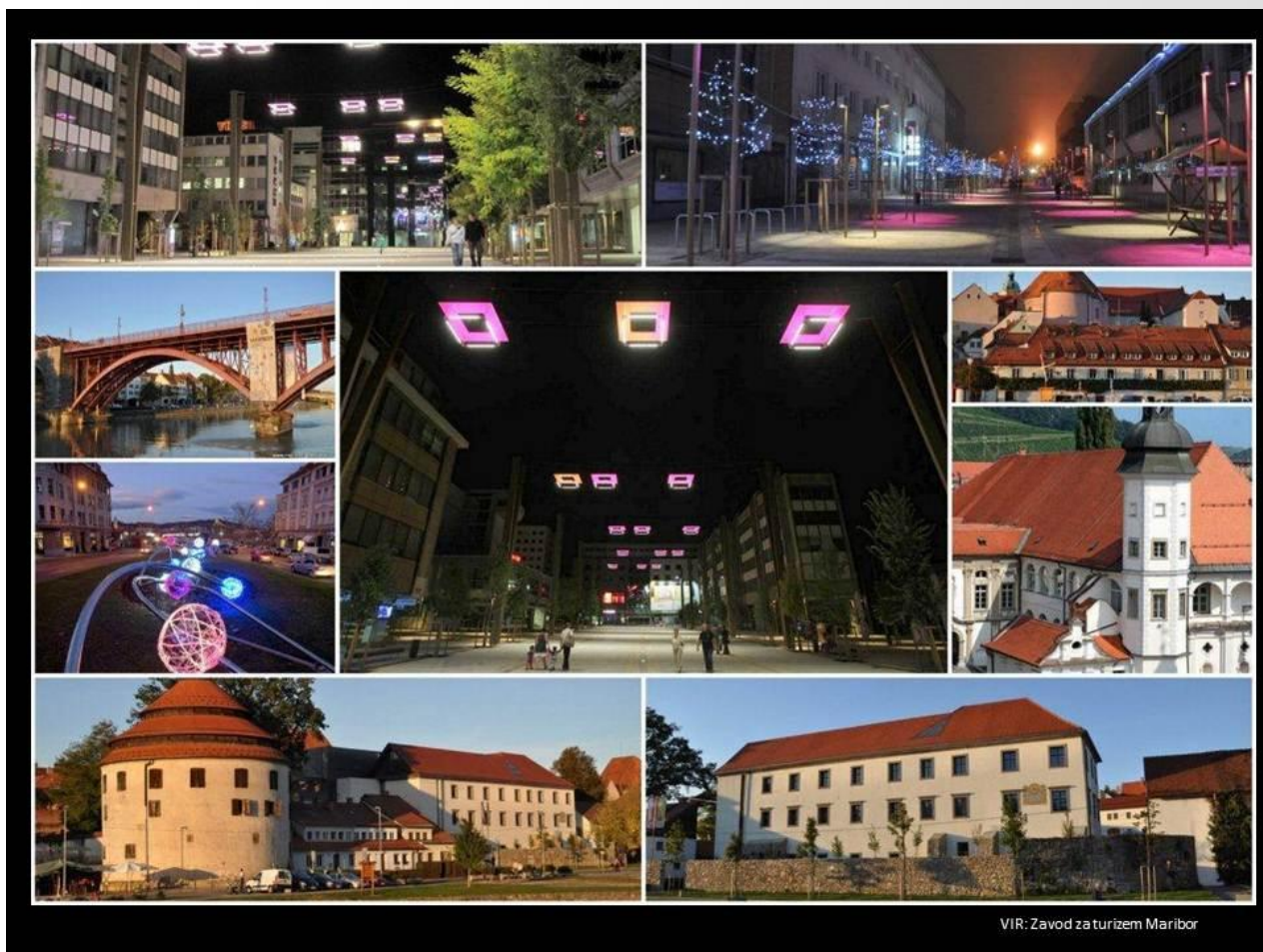




MESTNA OBČINA MARIBOR



VIR: Zavod za turizem Maribor

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2011

Zvezek 1

VSEBINA

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011	1
I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	2
Bilanca prihodkov in odhodkov	2
Račun finančnih terjatev in naložb	8
Račun financiranja	10
Bilanca stanja MOM	11
II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	15
Uvod	15
Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov	16
Prihodki	16
Obrazložitev izkaza računa finančnih terjatev in naložb	35
Obrazložitev izkaza računa financiranja	36
Stanje sredstev na računu	36
Stanje zadolženosti in izdanih poroštev	36
Pregled proračunske rezerve v obdobju I-XII 2011	49
Obrazložitev bilance stanja	50
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve	68
Obveznosti do virov sredstev	69
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	74
Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa MOM	78
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	81
III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	84
Uvod	84
Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun, koriščenju sredstev splošne proračunske rezervacije in izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev	85
Obrazložitev realizacije globalnih odhodkov finančnega načrta MOM	88
Obrazložitev odhodkov po ekonomski klasifikaciji	88
Obrazložitev odhodkov po programski klasifikaciji	130
IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MOM	146
0101 Mestni svet	147
0201 Nadzorni odbor	158
0301 Župan	160
0401 Služba notranje revizije	167
0402 Kabinet župana	169
0403 Urad za finance in proračun	180
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	190
0405 Urad za komunalo, promet, okolje in prostor	215
0406 Urad za kulturo in mladino	282
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	309
0408 Urad za šport	380
0409 Sekretariat za splošne zadeve	409
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	419
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	429
0501 Medobčinski inšpektorat	446
0502 Medobčinsko redarstvo	448
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	452

06	Mestne četrti in krajevne skupnosti	468
0601	Mestna četrt Center	469
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	473
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	477
0604	Mestna četrt Koroška vrata	479
0605	Mestna četrt Magdalena	483
0606	Mestna četrt Nova vas	486
0607	Mestna četrt Pobrežje	490
0608	Mestna četrt Radvanje	494
0609	Mestna četrt Tabor	498
0610	Mestna četrt Tezno	502
0611	Mestna četrt Studenci	506
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	510
0613	Krajevna skupnost Kamnica	514
0614	Krajevna skupnost Limbuš	519
0615	Krajevna skupnost Pekre	523
0616	Krajevna skupnost Razvanje	527
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	530
0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	535
0404	Urad za gospodarske dejavnosti (bilanca B)	538
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	540

	REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2011	542
--	---	------------

	REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2011	553
--	---	------------

	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2011	556
--	--	------------

	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2011	558
--	--	------------

	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ZA LETO 2011	559
--	--	------------

	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA ZA LETO 2011	560
--	---	------------

	REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM ZA OBDOBJE 2010 DO 2013 ZA LETO 2011	562
--	--	------------

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

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011 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 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011 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: 45000-1/2012
Maribor:

Franc KANGLER
Župan
Mestne občine Maribor

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>96.095.647</u>	<u>111.125.355</u>	<u>111.125.655</u>	<u>99.396.879</u>	<u>89,5</u>	<u>89,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>85.519.438</u>	<u>90.464.450</u>	<u>90.464.750</u>	<u>87.121.282</u>	<u>96,3</u>	<u>96,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>69.790.788</u>	<u>70.928.260</u>	<u>70.928.260</u>	<u>70.358.793</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	52.882.680	53.567.886	53.567.886	53.567.886	100,0	100,0
7000 Dohodnina	52.882.680	53.567.886	53.567.886	53.567.886	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	14.624.392	14.312.527	14.312.527	14.828.567	103,6	103,6
7030 Davki na nepremičnine	12.080.800	11.815.544	11.815.544	12.795.548	108,3	108,3
7031 Davki na premičnine	15.614	15.013	15.013	8.371	55,8	55,8
7032 Davki na dediščine in darila	388.482	381.963	381.963	218.415	57,2	57,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.139.497	2.100.007	2.100.007	1.806.233	86,0	86,0
704 Domači davki na blago in storitve	2.283.715	2.243.767	2.243.767	1.954.812	87,1	87,1
7044 Davki na posebne storitve	307.426	300.000	300.000	200.069	66,7	66,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.976.289	1.943.767	1.943.767	1.754.743	90,3	90,3
706 Drugi davki	0	804.080	804.080	7.529	0,9	0,9
7060 Drugi davki	0	804.080	804.080	7.529	0,9	0,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>15.728.650</u>	<u>19.536.190</u>	<u>19.536.490</u>	<u>16.762.489</u>	<u>85,8</u>	<u>85,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.695.132	14.256.716	14.256.716	12.228.152	85,8	85,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	665.909	222.877	222.877	202.734	91,0	91,0
7102 Prihodki od obresti	100.368	110.347	110.347	102.056	92,5	92,5
7103 Prihodki od premoženja	9.928.855	13.923.492	13.923.492	11.923.362	85,6	85,6
711 Takse in pristojbine	61.235	57.022	57.022	60.778	106,6	106,6
7111 Upravne takse in pristojbine	61.235	57.022	57.022	60.778	106,6	106,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	716.380	860.227	860.227	669.621	77,8	77,8
7120 Globe in druge denarne kazni	716.380	860.227	860.227	669.621	77,8	77,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.103	61.803	62.103	60.141	97,3	96,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	56.103	61.803	62.103	60.141	97,3	96,8
714 Drugi nedavčni prihodki	4.199.800	4.300.422	4.300.422	3.743.796	87,1	87,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.199.800	4.300.422	4.300.422	3.743.796	87,1	87,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.700.801</u>	<u>9.866.584</u>	<u>9.866.584</u>	<u>3.515.030</u>	<u>35,6</u>	<u>35,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.880.022	7.855.784	7.855.784	2.692.668	34,3	34,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.879.522	6.474.967	6.474.967	1.311.851	20,3	20,3
7202 Prihodki od prodaje opreme	500	0	0	0	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	1.380.817	1.380.817	1.380.817	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.820.779	2.010.800	2.010.800	822.362	40,9	40,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	815	10.800	10.800	10.800	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.819.964	2.000.000	2.000.000	811.562	40,6	40,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>322.351</u>	<u>75.434</u>	<u>75.434</u>	<u>51.095</u>	<u>67,7</u>	<u>67,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	322.351	75.434	75.434	51.095	67,7	67,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	321.476	72.434	72.434	49.185	67,9	67,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	875	3.000	3.000	1.910	63,7	63,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.508.073</u>	<u>10.554.813</u>	<u>10.554.813</u>	<u>8.539.704</u>	<u>80,9</u>	<u>80,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.230.017	4.411.451	4.411.451	4.459.312	101,1	101,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.831.451	3.944.443	3.944.443	3.989.899	101,2	101,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	398.566	467.008	467.008	469.413	100,5	100,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.278.056	6.143.362	6.143.362	4.080.392	66,4	66,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.278.056	6.143.362	6.143.362	4.080.392	66,4	66,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>44.984</u>	<u>164.074</u>	<u>164.074</u>	<u>169.768</u>	<u>103,5</u>	<u>103,5</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	44.984	164.074	164.074	169.768	103,5	103,5
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	44.984	164.074	164.074	169.768	103,5	103,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	112.192.611	112.277.391	112.277.691	98.436.343	87,7	87,7
40 TEKOČI ODHODKI	18.366.179	19.525.332	19.515.867	18.608.563	95,3	95,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.499.940	6.567.248	6.567.248	6.490.767	98,8	98,8
4000 Plače in dodatki	5.716.670	5.747.231	5.747.231	5.684.970	98,9	98,9
4001 Regres za letni dopust	207.797	215.251	215.251	202.574	94,1	94,1
4002 Povračila in nadomestila	360.421	371.012	371.012	372.977	100,5	100,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	119.675	122.085	122.085	122.392	100,3	100,3
4004 Sredstva za nadurno delo	10.890	16.872	16.872	18.458	109,4	109,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	84.488	94.797	94.797	89.397	94,3	94,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.059.232	1.042.819	1.042.819	1.055.381	101,2	101,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	514.185	506.801	506.801	514.605	101,5	101,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	417.686	409.726	409.726	415.217	101,3	101,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.534	3.606	3.606	3.521	97,6	97,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.900	6.077	6.077	5.870	96,6	96,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	117.927	116.609	116.609	116.168	99,6	99,6
402 Izdatki za blago in storitve	9.972.823	10.881.604	10.872.139	10.069.026	92,5	92,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.595.565	4.748.511	4.748.611	3.867.904	81,5	81,5
4021 Posebni material in storitve	284.881	353.857	354.057	372.086	105,2	105,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.297.836	2.342.766	2.342.766	2.289.215	97,7	97,7
4023 Prevozni stroški in storitve	146.657	193.856	193.856	186.042	96,0	96,0
4024 Izdatki za službena potovanja	96.903	89.986	89.986	91.307	101,5	101,5
4025 Tekoče vzdrževanje	793.069	1.088.403	1.088.403	1.432.533	131,6	131,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	744.506	422.608	422.608	299.030	70,8	70,8
4027 Kazni in odškodnine	1.007.596	733.297	733.297	695.449	94,8	94,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.005.811	908.321	898.556	835.462	92,0	93,0
403 Plačila domačih obresti	500.384	856.763	856.763	826.488	96,5	96,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	500.384	856.763	856.763	826.488	96,5	96,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
409 Rezerve	333.800	176.897	176.897	166.900	94,4	94,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	9.997	9.997	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	333.800	166.900	166.900	166.900	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>58.185.032</u>	<u>65.005.879</u>	<u>65.015.644</u>	<u>59.246.941</u>	<u>91,1</u>	<u>91,1</u>
410 Subvencije	3.972.139	3.731.619	3.731.619	3.160.989	84,7	84,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.972.139	3.731.619	3.731.619	3.160.989	84,7	84,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.948.288	21.655.358	21.655.358	21.300.364	98,4	98,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	93.870	93.450	93.450	91.875	98,3	98,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.550	40.000	40.000	45.190	113,0	113,0
4117 Štipendije	115.724	126.348	126.348	115.390	91,3	91,3
4119 Drugi transferi posameznikom	19.688.144	21.395.560	21.395.560	21.047.909	98,4	98,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.088.626	5.718.305	5.728.070	5.070.683	88,7	88,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.088.626	5.718.305	5.728.070	5.070.683	88,7	88,5
413 Drugi tekoči domači transferi	29.170.978	33.900.097	33.900.097	29.714.503	87,7	87,7
4130 Tekoči transferi občinam	200	0	0	0	---	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.423.128	1.475.008	1.475.008	1.474.166	99,9	99,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	255.119	287.236	287.236	233.946	81,5	81,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.410.232	21.702.319	21.702.319	19.304.283	89,0	89,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.082.299	10.435.534	10.435.534	8.702.108	83,4	83,4
414 Tekoči transferi v tujino	5.000	500	500	400	80,0	80,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	500	500	400	80,0	80,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	5.000	0	0	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	27.469.476	20.422.889	20.422.889	15.274.809	74,8	74,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.469.476	20.422.889	20.422.889	15.274.809	74,8	74,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	128.690	128.690	171.690	133,4	133,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.094.316	385.572	385.572	78.942	20,5	20,5
4202 Nakup opreme	1.710.234	874.137	874.137	599.215	68,6	68,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	69.916	20.854	20.854	15.101	72,4	72,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.268.146	7.775.248	7.775.248	5.373.491	69,1	69,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.703.951	5.192.463	5.192.463	4.602.643	88,6	88,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.828.277	1.181.860	1.181.860	437.596	37,0	37,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	326.792	119.878	119.878	150.278	125,4	125,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.467.845	4.744.187	4.744.187	3.845.854	81,1	81,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.171.924	7.323.292	7.323.292	5.306.030	72,5	72,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	943.415	647.167	647.167	372.206	57,5	57,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	656.798	516.705	516.705	351.746	68,1	68,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	274.307	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.510	130.462	130.462	20.461	15,7	15,7
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800	0	0	0	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.228.509	6.676.125	6.676.125	4.933.824	73,9	73,9
4320 Investicijski transferi občinam	283.030	67.565	67.565	24.918	36,9	36,9
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	191.695	252.479	252.479	139.010	55,1	55,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.753.783	6.356.081	6.356.081	4.769.896	75,0	75,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-16.096.964	-1.152.036	-1.152.036	960.536	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-15.696.948	-405.620	-405.620	1.684.968	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	8.968.227	5.933.239	5.933.239	9.265.778	156,2	156,2
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>11.815</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.215</u>	<u>82,2</u>	<u>82,2</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>11.815</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.215</u>	<u>82,2</u>	<u>82,2</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	694	381	381	786	206,2	206,2
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	694	381	381	786	206,2	206,2
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.929	238	238	238	100,1	100,1
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	1.929	0	0	0	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	238	238	238	100,1	100,1
752 Kupnine iz naslova privatizacije	9.191	9.381	9.381	7.191	76,7	76,7
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	9.191	9.381	9.381	7.191	76,7	76,7
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>2.422</u>	<u>1.385.176</u>	<u>1.385.176</u>	<u>1.383.172</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.422</u>	<u>1.385.176</u>	<u>1.385.176</u>	<u>1.383.172</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	1.380.817	1.380.817	1.380.817	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	1.380.817	1.380.817	1.380.817	100,0	100,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	2.422	4.359	4.359	2.355	54,0	54,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.422	4.359	4.359	2.355	54,0	54,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>9.393</u>	<u>-1.375.176</u>	<u>-1.375.176</u>	<u>-1.374.957</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>12.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>12.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	12.000.000	0	0	0	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	12.000.000	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>882.364</u>	<u>1.766.293</u>	<u>1.766.293</u>	<u>1.766.293</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>882.364</u>	<u>1.766.293</u>	<u>1.766.293</u>	<u>1.766.293</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	882.364	1.766.293	1.766.293	1.766.293	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	882.364	1.766.293	1.766.293	1.766.293	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-4.969.935</u>	<u>-4.293.505</u>	<u>-4.293.505</u>	<u>-2.180.714</u>	<u>50,8</u>	<u>50,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>11.117.636</u>	<u>-1.766.293</u>	<u>-1.766.293</u>	<u>-1.766.293</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>16.096.964</u>	<u>1.152.036</u>	<u>1.152.036</u>	<u>-960.536</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>9.263.440</u>	<u>4.293.505</u>	<u>4.293.505</u>	<u>4.293.505</u>		

BILANCA STANJA na dan 31. december 2011

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	MESTNA OBČINA MARIBOR	
		2011	2010
1	2	3	4
	SREDSTVA		
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+ +008+009+010+011)	623.373.548	593.388.822
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR	5.256.607	5.106.379
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.589.680	3.215.496
02	NEPREMIČNINE	502.226.951	491.046.796
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	201.008.112	201.507.592
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	34.251.695	40.685.006
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	21.379.177	27.351.562
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	134.566.948	133.621.945
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	17.172	17.958
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	1.403	2.806
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	173.029.741	154.982.582
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+ +018+019+020+021+022)	34.288.069	36.894.358
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE	113	41
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	2.198.416	5.222.252
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	8.255.229	10.484.418
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	15	20.000

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	MESTNA OBČINA MARIBOR	
		2011	2010
1	2	3	4
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	3.905.027	4.932.044
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	59.747	42.773
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	124.376	36.768
18	NEPLAČANI ODHODKI	19.745.146	16.156.062
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)	657.661.617	630.283.180
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	68.401.771	69.687.264

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	MESTNA OBČINA MARIBOR	
		2011	2010
1	2	3	4
	OBVEZ. DO VIROV SRED.		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034+035+036+037+038+ +039+040+041+042)	33.246.762	32.144.744
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	43.412	523.101
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	676.623	668.691
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	10.002.343	8.412.039
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	2.037.666	2.101.098
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	6.647.586	3.470.027
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	3.683.541	3.757.017
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	146.246	14.204
28	NEPLAČANI PRIHODKI	9.912.449	13.114.899
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	96.896	83.668
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044+045+046+047+048+049+050+051- 052+053+054+055+056+057-058)	624.414.855	598.138.436
90	SPLOŠNI SKLAD	598.649.940	568.499.004
91	REZERVNI SKLAD	191.402	378.699
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	2.806	4.209
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	
		2011	2010
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	23.276.326	25.042.619
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.294.381	4.213.905
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)	657.661.617	630.283.180
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	68.401.771	69.687.264

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 2011 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 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10, 56/10 in 96/10),
- ✓ Zakon o financiranju občin – uradno prečiščeno besedilo (ZFO-UPB1 Uradni list RS, št. 32/06),
- ✓ Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 (MUV, št. 5/11),
- ✓ Sprememba odloka o proračunu Mestne občine Maribor 2011 (MUV, št. 14/11, 15/11, 22/11 in 27/11) ter
- ✓ Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011.

V splošnem delu zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazana:

- ✓ realizacija proračuna leta 2010,
- ✓ sprejeti rebalans za leto 2011, sprejet na seji mestnega sveta dne 19.12.2011,
- ✓ veljavni rebalans za leto 2011, to je sprejeti rebalans za leto 2011, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 8. členom odloka o proračunu za leto 2011 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 rebalansa leta 2011, 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 rebalansom za leto 2011.

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 2011 in 2012 (Ur. l. 96/10) za leto 2011 bila določena povprečnina v višini 554,50 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 2011, v koloni 3 pa realizirani skupni davčni prihodki proračuna Mestne občine Maribor v letu 2011. Iz tabele je razvidno, da ima Mestna občina Maribor (po izračunu Ministrstva za finance) višje skupne davčne prihodke od primerne porabe v višini 2,9 mio EUR, zato ji finančna izravnava ni pripadala.

RAZPOLOŽLJIVI PRIHODKI ZA LETO 2011 – v EUR			
	Prihodki	Prih. 2011	Prih. 2011
			Realizacija 2011
		MF-11.10.2010	MOM
	1	2	3
1.	Dohodnina – odstopljen vir	53.567.886	53.567.886
2.	davčni prihodki - skupaj (2.1 do 2.3) – 8%	214.937	2.224.717
2.1	davek na promet nepremičnin		1.806.233
2.2	davek na dediščine in darila		218.415
2.3	davek na dobitke od iger na srečo		200.069
3.	Skupni prih. občine (1.+ 2.)	*53.782.823	55.792.603
4.	PRIMERNA PORABA	50.925.331	50.925.331
5.	Presežek skup. prih. nad PP (3.-4.)	2.857.492	4.867.272
6.	Skupaj ostali prihodki		43.592.924
7.	SKUPAJ PRIH. PRORAČUNA (3.+ 6.)		99.385.527

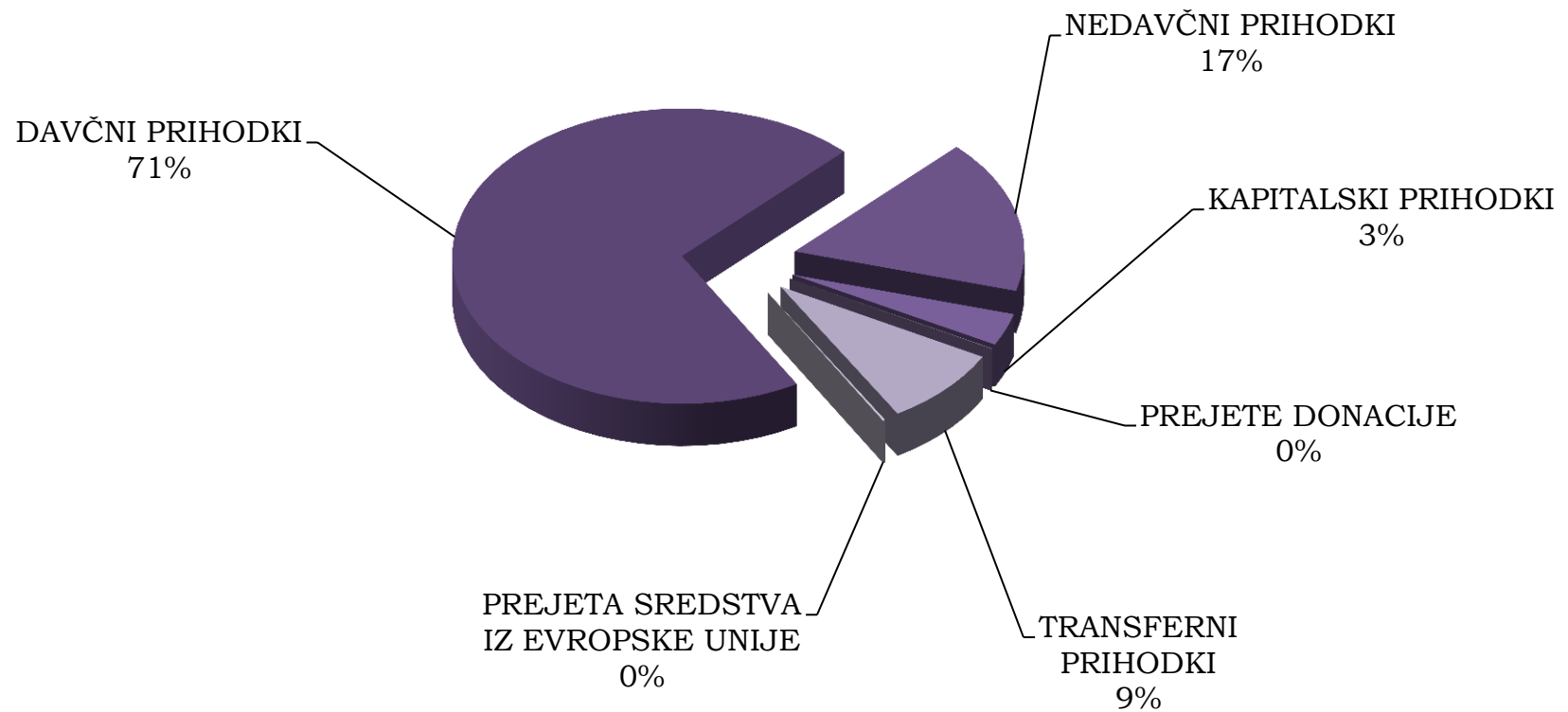
* Izračun prejememo od Ministrstva za finance-seštevek 3. je sestavljen iz 1.+2.+2.3.1. (MF v izračunu prihodkov ne razdeli).

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

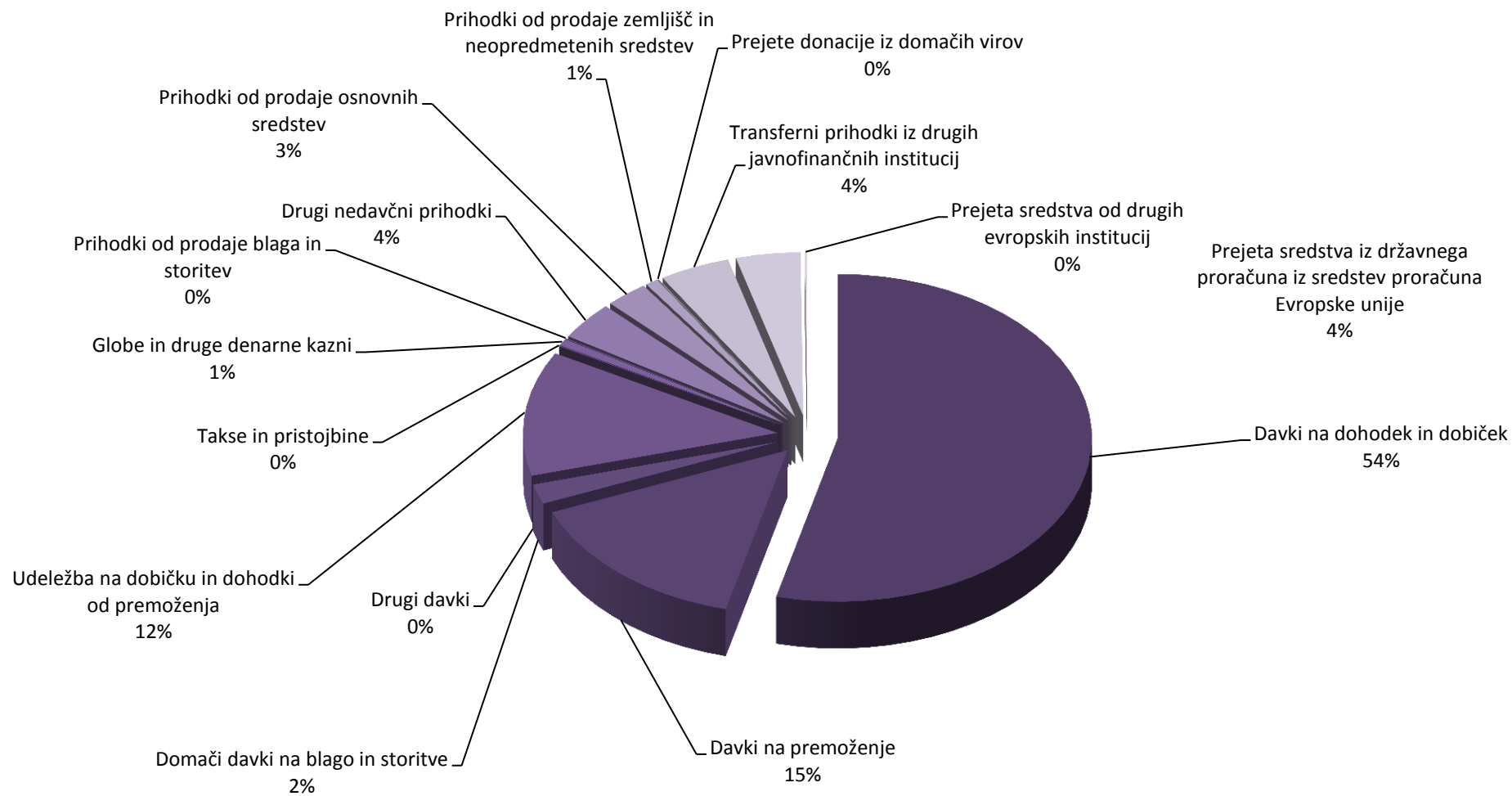
STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH ZA LETO 2011



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, direktor Medobčinskega inšpektorata, direktor Medobčinskega redarstva, direktorica Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada in direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Skupaj so bili prihodki Mestne občine Maribor v letu 2011 realizirani v višini 99,4 mio EUR, kar pomeni 10,6% manj v primerjavi z veljavnim rebalansom (v nadaljevanju: rebalans) za leto 2011. Od realiziranih prihodkov leta 2010 pa so bili večji za 3,4% ali 3,3 mio EUR.

STRUKTURA PRIHODKOV PO PODSKUPINAH ZA LETO 2011



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 70,4 mio EUR ali 0,8% pod načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih leta 2011, in sicer 29,21% (v letu 2010 27,4%). V primerjavi z letom 2010 so se povečali za 3,4% ali za 3,3 mio EUR.

7000 - Dohodnina

V letu 2011 je pripadalo Mestni občini Maribor 53,6 mio EUR odstopljene dohodnine, kar je predstavljalo 4,7% skupne odstopljene dohodnine vsem občinam (1,130 mio EUR). V primerjavi z realizirano dohodnino v letu 2010 v višini 52,9 mio EUR je MOM pridobila 0,7 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 14,8 mio EUR ali 3,6% nad načrtovanimi in predstavljajo 14,9% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2010 15,2%).

7030 - Davki na nepremičnine

Prihodki davkov od premoženja od stavb ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili realizirani v višini 190.953 EUR ali 116,4% načrtovanih prihodkov.

Glede na vse težje ekonomske razmere na tržišču smo prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 planirali nižje, kot je bila njihova realizacija v preteklem letu. Prihodki iz NUSZ od pravnih oseb so bili planiranih 9.115.905 EUR, realizirani pa v višini 9.927.562 EUR. S tem smo presegli načrtovano realizacijo za 8,9%. Prihodki iz NUSZ od fizičnih oseb so bili planirani v višini 2.500.000 EUR in realizirani 2.668.538 EUR, kar je 6,7% nad planiranim. Skupaj z zamudnimi obrestmi so bili planirani prihodki iz NUSZ za leto 2011 v višini 11.651.544 EUR in realizirani 12.604.595 EUR.

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

7031 - Davki na premičnine

Prihodki od davka na vodna plovila so bili realizirani v višini 8.345 EUR ali 44,4% manj od načrtovanih. V primerjavi z letom 2010 so se znižali za 7.267 EUR. Vplačanih je bilo tudi 26 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 380.000 EUR, realizirani v višini 215.447 EUR ali 43,3% manj od načrtovanih prihodkov. Vplačanih je bilo tudi 2.968 EUR zamudnih obresti davkov občanov.

7033 - Davki na promet nepremičnin

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 1,4 mio EUR ali 4,0% manj od načrtovanih in od pravnih oseb 0,4 mio EUR ali 39,2% manj 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 1,9 mio EUR ali 12,7% manj od načrtovanih prihodkov in predstavljajo 1,9% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2010 2,4%).

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 200.069 EUR ali 33,3% pod 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 rebalansu predvidevali znesek 570.000 EUR, realizacija pa je bila 617.266 EUR oziroma 108,3%.

Priliv namenskega prihodka turistična taksa je bil v letu 2010 v višini 169.364 EUR, kar je 5,8% več od 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 rebalansu je bil predviden znesek pobrane takse 400.000 EUR, realizirana je bila v višini 166.979 EUR, kar pomeni 58,3% manj od načrtovane.

Načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje od pravnih oseb so bili v veljavnem rebalansu 170.000 EUR, realizacija pa je bila 134.711 EUR oziroma 20,8% manj od načrtovanih.

Načrtovani prihodki za zasedbo javne površine fizičnih oseb (zapora ceste, pločnika zaradi gradnje,...) so bili 4.403 EUR, realizacija pa 5.570 EUR oz. 26,5% več od načrtovanih.

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 2011 je bila v veljavnem rebalansu načrtovana pristojbina v višini 10.000 EUR, realizacija pa je bila 9.082 EUR oziroma 9,2% manj od načrtovane.

V letu 2011 je bilo med prihodki na področju ravnanja z odpadki načrtovano za 630.000 EUR prilivov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Celoletna realizacija je dosegla vrednost 652.328 ali 3,7% več od načrtovanega rebalansa. 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 2011 dokaj realna, in da je v zadostni meri upoštevala učinkov vseh ukrepov, ki jih izvajamo za zmanjševanje količine odloženih odpadkov.

Zbrana sredstva iz tega namenskega vira (80) so bila v celoti namenjena zapiranju in sanaciji odlagališča Dogoše.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili realizirani v višini 16,7 mio EUR ali 14,3% manj od načrtovanih prihodkov, v primerjavi z letom 2010 pa so višji za 1,02 mio EUR. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov in predstavljajo 16,8% vseh realiziranih prihodkov preteklega leta (v letu 2010 16,4%).

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili realizirani v višini 12,2 mio EUR ali 14,3% 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 200.000 EUR.

7102 - Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so realizirani v višini 102.056 EUR, nanašajo pa se na obresti od vezanih tolarških depozitov (12.324 EUR), 6.599 EUR so obresti od sredstev na vpogled, vplačane so bile tudi zamudnih obresti zaradi nepravočasno plačanih obveznosti do MOM (83.134 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 11,9 mio EUR ali 14,4% manj od načrtovanih, v primerjavi z realizacijo leta 2010 pa so bili višji za 20%.

Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so bili realizirani v višini 1,5 mio EUR, kar pomeni 15,7% pod planom. Prihodki od najemnin za poslovne prostore – MČ in KS so bili realizirani v višini 99.671 EUR.

Za stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Maribor in z njimi upravlja JMSS ter skrbi za prihodke, je bilo v letu 2011 predvidenih 200.000 EUR prihodkov. Realizacija prihodkov je bila nižja 11,5% od načrtovane ali za 23.032 EUR. Prihodki od najemnin za stanovanja – MČ in KS so bili realizirani v višini 592 EUR.

Načrtovani prihodki od najemnin za upravne prostore so razdeljeni na 2 dela (na Sekretariat 220.000 EUR in UGD 530.077 EUR), realizacija tega prihodka pa je skupna in znaša 853.249 EUR ali 13,7% višje 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 2011 načrtovanih v višini 4.141 EUR, realiziranih pa v višini 5.343 EUR ali 29% več od načrtovanih prihodkov.

V veljavnem proračunu je bil predviden znesek pobrane najemnine javnih površin – gostinske vrtove v višini 123.691 EUR, vendar smo sistematičnim pristopom in preverjanjem vseh starih dovoljenj, z novimi izmerami postavljenih gostinskih vrtov povečali znesek pobranih najemnin, ki za leto 2011 znaša 156.075 EUR, kar pomeni 126,2% realizacijo.

Prihodki od najemnin javnih površin – za kioske – MČ so bili realizirani v višini 2.764 EUR.

Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč (JP GSZ) so bili planirani v višini 145.000 EUR, realizirani pa v višini 171.069 EUR oz. 118,0% letnega plana. Glavni vir prihodkov iz tega naslova je najemnina za zemljišče na območju Te11-KE (gramoznica Dogoše). V letu 2011 je bila tako dosežena realizacija 130.954 EUR.

NAJEMNINE MČ-KS OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

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.sobe	Garaže	Kioski	Pokopal.
001 - MČ Center	28.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - MČ Ivan Cankar	17.193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 - MČ Brezje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 - MČ Koroška V.	1.019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 - MČ Magdalena	1.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,62	0,00	0,00	0,00	0,00
006 - MČ Nova vas	8.209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	259,12	0,00	0,00	0,00	0,00
007 - MČ Pobrežje	29.932,85	591,84	0,00	0,00	0,00	18.289,05	591,84	0,00	0,00	0,00	8.662,65	0,00	0,00	0,00	0,00
008 - MČ Radvanje	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 - MČ Tabor	2.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00
010 - MČ Tezno	9.960,81	0,00	0,00	881,74	0,00	8.585,66	0,00	0,00	640,20	0,00	1.469,46	0,00	0,00	0,00	0,00
011 - MČ Studenci	7.226,47	0,00	0,00	2.893,76	0,00	7.246,02	0,00	0,00	2.763,55	0,00	563,32	0,00	0,00	130,21	0,00
012 - KS Bresternica	7.125,41	0,00	0,00	0,00	2.420,68	6.165,71	0,00	0,00	0,00	2.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015 - KS Kamnica	1.532,48	0,00	0,00	0,00	32.031,90	1.532,48	0,00	0,00	0,00	25.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,84
016 - KS Limbuš	590,08	0,00	0,00	0,00	32.648,71	491,73	0,00	0,00	0,00	27.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017 - KS Pekre	4.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00
018 - KS Razvanje	120,00	0,00	0,00	0,00	5.906,47	180,00	0,00	0,00	0,00	5.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 - KS Malečnik	6.275,33	0,00	0,00	0,00	10.743,08	7.304,83	0,00	0,00	0,00	10.535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	252,48
SKUPAJ	126.439,55	591,84	0,00	3.775,50	83.750,84	99.671,00	591,84	0,00	3.403,75	72.068,46	23.824,30	0,00	0,00	130,21	1.370,32

V letu 2011 so na Sektorju za komunalno in promet končali z usklajevanjem prometne signalizacije z Zakonom o pravilih 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 so 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 Medobčinske redarske službe nad plačevanjem parkirnine uporabnikov parkirnih mest, ki je bila v letu 2011 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
Prihodki so bili načrtovani v višini 775.000 EUR in realizirani 8% več od načrtovanih.

Načrtovani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so bili v višini 500.000 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 528.694 EUR parkirnin, oziroma 6% več od načrtovanih prihodkov.

Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so bili načrtovani v višini 145.000 EUR, realizirani pa v višini 171.069 EUR oz. 18% več od načrtovanih prihodkov. Glavni vir prihodkov iz tega naslova je najemnina za zemljišče na območju Te11-KE (gramoznica Dogoše). V letu 2011 je bila tako dosežena realizacija 130.954 EUR.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS so bili v letu 2011 realizirani v višini 72.709 EUR. Prihodki od drugih najemnin so bili realizirani v višini 19.306 EUR.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Mariborski vodovod, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2011 so bili načrtovani prihodki v višini 1.100.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 794.112 EUR, kar predstavlja 27,8% nižjo realizacijo.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Veolia, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2011 so bili načrtovani prihodki v višini 504.909 EUR. Realizirani prihodki znašajo 504.909 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2011 so bili načrtovani prihodki v višini 630.625 EUR. Realizirani prihodki znašajo 674.631 EUR, kar predstavlja 6,9% višjo realizacijo.

Prihodki od najemnin – Narodni dom so bili realizirani v višini 12.949 EUR oziroma 35,3% manj od načrtovanih prihodkov. Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor prejete najemnine od oddaje prostorov, ki so v lasti MO Maribor nakazoval v proračun MO Maribor.

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 2011 pa je znašal 777.000 EUR. Realizirani prihodki so znašali 582.567 EUR, kar pomeni 25% nižjo realizacijo. Do razlike med planiranim in realiziranim zneskom je prišlo zaradi 90 dnevnega plačilnega roka.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Nigrad, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2011 so bili načrtovani prihodki v višini 112.984 EUR. Realizirani prihodki znašajo 112.984 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2011 so bili načrtovani prihodki v

višini 297.867 EUR. Realizirani prihodki znašajo 25.790 EUR, kar predstavlja 91,3% nižjo realizacijo.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Pogrebnega podjetja Maribor, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2011 so bili načrtovani prihodki v višini 56.787 EUR. Realizirani prihodki znašajo 56.787 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci v letu 2011 so bili načrtovani v višini 30.000 EUR, realizirani pa v višini 33.120 EUR oziroma 10,4% več od načrtovanih prihodkov. V drugi polovici leta 2011 je prišlo širitve bele cone št. 1 in s tem povečanega povpraševanja po dovolilnicah s strani stanovalcev in pravnih oseb.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili načrtovani v višini 1.950.157 EUR, realizirani v višini 1.929.783 EUR ali 1,1% 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 2011 so bili načrtovani prihodki v višini 340.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 331.874 EUR, kar predstavlja 2,4% nižjo realizacijo. Prihodki so odvisni od količine zemeljskega plina, ki se transportira po omrežju.

Na podlagi Koncesijske pogodbe za upepeljevanje je bil v letu 2011 načrtovan prihodek v višini 35.537 EUR, realizacija pa je bila 43.141 EUR oz. 21,4% več od načrtovanih prihodkov.

V letu 2011 so bili načrtovani prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve v višini 35.000 EUR, realizacija pa je bila 7.489 EUR, kar predstavlja 78,6% nižjo realizacijo.

V letu 2011 so bili načrtovani prihodki za podeljeno koncesijo za upravljanje nove avtobusne postaje v višini 80.627 EUR, realizacija pa je bila 80.627 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Realiziranih je bilo 27.659 EUR, kar predstavlja 38,3% več od načrtovanega prihodka od koncesije za zavetišče za živali. Koncesijska dajatev je bila planirana v višini amortizacijske stopnje investicije zavetišča, ki pa je bila s sprejetjem Odloka o spremembi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MOM (MUV, št. 8/11), dne 14. 5. 2011, ukinjena. Večja realizacija prihodkov od planiranih je posledica plačila dolga iz naslova koncesijske dajatve v letu 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 2011 v višini 1.504 EUR.

Načrtovana višina prihodka od koncesije za čiščenje odpadnih voda je v letu 2011 znašala 1.432.573 EUR. Prav tako je bil znesek v tej višini tudi realiziran.

Načrtovana višina prihodka od koncesije za izkoriščanje državnih gozdov je v letu 2011 znašala 4.916 EUR. Prav tako je bil znesek v tej višini tudi realiziran.

Realizacija je v letu 2011 znašala 16,4% manj od 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).

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so bili realizirani v višini 989 EUR oziroma 60,4% manj od načrtovanih prihodkov.

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 990.002 EUR ali 23,8% pod načrtovanimi prihodki. Višina plačila koncesije je odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije.

Pri drugih prihodkih od premoženja je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 2.409.472 EUR, realiziranih pa 1.566.511 EUR ali 34,9% manj od načrtovanih prihodkov.

Pri obratovalnih 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 115.000 EUR, realizirani pa v višini 105.948 EUR ali 7,9% manj od načrtovanih prihodkov.

V letu 2011 so bili načrtovani prihodki od prevoznin v peš coni v višini 20.142 EUR, realizacija pa je 34.025 EUR, kar predstavlja 68,9% višjo 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 2011 je bilo v območju za pešce zaznati večji trend menjave lastnikov poslovnih prostor in s tem pogojenih selitev trgovin in opreme v/iz trgovin, kjer so bile zaradi dostave izven dostavnega časa poravnane prevoznine.

Drugi prihodki od premoženja MČ – KS so bili realizirani v višini 32.013 EUR oziroma 8,6% manj od načrtovanih prihodkov.

V letu 2011 so bili načrtovani prihodki od neporabljene amortizacije s strani podjetij, in sicer:

- Energetika Maribor, d.o.o. v višini 165.352 EUR, realizirani pa so bili v višini 100.000 EUR,
- Nigrad, d.d. v višini 93.334 EUR, realizirani pa so bili v višini 93.334 EUR,
- Snaga, do.o. v višini 830.888 EUR, realiziranih pa je bilo 389.029 EUR,
- Mariborski vodovod, d.d. v višini 891.701 EUR, realiziranih pa je bilo 812.163 EUR,
- Plinarna Maribor, d.d. v višini 13.582 EUR, ki pa ni bila realizirana;
- Pogrebno podjetje Maribor, d.d. v višini 204.767 EUR, ki pa ni bila realizirana,
- Trznica Maribor, d.d. v višini 39.676 EUR, ki pa ni bila realizirana zaradi stečaja.

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 57.022 EUR, realizirane v višini 60.778 EUR ali 6,6% več od 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 60.778 EUR ali 6,6% več od načrtovanih prihodkov iz tega naslova.

Upravne takse s področja prometa in zvez so bile realizirane v višini 12.228 EUR ali 18,4% manj 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 2011 je bila v veljavnem rebalansu načrtovana pristojbina v višini 2.022 EUR, realizacija pa je bila 10,8% višja od načrtovane oziroma 2.241 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 669.621 EUR ali 22,2% 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 2011 je bilo načrtovanih 810.000 EUR, realiziranih pa je bilo 615.733 EUR oziroma za 23,9% manj kot je bilo načrtovanih prihodkov.

Prihodki od denarnih kazni v upravnih postopkih so bili v letu 2011 načrtovani v višini 2.000 EUR do realizacije pa ni prišlo.

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 2011 realizirano v višini 33.227 EUR ali 33,6% več 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 2011 je bilo načrtovanih 15.000 EUR, realiziranih pa je bilo 9.507 EUR ali 36,6% manj od 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 60.141 EUR ali 3,2% manj od načrtovanih prihodkov.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili za MČ in KS realizirani v višini 3.465 EUR ali 30,7% manj od načrtovanih prihodkov, prihodki od počitniške dejavnosti pa v višini 20.391 EUR ali 13,28% več od načrtovanih prihodkov.

Drugi prihodki od prodaje so bili načrtovani v višini 39.103 EUR, realizirani v višini 36.285 EUR ali 7,2% manj od načrtovanih prihodkov.

Prihodki od promocijskih aktivnosti so bili v letu 2011 načrtovani v višini 4.574 EUR, ter tudi realizirani v višini 4.574 EUR.

Načrtovani prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS, so bili načrtovani v višini 15.000 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitve TIOS lamel ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine za posamezne lamele. V letu

2011 je bilo iz naslova izdanih odločb realiziranih 14.160 EUR prihodka, kar je 5,6% manj od načrtovanih prihodkov.

Drugi prihodki od prodaje MČ – KS so bili v letu 2011 načrtovani v višini 3.362 EUR in realizirani v načrtovani višini.

Prihodki Mestne blagajne - realizacija prikazuje sredstva, ki niso bila prefakturirana v mesecu decembru.

Prihodki od prodaje – časopisa Sveta invalidov MOM so bili v letu 2011 načrtovani v višini 6.167 EUR, realiziranih pa je bilo 5.283 EUR oziroma 14,3% manj od načrtovanega.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so bili ti prihodki v letu 2011 načrtovani v višini 4,3 mio EUR, realizirani pa v višini 3,7 mio EUR ali 12,9% nižje od načrtovanih.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. Komunalni prispevek plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja. Prihodke iz naslova komunalnega prispevka smo za leto 2011 planirani v višini 2.000.000 EUR in realizirali v višini 1.574.769 EUR, kar predstavlja 21,3% manj od načrtovanih. Vzrok nižje realizacije prihodkov iz komunalnega prispevka od načrtovanih je v finančni krizi in posledično bistveno manjši gradnji novih poslovnih in stanovanjskih objektov.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja – zapuščine: vplačila v letu 2011 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 2011 realizirani v višini 63.143 EUR, v primerjavi z veljavnimi načrtovanimi prihodki je bila realizacija za 42,6% nižja.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja – družinski pomočnik, nakazila SPIZ, MDSSZ, 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 3.546 EUR ali 29,1% manj od načrtovanih. Načrtovanje tega prihodka vključuje veliko število neznank: spremembe števila družinskih pomočnikov in njihove socialne slike.

V višini 146.685 EUR so v letu 2011 bili realizirani prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla.

Plačila storitev mariborskih javnih vrtcev za otroke iz drugih občin so bila v letu 2011 realizirana v višini 1.777.975 EUR (indeks 99), kar je v okviru načrtovanih prihodkov veljavnega in sprejetega rebalansa predšolske vzgoje za leto 2011.

Drugi prihodki – kultura - MO Maribor je bila sofinancer projekta investicije v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba, katere investitor je bil Mladinski kulturni center Maribor. Na podlagi sklenjene Pogodbe o izvedbi postopkov in financiranju operacije je MO Maribor zagotovila sredstva, ki jih je javni zavod dobil kasneje povrnjena od takratnega Ministrstva za šolstvo in šport. Znesek 156.890 EUR predstavlja znesek, ki ga je

MO Maribor nakazala javnemu zavodu, javni zavod pa jih je, ko je dobil nakazana sredstva na podlagi odobrenih zahtevkov s strani Ministrstva za šolstvo in šport, vrnil MO Maribor.

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 9.734 EUR.

Prihodki iz naslova vstopne kartice peš cone so bili v letu 2011 načrtovani po veljavnem rebalansu v višini 2.983 EUR, realizacija pa je 4.217 EUR oziroma 41,4% več od načrtovanih prihodkov iz tega naslova. V letu 2011 je bila z izgradnjo Trga Leona Štuklja uvedena zaprta cona območja umirjenega in povečana cona za pešce, kar je privedlo do povečane izdaje vstopnih kartic, predvsem večjim uporabnikom tega območja (NKBM, Frančiškani, stanovalci, lastniki oz. najemnikov poslovnih prostorov in kioskov,...).

Prihodki iz naslova odškodnina za služnost – JP GSZ so zajeti prihodki za dodeljene stvarne služnosti na določenih zemljiščih, ki jih služnostni upravičenci potrebujejo pri izgradnji novih objektov ali pa gre za urejanje že obstoječih stvarnih služnosti. Višina posameznega nadomestila za služnost je odvisna od vrste služnosti. V letu 2011 smo sklenili pogodbo za nakup zemljišča, ki je bilo obremenjeno s služnostjo iste stranke. Služnost je bila plačana v preteklem letu. V pogodbi smo se zavezali, da bomo v primeru odkupa zemljišča plačano služnost vrnili oz. jo vračunali v kupnino, zato smo načrtovali, kot tudi dosegli negativni izid na kontu višini -69.025 EUR.

Načrtovani prihodek iz naslova nagrada za zaposlitev invalidov je bil realiziran v višini 10.453 EUR ali 47,7% manj od načrtovanega prihodka.

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 2011 vplačano iz tega naslova 3,5 mio EUR ali 64,4% manj od načrtovanih sredstev.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili načrtovani v višini 7,9 mio EUR, realizirani v višini 2,7 mio EUR ali 65,7% manj od 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 2011 so bili načrtovani v vrednosti 6,5 mio EUR, realizacija pa je bila 1,3 mio EUR ali 79,7% manj od načrtovanega.

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov - V letu 2011 so bili prihodki od prodaje poslovnih prostorov in drugih objektov načrtovani v vrednosti 4.721.390 EUR, realizacija pa je bila 1.088.206 EUR ali 23% manj od načrtovanih prihodkov.

Od tega je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z dvanajst (13) v načrt vključenimi nepremičninami. Skupna realizacija prihodkov je 559.767 EUR, z zamenjavo (poslovni prostor Gaj nad Mariborom 2) pa dodatno 47.000 EUR; do uspešno zaključenega razpolaganja je prišlo še pri 4 garažah in 2 ostalih nepremičninah. Kljub večkratnim postopkom žal ni bilo interesa za večje nepremičnine, kot je Tkalski prehod (ocenjena vrednost 2,2 mio EUR) idr., zato je tudi realizacija precej nižja.

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov – MČ in KS so bili načrtovani v višini 1,3 mio EUR, do realizacije pa ni prišlo.

Glede na realizacijo prejšnjih let je bilo za leto 2011 načrtovanih 458.000 EUR prihodkov od prodaje stanovanj oz. solastniških deležev. Iz realizacije, ki je bila 211.000 EUR, se je izkazalo, da je na trgu obstajal manjši interes.

7203 – Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Prihodkov od prodaje drugih osnovnih sredstev je bilo realiziranih v višini 1,4 mio EUR ali 100% načrtovanih, saj je bila izvršena dokapitalizacija družbe Snaga, d.o.o.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev so bili načrtovani v višini 2 mio EUR, realizirani v višini 822.362 EUR ali 59,1% manj od načrtovanih prihodkov.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodki so bili načrtovani v višini 10.800 EUR in realizirani v enaki višini.

V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bilo za prodajo predlaganih 49 kmetijskih zemljišč in gozdov, od tega je bilo prodanih 10 kmetijskih zemljišč. Realizacija prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč je bila 8.293 EUR ali 100% načrtovanih prihodkov.

Prihodki od prodaje gozdov je bilo v letu 2011 načrtovanih 2.507 EUR in realiziranih prav tako v višini 2.507 EUR.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (JP GSZ) so bili planirani v višini 1.937.078 EUR, realizirani pa v višini 748.640 EUR, kar je 38,6% letnega plana . Kljub večkratnim javnim razpisom nam ni uspelo realizirati načrtovane prodaje, ker ni bilo interesa za nakupe. Nižja realizacija je posledica ekonomske krize, stečajni velikih gradbenih in drugih podjetij.

Prihodki iz prodaje stavbnih zemljišč (Urad za gospodarske dejavnosti in Sekretariat za splošne in pravne zadeve) so bili skupno načrtovani v višini 62.922 EUR, realizirani pa v višini 811.562 EUR ali 59,4% manj od načrtovanih prihodkov, kar je posledica nezainteresiranosti kupcev.

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 rebalansu načrtovane v višini 75.434 EUR, realizirane so bile v višini 51.095 EUR ali 32,3% manj od načrtovanih prihodkov.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Sredstva so bila skupno načrtovana v višini 72.434 EUR, realizirana v višini 49.185 EUR ali 32,1% manj od načrtovanih prihodkov.

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb – Svet invalidov smo v letu 2011 planirali v višini 4.300 EUR, realiziranih pa je bilo 6.100 EUR ali 42% več od načrtovanega.

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS je bilo realiziranih 8.750 EUR ali 3,6% več od načrtovanih donacij.

V okviru akcije »Darujmo s srcem« so donatorji (pravne osebe), ki so se odzvali na poziv župana, prispevali 30.335 EUR ali 18% manj od načrtovanih prihodkov. Sredstva so bila namenjena socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Realizirana je bila tudi donacija za mestno drsališče v višini 1.000 EUR, ki ni bila načrtovana. Donacijo je prispevalo podjetje Elektro Maribor.

V letu 2011 so bila tudi načrtovana sredstva za razsvetljavo v Pristanu v višini 19.684 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

V letu 2011 so bila donirana sredstva v višini 3.000 EUR za dvigalo, ki je v stavbi Ulice heroja Staneta 1.

7301 - Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Prihodki od donacij so bili skupno načrtovani v višini 3.000 EUR, realizirani pa v višini 1.910 EUR ali 36,3% manj od načrtovanih.

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb so bile realizirane v višini 1.410 EUR, ki so jih nakazali donatorji za akcijo »Darujmo s srcem«.

Za časopis Svet invalidov je bilo doniranih 500 EUR. Sredstva niso bila načrtovana.

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 8,6%-ni delež. Načrtovani so bili prihodki v višini 10,6 mio EUR, realizirani pa so bili v višini 8,5 mio EUR ali 19,1% manj od načrtovanih prihodkov. V primerjavi z realizacijo leta 2010 so višji za 31,2%.

740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 4,4 mio EUR, realizirani v višini 4,6 mio EUR ali 1,1% več od načrtovanih prihodkov.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so bila načrtovana v višini 3,9 mio EUR, realizirana v višini 4 mio EUR ali 1,2% več od načrtovanih prihodkov.

V letu 2011 so bila iz državnega proračuna sofinancirana naslednja sredstva za določene investicije in za tekočo porabo:

- prihodki za ŠTC Ljudski vrt so bili načrtovani v višini 57.726 EUR, realizirani so bili v enaki višini s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport;
- v letu 2011 je Mestna občina Maribor prejela 16.799 EUR za adaptacijo Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej). Sredstva so bila načrtovana v višini 9.231 EUR s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport;
- med transfornimi 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 2011 je bilo nakazanih 363.563 EUR požarne takse ali 6,9% več od načrtovanih sredstev;

- s strani SVLR je bilo v letu 2011 nakazanih 79.200 EUR sofinanciranja skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat;
- s strani SVLR je bilo v letu 2011 nakazanih 37.081 EUR sofinanciranja skupne občinske uprave – Medobčinsko redarstvo;
- s strani ZZRS so bila v letu 2011 nakazana sredstva v višini 80.618 EUR za javna dela;
- v letu 2011 so bila realizirana sredstva za pouk plavanja v višini 3.287 EUR.
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v letu 2011 nakazalo Mestni občini Maribor sredstva v višini 6.814 EUR za vzdrževanje gozdnih cest, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
- s strani ZZRS so bila v letu 2011 nakazana sredstva za financiranje lokalnih zaposlitvenih programov v višini 86 EUR;
- leta 2011 so bila načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR za družinski pomočnik. S strani SPIZ so bila sredstva nakazana v višini 47.162 EUR, kar je 5,6% manj od načrtovanega;
- s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bilo v letu 2011 financiranih 41.823 EUR za družinskega pomočnika. Sredstva so bila načrtovana v višini 41.000 EUR, kar je za 2% manj od realiziranega;
- Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi 5. odstavka 121. b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja povrnila MO Maribor izplačana (založena) sredstva za leto 2010 za subvencioniranje najemnin in sicer najemnikom v tržnih in hišniških stanovanjih. Nakazan znesek predstavlja polovico (od 59.133,40 EUR) vseh založenih sredstev pri tržnih stanovanjih, ter celotno (1.090,20 EUR) izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih;
- s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so bila v letu 2011 načrtovana in realizirana sredstva v višini 3.220.000 EUR za sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Maribor 2012 – EPK;
- v letu 2011 so bila nakazana s strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij sredstva v višini 5.083 EUR.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so bila načrtovana v višini 467.008 EUR, realizirana v višini 469.413 EUR ali 0,5% več od načrtovanih prihodkov.

Iz občinskih proračunov so bila v letu 2011 za tekočo porabo in investicije sofinancirana naslednja sredstva:

- tudi v letu 2011 je na osnovi pogodb 12 občin sofinanciralo imisijski monitoring podtalnice, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor v višini 18.350 EUR;
- v letu 2011 je Mestna občina Maribor občinam v statistični regiji Podravje posredovala dogovor sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Sredstva so bila načrtovana v višini 7.300 EUR, realizirana pa v višini 4.084 ali 44,1% manj od načrtovanih prihodkov;
- 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 2011 prispevale finančna sredstva za delovanje v višini 130.373 EUR;
- 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 141.050 EUR;
- za delovanje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave so občine prispevale sredstva v višini 2.828 EUR;
- v letu 2011 je bilo načrtovano, da bo občina Kungota vplačala za ureditev ceste Kamnica – Kungota znesek v višini 172.728 EUR. Sredstva so bila realizirana 100%.

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

Sredstva so bila načrtovana v višini 6,1 mio EUR, realizirana v višini 4,1 mio EUR ali 33,6% manj od načrtovanih prihodkov.

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

Iz sredstev proračuna EU, preko državnega proračuna, so bila v letu 2011 sofinancirana naslednja sredstva za strukturno politiko:

- v letu 2011 je bilo nakazanih 327.114 EUR za ŠTC Ljudski vrt;
- v okviru prvega vmesnega poročila za projekt City Network, je bilo v letu 2011 prejetih 94.862 EUR oz. 31,03% manj od načrtovanih prihodkov. Razlog za nižjo realizacijo prihodkov je bil zaradi dolgotrajnih postopkih pregledovanja in certificiranja skupnih poročil vodilnega partnerja;
- v letu 2011 je bilo s strani SVLR načrtovan prihodek za Lutkovno gledališče v višini 2.627.530 EUR, realiziran pa je bil v isti višini 2.627.530 EUR;
- načrtovana sredstva sofinanciranja za Krožišče C4 v višini 930.594 EUR niso bila realizirana. Razlog je v dolgotrajnih postopkih, ker je zahtevek v tožbi
- 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;
- za projekt Citeair II je bilo realiziranih 1.360 EUR;
- za projekt Pimms Transfer so bila sredstva realizirana v višini 3.541 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 21.363 EUR. Realiziranih je bilo 100% načrtovanih sredstev.
- 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 bilo predvideno sofinanciranje za Minoritsko cerkev v višini 220.392 EUR. Realiziranih je bilo 100% načrtovanih sredstev;
- 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 zunanjšega avditorija« v višini 55.962 EUR. Realiziranih je bilo 100% načrtovanih sredstev;
- v letu 2011 so bila za Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport načrtovana sredstva v višini 115.270 EUR, realiziranih pa je bilo 95.194 EUR oz. 17,4% manj od načrtovanih;
- za projekt Invalidi in slepi je bilo v letu 2011 načrtovanih prihodkov v višini 174.745 EUR in realiziranih v višini 174.748 EUR;
- v letu 2011 je bilo realiziranih prihodkov v višini 240 EUR za projekt PMinter;
- Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je sofinancirala projekt ureditve Ulice kneza Koclja v višini 360.192 EUR;
- s strani SVRL je bilo načrtovanih prihodkov v višini 13.065 EUR za izgradnjo enote Lupinica vrtca Tezno Maribor, vendar do realizacije ni prišlo, ker se investicija ni začela.
- v letu 2011 je bilo za projekt TRAMOB s strani SVRL nakazanih 52.582 EUR;
- za projekt E-regija: E-podjetnik je bilo s strani SVRL nakazanih 45.312 EUR oz. 82,9% več od načrtovanih prihodkov;
- v letu 2011 je bilo s strani SVRL načrtovanih prihodkov v višini 38.955 EUR za izgradnjo krožnega križišča Ul. heroja Bračiča – Titova cesta, vendar do realizacije ni prišlo.

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 169.768 EUR ali 3,5% več od načrtovanih prihodkov.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V letu 2011 je bilo realizirano povračilo sredstev za naslednje projekte:

- Citeair II v višini 6.557 EUR;
- Urbact II Active A.G.E. v višini 18.077 EUR;
- Pimms Transfer v višini 15.421 EUR;
- Q-ageing v višini 49.582 EUR;
- LEAP v višini 12.808 EUR;
- projekt FunReg – Funkcionalne regije v višini 65.289 EUR;
- projekt PMinter v višini 2.036 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 2011 je bilo prejeto vračilo danih posojil v višini 786 EUR.

V letu 2011 je bila realizirana prodaja kapitalskih deležev, in sicer prodanih je bilo 150 delnic Triglav naložbe d.d. na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 23.5.2011 o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na Zavarovalnico Triglav d.d. proti odplačilu primerne denarne odpravnine, ki jo je Mestna občina Maribor prejela dne 8.07.2011 v višini 238 EUR.

Med kupninami iz naslova privatizacije so evidentirane kupnine v višini 7.191 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%).

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

Realizirana je bila dokapitalizacija družbe Snaga, d.o.o. v višini 1.380.817 EUR.

Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije so bila načrtovana v višini 4.359 EUR, realizirana v višini 2.355 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 2011 se Mestna občina Maribor ni zadolžila.

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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 je bilo odplačanega tega kredita v višini 892.857,16 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 je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. Obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.285,71 EUR. Na odplačilo glavnice je enoletni moratorij, zato je bilo v letu 2011 odplačilo samo enega obroka v višini 214.285,71 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

V letu 2011 je bilo skupno odplačil glavnice 1.766.292,91 EUR iz vseh petih najetih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 1.766.293 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

5 STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta (2010) je po zaključnem računu za leto 2010 znašalo 4.293.505 EUR. Stanje na računu na dan 31.12.2011 pa znaša 2.142.211 EUR.

6 STANJE ZADOLŽENOSTI IN IZDANIH POROŠTEV

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

občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.

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

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

V največji obseg možnega zadolževanja občine se vštevajo:

- 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 poročstva 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 vštevajo 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 poročstvo skladno s 86. členom ZJF in 10.e. členom ZFO-1. Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poročstva 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 poročstva 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 poročstva 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 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.

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 poročila 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 ustrezno 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 2011 (v nadaljnjem besedilu: Odlok), objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku, dne 31.03.2011, 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 za proračun leta 2011 ne bo zadolžila.

Stanje zadolženosti Mestne občine Maribor na dan 31.12.2011 je v višini 26,3 mio EUR in ga sestavljajo:

1. finančni krediti v višini 25,04 mio EUR. V stanju finančnih kreditov na dan 31.12.2011 je zajeto:
 - stanje dolgoročnega kredita SKB banke d.d. v višini 591.180 EUR (kredit je bil najet v letu 2003),
 - stanje dolgoročnega kredita nove KBM d.d. v višini 747.259 EUR (kredit je bil najet v mesecu decembru 2004),
 - stanje dolgoročnega kredita SKB banke d.d. v višini 534.537 EUR (kredit je bil najet v letu 2005),

- stanje dolgoročnega kredita SKB banke d.d. v višini 11,4 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2009) in
- stanje dolgoročnega kredita Unicredit banke d.d. v višini 11,8 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2010),

2. blagovni krediti, v skupni višini 1,26 mio EUR:

- za NK Maribor Branik v višini 278.631 EUR,
- za večnamensko dvorano v Ljudskem vrtu v višini 235.829 EUR,
- za izgradnjo Veslaškega centra v Brestrnici tri pogodbe v skupni višini 64.312 EUR,
- za izgradnjo ledne dvorane v višini 685.811 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 pod točko 2 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. Zaradi izvora nastanka in s tem sledljivosti jih prikazujemo posebej kot blagovne kredite, čeprav po vsebini to niso več.

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

Zaradi razhajanj v prikazovanju stanja zadolženosti občine z Ministrstvom za finance-prikaz na njihovi spletni strani, smo Ministrstvo za finance ponovno pozvali v mesecu marcu 2012, da jasno opredeli, kaj se vključuje v stanje zadolženosti občine.

Na podlagi ustnega odgovora Ministrstva za finance v mesecu marcu 2012 se v stanje zadolženosti občine vključijo finančni krediti, blagovni krediti, finančni najemi in dana poroštva, kar smo prikazali analitično v tabeli 1, 2 in 3 ter v rekapitulaciji- tabela 4.

Stanje najetih finančnih kreditov in danih poroštev na dan 31.12.2010 in 31.12.2011 prikazuje naslednja tabela:

Tabela 1

v EUR

Zap. št.	FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA	Na dan 31.12.2010	Na dan 31.12.2011
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	26.808.912	25.042.619
1.1.	SKB BANKA d.d.	886.770	591.180
1.2.	Nova KBM d.d. Maribor	977.185	747.259
1.3.	SKB BANKA d.d.	668.171	534.537
1.4.	SKB BANKA d.d.	12.276.786	11.383.929
1.5.	UNICREDIT BANKA d.d.	12.000.000	11.785.714
2.	DANA POROŠTVA (10. e čl. ZFO1)	/	/
	SKUPAJ (1.+2.)	26.808.912	25.042.619

Stanje obveznosti iz pogodb, ki izhajajo iz najetih blagovnih kreditov na dan 31.12.2010 in 31.12.2011, prikazuje naslednja tabela:

Tabela 2

v EUR

Zap.št.	BLAGOVNI KREDITI	Na dan 31.12.2010	Na dan 31.12.2011
1.	NK Maribor Branik	371.508	278.631
2.	Večnamenska športna dvorana v Ljudskem vrtu	471.657	235.829
3.	Izgradnja veslaškega centra	25.974	18.324
4.	Izgradnja veslaškega centra	30.815	23.075
5.	Izgradnja veslaškega centra	30.563	22.913

Zap.št.	BLAGOVNI KREDITI	Na dan 31.12.2010	Na dan 31.12.2011
6	Izgradnja ledne dvorane	865.256	685.811
	SKUPAJ	1.795.773	1.264.583

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

Stanje finančnih najemov na dan 31.12.2010 in 31.12.2011 prikazuje spodnja tabela:

Tabela 3

v EUR

Zap.Št.	FINANČNI NAJEMI	Na dan 31.12.2010	Na dan 31.12.2011
1.	C. SKUPAJ FINANČNI NAJEMI	/	/

Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o finančnih najemih.

REKAPITULACIJA STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE IN DANIH POROŠTEV PO ZFO-1

Tabela 4

V EUR

Zap.Št.	KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN DANA POROŠTVA	Na dan 31.12.2010	Na dan 31.12.2011
1.	D. SKUPAJ FINANČNI KREDITI	26.808.912	25.042.619
2.	FINANČNI NAJEMI	/	/
3.	BLAGOVNI KREDITI	1.795.773	1.264.583
4.	DANA POROŠTVA	/	/
	SKUPAJ	28.604.685	26.307.202

Mestna občina Maribor je imela konec leta 2011 po ZFO-1 stanje zadolženosti 26,3 mio EUR in sicer iz naslova najetih finančnih kreditov in blagovnih kreditov. Mestna občina Maribor nima na dan 31.12.2011 sklenjenih pogodb o finančnih najemih, prav tako ni dajala poroštev.

Mestna občina Maribor v skladu s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin poroča o odplačilih glavnih in obresti ter o stanju najetih finančnih kreditov, razen tega je poročala še o drugih pogodbenih obveznostih, ki pomenijo dejansko zadolžitev in katerih posledica je dolgoročno odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna-razvidni so iz tabele 2. Poročanje o drugih pogodbenih razmerjih po ZFO-1 ni več določeno, za kar smo pozvali Ministrstvo za finance za odgovor o obveznostih nadaljnjega poročanju za tovrstne obveznosti. Na podlagi ustnega odgovora, dobljenega v mesecu marcu 2012, bomo o teh obveznostih v letu 2012 poročali kot o blagovnih kreditih, tako kot so po izvoru tudi nastali.

Na podlagi ustnega odgovora Ministrstva za finance v mesecu marcu 2012 se v stanje zadolženosti vključijo finančni krediti, blagovni krediti, finančni najemi in dana poroštva, kar so prikazali analitično v tabeli 1, 2 in 3 ter rekapitulacija v tabeli 4.

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

V izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine se poleg finančnih kreditov, blagovnih kreditov in finančnih najemov ter danih poroštev, ki so prikazani analitično v tabelah 1, 2 in 3, še upoštevata tudi obveznosti, ki sta spodaj prikazani v tabeli 5 in 6:

Tabela 5

v EUR

Zap.Št.	FINANČNI KREDITI JAVNIH PODJETIJ	Na dan 31.12.2010	Na dan 31.12.2011
1.	Mariborski vodovod d.d.	573.777	286.888

Stanje finančnega kredita, ki ga je najel Mariborski vodovod d.d. in ga odplačuje Mestna občina Maribor iz proračunskega vira je na dan 31.12.2011 v višini 286.888 EUR. Doba odplačevanja je 8 let brez moratorija, plačilo prvega obroka je bilo 15.01.2005, plačilo zadnjega obroka 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 2,29 mio EUR. Torej Mariborski vodovod d.d. odplačuje finančni kredit banki v skladu z anuitetnim načrtom, Mestna občina Maribor pa odplačuje enake zneske Mariborskemu vodovodu d.d. na podlagi zahtevka, kateremu je priložena bančna kopija specifikacije zapadlih obveznosti-glavnice in obresti, kar je v skladu s pogodbo o vnaprejšnjem plačilu. Mariborski vodovod d.d. o tem kreditu vsak kvartal poroča Mestni občini Maribor, le ta pa poroča v skladu z zakonodajo naprej Ministrstvu za finance na posebnem obrazcu. V proračunu za leto 2012 je predvideno odplačilo te obveznosti, ki bo v letu 2012 tudi v celoti odplačana.

Tabela 6

v EUR

Zap.št.	POGODBENA OBVEZNOST	Na dan 31.12.2010	Na dan 31.12.2011
1.	Mariborski vodovod-za CČN-razlika	523.500	449.363
	SKUPAJ	523.500	449.363

Pogodbena obveznost za vračilo sredstev Mariborskemu vodovodu d.d., ki je na dan 31-12-2011 v višini 449.363 EUR je opredeljena kot razlika med pogodbeno vrednostjo pogodbe o vnaprejšnjega plačila za financiranje izgradnje in delovanje centralne čistilne naprave Dogoše in finančnim kreditom, ki ga je najel Mariborski vodovod d.d. in ga odplačuje Mestna občina Maribor Mariborskemu vodovodu d.d. Za to obveznost še ni opredeljena dinamika odplačila.

Zgoraj omenjeni obveznosti, prikazani v tabeli 5 in 6 je Mesta občina Maribor v preteklosti prikazovala v stanju zadolženosti občine in ju je upoštevala pri izračunu največjega obsega možnega zadolževanja občine. Prav tako ju je Ministrstvo za finance v letih 2009 in 2010 s takratnim stanjem vključilo v izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine, ni pa ju vključilo v prikaz stanja zadolženosti občine. To razlikovanje v prikazovanju stanja zadolženosti občine smo večkrat želeli razrešiti z Ministrstvom za finance, vendar nismo uspeli.

Zaradi razhajanj v prikazovanju stanja zadolženosti občine in nedorečene zakonodaje, smo v začetku meseca marca 2012 ponovno zahtevali od Ministrstva za finance, da jasno opredeli, katere obveznosti se prikazujejo v stanju zadolženosti občine. Mestna občina Maribor je obveznosti v tabeli 5 in 6 tudi vključevala v stanje zadolženosti občine, saj se odplačujejo iz proračuna, Ministrstvo za finance pa jih ni vključevalo. Pojasnilo MF v mesecu marcu 2012 je bilo, da se obveznosti prikazani v tabeli 5 in 6 ne vključita v stanje zadolženosti občine, saj je kredit najel Mariborski vodovod d.d. in ga ima on v stanju zadolženosti, Mestna občina Maribor pa ga mora upoštevati pri izračunu največjega obsega možnega zadolževanja občine, saj se odplačuje iz proračuna. Glede obveznosti Mestne občine Maribor do Mariborskega vodovoda d.d., prikazane v tabeli 6 v višini 449.363 EUR, pa se MF ni moglo opredeliti ali se stanje te obveznosti upošteva pri izračunu največjega obsega možnega zadolževanja občine ali ne, zato smo to obveznost iz previdnostnih razlogov upoštevali. Ker obstaja razlika v prikazovanju obveznosti na tiste, ki se prikazujejo v stanju zadolženosti občine in na tiste, ki se upoštevajo pri izračunu največjega obsega možnega zadolževanja občine, posebej prikazujemo in pojasnjujemo stanje obveznosti, ki so vključene v stanje zadolženosti občine-tabela 4 in posebej stanje obveznosti, ki se vključujejo v izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine-tabela 7, saj to ni več enako.

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

Tabela 7

v EUR

Zap. Št.	OBVEZNOSTI	Na dan 31.12.2010	Na dan 31.12.2011
1.	E. SKUPAJ FINANČNI KREDITI	26.808.912	25.042.619
2.	FINANČNI NAJEMI	/	/
3.	BLAGOVNI KREDITI	1.795.773	1.264.583
4.	DANA POROŠTVA	/	/
	SKUPAJ (1 do 4)	28.604.685	26.307.202
5.	Mariborski vodovod d.d.	573.777	286.888
6.	Pogodbena obveznost do Mariborskega vodovoda-za CČN-razlika	523.500	449.363
	SKUPAJ (1 do 6)	29.701.962	27.043.453

Stanje vseh obveznosti, ki se vštavajo v izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine je bilo na dan 31.12.2011 v višini 27,04 mio EUR. Odplačila glavnice in obresti v letu 2011 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 3,66 mio EUR na dan 31.12.2011, kar je razvidno iz tabele 11 v prilogi.

ODPLAČILA GLAVNIC IN OBRESTI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA

Tabela 8

v EUR

Zap št.	Besedilo	LETO 2010	LETO 2011
1.	PU 0403 Podprogram 22019001 PP 143000 Odplačilo glavnice gospodarske javne službe PP 610200 Obresti gospodarske javne službe	882.364 500.384	1.766.293 826.488
2.	PU 0405 Podprogram 15029002 PP 152700 Odplačilo anuitet	395.425	382.082
3.	PU 0408 Podprogram 18059001 PP 146300 Odplačila anuitet	537.545	531.190
4.	PU 0411 Podprogram 07039002 Del PP 534000 –Program požarnega sklada	15.226	/
SKUPAJ	SKUPAJ	2.330.944	3.506.053

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

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju 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 147.795 EUR so polletni in zapadejo v mesecu juniju in decembru. V letu 2010 je bilo odplačanega tega kredita v višini 295.590 EUR, v letu 2011 tudi 295.590 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2013. Obresti se odplačujejo mesečno in so znašale v letu 2010 v višini 63.463 EUR, v letu 2011 pa 46.414 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 57.481,5 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2010 je bilo odplačil glavnice v višini 229.926 EUR, v letu 2011 tudi v višini 229.926 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.01.2015. Obresti se odplačujejo mesečno in so znašale v letu 2010 v višini 43.038 EUR, v letu 2011 pa 33.906 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 33.408,5 EUR so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. V letu 2010 je bilo odplačil glavnice v višini 133.634 EUR, v letu 2011 enako v višini 133.634 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015. Obresti se odplačujejo mesečno in so znašale v letu 2010 v višini 29.294 EUR, v letu 2011 v višini 24.117 EUR.

V mesecu oktobru 2009 je MOM 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 je zapadel v plačilo prvega dne v mesecu oktobru. 2010. obroki so kvartalni, višina enega obroka je 223.214,3 EUR. Na odplačilo glavnice je enoletni moratorij, zato je bilo v letu 2010 samo eno odplačilo iz naslova tega kredita. V letu 2010 je bilo odplačil glavnice v višini 223.214,3 EUR, v letu 2011 pa v višini 892.857 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 2010 je bilo plačanih obresti v višini 349.534 EUR, v letu 2011 pa 390.639 EUR.

Pri Unicredit banki d.d. je MOM v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.285,7 EUR. Na odplačilo glavnice je enoletni moratorij, zato v letu 2010 ni bilo nobenega odplačila iz naslova tega kredita v letu 2011 je bilo samo eno odplačilo glavnice v višini 214.285,7 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,55 fiksni pribitek. V letu 2010 je bilo plačanih obresti v višini 15.055 EUR, v letu 2011 pa v višini 331.412 EUR.

Tako je bilo v letu 2011 skupno odplačanih 1.766.293 EUR glavnice in 826.488 EUR obresti iz vseh petih najetih kreditov. Odplačilo glavnice za vseh pet kreditov je v letu 2010 znašalo v višini 882.364 EUR, odplačilo obresti je bilo v višini 500.384 EUR.

Pod zaporedno 2 so za leto 2011 zajeta odplačila MOM Mariborskemu vodovodu d.d. za vnaprej plačana sredstva. Mariborski vodovod d.d. je MOM plačal vnaprej sredstva v višini 2,75 mio EUR za financiranje izgradnje in delovanje CCN Dogoš. 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 2010 odplačano glavnice v višini 361.026 EUR in obresti v višini 34.399 EUR. V letu 2011 je bilo odplačil glavnice v višini 361.026 EUR in obresti v višini 21.057 EUR.

Skupaj je bilo v letu 2010 odplačanih 361.026 EUR glavnice in 34.399 EUR obresti (skupaj 395.425 EUR), v letu 2011 pa 361.026 EUR glavnice in 21.057 EUR obresti (skupaj 382.083 EUR).

Pod zaporedno 3 so zajeta odplačila anuitet blagovnih kreditov, najetih za NK Maribor Branik v letu 2010 v višini 92.877 EUR, v letu 2011 v višini 92.877 EUR, za večnamensko dvorano v Ljudskem vrtu v letu 2010 v višini 235.829 EUR, v letu 2011 v višini 235.829 EUR, za izgradnjo Veslaškega centra v Brestrnici tri pogodbe za leto 2010 v skupni višini 23.040 EUR, za leto 2011 v višini 23.040 EUR in za izgradnjo ledne dvorane v letu 2010 v višini 185.799 EUR, v letu 2011 v višini 179.445 EUR. V letu 2010 je bilo iz naslova blagovnih kreditov skupaj odplačanih 537.545 EUR anuitet, v letu 2011 pa v višini 531.190

EUR. Vse terjatve izvajalcev do MOM 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 MOM. Zaradi izvora nastanka in s tem sledljivosti jih prikazujemo posebej kot blagovne kredite, čeprav po vsebini to niso več.

Pod zaporedno 4 je v letu 2010 zajeto odplačilo po pogodbi iz naslova pogodbenih razmerij za nakup reševalnih gasilskih vozil. V letu 2011 ni odplačil, saj je bila obveznost v celoti poravnana v letu 2010 v višini 15.226 EUR.

Po vrstah obveznosti se plačane glavnice in obresti nanašajo na:

Tabela 9

Zap. Št.	KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	v EUR	
		Znesek 2010	Znesek 2011
1.	F. SKUPAJ FINANČNI KREDITI	1.778.173	2.974.864
2.	FINANČNI NAJEMI	/	/
3.	BLAGOVNI KREDITI	537.545	531.190
4.	SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA	15.226	/
5.	DANA POROŠTVA	/	/
	SKUPAJ	2.330.944	3.506.054

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 MOM 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 MOM na dan 31.12.2010 in 31.12.2011 prikazuje spodnja tabela.

Tabela 10

Ime pravne osebe:	Sedež/naslo v	Stanje na dan 31.12.2010 v EUR	Soglasje k zadolžitvi po odloku za leto 2011 V EUR	Dejansko dolgoročno zadolževanje v letu 2011 in kratkoročno zadolževanje preko leta 2011 V EUR	Zadolžitev brez soglasja v letu 2011 V EUR	Stanje na dan 31.12.2011 v EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.=5-4	7.
Finančni krediti						
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	5.938.255,40	2.000.000,00	/	/	5.508.040,28
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	/	500.000,00	/	/	/
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.	Jadranska cesta 24	573.777,32	/	/	/	286.888,64
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	513.650,00	70.000,00	/	/	437.450,00
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	/	140.000,00	55.500,00	/	55.500,00
Javno podjetje energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	/	712.000,00	711.998,98	/	711.998,98
Tržnica Maribor d.d.*	Vodnikov trg 5	60.000,00	/	/	/	/
ZIM zasnove in vodenje investicij Maribor d.o.o.	Partizanska cesta 47	610.114,44	17.506.000,00	750.000,00	750.000,00	1.286.988,19
Dom pod gorco d.o.o.**	Grajski trg 1	9.314.421,16	3.085.578,84	3.085.578,84	/	12.400.000,00
SKUPAJ		17.010.218,32	24.013.578,84	4.603.077,82	750.000,00	20.686.866,09
Finančni najemi						
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	180.259,16	827.000,00	784.345,77	/	894.744,08
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. Divizije	26.760,87	/	/	/	12.110,55
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	360,48	/	/	/	/
Tržnica Maribor d.d.*	Vodnikov trg 5	6.950.000,00	/	/	/	/
Lutkovno gledališče Maribor	Rotovski trg 2	19.282,58	/	/	/	15.241,01
SKUPAJ		7.176.663,09	827.000,00	784.345,77	/	922.095,64
Izdana jamstva						
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	4.843.936,22	/	/	/	4.843.936,22
VSE SKUPAJ		29.030.817,63	24.840.578,84	5.387.423,59	750.000,00	26.452.897,95

*Tržnica Maribor d.d. je s 1.7.2011 šla v stečaj, zato je za to družbo v tabeli 7 prikazano samo stanje na dan 31.12.2010, medtem ko stanja na dan 31.12.2011 več ne prikazujemo.

**Pri družbi Dom pod gorco d.o.o. je popravek v stanju na dan 31.12.2010, saj je družba v letu 2011 sporočila napako v poročanju za leto 2010 v višini 0,50 EUR in sicer se je stanje za 0,50 EUR znižalo.

Stolpec 4 prikazuje podana soglasja k zadolžitvi pravnih oseb, v katerih ima MOM neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2011 s sprejetim Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011. V stolpcu 5 so prikazane dejansko izvedene dolgoročne zadolžitve pravnih oseb v letu 2011 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, se v letu 2011 brez soglasja MOM ni zadolžila nobena pravna oseba na ravni občine razen družbe ZIM d.o.o., ki je sicer imela soglasje k zadolžitvi v višini 17.506.000 EUR za sklenitev pogodbe za dolgoročni kredit do višine 17,506.000 EUR glavnice za namen gradnje Mariborskega kulturnega središča z Umetnostno galerijo Maribor, vendar se je družba zadolžila v letu 2011 v skupni višini 750.000 EUR za najem dveh kratkoročnih kreditov, ki sta do konca leta 2011 ostala v celoti neodplačana. MOM je vsem pravnim osebam na nivoju občine poslala dopis dne 18.10.2011, v katerem je jasno dala navodilo, da morajo vse pravne osebe, ki imajo neodplačane kratkoročne kredite, najete v letu 2011, le te odplačati do zadnjega delovnega dne v letu 2011, saj je potrebno imeti za vsako stanje kratkoročnega kredita preko leta soglasje mestnega sveta MOM. MOM je takoj po prejemu poročanja o stanju zadolženosti družbe za leto 2011, družbi ZIM d.o.o. dne 27.2.2012 posredovala zahtevo za obrazložitev kratkoročnega zadolževanja brez soglasja. Družba ZIM d.o.o. je v odgovoru navedla: » Družba Zim se je za namene izvedbe projekta Mariborsko kulturno središče Maribor morala tudi kratkoročno zadolžiti (za plačilo projektne dokumentacije in komunalnega prispevka) in glede na prvotni terminski plan izvajanja projekta bi kratkoročne vire zamenjali z dolgoročnimi še pred zaključkom leta 2011. Zaradi mirovanja omenjenega projekta le-to ni bilo možno.«

V okviru koledarskega leta 2011 so se kratkoročno likvidnostno zadolžili in kredit v celoti odplačali do konca leta 2011 Kulturno prireditveni center Narodni dom v višini 300.000,00 EUR, Marprom v višini 400.000,00 EUR, Mariborska razvojna agencija v višini 495.500,00 EUR in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca v višini 2.890.000,00 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.

Stanje prikazanih obveznosti v tabeli 10 se v skladu z ZFO-1 ne všteva v stanje zadolženosti MOM in tudi ne v izračun največjega možnega obsega zadolževanja MOM, 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 pri izračunu največjega obsega možnega zadolževanja občine- tabela 7. Po Zakonu o javnih skladih ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega sklada-JMSS.

ZADOLŽEVANJE MOM

V 000 EUR

TABELA 11

	Leto 2010					Leto 2011				
	Prodaja kapit.deležev v 000 E					Prodaja kapit.deležev v 000 EUR				
	Prihodki 2	105.986			0	Prihodki 2010	96.096			0
		136	donacije				322	donacije		
		648	transf.prih.iz dr.pr.inv.09				2.831	transf.prih.iz dr.pr.inv.		
		8.184	prejeta sred.iz proračuna EU				3.323	prejeta sred.iz proračuna EU		
		0	prih. rež. obratov				0	prih. rež. obratov		
	Osnova za	97.019				Osnova za 8%	89.619			
	20%	19.404				20%	17.924			
	6%	5.821				6%	5.377			
	5,0%	4.851				5,0%	4.481			
	3,0%	2.788				3,0%	2.860			
	8,0%	7.761				8,0%	7.170			
	Prihodki 2	96.096	ZR 2010			Prihodki 2011	99.386	Realizac. 2011	13.3.2012	
		322	donacije 2010				51	donacije 2011		
		2.831	transf.prih.iz dr.pr.inv.2010				3.990	transf.prih.iz dr.pr.inv.2011		
		3.323	prejeta sred.iz proračuna EU				4.250	prejeta sred.iz proračuna EU		
		0	prih. rež. obratov				0	prih. rež. obratov		
	Prihodki 2	92.942	zmajšani			Prihodki 2011	95.345	zmajšani		
	stanje dolga	odplačila			stanje dolga	stanje dolga	odplačila			stanje dolga
	1.1.2010	glavnica	obresti	skupaj	31.12.2010	1.1.2011	glavnica	obresti	skupaj	31.12.2011
A) FINANČNI KREDITI										
I. ŽE NAJETI KREDITI DO LETA 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NAJETI KREDITI V LETU 2003	2.043	582	98	680	1.461	1.461	582	67	650	878
a) KREDITI JAVNA PODJETJA	861	287	34	321	574	574	287	21	308	287
b) KREDITI MOM	1.182	296	63	359	887	887	296	46	342	591
III. NAJETI KREDITI V LETU 2004	1.207	230	43	273	977	977	230	34	264	747
KREDITI MOM	1.207	230	43	273	977	977	230	34	264	747
IV. NAJETI KREDITI V LETU 2005 IN V L.2006	802	134	29	163	668	668	134	24	158	535
KREDITI MOM 1.2005	802	134	29	163	668	668	134	24	158	535
V. NAJETI KREDITI MOM V LETU 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NAJETI KREDITI MOM V LETU 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. NAJETI KREDITI MOM V LETU 2009	12.500	223	350	573	12.277	12.277	893	391	1.283	11.384
VIII. NAJETI KREDITI MOM V LETU 2010	0	0	15	15	12.000	12.000	214	331	546	11.786
IX. NAJETI KREDITI MOM V LETU 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ FINANČNI KREDITI MOM+JP (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX)	16.552	1.169	535	1.704	27.383	27.383	2.053	848	2.901	25.330
SKUPAJ FINANČNI KREDITI MOM (I.+II.b+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX)	15.691	882	500	1.383	26.809	26.809	1.766	826	2.593	25.043
B) FINANČNI NAJEMI										
I. ŽE NAJETI FINANČNI NAJEMI MOM+JPJZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NOVI FINANČNI NAJEMI JP IN JZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NOVI FINANČNI NAJEMI MOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ FINANČNI NAJEMI (I.+II.+III.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) BLAGOVNI KREDITI										
I. ŽE NAJETI BLAGOVNI KREDITI	2.333	538	0	538	1.796	1.796	531	0	531	1.265
NK Branik	464	93	0	93	372	372	93	0	93	279
Večmamenska športna dvorana v Ljudskem vrtu	707	236	0	236	472	472	236	0	236	236
Izgradnja veslaškega centra (sklen.pog.27.12.2005)	110	23	0	23	87	87	23	0	23	64
Izgradnja ledne dvorane (sklen.pog.19.01.2006)	621	121	0	121	500	500	118	0	118	383
Izgradnja ledne dvorane (pred.sklen.aneks pog.dec..2006)	430	65	0	65	365	365	62	0	62	303
II. NOVO NAJETI BLAGOVNI KREDITI 2011	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0

ZADOLŽEVANJE MOM
V 000 EUR
TABELA 11

	Leto 2010					Leto 2011				
	Prodaja kapit.deležev v 000 E					Prodaja kapit.deležev v 000 EUR				
	Prihodki 2	105.986		0		Prihodki 2010	96.096		0	
		136	donacije				322	donacije		
		648	transf.prih.iz dr.pr.inv.09				2.831	transf.prih.iz dr.pr.inv.		
		8.184	prejeta sred.iz proračuna EU				3.323	prejeta sred.iz proračuna EU		
		0	prih. rež. obratov				0	prih. rež. obratov		
	Osnova za	97.019				Osnova za 8%	89.619			
	20%	19.404				20%	17.924			
	6%	5.821				6%	5.377			
	5,0%	4.851				5,0%	4.481			
	3,0%	2.788				3,0%	2.860			
	8,0%	7.761				8,0%	7.170			
	Prihodki 2	96.096	ZR 2010			Prihodki 2011	99.386	Realizac. 2011	13.3.2012	
		322	donacije 2010				51	donacije 2011		
		2.831	transf.prih.iz dr.pr.inv.2010				3.990	transf.prih.iz dr.pr.inv.2011		
		3.323	prejeta sred.iz proračuna EU				4.250	prejeta sred.iz proračuna EU		
		0	prih. rež. obratov				0	prih. rež. obratov		
	Prihodki 2	92.942	zmajšani			Prihodki 2011	95.345	zmajšani		
	stanje dolga		odplačila	stanje dolga	stanje dolga	stanje dolga		odplačila	stanje dolga	
	1.1.2010	glavnica	obresti	skupaj	31.12.2010	1.1.2011	glavnica	obresti	skupaj	31.12.2011
SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI MOM (I.+II.)	2.333	538	0	538	1.796	1.796	531	0	531	1.265
D) POGODBENA RAZMERJA										
I. POGODBENA RAZMERJA-sklenjena	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
z Dumido za gas. avte- po novem NKBM	15	15		15	0	0				0
II. POGODBENA RAZMERJA-v reševanju	598	74	0	74	524	524	74	0	74	449
z Mb vodovodom	598	74	0	74	524	524	74		74	449
SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA (I.+II.)	613	89	0	89	524	524	74	0	74	449
DANA POROŠTVA MOM	0	0	0	0	0	0			0	0
SKUPAJ KREDITI IN POROŠTVA MOM+JP	16.552	1.169	535	1.704	27.383	27.383	2.053	848	2.901	25.330
SKUPAJ KREDITI IN POROŠTVA+NAJEMI(jp+jz+MOM)	18.885	1.707	535	2.242	29.178	29.178	2.584	848	3.432	26.594
SKUPAJ KREDITI, POROŠTVA IN FIN.NAJ (MOM)=STANJE ZADOLŽENOSTI	18.025	1.420	500	1.920	28.605	28.605	2.297	826	3.124	26.307
SKUPAJ KREDITI, NAJEMI, POROŠTVA IN POGODBE(MOM)	18.637	1.509	500	2.010	29.128	29.128	2.372	826	3.198	26.757
SKUPAJ KREDITI IN POROŠTVA+NAJEMI+POGODBE(MOM+JP)-finan.iz prorač.	19.498	1.796	535	2.331	29.702	29.702	2.659	848	3.506	27.043
Omejitev plačil 8 %,	7.761				7.761	7.170				7.170
Prosta sredstva za odplačilo kreditov- po 10. čl. ZFO-1	5.431				5.431	3.663				3.663

7 PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-XII/2011

I.	STANJE REZERV 01.01.2011	378.699,04
II.	OBLIKOVANJE REZERVE	
1.	Oblikovanje I-XII/2011	166.900,00
2.	Obresti	912,30
	SKUPAJ PRIHODKI:	546.511,34
III.	PORABA SREDSTEV REZERV 01.01. - 31.12.2011	
1.	Odprava posledic plazov - ogledi, geotehnične raziskave in poročila	
	- izdelava geotehnične raziskave na cesti Kamnica-Vinarje (Rošpoh 7-Plaz 1)	7.176,00
	- izdelava geotehnične raziskave na cesti Kamnica-Vinarje (Rošpoh 7-Plaz 2)	5.748,00
	- izdelava geotehnične raziskave na cesti Kamnica-Vinarje (Rošpoh 7-Plaz 3)	5.868,00
	- izdelava geotehnične raziskave na cesti Kamnica-Vinarje (Rošpoh 7-Plaz 4)	6.492,00
2.	Sanacija plazov, brežin	
	- sanacija plazov pod hišo Kapun, Meljski hrib 40	54.752,98
	- sanacija plazov pod hišo Kapun, Meljski hrib 40	12.526,32
	- sanacija plazov pri kmetiji Gert (Gajperk)	33.062,78
	- sanacija plazov pri kmetiji Gert (Gajperk)	23.582,38
	- sanacija plazov pri kmetiji Gert (Gajperk)	6.712,92
	- sanacija plazov pri kmetiji Gert (Gajperk)	7.676,71
	- sanacija plazov Celestrina-Hrenca	33.601,98
	- sanacija plazov Celestrina-Hrenca	14.394,55
	- sanacija plazov Rošpoh 225	27.874,86
	- sanacija plazov Stolni vrh 30	42.413,05
	- sanacija plazov Metava 31	23.802,07
	- sanacija plazov pod hišo Rošpoh 232	22.879,64
	- sanacija plazov pod hišo Medič 179	23.349,53
3.	Komunalne storitve za odpravo posledic nesreče in vzpostavitev minimalnih higienskih pogojev	
	- lokacija Metava	853,39
	- lokacija Ob Blažovnici 50 - KS Limbuš	2.336,46
4.	Stroški plačilnega prometa	5,62
	SKUPAJ ODHODKI:	355.109,24
IV.	OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31.12.2011	191.402,10

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Maribor na dan 31.12.2011 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 31.12.2011 znašajo 315.758.284 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). Komunalna infrastruktura je izkazana po sedanji vrednosti na dan 31.12.2010 povečani za aktivirane investicije v teku v letu 2011. Razlog za previsoko izkazano vrednost komunalne infrastrukture je v tem, da nam javna podjetja in koncesionarji, ki nam vodijo analitično evidenco komunalne infrastrukture do izdelave zaključnega računa niso posredovali podatkov o amortizaciji ter odpisih te infrastrukture (rok za izdajo zaključnega računa javnih podjetij in koncesionarjev je 31.03.2012).

Konto 002 in konto 010 - Dolgoročno odloženi stroški razvijanja so dolgoročni stroški razvijanja. Na dan 31.12.2011 znašajo 4.407 EUR.

Konto 003 in konto 010 - Neopredmetena sredstva so dolgoročne premoženjske pravice-računalniški programi. Nabavna vrednost se je povečala za 163.915 EUR, in zmanjšala za 13.687 EUR. Popravek vrednosti se je povečal za 387.872 EUR, in zmanjšal za 13.687 EUR. Amortizacija je znašala 382.902 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2011 znaša 1.651.488 EUR, in je za 11,94% nižja od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 005 in konto 010 - Druga neopredmetena dolgoročna sredstva so stroški katastra. Na dan 31.12.2011 znašajo 11.032 EUR.

Konto 020 - Zemljišča so se povečala za 36.070.517 EUR (7.745.061 EUR nakupi zemljišč, 422.285 EUR prenos iz Sklada kmetijskih zemljišč RS, 15.394.738 EUR ugotovitve lastništva, 2.505.645 EUR parcelacije, 10.002.788 EUR cenitve) in zmanjšala za 14.092.075 EUR (576.340 EUR prodaja zemljišč, 22.747 EUR prenos na Sklad kmetijskih zemljišč RS, 50 EUR prenos v upravljanje, 281.742 EUR ugotovitve lastništva, 2.512.517 EUR parcelacije, 10.698.679 EUR prenos v evidenco zazidanih stavbnih zemljišč-ugotovitve lastništva). Neodpisana vrednost zemljišč na dan 31.12.2011 znaša 83.120.062 EUR, in je za 35,95% višja od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 021 in konto 031 - Zgradbe - Nabavna vrednost zgradb se je povečala za 25.083.028 EUR, od tega iz naslova investicijskega vzdrževanja zgradb za 17.915.417 EUR in aktiviranju investicij v teku za 7.167.6111 EUR. Nabavna vrednost zgradb se je zmanjšala za 24.981.440 EUR, od tega zaradi prenosa sredstev v upravljanje za 23.889.502 EUR, in prodaje zgradb za 1.091.938 EUR. Popravek vrednosti zgradb se je povečal za 125.215 EUR, in zmanjšal za 1.757.095 EUR, od tega zaradi prenosa sredstev v upravljanje za 740.250 EUR, in zaradi prodaje za 1.016.845 EUR. Amortizacija je znašala 1.132.400 EUR. Neodpisana vrednost zgradb na dan 31.12.2011 znaša 162.806.458 EUR, in je za 0,37% višja od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 04 in konto 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (knjige, umetniška dela) - Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je zaradi novih nabav povečala za 2.233.987 EUR. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je zmanjšala za 8.667.298 EUR, od tega zaradi prenosa sredstev v upravljanje za 535.814 EUR, zaradi dokapitalizacije Snage d.o.o. za 7.326.252 EUR in zaradi odpisov za 805.232 EUR. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečal za 82.491 EUR, in zmanjšal za 7.282.883 EUR, od tega zaradi prenosa sredstev v upravljanje za 575 EUR, zaradi dokapitalizacije Snage d.o.o. za 6.491.995 EUR in zaradi odpisov za 790.313 EUR.. Amortizacija je znašala 1.227.881 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2011 znaša 12.226.637 EUR, in je za 3,63 % nižja od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 023 - Nepremičnine v gradnji ali izdelavi so se zaradi investicij in investicijskih vlaganj povečale za 38.882.923 EUR (ŠTC Ljudski vrt II. Faza 605.065 EUR, Trg Leona Štuklja 2.365.450 EUR, Nova UGM 1.310.876 EUR, Ureditev ulice Kneza Koclja 973.407 EUR,...). Nepremičnine v gradnji ali izdelavi so se zmanjšale za 49.782.798 EUR zaradi aktiviranja investicij v teku (Lutkovno gledališče 14.113.583 EUR, Cesta Kamnica-Kungota 1.875.448 EUR, ...). Na dan 31.12.2011 znašajo 55.292.319 EUR, in so za 16,46% nižje od vrednosti na dan 31.12.2010. Opozarjamo, da je odprtih še veliko investicij v teku iz preteklih let. 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 1.144.775 EUR (občinska oprema za 1.109.036 EUR, oprema zaščite in reševanja za 250 EUR, oprema počitniških objektov za 180 EUR in oprema javnih gospodarskih služb za 35.309 EUR), in zmanjšala za 1.144.775 EUR (občinska oprema za 1.109.036 EUR, oprema zaščite in reševanja za 250 EUR, oprema počitniških objektov za 180 EUR in oprema javnih gospodarskih služb za 35.309 EUR). Na dan 31.12.2011 znašajo 645.881 EUR, in so enaka vrednosti na dan 31.12.2010.

Tabela 1 :
Stanje in gibanje nopolredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

V EUR

		NEODPISAN A VREDNOST 01.01.2011	NABAVNA VREDNOST 01.01.2011	POPRAVEK VREDNOSTI 01.01.2011	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	AMORTIZACIJ A	NABAVNA VREDNOST 31.12.2011	POPRAVEK VREDNOST 31.12.2011	NEODPISANA VREDNOST 31.12.2011
			3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
SKUPAJ		304.763.532	536.838.181	232.074.649	102.434.370	212.676	97.537.298	9.053.665	2.743.309	541.735.253	225.976.969	315.758.284
SKUPAJ	002	4.407	163.592	159.185	0	0	0	0	0	163.592	159.185	4.407
	002 GJS	4.407	163.592	159.185	0	0	0	0	0	163.592	159.185	4.407
SKUPAJ	003	1.875.445	4.931.755	3.056.310	163.915	4.970	13.687	13.687	382.902	5.081.983	3.430.495	1.651.488
	003 GJS	29.376	179.776	150.400	19.461	0	0	0	0	199.237	150.400	48.837
	00300000	203	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
	00300001	13.139	81.330	68.191	19.461	0	0	0	0	100.791	68.191	32.600
	00300002	0	1.958	1.958	0	0	0	0	0	1.958	1.958	0
	00300003	16.034	96.285	80.251	0	0	0	0	0	96.285	80.251	16.034
	003	1.846.069	4.751.979	2.905.910	144.454	4.970	13.687	13.687	382.902	4.882.746	3.280.095	1.602.651
SKUPAJ	005	11.032	11.032	0	0	0	0	0	0	11.032	0	11.032
	005 GJS	11.032	11.032	0	0	0	0	0	0	11.032	0	11.032
SKUPAJ	020	61.141.620	61.141.620	0	36.070.517	0	14.092.075	0	0	83.120.062	0	83.120.062
	020 GJS	7.412.494	7.412.494	0	0	0	0	0	0	7.412.494	0	7.412.494
	02000000	39.363	39.363	0	0	0	0	0	0	39.363	0	39.363
	02000001	2.879.793	2.879.793	0	0	0	0	0	0	2.879.793	0	2.879.793
	02000002	352.317	352.317	0	0	0	0	0	0	352.317	0	352.317
	02000003	3.015.781	3.015.781	0	0	0	0	0	0	3.015.781	0	3.015.781
	02000004	1.125.240	1.125.240	0	0	0	0	0	0	1.125.240	0	1.125.240

Tabela 1 :
Stanje in gibanje nopolredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

		NEODPISAN A VREDNOST 01.01.2011	NABAVNA VREDNOST 01.01.2011	POPRAVEK VREDNOSTI 01.01.2011	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	AMORTIZACIJ A	NABAVNA VREDNOST 31.12.2011	POPRAVEK VREDNOST 31.12.2011	NEODPISANA VREDNOST 31.12.2011
			3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
020		53.729.126	53.729.126	0	36.070.517	0	14.092.075	0	0	75.707.568	0	75.707.568
SKUPAJ	021	228.397.584	429.905.176	201.507.592	63.965.951	125.215	74.764.238	1.757.095	1.132.400	419.106.889	201.008.112	218.098.777
021 GJS	031	135.231.098	314.548.100	179.317.002	7.167.611	0	0	0	100.801	321.715.711	179.417.803	142.297.908
02100000	031	11.901.861	24.102.283	12.200.422	97.692	0	0	0	0	24.199.975	12.200.422	11.999.553
02100001	031	1.464.080	2.337.349	873.269	28.098	0	0	0	0	2.365.447	873.269	1.492.178
02100002	031	373.206	516.546	143.340	0	0	0	0	0	516.546	143.340	373.206
02100003	031	1.576.275	6.276.923	4.700.648	0	0	0	0	0	6.276.923	4.700.648	1.576.275
02100004	031	33.296.848	67.621.923	34.325.075	1.868.607	0	0	0	0	69.490.530	34.325.075	35.165.455
02100005	031	80.609.758	203.770.434	123.160.676	5.171.894	0	0	0	0	208.942.328	123.160.676	85.781.652
02100006	031	5.821.371	9.669.868	3.848.497	1.320	0	0	0	100.801	9.671.188	3.949.298	5.721.890
02100007	031	187.699	252.774	65.075	0	0	0	0	0	252.774	65.075	187.699
021	031	93.166.486	115.357.076	22.190.590	56.798.340	125.215	74.764.238	1.757.095	1.031.599	97.391.178	21.590.309	75.800.869
SKUPAJ	040	13.152.848	40.503.992	27.351.144	2.186.349	82.491	8.652.826	7.282.883	1.227.881	34.037.515	21.378.633	12.658.882
040 GJS	050	8.244.072	27.292.057	19.047.985	1.016.968	0	7.326.252	6.491.995	146.348	20.982.773	12.702.338	8.261.989
04000000	050	44.564	148.538	103.974	6.923	0	0	0	0	155.461	103.974	51.487
04000001	050	1.276	10.128	8.852	0	0	0	0	0	10.128	8.852	1.276
04000002	050	6.260.481	15.606.537	9.346.056	939.964	0	0	0	0	16.546.501	9.346.056	7.200.445
04000003	050	392.458	1.872.936	1.480.478	34.810	0	0	0	0	1.907.746	1.480.478	427.268
04000004	050	414.421	1.647.369	1.232.948	0	0	0	0	0	1.647.369	1.232.948	414.421
04000005	050	1.111.194	7.943.045	6.831.851	16.825	0	7.326.252	6.491.995	146.348	633.618	486.204	147.414
04000006	050	19.678	63.504	43.826	0	0	0	0	0	63.504	43.826	19.678
04000007	050	0	0	0	18.446	0	0	0	0	18.446	0	0

Tabela 1 :
Stanje in gibanje nopedmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

		NEODPISAN A VREDNOST 01.01.2011	NABAVNA VREDNOST 01.01.2011	POPRAVEK VREDNOSTI 01.01.2011	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	AMORTIZACIJ A	NABAVNA VREDNOST 31.12.2011	POPRAVEK VREDNOST 31.12.2011	NEODPISANA VREDNOST 31.12.2011
			3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
040	050	4.908.776	13.211.935	8.303.159	1.169.381	82.491	1.326.574	790.888	1.081.533	13.054.742	8.676.295	4.378.447
SKUPAJ	043	137.597	137.690	93	47.638	0	14.472	0	0	170.856	93	170.763
043 GJS	053	11.070	11.163	93	0	0	0	0	0	11.163	93	11.070
043	053	126.527	126.527	0	47.638	0	14.472	0		159.693	0	159.693
SKUPAJ	044	306	631	325	0	0	0	0	126	631	451	180
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 **deleže** v javna in privatna podjetja in **druge dolgoročne kapitalske naložbe** (namensko premoženje javnega sklada je premoženje, ki ga je ustanovitelj namenil za doseganje namena javnega sklada). Naložbe v delnice in deleže v odvisnih gospodarskih družbah (Mestna občina Maribor je lastnik najmanj 20% deleža) so izkazane po kapitalski metodi, po kateri se naložba najprej evidentira po svoji nabavni vrednosti, revalorizirana knjigovodska vrednost naložbe pa se neposredno poveča ali zmanjša za vlagateljev delež pri dobičku ali izgubi, ki nastane po datumu pridobitve naložbe.

V skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih družbah, družbe in podjetniki v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta sestavijo letne računovodske izkaze in jih do 31. marca tekočega leta za preteklo leto dostavijo AJ PES-u. Zaradi tega dejstva nam družbe do 29. februarja 2012 niso dostavile podatkov o vrednosti naložb oziroma delnic po stanju na dan 31.12.2011.

Naložbe v delnice v javna podjetja vodene po kapitalski metodi so izkazane po stanju na dan 31.12.2010. Med delnicami v javna podjetja še vedno izkazujemo delnice v podjetje Nigrad d.d.. Popravek bomo opravili v letu 2012. Povečale so se 48.092 EUR zaradi uskladitve vrednosti delnic javnih podjetij po stanju na dan 31.12.2010.

Naložbe v delnice v finančne institucije vodene po naložbeni metodi so izkazane po nabavni vrednosti. Zaradi preoblikovanja NFD 1 Delniški investicijski sklad v NFD 1 so se delnice zmanjšale za 5.764 EUR in povečali investicijski kuponi za 8.993 EUR. Zaradi preoblikovanja Infond d.o.o. v KBM Infond Globalni, KBM Infond Global in KBM Infond Dynamic so se delnice zmanjšale za 8.576 EUR in povečali investicijski kuponi za 6.475 EUR. Delnice Probanka upravljanje d.o.o. so se na osnovi priglasitve terjatev za stroške oskrbe v domovih upokojencev, ki so nam bile v višini zapuščine priznane v pravnomočnih sklepih o dedovanju povečale za 954 EUR.

Naložbe v delnice v privatna podjetja so razen delnic Pogrebnega podjetja d.d. izkazane po nabavni vrednosti. Povečale so se za 33.056 EUR zaradi uskladitve vrednosti delnic Pogrebnega podjetja d.d. po stanju na dan 31.12.2010, in zmanjšale za 236.185 EUR zaradi uskladitve vrednosti delnic Tržnica d.d. po stanju na dan 31.12.2010. Zaradi stečaja družb Cestno podjetje Maribor d.d. in Tržnica d.d. smo oblikovali popravek vrednosti naložb v znesku 577.431 EUR.

Naložbe v deleže v javna podjetja vodene po kapitalski metodi so izkazane po stanju na dan 31.12.2010. Med naložbami v javna podjetja še vedno izkazujemo naložbo v podjetje Snaga d.o.o. Popravek bomo opravili v letu 2012. Povečale so se za 3.228.815 EUR, od tega za 2.673.450 EUR zaradi dokapitalizacije Snage d.o.o., in za 555.365 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložb po stanju na dan 31.12.2010. Zmanjšale so se za 1.632.292 EUR, od tega za 1.432.292 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložbe Snaga d.o.o. po stanju na dan 31.12.2010, in za 200.000 EUR zaradi nakazila dobička JP Energetika d.o.o.

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 31.12.2010. Povečale so se za 197.878 EUR, od tega za 182.878 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložb po stanju na dan 31.12.2010 in za 15.000 EUR zaradi dokapitalizacije družbe Univerzijada 2013 d.o.o. Vrednost naložbe v družbo Univerzijada 2013 d.o.o. je v poslovnih knjigah občine izkazana v višini 25.000 EUR, v sodnem registru pa v višini 22.500 EUR. Občina je dejansko vplačala 2.500 EUR več, kot pa je bilo vpisano v sodni register. Zmanjšale so se za 157.115 EUR, od tega za 118.586 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložb po stanju na dan 31.12.2010, in za 38.529 EUR zaradi izknjižbe deleža GZ Maribor-v stečaju iz poslovnih knjig občine. Zaradi izknjižbe deleža GZ Maribor-v stečaju iz poslovnih knjig občine se je zmanjšal tudi popravek vrednosti naložb za 38.529 EUR.

Vrednost naložb v delnice na dan 31.12.2011 znaša 11.954.933 EUR in je za 5,76% nižja od vrednosti na dan 31.12.2010.

Vrednost naložb v deleže na dan 31.12.2011 znaša 10.971.062 EUR in je za 18,03% višja od vrednosti na dan 31.12.2010.

V tabeli 2: Stanje in gibanje 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. Ker se spremembe namenskega premoženja javnega sklada tekoče ne vpisujejo v sodni register, namensko premoženje javnega sklada ni prikazano v ustrezni višini.

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 4.653 EUR prejete na osnovi priglasitve terjatev za stroške oskrbe v domovih upokojencev, ki so nam bile v višini zapuščine priznane v pravnomočnih sklepih 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 31.12.2011 prikazani v višini 17.172 EUR in so za 4,37 % nižji od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 2.806 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 31.12.2011 prikazane v višini 1.403 EUR in so za 50,00% nižje od vrednosti na dan 31.12.2010. 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 2011

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	9.457.895		48.092				9.505.987	0	9.505.987	
0601	NALOŽBE V DELNICE V FINANČNE INSTITUCIJE	654.074	5.117	16.422		14.340		656.156	5.117	651.039	
0602	NALOŽBE V DELNICE V PRIVATNA PODJETJA	3.400.502	821.609	33.056	577.431	236.611		3.196.947	1.399.040	1.797.907	
	SKUPAJ	13.512.471	826.726	97.570	577.431	250.951	0	13.359.090	1.404.157	11.954.933	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	7.495.051		3.228.815		1.632.292		9.091.574	0	9.091.574	
0622	NALOŽBE V DELEŽE V PRIVATNA PODJETJA	1.845.525	45.329	197.878		157.115	38.529	1.886.288	6.800	1.879.488	
	SKUPAJ	9.340.576	45.329	3.426.693	0	1.789.407	38.529	10.977.862	6.800	10.971.062	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	9.457.895	0	48.092	0	0	0	9.505.987	0	9.505.987	0
060000	Mariborski vodovod JP d.d.	2.573.791		12.858				2.586.649	0	2.586.649	
060001	Nigrad JP d.d.	6.884.104		35.234				6.919.338	0	6.919.338	
	NALOŽBE V DELNICE V FINANČNE INSTITUCIJE	654.074	5.117	16.422	0	14.340	0	656.156	5.117	651.039	0
060106	Infond holding d.d.	3.910	3.910					3.910	3.910	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	
060121	Abanka d.d.	5.409						5.409	0	5.409	
060127	Probanka upravljanje d.o.o.	5.207		954				6.161	0	6.161	
060128	NFD 1 Delniški inv. sklad	5.764				5.764		0	0	0	
060129	Nova KBM d.d.	199.989						199.989	0	199.989	
060130	Infond d.o.o.	6.362				6.362		0	0	0	
060131	Aktiva Naložbe d.d.	2.123						2.123	0	2.123	
060132	Infond d.o.o.	1.721				1.721		0	0	0	
060133	NFD Holding d.d.	2.347						2.347	0	2.347	
060134	Krekov globalni	493				493		0	0	0	
060135	NFD 1 investicijski kuponi			8.993				8.993	0	8.993	
060136	KBM Infond GLOBALNI			375				375	0	375	
060137	KBM Infond GLOBAL			4.741				4.741	0	4.741	
060138	KBM Infond DYNAMIC			1.359				1.359	0	1.359	
	NALOŽBE V DELNICE V PRIVATNA PODJETJA	3.400.502	821.609	33.056	577.431	236.611	0	3.196.947	1.399.040	1.797.907	
060202	Veolia d.d.	753.711						753.711	0	753.711	
060203	Cestno podjetje Maribor d.d.	169.327			169.327			169.327	169.327	0	
060204	Florina d.d.	257.914						257.914	0	257.914	
060206	Pogrebno podjetje d.d.	741.528		33.056				774.584	0	774.584	
060207	Tržnica Maribor d.d.	644.289			408.104	236.185		408.104	408.104	0	
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	Telemach 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	0	0	
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	13.512.471	826.726	97.570	577.431	250.951	0	13.359.090	1.404.157	11.954.933	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	7.495.051	0	3.228.815	0	1.632.292	0	9.091.574	0	9.091.574	0
062000	Snaga javno podjetje d.o.o.	4.702.600		2.673.450		1.432.292		5.943.758	0	5.943.758	
062001	JP Energetika d.o.o.	2.330.667		549.344		200.000		2.680.011	0	2.680.011	
062002	JPGSZ d.o.o.	461.784		6.021				467.805	0	467.805	
	NALOŽBE V DELEŽE V FINANČNE INSTITUCIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NALOŽBE V DELEŽE V PRIVATNA PODJETJA	1.845.525	45.329	197.878	0	157.115	38.529	1.886.288	6.800	1.879.488	0
062204	Dinmikarstvo Maribor d.o.o.	55.218		837				56.055	0	56.055	
062205	GZ Maribor-geodet. dej.-v stečaju	38.529	38.529			38.529	38.529	0	0	0	
062206	Kinematografi Maribor d.o.o.	6.800	6.800					6.800	6.800	0	
062209	ZIM d.o.o.	433.423		179.677				613.100	0	613.100	
062210	ZUM d.o.o.	472.978		2.364				475.342	0	475.342	
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.	810.423				118.586		691.837	0	691.837	
062216	Univerziada 2013 d.o.o.	10.000		15.000				25.000	0	25.000	
	NALOŽBE V DELEŽE V TUJINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VSE SKUPAJ	9.340.576	45.329	3.426.693	0	1.789.407	38.529	10.977.862	6.800	10.971.062	0

Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna, javnim podjetjem in drugim za leto 2011 so prikazana v posebnih tabelah, in sicer **v tabeli 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2011 – Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, v tabeli 4: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2011 – Dolgoročne finančne naložbe in v tabeli 5: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2011 – 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 2011. V koloni »uskladitev 31.12.2010« so prikazane uskladitve opravljene v letu 2011, ki se nanašajo na pretekla leta (do oddaje zaključnega računa za leto 2010 nismo prejeli zahtevanih podatkov). Uskladitve za pretekla leta so knjižena na prvi delovni dan v letu 2011, to je 03.01.2011.

Neposredni uporabniki proračuna, ki imajo sredstva Mestne občine Maribor v upravljanju so Krajevne skupnosti in Mestne četrti Mestne občine Maribor. Zaradi računalniške napake pri otvoritvi stanj za leto 2011 so v poslovnih knjigah občine terjatve za sredstva dana v upravljanje-neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva izkazana v premajhnem znesku za 1.843.066 EUR.

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 2011 -
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

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

v EUR

<i>KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTE</i>	STANJE 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2011 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4		6(2+3+4-5)	
KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ	87.065		15.921	4.035	98.951	DA
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA	75.404		79.086	8.224	146.266	DA
KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ	113.048		31.769	2.934	141.883	DA
KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE	208.808		5.639	12.324	202.123	DA
KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE	224.144		714	9.626	215.232	DA
KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE	6.792		857	1.308	6.341	DA
MESTNA ČETRTE BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI	15.106		32	5.166	9.972	DA
MESTNA ČETRTE CENTER	109.997		5.370	9.313	106.054	DA
MESTNA ČETRTE IVAN CANKAR	86.386		26.149	6.465	106.070	DA
MESTNA ČETRTE KOROŠKA VRATA	13.201			1.413	11.788	DA
MESTNA ČETRTE MAGDALENA	10.930		16.911	3.722	24.119	DA
MESTNA ČETRTE NOVA VAS	91.738		386	6.145	85.979	DA
MESTNA ČETRTE POBREŽJE	282.588		8.920	27.537	263.971	DA
MESTNA ČETRTE RADVANJE	6.163			3.837	2.326	DA
MESTNA ČETRTE STUDENCI	123.820		4.948	5.988	122.780	DA
MESTNA ČETRTE TABOR	21.151		7.867	3.842	25.176	DA
MESTNA ČETRTE TEZNO	366.725		14.039	11.025	369.739	DA
SKUPAJ	1.843.066	0	218.608	122.904	1.938.770	

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

v EUR

<i>JAVNI MEDOČINSKI STANOVANJSKI SKLAD</i>	STANJE 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2011 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
JAVNI MEDOČINSKI STANOVANJSKI SKLAD	2.493.070		710.093	412.316	2.790.847	DA
SKUPAJ	2.493.070	0	710.093	412.316	2.790.847	

**Tabela 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2011 -
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

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

v EUR

ZAVODI-IZOBRAŽEVANJE	STANJE 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE)	ZMANJŠANJE V LETU 2011 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
ANDRAGOŠKI ZAVOD	242.545				242.545	NE
OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR	2.399.111		24.204	145.158	2.278.157	DA
OŠ BOJANA ILIČA MARIBOR	1.335.551		7.296	83.797	1.259.050	DA
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	2.030.375		14.247		2.044.622	NE
OŠ BORISA KIDRIČA MARIBOR	211.951		2.846	214.797	0	DA
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR	501.558		7.162	57.383	451.337	DA
OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	2.913.448		328.613	111.310	3.130.751	DA
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR	4.468.684	-478.737	40.321	185.770	3.844.498	DA
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	1.706.261		2.446.940	95.757	4.057.444	DA
OŠ GUSTAVA ŠILIH MARIBOR	1.486.251		19.115	75.023	1.430.343	DA
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	1.344.926		9.855	44.369	1.310.412	DA
OŠ KAMNICA	1.096.160		12.141	69.489	1.038.812	DA
OŠ LEONA ŠTUKLJA	1.447.266		20.824	66.001	1.402.089	DA
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	1.335.391		19.741	133.911	1.221.221	DA
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	1.016.748		29.923	51.856	994.815	DA
OŠ MALEČNIK	403.803		12.850	35.950	380.703	DA
OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	777.205		3.862	37.462	743.605	DA
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	725.810		12.178	46.453	691.535	DA
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	1.227.777	64	64.637	84.649	1.207.829	DA
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	1.602.555		38.847	87.961	1.553.441	DA
OŠ TABOR I MARIBOR	1.574.666		9.507	95.383	1.488.790	DA
OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	1.084.382	-30.135	15.550	64.656	1.005.141	DA
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	959.002				959.002	NE
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	1.648.091		25.912	92.241	1.581.762	DA
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR	1.356.934		36.733	86.118	1.307.549	DA
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	274.103		1.657		275.760	NE
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	1.060.327		20.549	86.537	994.339	DA
VRTEC KOROŠKA VRATA MARIBOR	710.153				710.153	NE
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	699.706		63.161	67.429	695.438	DA
VRTEC POBREŽJE MARIBOR	2.729.884		56.179	112.897	2.673.166	DA
VRTEC STUDENCI MARIBOR	669.257		52.195	61.372	660.080	DA
VRTEC TEZNO MARIBOR	571.499		32.481	53.466	550.514	DA
SKUPAJ	41.611.380	-508.808	3.429.526	2.347.195	42.184.903	

**Tabela 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2011 -
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

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

v EUR

ZAVODI-KULTURNE USTANOVE	STANJE 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2011 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA			14.645		14.645	NE
KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	283.549	-14	6.086.614	62.332	6.307.817	DA
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	40.813		14.166.826	553.556	13.654.083	DA
MARIBOR 2012	13.435		3.026.446	99.942	2.939.939	DA
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR	762.814		217.601	270.272	710.143	DA
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	1.058.251		784.076	79.814	1.762.513	DA
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	338.948		86.475	35.864	389.559	DA
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	605.929		81.846	51.194	636.581	DA
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	1.116.421		63.085	15.678	1.163.828	DA
SKUPAJ	4.220.160	-14	24.527.614	1.168.652	27.579.108	

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

v EUR

ZAVODI-SOCIALNE USTANOVE	STANJE 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2011 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	25.531		2.397		27.928	NE
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	1.867.997				1.867.997	NE
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ...	80.003		2.061	11.574	70.490	DA
SKUPAJ	1.973.531	0	4.458	11.574	1.966.415	

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

v EUR

ZAVODI-ZDRAVSTVENE USTANOVE	STANJE 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2011 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
DOM ANTONA SKALE MARIBOR	499.136		2.960	26.161	475.935	DA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	1.201			990	211	DA
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR	8.623.068		699.792	277.878	9.044.982	DA
SKUPAJ	9.123.405	0	702.752	305.029	9.521.128	

Tabela 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2011 - Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

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

v EUR

<i>ZAVODI-DRUGI</i>	STANJE 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2011 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
JAVNI ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE	33.743		13.761	5.302	42.202	NE
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	19.361.467		124.687	671.725	18.814.429	DA
JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ...	3.958.712		680.930	500.924	4.138.718	DA
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE ...	5.944.705		1.560.652	159.258	7.346.099	DA
JAVNI ZAVOD ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR	137.861		13.223	66.500	84.584	DA
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	1.347.849				1.347.849	NE
OŠ RAČE	219			92	127	DA
SKUPAJ	30.784.556	0	2.393.253	1.403.801	31.774.008	

KONTO: 093000 Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim

v EUR

<i>DRUGI</i>	STANJE 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2011 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
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
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
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	3.404.157		235.829		3.639.986	NE
SKUPAJ	15.205.595	0	235.829	0	15.441.424	

**Tabela 5: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2011 -
Presežek prihodkov nad odhodki/Presežek odhodkov nad prihodki**

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

v EUR

ZAVODI-IZOBRAŽEVANJE	STANJE 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011	ZMANJŠANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR	64.417	-33.169			31.248	NE
OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR	20.154	121	41.021	23.373	37.923	DA
OŠ BOJANA ILIČA MARIBOR	9.398		18.723	3.001	25.120	DA
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	15.057				15.057	NE
OŠ BORISA KIDRIČA MARIBOR	17.801		336	18.137	0	DA
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR	35.698		13.999	7.161	42.536	DA
OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	13.695		8.125	11.309	10.511	DA
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR	91.770	-68.222	14.487	18.691	19.344	DA
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	10.598		18.938	9.118	20.418	DA
OŠ GUSTAVA ŠILIH MARIBOR	14.255			14.255	0	NE
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	1.261		3.140	880	3.521	DA
OŠ KAMNICA	30.619		24.527	2.983	52.163	DA
OŠ LEONA ŠTUKLJA	4.135	3.828	8.042	5.909	10.096	DA
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	5.387	16.569		18.343	3.613	NE
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	7.586	3.161		1.946	8.801	NE
OŠ MALEČNIK	12.953			11.570	1.383	NE
OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	11.114		6.339	3.049	14.404	DA
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	41.749		15.091	9.423	47.417	DA
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	71.746	11.540	12.386	44.406	51.266	DA
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	10.447			10.188	259	NE
OŠ TABOR I MARIBOR	20.698		19.608	8.121	32.185	DA
OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	50.301	-16.349		11.081	22.871	NE
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR	117.288				117.288	NE
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	36.102		287		36.389	DA
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR	64.692		20.687	5.788	79.591	DA
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	25.254				25.254	NE
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	17.802	458		440	17.820	NE
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	53.966		2.131	2.174	53.923	DA
VRTEC POBREŽJE MARIBOR	45.178		19.278	5.970	58.486	DA
VRTEC STUDENCI MARIBOR	14.482			2.573	11.909	NE
VRTEC TEZNO MARIBOR	72.342			14.083	58.259	NE
SKUPAJ	1.007.945	-82.063	247.145	263.972	909.055	

Tabela 5: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2011 -
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 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011	ZMANJSANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA						0 NE
KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR 2012	576	945		1.521	0	DA
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	14.330	73	346		419	DA
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR	550	-550	7.001	14.108	222	DA
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	5.396	1.054	2.804		7.001	DA
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	12.696			5.261	9.254	DA
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	12.696			5.261	7.435	NE
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	53.000	38.797	18.429	19.790	90.436	DA
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	3.900	3.872	6.592		14.364	DA
SKUPAJ	90.448	44.191	35.172	40.680	129.131	

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

v EUR

ZAVODI-SOCIALNE USTANOVE	STANJE 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011	ZMANJSANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	48.588				48.588	NE
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ...	130.422		44.893		175.315	DA
SKUPAJ	179.010	0	44.893	0	223.903	

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

v EUR

ZAVODI-ZDRAVSTVENE USTANOVE	STANJE 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011	ZMANJSANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
DOM ANTONA SKALE MARIBOR	3.093		4.775	2.960	4.908	DA
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR	-4.321.214		521.947		-3.799.267	DA
SKUPAJ	-4.318.121	0	526.722	2.960	-3.794.359	

**Tabela 5: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2011 -
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 1.1.2011	USKLADITEV 31.12.2010	POVEČANJE V LETU 2011	ZMANJSANJE V LETU 2011 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2011	PODATKI ZR 2011
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
JAVNI ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE	25.723	-7.200	23.863	3.306	39.080	DA
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	-87.626		54.389		-33.237	DA
JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ...	321.914		45.344	200.128	167.130	DA
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE ...	7.397.013		468.608	1.560.653	6.304.968	DA
JAVNI ZAVOD ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR	264.516		6.687	589	270.614	DA
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	140.676				140.676	NE
SKUPAJ	8.062.216	-7.200	598.891	1.764.676	6.889.231	

B - KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konto 10 - Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2011 znašajo 113 EUR in so za 175,61% višje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu in depoziti. Na dan 31.12.2011 znaša 2.198.416 EUR in je za 57,90% nižje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Tolarska sredstva na računu pri Banki Slovenije na dan 31.12.2011 znašajo 1.137.940 EUR, toolarska sredstva na depozitnih računih pri bankah na dan 31.12.2011 znašajo 1.060.476 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 31.12.2011 znašajo 8.255.229 EUR in so za 21,26% nižje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Odprte terjatve po posameznih vrstah so: terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 10.077 EUR, terjatve do najemnikov poslovnih prostorov v višini 1.247.720 EUR (tožene 648.939 EUR), terjatve do najemnikov garaž v višini 100 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 182.349 EUR (v izterjavi preko CURS 29.291 EUR), terjatve iz naslova najemnine komunalne infrastrukture v višini 1.677.839 EUR, terjatve za neporabljena sredstva amortizacije v višini 363.239 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 13.158 EUR, terjatve od prodaje poslovnih prostorov in garaž v višini 23.807 EUR, terjatve od prodaje stanovanj v višini 53.131 EUR, terjatve iz naslova prodaj zemljišč v višini 60.555 EUR, terjatve do najemnikov zemljišč v višini 8.154 EUR, terjatve do najemnikov stanovanj v višini 242.478 EUR, terjatve iz naslova mandatnih kazni v višini 951.251 EUR, terjatve prevzete od Mariborskega sejma d.o.o. v likvidaciji v višini 9.669 EUR, ostale terjatve v višini 1.406.242 EUR (tožene ostale terjatve 181.944 EUR), terjatve v prisilnih poravnava in stečajih v višini 731.622 EUR.

Konto 13 - Dani predujmi in varščine po stanju na dan 31.12.2011 v višini 15 EUR izkazujejo preplačila obveznosti, in so za 99,92% nižji od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju na dan 31.12.2011 v višini 3.905.027 EUR izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države iz naslova prodaje storitev in so 20,82% nižje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Odprte terjatve po posameznih vrstah so: terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 125.581 EUR (tožene 6 EUR), terjatve do najemnikov poslovnih prostorov v višini 633 EUR, terjatve iz naslova komunalnih taks za oglaševanje in nadomestila za oglaševanje v višini 451 EUR, terjatve do občin na področju predšolske vzgoje v višini 355.953 EUR (tožene 10.539 EUR), terjatve do MČ in KS v višini 1.067.640 EUR, terjatve za delo skupnih občinskih organov v višini 10.403 EUR, terjatve do EZR v višini 430 EUR, terjatve iz delitvene bilance 1998 v višini 1.510 EUR, terjatve za najemnine JMSS 13.723 EUR, ostale terjatve v višini 2.300.708 EUR (tožene 2.015.877 EUR) in terjatve za obresti 27.995 EUR (tožene 13.070 EUR).

Konto 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja po stanju na dan 31.12.2011 v višini 59.747 EUR izkazujejo obračunane zamudne obresti za račune plačane z zamudo (tožene 6.193 EUR) in so za 39,69% višje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 17 - Druge kratkoročne terjatve po stanju na dan 31.12.2011 v višini 122.973 EUR izkazujejo terjatve do državnih in drugih institucij iz naslova nege družinskega člana,

boleznin nad 30 dni, invalidnin in krvodajalstva v višini 34.967 EUR, davka na dodano vrednost v višini 68.318 EUR in druge terjatve v višini 19.688 EUR.

V obrazcu bilance stanja so **druge kratkoročne terjatve** prikazane v višini 124.376 EUR, ker smo med druge kratkoročne terjatve prenesli dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 1.403 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2012. Druge kratkoročne terjatve so za 238,28% višje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 18 - Neplačani odhodki so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za zaračunane dobave blaga ali zaračunane opravljene storitve do 31.12.2011 in zaradi predpisanega plačilnega roka in likvidnostnih težav občine niso bili plačani do 31.12.2011.

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 2011).

Znesek evidentiranih neplačanih odhodkov predstavlja 19,87% vseh plačanih odhodkov realiziranega proračuna za leto 2010 (19.745.146 EUR/99.396.879 EUR).

Na dan 31.12.2011 je vrednost neplačanih tekočih odhodkov 3.978.884 EUR, tekočih transferov 10.277.508 EUR, investicijskih odhodkov 3.263.728 EUR, investicijskih transferov 2.227.811 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 31.12.2011 v višini 43.412 EUR izkazujejo prejete varščine v višini 2.645 EUR in preplačila terjatev v višini 40.767 EUR. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine so za 91,70% nižje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih po stanju na dan 31.12.2011 v višini 676.623 EUR so obveznosti za plače in nadomestila plač v višini 327.444 EUR, obveznosti za prispevke iz plač v višini 216.615 EUR, obveznosti za davke iz plač v višini 72.602 EUR ter drugi izdatki zaposlenim v višini 59.962 EUR. So obveznosti za mesec december 2011 in so za 1,19% višje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev po stanju na dan 31.12.2011 v višini 10.002.343 EUR so obveznosti do dobaviteljev za zaračunane opravljene dobave blaga in zaračunane opravljene storitve v letu 2011 ali v predhodnih letih, katerih poplačilo bo izvršeno v letu 2012 in so za 18,91% višje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Tabela 6 :
220-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Partner	Skupni znesek
Nigrad .d.d	882.884,39
Univerziada 2013 d.o.o.	254.455,86
Veolia transport štajerska d.d.	251.845,97
Snaga d.o.o.	215.003,33
Gasilska zveza	90.830,00
Indrast d.o.o.	81.301,16
Ivo Pešl s.p.	77.534,54
Konstruktor VGR d.o.o.	74.972,23
Kolnik Samo, odvetnik	63.860,04
Marija Danko s.p.	32.449,62
Asfalterstvo Brus d.o.o.	20.902,20
Zim d.o.o.	18.434,03
Informateh d.o.o.	17.998,99
Cestno prometni institut	17.952,00
Europlakat d.o.o.	11.520,00
Lineal d.o.o.	11.194,80
E-zavod	10.980,00
Eppi spektrum d.o.o.	10.758,00
Pekarna Magdalenske mreže	10.200,00
Siemens trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.	9.535,44
Kulturno umetniško društvo moment	9.533,00
Zbor Carmina Slovenica	9.100,00
Milan Cizl s.p.	8.726,40
Gradbit d.o.o.	8.640,00
Kulturno umetniški zavod delavnica Maribor	8.142,00
JP GZS d.o.o.	7.698,76
Društvo za etnično glasbo	6.500,00
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	5.824,00
Založba Pivec	4.916,00
Kulturno društvo center plesa	4.000,00
Kulturno društvo mladinski center Indijanez	3.877,00
Plavalni klub Branik	3.789,00
Film in video klub Maribor	3.500,00
Društvo likovnih umetnikov Maribor	3.085,00
Evropski pravni center	2.952,00
Etnika zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	2.800,00
Društvo toti big band	2.600,00
Mapost d.o.o.	2.291,63
Grandovšek Darko s.p.	2.030,40
Društvo hedonističnih kreativcev	1.800,00
Judo klub Branik broker	1.800,00
Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi	1.800,00
Kulturno umetniško društvo študent	1.800,00
KD Mladinski center Indijanez	1.500,00
Kegljaški klub Konstruktor	1.470,00
Železničarski šahovski klub Maribor Lancom	1.444,00
Grand hotel Ocean d.o.o.	1.420,51

Tabela 6 :
220-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Ekološko kulturno društvo za boljši svet	1.311,00
Slavistično društvo Maribor	1.300,00
Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobr.programe...	1.300,00
Rubeco Branko Omulec s.p.	1.263,00
Foto klub Maribor	1.200,00
Judo klub Železničar Maribor	1.200,00
Umetniški kabinet primož Premzl d.o.o.	1.200,00
KID Kibla	1.166,00
Pantoptikum, Marko Cafnik s.p.	1.095,00
Mešani pevski zbor vocalis	1.000,00
Zgodovinsko društvo dr.Franc Kovačič	1.000,00
Romsko društvo Romano anglunipe bodočnost	913,00
Liko d.d. Liboje	569,04
Zavod uho, oko	400,00
Mettis bukvarna d.o.o.	320,00
Indoma d.o.o.	-150,00
Elektro Maribor d.o.o.	-421,02
Skupaj:	2.292.318,32

V tabeli 6: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so prikazane zapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2011 v višini 2.292.318 EUR.

Konto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja po stanju na dan 31.12.2011 v višini 2.037.666 EUR izkazuje obveznosti za plačilo dajatev v višini 12.831 EUR, obveznost za plačilo DDV v višini 137.441 EUR in drugih kratkoročnih obveznosti 1.887.394 EUR - plačila družinskim pomočnikom, sejnine članom mestnega sveta, subvencioniranje najemnin in ostale kratkoročne obveznosti znašajo 444.512 EUR, obveznosti iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim upravičencem sredstev, fizičnim in pravnim osebam znašajo 1.442.882 EUR. Prilivi in odlivi sredstev na podračun proračuna niso ne prihodek, ne odhodek.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so za 3,02% nižje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta po stanju na dan 31.12.2011 v višini 6.647.586 EUR zaradi zahteve po ločenem izkazovanju obveznosti do dobaviteljev, ki so opredeljeni kot proračunski uporabniki občin ali države, izkazuje obveznosti za zaračunane dobave blaga in zaračunane opravljene storitve v letu 2011 in obveznosti za financiranje dejavnosti javnih zavodov in so za 91,57% višje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Tabela 7 :
240-Kratkoročen obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Partner	Skupni znesek
Maribor 2012	1.250.270,02
Osnovna šola Draga Kobala Maribor	155.853,01
Slovensko narodno gledališče Maribor	149.281,52
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	87.236,00
Mladinski kulturni center Maribor	81.739,52
Vrtec Jožice Flander	60.390,21
Mariborska knjižnica p.o.	45.416,92
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor	33.034,50
Vrtec Javdige Golež	32.059,49
Pokrajinski muzej	30.950,03
Muzej narodne osvoboditve Maribor p.o.	29.588,11
Vrtec Pobrežje	21.388,92
Kulturno prireditveni center Narodni dom	20.000,00
OŠ Franca Rozmana-Staneta Maribor	17.208,31
Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor	12.928,46
Mariborska razvojna agencija p.o.	8.009,67
Zavod za turizem	5.002,00
Univerzitetna knjižnica	3.831,00
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Marib	2.400,00
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	2.061,46
Urad RS za intelektualno lastnino	150,00
Skupaj:	2.048.799,15

V tabeli 7: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so prikazane zapadle obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2011 v višini 2.048.799 EUR.

Konto 25 - Kratkoročne obveznosti do financerjev po stanju na dan 31.12.2011 v višini 3.683.541 EUR predstavljajo v letu 2012 zapadle dolgoročne finančne obveznosti v višini 1.766.293 EUR in druge dolgoročne obveznosti v višini 1.917.248 EUR. Kratkoročne obveznosti do financerjev so za 1,04 % nižje od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 28 - Neplačani prihodki po stanju na dan 31.12.2011 v višini 9.912.449 EUR izkazujejo prihodke, ki še niso bili plačani do 31.12.2011 in se delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, transferne prihodke in druge neplačane prihodke.

Vrednost neplačanih davčnih prihodkov je 783.423 EUR, nedavčnih prihodkov je 6.335.590 EUR, kapitalskih prihodkov je 135.517 EUR, transfernih prihodkov je 2.298.035 EUR in drugih neplačanih prejemkov je 359.884 EUR.

Vrednost neplačanih prihodkov je za 24,42% nižja od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 29 – Pasivne časovne razmejitve po stanju na dan 31.12.2011 v višini 96.896 EUR izkazujejo obračunane a neplačane prispevke za invalide zaposlene nad kvoto. Pasivne časovne razmejitve so za 15,81% višje od vrednosti na dan 31.12.2010.

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 31.12.2010	v EUR 31.12.2011	%	Indeks
	Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	304.763.531	315.758.284	52,75	103,61
	Splošni sklad za finančne naložbe	21.998.952	22.943.167	3,83	104,29
	Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje	154.982.582	173.029.741	28,90	111,64
	Splošni sklad za drugo (drugo,dolg. obv.,dolg. pos.)	-29.180.519	-26.834.995	-4,48	91,96
	Splošni sklad za poslovni izid	4.293.505	2.112.790	0,35	49,21
	Splošni sklad za sredstva JMSS Maribor	111.640.953	111.640.953	18,65	100,00

	SKUPAJ	568.499.004	598.649.940	100,00	105,30
--	---------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

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 2011 smo v proračunsko rezervo izločili 166.900 EUR, za obresti smo prejeli 912 EUR. Za financiranje izdatkov smo porabili 355.109 EUR.

Rezervni sklad po stanju na dan 31.12.2011 v višini 191.402 EUR je za 49,46% nižji od vrednosti na dan 31.12.2010.

Konto 92 - Dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo znesek neplačanih prihodkov, ki se nanašajo na dolgoročne terjatve. Dolgoročno razmejeni prihodki po stanju na dan 31.12.2011 v višini 2.806 EUR so za 33,33% nižji od vrednosti na dan 31.12.2010.

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 31.12.2010	v EUR 31.12.2011	Indeks
960011	Drugi dolg. krediti SKB banka d.d.	886.770	591.180	66,67
960012	Drugi dolg. krediti Nova KBM d.d.	977.185	747.259	76,47
960013	Drugi dolg. krediti SKB banka d.d.	668.171	534.537	80,00
960014	Drugi dolg. krediti SKB Banka d.d.	12.276.786	11.383.929	92,73
960015	Drugi dolg. krediti UniCredit Banka d.d.	12.000.000	11.785.714	98,22
	SKUPAJ	26.808.912	25.042.619	93,42

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi na dan 31.12.2011 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 31.12.2011 prikazane v višini 23.276.326 EUR in so za 7,05% nižje od vrednosti na dan 31.12.2010. Dolgoročne finančne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2012 smo v obrazcu bilance stanja prikazali med kratkoročnimi obveznostmi do financiranj v višini 1.766.293 EUR.

Konto 97 - Druge dolgoročne obveznosti po stanju na dan 31.12.2011 v višini 4.211.629 EUR izkazujejo:

1. dolgoročne obveznosti do podjetja Mariborski vodovod d.d. v višini 736.252 EUR po pogodbi o ureditvi razmerij ob vnaprejšnjemu plačilu sredstev namenskega investicijskega vira, ki ga nakaže Mariborski vodovod za financiranje izgradnje in delovanje CCN Dogoše v skladu s sklepom št. 19 iz 3. redne seje Mestnega sveta MOM z dne 24.02.2003;
2. dolgoročne obveznosti do Nogometnega kluba Maribor Branik v višini 278.631 EUR po dogovoru o vračilu vloženih 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.;
3. 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;
4. dolgoročne obveznosti do podjetja MK Trgovina d.d. v višini 29.723 EUR po pogodbi o financiranju obnovitvenih del v poslovnem prostoru na Jurčičevi ulici 8;
5. dolgoročne obveznosti do podjetja Kavarna d.o.o. v višini 38.865 EUR po pogodbi o financiranju obnovitvenih del v poslovnem prostoru na Partizanski cesti 1;
6. dolgoročne obveznosti do Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor v višini 685.811 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.;
7. dolgoročne obveznosti do Zveze mariborskih športnih društev Branik Maribor v višini 235.829 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.;
8. dolgoročne obveznosti do Veslaškega društva Dravske elektrarne Branik Maribor v višini 22.913 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.;
9. dolgoročne obveznosti do Veslaškega društva Dravske elektrarne Branik Maribor v višini 18.324 EUR po gradbeni pogodbi o izvajanju investicijskih del pri izgradnji Veslaškega centra v Bresternici, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
10. dolgoročne obveznosti do Veslaškega društva Dravske elektrarne Branik Maribor v višini 23.075 EUR po gradbeni pogodbi o izvajanju investicijskih del pri izgradnji Veslaškega centra v Bresternici, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
11. dolgoročne obveznosti do društva Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture v višini 872 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;
12. dolgoročne obveznosti do podjetja Postogna d.o.o. v višini 16.785 EUR po pogodbi o financiranju obnovitvenih del v poslovnem prostoru Gosposka ulica 11;
13. dolgoročne obveznosti do podjetja Elektro – Slovenija d.o.o. v višini 896.548 EUR po dogovoru o vračilu preplačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč št. SV 760/09 z dne 24.08.2009 in
14. dolgoročne obveznosti do podjetja Veolia Transport Štajerska d.d. v višini 965.675 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 31.12.2011 prikazane v višini 2.294.381 EUR in so za 45,55% nižje od vrednosti na dan 31.12.2010. Druge dolgoročne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2012 smo v obrazcu bilance stanja prikazali med kratkoročnimi obveznostmi do financierjev v višini 1.917.248 EUR.

Konto 99 - Aktivni/pasivni konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence po stanju na dan 31.12.2011 v višini 68.401.771 EUR izkazujemo:

- izdana poroštva z izdajo menic v višini 30.671.035 EUR (dolgoročni krediti),
- prejeta poroštva v obliki prejetih bančnih garancij v višini 3.439.412 EUR (garancije za dobro izvedbo del, garancije za odpravo napak v garancijskem roku),

- najeti krediti javnih zavodov, javnih podjetij v višini 1.054.388 EUR,
- odpisani kapitalski delež Biograd in Rovinj v višini 5.213 EUR,
- zastava terjatev upnikov v višini 1.264.266 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,
- podeljene stavbne pravice v višini 424.559 EUR,
- ustanovitvena sredstva JGZ Marprom v višini 10.000 EUR in
- lastniški delež GZ Maribor-v stečaju v višini 38.529 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 2011** 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 **30.12.2011** znaša **633,29** 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 30.12.2011 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	- 4.779.394,25
Nočni depoziti	4.780.027,54
Skupaj	633,29

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:

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

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 30.12.2011 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	1.474.231,03
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	3.317.667,78
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	4.791.898,81
4. Zakladniški podračun občine	- 4.779.394,25
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	12.504,56

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša **2.247,37** eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini **2.247,37** eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša **2.298,35** 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 **2.298,35** 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)	22.412,62
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	21.779,33
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	452,11
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	181,18

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 30. 12. 2011 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2010 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 - 2)
Podračuni PU	4.791.898,81	9.893.305,88	- 5.101.407,07
ZP	- 4.779.394,25	- 9.874.651,62	- 5.095.257,37
EZRO	12.504,56	18.654,26	- 6.149,70

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 2010 in 2011 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2010 in 2011 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2010	452,11
2011	633,29

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: izvrševanje proračuna za leto 2010 in 2011, javno naročanje, izvajanje gospodarske javne službe, priprave, prijave in izvajanje projektov, upravljanje ožjih delov občine s stvarnim premoženjem MOM in izvajanja kadrovske funkcije.
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja: Kabinet župana (Kabinet župana, Služba za delovanje MS), Služba za zaščito, reševanje in obrambno programiranje, Urad za finance in proračun (Sektor za finance, Sektor za računovodstvo, Sektor za proračun, Služba za komunalno), Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost (Sektor za izobraževanje, Sektor za vzgojo, Sektor za zdravstveno in socialno varstvo), Sekretariat za splošne zadeve (Služba za pravne zadeve, Služba za upravno poslovanje, Služba za javna naročila, Materialno-tehnična služba, Služba za informatiko), Urad za gospodarske dejavnosti Sektor za gospodarstvo, Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, Sektor za stanovanjske zadeve), Urad za komunalno, promet in prostor (Sektor za urejanje prostora, Sektor za komunalno in promet, Služba za GIS), Urad za kulturo in mladino (Sektor za kulturo), Urad za šport, Medobčinski inšpektorat in Medobčinska redarska služba in Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave.
- 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 (3,322),
- 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, (3,581)
- c) na posameznih področjih poslovanja
- 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 (2,898),
- 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 (3,273),
- 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, (3,666)
- 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.

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 (4,263),
- 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 2011 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

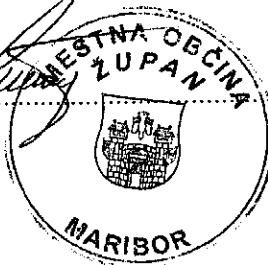
-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

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

Podpis:.....

pp. Kangler


Datum podpisa predstojnika:

28. 02. 2012

III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

UVOD

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2011 je bil sprejet 31.3.2011 na 4. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor in je pričel veljati 1.4.2011. Sprejeti prihodki so znašali 152,7 mio EUR, sprejeti odhodki 155,2 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 10.000 EUR in odplačila dolga 1,8 mio EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2011-2014 je bil sprejet v višini 216,8 mio EUR, za leto 2011 v višini 66,7 mio EUR.

Na 8. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 27.6.2011 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 in je pričel veljati 3.7.2011. V odloku se je spremenil in dopolnil 5. člen, in sicer da oddaja stvarnega premoženja oziroma gospodarske javne infrastrukture za izvajanje obvezne GJS zbiranja in prevoza odpadkov ni namenski prihodek zaradi dokapitalizacije družbe Snaga d.o.o. Spremenil in dopolnil se je tudi 17. člen, in sicer se je povečal znesek izdaje soglasij k zadolževanju družb, zaradi zadolževanja družbe Dom pod Gorco d.o.o. in MRA.

Na 9. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 11.7.2011 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 in je pričel veljati 13.7.2011. V odloku se je spremenil 5. Člen, in sicer dodal se je namenski prihodek »prihodki od koncesijskih dajatev za gozdove«. V skladu z 10. a členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur.l. RS 8/10) pripada občinam del koncesijskih dajatev za gozdove. Občine morajo namenskost teh sredstev predpisati v občinskih odlokih. Spremenil in dopolnil se je tudi 17. člen zaradi soglasja k zadolževanju družbe ZIM d.o.o.

Na 11. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 27.10.2011 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 in je pričel veljati 29.10. 2011. V odloku se je spremenil in dopolnil 17. člen zaradi soglasja k zadolževanju družbe Energetika d.o.o.

Na 13. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 19.12.2011 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 in je pričel veljati 20.12. 2011. Rebalans proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011 je bilo potrebno pripraviti in sprejeti zaradi nižje realizacije načrtovanih prihodkov in posledično uskladitve načrtovanih odhodkov na nižje realizirane načrtovane prihodke proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011. Sprejeti prihodki so znašali 111,1 mio EUR, sprejeti odhodki 112,3 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb se je povečal za 1,4 mio EUR zaradi dokapitalizacije družbe Snaga d.o.o. V računu financiranja ni bilo sprememb. Načrt razvojnih programov za obdobje 2011-2014 za leto 2011 se je uskladal s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna za leto 2011.

V letu 2011 so bili prihodki realizirani v višini 99,2 mio EUR ali 89% načrtovanih prihodkov, odhodki so bili realizirani v višini 98,4 mio EUR ali 88% načrtovanih odhodkov.

POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPREDITVAH 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 2011 (MUV št. 5/11, 14/11, 15/11, 22/11) 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 2011 v 5. členu. V letu 2011 je povečanje sprejetega rebalansa za leto 2011, zaradi vključitve namenskih prejemkov in namenskih izdatkov, ki v rebalansu niso bili izkazani oziroma niso bili izkazani v zadostni višini znašalo 300 EUR. V višini dejanskih prejemkov se je povečal tudi obseg izdatkov finančnega načrta posameznega uporabnika. Povečanja iz naslova vplačanih namenskih prihodkov so bila naslednja:

- 300 EUR namenskih prihodkov je bilo nakazanih v proračun na osnovi sklenjene pogodbe o sponzorstvu med MOM in Elektro Tabga, do.o. Predmet pogodbe je bil sponzorsko sodelovanje pri projektu izdaje časopisa Svet invalidov.

Zaradi navedenih sprememb so se skupni prihodki, načrtovani v sprejetem proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 povečali od 111.125.355 EUR na 111.125.655 EUR, skupni odhodki pa od 112.277.391 EUR na 112.277.691 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 2011 pa jo ureja v 10. členu. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ob pripravi proračuna ni mogoče načrtovati.

Po sprejetem rebalansu MOM za leto 2011 ni bilo razporeditev iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte proračunskih uporabnikov.

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 2011 določata 8. in 12. člen Odloka o proračunu MOM za leto 2011, postopek in način prerazporejanja pa je urejen z Navodilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011, 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.

Pooblaščenim odredbodajalcem so po sprejemu rebalansa za leto 2011 predložili 2 predlogov za prerazporeditev sredstev v skupnem znesku 9.965 EUR. Župan je odobril oba predloga.

Realizirane sta bili prerazporeditvi v okviru naslednjih proračunskih uporabnikov:

- v okviru Kabineta župana je bil odobren en predlog v skupnem znesku 200 EUR. Prerazporeditev je bila izvršena iz PP 214701 Protokolarne zadeve na PP 214704 Mednarodno sodelovanje občin. Izvršena je bila zaradi povečanja aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja za nemoteno izvedbo vseh potrebnih dogodkov;
- v okviru Službe za delovanje Mestnega sveta je odobren en predlog v skupnem znesku 9.765 EUR. Prerazporeditev je bila izvršena iz PP 215100 Mestni svet na PP 821016 Financiranje stranke ZARES. Izvršena je bila zaradi neupoštevanja načrtovanih sredstev financiranja stranke ZARES v rebalansu MOM za leto 2011.

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

Razlike med sprejetim finančnim načrtom in veljavnim FN za leto 2011 so posledica:

1. povečanja prejemkov in izdatkov po 41. in 43. členu Zakona o javnih financah v višini 300 EUR in
2. prerazporejanja sredstev med proračunskimi postavkami in proračunskimi področji po 8. in 12. členu Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 v skupni višini 9.965 EUR.

Zap. št. pred. vseh v letu	Zap. št. pred. po pror.	Zap. št. pred. PU	Datum prejema predloga	Šifra prorač. uporab. PU	Naziv proračunskega uporabnika - predlagatelja prerazporeditve	Zmanjšanje sredstev			Povečanje sredstev			Datum posredov. predloga županu ali zavrnitve	Datum odobritve predloga od župana ali zavrnitev	Datum vnosa v program Evidenca proračuna	
						Sifra PP	Naziv proračunske postavke	Predlagano znižanje PP	Sifra PU	Sifra PP	Naziv proračunske postavke				Predlagano povečanje PP
47	1	1	23.12.2011	0402	Kabinet župana	214701	Protokolarne zadeve	200,00	0402	214704	Mednarodno sodelovanje občin	200,00	28.12.2011	28.12.2011	28.12.2011
48	2	2	29.12.2011	0101	Mestni svet	215100	Mestni svet	9.765,00	0101	821016	Financiranje stranke ZARES	9.765,00	29.12.2011	29.12.2011	29.12.2011
								9.965,00							

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE GLOBALNIH ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA MOM

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 101,6 mio EUR ali 88% sredstev načrtovanih po sprejetem oziroma 88% sredstev načrtovanih po veljavnem proračunu. Razlika med realiziranimi prejemki in izdatki po ZR proračuna za leto 2011 znaša 2,1 mio EUR.

Realizirani prihodki so bili v letu 2011 za 3,4% višji kot v letu 2010, realizirani odhodki pa za 12% nižji.

Ostanek sredstev na računu proračuna konec leta 2011 je znašal 2,1mio EUR, na koncu leta 2010 pa 4,3 mio EUR.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2011 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 PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		Realizacija 2010 -	Rebalans 2011	Rebalans 2011-	Realizacija 2011	% (REAL2011,Reb	% (REAL2011,Velj
		ZR		veljavni	ZR	11)	Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0101	Mestni svet	782.004	670.805	671.105	620.790	92,5	92,5
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	520.227	386.839	377.374	332.490	86,0	88,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115.229	69.705	70.005	53.635	77,0	76,6
4021	Posebni material in storitve	16.918	7.770	7.770	7.618	98,1	98,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.994	600	600	616	102,6	102,6
4023	Prevozni stroški in storitve	224	100	100	79	78,8	78,8
4024	Izdatki za službena potovanja	1.378	7.007	7.007	5.016	71,6	71,6
4025	Tekoče vzdrževanje	355	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.055	18.146	18.146	16.930	93,3	93,3
4029	Drugi operativni odhodki	329.074	283.511	273.746	248.596	87,7	90,8
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	17.768	18.050	18.050	18.002	99,7	99,7
4119	Drugi transferi posameznikom	17.768	18.050	18.050	18.002	99,7	99,7
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	236.012	237.849	247.614	244.092	102,6	98,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	236.012	237.849	247.614	244.092	102,6	98,6
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.997	28.067	28.067	26.206	93,4	93,4
4202	Nakup opreme	6.235	28.017	28.017	26.161	93,4	93,4
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	945	50	50	46	91,2	91,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	817	0	0	0	---	---
0201	Nadzorni odbor	24.497	38.732	38.732	38.281	98,8	98,8
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.497	38.232	38.232	37.781	98,8	98,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	547	1.195	1.195	746	62,4	62,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6	6	6	93,5	93,5
4024	Izdatki za službena potovanja	18	15	15	15	99,3	99,3
4029	Drugi operativni odhodki	23.931	37.016	37.016	37.014	100,0	100,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	500	500	500	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	500	500	500	100,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		Realizacija 2010 -	Rebalans 2011	Rebalans 2011-	Realizacija 2011	% (REAL2011, Reb	% (REAL2011, Velj
		ZR		veljavni	ZR	11)	Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0301	Župan	233.208	247.910	247.910	246.096	99,3	99,3
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	134.131	144.256	144.256	141.684	98,2	98,2
4000	Plače in dodatki	129.341	139.456	139.456	137.102	98,3	98,3
4001	Regres za letni dopust	2.076	2.296	2.296	2.076	90,4	90,4
4002	Povračila in nadomestila	2.714	2.504	2.504	2.505	100,1	100,1
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	22.061	23.753	23.753	23.354	98,3	98,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.545	12.422	12.422	12.212	98,3	98,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.249	9.950	9.950	9.783	98,3	98,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	78	84	84	83	98,7	98,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	130	139	139	138	99,3	99,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.057	1.158	1.158	1.138	98,3	98,3
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	45.725	49.901	49.901	51.125	102,5	102,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.258	5.110	5.110	11.645	227,9	227,9
4021	Posebni material in storitve	11.233	3.160	3.160	4.466	141,3	141,3
4023	Prevozni stroški in storitve	14	0	0	216	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	7.879	17.260	17.260	9.307	53,9	53,9
4029	Drugi operativni odhodki	21.340	24.371	24.371	25.491	104,6	104,6
410	SUBVENCIJE	100	500	500	1.750	350,0	350,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100	500	500	1.750	350,0	350,0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	5.227	5.000	5.000	2.333	46,7	46,7
4119	Drugi transferi posameznikom	5.227	5.000	5.000	2.333	46,7	46,7
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	19.415	18.000	18.000	19.200	106,7	106,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.415	18.000	18.000	19.200	106,7	106,7
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.550	6.000	6.000	6.250	104,2	104,2
4130	Tekoči transferi občinam	200	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.350	6.000	6.000	6.250	104,2	104,2
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	500	500	400	80,0	80,0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	500	500	400	80,0	80,0
0401	Služba notranje revizije	5.947	3.729	3.729	3.729	100,0	100,0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.947	3.729	3.729	3.729	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.601	2.703	2.703	2.703	100,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	%(REAL2011,Reb 11)	%(REAL2011,Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35	50	50	50	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	574	404	404	404	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	79	79	79	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.737	495	495	495	100,0	100,0
0402	Kabinet župana	129.876	143.809	143.809	133.815	93,1	93,1
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	129.876	140.809	140.809	133.815	95,0	95,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.981	90.230	90.030	71.586	79,3	79,5
4021	Posebni material in storitve	18.191	12.998	13.198	27.182	209,1	206,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275	20	20	51	255,4	255,4
4023	Prevozni stroški in storitve	261	50	50	10	20,2	20,2
4024	Izdatki za službena potovanja	17.170	13.133	13.133	8.354	63,6	63,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	900	900	400	44,4	44,4
4029	Drugi operativni odhodki	22.599	23.478	23.478	26.231	111,7	111,7
410	<i>SUBVENCIJE</i>	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
0403	Urad za finance in proračun	8.526.320	10.741.004	10.741.004	10.673.467	99,4	99,4
400	<i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i>	5.805.181	5.572.312	5.572.312	5.557.406	99,7	99,7
4000	Plače in dodatki	5.082.299	4.850.082	4.850.082	4.847.889	100,0	100,0
4001	Regres za letni dopust	183.577	183.250	183.250	173.302	94,6	94,6
4002	Povračila in nadomestila	325.155	314.413	314.413	316.668	100,7	100,7
4003	Sredstva za delovno uspešnost	119.675	121.984	121.984	122.302	100,3	100,3
4004	Sredstva za nadurno delo	9.987	10.032	10.032	9.870	98,4	98,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	84.488	92.551	92.551	87.376	94,4	94,4
401	<i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i>	946.153	904.500	904.500	903.869	99,9	99,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	457.763	440.051	440.051	439.647	99,9	99,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	372.481	355.461	355.461	355.168	99,9	99,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.152	3.015	3.015	3.013	99,9	99,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.263	5.026	5.026	5.023	99,9	99,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	107.494	100.947	100.947	101.018	100,1	100,1
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	58.438	83.422	83.422	71.693	85,9	85,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.376	9.357	9.357	5.468	58,4	58,4

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	%(REAL2011,Reb 11)	%(REAL2011,Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	464	1.000	1.000	318	31,8	31,8
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	638	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	51.598	73.065	73.065	65.269	89,3	89,3
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	500.384	856.763	856.763	826.488	96,5	96,5
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	500.384	856.763	856.763	826.488	96,5	96,5
409	REZERVE	333.800	176.897	176.897	166.900	94,4	94,4
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	9.997	9.997	0	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	333.800	166.900	166.900	166.900	100,0	100,0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	1.380.817	1.380.817	1.380.817	100,0	100,0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	1.380.817	1.380.817	1.380.817	100,0	100,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	882.364	1.766.293	1.766.293	1.766.293	100,0	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	882.364	1.766.293	1.766.293	1.766.293	100,0	100,0
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	4.954.739	4.333.838	4.333.838	3.928.869	90,7	90,7
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.065.137	743.614	743.614	685.944	92,2	92,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.954	88.300	88.300	64.254	72,8	72,8
4021	Posebni material in storitve	10.778	10.000	10.000	16.899	169,0	169,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80.002	55.200	55.200	49.675	90,0	90,0
4025	Tekoče vzdrževanje	76.671	124.100	124.100	75.121	60,5	60,5
4027	Kazni in odškodnine	779.156	457.014	457.014	462.165	101,1	101,1
4029	Drugi operativni odhodki	13.576	9.000	9.000	17.831	198,1	198,1
410	SUBVENCIJE	332.862	373.354	373.354	367.979	98,6	98,6
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	332.862	373.354	373.354	367.979	98,6	98,6
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	759.999	800.000	800.000	799.786	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	759.999	800.000	800.000	799.786	100,0	100,0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0	6.000	6.000	12.339	205,7	205,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	12.339	205,7	205,7
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.401.303	1.506.062	1.506.062	1.361.153	90,4	90,4
4132	Tekoči transferi v javne sklade	67.404	170.000	170.000	133.467	78,5	78,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.129.642	1.129.840	1.129.840	1.031.442	91,3	91,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.257	206.222	206.222	196.244	95,2	95,2

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	%(REAL2011,Reb 11)	%(REAL2011,Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.172.912	578.633	578.633	533.489	92,2	92,2
4202	Nakup opreme	23.469	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	144.416	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	732.141	578.633	578.633	521.165	90,1	90,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	272.885	0	0	12.324	---	---
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	17.055	130.462	130.462	20.461	15,7	15,7
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.545	0	0	0	---	---
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.510	130.462	130.462	20.461	15,7	15,7
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	203.049	191.354	191.354	145.362	76,0	76,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	191.695	180.000	180.000	139.010	77,2	77,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.354	11.354	11.354	6.352	56,0	56,0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	2.422	4.359	4.359	2.355	54,0	54,0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.422	4.359	4.359	2.355	54,0	54,0
0406	Urad za kulturo in mladino	10.001.967	14.189.217	14.189.217	12.015.840	84,7	84,7
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	351.076	250.441	250.441	255.225	101,9	101,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	134.140	29.610	29.610	24.335	82,2	82,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	19.632	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101.247	175.990	175.990	148.455	84,4	84,4
4023	Prevozni stroški in storitve	673	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	5.744	0	0	10.391	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	17.232	7.496	7.496	15.660	208,9	208,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.192	4.400	4.400	5.131	116,6	116,6
4029	Drugi operativni odhodki	89.848	32.945	32.945	31.621	96,0	96,0
410	SUBVENCIJE	182.817	127.765	127.765	157.284	123,1	123,1
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	182.817	127.765	127.765	157.284	123,1	123,1
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	55.620	73.948	73.948	41.650	56,3	56,3
4119	Drugi transferi posameznikom	55.620	73.948	73.948	41.650	56,3	56,3
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	436.475	657.911	657.911	405.510	61,6	61,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436.475	657.911	657.911	405.510	61,6	61,6

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	%(REAL2011,Reb 11)	%(REAL2011,Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4							
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	7.809.604	12.062.235	12.062.235	10.272.320	85,2	85,2
4132	<u>TeKOči transferi v javne sklade</u>	187.715	117.236	117.236	100.479	85,7	85,7
4133	<u>TeKOči transferi v javne zavode</u>	7.541.867	11.944.999	11.944.999	10.111.214	84,7	84,7
4135	<u>TeKOča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</u>	80.022	0	0	60.627	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	225.976	6.960	6.960	16.942	243,4	243,4
4202	<u>Nakup opreme</u>	35.136	0	0	3.498	---	---
4204	<u>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</u>	5.524	0	0	0	---	---
4205	<u>Investicijsko vzdrževanje in obnove</u>	165.523	0	0	6.484	---	---
4208	<u>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</u>	19.793	6.960	6.960	6.960	100,0	100,0
432	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i>	940.400	1.009.957	1.009.957	866.909	85,8	85,8
4321	<u>Investicijski transferi javnim skladom in agencijam</u>	0	72.479	72.479	0	0,0	0,0
4323	<u>Investicijski transferi javnim zavodom</u>	940.400	937.478	937.478	866.909	92,5	92,5
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	31.765.309	32.728.723	32.728.723	31.311.080	95,7	95,7
400	<i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i>	8.755	0	0	10.008	---	---
4000	<u>Plače in dodatki</u>	8.755	0	0	10.008	---	---
401	<i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i>	1.410	0	0	1.611	---	---
4010	<u>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</u>	775	0	0	886	---	---
4011	<u>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</u>	621	0	0	710	---	---
4012	<u>Prispevek za zaposlovanje</u>	5	0	0	6	---	---
4013	<u>Prispevek za starševsko varstvo</u>	9	0	0	10	---	---
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	29.979	73.219	73.219	37.999	51,9	51,9
4020	<u>Pisarniški in splošni material in storitve</u>	11.474	56.929	56.929	22.965	40,3	40,3
4021	<u>Posebni material in storitve</u>	9.467	0	0	117	---	---
4022	<u>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</u>	4.672	10.690	10.690	5.951	55,7	55,7
4023	<u>Prevozni stroški in storitve</u>	56	0	0	70	---	---
4024	<u>Izdatki za službena potovanja</u>	2.065	0	0	4.600	---	---
4029	<u>Drugi operativni odhodki</u>	2.245	5.600	5.600	4.296	76,7	76,7
410	<i>SUBVENCIJE</i>	1.638	0	0	0	---	---
4102	<u>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</u>	1.638	0	0	0	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	%(REAL2011,Reb 11)	%(REAL2011,Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4							
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	19.033.498	20.648.660	20.648.660	20.330.276	98,5	98,5
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	93.870	93.450	93.450	91.875	98,3	98,3
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.550	40.000	40.000	45.190	113,0	113,0
4117	Štipendije	115.724	126.348	126.348	115.390	91,3	91,3
4119	Drugi transferi posameznikom	18.773.354	20.388.862	20.388.862	20.077.821	98,5	98,5
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	493.754	596.126	596.126	502.702	84,3	84,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	493.754	596.126	596.126	502.702	84,3	84,3
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.703.977	7.465.017	7.465.017	7.247.032	97,1	97,1
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.423.128	1.475.008	1.475.008	1.474.166	99,9	99,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.209.076	5.887.612	5.887.612	5.693.909	96,7	96,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	71.772	102.397	102.397	78.957	77,1	77,1
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	46.164	3.353	3.353	26.188	781,0	781,0
4202	Nakup opreme	34.764	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.400	0	0	26.188	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.353	3.353	0	0,0	0,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	4.446.134	3.942.348	3.942.348	3.155.265	80,0	80,0
4320	Investicijski transferi občinam	283.030	67.565	67.565	24.918	36,9	36,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.163.104	3.874.783	3.874.783	3.130.347	80,8	80,8
0408	Urad za šport	10.057.778	5.569.288	5.569.288	4.831.958	86,8	86,8
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	408.554	415.040	415.040	62.879	15,2	15,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	344.922	402.514	402.514	30.354	7,5	7,5
4021	Posebni material in storitve	20.980	1.426	1.426	8.340	584,9	584,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	5.617	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	2.539	2.600	2.600	2.886	111,0	111,0
4025	Tekoče vzdrževanje	23.757	8.500	8.500	11.655	137,1	137,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.460	0	0	814	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	7.896	0	0	3.213	---	---
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.409.382	3.591.600	3.591.600	3.444.066	95,9	95,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.409.382	3.591.600	3.591.600	3.444.066	95,9	95,9

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	%(REAL2011,Reb 11)	%(REAL2011,Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	99.608	69.279	69.279	53.361	77,0	77,0
4133	<u>Tekoči transferi v javne zavode</u>	75.465	49.785	49.785	48.867	98,2	98,2
4135	<u>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</u>	24.144	19.494	19.494	4.494	23,1	23,1
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	5.260.206	653.669	653.669	626.659	95,9	95,9
4202	<u>Nakup opreme</u>	985.509	125.290	125.290	126.776	101,2	101,2
4204	<u>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</u>	3.734.772	487.989	487.989	466.959	95,7	95,7
4205	<u>Investicijsko vzdrževanje in obnove</u>	45.540	14.800	14.800	8.534	57,7	57,7
4206	<u>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</u>	371.871	0	0	0	---	---
4208	<u>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</u>	122.514	25.590	25.590	24.390	95,3	95,3
431	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i>	351.746	352.705	352.705	351.746	99,7	99,7
4310	<u>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	351.746	352.705	352.705	351.746	99,7	99,7
432	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i>	528.281	486.995	486.995	293.248	60,2	60,2
4323	<u>Investicijski transferi javnim zavodom</u>	528.281	486.995	486.995	293.248	60,2	60,2
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.997.416	2.351.500	2.351.500	2.126.049	90,4	90,4
400	<i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i>	1.428	0	0	0	---	---
4002	<u>Povračila in nadomestila</u>	1.428	0	0	0	---	---
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	1.577.765	1.708.929	1.708.929	1.645.237	96,3	96,3
4020	<u>Pisarniški in splošni material in storitve</u>	458.474	459.451	459.451	424.163	92,3	92,3
4021	<u>Posebni material in storitve</u>	17.695	28.074	28.074	24.384	86,9	86,9
4022	<u>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</u>	438.277	394.161	394.161	422.978	107,3	107,3
4023	<u>Prevozni stroški in storitve</u>	78.294	93.410	93.410	93.257	99,8	99,8
4024	<u>Izdatki za službena potovanja</u>	30.127	19.387	19.387	20.194	104,2	104,2
4025	<u>Tekoče vzdrževanje</u>	142.326	162.299	162.299	129.615	79,9	79,9
4026	<u>Poslovne najemnine in zakupnine</u>	113.084	145.029	145.029	140.948	97,2	97,2
4027	<u>Kazni in odškodnine</u>	91.452	169.668	169.668	156.120	92,0	92,0
4029	<u>Drugi operativni odhodki</u>	208.037	237.450	237.450	233.579	98,4	98,4
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	3.707	6.200	6.200	5.484	88,5	88,5
4119	<u>Drugi transferi posameznikom</u>	3.707	6.200	6.200	5.484	88,5	88,5
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	0	0	0	802	---	---
4120	<u>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	0	0	0	802	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	414.516	636.371	636.371	474.525	74,6	74,6
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	43.000	---	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.117	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	105.714	251.100	251.100	124.398	49,5	49,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.205	1.417	1.417	1.702	120,1	120,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	185.304	259.080	259.080	179.309	69,2	69,2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.500	0	0	0	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	192	5.578	5.578	80.216	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.483	111.196	111.196	45.900	41,3	41,3
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	4.067.605	4.184.436	4.184.436	2.996.601	71,6	71,6
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	29.567	18.170	18.170	14.229	78,3	78,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.716	2.820	2.820	1.771	62,8	62,8
4021	Posebni material in storitve	4.770	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	989	1.500	1.500	1.050	70,0	70,0
4023	Prevozni stroški in storitve	8.959	8.000	8.000	7.778	97,2	97,2
4024	Izdatki za službena potovanja	1.070	1.700	1.700	1.529	90,0	90,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.920	1.350	1.350	1.301	96,4	96,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	143	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	800	800	799	99,9	99,9
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	396.532	528.362	528.362	357.532	67,7	67,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	396.532	528.362	528.362	357.532	67,7	67,7
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.207.355	2.432.833	2.432.833	2.162.006	88,9	88,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.207.355	2.432.833	2.432.833	2.162.006	88,9	88,9
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.895	6.000	6.000	250	4,2	4,2
4202	Nakup opreme	10.257	6.000	6.000	250	4,2	4,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.422	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.216	0	0	0	---	---
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	299.508	164.000	164.000	0	0,0	0,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	299.508	164.000	164.000	0	0,0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.108.749	1.035.071	1.035.071	462.584	44,7	44,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.108.749	1.035.071	1.035.071	462.584	44,7	44,7
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	9.036.538	8.325.963	8.325.963	7.508.108	90,2	90,2
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	56.542	127.657	127.657	88.362	69,2	69,2
4000	Plače in dodatki	54.924	127.657	127.657	84.531	66,2	66,2
4001	Regres za letni dopust	0	0	0	1.592	---	---
4002	Povračila in nadomestila	1.618	0	0	2.240	---	---
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	9.234	0	0	13.717	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.861	0	0	7.514	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.898	0	0	6.017	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	33	0	0	51	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	55	0	0	85	---	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	388	0	0	50	---	---
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	711.253	695.798	695.798	731.919	105,2	105,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	623.324	574.656	574.656	432.158	75,2	75,2
4021	Posebni material in storitve	20.088	29.426	29.426	29.916	101,7	101,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.627	1.627	1.627	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	417	20	20	20	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	23.564	22.047	22.047	23.208	105,3	105,3
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	185.124	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.595	5.381	5.381	7.225	134,3	134,3
4027	Kazni in odškodnine	0	3.713	3.713	3.713	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	41.265	58.928	58.928	48.928	83,0	83,0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.800	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.800	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	229	2.250	2.250	2.250	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	229	2.250	2.250	2.250	100,0	100,0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	5.000	0	0	0	---	---
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	5.000	0	0	0	---	---
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.249.481	7.497.858	7.497.858	6.669.460	89,0	89,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	128.690	128.690	128.690	100,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4202	Nakup opreme	103.257	40.775	40.775	40.775	100,0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	48.016	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.605.727	3.318.160	3.318.160	2.954.871	89,1	89,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	516.843	516.843	363.544	70,3	70,3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	18.060	5.880	5.880	5.880	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.474.421	3.487.510	3.487.510	3.175.702	91,1	91,1
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	29.653.123	29.694.188	29.694.188	23.165.734	78,0	78,0
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	4.168.787	5.387.721	5.387.721	5.208.562	96,7	96,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.327.461	2.624.009	2.624.009	2.455.397	93,6	93,6
4021	Posebni material in storitve	114.942	229.500	229.500	201.993	88,0	88,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.489.507	1.513.500	1.513.500	1.480.751	97,8	97,8
4023	Prevozní stroški in storitve	29.983	50.000	50.000	44.620	89,2	89,2
4024	Izdatki za službena potovanja	502	1.500	1.500	688	45,9	45,9
4025	Tekoče vzdrževanje	386.551	652.700	652.700	880.353	134,9	134,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	546.433	151.600	151.600	34.287	22,6	22,6
4027	Kazni in odškodnine	133.985	102.902	102.902	72.950	70,9	70,9
4029	Drugi operativni odhodki	139.423	62.010	62.010	37.521	60,5	60,5
410	<i>SUBVENCIJE</i>	3.454.722	3.227.000	3.227.000	2.633.676	81,6	81,6
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.454.722	3.227.000	3.227.000	2.633.676	81,6	81,6
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	70.470	103.500	103.500	102.833	99,4	99,4
4119	Drugi transferi posameznikom	70.470	103.500	103.500	102.833	99,4	99,4
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	10.282	0	0	1.500	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.282	0	0	1.500	---	---
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	9.937.003	10.350.021	10.350.021	8.602.889	83,1	83,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	234.897	242.600	242.600	242.545	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.702.106	10.107.421	10.107.421	8.360.344	82,7	82,7
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	11.734.857	10.615.546	10.615.546	6.605.819	62,2	62,2
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.049.418	377.572	377.572	78.942	20,9	20,9
4202	Nakup opreme	347.055	395.795	395.795	230.826	58,3	58,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	183	14.500	14.500	13.187	91,0	91,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.769.679	3.941.099	3.941.099	1.926.635	48,9	48,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.338.126	3.657.434	3.657.434	3.349.282	91,6	91,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.428.906	1.181.860	1.181.860	437.596	37,0	37,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	306.019	94.000	94.000	49.634	52,8	52,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	495.472	953.286	953.286	519.717	54,5	54,5
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	275.107	0	0	0	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	274.307	0	0	0	---	---
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800	0	0	0	---	---
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.895	10.400	10.400	10.455	100,5	100,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.895	10.400	10.400	10.455	100,5	100,5
0501	Medobčinski inšpektorat	317.022	319.682	319.682	318.816	99,7	99,7
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	233.007	224.221	224.221	223.829	99,8	99,8
4000	Plače in dodatki	218.464	209.271	209.271	209.308	100,0	100,0
4001	Regres za letni dopust	5.536	6.023	6.023	5.536	91,9	91,9
4002	Povračila in nadomestila	9.007	8.927	8.927	8.985	100,7	100,7
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	38.852	37.468	37.468	37.483	100,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.334	18.521	18.521	18.524	100,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.489	14.838	14.838	14.840	100,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	131	125	125	126	100,5	100,5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	218	209	209	209	100,2	100,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.680	3.775	3.775	3.784	100,3	100,3
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	44.943	55.922	55.922	55.433	99,1	99,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.878	7.667	7.667	7.614	99,3	99,3
4021	Posebni material in storitve	447	530	530	529	99,9	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.570	7.940	7.940	7.439	93,7	93,7
4023	Prevozni stroški in storitve	12.016	14.067	14.067	14.190	100,9	100,9
4024	Izdatki za službena potovanja	137	65	65	82	126,3	126,3
4025	Tekoče vzdrževanje	1.073	1.338	1.338	1.415	105,8	105,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.961	23.801	23.801	23.649	99,4	99,4
4029	Drugi operativni odhodki	860	514	514	514	100,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	%(REAL2011,Reb 11)	%(REAL2011,Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	220	2.071	2.071	2.071	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	220	2.071	2.071	2.071	100,0	100,0
0502	Medobčinsko redarstvo	376.097	633.000	633.000	615.002	97,2	97,2
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	238.996	356.002	356.002	351.017	98,6	98,6
4000	Plače in dodatki	200.987	295.965	295.965	291.534	98,5	98,5
4001	Regres za letni dopust	16.608	17.682	17.682	15.916	90,0	90,0
4002	Povračila in nadomestila	20.499	33.168	33.168	32.868	99,1	99,1
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	101	101	90	89,0	89,0
4004	Sredstva za nadurno delo	903	6.840	6.840	8.588	125,6	125,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	2.246	2.246	2.021	90,0	90,0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	37.996	56.998	56.998	56.419	99,0	99,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.968	26.807	26.807	26.570	99,1	99,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.395	21.477	21.477	21.286	99,1	99,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	122	182	182	180	99,0	99,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	203	303	303	300	99,1	99,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.308	8.229	8.229	8.083	98,2	98,2
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	98.986	220.000	220.000	205.069	93,2	93,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.989	44.748	44.748	42.297	94,5	94,5
4021	Posebni material in storitve	22.683	20.667	20.667	21.184	102,5	102,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.073	55.468	55.468	49.294	88,9	88,9
4023	Prevozni stroški in storitve	4.140	17.201	17.201	16.560	96,3	96,3
4024	Izdatki za službena potovanja	333	1.468	1.468	1.395	95,1	95,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.962	1.957	1.957	1.957	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.250	69.221	69.221	65.679	94,9	94,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.558	9.270	9.270	6.704	72,3	72,3
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	119	0	0	2.497	---	---
4202	Nakup opreme	119	0	0	2.497	---	---
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	346.894	422.600	422.600	366.399	86,7	86,7
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	21.900	142.800	142.800	118.461	83,0	83,0
4000	Plače in dodatki	21.900	124.800	124.800	104.598	83,8	83,8
4001	Regres za letni dopust	0	6.000	6.000	4.152	69,2	69,2

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	%(REAL2011,Reb 11)	%(REAL2011,Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4002	Povračila in nadomestila	0	12.000	12.000	9.711	80,9	80,9
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	3.526	20.100	20.100	18.928	94,2	94,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.938	9.000	9.000	9.253	102,8	102,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.553	8.000	8.000	7.413	92,7	92,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	13	200	200	63	31,3	31,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	400	400	105	26,1	26,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2.500	2.500	2.094	83,8	83,8
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	261.469	192.700	192.700	143.495	74,5	74,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	245.907	189.100	189.100	134.103	70,9	70,9
4021	Posebni material in storitve	499	0	0	770	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	2.335	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	3.804	3.400	3.400	3.237	95,2	95,2
4025	Tekoče vzdrževanje	3.714	0	0	2.141	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600	0	0	0	---	---
4027	Kazni in odškodnine	3.003	0	0	500	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.607	200	200	2.744	---	---
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	60.000	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	0	0	0	1.442	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.442	---	---
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	2.000	2.000	19.073	953,7	953,7
4202	Nakup opreme	0	2.000	2.000	19.073	953,7	953,7
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	29.716	27.600	27.600	16.025	58,1	58,1
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.288	3.600	3.600	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.226	3.600	3.600	0	0,0	0,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	26.427	24.000	24.000	16.025	66,8	66,8
4201	Nakup prevoznih sredstev	19.780	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	6.647	5.587	5.587	1.625	29,1	29,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.013	4.013	0	0,0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	14.400	14.400	14.400	100,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		Realizacija 2010 -	Rebalans 2011	Rebalans 2011-	Realizacija 2011	% (REAL2011,Reb	% (REAL2011,Velj
		ZR		veljavni	ZR	11)	Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0601	Mestna četrt Center	18.494	22.020	22.020	20.966	95,2	95,2
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	<i>13.109</i>	<i>12.526</i>	<i>12.526</i>	<i>12.129</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
4020	<u>Pisarniški in splošni material in storitve</u>	<u>2.584</u>	<u>1.796</u>	<u>1.796</u>	<u>1.724</u>	<u>96,0</u>	<u>96,0</u>
4021	<u>Posebni material in storitve</u>	<u>91</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
4022	<u>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</u>	<u>2.968</u>	<u>2.807</u>	<u>2.807</u>	<u>2.669</u>	<u>95,1</u>	<u>95,1</u>
4025	<u>Tekoče vzdrževanje</u>	<u>760</u>	<u>945</u>	<u>945</u>	<u>938</u>	<u>99,2</u>	<u>99,2</u>
4026	<u>Poslovne najemnine in zakupnine</u>	<u>392</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
4029	<u>Drugi operativni odhodki</u>	<u>6.314</u>	<u>6.498</u>	<u>6.498</u>	<u>6.319</u>	<u>97,3</u>	<u>97,3</u>
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>750</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	<u>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>750</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133	<u>Tekoči transferi v javne zavode</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	<i>2.135</i>	<i>6.494</i>	<i>6.494</i>	<i>5.836</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
4202	<u>Nakup opreme</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>406</u>	<u>203,1</u>	<u>203,1</u>
4205	<u>Investicijsko vzdrževanje in obnove</u>	<u>2.135</u>	<u>6.294</u>	<u>6.294</u>	<u>5.430</u>	<u>86,3</u>	<u>86,3</u>
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	52.839	37.700	37.700	37.245	98,8	98,8
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	<i>21.032</i>	<i>17.926</i>	<i>17.926</i>	<i>17.670</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
4020	<u>Pisarniški in splošni material in storitve</u>	<u>5.314</u>	<u>4.205</u>	<u>4.205</u>	<u>4.081</u>	<u>97,1</u>	<u>97,1</u>
4021	<u>Posebni material in storitve</u>	<u>404</u>	<u>335</u>	<u>335</u>	<u>306</u>	<u>91,3</u>	<u>91,3</u>
4022	<u>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</u>	<u>8.052</u>	<u>5.744</u>	<u>5.744</u>	<u>5.509</u>	<u>95,9</u>	<u>95,9</u>
4023	<u>Prevozni stroški in storitve</u>	<u>216</u>	<u>458</u>	<u>458</u>	<u>451</u>	<u>98,4</u>	<u>98,4</u>
4025	<u>Tekoče vzdrževanje</u>	<u>2.588</u>	<u>2.932</u>	<u>2.932</u>	<u>2.917</u>	<u>99,5</u>	<u>99,5</u>
4026	<u>Poslovne najemnine in zakupnine</u>	<u>306</u>	<u>237</u>	<u>237</u>	<u>237</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
4029	<u>Drugi operativni odhodki</u>	<u>4.153</u>	<u>4.015</u>	<u>4.015</u>	<u>4.168</u>	<u>103,8</u>	<u>103,8</u>
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>300</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>150</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
4120	<u>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>300</u>	<u>157</u>	<u>157</u>	<u>150</u>	<u>95,5</u>	<u>95,5</u>
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	<i>31.507</i>	<i>19.617</i>	<i>19.617</i>	<i>19.425</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
4202	<u>Nakup opreme</u>	<u>80</u>	<u>817</u>	<u>817</u>	<u>817</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
4205	<u>Investicijsko vzdrževanje in obnove</u>	<u>31.427</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.608</u>	<u>99,0</u>	<u>99,0</u>

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	25.031	19.610	19.610	18.208	92,9	92,9
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	19.430	18.378	18.378	16.976	92,4	92,4
4020	<u>Pisarniški in splošni material in storitve</u>	7.781	7.088	7.088	6.384	90,1	90,1
4021	<u>Posebni material in storitve</u>	3.635	265	265	382	144,0	144,0
4022	<u>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</u>	3.534	5.130	5.130	4.677	91,2	91,2
4025	<u>Tekoče vzdrževanje</u>	3.980	3.949	3.949	3.693	93,5	93,5
4026	<u>Poslovne najemnine in zakupnine</u>	99	105	105	104	99,5	99,5
4029	<u>Drugi operativni odhodki</u>	401	1.841	1.841	1.736	94,3	94,3
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	1.000	700	700	700	100,0	100,0
4120	<u>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	1.000	700	700	700	100,0	100,0
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	0	500	500	500	100,0	100,0
4133	<u>Tekoči transferi v javne zavode</u>	0	500	500	500	100,0	100,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	4.602	32	32	32	99,4	99,4
4202	<u>Nakup opreme</u>	4.602	0	0	0	---	---
4203	<u>Nakup drugih osnovnih sredstev</u>	0	32	32	32	99,4	99,4
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	28.776	64.263	64.263	12.358	19,2	19,2
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	13.604	13.463	13.463	11.658	86,6	86,6
4020	<u>Pisarniški in splošni material in storitve</u>	7.470	6.710	6.710	6.050	90,2	90,2
4021	<u>Posebni material in storitve</u>	158	70	70	64	90,9	90,9
4022	<u>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</u>	3.764	4.417	4.417	3.698	83,7	83,7
4025	<u>Tekoče vzdrževanje</u>	2.056	1.871	1.871	1.464	78,3	78,3
4026	<u>Poslovne najemnine in zakupnine</u>	131	135	135	134	99,6	99,6
4029	<u>Drugi operativni odhodki</u>	24	260	260	248	95,4	95,4
410	<i>SUBVENCIJE</i>	0	0	0	300	---	---
4102	<u>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</u>	0	0	0	300	---	---
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	400	300	300	200	66,7	66,7
4120	<u>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	400	300	300	200	66,7	66,7
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	900	500	500	200	40,0	40,0
4133	<u>Tekoči transferi v javne zavode</u>	900	500	500	200	40,0	40,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	13.872	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4204	<u>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</u>	1.813	0	0	0	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	%(REAL2011,Reb 11)	%(REAL2011,Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.165	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.895	50.000	50.000	0	0,0	0,0
0605	Mestna četrt Magdalena	14.393	71.400	71.400	34.702	48,6	48,6
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.370	17.180	17.180	17.076	99,4	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.087	5.863	5.863	6.061	103,4	103,4
4021	Posebni material in storitve	870	517	517	517	100,1	100,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.346	9.125	9.125	8.878	97,3	97,3
4025	Tekoče vzdrževanje	782	1.252	1.252	1.326	105,9	105,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	258	393	393	263	66,9	66,9
4029	Drugi operativni odhodki	26	30	30	32	105,3	105,3
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.200	700	700	830	118,6	118,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	700	700	830	118,6	118,6
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	823	53.520	53.520	16.796	31,4	31,4
4202	Nakup opreme	823	2.300	2.300	2.268	98,6	98,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.300	14.300	14.528	101,6	101,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	36.920	36.920	0	0,0	0,0
0606	Mestna četrt Nova vas	34.775	22.973	22.973	19.321	84,1	84,1
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.645	20.373	20.373	17.530	86,1	86,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.876	7.603	7.603	6.460	85,0	85,0
4021	Posebni material in storitve	523	540	540	537	99,5	99,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.374	8.728	8.728	8.100	92,8	92,8
4025	Tekoče vzdrževanje	1.528	2.170	2.170	1.564	72,1	72,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	362	354	354	123	34,8	34,8
4029	Drugi operativni odhodki	982	978	978	745	76,2	76,2
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	950	214	214	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950	214	214	0	0,0	0,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.179	2.386	2.386	1.791	75,1	75,1
4202	Nakup opreme	779	386	386	386	100,1	100,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.400	2.000	2.000	1.405	70,2	70,2

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011-veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0607	Mestna četrt Pobrežje	99.923	60.645	60.645	50.598	83,4	83,4
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	18.757	19.528	19.528	19.009	97,3	97,3
4020	<u>Pisarniški in splošni material in storitve</u>	5.184	4.905	4.905	4.366	89,0	89,0
4021	<u>Posebni material in storitve</u>	240	705	705	723	102,6	102,6
4022	<u>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</u>	7.582	6.275	6.275	6.646	105,9	105,9
4025	<u>Tekoče vzdrževanje</u>	1.674	1.466	1.466	1.423	97,1	97,1
4026	<u>Poslovne najemnine in zakupnine</u>	368	382	382	382	100,0	100,0
4029	<u>Drugi operativni odhodki</u>	3.709	5.795	5.795	5.468	94,4	94,4
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	1.450	0	0	0	---	---
4120	<u>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	1.450	0	0	0	---	---
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	150	0	0	0	---	---
4133	<u>Tekoči transferi v javne zavode</u>	150	0	0	0	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	79.566	41.117	41.117	31.588	76,8	76,8
4202	<u>Nakup opreme</u>	8.646	103	103	103	99,6	99,6
4203	<u>Nakup drugih osnovnih sredstev</u>	337	0	0	0	---	---
4205	<u>Investicijsko vzdrževanje in obnove</u>	66.386	41.014	41.014	31.357	76,5	76,5
4207	<u>Nakup nematerialnega premoženja</u>	1.197	0	0	129	---	---
4208	<u>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</u>	3.000	0	0	0	---	---
0608	Mestna četrt Radvanje	22.264	16.287	16.287	13.408	82,3	82,3
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	12.054	14.104	14.104	12.254	86,9	86,9
4020	<u>Pisarniški in splošni material in storitve</u>	5.436	5.963	5.963	5.474	91,8	91,8
4021	<u>Posebni material in storitve</u>	94	200	200	168	83,9	83,9
4022	<u>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</u>	2.663	3.249	3.249	2.422	74,5	74,5
4025	<u>Tekoče vzdrževanje</u>	106	552	552	278	50,4	50,4
4026	<u>Poslovne najemnine in zakupnine</u>	73	74	74	74	100,6	100,6
4029	<u>Drugi operativni odhodki</u>	3.682	4.066	4.066	3.838	94,4	94,4
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	1.950	975	975	500	51,3	51,3
4120	<u>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	1.950	975	975	500	51,3	51,3
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	500	500	500	300	60,0	60,0
4133	<u>Tekoči transferi v javne zavode</u>	500	500	500	300	60,0	60,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4							
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.760	708	708	354	50,0	50,0
4202	Nakup opreme	7.760	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	708	708	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	354	---	---
0609	Mestna četrt Tabor	19.045	28.501	28.501	26.740	93,8	93,8
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.209	12.127	12.127	10.920	90,1	90,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.388	5.382	5.382	5.182	96,3	96,3
4021	Posebni material in storitve	438	80	80	420	524,9	524,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.420	3.096	3.096	2.248	72,6	72,6
4023	Prevozni stroški in storitve	48	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	269	693	693	637	92,0	92,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120	110	110	101	91,6	91,6
4029	Drugi operativni odhodki	1.527	2.766	2.766	2.332	84,3	84,3
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.836	16.374	16.374	15.820	96,6	96,6
4202	Nakup opreme	1.167	3.792	3.792	6.569	173,2	173,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.669	12.582	12.582	9.251	73,5	73,5
0610	Mestna četrt Tezno	58.761	36.022	36.022	33.337	92,6	92,6
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.207	18.902	18.902	16.298	86,2	86,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.332	7.711	7.711	5.546	71,9	71,9
4021	Posebni material in storitve	1.189	1.200	1.200	1.444	120,4	120,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.434	4.953	4.953	4.295	86,7	86,7
4023	Prevozni stroški in storitve	0	460	460	456	99,1	99,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.313	1.626	1.626	1.612	99,1	99,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	280	288	288	286	99,3	99,3
4029	Drugi operativni odhodki	2.659	2.664	2.664	2.659	99,8	99,8
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	700	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.000	2.100	2.100	2.000	95,2	95,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000	2.100	2.100	2.000	95,2	95,2
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	37.855	14.020	14.020	14.039	100,1	100,1
4202	Nakup opreme	936	0	0	68	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	69	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.849	14.000	14.000	13.952	99,7	99,7
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	20	20	19	96,0	96,0
0611	Mestna četrt Studenci	26.188	83.521	83.521	75.082	89,9	89,9
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	19.069	15.949	15.949	16.016	100,4	100,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.823	4.660	4.660	4.511	96,8	96,8
4021	Posebni material in storitve	364	253	253	286	113,2	113,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.863	6.626	6.626	6.514	98,3	98,3
4025	Tekoče vzdrževanje	2.187	1.717	1.717	1.717	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	95	97	97	97	100,3	100,3
4029	Drugi operativni odhodki	3.737	2.596	2.596	2.890	111,3	111,3
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	500	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	0	0	0	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	6.619	67.572	67.572	59.066	87,4	87,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.059	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.560	67.572	67.572	59.066	87,4	87,4
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	79.166	56.885	56.885	56.743	99,8	99,8
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	55.683	46.991	46.991	47.617	101,3	101,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.783	4.380	4.380	5.352	122,2	122,2
4021	Posebni material in storitve	1.437	1.800	1.800	1.871	104,0	104,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.302	15.036	15.036	14.283	95,0	95,0
4023	Prevozni stroški in storitve	7.322	7.607	7.607	5.326	70,0	70,0
4025	Tekoče vzdrževanje	19.783	14.813	14.813	17.548	118,5	118,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	166	75	75	102	136,1	136,1
4029	Drugi operativni odhodki	3.889	3.280	3.280	3.135	95,6	95,6
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	2.000	0	0	0	---	---
4119	Drugi transferi posameznikom	2.000	0	0	0	---	---
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	0	200	200	200	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	200	100,0	100,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	21.483	9.694	9.694	8.925	92,1	92,1
4202	Nakup opreme	7.421	2.204	2.204	3.362	152,5	152,5

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	%(REAL2011,Reb 11)	%(REAL2011,Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	37	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.025	7.490	7.490	5.563	74,3	74,3
0613	Krajevna skupnost Kamnica	102.286	116.601	116.601	106.842	91,6	91,6
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	77.064	74.445	74.445	67.544	90,7	90,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.907	9.101	9.101	8.513	93,5	93,5
4021	Posebni material in storitve	745	928	928	927	99,9	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.987	17.680	17.680	16.633	94,1	94,1
4023	Prevozni stroški in storitve	73	65	65	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	52.410	45.338	45.338	40.091	88,4	88,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	65	558	558	606	108,7	108,7
4029	Drugi operativni odhodki	877	775	775	773	99,8	99,8
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	5.475	1.900	1.900	1.900	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.475	1.900	1.900	1.900	100,0	100,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	19.748	40.256	40.256	37.398	92,9	92,9
4202	Nakup opreme	7.215	780	780	780	100,1	100,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	182	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	28.000	28.000	25.027	89,4	89,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.666	11.476	11.476	11.591	101,0	101,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	300	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	385	0	0	0	---	---
0614	Krajevna skupnost Limbuš	63.300	68.962	68.962	69.197	100,3	100,3
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	41.690	34.526	34.526	35.820	103,8	103,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.685	4.506	4.506	4.035	89,6	89,6
4021	Posebni material in storitve	4.448	572	572	572	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.272	12.483	12.483	10.538	84,4	84,4
4023	Prevozni stroški in storitve	156	1.102	1.102	1.359	123,3	123,3
4025	Tekoče vzdrževanje	9.427	12.310	12.310	15.600	126,7	126,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	196	631	631	726	115,0	115,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.506	2.922	2.922	2.990	102,3	102,3
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	600	1.900	1.900	2.100	110,5	110,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	1.900	1.900	2.100	110,5	110,5

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

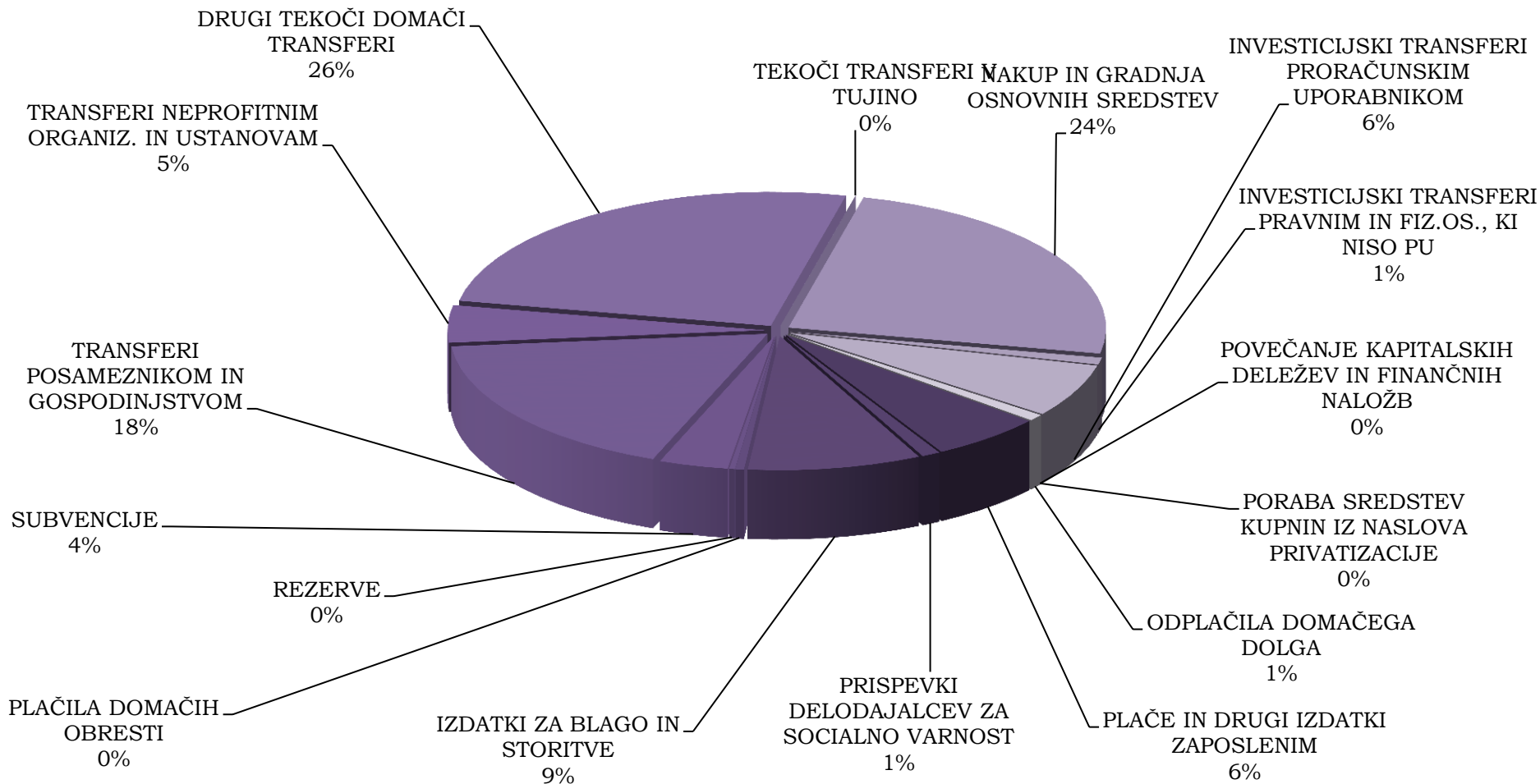
		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	%(REAL2011,Reb 11)	%(REAL2011,Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4							
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	21.010	32.536	32.536	31.277	96,1	96,1
4202	Nakup opreme	4.342	4.392	4.392	3.913	89,1	89,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.365	28.144	28.144	27.365	97,2	97,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	206	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97	0	0	0	---	---
0615	Krajevna skupnost Pekre	30.418	23.765	23.765	23.665	99,6	99,6
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.511	19.358	19.358	18.954	97,9	97,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.417	3.974	3.974	3.686	92,8	92,8
4021	Posebni material in storitve	807	641	641	640	99,9	99,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.823	7.190	7.190	6.930	96,4	96,4
4023	Prevozni stroški in storitve	1.044	1.316	1.316	1.440	109,4	109,4
4025	Tekoče vzdrževanje	4.176	3.308	3.308	3.314	100,2	100,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	130	132	132	133	100,5	100,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.114	2.797	2.797	2.811	100,5	100,5
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.300	1.250	1.250	1.700	136,0	136,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300	1.250	1.250	1.700	136,0	136,0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.608	3.157	3.157	3.011	95,4	95,4
4202	Nakup opreme	1.321	450	450	450	99,9	99,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	138	134	134	134	100,3	100,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.808	2.573	2.573	2.428	94,4	94,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.340	0	0	0	---	---
0616	Krajevna skupnost Razvanje	31.122	22.763	22.763	21.745	95,5	95,5
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.129	17.805	17.805	17.036	95,7	95,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.063	1.512	1.512	1.182	78,2	78,2
4021	Posebni material in storitve	167	130	130	128	98,6	98,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.052	6.039	6.039	5.294	87,7	87,7
4023	Prevozni stroški in storitve	165	0	0	210	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	6.111	7.454	7.454	7.613	102,1	102,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	71	71	97	137,1	137,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.572	2.599	2.599	2.511	96,6	96,6

Mestna občina Maribor

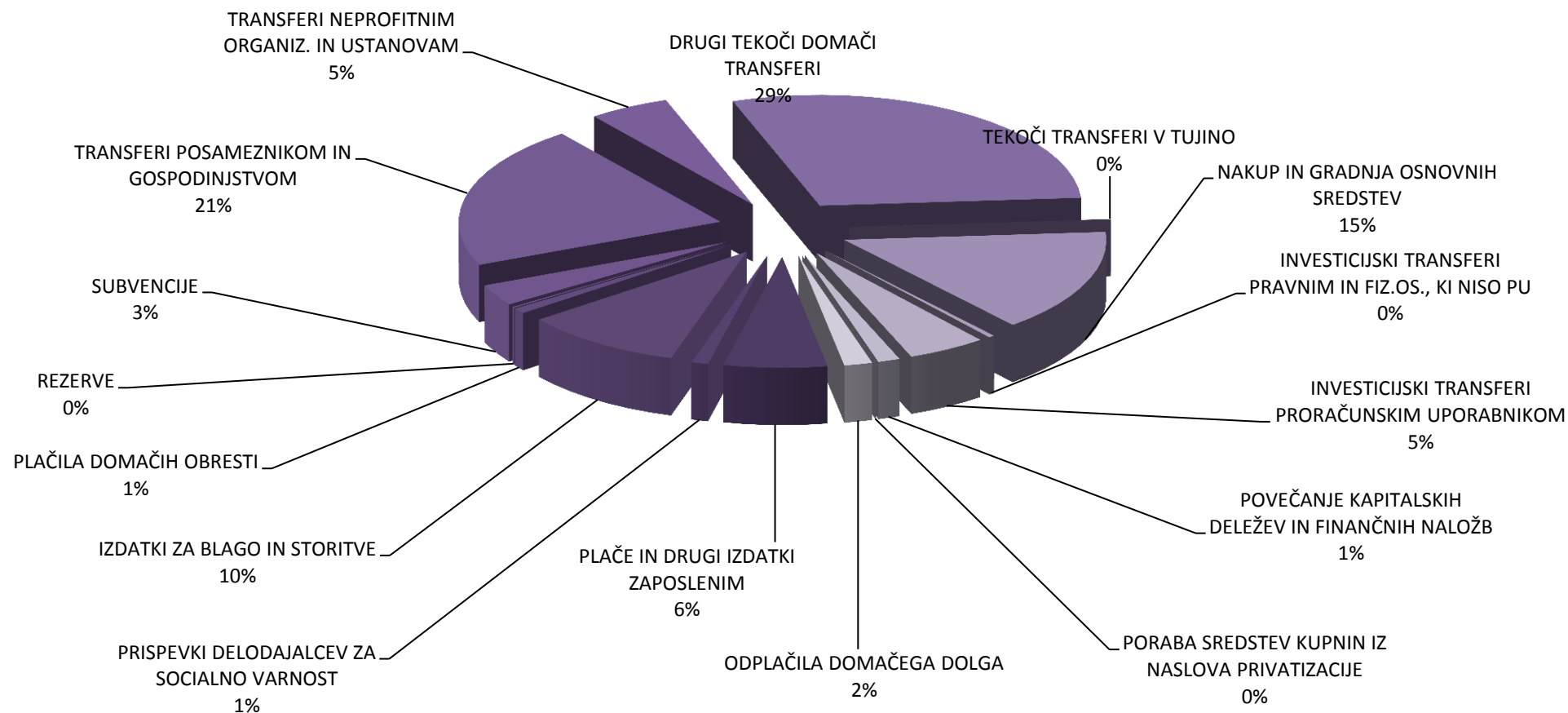
Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.600	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0
4120	<u>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>3.600</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	300	300	300	300	100,0	100,0
4133	<u>Tekoči transferi v javne zavode</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.093	1.258	1.258	1.010	80,3	80,3
4202	<u>Nakup opreme</u>	<u>1.192</u>	<u>858</u>	<u>858</u>	<u>857</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
4205	<u>Investicijsko vzdrževanje in obnove</u>	<u>8.901</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>153</u>	<u>38,1</u>	<u>38,1</u>
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	64.559	50.918	50.918	48.992	96,2	96,2
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	46.747	39.937	39.937	37.897	94,9	94,9
4020	<u>Pisarniški in splošni material in storitve</u>	<u>5.142</u>	<u>5.048</u>	<u>5.048</u>	<u>4.101</u>	<u>81,2</u>	<u>81,2</u>
4021	<u>Posebni material in storitve</u>	<u>579</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
4022	<u>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</u>	<u>11.296</u>	<u>6.436</u>	<u>6.436</u>	<u>6.007</u>	<u>93,3</u>	<u>93,3</u>
4023	<u>Prevozni stroški in storitve</u>	<u>261</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
4025	<u>Tekoče vzdrževanje</u>	<u>27.357</u>	<u>26.188</u>	<u>26.188</u>	<u>25.738</u>	<u>98,3</u>	<u>98,3</u>
4026	<u>Poslovne najemnine in zakupnine</u>	<u>293</u>	<u>78</u>	<u>78</u>	<u>91</u>	<u>116,5</u>	<u>116,5</u>
4029	<u>Drugi operativni odhodki</u>	<u>1.820</u>	<u>2.187</u>	<u>2.187</u>	<u>1.960</u>	<u>89,6</u>	<u>89,6</u>
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.800	1.861	1.861	2.361	126,8	126,8
4120	<u>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</u>	<u>1.800</u>	<u>1.861</u>	<u>1.861</u>	<u>2.361</u>	<u>126,8</u>	<u>126,8</u>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.012	9.120	9.120	8.734	95,8	95,8
4202	<u>Nakup opreme</u>	<u>5.567</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>787</u>	<u>109,3</u>	<u>109,3</u>
4203	<u>Nakup drugih osnovnih sredstev</u>	<u>383</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
4205	<u>Investicijsko vzdrževanje in obnove</u>	<u>10.063</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.153</u>	<u>93,2</u>	<u>93,2</u>
4208	<u>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.794</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
SKUPAJ		113.077.397	115.428.860	115.429.160	101.585.808	88,0	88,0

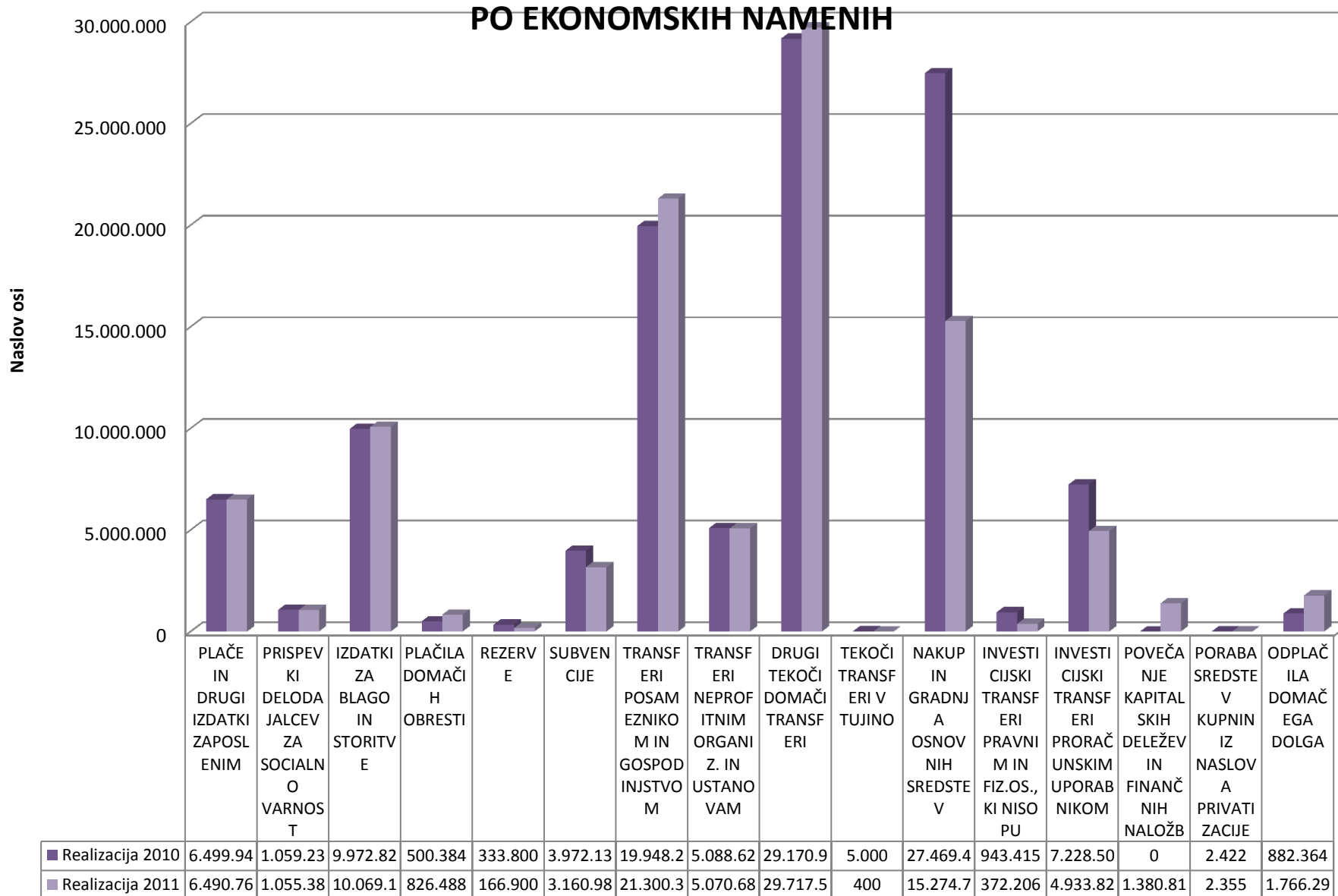
STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2010 PO EKONOMSKIH NAMENIH



STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2011 PO EKONOMSKIH NAMENIH



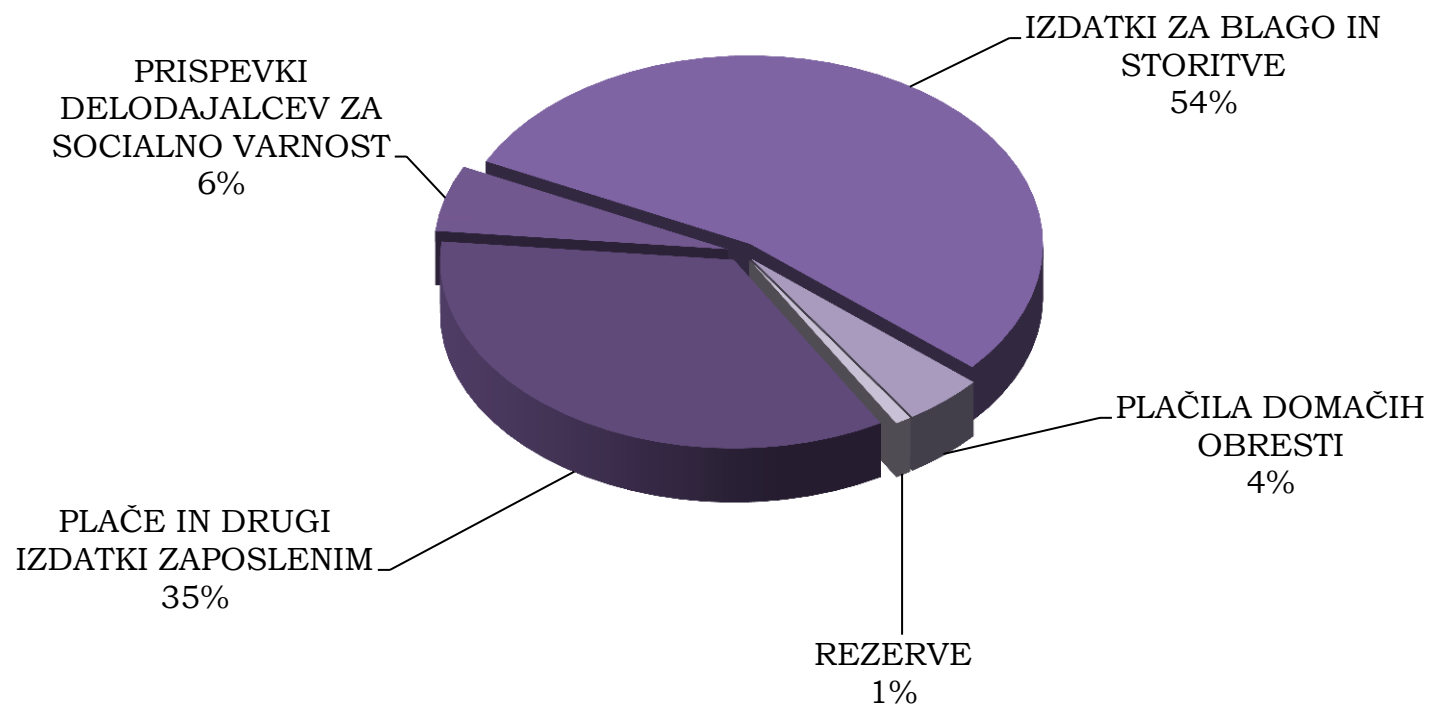
REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA MOM ZA LETI 2010 IN 2011 PO EKONOMSKIH NAMENIH



Skupni odhodki v sprejetem rebalansu za leto 2011 so bili načrtovani v višini 112,3 mio EUR, v veljavnem rebalansu pa znašajo 112,3 mio EUR. Povečanje plana za 300 EUR je posledica vključitve namenskih prihodkov v skladu z določili 43. člena Zakona o javnih financah. 300 EUR namenskih prihodkov je bilo nakazanih v proračun na osnovi sklenjene pogodbe o sponzorstvu med MOM in Elektro Tabga, do.o. Predmet pogodbe je bil sponzorsko sodelovanje pri projektu izdaje časopisa Svet invalidov. Skupno realizirani odhodki znašajo 98,4 mio EUR ali 88% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi z letom 2010 je realizacija odhodkov nižja za 12,3%.

40 - TEKOČI ODHODKI

STRUKTURA REALIZIRANIH TEKOČIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM ZA LETO 2011



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

V sprejetem rebalansu za leto 2011 je bilo za tekoče odhodke zagotovljenih 19,5 mio EUR, v veljavnem rebalansu pa 9.465 EUR manj. Porabljenih je bilo 18,6 mio EUR ali 95,3% sprejetega oz. 95,4% veljavnega rebalansa. V letu 2011 je bilo za tekoče odhodke porabljenih za 1,3% več sredstev kot v letu 2010, delež v skupnih odhodkih pa se je zvišal od 16,2% v letu 2010 na 18,3% v 2011. Največ sredstev je bilo porabljenih za izdatke za blago in storitve 10,1 mio EUR ali 54% vseh tekočih odhodkov ter plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke delodajalcev za socialno varnost 7,5 mio EUR ali 40,6% vseh tekočih odhodkov. Za plačila domačih obresti je bilo porabljenih 826.488 EUR, v proračunsko rezervo pa je bilo izločenih 166.900 EUR.

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

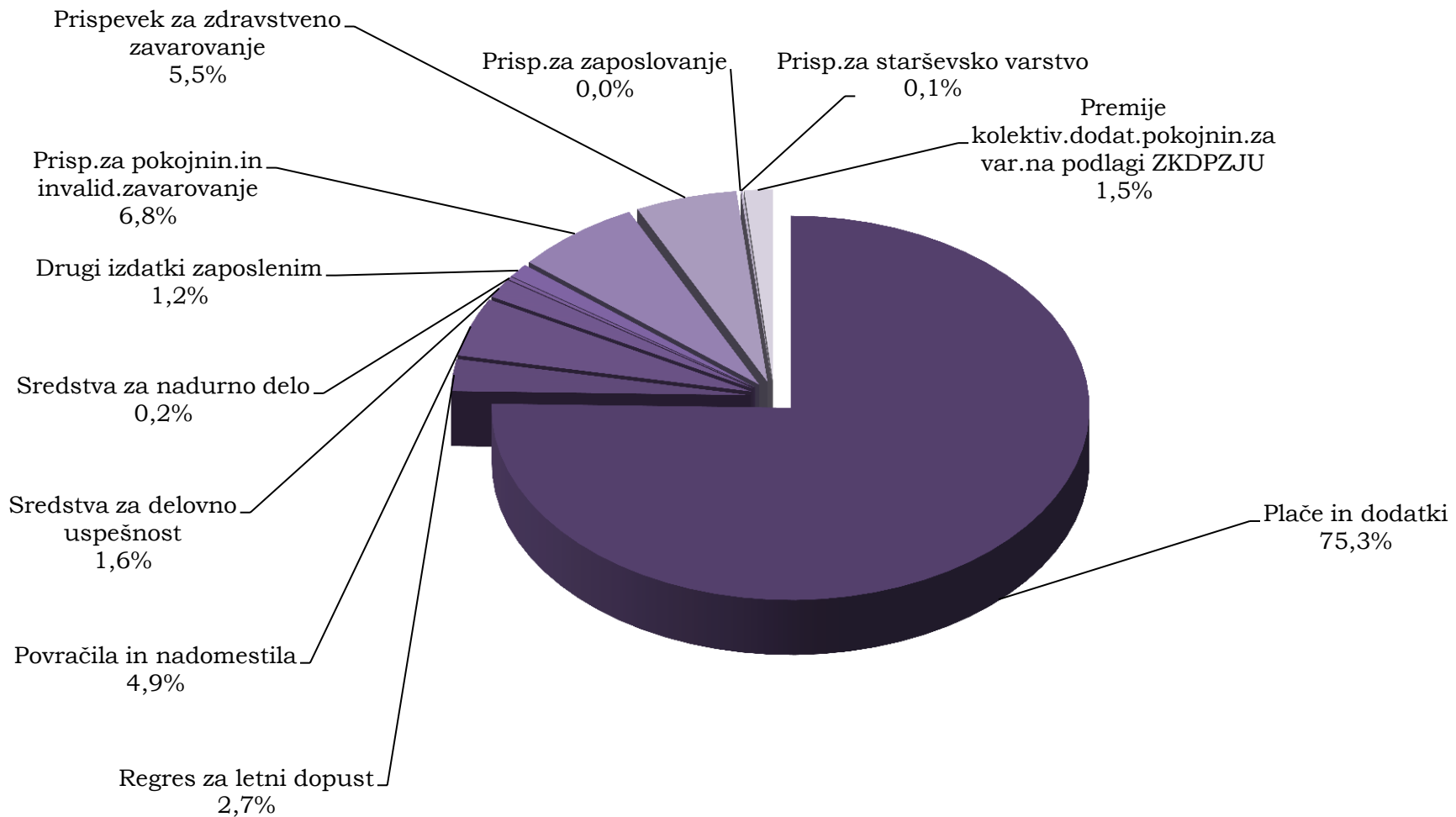
V sprejetem proračunu je bilo za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke načrtovanih 6,6 mio EUR, v veljavnem rebalansu so sredstva ostala nespremenjena. Porabljenih je bilo 6,5 mio EUR ali 98,8% veljavnega rebalansa, v primerjavi s sprejetim rebalansom pa je porabljenih 98,8% načrtovanih sredstev.

Skupna realizacija je malenkost nižja od načrtovane, ker je na posameznih postavkah plač ostal del sredstev neporabljen. Izplačila zaposlenih v Službi za razvojne projekte – samo 66,2% načrtovanih sredstev. Vzroki za odstopanja načrtovanih sredstev za stroške zaposlenih v 2011 od realiziranih so predvsem spremembe glede prevzema novih nalog oseb zaposlenih na projektu in s tem povezanim manjšim obsegom dela na projektu City Volunteers, zamik pri začetku izvajanja projekta (kasnejši pričetek kot načrtovano), prezasedenost osebja na drugih nalogah znotraj MOM in s tem posledično manjši dejanski obseg dela na projektu City Volunteers, določen obseg dela (stroškov zaposlenih) je bil načrtovan tudi za pripravo in izvedbo javnih naročil. Zaradi zamika aktivnosti v leto 2012 (časovni načrt projekta) se je tako zmanjšal tudi obseg dela zaposlenih na projektu v letu 2011. Obseg sredstev za stroške osebja bo predviden v prijavnici projekta, porabljen in upravičen do konca trajanja projekta oz. v veliki meri v letu 2012.

Na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave so realizirali 83,8% načrtovanih plač. Sicer planirana nova zaposlitev svetovalke ni bila realizirana.

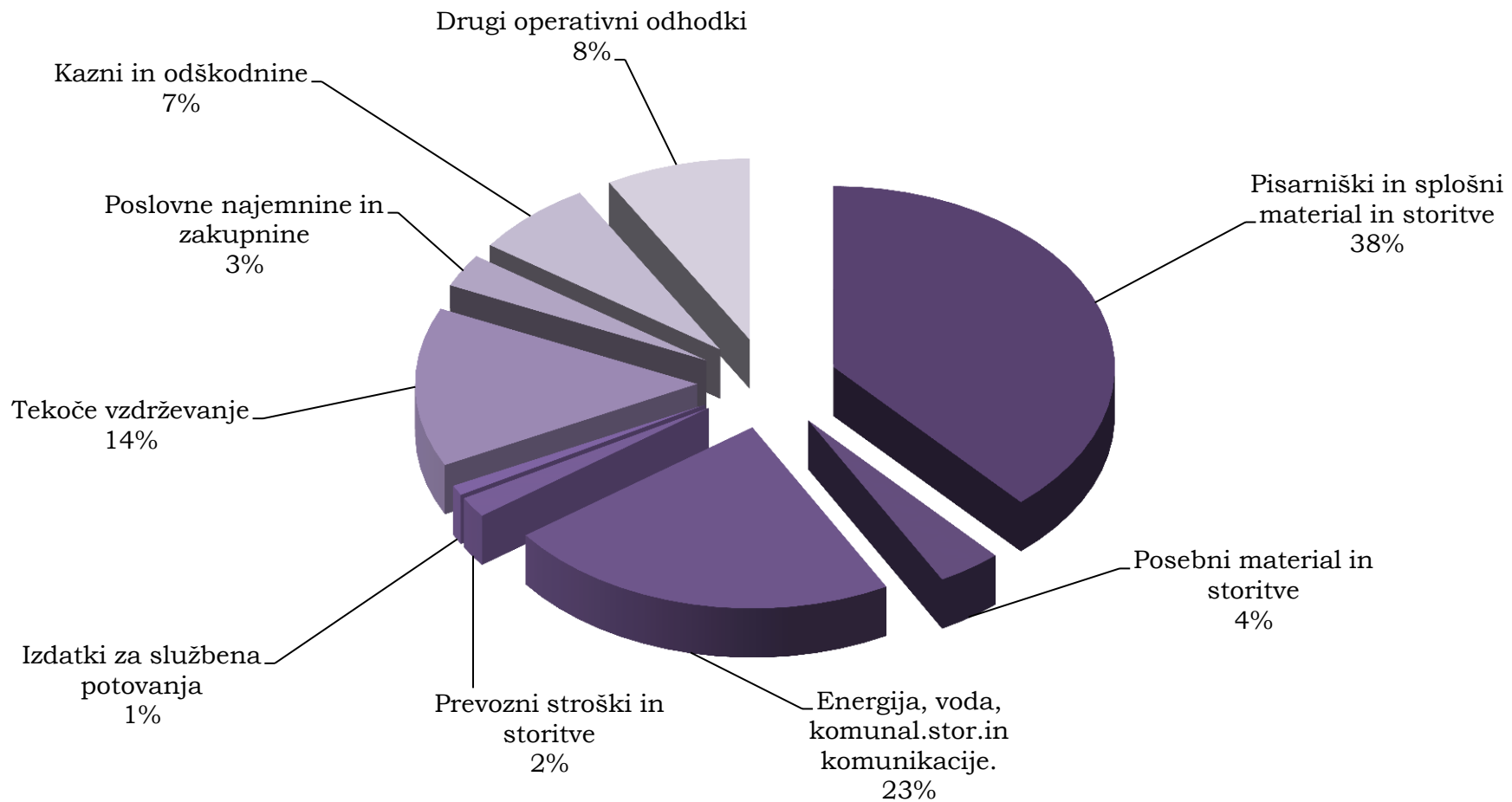
Porabljena sredstva so bila za 1,4% nižja kot v letu 2010. Delež v skupnih odhodkih je znašal 6,3%, v letu 2010 pa 5,7%.

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



402 - Izdatki za blago in storitve

Struktura izdatkov za blago in storitve



V sprejetem rebalansu je bilo za izdatke za blago in storitve načrtovanih 10.881.604 EUR, v veljavnem rebalansu 10.872.139 EUR. Porabljenih je bilo 10.069.026 EUR kar je 6,4% manj kot je bilo načrtovano v veljavnem rebalansu za leto 2011 in 9,6 % več kot je bilo porabljeno v letu 2010.

Delež odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih odhodkih se je v letu 2011 zvišal na 9,91% (v letu 2010 je znašal 8,82%), delež v tekočih odhodkih pa je padel od 54,3% v letu 2010 na 54,1 v letu 2011.

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, 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 2011 bilo porabljenih za pisarniški in splošni material in storitve - 3,9 mio EUR ali 38% 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 tekoče vzdrževanje 14% ali 1,4 mio EUR, druge operativne stroške 8% ali 835.462 EUR, 7% za kazni in odškodnine ali 695.449 EUR, 4% za posebni material in storitve ali 372.086 EUR, 3% za poslovne najemnine in zakupnine ali 299.030 EUR, prevozne stroške in storitve 186.042 EUR, 91.307 EUR za izdatke za službena potovanja.

Pisarniški material in storitve v svojih 3,9 mio EUR zajema:

- Drugi splošni material in storitve v višini 1,7 mio EUR (tu so postavka Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc v višini 727.042 EUR, mednarodni projekt City Network 114.305 EUR, postavka Okolje s 113.672 EUR (gre za splošne okoljevarstvene storitve v okviru postavke), projekt e-Regija: e-Podjetnik s 104.703 EUR, 74.436 EUR za stropke splošne postavke za EU projekte, 51.709 EUR za izvedbene prostorske akte, 49.246 EUR za stroške upravljanja s poslovnimi prostori, 26.714 EUR za delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo, 30.108 EUR za strateške prostorske akte.
- Računovodske, revizorske in svetovalne storitve v višini 1.537.094 EUR. Zajemajo storitveno pristojbino v višini 1.438.804 EUR, stroške revizij, ekspertiz, pravnih mnenj v višini 47.696 EUR, izdelavo investicijske, projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado v višini 11.880 EUR in druge manjše stroške.
- Stroški geodetskih storitev, parcelacij, cenitev in drugih podobnih storitev 250.123 EUR. Od tega največ za dokumentacijo in pripravljalna dela - 133.298 EUR, za rabo javnih površin in oglaševanja 23.160 EUR in investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 16.297 EUR.
- Storitve varovanja zgradb in prostorov je bilo namenjenih 189.611 EUR. Tu je bilo največ skupnih materialnih stroškov 125.224 EUR, stroški vzdrževanja javnih zelenih površin in opreme 19.055 EUR, materialni stroški športnih objektov, materialni stroški Medobčinskega redarstva.

- Za sam pisarniški in splošni material in storitve je bilo porabljenih 118.003 EUR. Od tega največ skupni materialni stroški 95.156 EUR, materialni stroški Medobčinskega redarstva in Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, za financiranje klubov svetnikov Mestnega sveta in za programe dela KS in MČ.
- Ostali pisarniški material pa zajema čistilni material in storitve 95.298 EUR, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja 75.438 EUR, stroške oglaševalskih storitev in objav 42.414 EUR, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature 24.959 EUR, računalniške storitve 11.706 EUR, izdatke za reprezentanco 87.283 EUR.

V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je najvišja prekoračitev izkazana na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje in to za 31,6%, ker so posamezni uporabniki za ta namen porabili bistveno več sredstev kot so načrtovali oziroma za ta namen sredstev sploh niso načrtovali. Sredstva niso bila načrtovana za realizacijo projekta TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu 153.299 EUR, za obnovo Minoritskega samostana in izgradnjo Lutkovnega gledališča 31.825 EUR, za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi 2.288 EUR, za investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa 36.470 EUR, višjo realizacijo od načrtovane na postavki rednega letnega vzdrževanja javnih prometnih površin za 42,6% oz. 172.313 EUR več.

Večja prekoračitev plana je tudi na kontu posebnega materiala in storitev in sicer za 5,1%. Znotraj te skupine kontov je bilo na kontu Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve, porabljenih 42.076 EUR več kot je bilo predvideno - (sredstva za Evropsko prestolnico mladih 19.392 EUR, Priznanja športnikov in športnim delavcem 5tisoč EUR, več sredstev za 979 EUR več za Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo, na postavki mednarodno in medmestno sodelovanje, na postavki Protokolarne zadeve in Materialni stroški funkcionarjev). Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo je porabilo 979 EUR več od planiranih, 6.297 EUR več je bilo porabljenih za investicije in inv. vzdrževanje poslovnih prostorov, ter materialne stroške športnih objektov.

Stroške na postavki Izdatki za blago in storitve so proračunski uporabniki so porabili takole:

- največ 5,2 mio EUR ali 52% vseh izdatkov so porabili na Uradu za komunalno, promet in prostor. Sredstva so bila namenjena pisarniškem materialu in storitvam 2,4 mio EUR (največ 1,5 mio EUR za storitveno pristojbino, 966tisoč EUR za drugi splošni mat. in stor.), 1,4 mio EUR za stroške Energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij – plačilo stroškov za porabljeno energijo, 880tisoč EUR tekočemu vzdrževanju (190tisoč EUR za tekoče vzdrževanje drugih objektov-vzdrževanje javnih parkirišč, tehnično urejanje prometa, 43tisoč EUR za vzdrževanje programske opreme za GIS, 577tisoč EUR za redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin), za posebni material in storitve 200tisoč EUR (za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve za dokumentacijo in pripravljalna dela 133tisoč EUR, 23tisoč EUR za rabo javnih površin in oglaševanje, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 12tisoč EUR), ter prevozne stroške in storitve, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne stroške.
- Sekretariat za splošne zadeve je porabil za 1,6 mio EUR blaga in storitev – 424tisoč EUR za pisarniški in spl. material (125tisoč EUR za storitve varovanja zgradb, 51tisoč EUR za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, 95tisoč EUR za pisarniški material in storitve, 61tisoč EUR za čistilni material in storitve, 42tisoč EUR za drugi splošni material in storitve, 27tisoč EUR za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav), 423tisoč EUR za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (153tisoč za telefon, faks, elektronsko pošto, 88tisoč za poštnine in kurirske storitve, 80tisoč EUR za porabo kuriv in stroške ogrevanja, 70tisoč za električno energijo, 16tisoč za odvoz smeti, 15tisoč EUR za vodo in komunalne storitve), 233.579 EUR za druge operativne stroške (90tisoč EUR za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, 75tisoč EUR za plačila za delo preko študentskega servisa, 15tisoč za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev), 156tisoč EUR za kazni in odškodnine (141tisoč za stroške postopkov v

zvezi z denacionalizacijo in 14tisoč za urejanje premoženjsko pravnih stanj), 140tisoč EUR za poslovne najemnine in zakupnine, za tekoče vzdrževanje 129tisoč EUR (21tisoč EUR za Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme, 19tisoč EUR za tekoče vzdrž. komunikacijske opreme, 20tisoč EUR za zavarovalne premije za objekte, 27tisoč EUR za tekoče vzdrž. poslovnih objektov ter druga tekoča vzdrževalna dela) ter posebni material in storitve 24tisoč EUR, 93tisoč EUR za prevozne stroške in storitve (45tisoč EUR za vzdrževanje in popravila vozil, 24tisoč EUR za zavarovalne premije za motorna vozila, 22tisoč EUR za goriva in maziva za prevozna sredstva).

- Služba za razvojne projekte in investicije 731.919 EUR – 432tisoč EUR za pisarniški material in storitve (396tisoč EUR za drugi splošni material in storitve za evropske in druge projekte kot so e-Regija: e-Podjetnik, City Network, UNESCO-Stara trta in druge, 185tisoč EUR za tekoče vzdrževanje (največ za projekt TRAMOB-ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu), 48tisoč EUR za druge operativne odhodke (največ za članarine v mednarodnih organizacijah 45tisoč EUR).
- Urad za gospodarske dejavnosti je porabil 685.944 EUR, in sicer za kazni in odškodnine 462.165 EUR (za Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija 462.081 EUR), 75.121 EUR za tekoče vzdrževanje (Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave 20tisoč EUR, Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 37tisoč EUR), 64tisoč EUR za pisarniški in splošni material (50tisoč EUR za stroške upravljanja s poslovnimi prostori), 49tisoč EUR za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (39tisoč EUR na PP Stroški upravljanja s poslovnimi prostori), ter posebni material in storitve 16tisoč EUR, 18tisoč EUR za druge operativne odhodke (največ Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih v višini 14tisoč EUR)).
- Mestne četrti in Krajevne skupnosti so porabile 392.404 EUR, od tega največ KS Kamnica 67.544 EUR (20tisoč za vzdrževanje pokopališč, 12tisoč EUR za vzdrž. javnih poti), KS Bresternica-Gaj 47.617 EUR, KS Malečnik-Ruperče 37.897 EUR, KS Limbuš 35.820 EUR, ostale pa med 10tisoč in 19tisoč EUR.
- Mestni svet 332.490 EUR – 19tisoč EUR za založniške in tiskarske storitve, 13tisoč EUR za izdatke za reprezentanco, 10tisoč za drugi splošni material in storitve, 7tisoč EUR za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav in podobne storitve, 3tisoč EUR za stroške prevoza v tujini..)
- Urad za kulturo in mladino 255.225 EUR – za električno energijo 68tisoč EUR, 60tisoč EUR za porabo kuriv in stroške ogrevanja, 18tisoč EUR za plačila avtorskih honorarjev, 10tisoč EUR za plačila po podjemnih pogodbah, 10tisoč EUR za tekoče vzdrževanje druge opreme..)
- Medobčinsko redarstvo 205.069 EUR (32tisoč EUR iz naslova Poštnina in kurirske storitve, 20tisoč EUR za Uniforme in službeno obleko, 25tisoč EUR za Storitve varovanja zgradb in prostorov, 42tisoč EUR za Najemnine in zakupnine za poslovne objekte..)
- Ostali: Nadzorni odbor 37.781 EUR (največ za sejnine udeležencev odborov), župan 51.125 EUR (23tisoč EUR za sejnine udeležencev odborov, založniške in tiskarske storitve,, protokolarna darila in drugo), kabinet župana 133.815 EUR (29tisoč EUR za izdatke za reprezentanco, 28tisoč EUR za drugi spl. mat. in stor., 27tisoč EUR za protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve..), Urad za finance in proračun 71.693 EUR (43tisoč EUR za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, 18tisoč EUR za plačila bančnih storitev..), Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave 143.495 EUR (125tisoč EUR za drugi splošni material in storitve na postavki Okolje, CITEAIR II in Narava), Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost 38tisoč EUR, Služba notranje revizije 4tisoč EUR, Urad za šport 63tisoč EUR, Urad za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje 14tisoč EUR, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor pa 84 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

V okviru te podskupine so bila načrtovana sredstva v višini 856.763 EUR za odplačilo obresti za dolgoročne kredite.

Porabljenih je bilo 826.488 EUR ali 96,52% od načrtovanih sredstev, v primerjavi z letom 2010, ko je bilo za plačila obresti porabljenih 500.384 EUR je realizacija višja za 65,2%.

Sredstva v višini 826.488 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.

Porabljenih je bilo 96,5 % od planiranih sredstev, ki so znašala 856.763 EUR. Glede na to, da ima Mestna občina Maribor razen treh kreditov s fiksno obrestno mero, najeta tudi dva kredita z variabilno obrestno, je zelo majhna možnost, da bi realizacija lahko bila enaka planu, saj je nemogoče točno predvideti dinamiko in višino dviga variabilne obrestne mere.

409 - Rezerve

V skladu z zakonodajo so bila v letu 2011 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 166.900 EUR ali 0,16% 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 2011 planirana sredstva v višini 9.997 EUR. Rezervacija ni bila realizirana, ker iz tega naslova ni bilo potrebno zagotavljati sredstev za druge postavke.

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

41 - TEKOČI TRANSFERI

V sprejetem proračunu je bilo za tekoče transfere planiranih 65.005.879 EUR, v veljavnem rebalansu 65.015.644 EUR. Porabljenih je bilo 59.250.029 EUR ali – 91,2% sprejetega in 91,1% veljavnega rebalansa. V letu 2011 je bilo za tekoče transfere porabljenih 1,8% več sredstev kot v letu 2010.

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 29,7 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. 3,2 mio EUR je bilo porabljenih za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, za transfere posameznikom in

gospodinjstvom 21,3 mio EUR, za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5,1 mio EUR ter tekoče transfere v tujino 400 EUR.

Delež porabljenih sredstev za tekoče transfere v skupnih odhodkih proračuna za leto 2010 je znašal 59,69%, v letu 2011 pa znaša 59,6%.

410 - Subvencije

Za subvencije je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 3,7 mio EUR, porabljenih je bilo 3,1 mio EUR ali 84,7% sprejetega in veljavnega rebalansa. V primerjavi s realizacijo leta 2010 je bila poraba v letu 2011 nižja za 20,4%. 2,6 mio EUR je bilo porabljenih v okviru Urada za komunalo, promet, okolje in prostor za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa v višini 2,6 mio EUR. Za povečanje zaposljivosti v okviru Urada za gospodarske dejavnosti je bilo porabljenih 367.979 EUR, 157.284 EUR za projekte in akcije v kulturi ter programe v javnem interesu, 1.750 EUR za pokroviteljstva.

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 21,3 mio EUR, v veljavnem rebalansu 21,6 mio EUR, porabljenih je bilo 21,3 mio EUR, kar pomeni 1,6% manj kot v sprejetem rebalansu in 1,6% manj kot v veljavnem rebalansu.

V letu 2011 je bila poraba za 6,7% višja kot v letu 2010, delež v skupnih odhodkih pa se od 17,8% v letu 2010, povečal na 21,4 %.

Najvišja realizacija je izkazana na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom, in sicer 21 mio EUR in vključuje odhodke za financiranje dejavnosti predšolske vzgoje v višini 15,7 mio EUR, 2,6 mio EUR za plačilo stroškov za institucionalno varstvo odraslih, 799.786 EUR za subvencioniranje stanarin, 390.328 EUR za subvencioniranje avtobusnih prevozov, regresiranje šolske prehrane 216.187 EUR, 330.724 EUR za izplačila družinskemu pomočniku, 49.502 EUR za denarne nagrade in priznanja, 833.519 EUR za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (izplačila so bila namenjena še plačilu pogrebnih stroškov, enkratne denarne pomoči, financiranje humanitarnih programov, projektov in akcij v kulturi, Glazerjeve nagrade,...).

Transferi posameznikom in gospodinjstvom vključujejo tudi porabljenih sredstva v višini 115.390 EUR za izplačilo štipendij nadarjenim dijakom in študentom, 91.875 EUR za darila ob rojstvu otroka in 45.190 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, dobrodelnice 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 rebalansu planiranih 5,72 mio EUR, v veljavnem rebalansu 5,73 mio EUR. Porabljenih je bilo 5,1 mio EUR ali 88,5% veljavnega rebalansa. V primerjavi z letom 2010 je bila poraba nižja za 3,5 %. Delež v skupnih odhodkih se od 4,5% v letu 2010 zvišuje na 5,1% vseh odhodkov.

Sredstva v višini 2,8 mio EUR so bila porabljena za transfere na področju športa (za financiranje športnih programov, redno vzdrževanje javnih športnih objektov, priznanja športnikom, športne prireditve,...), 502.702 EUR za programe na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva in zdravstva (socialno humanitarni programi, sofinanciranje javnih del, izvedbene programe za krepitev zdravja, financiranje priložnostnih in dodatnih aktivnosti za otroke in mladostnike), 405.510 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), 357.532 EUR za programe na področju zaščite, reševanja, obrambnega načrtovanja in financiranja ostalih organizacij, 244.092 EUR za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in društev upokojencev, programe dela v KS in MČ, pokroviteljstva, 65.000 EUR za Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave...

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v druge javne sklade in agencije ter najboljše 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 rebalansu je bilo načrtovanih 33,9 mio EUR, v veljavnem 33,9 mio EUR, porabljenih je bilo 29,7 mio EUR - ali 87,7% sprejetega oz. 87,7% veljavnega rebalansa. V letu 2011 je bilo porabljenih 1,9% več sredstev kot v letu 2010.

Delež porabljenih sredstev za druge tekoče domače transfere v skupnih odhodkih za leto 2011 se je zvišal na 29,9 %, v letu 2010 je znašal 26%.

Za transfere v sklade socialnega zavarovanja je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 1,5 mio EUR, v veljavnem rebalansu 1,5 mio EUR, porabljenih je bilo 1,5 mio EUR ali 99,9% veljavnega rebalansa. Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov. V primerjavi z realizacijo leta 2010 je bilo porabljenih 3,5% več sredstev.

Za tekoče transfere v javne sklade je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2011 načrtovanih 287.236 EUR, porabljenih pa 233.946 EUR ali 18,5% manj od načrtovanih. V primerjavi z letom 2010 je bilo porabljenih 8,3% manj sredstev. Sredstva v višini 133.467 EUR so bila porabljena za upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti MOM, 100.479 EUR pa je bilo porabljenih na področju kulture za financiranje zborovskega tekmovanja Naša pesem in sofinanciranje programov kulturnih društev.

Največ drugih tekočih domačih transferov – 28 mio EUR ali 94,3% sredstev (v letu 2010 27,5 mio EUR ali 94,2%) 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 5,8 mio EUR ali 20,6 %, v letu 2010 6,2 mio EUR ali 22,8%;
- Urad za kulturo 10,2 mio EUR ali 36,3 %, v letu 2010 7,5 mio EUR ali 27,2%;
- Urad za komunalo, promet, okolje in prostor 8,6 mio EUR ali 30,7%, v letu 2010 10,1 mio EUR ali 36,1%;
- Urad za šport 53.361 EUR, v letu 2010 99.609 EUR;
- Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje 2,2 mio EUR ali 7,7%, v letu 2010 2,2 mio EUR ali 8,03%;
- Urad za gospodarske dejavnosti 1,2 mio EUR ali 4,4%, v letu 2010 1,3 mio EUR ali 4,8%.

414 - Tekoči transferi v tujino

Na tej podskupini kontov so za leto 2011 izkazana porabljena sredstva v višini 400 EUR. Sredstva so bila dodeljena Prijateljstvu za nova vremena, Omladinska 55, 36000 Kraljevo, Srbija, na osnovi vloge, ki jo je društvo naslovilo na Mestno občino Maribor. Na osnovi predloga Komisije za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva so se odobrila proračunska sredstva Mestne Občine Maribor za leto 2011 iz naslova pokroviteljstva v višini 400,00 EUR. Sredstva so se nakazala za namen sofinanciranja aktivnosti, ki jih je omenjeno združenje opravljalo v namen promocije mesta Maribor in projektov mesta Maribor.

V primerjavi s planiranimi sredstvi je bilo porabljenih 80%, v primerjavi z realizacijo v letu 2010 pa za 92% manj 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 rebalansu za leto 2011 je bilo načrtovanih 20,4 mio EUR, v veljavnem rebalansu pa 20,4 mio EUR. Porabljenih je bilo 15,3 mio EUR ali 74,8% načrtovanih sredstev v sprejetem in 74,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi s planom je najnižja realizacija izkazana na kontu 4201 Nakup prevoznih sredstev 78.942 EUR ali 20,5% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu in na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 437.596 EUR ali 37% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Delež porabljenih sredstev za investicijske odhodke v skupnih odhodkih za leto 2011 je znašal 15,4%, v letu 2010 24,5%.

V letu 2011 je bila poraba sredstev za investicijske odhodke za 44,4% nižja kot v letu 2010. 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.

1. Največ sredstev je bilo porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5,4 mio EUR:

- Rekonstrukcije in adaptacije 2,8 mio EUR - Mreža projektov EPK 1,7 mio EUR, investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest 0,8 mio EUR, nujna investicijska vzdrževalna dela 45.342 EUR, izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado 31tisoč EUR, tehnično urejanje prometa 27tisoč EUR, Minoritska cerkev 25.070 EUR, upravljanje pokopališč 25tisoč EUR, gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja 18tisoč EUR, investicije in inv. vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina 14tisoč EUR, urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah 16tisoč EUR.
- Novogradnje 2,6 mio EUR – Mreža projektov EPK 1 mio EUR, osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza 466.959 EUR, gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja 295.516 EUR, center za gospodarjenje z odpadki 224.631 EUR, kulturna cona Pekarna 138.267 EUR, investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote 117.320 EUR, investicije v vodovodno omrežje 67tisoč EUR, krožišče na Titovi cesti – C4 71.577 EUR, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 72.444 EUR.

2. Drugi največji del investicijskih odhodkov je bilo namenjenih investicijskemu vzdrževanju in obnovi 4,6 mio EUR.

- 1,3 mio EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja,
- 882.469 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote,
- 288.753 EUR za stroške upravljanja s poslovnimi prostori,

- 251.748 EUR za invalide in slepe,
 - 240.459 EUR za gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja,
 - 209.377 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest,
 - 173.376 EUR za ureditev propustov in opornih zidov pri elementarnih nezgodah
 - ter drugi stroški na vzdrževanju vodotokov, prometnih površin, vlaganja v opremo in objekte, investicije v upravne prostore, tudi MČ in KS, nujna vzdrževalna dela in podobno.
3. **Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** 3.845.854 EUR pa zajemajo:
- Izdatke za načrte in drugo projektno dokumentacijo 2,9 mio EUR za naslednje projekte – Mreža projektov EPK 2.038.824 EUR, Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej 270tisoč EUR, investicijsko vzdrževanje občinskih cest 79.322 EUR, dokumentacijo in pripravljala dela 76.574 EUR, vlaganja v objekte in opremo, Kulturno cono Pekarna, KC Pekarna-Hladilnica, Osrednji stadion Ljudski vrt 2. Faza, tehnično urejanje prometa in druge
 - Plačila drugih storitev in dokumentacije 763.769 EUR za naslednje proračunske postavke: Piramida 230tisoč EUR, Mreža projektov EPK 132tisoč EUR, Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej 74tisoč EUR, Univerziado 49tisoč EUR, investicije in inv. vzdrž. občinskih cest 38tisoč EUR, City Network 35tisoč EUR, izdelava investic., izdelava projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado 23tisoč EUR in druge
 - Investicijski inženiring 132.106 EUR (121tisoč Mreža projektov EPK, izdelava projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado 7tisoč EUR, Piramida, Mariborski grad – adaptacija za muzej
 - Investicijski nadzor 50.552 EUR - za naslednje PP: investicije in inv.vzdrž. občinskih cest 19tisoč EUR, investicije in inv. vzdrž. vodovodnega omrežja 7tisoč EUR, sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest 5tisoč EUR, TRAMOB-Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu 5tisoč EUR, za invalide in slepe, gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja in omrežja toplote, sanacijo asfaltiranih vozišč s prevlekami in druge
 - Študije o izvedljivosti projektov 9.360 EUR – za pripravo evropskih projektov – kanalizacija.
4. **Nakup opreme 599.215 EUR**
- Nakup druge opreme in napeljav 266.867 EUR (za PP Novoletna krasitev mesta 70.126 EUR, osrednji stadion Ljudski vrt 2. Faza 60.369 EUR, investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa 52.776 EUR, okolje 16.980 EUR in druge)
 - Nakup pisarniškega pohištva 64.595 EUR (za PP investicije in invest. vzdrž. objektov in opreme KS in MČ 51.771 EUR, vlaganja v opremo in objekte 3.352 EUR in druge)
 - Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 54.422 EUR (za osrednji stadion Ljudski vrt 2. Faza 52.932 EUR in izgradnjo urbanih športnorekreativnih površin 1.490 EUR)
 - Nakup strojne računalniške opreme 42.345 EUR (investicijsko vzdrževanje in investicije v računalniško tehnologijo ter telekomunikacije 9.711 EUR, financiranje klubov MS, investicije in inv. vzdrž. vodovodnega omrežja in druge)
 - Nakup avdiovizualne opreme 29.511 EUR (inv. vzdrž. in investicije v rač. Tehnologijo ter telekomunikacije 12.476 EUR, projekt PMinter 9.720 EUR in druge)
 - Nakup strežnikov in diskovnih sistemov 20.283 EUR (investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa in druge)
 - Nakup pisarniške opreme 1.746 EUR, nakup drugega pohištva 16.038 EUR (za Mariborski grad-adaptacija za muzej in investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa), nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 13.508 EUR, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 20.173 EUR, nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 17.983 EUR, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 11.460 EUR, nakup opreme za varovanje 15.420 EUR, nakup telekomunikacijske opreme 20.308 EUR, nakup mrežne in komunikacijske opreme 4.555 EUR.
5. **Nakup zemljišč in naravnih bogastev 437.596 EUR** – gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč 298.208 EUR, nakupi zemljišč – predkupna pravica 94.671 EUR in druge PP

6. **Nakup zgradb in prostorov 171.690 EUR** – mreža projektov EPK 128.690 EUR, Medgeneracijski dom Limbuš 43.000 EUR.
7. **Nakup nematerialnega premoženja 150.278 EUR** nakup licenčne programske opreme 80.984 EUR, nakup druge (nelicenčne) programske opreme 68.949 EUR (za infrastrukturo avtobusnega prometa, nakup osnovnih sredstev in opreme, inv.vzdrž. vodovodnega omrežja).
8. **Nakup prevoznih sredstev 78.942 EUR** – nakup avtomobilov, avtobusov in minibusov kot investicija v infrastrukturo avtobusnega prometa, nakup tovornjakov in kombijev ter drugih prevoznih sredstev za režijski obrat.
9. **Nakup drugih osnovnih sredstev 15.101 EUR** – za urejanje in obnovo obstoječih javnih zelenih površin, režijski obrat, tehnično urejanje prometa, skupne materialne stroške in drugo.

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 in veljavnem rebalansu je bilo planiranih 7,3 mio EUR. Porabljenih je bilo 5,3 mio EUR ali 72,5 % sprejetega in veljavnega rebalansa. V primerjavi z realizacijo v letu 2010 je bilo porabljenih 35% manj sredstev.

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

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planiranih 647.167 EUR, porabljenih je bilo 372.206 EUR ali 57,5% načrtovanih sredstev. Tudi v primerjavi z letom 2010 je realizacija precej nižja, in sicer za 61%. 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 in veljavnem rebalansu planiranih 516.705 EUR, porabljenih je bilo 351.746 EUR ali 32% manj od načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2010 je bilo porabljenih 46,5% manj sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 351.746 EUR za odplačilo anuitet na področju športa ter za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom za pokrivanje stroškov dopolnilne dejavnosti na področju gospodarskih dejavnosti 20.461 EUR ali 15,7% vseh planiranih sredstev v ta namen.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planiranih 6.676.125 EUR, porabljenih je bilo 4.933.824 EUR ali 73,9% načrtovanih sredstev. Tako so bila sredstva porabljena za:

- Investicijske transfere javnim zavodom v višini 4,8 mio EUR (poraba po PP: 1,62 mio EUR za investicije v osnovne šole, 880.802 EUR za investicije inv. vzdrž. objektov na področju zdravstva, 554.983 EUR za investicijo v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba, 198.384 EUR za investicije v objekte JZZPR, 166.663 EUR za nakup knjižnega gradiva za knjižnice, program požarnega sklada 190.400 EUR in drugo investicijsko vzdrževanje objektov, odplačilo anuitet, obnovo opreme in podobno.
- Investicijske transfere javnim skladom in agencijam 139.010 EUR – za upravljanje stanovanj v lasti MOM
- Investicijske transfere občinam 24.918 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva – podrobneje v opisu PP

V letu 2011 je bilo investicijskih transferov PU za kar 31,7% manj kot v letu 2010.

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: ZBIR PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 2010 -	Rebalans 2011	Rebalans 2011-	Realizacija 2011	% (REAL2011,Reb	% (REAL2011,Velj
		ZR		veljavni	ZR	11)	Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	915.586	815.650	815.650	764.202	93,7	93,7
0101	POLITIČNI SISTEM	915.586	815.650	815.650	764.202	93,7	93,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	556.919	581.740	581.740	534.401	91,9	91,9
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	156.751	16.000	16.000	14.370	89,8	89,8
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	201.917	217.910	217.910	215.431	98,9	98,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	80.382	1.501.106	1.501.106	1.489.082	99,2	99,2
0202	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	55.885	1.462.374	1.462.374	1.450.801	99,2	99,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	55.885	1.462.374	1.462.374	1.450.801	99,2	99,2
0203	FISKALNI NADZOR	24.497	38.732	38.732	38.281	98,8	98,8
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	24.497	38.732	38.732	38.281	98,8	98,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	789.262	737.916	738.116	605.625	82,1	82,1
0302	MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA	789.262	737.916	738.116	605.625	82,1	82,1
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	35.350	46.001	46.001	46.001	100,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	753.912	691.915	692.115	559.624	80,9	80,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.855.817	2.504.818	2.504.618	2.172.067	86,7	86,7
0401	KADROVSKA UPRAVA	29.638	24.800	24.800	24.717	99,7	99,7
04019001	Vodenje kadrovskega zaleda	29.638	24.800	24.800	24.717	99,7	99,7
0402	INFORMATIZACIJA UPRAVE	404.968	480.900	480.900	454.287	94,5	94,5
04029001	Informacijska infrastruktura	155.254	180.000	180.000	124.334	69,1	69,1
04029002	Elektronske storitve	249.715	300.900	300.900	329.953	109,7	109,7
0403	DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	2.421.210	1.999.118	1.998.918	1.693.063	84,7	84,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	51.275	10.500	10.500	8.473	80,7	80,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	112.903	120.000	119.800	118.622	98,9	99,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.257.032	1.868.618	1.868.618	1.565.968	83,8	83,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.153.079	9.952.474	9.952.474	9.592.638	96,4	96,4
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	735.241	1.160.090	1.160.090	1.106.094	95,4	95,4
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	14.981	15.808	15.808	15.808	100,0	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	720.260	1.144.282	1.144.282	1.090.286	95,3	95,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR		
0602	<i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</i>	707.630	762.295	762.295	714.563	93,7	93,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	707.630	762.295	762.295	714.563	93,7	93,7
0603	<i>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</i>	8.710.208	8.030.089	8.030.089	7.771.981	96,8	96,8
06039001	Administracija občinske uprave	7.859.374	7.458.517	7.458.517	7.347.226	98,5	98,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	850.834	571.572	571.572	424.755	74,3	74,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.024.292	4.141.123	4.141.123	2.953.288	71,3	71,3
0703	<i>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</i>	4.024.292	4.141.123	4.141.123	2.953.288	71,3	71,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	83.462	52.170	52.170	42.479	81,4	81,4
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.940.830	4.088.953	4.088.953	2.910.809	71,2	71,2
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	61.168	48.700	48.700	44.956	92,3	92,3
0802	<i>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</i>	61.168	48.700	48.700	44.956	92,3	92,3
08029001	Prometna varnost	46.055	42.000	42.000	41.905	99,8	99,8
08029002	Notranja varnost	15.114	6.700	6.700	3.051	45,5	45,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.077.400	1.009.160	1.009.160	898.244	89,0	89,0
1003	<i>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</i>	1.077.400	1.009.160	1.009.160	898.244	89,0	89,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.077.400	1.009.160	1.009.160	898.244	89,0	89,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	177.068	143.082	143.082	61.584	43,0	43,0
1102	<i>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</i>	39.333	72.027	72.027	26.700	37,1	37,1
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.545	6.000	6.000	5.667	94,5	94,5
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	33.788	66.027	66.027	21.034	31,9	31,9
1103	<i>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</i>	87.991	38.909	38.909	34.884	89,7	89,7
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	87.991	38.909	38.909	34.884	89,7	89,7
1104	<i>GOZDARSTVO</i>	49.744	32.146	32.146	0	0,0	0,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	49.744	32.146	32.146	0	0,0	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	615.786	1.753.000	1.753.000	1.305.669	74,5	74,5
1204	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</i>	196.809	400.000	400.000	42.917	10,7	10,7
12049001	Oskrba s plinom	196.809	400.000	400.000	42.917	10,7	10,7
1207	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE</i>	418.977	1.353.000	1.353.000	1.262.752	93,3	93,3
12079001	Oskrba s toplotno energijo	418.977	1.353.000	1.353.000	1.262.752	93,3	93,3

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011-veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.933.445	16.463.363	16.463.363	13.780.343	83,7	83,7
<i>1302</i>	<i>CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>15.848.596</i>	<i>16.427.363</i>	<i>16.427.363</i>	<i>13.744.941</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.204.561	5.157.984	5.157.984	4.453.233	86,3	86,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.300.198	3.037.894	3.037.894	2.197.018	72,3	72,3
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.865.048	5.451.485	5.451.485	4.839.046	88,8	88,8
13029004	Cestna razsvetljava	2.635.785	2.610.000	2.610.000	2.192.777	84,0	84,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	843.005	170.000	170.000	62.868	37,0	37,0
<i>1305</i>	<i>VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>84.849</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>35.402</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	84.849	36.000	36.000	35.402	98,3	98,3
14	GOSPODARSTVO	1.359.631	1.571.756	1.571.756	1.035.376	65,9	65,9
<i>1402</i>	<i>POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI</i>	<i>182.646</i>	<i>155.671</i>	<i>155.671</i>	<i>94.293</i>	<i>60,6</i>	<i>60,6</i>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	182.646	155.671	155.671	94.293	60,6	60,6
<i>1403</i>	<i>PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA</i>	<i>1.176.985</i>	<i>1.416.085</i>	<i>1.416.085</i>	<i>941.083</i>	<i>66,5</i>	<i>66,5</i>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.176.985	1.416.085	1.416.085	941.083	66,5	66,5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.387.228	5.455.782	5.455.782	4.318.730	79,2	79,2
<i>1501</i>	<i>OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
<i>1502</i>	<i>ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR</i>	<i>6.227.884</i>	<i>5.366.426</i>	<i>5.366.426</i>	<i>4.229.166</i>	<i>78,8</i>	<i>78,8</i>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.566.953	2.448.234	2.448.234	1.593.047	65,1	65,1
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.455.162	2.748.192	2.748.192	2.495.786	90,8	90,8
15029003	Izboljšanje stanja okolja	205.769	170.000	170.000	140.333	82,6	82,6
<i>1504</i>	<i>UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV</i>	<i>15.855</i>	<i>1.502</i>	<i>1.502</i>	<i>1.502</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	15.855	1.502	1.502	1.502	100,0	100,0
<i>1505</i>	<i>POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE</i>	<i>21.879</i>	<i>8.854</i>	<i>8.854</i>	<i>8.345</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	21.879	8.854	8.854	8.345	94,3	94,3
<i>1506</i>	<i>SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE</i>	<i>121.609</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.718</i>	<i>105,1</i>	<i>105,1</i>
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	121.609	14.000	14.000	14.718	105,1	105,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.448.176	6.385.544	6.385.544	4.585.087	71,8	71,8
<i>1602</i>	<i>PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA</i>	<i>474.995</i>	<i>113.020</i>	<i>113.020</i>	<i>112.713</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
16029003	Prostorsko načrtovanje	474.995	113.020	113.020	112.713	99,7	99,7

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011-veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1603	KOMUNALNA DEJAVNOST	2.506.427	3.677.564	3.677.564	2.878.602	78,3	78,3
16039001	Oskrba z vodo	753.497	1.750.000	1.750.000	1.408.274	80,5	80,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	305.848	268.030	268.030	248.336	92,7	92,7
16039003	Objekti za rekreacijo	1.285.908	1.404.000	1.404.000	1.088.413	77,5	77,5
16039004	Praznično urejanje naselij	143.205	254.214	254.214	133.579	52,6	52,6
16039005	Druge komunalne dejavnosti	17.969	1.320	1.320	0	0,0	0,0
1605	SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE	259.099	350.000	350.000	278.771	79,7	79,7
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	259.099	350.000	350.000	278.771	79,7	79,7
1606	UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)	3.207.655	2.244.960	2.244.960	1.315.001	58,6	58,6
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.431.290	1.081.000	1.081.000	860.180	79,6	79,6
16069002	Nakup zemljišč	1.776.365	1.163.960	1.163.960	454.821	39,1	39,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.458.632	2.662.280	2.662.280	2.581.172	97,0	97,0
1702	PRIMARNO ZDRAVSTVO	767.435	906.000	906.000	905.719	100,0	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	767.435	906.000	906.000	905.719	100,0	100,0
1706	PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA	76.216	80.400	80.400	4.412	5,5	5,5
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	76.216	80.400	80.400	4.412	5,5	5,5
1707	DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	1.614.980	1.675.880	1.675.880	1.671.041	99,7	99,7
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.507.620	1.558.880	1.558.880	1.558.038	100,0	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	107.360	117.000	117.000	113.003	96,6	96,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.417.672	27.019.410	27.019.410	23.416.590	86,7	86,7
1802	OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	1.686.130	1.254.953	1.254.953	1.097.761	87,5	87,5
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.352.299	819.388	819.388	759.169	92,7	92,7
18029002	Premična kulturna dediščina	333.831	435.565	435.565	338.592	77,7	77,7
1803	PROGRAMI V KULTURI	16.311.717	19.648.157	19.648.157	17.022.343	86,6	86,6
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	2.821.841	2.905.199	2.905.199	2.782.073	95,8	95,8
18039002	Umetniški programi	2.711.709	3.113.727	3.113.727	2.700.463	86,7	86,7
18039003	Ljubiteljska kultura	187.715	187.715	187.715	100.479	53,5	53,5
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	32.969	42.000	42.000	22.000	52,4	52,4
18039005	Drugi programi v kulturi	10.421.265	13.191.316	13.191.316	11.242.329	85,2	85,2
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	136.218	208.200	208.200	175.000	84,1	84,1

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

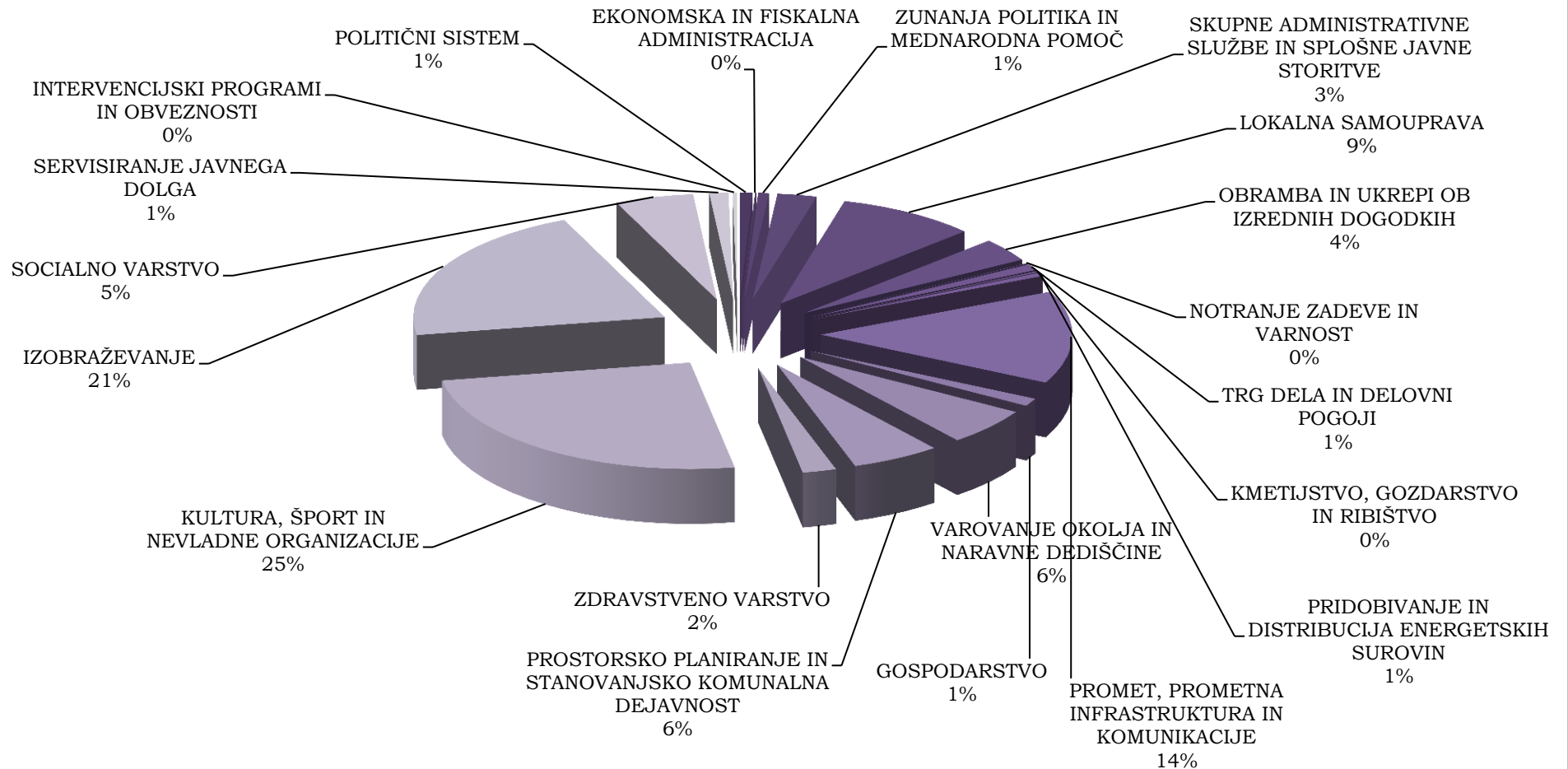
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011-veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1804	PODPORA POSEBNIM SKUPINAM	70.121	70.311	70.311	70.306	100,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	43.313	43.313	43.313	43.313	100,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	26.808	26.998	26.998	26.993	100,0	100,0
1805	ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	10.349.704	6.045.989	6.045.989	5.226.180	86,4	86,4
18059001	Programi športa	10.054.657	5.568.709	5.568.709	4.831.380	86,8	86,8
18059002	Programi za mladino	295.047	477.280	477.280	394.801	82,7	82,7
19	IZOBRAŽEVANJE	23.901.389	24.316.249	24.316.249	23.133.932	95,1	95,1
1902	VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK	16.558.384	16.381.594	16.381.594	16.090.802	98,2	98,2
19029001	Vrtci	16.558.384	16.381.594	16.381.594	16.090.802	98,2	98,2
1903	PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE	5.585.249	6.030.438	6.030.438	5.200.939	86,2	86,2
19039001	Osnovno šolstvo	5.177.158	5.604.552	5.604.552	4.807.088	85,8	85,8
19039002	Glasbeno šolstvo	29.724	40.000	40.000	39.358	98,4	98,4
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	378.367	385.886	385.886	354.493	91,9	91,9
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	54.374	40.230	40.230	22.297	55,4	55,4
19059001	Izobraževanje odraslih	15.414	17.500	17.500	15.773	90,1	90,1
19059002	Druge oblike izobraževanja	38.960	22.730	22.730	6.524	28,7	28,7
1906	POMOČI ŠOLAJOČIM	1.702.190	1.862.794	1.862.794	1.818.701	97,6	97,6
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.586.466	1.736.446	1.736.446	1.703.311	98,1	98,1
19069003	Štipendije	115.724	126.348	126.348	115.390	91,3	91,3
20	SOCIALNO VARSTVO	5.700.865	6.143.135	6.143.435	6.085.185	99,1	99,1
2001	UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA	83.807	68.137	68.137	58.411	85,7	85,7
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	83.807	68.137	68.137	58.411	85,7	85,7
2002	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	110.481	95.850	95.850	94.272	98,4	98,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	110.481	95.850	95.850	94.272	98,4	98,4
2004	IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA	5.506.577	5.979.148	5.979.448	5.932.502	99,2	99,2
20049001	Centri za socialno delo	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	328.703	349.017	349.317	347.983	99,7	99,6
20049003	Socialno varstvo starih	3.228.893	3.517.200	3.517.200	3.487.807	99,2	99,2
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.573.961	1.663.934	1.663.934	1.650.758	99,2	99,2

Mestna občina Maribor

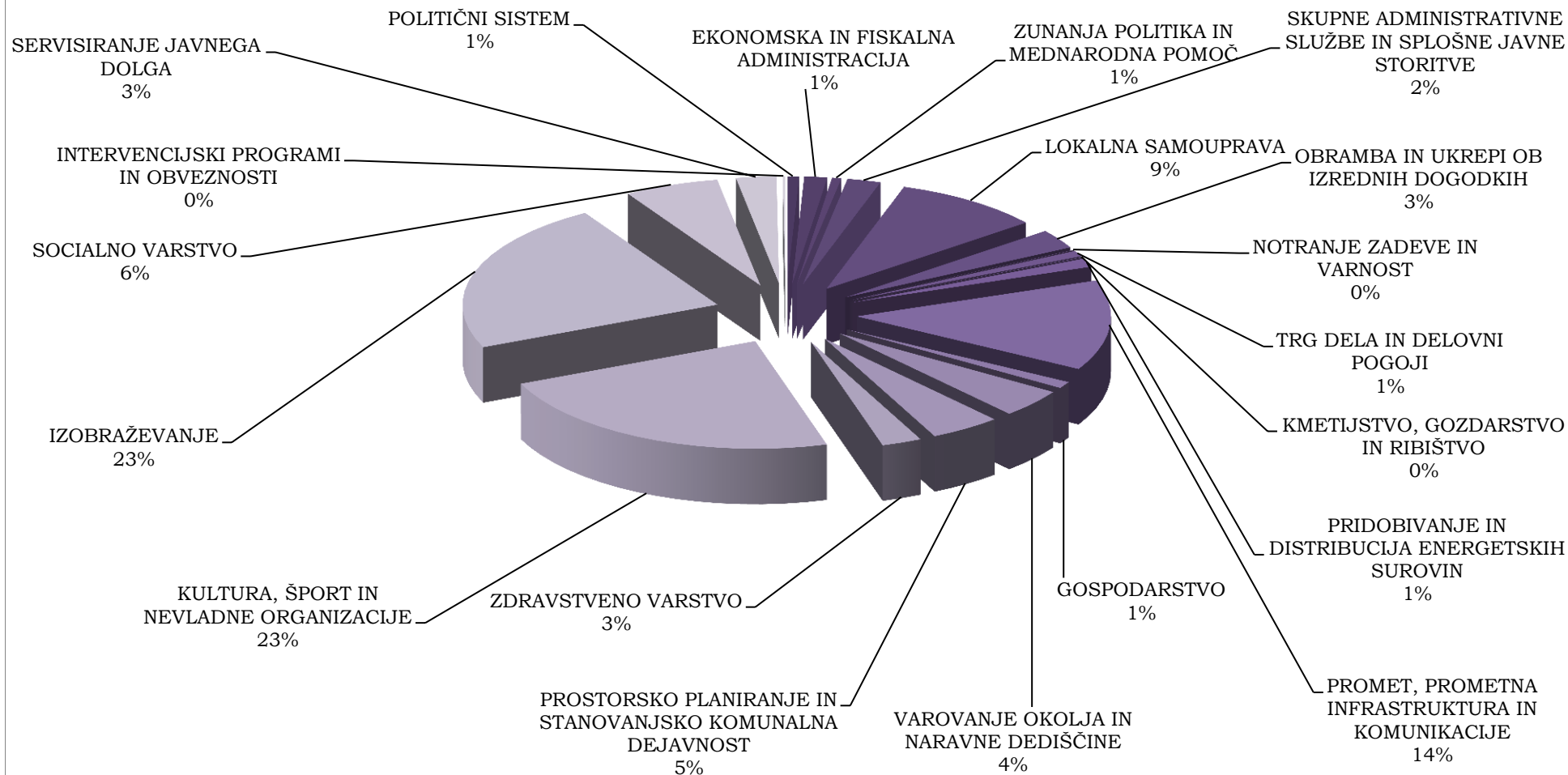
Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2010 - ZR	Rebalans 2011	Rebalans 2011- veljavni	Realizacija 2011 ZR	% (REAL2011, Reb 11)	% (REAL2011, Velj Re11)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	62.425	66.380	66.380	66.137	99,6	99,6
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	257.595	327.617	327.617	324.817	99,2	99,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.386.720	2.627.415	2.627.415	2.595.136	98,8	98,8
<i>2201</i>	<i>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	<i>1.386.720</i>	<i>2.627.415</i>	<i>2.627.415</i>	<i>2.595.136</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.385.170	2.627.415	2.627.415	2.595.136	98,8	98,8
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.550	0	0	0	---	---
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.800	176.897	176.897	166.900	94,4	94,4
<i>2302</i>	<i>POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ</i>	<i>333.800</i>	<i>166.900</i>	<i>166.900</i>	<i>166.900</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
23029001	Rezerva občine	333.800	166.900	166.900	166.900	100,0	100,0
2303	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	9.997	9.997	0	0,0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	9.997	9.997	0	0,0	0,0
SKUPAJ		113.077.397	115.428.860	115.429.160	101.585.808	88,0	88,0

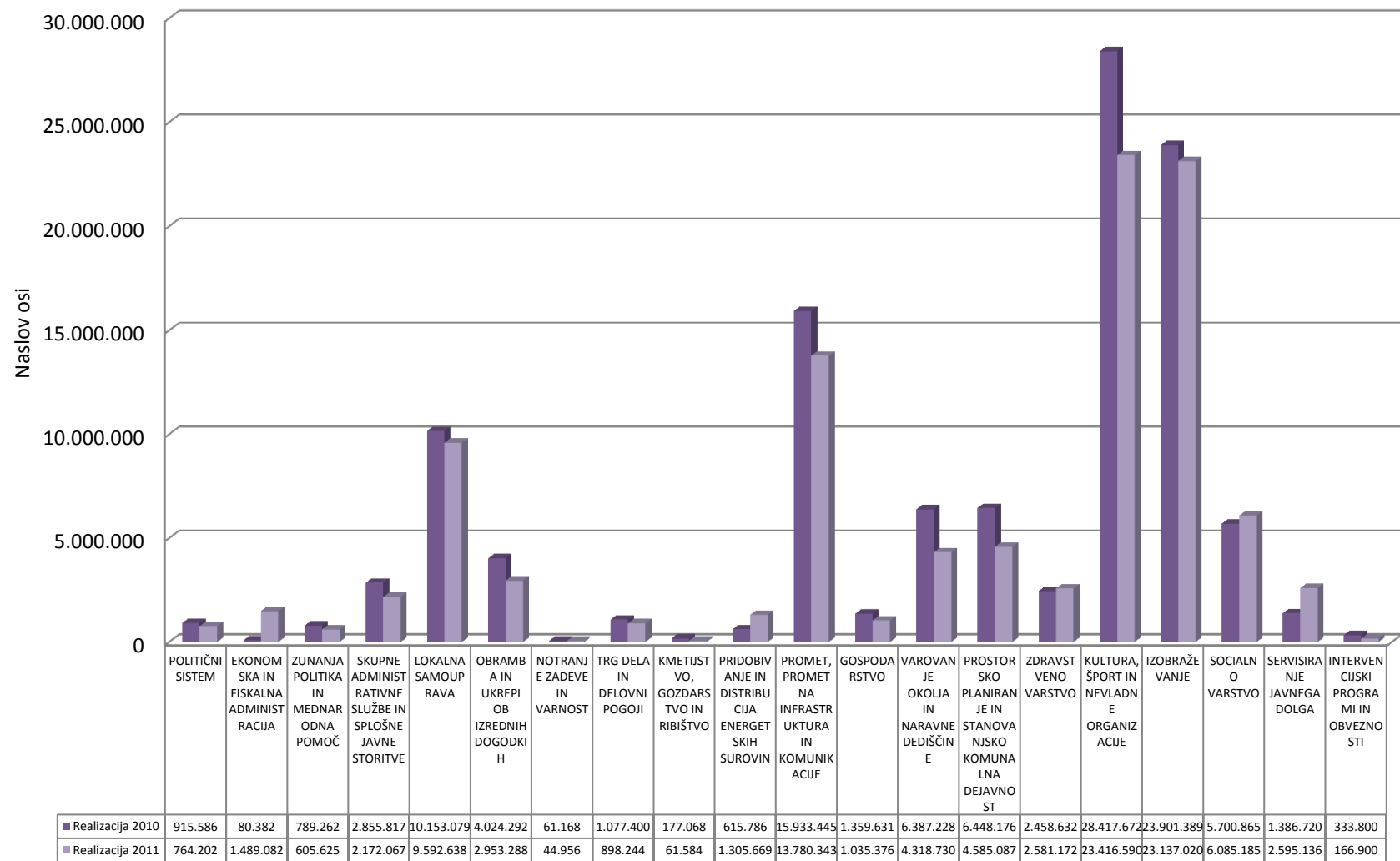
STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2010 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI



STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2011 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI



REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA MOM ZA LETI 2010 IN 2011 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI v EUR



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih rebalansov so izdatki rebalansa za leto 2011 razvrščeni v:

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

Področja rebalansske 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 rebalansske porabe, ki jih je na občinskem nivoju 21 je bila realizacija v letu 2011 naslednja:

01 Politični sistem

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V sprejetem rebalansu in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 815.650 EUR, porabljenih je bilo 764.202 EUR, kar je 93,7% veljavnega rebalansa. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,75%, v letu 2010 0,81%. V primerjavi z realizacijo leta 2010 je realizacija nižja za 16,5%. Realizirani niso bili vsi predvideni stroški na postavkah financiranja klubov svetnikov MS.

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 rebalansu za leto 2011 je bilo načrtovanih 1.501.106 EUR, porabljenih je bilo 1.489.082 EUR ali 99,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Delež področja v skupnih izdatkih znaša 1,46%, v letu 2010 0,07%. Zvišanje vrednosti področja je posledica dokapitalizacije podjetja Snaga v višini 1.380.817 EUR.

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V sprejetem rebalansu za leto 2011 je bilo načrtovanih 737.916 EUR, v veljavnem rebalansu 738.116 EUR. Porabljenih je bilo 605.625 EUR ali 82,1% načrtovanih sredstev sprejetega in veljavnega rebalansa. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih ali nizko realiziranih EU projektov: splošna postavka za EU projekte (realizacija samo 67,3%), LQ-CELIAC (50,9% realizacija), LEAP (13,2% realizacija), City Volunteers (49,5% realizacija), e-Regija: e-Podjetnik (80,4% realizacija), postavka Mednarodnega in medmestnega sodelovanja pa 76,6% manj oz. skoraj 6.000 EUR manj od načrtovanega.

Delež področja v skupnih izdatkih znaša 0,59%, v letu 2010 0,7%. V primerjavi z realizacijo leta 2010 so se odhodki znižali za 23%.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V sprejetem rebalansu je bilo načrtovanih 2,5 EUR, v veljavnem rebalansu 2,5 mio EUR, porabljenih je bilo 2,2 mio EUR ali 86,7% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Delež v skupnih izdatkih znaša 2,14%, v letu 2010 2,5%. V primerjavi z realizacijo leta 2010 so se odhodki znižali za 24%. Za informatizacijo uprave je bilo namenjenih 454.287 EUR ali 12,2% več sredstev kot v preteklem letu (404.968 EUR), zaradi investicijskega vzdrževanja v

računalniško tehnologijo ter telekomunikacije – zamenjava zastarelih strežnikov idr. Za druge skupne administrativne službe je bilo porabljenih 30% manj sredstev, od tega je največje znižanje izkazano pri projektu E – mesto, kjer letos sredstev sploh ni bilo načrtovanih ter neizvedenih del vlaganja v objekte in opremo v MČ (Magdalena, Koroška vrata, Pobrežje, Studenci).

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 rebalansu je bilo planiranih 9,9 mio EUR, v veljavnem rebalansu 9,9 mio EUR. Porabljenih je bilo 9,6 mio EUR ali 88,3% veljavnega rebalansa. Delež v skupnih izdatkih znaša 9,44% in je v primerjavi z letom 2010 ko je znašal 8,98% nižji za 5,5%. Največ sredstev je bilo porabljenih za delovanje občinske uprave (plače zaposlenih v mestni upravi, materialni stroški, naloge mestne uprave in upravljanje s premoženjem) – 7,8 mio EUR, kar je 10,8% manj od realizacije leta 2010. Glede na načrtovana sredstva v višini 8 mio EUR pa znaša realizacija sredstev za delovanje občinske uprave 96,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu.

Za delovanje ožjih delov občin je bilo porabljenih 714.563 EUR ali 93,7% glede na načrtovana sredstva v veljavnem rebalansu v višini 762.295 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. Realizacija ni 100% zaradi investicij in investicijskega vzdrževanja objektov in opreme MČ in KS, ki niso bila izvedena (realizacija 78,1%).

Za delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni je bilo porabljenih 1.106.094 EUR ali 95,4% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. 318.816 EUR je bilo porabljenih za materialne stroške ter plače, prispevke in dodatke zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu, 631.027 EUR za Medobčinsko redarstvo, 139.842 EUR v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave in 15.808 EUR za plačilo članarin – Skupnost občin Slovenije.

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 rebalansu za leto 2011 je bilo načrtovanih 4,1 mio EUR, porabljenih je bilo 3 mio EUR ali 71,3%. Delež v skupnih izdatkih znaša 2,9%, v letu 2010 3,6%. V primerjavi z letom 2010 je realizacija nižja za 26,4%. Manj sredstev je bilo realiziranih na postavki Programi štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil –samo 59,9% realizacija, ter Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe, kjer vzdrževanje sploh ni bilo realizirano (170.830 EUR). Tudi investicije v objekte JZZPR niso bile realizirane v celoti – zgolj 31,5% od 629.071 EUR planiranih investicij. Nižja poraba je bila izkazana pri programu požarnega sklada 33,4%, ki se financirana iz namenskih sredstev požarne takse, zato gredo načrtovana neporabljena sredstva kot povečanje odhodkov 2012.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 48.700 EUR, porabljenih je bilo 44.956 EUR ali 92,3% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi z realizacijo leta 2010 so odhodki nižji za 26,5%. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,04%.

Sredstva v višini 3.051 EUR so bila porabljena za financiranje Varnostnega sosveta, 0 EUR za financiranje Občinskega programa varnosti in največ sredstev 41.905 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 in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 1 mio EUR, porabljenih je bilo 0,9 mio EUR ali 89% veljavnega rebalansa. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,97%. V primerjavi z letom 2010 je poraba sredstev nižja za 16,6%. Največ sredstev je bilo porabljenih na področju gospodarstva 540.726 EUR ali 60% 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 142.549 EUR, kulture 110.351 EUR, zaposlenih v mestni upravi 104.039 EUR – javna dela Vzdrževanje javnih površin in na področju športa 579 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 rebalansu je bilo načrtovanih 181.168 EUR, v veljavnem rebalansu za leto 2010 je bilo načrtovanih 143.082 EUR, porabljenih je bilo 61.584 EUR ali 43% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,06%, v letu 2010 0,16%. V primerjavi z letom 2010 so se odhodki znižali za 65,2%. Načrtovana sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest v višini 32.146 EUR niso bila izvedena, PP Izboljšanje konkurenčnosti podeželja je bila realizirana v višini 1,3% ali 573 EUR od 45.565 EUR načrtovanih.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2011 je bilo zagotovljenih 1,7 mio EUR, porabljenih je bilo 1,3 EUR ali 74,5% načrtovanih sredstev. Porabljena sredstva so bila za 112% višja kot v letu 2010.

Za oskrbo s plinom – investicije v distribucijsko omrežje zemeljskega plina je bilo v letu 2011 porabljenih 78,2% manj sredstev kot v letu 2010, v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2010 pa samo 10,7%.

Za oskrbo s toplotno energijo je bilo porabljenih 1.262.752 EUR ali 93,3% načrtovanih sredstev in 201,4% več kot v letu 2010. Delež v skupnih izdatkih znaša 1,24%, v letu 2010 0,54%.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V sprejetem rebalansu za leto 2011 je bilo planiranih 16,5 mio EUR, v veljavnem rebalansu je znesek ostal enak.

Porabljenih je bilo 13,8 mio EUR ali 83,7% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi z letom 2010 je poraba sredstev nižja za 13,5%. Največ – 4,4 mio EUR (v letu 2010 – 5,2 mio EUR) je bilo porabljenih za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter gradnjo občinskih cest. Nižja realizacija je rezultat manjšega obsega izvedbe naslednjih PP: Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin (za 508.216 EUR manj izvedenih del), Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami (za 151.024 EUR manj izvedenih del) in Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti (za ca. 10tisoč EUR manj izvedenih del).

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je bila realizirana v 72,3% (za PP investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest je bilo realiziranih za 575.668 EUR manj del, za dokumentacijo in pripravljalna dela je bilo realiziranih le 273.619 EUR od načrtovanih 394.713 EUR).

Za urejanje cestnega prometa je bilo namenjenih 5.183.452 EUR, realiziranih pa 4.571.012 EUR oz. 612.440 EUR manj sredstev. Največji del neporabljenih sredstev predstavlja PP Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa, ki je bila realizirana zgolj v 54%. Tudi sredstva za vzdrževanje javnih parkirišč niso bila porabljena v celoti ampak samo v 76,6% ali ca. 80tisoč EUR manj. Sredstva za tehnično urejanje prometa so ostala v višini 87tisoč

EUR neporabljen. Kar 123tisoč EUR manj je bilo realiziranih stroškov za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa.

Cestna razsvetljava – planiranih je bilo za 2,6 mio EUR za njeno vzdrževanje in stroškov za elektriko. Od tega je bilo realiziranih za 2.192.777 EUR – največ za plačilo elektrike 1.474.573 EUR. Manjša realizacija podprograma je bila zaradi nižjih realiziranih sredstev za redno vzdrževanje javne razsvetljave.

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest je bilo realizirano v 37%, kar pomeni 107.132 EUR manj od načrtovanega - PP Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2011 je bilo načrtovanih 1,6 mio EUR, porabljen je bilo 1 mio EUR ali 65,9% veljavnega rebalansa. Za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva so bila porabljena načrtovana sredstva v višini 941.083 EUR ali 66,5% načrtovanih (manjša realizacija je zaradi neizvedenih del za obnovo sistema žičnic – načrtovanih 470.000 EUR), za spodbujanje razvoja malega gospodarstva pa 94.293 EUR ali 60,6% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi z letom 2010 je realizacija v letu 2011 nižja za 23,8%. Delež v skupnih izdatkih znaša 1,02%, v letu 2010 1,2%.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2011 je bilo načrtovanih 5,5 mio EUR, porabljenih je bilo 4,3 mio EUR ali 79,2% veljavnega rebalansa za leto 2011. Delež v skupnih izdatkih znaša 4,25%. V primerjavi s porabo v letu 2010 so odhodki nižji za 32,4%. Nižji so odhodki na področju zbiranja in ravnanja z odpadki – 65,1% porabe v letu 2011 in 62,1% glede na porabljenih sredstev za leto 2010. Veliko manj sredstev je bilo namenjenih za Center za gospodarjenje z odpadki-realizacija le 31,2% od načrtovanih 750.000 EUR, za akcijo zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat-29% realizacija.

Program za ravnanje z odpadno vodo je bilo načrtovanih 2,8 mio EUR od tega je bilo realiziranih 2,5 mio EUR ali 90,8% načrtovanih sredstev. Največji del predstavlja storitvena pristojbina v višini 1,4 mio EUR.

Program izboljšanje stanja okolja je realiziran v višini 82,6%, gre za postavko Okolje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave.

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 in veljavnem rebalansu za leto 2011 je bilo za to področje planiranih 6,4 mio EUR, porabljenih je bilo 4,6 mio EUR ali 71,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi z realizacijo leta 2010 je poraba v letu 2011 nižja za 28,9%. Delež v skupnih izdatkih znaša 4,5%, v letu 2010 5,7%. Najnižja je realizacija za nakup zemljišč-39,1%.

Na področju prostorskega načrtovanja je bilo porabljenih 112.713 EUR ali 99,7% načrtovanih sredstev, na področju komunalne dejavnosti 78,3%, na področju spodbujanja stanovanjske gradnje 79,7% in področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči 58,6% ali 1,3 mio EUR (nizka realizacija urejanja občinskih zemljišč in nakupa zemljišč).

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 in veljavnem rebalansu je bilo za to področje načrtovanih 2,7 mio EUR, porabljenih je bilo 2,6 mio EUR ali 97% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi z letom 2010 je poraba višja za 5%. Delež v skupnih

izdatkih znaša 2,5%. V letu 2011 je bilo za vlaganja v investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva porabljenih 905.719 EUR ali 100% načrtovanih sredstev, v primerjavi z letom 2010 pa 18% več. Največ sredstev je bilo porabljenih za namen nujnega zdravstvenega varstva 1,6 mio EUR (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in sofinanciranje dežurne zobozdravstvene službe) in mrliško ogledno službo 113.003 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 rebalansu je bilo za to področje načrtovanih 27 mio EUR, porabljenih je bilo 23,4 mio EUR ali 86,7% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Delež v skupnih izdatkih znaša 23,05%, v letu 2010 25,1%.

Največ sredstev je bilo porabljenih za programe v kulturi 17 mio EUR ali 86,6% načrtovanih sredstev ter 4,4% več kot v letu 2010. Največ sredstev je bilo porabljenih za druge programe v kulturi (11,2 mio EUR) na postavki Evropska prestolnica kulture 4,8 mio EUR, za Mrežo projektov EPK 5,2 mio EUR, 561tisoč EUR za investicijo v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba. Za knjižničarsko in založniško dejavnost – financiranje javnih zavodov je bilo porabljenih 2,5 mio EUR, za nakupe knjižnega gradiva 166tisoč EUR. Za umetniške programe je bilo porabljenih 2,7 mio EUR. Največ za delovanje javnih zavodov 2,3 mio EUR. Za ljubiteljsko kulturo je bilo porabljenih 100tisoč EUR, največ za financiranje skupnih programov kulturnih društev.

Mediji in avdiovizualna kultura je porabila 22tisoč EUR ali 52,4% načrtovanih sredstev (programi v javnem interesu).

Za sofinanciranje dejavnosti Akvarij-terarij je bilo porabljenih 175tisoč EUR. Za programe veteranskih organizacij 43tisoč EUR (Združenje borcev in udel. narodoosv. boja oč. MB, združenje častnikov). Zveza društev upokojencev in društva upokojencev so porabila 27tisoč EUR.

Šport in prostočasne dejavnosti-PP Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza 617tisoč EUR, 414tisoč EUR za športno vzgojo otrok in mladine, 2,8 mio EUR za selektivno usmerjevalni šport, 531tisoč EUR za odplačilo anuitet, 100tisoč EUR za stroške v zvezi z Univerziado, 116tisoč EUR za sofinanciranje mladinskih dejavnosti, 55tisoč EUR za Evropsko prestolnico mladih.

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 in veljavnem rebalansu za leto 2011 je bilo načrtovanih 24,3 mio EUR, porabljenih je bilo 23,1 mio EUR ali 95,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Delež v skupnih izdatkih znaša 22,8%. V primerjavi z letom 2010 je bilo porabljenih 3,2% manj sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 16,1 mio EUR ali 98,2% načrtovanih odhodkov ter primarno in sekundarno izobraževanje 5,2 mio EUR ali 86,3% načrtovanih odhodkov v veljavnem rebalansu. 1,8 mio EUR je bilo namenjenih za pomoči šolajočim, in sicer za plačila prevozov v osnovno šolo 390.328 EUR, subvencioniranje šolske prehrane 1,3 mio EUR in kadrovske štipendije in šolnine 113.050 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 in veljavnem rebalansu za leto 2011 je bilo načrtovanih 6,1 mio EUR. Porabljenih je bilo 6,1mio EUR ali 99,1% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Delež v skupnih izdatkih znaša 5,99%. Realizacija odhodkov je za 6,7 % višja od realizacije v letu 2010. Največ

sredstev – 3,5 mio EUR je bilo namenjenih socialnemu varstvu starih ter socialnemu varstvu materialno ogroženih 1,65 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, Rdeči križ) in 347.983 EUR za socialno varstvo invalidov (financiranje Družinskega pomočnika, Svet invalidov). 120tisoč EUR je bilo namenjenih financiranju letovanja otrok iz socialno ogroženih družin.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 2,6 mio EUR odhodkov za odplačila glavnice in obresti od najetih dolgoročnih kreditov, obveznosti za kupnine iz naslova privatizacije in stroške financiranja in upravljanja z dolgom. Porabljenih je bilo 2,6 mio EUR ali 98,8% načrtovanih sredstev. 1.766.293 EUR ali 100% načrtovanih sredstev je bilo porabljenih za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov, 826.488 EUR ali 96,5% načrtovanih sredstev za odplačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov in 2.355 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. Delež v skupnih izdatkih znaša 2,55%. V primerjavi z letom 2010 se je realizacija v letu 2011 zvišala za 87,1% 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 rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2011 je bilo za to področje načrtovanih 176.897 EUR, od tega 166.900 EUR za rebalanssko rezervo občine in 9.997 EUR za splošno rebalanssko rezervacijo. Sredstva v rezervo občine so bila realizirana v 100% višini. Splošna rebalansska rezervacija ne izkazuje realizacije, sredstva so bila razporejena na druga področja oziroma v finančne načrte posameznih rebalansskih uporabnikov. Sredstva obeh rezerv predstavljajo 0,16% vseh izdatkov.