

**MESTNA OBČINA MARIBOR**  
**ŽUPAN**

Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 45000-0001/2013

Datum: 7.10.2013

**MESTNI SVET MESTNE OBČINE**  
**MARIBOR**

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE  
MARIBOR

NASLOV GRADIVA: **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA**  
**LETO 2012**

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad za finance in proračun Mestne občine Maribor in ostali  
upravni organi in organizacije Mestne uprave  
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči  
Javni medobčinski stanovanjski sklad

GRADIVO PREDLAGA: župan, dr. Andrej FIŠTRAVEC

POROČEVALEC: Marko ŽULA, univ.dipl.prav., direktor mestne uprave  
Marija KAUČIČ, univ.dipl.ekon., direktorica Urada za finance in  
proračun

**PREDLOG SKLEPA:**

- 1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012.**

ŽUPAN  
MESTNE OBČINE MARIBOR  
dr. Andrej FIŠTRAVEC

Priloge:

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012



# MESTNA OBČINA MARIBOR



## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2012

**Zvezek 1**

## VSEBINA

<b>ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012</b>	<b>1</b>
<b>I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA</b>	<b>2</b>
Bilanca prihodkov in odhodkov	2
Račun finančnih terjatev in naložb	9
Račun financiranja	10
Bilanca stanja MOM	11
<b>II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA</b>	<b>14</b>
Uvod	14
Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov	15
Prihodki	15
Obrazložitev izkaza računa finančnih terjatev in naložb	36
Obrazložitev izkaza računa financiranja	37
Stanje sredstev na računu	38
Stanje zadolženosti in izdanih poroštev	38
Pregled proračunske rezerve v obdobju I-XII 2012	51
Obrazložitev bilance stanja	52
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve	71
Obveznosti do virov sredstev	72
Lastni viri in dolgoročne obveznosti	76
Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa MOM	79
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	82
<b>III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA</b>	<b>85</b>
Uvod	85
Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun, koriščenju sredstev splošne proračunske rezervacije in izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev	86
Obrazložitev realizacije globalnih odhodkov finančnega načrta MOM	90
Obrazložitev odhodkov po ekonomski klasifikaciji	90
Obrazložitev odhodkov po programski klasifikaciji	129
<b>IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MOM</b>	<b>143</b>
0101 Mestni svet	144
0201 Nadzorni odbor	154
0301 Župan	156
0401 Služba notranje revizije	161
0402 Kabinet župana	164
0403 Urad za finance in proračun	173
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	182
0406 Urad za kulturo in mladino	203
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	229
0408 Urad za šport	289
0409 Sekretariat za splošne zadeve	297
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	307
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	320
0413 Urad za komunalo, promet in prostor	334
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	389
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	410

06	Mestne četrti in krajevne skupnosti	414
0601	Mestna četrt Center	415
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	419
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	423
0604	Mestna četrt Koroška vrata	427
0605	Mestna četrt Magdalena	432
0606	Mestna četrt Nova vas	436
0607	Mestna četrt Pobrežje	439
0608	Mestna četrt Radvanje	444
0609	Mestna četrt Tabor	447
0610	Mestna četrt Tezno	451
0611	Mestna četrt Studenci	456
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	460
0613	Krajevna skupnost Kamnica	465
0614	Krajevna skupnost Limbuš	471
0615	Krajevna skupnost Pekre	477
0616	Krajevna skupnost Razvanje	482
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	486
0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	491
0404	Urad za gospodarske dejavnosti (bilanca B)	493
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	496

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z 498  
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2012**

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S 513  
PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2012**

**REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA PRODAJE FINANCNEGA PREMOŽENJA 515  
MOM ZA LETO 2012**

**REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 517  
2012**

**REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA 518  
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2012**

**REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 519  
REDARSTVA MARIBOR ZA LETO 2012**

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM ZA OBDOBJE 2012 520  
DO 2015 ZA LETO 2012**

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 2012**

### **1. člen**

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012.

### **2. člen**

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 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 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

### **3. člen**

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 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: 45000-0001/2013  
Maribor:

ŽUPAN  
MESTNE OBČINE MARIBOR  
Dr. Andrej FIŠTRAVEC

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	158 - REAL_2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>99.396.879</u></b>	<b><u>120.362.786</u></b>	<b><u>120.392.666</u></b>	<b><u>115.861.953</u></b>	<b><u>96,3</u></b>	<b><u>96,2</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>87.121.282</u></b>	<b><u>97.693.728</u></b>	<b><u>97.723.608</u></b>	<b><u>96.277.729</u></b>	<b><u>98,6</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>70.358.793</u></b>	<b><u>69.601.767</u></b>	<b><u>69.601.767</u></b>	<b><u>70.799.696</u></b>	<b><u>101,7</u></b>	<b><u>101,7</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>53.567.886</b>	<b>52.516.135</b>	<b>52.516.135</b>	<b>53.072.232</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>
7000 Dohodnina	53.567.886	52.516.135	52.516.135	53.072.232	101,1	101,1
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>14.828.567</b>	<b>14.447.693</b>	<b>14.447.693</b>	<b>15.438.381</b>	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>
7030 Davki na nepremičnine	12.795.548	12.129.191	12.129.191	13.248.361	109,2	109,2
7031 Davki na premičnine	8.371	15.020	15.020	12.790	85,2	85,2
7032 Davki na dediščine in darila	218.415	383.482	383.482	458.001	119,4	119,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.806.233	1.920.000	1.920.000	1.719.229	89,5	89,5
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>1.954.812</b>	<b>2.637.939</b>	<b>2.637.939</b>	<b>2.289.083</b>	<b>86,8</b>	<b>86,8</b>
7044 Davki na posebne storitve	200.069	1.000.022	1.000.022	949.736	95,0	95,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.754.743	1.637.917	1.637.917	1.339.347	81,8	81,8
<b>706 Drugi davki</b>	<b>7.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	7.529	0	0	0	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>16.762.489</u></b>	<b><u>28.091.961</u></b>	<b><u>28.121.841</u></b>	<b><u>25.478.034</u></b>	<b><u>90,7</u></b>	<b><u>90,6</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>12.228.152</b>	<b>24.966.112</b>	<b>24.966.112</b>	<b>22.310.487</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	202.734	200.200	200.200	202.237	101,0	101,0
7102 Prihodki od obresti	102.056	75.635	75.635	384.765	508,7	508,7
7103 Prihodki od premoženja	11.923.362	24.690.277	24.690.277	21.723.485	88,0	88,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>60.778</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>66.670</b>	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	60.778	57.000	57.000	66.670	117,0	117,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	158 - REAL_2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>669.621</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>	<b>669.982</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	669.621	707.000	707.000	669.982	94,8	94,8
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>60.141</b>	<b>28.995</b>	<b>28.995</b>	<b>35.193</b>	<b>121,4</b>	<b>121,4</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	60.141	28.995	28.995	35.193	121,4	121,4
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>3.743.796</b>	<b>2.332.854</b>	<b>2.362.734</b>	<b>2.395.701</b>	<b>102,7</b>	<b>101,4</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.743.796	2.332.854	2.362.734	2.395.701	102,7	101,4
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.515.030</u></b>	<b><u>8.663.000</u></b>	<b><u>8.663.000</u></b>	<b><u>8.104.615</u></b>	<b><u>93,6</u></b>	<b><u>93,6</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>2.692.668</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>647.249</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.311.851	1.200.000	1.200.000	644.389	53,7	53,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	2.860	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	1.380.817	0	0	0	---	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>822.362</b>	<b>7.463.000</b>	<b>7.463.000</b>	<b>7.457.367</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.800	0	0	0	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	811.562	7.463.000	7.463.000	7.457.367	99,9	99,9
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>51.095</u></b>	<b><u>81.484</u></b>	<b><u>81.484</u></b>	<b><u>80.661</u></b>	<b><u>99,0</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>51.095</b>	<b>81.484</b>	<b>81.484</b>	<b>80.661</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	49.185	76.484	76.484	71.766	93,8	93,8
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.910	5.000	5.000	8.895	177,9	177,9
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>8.539.704</u></b>	<b><u>13.836.321</u></b>	<b><u>13.836.321</u></b>	<b><u>11.298.721</u></b>	<b><u>81,7</u></b>	<b><u>81,7</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>4.459.312</b>	<b>11.841.431</b>	<b>11.841.431</b>	<b>9.753.655</b>	<b>82,4</b>	<b>82,4</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.989.899	11.661.478	11.661.478	9.563.553	82,0	82,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	469.413	179.953	179.953	190.102	105,6	105,6
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>4.080.392</b>	<b>1.994.890</b>	<b>1.994.890</b>	<b>1.545.065</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.080.392	1.994.890	1.994.890	1.545.065	77,5	77,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	158 - REAL_2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u></b>	<b><u>169.768</u></b>	<b><u>88.253</u></b>	<b><u>88.253</u></b>	<b><u>100.226</u></b>	<b><u>113,6</u></b>	<b><u>113,6</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>169.768</b>	<b>88.253</b>	<b>88.253</b>	<b>100.226</b>	<b>113,6</b>	<b>113,6</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	169.768	88.253	88.253	100.226	113,6	113,6



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	158 - REAL_2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>98.436.343</b>	<b>123.118.135</b>	<b>123.148.016</b>	<b>109.646.760</b>	<b>89,1</b>	<b>89,0</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>18.608.563</b>	<b>19.730.954</b>	<b>19.611.182</b>	<b>17.975.312</b>	<b>91,1</b>	<b>91,7</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>6.490.767</b>	<b>6.660.881</b>	<b>6.660.882</b>	<b>6.227.948</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>
4000 Plače in dodatki	5.684.970	5.827.509	5.827.510	5.492.586	94,3	94,3
4001 Regres za letni dopust	202.574	158.499	158.499	108.579	68,5	68,5
4002 Povračila in nadomestila	372.977	382.411	382.411	362.555	94,8	94,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	122.392	137.384	137.384	129.160	94,0	94,0
4004 Sredstva za nadurno delo	18.458	23.532	23.532	18.099	76,9	76,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	89.397	131.546	131.546	116.969	88,9	88,9
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>1.055.381</b>	<b>1.066.639</b>	<b>1.066.639</b>	<b>1.025.782</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	514.605	518.383	518.383	498.992	96,3	96,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	415.217	418.231	418.231	403.051	96,4	96,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.521	3.545	3.545	3.415	96,3	96,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.870	5.917	5.917	5.693	96,2	96,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	116.168	120.562	120.562	114.631	95,1	95,1
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>10.069.026</b>	<b>10.863.744</b>	<b>10.892.972</b>	<b>9.904.784</b>	<b>91,2</b>	<b>90,9</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.867.904	4.437.914	4.437.477	3.630.500	81,8	81,8
4021 Posebni material in storitve	372.086	266.350	265.850	277.571	104,2	104,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.289.215	2.271.284	2.321.908	2.221.982	97,8	95,7
4023 Prevozni stroški in storitve	186.042	176.556	176.556	164.253	93,0	93,0
4024 Izdatki za službena potovanja	91.307	93.711	95.111	115.655	123,4	121,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.432.533	1.284.960	1.285.619	1.445.165	112,5	112,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	299.030	457.977	408.977	365.372	79,8	89,3
4027 Kazni in odškodnine	695.449	796.111	796.111	744.017	93,5	93,5
4029 Drugi operativni odhodki	835.462	1.078.880	1.105.363	940.269	87,2	85,1
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>826.488</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>656.797</b>	<b>82,1</b>	<b>82,1</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	826.488	800.000	800.000	656.797	82,1	82,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	158 - REAL_2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>409 Rezerve</b>	<b>166.900</b>	<b>339.690</b>	<b>190.690</b>	<b>160.000</b>	<b>47,1</b>	<b>83,9</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	179.690	30.690	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	166.900	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>59.246.941</u></b>	<b><u>76.934.698</u></b>	<b><u>77.000.148</u></b>	<b><u>73.431.701</u></b>	<b><u>95,5</u></b>	<b><u>95,4</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>3.160.989</b>	<b>4.783.388</b>	<b>4.783.388</b>	<b>5.090.350</b>	<b>106,4</b>	<b>106,4</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	1.405.789	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.160.989	4.783.388	4.783.388	3.684.561	77,0	77,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>21.300.364</b>	<b>21.379.002</b>	<b>21.263.612</b>	<b>21.068.455</b>	<b>98,6</b>	<b>99,1</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	91.875	91.500	86.675	82.740	90,4	95,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.190	50.000	50.000	40.350	80,7	80,7
4117 Štipendije	115.390	126.348	121.098	110.390	87,4	91,2
4119 Drugi transferi posameznikom	21.047.909	21.111.154	21.005.839	20.834.975	98,7	99,2
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>5.070.683</b>	<b>5.973.157</b>	<b>5.951.357</b>	<b>5.321.415</b>	<b>89,1</b>	<b>89,4</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.070.683	5.973.157	5.951.357	5.321.415	89,1	89,4
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>29.714.503</b>	<b>44.798.651</b>	<b>45.001.291</b>	<b>41.951.480</b>	<b>93,6</b>	<b>93,2</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.474.166	1.035.008	1.035.008	961.982	92,9	92,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	233.946	270.236	270.236	269.872	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.304.283	33.818.537	34.143.777	31.860.865	94,2	93,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.702.108	9.674.871	9.552.271	8.858.761	91,6	92,7
<b>414 Tekoči transferi v tujino</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	400	500	500	0	0,0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	158 - REAL_2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</b>	<b>15.274.809</b>	<b>18.302.765</b>	<b>18.357.087</b>	<b>10.651.131</b>	<b>58,2</b>	<b>58,0</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>15.274.809</b>	<b>18.302.765</b>	<b>18.357.087</b>	<b>10.651.131</b>	<b>58,2</b>	<b>58,0</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	171.690	202.890	202.890	202.890	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	78.942	614.409	614.409	68.915	11,2	11,2
4202 Nakup opreme	599.215	600.958	600.958	371.280	61,8	61,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.101	13.769	13.769	34.712	252,1	252,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.373.491	8.751.224	8.751.224	4.348.801	49,7	49,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.602.643	3.441.604	3.495.926	2.631.051	76,5	75,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	437.596	1.277.456	1.277.456	1.312.855	102,8	102,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	150.278	254.351	254.351	174.710	68,7	68,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.845.854	3.146.104	3.146.104	1.505.918	47,9	47,9
<b>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</b>	<b>5.306.030</b>	<b>8.149.718</b>	<b>8.179.598</b>	<b>7.588.616</b>	<b>93,1</b>	<b>92,8</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>372.206</b>	<b>677.197</b>	<b>677.197</b>	<b>928.589</b>	<b>137,1</b>	<b>137,1</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	351.746	657.565	657.565	738.127	112,3	112,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	19.632	19.632	19.632	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.461	0	0	0	---	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	170.830	---	---
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>4.933.824</b>	<b>7.472.521</b>	<b>7.502.402</b>	<b>6.660.027</b>	<b>89,1</b>	<b>88,8</b>
4320 Investicijski transferi občinam	24.918	0	0	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	139.010	466.911	466.911	140.222	30,0	30,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.769.896	7.005.610	7.035.491	6.519.805	93,1	92,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	158 - REAL_2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</b> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<b><u>960.536</u></b>	<b><u>-2.755.349</u></b>	<b><u>-2.755.349</u></b>	<b><u>6.215.193</u></b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<b><u>1.684.968</u></b>	<b><u>-2.030.984</u></b>	<b><u>-2.030.984</u></b>	<b><u>6.487.225</u></b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<b><u>9.265.778</u></b>	<b><u>1.028.076</u></b>	<b><u>1.112.278</u></b>	<b><u>4.870.716</u></b>	<b><u>473,8</u></b>	<b><u>437,9</u></b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	158 - REAL_2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>8.215</u></b>	<b><u>167.209</u></b>	<b><u>167.209</u></b>	<b><u>182.011</u></b>	<b><u>108,9</u></b>	<b><u>108,9</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>8.215</u></b>	<b><u>167.209</u></b>	<b><u>167.209</u></b>	<b><u>182.011</u></b>	<b><u>108,9</u></b>	<b><u>108,9</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>786</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>877</b>	<b>205,4</b>	<b>205,4</b>
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	786	427	427	877	205,4	205,4
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>238</b>	<b>156.782</b>	<b>156.782</b>	<b>173.907</b>	<b>110,9</b>	<b>110,9</b>
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	153.335	153.335	153.335	100,0	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	238	1.447	1.447	20.572	---	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>	<b>7.191</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.227</b>	<b>72,3</b>	<b>72,3</b>
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	7.191	10.000	10.000	7.227	72,3	72,3
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>	<b><u>1.383.172</u></b>	<b><u>7.815.500</u></b>	<b><u>7.815.500</u></b>	<b><u>7.015.487</u></b>	<b><u>89,8</u></b>	<b><u>89,8</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>1.383.172</u></b>	<b><u>7.815.500</u></b>	<b><u>7.815.500</u></b>	<b><u>7.015.487</u></b>	<b><u>89,8</u></b>	<b><u>89,8</u></b>
<b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>	<b>1.380.817</b>	<b>7.813.000</b>	<b>7.813.000</b>	<b>7.013.000</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.380.817	7.013.000	7.013.000	3.329.000	47,5	47,5
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	800.000	800.000	3.684.000	460,5	460,5
<b>442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije</b>	<b>2.355</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.487</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.355	2.500	2.500	2.487	99,5	99,5
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>-1.374.957</u></b>	<b><u>-7.648.291</u></b>	<b><u>-7.648.291</u></b>	<b><u>-6.833.476</u></b>	<b><u>89,4</u></b>	<b><u>89,4</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	158 - REAL_2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10.700.000</u></b>	<b><u>10.700.000</u></b>	<b><u>9.900.000</u></b>	<b><u>92,5</u></b>	<b><u>92,5</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10.700.000</u></b>	<b><u>10.700.000</u></b>	<b><u>9.900.000</u></b>	<b><u>92,5</u></b>	<b><u>92,5</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>10.700.000</b>	<b>10.700.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	10.700.000	10.700.000	9.900.000	92,5	92,5
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>1.766.293</u></b>	<b><u>2.409.151</u></b>	<b><u>2.409.151</u></b>	<b><u>2.409.150</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>1.766.293</u></b>	<b><u>2.409.151</u></b>	<b><u>2.409.151</u></b>	<b><u>2.409.150</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>1.766.293</b>	<b>2.409.151</b>	<b>2.409.151</b>	<b>2.409.150</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.766.293	2.409.151	2.409.151	2.409.150	100,0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-2.180.714</u></b>	<b><u>-2.112.791</u></b>	<b><u>-2.112.791</u></b>	<b><u>6.872.566</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.766.293</u></b>	<b><u>8.290.849</u></b>	<b><u>8.290.849</u></b>	<b><u>7.490.850</u></b>	<b><u>90,4</u></b>	<b><u>90,4</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-960.536</u></b>	<b><u>2.755.349</u></b>	<b><u>2.755.349</u></b>	<b><u>-6.215.193</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>4.293.505</u></b>	<b><u>2.112.791</u></b>	<b><u>2.112.791</u></b>	<b><u>2.112.791</u></b>		

# BILANCA STANJA na dan 31. december 2012

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	MESTNA OBČINA MARIBOR	
		2012	2011
1	2	3	4
	<b>SREDSTVA</b>		
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (002-003+004-005+006-007+ +008+009+010+011)	<b>618.400.868</b>	<b>623.373.548</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR	5.397.338	5.256.607
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.835.816	3.589.680
02	NEPREMIČNINE	499.266.401	502.226.951
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	210.383.089	201.008.112
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	34.277.341	34.251.695
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	22.850.665	21.379.177
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	142.099.689	134.566.948
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	16.295	17.172
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA		1.403
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	174.413.374	173.029.741
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (013+014+015+016+017+ +018+019+020+021+022)	<b>40.135.880</b>	<b>34.288.069</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE	41	113
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	8.647.179	2.198.416
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	10.475.267	8.255.229
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE		15
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	8.413.671	3.905.027
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	40.754	59.747
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	75.286	124.376
18	NEPLAČANI ODHODKI	12.483.682	19.745.146
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		
	<b>C) ZALOGE</b> (024+025+026+027+028+029+030)	<b>0</b>	<b>0</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA		
31	ZALOGE MATERIALA		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE		

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	MESTNA OBČINA MARIBOR	
		2012	2011
1	2	3	4
34	PROIZVODI		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA		
36	ZALOGA BLAGA		
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (001+012+023)	<b>658.536.748</b>	<b>657.661.617</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	78.499.489	68.401.771



ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	MESTNA OBČINA MARIBOR	
		2012	2011
1	2	3	4
	<b>OBVEZ. DO VIROV SRED.</b>		
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (034+035+036+037+038+ +039+040+041+042)	<b>34.048.190</b>	<b>33.246.762</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	41.303	43.412
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	615.284	676.623
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	3.517.196	10.002.343
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	1.956.475	2.037.666
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	6.254.317	6.647.586
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	4.481.569	3.683.541
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	126.412	146.246
28	NEPLAČANI PRIHODKI	16.945.243	9.912.449
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	110.391	96.896
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> (044+045+046+047+048+049+050+051- 052+053+054+055+056+057-058)	<b>624.488.558</b>	<b>624.414.855</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	593.707.653	598.649.940
91	REZERVNI SKLAD	291.877	191.402
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	1.403	2.806
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		
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	29.574.319	23.276.326
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	913.306	2.294.381
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		
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (033+043)	<b>658.536.748</b>	<b>657.661.617</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	78.499.489	68.401.771

## 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 2012 so bili upoštevani naslednji predpisi:

- ✓ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 110/11),
- ✓ 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. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09),
- ✓ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/2010, 104/11),
- ✓ 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),
- ✓ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10),
- ✓ 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, 54/10),
- ✓ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 45/11, 22/12, 37/12),
- ✓ Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08, 94/10, 36/11, 40/12),
- ✓ Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 (MUV, št. 8/12),
- ✓ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor 2012 (MUV, št. 21/12) ter
- ✓ Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012.

V splošnem delu zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazana:

- ✓ realizacija proračuna leta 2011,
- ✓ sprejeti rebalans za leto 2012, sprejet na 21. redni seji mestnega sveta dne 22.10.2012,
- ✓ veljavni rebalans za leto 2012, to je sprejeti rebalans za leto 2012, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 8. členom odloka o proračunu za leto 2012 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 2012, 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 2012.

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. 37/12) za leto 2012 bila določena povprečnina 1.1.-30.6.2012 v višini 554,50 EUR in 1.7.-31.12.2012 v višini 543,00 EUR.

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

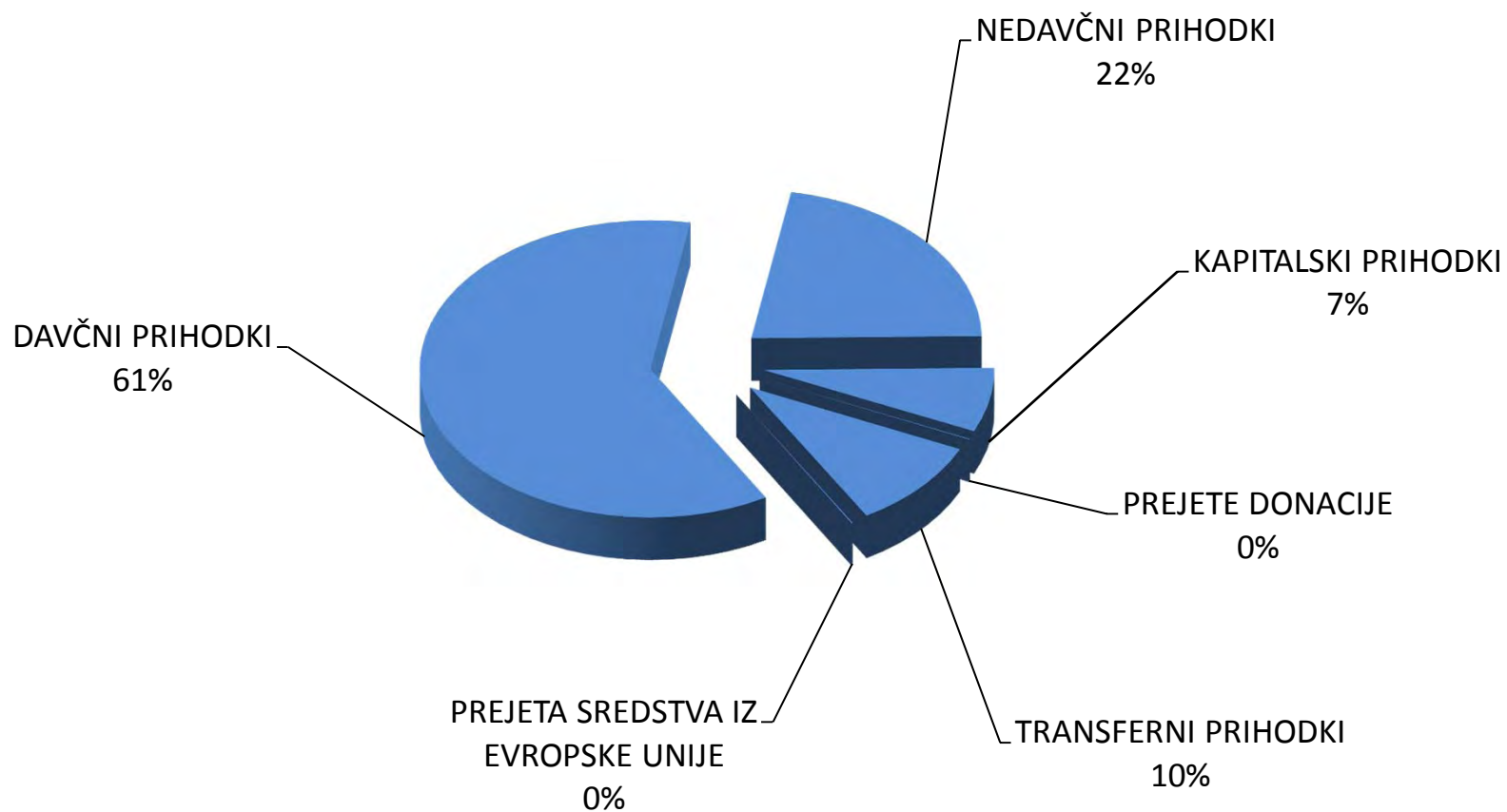
Mestna občina Maribor (po izračunu Ministrstva za finance) je imela višje skupne davčne prihodke od primerne porabe v višini 2,8 mio EUR, zato ji finančna izravnava ni pripadala.

## **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.

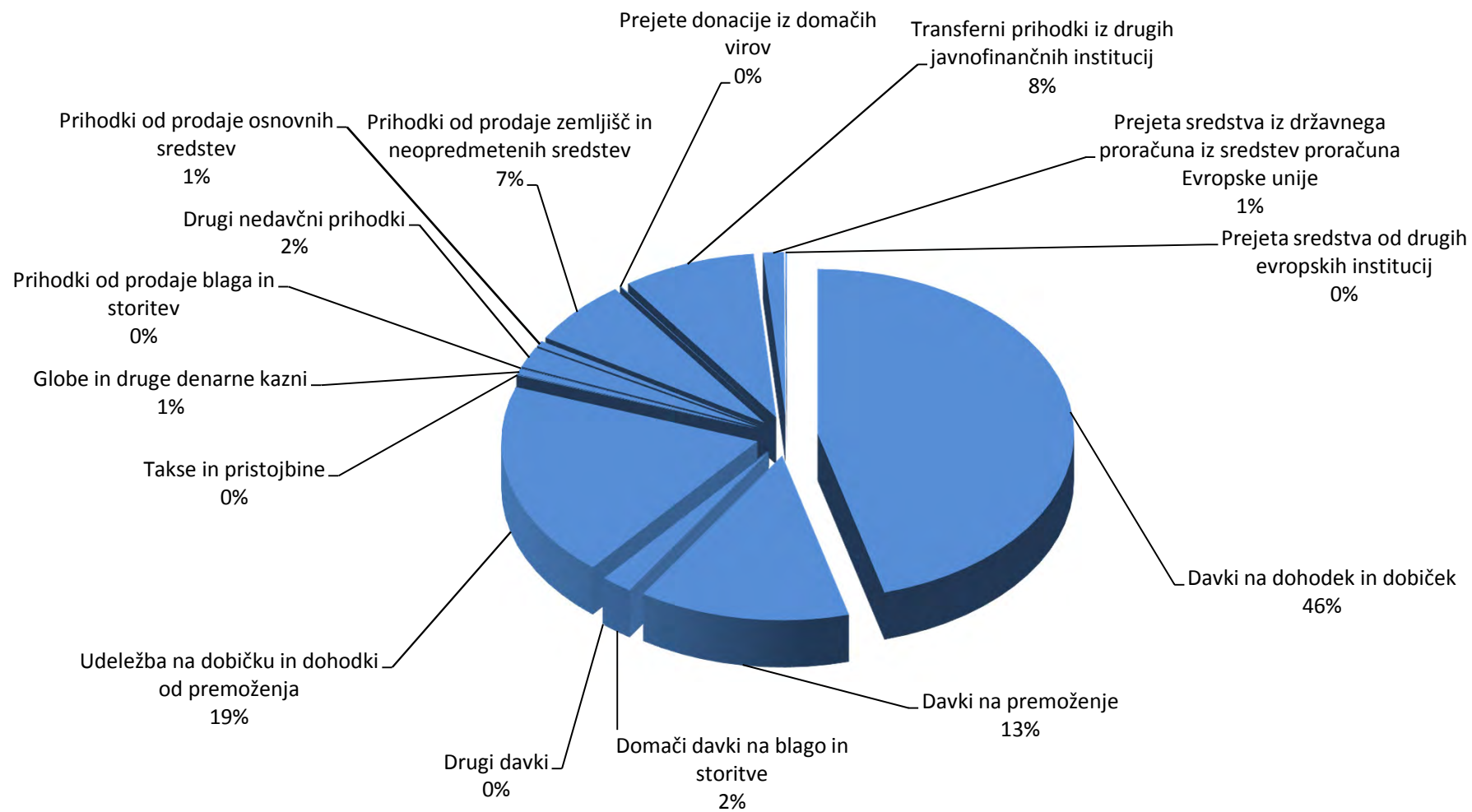
### **PRIHODKI**

## STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH ZA LETO 2012



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, direktorica Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave, direktor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada in direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Skupaj so bili prihodki Mestne občine Maribor v letu 2012 realizirani v višini 115,9 mio EUR, kar pomeni 3,8% manj v primerjavi z veljavnim rebalansom (v nadaljevanju: rebalans) za leto 2012. Od realiziranih prihodkov leta 2011 pa so bili večji za 17% ali 16,5 mio EUR.

## STRUKTURA PRIHODKOV PO PODSKUPINAH ZA LETO 2012



## 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 70,8 mio EUR ali 1,7% nad načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih leta 2012, in sicer 61,1% (v letu 2011 70,8%). V primerjavi z letom 2011 so se zvišali za 1% ali za 0,4 mio EUR.

### 7000 - Dohodnina

V letu 2012 je pripadalo Mestni občini Maribor 53,1 mio EUR odstopljene dohodnine, kar je predstavljalo 4,7% skupne odstopljene dohodnine vsem občinam (1,14 mrd EUR). V primerjavi z realizirano dohodnino v letu 2011 v višini 53,6 mio EUR je MOM izgubila 0,5 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 15,4 mio EUR ali 6,9% nad načrtovanimi in predstavljajo 13,3% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2011 14,9%).

### 7030 – Davki na nepremičnine

Prihodki davkov od premoženja od stavb ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili realizirani v višini 225.763 EUR ali 37,7% višje od načrtovanih prihodkov.

Glede na vse težje ekonomske razmere na tržišču smo prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012 planirali nižje, kot je bila njihova realizacija v preteklem letu. Prihodki iz NUSZ od pravnih oseb so bili planirani v višini 9.385.191 EUR, realizirani pa v višini 10.054.998 EUR. S tem smo presegli načrtovano realizacijo za 7,1 %. Prihodki iz NUSZ od fizičnih oseb so bili planirani v višini 2.550.000 EUR in realizirani v višini 2.885.822 EUR, kar je 13,2 % nad planiranim. Skupaj z zamudnimi obrestmi so bili planirani prihodki iz NUSZ za leto 2012 v višini 11.965.191 EUR in realizirani v višini 13.022.598 EUR.

### 7031 – Davki na premičnine

Prihodki od davka na vodna plovila so bili realizirani v višini 12.741 EUR ali 15,1% manj od načrtovanih. V primerjavi z letom 2011 so se zvišali za 4.396 EUR. Vplačanih je bilo tudi 49 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 452.887 EUR ali 19,2% več od načrtovanih prihodkov. Vplačanih je bilo tudi 5.114 EUR zamudnih obresti davkov občanov.

### 7033 – Davki na promet nepremičnin

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 1,3 mio EUR ali 10,9% manj od načrtovanih in od pravnih oseb 0,4 mio EUR ali 9% 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 2,3 mio EUR ali 13,2% manj od načrtovanih prihodkov in predstavljajo 2% v skupno realiziranih prihodkih (v letu 2011 prav tako 2%).

### 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 dobiček, 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 949.652 EUR ali 5% pod načrtovanim. Vplačanih je bilo tudi 84 EUR zamudnih obresti.

#### **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. Planirani prihodki so po veljavnem rebalansu predvidevali znesek 509.000 EUR, realizacija pa je bila 574.698 EUR oziroma 112,9%.

Priliv namenskega prihodka turistične takse je bil v letu 2012 v višini 176.990 EUR, kar je 88,5% načrtovanega prihodka. Višina priliva je odvisna od števila nočitev, ki jih v naprej ni moč natančno predvideti.

Za zasedbo javne površine, kot je postavitev stojnic oz. 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 50.000 EUR, realizacija pa znaša 36.743 EUR, kar pomeni 73,5% realizacijo. Nizka realizacija je posledica manjšega števila vlog za rabo javne površine, saj se dovoljenja za rabo javne površine lahko izdajajo samo za primere, ki jih dopuščajo predpisi, to je prireditve in razstave, saj za vse ostale primere rabe javne površine pa zaračunavamo uporabnino na podlagi sklenjenih pogodb.

Načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so bili v veljavnem rebalansu 170.000 EUR, realizacija pa je bila 178.154 EUR oz. 104,8%.

Načrtovani prihodki za zasedbo javne površine fizičnih oseb (zapora ceste, pločnika zaradi gradnje,...) so bili 3.000 EUR, realizacija pa 1.356 EUR oz. 45%.

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 2012 je bila v veljavnem rebalansu planirana pristojbina v višini 5.917 EUR, realizacija izkazuje 9.230 EUR prihodkov oziroma 156%.

V letu 2012 smo med prihodke na področju ravnanja z odpadki načrtovali za 700.000 EUR prilivov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Celoletna realizacija je dosegla vrednost 362.177 EUR ali 52%. Osnova za zbrano okoljsko dajatev so ocenjene količine odpadkov in nevarnostni potencial, ki jih odložimo na dveh odlagališčih (Bukovžlak-Celje, in Novo Mesto). Ker so se med letom dejansko odložene količine zmanjšale, je le-to imelo za posledico znižanje osnove za dejanski obračun. Zbrana sredstva iz tega namenskega vira (80) so bila v celoti namenjena zapiranju in sanaciji odlagališča Dogoše. Ker pa realizacije v tem letu ni bilo, se namenska sredstva lahko prenesejo v prihodnje leto.



## 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 25,5 mio EUR ali 9,4% manj od načrtovanih prihodkov, v primerjavi z letom 2011 pa so višji za 8,7 mio EUR. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov in predstavljajo 22% vseh realiziranih prihodkov preteklega leta (v letu 2011 16,9%).

### 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 22,3 mio EUR ali 10,6% 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 nakazalo dobiček v višini 200.000 EUR, Zavarovalnica Triglav d.d. v višini 17 EUR in Krka d.d. v višini 2.220 EUR.

#### 7102 - Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so realizirani v višini 384.765 EUR, nanašajo pa se na obresti od vezanih tolarskih depozitov (30.585 EUR), 4.677 EUR so obresti od sredstev na vpogled, vplačane so bile tudi zamudne obresti zaradi nepravočasno plačanih obveznosti do MOM (349.503 EUR), ki se nanašajo predvsem na najemnine poslovnih prostorov in kupnine od prodanih zemljišč.

UGD: Realizacija je v letu 2012 znašala 10.870 EUR, kar je za 8,7% več kot je bilo načrtovano, realiziranih prihodek pa se nanaša na obresti od najemnin za poslovne prostore.

MČ in KS:

- v letu 2012 je bilo načrtovanih 1.045 EUR, realiziranih 911 EUR. Višina obresti je odvisna od višine sredstev na vpogled;
- načrtovanih je bilo 4.666 EUR, realiziranih 5.698 EUR. Največji priliv iz tega vira sta imeli MČ Center in MČ Koroška vrata, ki imata sredstva rezervirana za večje obnove oz. novogradnjo.

### 7103 – Prihodki od premoženja

Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije, parkirnine in drugi prihodki od premoženja. Skupaj so bili ti prihodki realizirani v višini 21,7 mio EUR ali 12% manj od načrtovanih, v primerjavi z realizacijo leta 2011 pa so bili višji za 9,8 mio EUR.

V letu 2012 je bilo realiziranih 1.364.881 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, kar je za 1,1% več kot je bilo načrtovano.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore – MČ in KS: načrtovanih je bilo 95.776 EUR, realizacija je bila 96.486 EUR ali 0,7% višja od plana. Najvišje prihodke iz tega naslova sta imeli MČ Center in MČ Pobrežje.

Za stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Maribor in z njimi upravlja JMSS ter skrbi za prihodke, je bilo v letu 2012 predvidenih 140.000 EUR prihodkov od najemnin, realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane in je znašala 135.000 EUR ali 96,4%.

Prihodki od najemnin za stanovanja – MČ in KS: prihodke iz tega naslova je v letu 2012 imela le MČ Pobrežje. Plan je bil presežen za 4,1%.

Načrtovani prihodki od najemnin za upravne prostore so bili v letu 2012 razdeljeni na 2 dela (na Sekretariat 200.000 EUR in UGD 500.000 EUR):

- načrtovani prihodki od najemnin za upravne prostore (Urad za gospodarske dejavnosti) so bili 500.000 EUR, realizacija tega prihodka pa znaša 466.117 EUR ali 93,2%. Gre za prihodke od najemnin od objektov in prostorov, ki jih za svoje delovanje najemajo drugi upravni in državni organi;
- v letu 2012 je bilo predvidenih 200.000 EUR prihodkov od najemnin (Sekretariat za splošne zadeve), ki jih plačujejo najemniki upravnih prostorov, realizacija je 122,7%, kar kaže da so prihodki od najemnin za upravne prostore v letu 2012 presegli planirane. Realizacija je presežena zaradi tega ker iz preteklega leta niso bile poravnane vse najemnine in so jih zaradi pomanjkanja sredstev nakazali v letu 2012.

Prihodki od najemnin za vrtove-JPGSZ so bili za leto 2012 načrtovani v višini 4.000 EUR, realizirani pa v višini 5.100 EUR. Načrtovani plan smo presegli za 27,5%.

V veljavnem rebalansu je bil predviden znesek pobrane najemnine oziroma uporabnine za postavitve gostinskega vrta, kioska in podobno v višini 156.000 EUR, realizacija pa znaša 216.332 EUR, kar pomeni 138,7% realizacijo.

Načrtovanih 101 EUR prihodkov od najemnin javnih površin – za gostinske vrtove MČ in KS je bilo celoti realiziranih. Prihodke iz tega vira je imela KS Brestrnica-Gaj. Vrt oddaja od maja do oktobra.

Prihodki od najemnin javnih površin – za kioske – MČ so bili realizirani v višini 2.778 EUR. Prihodke iz tega vira sta načrtovali MČ Tezno in MČ Studenci. Priliv je bil nižji od plana, ker MČ Tezno prostora ni oddajal celo leto.

NAJEMNINE MČ-KS OD 1.1.2012 DO 31.12.2012

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	11.964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	933,99	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - MČ Ivan Cankar	13.033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,50	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.	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 - MČ Magdalena	3.813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,52	0,00	0,00	0,00	0,00
006 - MČ Nova vas	7.980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	308,80	0,00	0,00	0,00	0,00
007 - MČ Pobrežje	31.752,70	603,72	0,00	0,00	0,00	24.332,56	603,72	0,00	0,00	0,00	8.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00
008 - MČ Radvanje	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 - MČ Tabor	2.053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 - MČ Tezno	7.228,44	0,00	0,00	640,20	0,00	7.904,42	0,00	0,00	586,85	0,00	395,14	0,00	0,00	0,00	0,00
011 - MČ Studenci	5.646,22	0,00	0,00	2.898,48	0,00	5.927,30	0,00	0,00	2.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 - KS Bresternica	5.249,72	0,00	0,00	0,00	2.453,15	6.052,96	0,00	0,00	0,00	2.220,48	2.414,32	0,00	0,00	0,00	232,67
015 - KS Kamnica	2.066,08	0,00	0,00	0,00	32.703,30	1.374,12	0,00	0,00	0,00	25.200,18	641,45	0,00	0,00	0,00	2.461,66
016 - KS Limbuš	540,00	0,00	0,00	0,00	33.074,94	600,00	0,00	0,00		27.473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13
017 - KS Pekre	5.320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	695,29	0,00	0,00	0,00	0,00
018 - KS Razvanje	180,00	0,00	0,00	0,00	5.968,03	220,00	0,00	0,00	0,00	6.079,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 - KS Malečnik	6.971,39	0,00	0,00	0,00	9.027,90	6.304,24	0,00	0,00	0,00	7.758,39	605,02	0,00	0,00	0,00	1.316,85
<b>SKUPAJ</b>	<b>104.339,68</b>	<b>603,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,68</b>	<b>83.227,32</b>	<b>96.247,47</b>	<b>603,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,56</b>	<b>68.732,15</b>	<b>20.015,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,31</b>

V letu 2012 smo na Sektorju za komunalno in promet razširili območja plačljivih parkirišč BELA CONA, tudi na Desni breg Drave. Realizacija prihodkov je odvisna predvsem od doslednega nadzora Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor nad plačevanjem parkirnine uporabnikov parkirnih mest, ki je bila v letu 2012 slabše izvajana, saj bi lahko ob povečanem nadzoru redarjev še povečali prihodek iz naslova parkirnin. Višja realizacija je tudi posledica razširitve plačljivega parkiranja v strogem centru mesta in tudi širitve na desni breg Drave (Mladinska, Dominkuševa, Verstovškova) na vsa javna parkirna mesta ob občinskih cestah. Načrtovali smo prihodke v višini 893.000 EUR, dosegli smo 82,3% realizacijo oziroma prihodke v višini 734.921 EUR.

Prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so bili načrtovani v višini 450.000 EUR. Javna parkirišča so bila s koncesijo v letu 2012 ponovno predana v upravljanje podjetju INDOMA d.o.o., ki skrbi tudi za pobiranje parkirnine. Podelitev koncesije je bila opravljena na podlagi izbora najugodnejšega ponudnika storitev upravljanja in vzdrževanja na podlagi 20. člena ZJN-2, za obdobje pet let od 01.7.2012 -01.07.2017. Pobranih je bilo za 501.500 EUR parkirnin, oz. 111,4% vseh načrtovanih prihodkov.

Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so bili načrtovani v višini 145.000 EUR, realizirani pa v višini 126.839 EUR oz. 87,5% letnega plana. Pogodbe za oddajo nezazidanih stavbnih zemljišč v najem smo sklenili za celotno leto 2012, tako kot smo načrtovali. Zaradi težke gospodarske situacije imamo veliko neporavnanih terjatev, kar je vzrok nižje realizacije. Upamo, da jih bomo uspešno izterjali v letu 2013.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS so bili v letu 2012 načrtovani v višini 70.000 EUR, realizirani v višini 69.319 EUR ali 99%. Na tem kontu so evidentirani prihodki iz naslova najemnin za grobna mesta in svečomate.

Prihodki od drugih najemnin so bili realizirani v višini 24.551 EUR:

- Urad za šport: realizacija v višini 1.636 EUR so najemnine za športne površine;
- Urad za komunalno, promet in prostor: na podlagi najemne pogodbe med MOM in Snago d.o.o. je za najem tržničnih površin bilo prejeto v letu 2012 14.457 EUR, načrtovano pa je bilo 12.392 EUR, kar predstavlja 116,7% realizacijo;
- Urad za komunalno, promet in prostor: realiziranih je bilo 8.458 EUR s strani Slovenskih železnic – ŽIP.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Mariborski vodovod, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so bili načrtovani prihodki v višini 1.600.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 928.747 EUR, kar predstavlja 58% realizacijo. Preostanek bo MB Vodovod moral nakazati v letu 2013.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so bili načrtovani prihodki v višini 558.858 EUR. Realizirani prihodki znašajo 546.597 EUR, kar predstavlja 98,3% realizacijo.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Plinarna Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture, načrtovan znesek v letu 2012 pa je znašal 15.000.000 EUR. Realizirani prihodki so znašali 13.194.189 EUR, kar pomeni 88% realizacijo. Do razlike med planiranim in realiziranim zneskom prihaja zaradi sporazuma med Mestno občino Maribor in Plinarno Maribor, da se zadnji obrok najemnine nakaže v letu 2013.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Nigrad, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so bili načrtovani prihodki v višini 60.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 2.170 EUR, kar predstavlja 3,6% realizacijo. Znesek 2.170 EUR predstavlja znesek pokrite najemnine z obstoječo ceno storitve odvajanja odpadnih voda, kar pomeni, da so bili prihodki glede na obstoječe cene planirani previsoko.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so bili načrtovani prihodki v višini 44.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 36.842 EUR, kar predstavlja 84% realizacijo.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Pogrebnega podjetja Maribor, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so bili načrtovani prihodki v višini 56.218 EUR. Realizirani prihodki znašajo 56.218 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Prihodki od najemnin – parkirne stanovalci – so bili v letu 2012 načrtovani v višini 80.000 EUR, realizacija je bila v višini 64.068 EUR. Prihodki so bili načrtovani glede na število izdanih dovolilnic v letu 2010, ko je bila uvedena možna pridobitev dovolilnice za plačljiva parkirišča za stanovalce. (stanovalci imajo izdane dovolilnice za obdobje dveh let). V letu 2012 se je povpraševanje po dovolilnicah za stanovalce, ki jim je poteklo dve-letno obdobje zmanjšalo skoraj za tretjino, kar lahko pripišemo slabši finančni situaciji ali pa manjšega nadzora v območjih plačljivih parkirišč. Tudi povpraševanje s strani s.p. in pravnih oseb, ki imajo veljavnost dovolilnice za eno leto je bilo manjše kot v preteklem letu.

Prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Marprom, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2012 so bili planirani prihodki v višini 380.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 547.228 EUR, kar predstavlja 144% realizacijo.

V letu 2012 je občina oddala v zakup dve kmetijski parceli. Realizirani prihodek od drugih najemnin za kmetijska zemljišča v višini 100 EUR se nanaša na zakupnino, katere višina je enaka ceniku Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so bili načrtovani v višini 0,9 mio EUR, realizirani v višini 0,8 mio EUR ali 13,4% 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 2012 so bili načrtovani prihodki v višini 177.214 EUR. Realizirani prihodki znašajo 177.214 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo. Prihodki so odvisni od količine zemeljskega plina, ki se transportira po omrežju.

Na podlagi Koncesijske pogodbe za upepeljevanje je bil v veljavnem rebalansu 2012 načrtovan prihodek v višini 40.000 EUR, realizacija pa je bila 46.451 EUR oz. 116 % vseh načrtovanih prihodkov.

V letu 2012 so bili načrtovani prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve v višini 7.367 EUR, realizacija pa je bila 7.367 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

V letu 2012 so bili načrtovani prihodki za podeljeno koncesijo za upravljanje nove avtobusne postaje v višini 81.035 EUR, realizacija pa je bila 81.035 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

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 2012 prejela sredstva z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 1.534 EUR.

Načrtovana višina prihodka od koncesije za čiščenje odpadnih voda je v letu 2012 znašala 600.000 EUR. Ti prihodki so bili realizirani v višini 470.630 EUR ali 79% realizacijo.

Načrtovana višina prihodka od koncesije za izkoriščanje državnih gozdov je v letu 2012 znašala 7.340 EUR. Prav tako je bil znesek v tej višini tudi realiziran.

Realizacija je v letu 2012 znašala 277.181 EUR, kar je za 38,6% višji priliv od planirane 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), ki jih je težko natančno predvideti. Vplačanih je bilo tudi 8 EUR zamudnih obresti.

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so bili realizirani v višini 2.320 EUR oziroma 7,2% 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 1.036.074 EUR ali 20,3% 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 466.948 EUR, realiziranih pa 250.145 EUR ali 53,6% načrtovanih prihodkov.

V letu 2012 je bilo načrtovanih 130.000 EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov, realizacija je bila 61,6 %. Do tako nizke realizacije je prišlo tudi zaradi varčevalnih ukrepov.

Obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov – MMS: gre za prefakturirane obratovalne stroške prostora na Trgu revolucije 9, ki ga ima v uporabi Mestni mladinski svet Maribor. V letu 2012 so bili načrtovani in realizirani v višini 1.405 EUR.

V letu 2012 so bili načrtovani prihodki od prevoznin v peš coni v višini 18.000 EUR, realizacija pa je bila 32.179 EUR. Na Sektorju za komunalo in promet pri izdaji dovoljenj za vstop v območje za pešce, prevoznino zaračunavamo vsem, ki so upravičeni do vstopa v območje za pešce izven dostavnega časa (gradbena dela, kurirske storitve, servisne storitve,...) in v primeru prekoračitve največje dovoljene mase vozila 5t. Prav tako se je na podlagi 53. Sklepa Mestnega sveta višina prevoznine povečala v odvisnosti od največje dovoljene mase vozila. V letu 2012 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. Prav tako je bilo zaradi EPK v območju za pešce večje število prireditev in dostav izven dostavnega časa.

Drugi prihodki od premoženja MČ – KS – na tem pod kontu so bili načrtovani prihodki iz naslova pogrebnih stroškov in soglasij za spomenike. Višina prihodkov je odvisna od števila storitev. Načrtovanih je bilo 32.202 EUR, realiziranih pa 41.135 EUR. Plan je bil presežen za skoraj 28%. Največ prihodkov iz tega vira imata KS Kamnica in KS Limbuš.

V letu 2012 so bili načrtovani prihodki od neporabljene amortizacije s strani podjetja Energetika Maribor, d.o.o. v višini 65.353 EUR, realizirani v načrtovani višini, s strani podjetja Plinarna Maribor, d.d. so bili realizirani v višini 13.582 EUR (gre za amortizacijo, ki je kot prihodek bila načrtovana v letu 2011 in je bila plačana šele v letu 2012), s strani podjetja Pogrebno podjetje Maribor, d.d. so bili načrtovani v višini 204.767 EUR, ki pa niso bili realizirani.

## **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 57.000 EUR, realizirane v višini 66.670 EUR ali 17% 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 49.323 EUR ali 23,3% več od načrtovanih prihodkov iz tega naslova.

Upravne takse s področja prometa in zvez so bile realizirane v višini 15.033 EUR ali 0,2% več od načrtovanih.

Osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina za uporabo občinskih cest se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. V letu 2012 je bila v veljavnem proračunu načrtovana pristojbina v višini 2.000 EUR, realizacija pa je bila 115,7% oz. 2.313 EUR.

## **712 – Globe in druge denarne kazni**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Realizirane so bile v višini 669.982 EUR ali 5,2% manj od načrtovanih prihodkov.

### **7120 – 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 nadzira Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor. V letu 2012 je bilo načrtovanih 660.000 EUR, realiziranih pa je bilo 614.945 EUR oziroma za 7% manj kot je bilo načrtovanih prihodkov.

Za leto 2012 je bilo načrtovanih 2.000 EUR iz naslova kazni v upravnem postopku. Dejansko se te kazni v letu 2012 niso izrekale in zato na tej postavki priliva ni bilo.

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 2012 realizirano v višini 39.920 EUR ali 21% več od načrtovanih prihodkov. Dolžan ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor.

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških - sem spadajo sodne takse na podlagi Zakona o prekrških, katere v postopkih o prekrških odmerja prekrškovni organ Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor ter jih plačujejo oziroma so izterjane od fizičnih in pravnih oseb. V letu 2012 je bilo načrtovanih 12.000 EUR, realiziranih pa je bilo 15.118 EUR ali 126% 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 35.193 EUR ali 21,4% več od načrtovanih prihodkov.

### **7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Prihodki od počitniške dejavnosti so bili v letu 2012 načrtovani v višini 18.000 EUR, realizirani pa v višini 21.154 EUR ali 17,5% več od načrtovanih prihodkov.

Drugi prihodki od prodaje so bili načrtovani v višini 10.995 EUR, realizirani v višini 14.039 EUR ali 27,7% več od načrtovanih prihodkov.

Prihodki od prodaje storitev GIS so bili realizirani v višini 95 EUR.

Prihodki iz naslova Turistične in druge obvestilne signalizacije TIOS, so bili načrtovani v višini 10.000 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 najemnine za posamezne lamele. V letu 2012 je bilo iz naslova izdanih odločb realiziranih 13.150 EUR prihodka, kar je 131,5% realizacija.

Drugi prihodki od prodaje MČ – KS so bili v letu 2012 načrtovani v višini 250 EUR in realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od prodaje – časopisa Sveta invalidov MOM so bili v letu 2012 načrtovani v višini 417 EUR in realizirani v načrtovani višini.

Drugi prihodki od prodaje – ostalo so bili načrtovani in realizirani v višini 128 EUR.

#### **714 – Drugi nedavčni prihodki**

Skupaj so bili ti prihodki v letu 2012 načrtovani v višini 2.362.734 EUR, realizirani pa v višini 2.395.701 EUR ali 1,4% višje 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 2012 planirali v višini 700.000 EUR in realizirali v višini 695.722 EUR, kar predstavlja 99,4% načrtovanih. Nadaljuje se trend upadanja realizacije prihodkov iz komunalnega prispevka. Razlogi so 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 2012 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 sklepih 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. Vplačana sredstva na tej proračunski postavki v višini 56.168 EUR, so bila v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom realizirana v višini 56%. Načrtovanje vključuje veliko število neznank (socialno in premoženjsko stanje umrlih) zato razlika med načrtovanim in realiziranim obsegom ni presenetljiva.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja – družinski pomočnik, nakazila SPIZ, MDDSZ, družina glede na socialno stanje (konti 71410601, 7400419 74000424): vplačila so bila realizirana po izstavljenih računih na osnovi odločb Centra za socialno delo Maribor, zavezancem in upravičencem do socialnovarstvene pravice »družinski pomočnik«. Dodatek za tujo nego in pomoč je mesečno nakazoval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za finančno izravnavo. Prihodki so bili realizirani v višini 135.968 EUR ali 100%. Načrtovanje tega prihodka vključuje več neznank npr. sprememba števila družinskih pomočnikov in njihove socialne slike.

Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so bili v letu 2012 načrtovani v višini 25.050 EUR, realizirani pa v višini 20.547 EUR:

- Sekretariat za splošne zadeve: v letu 2012 je bilo načrtovano 10.000 EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, realizacija je bila 53,1%. Pri prihodkih iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj je skoraj nemogoče načrtovati sredstva, saj ne vemo natančnega števila škodnih primerov;
- MČ in KS: realizacija je znašala 1.465 EUR in je bila za 2,5 krat višja od plana. Prihodkov iz tega vira ni mogoče realno načrtovati. Največ prihodkov iz tega vira je imela MČ Pobrežje;
- Urad za komunalno, promet in prostor: v letu 2012 so bili ti prihodki načrtovani v višini 14.402 EUR, realizirani pa v višini 12.915 EUR;
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor: v letu 2012 so bili ti prihodki načrtovani v višini 62 EUR, realizirani pa v višini 859 EUR.

V višini 33.088 EUR so v letu 2012 bili načrtovani in realizirani prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla:

- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: v decembru 2012 je bila unovčena bančna garancija za dela na objektu telovadnica OŠ Angela Besednjaka v višini 29.880,19 EUR (postopek unovčitve bančne garancije je bil izveden ob koncu leta in v povezavi s pogodbeno veljavnim garancijskim rokom objekta do 26. 11. 2012);
- Urad za komunalno, promet in prostor: v letu 2012 so bili ti prihodki načrtovani in realizirani v višini 3.208 EUR.



Drugi izredni nedavčni prihodki so bili v letu 2012 načrtovani v višini 1.498.596 EUR, realizirani pa v višini 1.583.882 EUR ali 5,7% višje od načrtovanih.

Plačila storitev mariborskih javnih vrtcev za otroke iz drugih občin so bila v letu 2012 realizirana v višini 1.433.550 EUR (indeks 99,6), kar je v okviru načrtovanih prihodkov sprejetega rebalansa za leto 2012. Večina občin je svoje obveznosti tekoče poravnavala, posamezne pa tudi z nekajmesečnim zamikom. V kolikor občine – dolžnice svojih obveznosti ne poravnajo tudi po opominu, izstavljenem s strani urada za finance in proračun, se po ustaljeni praksi terjatve predajo sekretariatu za splošne zadeve, ki pri pristojnem sodišču vložijo predlog za izvršbo.

Drugi prihodki so bili v letu 2012 skupno realizirani v višini 115.123 EUR, med njimi so bili realizirani:

- Urad za gospodarske dejavnosti: v letu 2012 je bilo realiziranih 1.978 EUR, kar je 39,6% planiranega prihodka, ki se nanaša na sodne stroške po izvršbah;
- Sekretariat za splošne zadeve: v proračunu je bil predviden prihodek v znesku 15.000 EUR, dejanski prihodek pa je znašal 117.387 EUR, realizacija je bila 782,6%;
- MČ in KS: plan je bil presežen za 35,6%. Zbranih je bilo 682 EUR.

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 10.000 EUR, realiziranih pa je bilo 12.434 EUR (Urad za komunalno, Večernik, MČ in KS).

V letu 2012 so bili načrtovani prihodki v višini 1.200 EUR, realizacija pa je bila 1.662 EUR. Glede na to, da je življenjska doba el. vstopne kartice peš cona v povprečju 5 let je bilo kar nekaj menjav vstopnih kartic, ki niso več delovale, nekaj je bilo izgub kartic in menjave lastnikov poslovnih prostorov in novih dobaviteljev, ki so vršili dostavo v območje za pešce.

Na kontu Odškodnina za služnost JPGSZ so zajeti prihodki za dodeljene stvarne služnosti na določenih zemljiščih, ki jih služnostni upravičenci potrebujejo pri izgradnji novih objektov ali pa gre za urejanje že obstoječih stvarnih služnosti. Višina posameznega nadomestila za služnost je odvisna od vrste služnosti. Realizacija v letu 2012 je v višini 7.052 EUR oz. 70,5% načrtovane.

Načrtovani prihodek iz naslova nagrada za zaposlitev invalidov je bil realiziran v višini 14.080 EUR ali 0,3% manj od načrtovanega.

## 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 2012 vplačano iz tega naslova 8,1 mio EUR ali 6,4% manj od načrtovanih sredstev.

### 720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili v letu 2012 načrtovani v višini 1,2 mio EUR, realizirani v višini 0,6 mio EUR ali 46,1% manj od načrtovanih prihodkov. Nizka realizacija je predvsem zato, saj ni prišlo do realizacije prodaje.

#### 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2012 so bili načrtovani v vrednosti 1,2 mio EUR, realizacija pa je bila 0,6 mio EUR ali 46,3% manj od načrtovanega.

V letu 2012 so bili prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov načrtovani v vrednosti 1.200.000 EUR, realizacija pa je bila 644.389 ali 53,7%. Pripravlavec letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOM, Urad za gospodarske dejavnosti, je zbral in predlagal v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2012 43 nepremičnin in 6 garaž. V 11 postopkih (javna dražba, ponovna javna dražba, javno zbiranje ponudb in po neposredni pogodbi) je bilo prodanih 28 nepremičnin in 1 garaža, v vrednosti 636.719 EUR, 7.670 EUR pa so plačila po pogodbi iz preteklega obdobja. Ugotavljamo, da je realizacija nižja predvsem zaradi manjšega interesa za nakup večjih nepremičnin.

#### 7201 – Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil so bili v letu 2012 realizirani v višini 2.860 EUR.

### 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev so bili načrtovani v višini 7.463.000 EUR, realizirani v višini 7.457.367 EUR ali 0,1% manj od načrtovanih prihodkov.

#### 7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili načrtovani v višini 750.000 EUR, realizirani pa v višini 728.567 EUR, kar je 97,1% letnega plana in je v skladu z načrtovano.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - Dom pod Gorco: na podlagi proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 je bila opravljena dokapitalizacija družbe Dom pod Gorco d.o.o. s stvarnim premoženjem – stavbnimi zemljišči na območju k.o. Studenci v skupni površini 28.139 m<sup>2</sup> in vrednosti 3.029.000 EUR.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – ZIM: na podlagi rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 je bila izvedena dokapitalizacija družbe ZIM d.o.o. s stvarnim premoženjem – stavbnimi zemljišči, ki se nahajajo v k.o. Hrastje, Kamnica, Sp. Radvanje, Zg. Radvanje in Studenci, v skupni površini 36.175 m<sup>2</sup> in v vrednosti 3.684.000 EUR.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - IZUM: prodaja nepremičnine parc. št. 657-947/2, je bila načrtovana z dopolnitvijo Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOM za leto 2012, ki je sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Maribor (MUV, št. 21/2012), Pogodba o prodaji je bila sklenjena med Institutom informacijskih znanosti in Mestno občino Maribor, dne 26.11.2012, kupnina v višini 15.800 EUR nakazana dne 27.11.2012 ter zemljiškknjižno realizirana.

## 73 – PREJETE DONACIJE

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

Prejete donacije so bile v letu 2012 načrtovane v višini 81.484 EUR, realizirane so bile v višini 80.661 EUR ali 1% manj od načrtovanih prihodkov.

### 7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Svet invalidov je v letu 2012 prejel 4.200 EUR donatorskih sredstev. Donatorska sredstva so prispevali PGGH d.o.o., Pogrebno podjetje Maribor, Mariborske lekarne, Dravske elektrarne, Snaga Maribor, Energetika Maribor, Farmadent, Mariborski vodovod. Lineal d.o.o. pa je prispeval sponzorska sredstva v višini 417,00 EUR.

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS je bilo načrtovanih 7.600 EUR. Realizacija je znašala 24.452 EUR. Največ sredstev je bilo nakazanih na račun KS Malečnik-Ruperče za poplavljenice.

V okviru akcije »Darujmo s srcem« so donatorji (pravne osebe), ki so se odzvali na poziv župana, prispevali 23.430 EUR ali 52,1% načrtovanih prihodkov. Sredstva so bila namenjena socialno ogroženim posameznikom in družinam.

Prejete donacije za razsvetljavo v Pristanu: zahtevek za izplačilo sredstev je bil posredovan Fundaciji za šport RS v letu 2011, nakazilo v višini 19.684 EUR je bilo realizirano v januarju 2012.

### 7301 - Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb so bile načrtovane v višini 5.000 EUR, realizirane pa v višini 8.895 EUR, ki so jih nakazali donatorji za akcijo »Darujmo s srcem«.

## 74 – TRANSFERNI PRIHODKI

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

Ti prihodki imajo v skupno realiziranih prihodkih 9,8%-ni delež. Načrtovani so bili ti prihodki v višini 13,8 mio EUR, realizirani pa so bili v višini 11,3 mio EUR ali 18,3% manj od načrtovanih prihodkov. V primerjavi z realizacijo leta 2011 so višji za 32%.

### 740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 11,8 mio EUR, realizirani v višini 9,8 mio EUR ali 17,6% manj od načrtovanih prihodkov.

### 7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so bila načrtovana v višini 11,7 mio EUR, realizirana v višini 9,6 mio EUR ali 18% manj od načrtovanih prihodkov.

V letu 2012 so bila iz državnega proračuna sofinancirana naslednja sredstva za določene investicije in za tekočo porabo:

- med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna 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. Prihodki so bili nižji od načrtovanih za 21.000 EUR. Razlog je nelikvidnost državnega proračuna, za to je prišlo do zaostanka transfera sredstev za november. Transfer v višini 72.000 EUR je Ministrstvo za finance realiziralo v januarju 2013. Za to je priliv za mesec november 2012 knjižen v leto 2013 in bo predmet zaključnega računa za 2013;
- za kanalizacijo MOM je bilo v letu 2012 načrtovanih 45.246 EUR, vendar do realizacije ni prišlo. Zaradi spremembe organizacijske sheme koordiniranja projekta, MO Maribor ni bila prejemnik teh sredstev, ki so bila namenjena izvedbo izvajalca za obveščanje javnosti za vse občine, ki sodelujejo v projektu EU kanalizacije;
- Kulturni dom Pekre: Na tem pod kontu so bili planirani prihodki iz naslova sofinanciranj ministrstev. Občina se je že leta 2010 prijavila na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje obnove kulturnega doma. Na razpisu ni bila uspešna, zato se je pritožila in pritožbo v letu 2012 tudi dobila. Ministrstvo se do konca leta 2012 na odločitev sodišča ni odzvalo. Realizacije ni bilo;
- za projekt PMinter so v letu 2012 bili realizirani prihodki v višini 972 EUR;
- za projekt LQ-Celiac so bili v letu 2012 realizirani prihodki v višini 193 EUR;
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s pogodbo sofinancirala projekt Izgradnje krožnega križišča Titova cesta – Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste. Na tem naslovu ni bil načrtovan prihodek, je pa bil realiziran v višini 541.508 EUR;
- s strani ZZRS so bila v letu 2012 nakazana sredstva v višini 69.558 EUR za javna dela;
- za izvedbo programa naučimo se plavati za 1. razrede osnovnih šol je MŠŠ sofinanciralo 4,2 EUR na udeleženca tečaja ali za 788 udeležencev skupaj 3.310 EUR;
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v letu 2012 nakazalo Mestni občini Maribor sredstva v višini 6.813 EUR za vzdrževanje gozdnih cest ali 101,7%;
- s strani ZZZ so bila v letu 2012 nakazana sredstva za javna dela v višini 879 EUR;
- leta 2012 so bila načrtovana sredstva v višini 50.000 EUR za družinski pomočnik. S strani SPIZ so bila sredstva nakazana v višini 50.343 EUR, kar je 0,7% višje od načrtovanega;
- s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bilo v letu 2012 načrtovanih in realiziranih 79.332 EUR za družinskega pomočnika;

- Ministrstvo za infrastrukturo 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 (št. 2511-12/370025 z dne 9.7.2012) povrnila MO Maribor izplačana (založena) sredstva za leto 2011 za subvencioniranje najemnin in sicer najemnikom v tržnih in hišniških stanovanjih. Nakazani znesek v višini 36.502 EUR predstavlja polovico vseh založenih sredstev pri tržnih stanovanjih ter celotno izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih;
- država je v letu 2012 prek Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sofinancirala delovanje javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture 2012. Sklenjena je bila pogodba v višini 10.212.864 EUR, sredstva so bila realizirana v višini 8.220.000 EUR. Razlika 1.992.864 EUR bo na podlagi sklenjenega aneksa k pogodbi nakazana v letu 2013;
- sredstva, prejeta iz državnega proračuna za tekočo porabo, za delovanje Medobčinski urada za varstvo okolja in ohranjanje narave so bila v letu 2012 realizirana v višini 12.025 EUR;
- v letu 2012 so bili nakazani s strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij prihodki v višini 1.869 EUR;
- realizacija je v letu 2012 znašala 2.214 EUR. Sredstva so bila nakazana z naslova povrnitve sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje za izvajanje aktivnosti lokalne akcijske skupine TOTI LAS, in sicer za izvedeno 1. fazo projekta MIKROTUR – Mikro turistične destinacije podeželja;
- Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom: na podkontu so bila planirana sredstva iz naslova sofinanciranja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. MOM se je prijavila na javni razpis. Prejela je premalo točk. Na odločbo se je pritožila, vendar ni bila uspešna. Realizacije ni bilo;
- s strani SVLR je bilo v letu 2012 na podlagi 26. Člena ZFO-1 nakazanih 228.482 EUR sofinanciranja skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor.

#### **7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**

Sredstva so bila načrtovana v višini 179.953 EUR, realizirana v višini 190.102 EUR ali 5,6% več od načrtovanih prihodkov.

Iz občinskih proračunov so bila v letu 2012 za tekočo porabo in investicije sofinancirana naslednja sredstva:

- tudi v letu 2012 je na osnovi pogodb 12 občin sofinanciralo imisijski monitoring podtalnice, tal in potokov v višini 15.993 EUR;
- v letu 2012 je Mestna občina Maribor občinam v statistični regiji Podravje posredovala dogovor sofinanciranja stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Realizacija v višini 1.878 EUR je 34% glede na znesek posredovanih pogodb, ki so za občine neobvezujoče;
- za delovanje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave so občine v letu 2012 prispevale sredstva v višini 3.474 EUR;
- v januarju 2012 je pričel veljati odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor, ki ga je ustanovilo 18 občin. Z dnem uveljavitve odloka sta prenehala delovati skupni občinski upravi Medobčinski inšpektorat in Medobčinsko redarstvo. Za novo nastal (združen iz preteklih dveh) organ, so občine ustanoviteljice vplačale 165.037 EUR sredstev, namenjenih delovanju organa;
- v letu 2012 so bili realizirani prihodki s strani Občine Lenart, kjer je šlo za vrnitev sredstev za sofinanciranje oskrbe s pitno vodo, v višini 3.721 EUR.

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

Sredstva so bila načrtovana v višini 2 mio EUR, realizirana v višini 1,5 mio EUR ali 22,5% 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 2012 sofinancirana naslednja sredstva za strukturno politiko:

- v proračunu 2012 so bili prihodki za projekt City Network realizirani v višini 82.325 EUR. Prihodki so za 20.090 EUR višji od načrtovanih, ker v planu ni bilo predvidenega priliva na podlagi zadnjega posredovanega poročila;
- za projekt Citeair II je bilo načrtovanih in realiziranih 1.153 EUR;
- na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo januarja 2012 poslali prvo vmesno poročilo in zahtevek za projekt City Volunteers, v juniju pa že tudi drugo vmesno poročilo. Glede na dolgotrajne postopke pregledovanja zahtevkov in certificiranja skupnih poročil so prihodki v letu 2012 znašali le 2.347 EUR. Prihodki iz naslova oddanih zahtevkov bodo realizirani v letu 2013;
- projekt Pimms Transfer se je končal konec leta 2011. V skladu s planom in z oddanimi zahtevki v letu 2011 so bili v letu 2012 realizirani prihodki v višini 3.478 EUR iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 30.101 EUR od Evropske komisije;
- v letu 2012 so bili realizirani prihodki iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe z resornim ministrstvom (Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) v višini 54.400 EUR za projekt Lutkovno gledališče – izgradnja zunanjskega avditorija. Prihodki se nanašajo na povračilo stroškov projektiranja, ki so nastali v letu 2011 in 2012. Nekoliko višja realizacija prihodkov je posledica povračila dodatnih stroškov, ki jih v planu nismo predvideli;
- za projekt Invalidi in slepi so bili povrnjeni stroški iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v znesku 20.837 EUR, ki se nanašajo na oddan zahtevek iz leta 2011. Zaradi zahtevnosti pilotnega projekta in izvedbe taktilnih kart se je projekt podaljšal do konca leta 2013. Realizaciji odhodkov bodo v naslednjem letu sledili tudi dodatni prihodki;
- na podlagi številnih opravljenih aktivnosti in oddanega zahtevka v okviru 1. vmesnega poročila partnerja za projekt LQ-CELIAC, ki je bil v celoti potrjen, smo prejeli priliv sredstev v višini 24.211 EUR, kar je skladno z načrtovanim;
- za projekt PMinter je bil povrnjen delež iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vrednosti 1.865 EUR. Povračilo od Evropske komisije je bilo povrnjeno višini 4.788 EUR. Glede na dolgotrajne postopke potrjevanja poročil bodo zahtevki iz leta 2011 in 2012 povrnjeni v letu 2013;
- prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 1.003.642 EUR (indeks 99,7) kar je v okviru načrtovanih prihodkov sprejetega rebalansa 2012. Sredstva so bila porabljena za porušitev obstoječega in izgradnjo nadomestnega vrtca enote Lupinica, Vrtca Tezno Maribor, s katero je Mestna občina Maribor uspešno kandidirala na razpisu za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Investicija je bila uspešno zaključena konec meseca decembra 2012 in predana v uporabo v januarju 2013;
- pri projektu TRAMOB smo bili kljub manjši realizaciji zelo uspešni pri črpanju sredstev, saj smo iz naslova uspešno razrešenega 3. zahtevka (pregled in certificiranje le-tega je trajalo več kot pol leta) pridobili 66.254 EUR prihodkov. Posledično smo s pospešenim izvajanjem aktivnosti in učinkovitim projektnim vodenjem v predpisanem roku poslali še 4. zahtevek in ob koncu leta 2012 pridobili še 76.735 EUR, kar v planu nismo predvideli. Do zaključka leta 2012 nam je iz naslova sofinanciranja tako uspelo počrpati skupaj kar 142.989 EUR;
- projekt E-regija: E-podjetnik se je konec leta 2012 zaključil. V skladu z oddanimi zahtevki je bilo v letu 2012 prejetih sredstev v višini 207.818 EUR, v času izvajanja projekta je bilo skupaj realiziranih 253.129 EUR prihodkov, kar znaša 99,4% odobrenih sredstev določenih v pogodbi o sofinanciranju.

## **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 100.226 EUR ali 13,6% več od načrtovanih prihodkov.

### **7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij**

V letu 2012 je bilo realizirano povračilo sredstev za naslednje projekte:

- Added value v višini 5.137 EUR;
- Minus 3% v višini 15.699 EUR (projekt se je končal konec leta 2011. V skladu z oddanim zahtevkom v letu 2011 je bil v letu 2012 s strani Evropske komisije realiziran prihodek v višini 15.699 EUR);
- Citeair v višini 18.832 EUR (realizacija prihodkov je bistveno višja od načrtovane, na kontu projekt CITEAIR II in znaša 208,6%, in sicer iz razloga, ker se je izvajanje projekta podaljšalo za 3. mesece in s tem posledično je sicer načrtovano povračilo bilo realizirano v letu 2012);
- Pimms Transfer v višini 30.101 EUR;
- Urbact II FIN-URB-ACT v višini 12.290 EUR;
- Q-ageing v višini 13.379 EUR (vodilni partner občina Ujbuda iz Madžarske je na naš račun posredovala pripadajoči delež sredstev v projektu Q-ageing v višini 13.379 EUR (57% glede na načrtovan obseg), vključena so plačila za leto 2012, vendar ne v celoti, ostanek nakazil bo v letu 2013);
- PMinter v višini 4.788 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 2012 so bila prejeta vračila danih posojil v višini 877 EUR.

V letu 2012 je bila realizirana prodaja kapitalskih deležev, in sicer:

- Sredstva, pridobljena s prodajo kap. deležev v fin. institucijah – Probanka ALFA, načrtovani in realizirani v višini 153.335 EUR (v letu 2012 so potekale aktivnosti v zvezi s prodajo investicijskih kuponov ALFA SKLADA. Realizirana prodaja kuponov je znašala 153.335 EUR, nakazilo smo prejeli 27.6.2012);
- Sredstva, pridobljena s prodajo kap. deležev v privatnih podjetjih – Aktiva Naložbe d.d. ATPG, načrtovani in realizirani v višini 1.447 EUR (Okrožno sodišče Ljubljana je sprejelo dne 19. 9. 2011 sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe AKTIVA Naložbe d.d.. Po sklepu skupščine smo tako bili upravičeni do izplačila odpravnine v višini 1.447 EUR, ki smo jih prejeli v letu 2012);
- Sredstva, pridobljena s prodajo kap. deležev v privatnih podjetjih – Veterinarska bolnica, realizirani v višini 18.125 EUR (aktivnosti v povezavi s prodajo deleža v družbi Veterinarska bolnica Maribor d.o.o., katerega delež je bil pridobljen v preteklosti po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij in drugih zakonih s področja lastninjenja, so bile v skladu z uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občine. Prodan je bil 10,8456% lastniški delež MOM v družbi Veterinarska bolnica d.o.o. Kupnina je bila vplačana v proračun 4.10.2012);
- Sredstva, pridobljena s prodajo kap. deležev v privatnih podjetjih – Snaga, realizirani v višini 1.000 EUR (v letu 2012 je bil voden postopek prodaje 0,01% deleža MOM v družbi Snaga d.o.o. Delež je bil prodan Občini Pesnica za kupnino 1.000 EUR, ki ga je Občina Pesnica plačala 31.12.2012).

Med kupninami iz naslova privatizacije so evidentirane kupnine v višini 7.227 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).

#### Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V skladu s sprejetim sklepom MS o dokapitalizaciji družbe Marprom, Doma pod Gorco ter Zavoda za izgradnjo Maribora se na podlagi predpisa Zakona o javnih financah, mora dokapitalizacija prikazati z osnovnimi sredstvi tudi skozi bilanco prihodkov in odhodkov, ne le v bilanci stanja. Da zadostimo temu predpisu smo potrjeno dokapitalizacijo ustrezno vnesli na prihodkovni strani - konto 7221 v višini 6.713.000 EUR (za Dom pod Gorco 3.029.000 EUR ter ZIM 3.684.000 EUR) ter 300 tisoč za dokapitalizacijo Marprom na konto 7103 in v računu B, kjer je knjižena protiknjižba odhodkov na kontu 4110 v višini 3.329.000 in kontu 4412 za 3.684.000 EUR.

Med porabo sredstev kupnin iz naslova privatizacije je prikazana obveznost do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe v zvezi s prihodki iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po stanovanjskem zakonu – prejetimi sredstvi kupnin iz naslova privatizacije podjetij - stanovanja podračuna ZIM USG, v višini 2.487 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 2012 se Mestna občina Maribor zadolžila v višini 9,9 mio EUR v skladu z ZFO-1, Pravilnikom o postopkih zadolževanja občin, sprejetim Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012, objavljenem v MUV št. 8, z dne 31.3.2012 in s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 21, dne 22.10.2012.

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 smo na Uradu za finance in proračun v mesecu aprilu izdelali terminski plan aktivnosti za pridobitev soglasja k zadolžitvi in pričeli z aktivnostmi v zvezi s postopkom zadolževanja in sicer na pripravi dokumentacije, ki jo zahteva Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Ur. list RS št. 108/2008 in 49/2010.

Dne 20.4.2012 je Mestna občina Maribor poslala Ministrstvu za finance »Zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja« v višini 15,0 MIO EUR, z zahtevano priloženo dokumentacijo. Ministrstvo za finance je dne 17.5.2012 izdalo soglasje k začetku postopka zadolževanja, v katerem navaja: » Ministrstvo za finance izdaja Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soglasje k začetku postopka zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto za investicije, predvidene v občinskem proračunu v višini 15.000.000,00 EUR«, številka: 4122-33/2012/5.

V skladu s 5. členom Pravilnika o postopkih zadolževanja občin Ur.list. RS 108/2008, je na osnovi pridobljenega soglasja k začetku postopka zadolževanja, številka: 4122-33/2012/5 in v skladu z odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012, Mestna občina Maribor pristopila k začetku postopka zadolževanja.

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

Na podlagi usklajenega terminskega plana in po njem izvedenih aktivnosti Urada za finance in proračun s finančnim in pravnim svetovalcem, je Mestna občina Maribor v skladu z 6. členom Pravilnika o postopkih zadolževanja Ur. list. RS 108/2008, dne 16.7.2012 poslala Ministrstvu za finance Zahtevo za izdajo soglasja k zadolžitvi s prilogami (Kopije prispelih ponudb bank, Poročilo finančnega in pravnega svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca ter osnutke pogodb o zadolžitvi treh najugodnejših ponudnikov v skupni vrednosti 15 mio EUR).

Dne 26.07.2012 je Ministrstvo za finance izdalo »Soglasje k zadolžitvi«, številka 4122-33/2012/13, v skupni višini 15.000.000,00 EUR, v katerem je bil določen rok za sklenitev treh najugodnejših pogodb o zadolžitvi v skupni višini 15 mio EUR najkasneje do 31.12.2012. Podpis treh pogodb o dolgoročnem kreditu (BKS d.d., 3 mio EUR, Banka Koper d.d. 10 mio EUR in Sparkasse d.d. 2 mio EUR) v skupni višini 15,0 mio EUR je bil s strani Mestne občine Maribor v mesecu avgustu 2012.

Z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku, št 21 dne 22.10.2012, je bil spremenjen znesek zadolževanja na 10,7 mio EUR.

Dodatek k pogodbi o dolgoročnem kreditu z Banko Koper d.d., s katerim se je znižal znesek iz 10 mio EUR na 6,9 mio EUR, je bil podpisan 20.12.2012. Banki Sparkasse d.d. pa smo posredovali dopis, v katerem smo jih obvestili, da v skladu s 1. členom pogodbe, ne bomo črpali kredita. Mestna občina Maribor je v skladu s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin po sklenitvi pogodbe in dodatka k pogodbi poročala Ministrstvu za finance na obrazcu prijava zadolžitve.

Črpanje kreditov v skupni višini 9,9 mio EUR je bilo do 27.12.2012.

### 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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. V letu 2012 je bilo odplačanega tega kredita v višini 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

V letu 2012 je bilo skupno odplačil glavnice 2.409.150,04 EUR iz vseh najetih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 2.409.151,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.

### **5 STANJE SREDSTEV NA RAČUNU**

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je po zaključnem računu za leto 2011 znašalo 4.293.505 EUR. Stanje na računu na dan 31.12.2012 pa znaša 2.112.791 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. I. RS 123/2006, 101/2007, 57/2008, 94/2010, 36/2011, 40/2012, 104/2012 (v nadaljevanju ZFO-1).

V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva:

- zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije,
- učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna,

- dana poročta posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,
- finančni najemi ter
- blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

»Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poročtev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«

Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, pod določenimi pogoji in ob soglasju ministrstva pristojnega za finance. Obseg tovrstnega zadolževanja se določi v odloku in se ne všteva v obseg zadolževanja.

Posle v zvezi z zadolževanjem občinskega proračuna in upravljanjem z dolgovi občinskega proračuna sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti, na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

Občina lahko izdaja tudi poročto skladno s 86. členom ZJF in 10.e. členom ZFO-1. Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poročta lahko v imenu občine sklepa župan ali oseba, ki jo pooblasti župan pisno. Pri tem je potrebno upoštevati določbe 10. e člena ZFO-1, po katerih občina lahko izdaja poročta za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov.

Izdana poročta občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Zadolževanje in izdajanje poročtev 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 poročta, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Ur. list RS št. 108/2008 in 49/2010 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 poročta 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, pogajanji 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 2012 (v nadaljnjem besedilu: Odlok), objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku, št 8 dne 31.03.2012, 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 2012 lahko zadolži do višine 15 mio EUR. Z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku, št 21 dne 22.10.2012, je bil v 2. členu spremenjen znesek zadolževanja na 10,7 mio EUR.

Stanje zadolženosti Mestne občine Maribor na dan 31.12.2012 je v višini 32,5 mio EUR in ga sestavljajo:

1. finančni krediti v višini 32,5 mio EUR. V stanju finančnih kreditov na dan 31.12.2012 je zajeto:
  - stanje dolgoročnega kredita SKB banke d.d. v višini 295.590 EUR (kredit je bil najet v letu 2003),
  - stanje dolgoročnega kredita Nove KBM d.d. v višini 517.334 EUR (kredit je bil najet v mesecu decembru 2004),
  - stanje dolgoročnega kredita SKB banke d.d. v višini 400.903 EUR (kredit je bil najet v letu 2005),
  - stanje dolgoročnega kredita SKB banke d.d. v višini 10,49 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2009) in
  - stanje dolgoročnega kredita Unicredit banke d.d. v višini 10,9 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2010),
  - stanje dolgoročnega kredita BKS banke d.d. v višini 3, mio EUR (kredit je bil najet v letu 2012),
  - stanje dolgoročnega kredita Banke Koper d.d. v višini 6,9 mio EUR (kredit je bil najet v letu 2012),

2. blagovni krediti, v skupni višini 739.672 EUR:

- za NK Maribor Branik v višini 185.755 EUR,
- za izgradnjo Veslaškega centra v Brestrnici tri pogodbe v skupni višini 41.272 EUR,
- za izgradnjo ledne dvorane v višini 512.645 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 31.12.2011 in 31.12.2012 prikazuje naslednja tabela:

Tabela 1

V EUR

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA	Na dan 31.12.2011	Na dan 31.12.2012
<b>1.</b>	<b>FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)</b>	<b>25.042.619</b>	<b>32.533.469</b>
1.1.	SKB BANKA d.d.	591.180	295.590
1.2.	Nova KBM d.d. Maribor	747.259	517.334
1.3.	SKB BANKA d.d.	534.537	400.903
1.4.	SKB BANKA d.d.	11.383.929	10.491.071
1.5.	UNICREDIT BANKA d.d.	11.785.714	10.928.571
1.6.	BKS banka d.d.	/	3.000.000
1.7.	Banka Koper d.d.	/	6.900.000
<b>2.</b>	<b>DANA POROŠTVA (10. e čl. ZFO1)</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
	<b>SKUPAJ (1.+2.)</b>	<b>25.042.619</b>	<b>32.533.469</b>

Stanje obveznosti iz pogodb, ki izhajajo iz najetih blagovnih kreditov na dan 31.12.2011 in 31.12.2012, prikazuje naslednja tabela:

Tabela 2

V EUR

Zap.št.	BLAGOVNI KREDITI	Na dan 31.12.2011	Na dan 31.12.2012
1.	NK Maribor Branik	278.631	185.755
2.	Večnamenska športna dvorana v Ljudskem vrtu	235.829	/
3.	Izgradnja veslaškega centra	18.324	10.674
4.	Izgradnja veslaškega centra	23.075	15.335
5.	Izgradnja veslaškega centra	22.913	15.263
6	Izgradnja ledne dvorane*	685.811	512.645
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.264.583</b>	<b>739.672</b>

\*V stanju blagovnih kreditov so vključene tudi obresti iz anuitetnih načrtov. Mestna občina Maribor je v skladu s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin prvič za 4. kvartal 2012 in za leto 2012 poročala preko nove aplikacije e-Dolg. Pri poročanju MF o stanju zadolženosti občine na dan 31.12.2012 preko aplikacije e-Dolg se obresti po tej aplikaciji ne vključujejo v stanje zadolženosti, zato je stanje zadolženosti iz naslova ledne dvorane v aplikaciji e-Dolg v višini 469.093,24 EUR in je nižje od stanja v poslovnih knjigah Mestne občine Maribor za obresti v višini 43.551,81 EUR. Stanje obveznosti iz naslova ledne dvorane je v poslovnih knjigah Mestne občine Maribor v višini 512.645,05 EUR.

Stanje finančnih najemov na dan 31.12.2011 in 31.12.2012 prikazuje spodnja tabela:

Tabela 3

V EUR

Zap. št.	FINANČNI NAJEMI	Na dan 31.12.2011	Na dan 31.12.2012
1.	<b>B. SKUPAJ FINANČNI NAJEMI</b>	/	/

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 31.12.2011	Na dan 31.12.2012
1.	<b>C. SKUPAJ FINANČNI KREDITI</b>	<b>25.042.619</b>	<b>32.533.469</b>
2.	FINANČNI NAJEMI	/	/
3.	BLAGOVNI KREDITI	<b>1.264.583</b>	<b>739.672</b>
4.	DANA POROŠTVA	/	/
	<b>SKUPAJ</b>	<b>26.307.202</b>	<b>33.273.141</b>

Mestna občina Maribor je imela konec leta 2012 po ZFO-1 stanje zadolženosti 33,27 mio EUR in sicer iz naslova najetih finančnih kreditov in blagovnih kreditov. Mestna občina Maribor nima na dan 31.12.2012 sklenjenih pogodb o finančnih najemih, prav tako ni dajala poroštev.

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

Zaradi novega načina poročanja o stanju zadolženosti občine Ministrstvu za finance preko spletne aplikacije e-Dolg je stanje zadolženosti Mestne občine Maribor na dan 31.12.2012 v spletni aplikaciji e-Dolg v višini 33.229.588,61 EUR in je nižje za 43.551,81 EUR iz razloga navedenega v besedilu pod Tabelo 2.

**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 31.12.2011	Na dan 31.12.2012
1..	Mariborski vodovod d.d.	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 bil v višini 286.888 EUR. V letu 2012 je bila ta obveznost tudi v celoti odplačana.

Tabela 6

V EUR

Zap.št.	POGODBENA OBVEZNOST	Na dan 31.12.2011	Na dan 31.12.2012
1.	Mariborski vodovod-za CČN-razlika	449.363	449.363
	<b>SKUPAJ</b>	<b>449.363</b>	<b>449.363</b>

Pogodbena obveznost za vračilo sredstev Mariborskemu vodovodu d.d., ki je na dan 31.12.2012 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 31.12.2011	Na dan 31.12.2012
1.	<b>D. SKUPAJ FINANČNI KREDITI</b>	<b>25.042.619</b>	<b>32.533.469</b>
2.	FINANČNI NAJEMI	/	/
3.	BLAGOVNI KREDITI	<b>1.264.583</b>	<b>739.672</b>
4.	DANA POROŠTVA	/	/
	<b>SKUPAJ (1 do 4)</b>	<b>26.307.202</b>	<b>33.273.141</b>
5.	Mariborski vodovod d.d.	286.888	/
6.	Pogodbena obveznost do Mariborskega vodovoda-za CČN-razlika	449.363	449.363
	<b>SKUPAJ (1 do 6)</b>	<b>27.043.453</b>	<b>33.722.504</b>



Stanje vseh obveznosti, ki se všttevajo v izračun največjega obsega možnega zadolževanja občine je bilo na dan 31.12.2012 v višini 33,7 mio EUR. Odplačila glavnin in obresti v letu 2012 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 3,4 mio EUR na dan 31.12.2012.

#### ODPLAČILA GLAVNIC IN OBRESTI IZ NASLOVA ZADOLŽEVANJA

Tabela 8

V EUR

Zap. št.	Besedilo	LETO 2011	LETO 2012
1.	PU 0403 Podprogram 22019001 PP 143000 Odplačilo glavnice gospodarske javne službe PP 610200 Obresti gospodarske javne službe	1.766.293 826.488	2.409.150 656.797
2.	PU 0405 Podprogram 15029002 PP 152700 Odplačilo anuitet	382.082	294.634
3.	PU 0408 Podprogram 18059001 PP 146300 Odplačila anuitet	531.190	524.912
SKUPAJ	SKUPAJ	3.506.053	3.885.493

Pod zaporedno 1 so upoštevana odplačila glavnin 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 2011 je bilo odplačanega tega kredita v višini 295.590 EUR, v letu 2012 tudi 295.590 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2013. Obresti se odplačujejo mesečno in so znašale v letu 2011 v višini 46.414 EUR, v letu 2012 pa 29.760 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 2011 je bilo odplačil glavnin v višini 229.926 EUR, v letu 2012 tudi v višini 229.926 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.01.2015. Obresti se odplačujejo mesečno in so znašale v letu 2011 v višini 33.906 EUR, v letu 2012 pa 24.842 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 2011 je bilo odplačil glavnin v višini 133.634 EUR, v letu 2012 enako v višini 133.634 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015. Obresti se odplačujejo mesečno in so znašale v letu 2011 v višini 24.117 EUR, v letu 2012 v višini 18.993 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 v mesecu oktobru. 2010. Obroki v višini 223.214 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2011 je bilo odplačil glavnice v višini 892.857 EUR, v letu 2012 tudi 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 2011 je bilo plačanih obresti v višini 390.639 EUR, v letu 2012 pa 303.721 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. V letu 2011 je bilo eno odplačilo glavnice v višini 214.285,7 EUR, v letu 2012 pa štiri obroki v skupni višini 857.143 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025. Obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,55 fiksni pribitek. V letu 2011 je bilo plačanih obresti v višini 331.412 EUR, v letu 2012 pa v višini 279.481 EUR.

Tako je bilo v letu 2012 skupno odplačanih 2.409.150 EUR glavnice in 656.797 EUR obresti iz vseh najetih kreditov. Odplačilo glavnice za vseh pet kreditov je v letu 2011 znašalo v višini 1.766.293 EUR, odplačilo obresti je bilo v 826.488 višini EUR.

Pod zaporedno 2 so za leto 2012 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 CČN Dogoše. 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 2011 odplačano glavnice v višini 361.026 EUR in obresti v višini 21.057 EUR. V letu 2012 je bilo odplačil glavnice v višini 286.889 EUR in obresti v višini 7.745 EUR.

Skupaj je bilo v letu 2011 odplačanih 361.025 EUR glavnice in 21.057 EUR obresti ( skupaj 382.082 EUR), v letu 2012 pa 286.889 EUR glavnice in 7.745 EUR obresti ( skupaj 294.634 EUR).

Pod zaporedno 3 so zajeta odplačila anuitet blagovnih kreditov, najetih za NK Maribor Branik v letu 2011 v višini 92.877 EUR, v letu 2012 v višini 92.877 EUR, za večnamensko dvorano v Ljudskem vrtu v letu 2011 v višini 235.829 EUR, v letu 2012 v višini 235.829 EUR, za izgradnjo Veslaškega centra v Brestrnici tri pogodbe za leto 2011 v skupni višini 23.040 EUR, za leto 2012 v višini 23.040 EUR in za izgradnjo ledne dvorane v letu 2011 v višini 179.445 EUR, v letu 2012 v višini 173.166 EUR. V letu 2011 je bilo iz naslova blagovnih kreditov skupaj odplačanih 531.190 EUR anuitet, v letu 2012 pa v višini 524.912 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.

Po vrstah obveznosti se plačane glavnice in obresti nanašajo na:

Tabela 9

V EUR

Zap. št.	KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Znesek 2011	Znesek 2012
1.	<b>Ě. SKUPAJ FINANČNI KREDITI</b>	<b>2.974.864</b>	<b>3.360.581</b>
2.	FINANČNI NAJEMI	/	/
3.	BLAGOVNI KREDITI	<b>531.190</b>	<b>524.912</b>
4.	SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA	/	/
5.	DANA POROŠTVA	/	/
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.506.054</b>	<b>3.885.493</b>

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

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 31.12.2011 in 31.12.2012 prikazuje spodnja tabela.

Tabela 10

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2011	Soglasje k zadolžitvi po odloku za leto 2012	Povečanje zadolževanja brez soglasja v letu 2012	Stanje na dan 31.12.2012
		v EUR	V EUR	V EUR	v EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Finančni krediti</b>					
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	5.508.040,28	1.500.000,00	/	6.277.414,93
Zdravstveni dom dr. adolfa Drolca	Ulica talcev 9	/	500.000,00	/	/
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.	Jadranska cesta 24	286.888,64	/	/	/
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	437.450,00	90.000,00	/	361.250,00
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	55.500,00	130.000,00	113.000,00	243.000,00
Javno podjetje energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	711.998,98	/	/	581.462,64
ZIM zasnovane in vodenje investicij Maribor d.o.o.	Partizanska cesta 47	1.286.988,19	/	104.426,83	1.391.415,02
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	12.400.000,00	/	/	12.340.417,59
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	/	500.000,00	/	456.720,06
<b>SKUPAJ FIN.KREDITI</b>		<b>20.686.866,09</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>/</b>	<b>21.651.680,24</b>
<b>Finančni najemi</b>					
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	894.744,08	500.000,00	/	1.077.864,06
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. Divizije	12.110,55	/	/	2.385,61
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	/	/	/	/
Lutkovno gledališče Maribor	Rotovski trg 2	15.241,01	/	/	10.957,58
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	/	600.000,00	/	587.226,09
<b>SKUPAJ FIN.NAJEMI</b>		<b>922.095,64</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>/</b>	<b>1.678.433,34</b>
<b>SKUPAJ FIN.KREDITI IN NAJEMI</b>		<b>21.608.961,73</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>217.426,83</b>	<b>23.330.113,58</b>
<b>Izdana jamstva kot hipoteke*</b>					
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	4.843.936,22	/	/	6.178.967,22

\*JMSS ima svoje najete kredite zavarovane s hipotekami, katerih stanje je bilo na dan 31.12.2011 v višini 4.843.936,22 EUR, na dan 31.12.2012 pa je v višini 6.178.967,22 EUR. Povečanje hipotek v letu 2012 izhaja iz tega, da je JMSS v letu 2012 najel novi kredit v višini 1.121.000 EUR, ki ga je moral zavarovati s hipoteko v višini 1.335.031 EUR. Višina novo najetega kredita je v skladu s soglasjem Mestne občine Maribor. JMSS je kredit najel pod drugačnimi pogoji, kot so bili podani s soglasjem in sicer so najeli kredit po obrestni meri 3 mesečni euribor + 4,15% pribitek, v soglasju je bil predviden euribor + 4,0% pribitek.

Stolpec 4 prikazuje podana soglasja k zadolžitvi pravnih oseb, v katerih ima MOM neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2012 s sprejetim Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012. V stolpcu 5 se prikazuje višino povečanja zadolževanja pravnih oseb brez soglasja Mestne občine Maribor. Tudi 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.

Mestna občina Maribor je pred zaključkom leta 2012 vsem pravnim osebam na nivoju občine poslala dopis dne 02.10.2012, v katerem je jasno dala navodilo, da morajo vse pravne osebe, ki imajo neodplačane kratkoročne kredite, najete v letu 2012 in zanje nimajo soglasja mestnega sveta Mestne občine Maribor, le te odplačati do zadnjega delovnega dne v letu 2012, saj je potrebno imeti za vsako stanje kratkoročnega kredita preko leta soglasje mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Na podlagi spremljanja poročanj o stanju zadolženosti pravnih oseb na ravni Mestne občine Maribor, ki so ga dolžne izvajati pravne osebe na podlagi Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, sta se v letu 2012 brez soglasja MOM zadolžili:

1. Mariborska razvojna agencija, ki je sicer imela soglasje k zadolžitvi v višini 130.000 EUR za najem kratkoročnega kredita, vendar se je zadolžila v višini 243.000,00 EUR in
2. ZIM d.o.o., ki je povečala stanje zadolženosti za 104.426,83 EUR.

Mariborska razvojna agencija ima stanje kreditov na dan 31.12.2012 v višini 243.000 EUR, soglasje k zadolževanju v letu 2012 je imela v višini 130.000,00 EUR in se je zadolžila brez soglasja občine v višini 113.000,00 EUR. MOM je po prejemu poročanja, to je 27.2.2012 pozvala Mariborsko razvojno agencijo, da pojasni razloge za zadolževanje v višini 113.000 EUR, ki je bilo brez soglasja Mestne občine Maribor.

Prav tako je pisno tudi pozvala družbo ZIM d.o., da pojasni razloge za zadolževanje brez soglasja. Družba ZIM d.o.o. se je v letu 2012 na novo zadolžila z najemanjem kratkoročnih posojil v višini 180.000,00 EUR, odplačala pa je 41.800,00 EUR, kar pomeni, da se je stanje zadolženosti družbe ZIM d.o.o. v letu 2012 povečalo za 104.426,83 EUR. Družba ZIM d.o.o. ni imela soglasja k zadolževanju v letu 2012.

MOM je takoj po prejemu poročanja o stanju zadolženosti Mariborske razvojne agencije za leto 2012 dne 27.2.2013, zahtevala od Mariborske razvojne agencije pisno pojasnilo za obrazložitev kratkoročnega zadolževanja brez soglasja Mestne občine Maribor. MRA je pojasnila, da sta bila projekta ADC v višini 63.239,81 EUR in POYINVEST v višini 104.923,85 EUR zaključena in da sta bila zahtevka potrjena s strani kontrolorjev, zato so pričakovali priliv denarnih sredstev najkasneje do konca leta 2012, kar se pa ni zgodilo. Zaradi nepričakovanega izpada prilivov v letu 2012, so bili konec leta 2012 za 113.000 EUR zadolženi več kot je dovoljevalo soglasje Mestne občine Maribor.

Družba ZIM d.o.o. do zaključka priprave zaključnega računa za leto 2012, kljub urgenci, ni posredovala pojasnila.

V okviru koledarskega leta 2012 so se kratkoročno likvidnostno zadolžili in kredit v celoti odplačali do konca leta 2012 Kulturno prireditveni center Narodni dom v višini 345.000,00 EUR, Javno podjetje Marprom d.o.o. v višini 270.000,00 EUR, Umetnostna galerija Maribor v višini 60.000,00 EUR, Maribor 2012-EPK v višini 600.000,00 EUR in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca v višini 283.000,00 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.

Z novim Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Url. RS 3/2013 je določen nov način poročanja o stanju in spremembah zadolženosti tako občine, kot tudi pravnih oseb na ravni občine in sicer preko spletne aplikacije e-Dolg pri Ministrstvu za finance. Ta omogoča sprotno spremljanje novega zadolževanja pravnih oseb na ravni občine, saj morajo le te v skladu s pravilnikom v 10 dneh posredovati kopije novo sklenjenih pogodb o zadolževanju-posojila in finančni najemi. Prav tako morajo pravne osebe sproti poročati občini o odplačilih glavnih in obresti že najetih posojil in finančnih najemov. Na ta način bo zagotovljena sprotna kontrola novega zadolževanja pravnih oseb v skladu s pogoji, danimi v soglasju MOM. S tem je občini dana pravna podlaga za zahtevanje pogodb o zadolževanju

pravnih oseb, kar do sedaj ni bilo omogočeno in s tem tudi preverjanje skladnosti novega zadolževanja pravnih oseb s podanim soglasjem Mestne občine Maribor. V letu 2013 se bo v skladu s tem pravilnikom preko aplikacije e-Dolg prvič poročalo tudi o napovedih zadolževanja za naslednja tri koledarska leta za Mestno občino Maribor in tudi za pravne osebe na ravni Mestne občine Maribor.

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.

## PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-XII/2012

<b>I. STANJE REZERV 01.01.2012</b>	<b>191.402,10</b>
<b>II. OBLIKOVANJE REZERVE</b>	
1. Oblikovanje I-VI/2012	83.451,00
2. Oblikovanje I-XII/2012	76.549,00
3. Obresti	625,45
<b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>	<b>352.027,55</b>
<b>III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01. - 31.12.2012</b>	
1. Sanacija plazov, brežin	
- sanacija plazu Gaj-Log	18.339,73
- projektna dokumentacija za sanacijo treh usadov na cesti Srednje	11.970,00
- plačilo tirnic za sanacijo plazu na desnem bregu Drave	1.809,86
- plačilo prenočišč za ogrožene ljudi v poplavah	200,00
- sanacija poplav-odstranitev mulja	1.119,60
- plačilo razširitev ceste ob plazu na Srednje 49	2.236,80
- plačilo odrejenih nalog ob pomoči ob poplavah reke Drave	1.078,20
- plačilo odrejenih nalog ob pomoči ob poplavah reke Drave	1.335,00
- plačilo odrejenih nalog ob pomoči ob poplavah reke Drave	3.510,00
- plačilo odrejenih nalog ob pomoči ob poplavah reke Drave	6.826,80
- plačilo odrejenih nalog ob pomoči ob poplavah reke Drave	3.549,69
- plačilo odrejenih nalog ob pomoči ob poplavah reke Drave	551,76
- plačilo odrejenih nalog ob pomoči ob poplavah reke Drave	70,33
2. Konunalne storitve za odpravo nesreč in vzpostavitev minimalnih higienskih pogojev	
- intervencija ob zastrupitvi ribnika v mestnem parku	4.476,00
- intervencija ob zastrupitvi ribnika v mestnem parku	3.075,95
4. Stroški plačilnega prometa	0,51
<b>SKUPAJ ODHODKI:</b>	<b>60.150,23</b>
<b>IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31.12.2012</b>	<b>291.877,32</b>

## OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Maribor na dan 31.12.2012 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 31.12.2012 znašajo 301.871.510 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 (razen za podjetje Plinarna d.d.) izkazana po stanju na dan 31.12.2012. Komunalna infrastruktura vodena pri podjetju Plinarna d.d. je izkazana po sedanji vrednosti na dan 31.12.2010, povečani za aktivirane investicije v teku v letu 2011 in 2012.

**Konto 002 in konto 010 - Dolgoročno odloženi stroški razvijanja** so dolgoročni stroški razvijanja. Na dan 31.12.2012 znašajo 1.540 EUR.

**Konto 003 in konto 010 - Neopredmetena sredstva** so dolgoročne premoženjske pravice-računalniški programi. Nabavna vrednost se je povečala za 146.233 EUR, in zmanjšala za 5.502 EUR. Popravek vrednosti se je povečal za 24.332 EUR, in zmanjšal za 134.408 EUR. Amortizacija je znašala 353.371 EUR. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 1.548.950 EUR, in je za 6,21% nižja od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 005 in konto 010 - Druga neopredmetena dolgoročna sredstva** so stroški katastra. Na dan 31.12.2012 znašajo 11.032 EUR.

**Konto 020 - Zemljišča** so se povečala za 8.241.940 EUR (549.324 EUR nakupi zemljišč, 21.407 EUR dedovanja, 602.780 EUR prenos iz Sklada kmetijskih zemljišč RS, 847.105 EUR ugotovitve lastništva, 3.779.321 EUR parcelacije, 2.442.001 EUR cenitve) in zmanjšala za 9.340.637 EUR (5.311.003 EUR prodaja zemljišč, 3.658 EUR denacionalizacija, 153.330 EUR prenos v evidenco zazidanih stavbnih zemljišč, 85.444 EUR ugotovitve lastništva, 3.781.159 EUR parcelacije, 6.041 EUR odpisi pri inventuri za leto 2012). Neodpisana vrednost zemljišč na dan 31.12.2012 znaša 82.021.365 EUR, in je za 1,33% nižja od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 021 in konto 031 - Zgradbe** - Nabavna vrednost zgradb se je povečala za 18.546.206 EUR, od tega iz naslova investicijskega vzdrževanja zgradb za 10.737.444 EUR in aktiviranju investicij v teku za 7.808.762 EUR. Nabavna vrednost zgradb se je zmanjšala za 20.408.059 EUR, od tega zaradi aktiviranja investicij v teku za 17.602.389 EUR. Popravek vrednosti zgradb se je povečal za 5.521.914 EUR, in zmanjšal za 2.368.426 EUR. Amortizacija je znašala 6.221.489 EUR. Neodpisana vrednost zgradb na dan 31.12.2012 znaša 161.363.255 EUR, in je za 0,89% višja od vrednosti na dan 31.12.2011. Investicije v teku znašajo 45.498.692 EUR, in so za 17,72% nižje od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 023 - Nepremičnine v gradnji ali izdelavi** so se zaradi investicij in investicijskih vlaganj povečale za 7.808.762 EUR (Nova UGM 604.153 EUR, Krožišče Titova cesta-Ulica heroja Bračiča 1.186.664 EUR,...). Nepremičnine v gradnji ali izdelavi so se zmanjšale za 17.602.389 EUR zaradi aktiviranja investicij v teku (Pokrajinski muzej 3.292.716 EUR, Erjavčeva cesta 942.341 EUR, Trg Leona Štuklja 3.484.547 EUR,...). Na dan 31.12.2012 znašajo 45.498.692 EUR, in so za 17,72% nižje od vrednosti na dan 31.12.2012. Opozarjamo, da je



še vedno odprtih nekaj 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 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 1.443.952 EUR. Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je zmanjšala za 1.418.306 EUR. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je povečal za 770.990 EUR, in zmanjšal za 966.730 EUR. Amortizacija je znašala 1.667.228 EUR. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 10.780.795 EUR, in je za 3,63 % nižja od vrednosti na dan 31.12.2011. Oprema v pridobivanju znaša 645.881 EUR, in je enaka vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 047 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo** so se povečala za 321.566 EUR (občinska oprema) in zmanjšala za 321.566 EUR (občinska oprema).

Tabela 1:

## Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2012

V EUR												
		NEODPISAN A VREDNOST 01.01.2012	NABAVNA VREDNOST 01.01.2012	POPRAVEK VREDNOSTI 01.01.2012	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 31.12.2012	POPRAVEK VREDNOST 31.12.2012	NEODPISANA VREDNOST 31.12.2012
			3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
<b>SKUPAJ</b>		<b>315.758.284</b>	<b>541.735.253</b>	<b>225.976.969</b>	<b>28.378.331</b>	<b>6.318.657</b>	<b>31.172.504</b>	<b>3.469.564</b>	<b>8.243.508</b>	<b>538.941.080</b>	<b>237.069.570</b>	<b>301.871.510</b>
<b>SKUPAJ 002</b>	<b>010</b>	<b>4.381</b>	<b>163.592</b>	<b>159.211</b>	<b>0</b>	<b>1.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.420</b>	<b>163.592</b>	<b>162.052</b>	<b>1.540</b>
002 GJS	010	4.381	163.592	159.211	0	1.421	0	0	1.420	163.592	162.052	1.540
<b>SKUPAJ 003</b>	<b>010</b>	<b>1.651.514</b>	<b>5.081.983</b>	<b>3.430.469</b>	<b>146.233</b>	<b>24.332</b>	<b>5.502</b>	<b>134.408</b>	<b>353.371</b>	<b>5.222.714</b>	<b>3.673.764</b>	<b>1.548.950</b>
003 GJS	010	48.634	199.034	150.400	23.425	24.332	1.058	1.058	10.526	221.401	184.200	37.201
00300000	010	0	0	0	23.425	0	0	0	0	23.425	0	23.425
00300001	010	32.600	100.791	68.191	0	8.353	1.058	1.058	10.470	99.733	85.956	13.777
00300002	010	0	1.958	1.958	0	0	0	0	0	1.958	1.958	0
00300003	010	16.034	96.285	80.251	0	15.979	0	0	56	96.285	96.286	-1
003	010	1.602.651	4.882.949	3.280.069	122.808	0	4.444	133.350	342.845	5.001.313	3.489.564	1.511.749
<b>SKUPAJ 005</b>	<b>010</b>	<b>11.032</b>	<b>11.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.032</b>	<b>0</b>	<b>11.032</b>
005 GJS	010	11.032	11.032	0	0	0	0	0	0	11.032	0	11.032
<b>SKUPAJ 020</b>		<b>83.120.062</b>	<b>83.120.062</b>	<b>0</b>	<b>8.241.940</b>	<b>0</b>	<b>9.340.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.021.365</b>	<b>0</b>	<b>82.021.365</b>
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 neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2012

		NEODPISAN A VREDNOST 01.01.2012	NABAVNA VREDNOST 01.01.2012	POPRAVEK VREDNOSTI 01.01.2012	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 31.12.2012	POPRAVEK VREDNOST 31.12.2012	NEODPISANA VREDNOST 31.12.2012
			3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
020		75.707.568	75.707.568	0	8.241.940	0	9.340.637	0		74.608.871	0	74.608.871
<b>SKUPAJ 021</b>	<b>031</b>	<b>218.098.777</b>	<b>419.106.889</b>	<b>201.008.112</b>	<b>18.546.206</b>	<b>5.521.914</b>	<b>20.408.059</b>	<b>2.368.426</b>	<b>6.221.489</b>	<b>417.245.036</b>	<b>210.383.089</b>	<b>206.861.947</b>
021 GJS	031	141.427.535	320.845.338	179.417.803	8.777.205	5.279.590	998.423	561.178	5.168.518	328.624.120	189.304.733	139.319.387
02100000	031	11.999.553	24.199.975	12.200.422	484.391	0	0	0	0	24.684.366	12.200.422	12.483.944
02100001	031	1.492.178	2.365.447	873.269	32.781	50.687	0	0	51.356	2.398.228	975.312	1.422.916
02100002	031	373.206	516.546	143.340	0	3.988	516.546	147.328	0	0	0	0
02100003	031	1.576.275	6.276.923	4.700.648	0	100.693	0	0	98.579	6.276.923	4.899.920	1.377.003
02100004	031	34.307.352	68.632.427	34.325.075	459.516	1.182.324	170.015	164.741	1.206.752	68.921.928	36.549.410	32.372.518
02100005	031	85.781.652	208.942.328	123.160.676	7.276.085	3.583.285	311.862	249.109	3.401.071	215.906.551	129.895.923	86.010.628
02100006	031	5.709.620	9.658.918	3.949.298	524.432	346.040	0	0	398.187	10.183.350	4.693.525	5.489.825
02100007	031	187.699	252.774	65.075	0	12.573	0	0	12.573	252.774	90.221	162.553
021	031	76.671.242	98.261.551	21.590.309	9.769.001	242.324	19.409.636	1.807.248	1.052.971	88.620.916	21.078.356	67.542.560
<b>SKUPAJ 040</b>	<b>050</b>	<b>12.658.882</b>	<b>34.037.515</b>	<b>21.378.633</b>	<b>1.414.890</b>	<b>768.465</b>	<b>1.417.315</b>	<b>965.739</b>	<b>1.646.874</b>	<b>34.035.090</b>	<b>22.828.233</b>	<b>11.206.857</b>
040 GJS	050	8.280.435	20.982.773	12.702.338	780.497	698.759	435.910	434.806	686.108	21.327.360	13.652.399	7.656.515
04000000	050	51.487	155.461	103.974	2.778	12.097	12.639	12.603	9.999	145.600	113.467	32.133
04000001	050	1.276	10.128	8.852	0	829	10.128	9.681	0	0	0	0
04000002	050	7.200.445	16.546.501	9.346.056	523.440	425.962	316.948	316.948	456.026	16.752.993	9.911.096	6.841.897
04000003	050	427.268	1.907.746	1.480.478	38.120	97.645	51.147	51.147	69.055	1.894.719	1.596.031	298.688
04000004	050	414.421	1.647.369	1.232.948	173.167	108.205	42.775	42.775	112.054	1.777.761	1.410.432	367.329
04000005	050	147.414	633.618	486.204	42.992	44.630	2.273	1.652	32.389	674.337	561.571	112.766
04000006	050	19.678	63.504	43.826	0	9.391	0	0	6.585	63.504	59.802	3.702
04000007	050	0	18.446	0	0	0	0	0	0	18.446	0	0

Tabela 1:

## Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2012

		NEODPISAN A VREDNOST 01.01.2012	NABAVNA VREDNOST 01.01.2012	POPRAVEK VREDNOSTI 01.01.2012	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 31.12.2012	POPRAVEK VREDNOST 31.12.2012	NEODPISANA VREDNOST 31.12.2012
			3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
040	050	4.378.447	13.054.742	8.676.295	634.393	69.706	981.405	530.933	960.766	12.707.730	9.175.834	3.531.896
<b>SKUPAJ 043</b>	<b>053</b>	<b>170.763</b>	<b>170.856</b>	<b>93</b>	<b>29.062</b>	<b>2.525</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>20.227</b>	<b>198.927</b>	<b>21.854</b>	<b>177.073</b>
043 GJS	053	11.070	11.163	93	3.630	1.116	0	0	1.147	14.793	2.356	12.437
043	053	159.693	159.693	0	25.432	1.409	991	991	19.080	184.134	19.498	164.636
<b>SKUPAJ 044</b>	<b>055</b>	<b>180</b>	<b>631</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>631</b>	<b>578</b>	<b>53</b>
<b>SKUPAJ 045</b>	<b>045</b>	<b>42.693</b>	<b>42.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.693</b>	<b>0</b>	<b>42.693</b>

**Konto 06 - Dolgoročne finančne naložbe** so naložbe v delnice in druge naložbe. **Dolgoročne finančne naložbe** so naložbe v **delnice** v javna podjetja, finančne institucije in privatna podjetja, naložbe v **delež** v javna in privatna podjetja in **druge dolgoročne kapitalske naložbe** (namensko premoženje javnega sklada je premoženje, ki ga je ustanovitelj namenil za doseganje namena javnega sklada). Naložbe v delnice in deleže v odvisnih gospodarskih družbah (Mestna občina Maribor je lastnik najmanj 20% deleža) so izkazane po kapitalski metodi, po kateri se naložba najprej evidentira po svoji nabavni vrednosti, revalorizirana knjigovodska vrednost naložbe pa se neposredno poveča ali zmanjša za vlagateljev delež pri dobičku ali izgubi, ki nastane po datumu pridobitve naložbe.

V skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih družbah, družbe in podjetniki v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta sestavijo letne računovodske izkaze in jih do 31. marca tekočega leta za preteklo leto dostavijo AJPEŠ-u. Zaradi tega dejstva nam družbe do 28. februarja 2013 niso dostavile podatkov o vrednosti naložb oziroma delnic po stanju na dan 31.12.2012.

Naložbe v delnice v javna podjetja vodene po kapitalski metodi so izkazane po stanju na dan 31.12.2011. Povečale so se za 77.325 EUR zaradi uskladitve vrednosti delnic javnih podjetij po stanju na dan 31.12.2011. Zmanjšale so se za 6.996.663 EUR zaradi prenosa delnic Nigrada d.d. med privatna podjetja.

Naložbe v delnice v finančne institucije vodene po naložbeni metodi so izkazane po nabavni vrednosti. Zmanjšale so se za 2.123 EUR zaradi prodaje Aktiva Naložbe d.d. Zaradi stečaja Zvon ena holding d.d. in Zvon dva holding d.d. smo oblikovali popravek vrednosti naložb v višini 1.780 EUR.

Naložbe v delnice v privatna podjetja so razen delnic Pogrebnega podjetja d.d. izkazane po nabavni vrednosti. Povečale so se za 6.996.663 EUR zaradi prenosa delnic Nigrada d.d. iz javnih podjetij. Povečale so se za 42.746 EUR zaradi uskladitve vrednosti delnic Pogrebnega podjetja d.d. po stanju na dan 31.12.2011. Zaradi stečaja Jelen d.d. smo oblikovali popravek vrednosti naložb v višini 1.164 EUR.

Naložbe v deleže v javna podjetja vodene po kapitalski metodi so izkazane po stanju na dan 31.12.2011. Povečale so se za 1.517.974 EUR, od tega za 874.511 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložbe Snaga d.o.o. po stanju na dan 31.12.2011, za 338.706 EUR zaradi uskladitve naložbe JP Energetika d.o.o. po stanju na dan 31.12.2011, za 4.757 EUR zaradi uskladitve naložbe JPGSZ d.o.o. po stanju na dan 31.12.2011 in za 300.000 EUR zaradi dokapitalizacije JP Marprom d.o.o. Zmanjšale so se za 7.018.269 EUR, od tega za 200.000 EUR zaradi nakazila dobička JP Energetika d.o.o. in za 6.818.269 EUR zaradi prenosa naložbe Snaga d.o.o. med privatna podjetja.

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 31.12.2011. Povečale so se za 13.534.024 EUR, od tega za 395 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložbe Dimnikarstvo d.o.o. po stanju na dan 31.12.2011, za 2.360 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložbe ZUM d.o.o. po stanju na dan 31.12.2011, za 3.684.000 EUR zaradi dokapitalizacije družbe ZIM d.o.o., za 3.029.000 EUR zaradi dokapitalizacije družbe Dom pod Gorco d.o.o. in za 6.818.269 EUR zaradi prenosa naložbe Snaga d.o.o. iz javnih podjetij. Zmanjšale so se za 621.883 EUR, od tega za 45.850 EUR zaradi uskladitve vrednosti naložbe ZIM d.o.o. po stanju na dan 31.12.2011, za 556.907 EUR zaradi uskladitve naložbe Dom pod Gorco d.o.o. po stanju na dan 31.12.2011, za 18.126 EUR zaradi prodaje naložbe Veterinarske bolnice Maribor in za 1.000 EUR zaradi prodaje deleža naložbe Snage d.o.o..

Vrednost naložb v delnice na dan 31.12.2012 znaša 12.075.828 EUR in je za 1,01% višja od vrednosti na dan 31.12.2011.

Vrednost naložb v deleže na dan 31.12.2012 znaša 18.382.908 EUR in je za 67,55% višja od vrednosti na dan 31.12.2011.

**V tabeli 2: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb v letu 2011** 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 31.12.2012 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 3.776 EUR prejete na osnovi priglasiťve terjatev za stroške oskrbe v domovih upokoencev, 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 31.12.2012 prikazani v višini 16.295 EUR in so za 5,11% nižji od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja** v višini 1.403 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 **dolgoročne terjatve iz poslovanja** na dan 31.12.2012 niso prikazane, saj smo dolgoročne terjatve iz poslovanja, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 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 kapitalnih naložb v letu 2012

konto	OPIS KONTA	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	KNJIGOVODSKA VREDNOST 31.12.	ZNESEK ODPISANIH
		NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	POVEČANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL	POVEČANJA POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL	ZMANJŠANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL	ZMANJŠANJA POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL	NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.		
		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	9.505.987		83.216		6.996.663		2.592.540	0	2.592.540	
0601	NALOŽBE V DELNICE V FINANČNE INSTITUCIJE	656.156	5.117		1.780	2.123		654.033	6.897	647.136	
0602	NALOŽBE V DELNICE V PRIVATNA PODJETJA	3.196.947	1.399.040	7.039.409	1.164			10.236.356	1.400.204	8.836.152	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>13.359.090</b>	<b>1.404.157</b>	<b>7.122.625</b>	<b>2.944</b>	<b>6.998.786</b>	<b>0</b>	<b>13.482.929</b>	<b>1.407.101</b>	<b>12.075.828</b>	<b>0</b>

konto	OPIS KONTA	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	KNJIGOVODSKA VREDNOST 31.12.	ZNESEK ODPISANIH
		NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	POVEČANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL	POVEČANJA POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL	ZMANJŠANJA NALOŽB IN DANIH POSOJIL	ZMANJŠANJA POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL	NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.	POPRAVKOV NALOŽB IN DANIH POSOJIL 1.1.		
		3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10(4+6-8)	11(9-10)	12
0620	NALOŽBE V DELEZE V JAVNA PODJETJA	9.091.574	0	1.517.974		7.018.269		3.591.279	0	3.591.279	
0622	NALOŽBE V DELEZE V PRIVATNA PODJETJA	1.886.288	6.800	13.534.024		621.883	0	14.798.429	6.800	14.791.629	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>10.977.862</b>	<b>6.800</b>	<b>15.051.998</b>	<b>0</b>	<b>7.640.152</b>	<b>0</b>	<b>18.389.708</b>	<b>6.800</b>	<b>18.382.908</b>	<b>0</b>

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
	<b>NALOŽBE V DELNICE V JAVNA PODJETJA</b>	<b>9.505.987</b>	<b>0</b>	<b>83.216</b>	<b>0</b>	<b>6.996.663</b>	<b>0</b>	<b>2.592.540</b>	<b>0</b>	<b>2.592.540</b>	<b>0</b>
060000	Mariborski vodovod JP d.d.	2.586.649		5.891				2.592.540	0	2.592.540	
060001	Nigrad JP d.d.	6.919.338		77.325		6.996.663		0	0	0	
	<b>NALOŽBE V DELNICE V FINANČNE INSTITUCIJE</b>	<b>656.156</b>	<b>5.117</b>	<b>0</b>	<b>1.780</b>	<b>2.123</b>	<b>0</b>	<b>654.033</b>	<b>6.897</b>	<b>647.136</b>	<b>0</b>
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			980	980	0	
060118	Zvon ena holding d.d.	800			800			800	800	0	
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.	6.161						6.161	0	6.161	
060128	NFD 1 Delniški inv. sklad	0						0	0	0	
060129	Nova KBM d.d.	199.989						199.989	0	199.989	
060130	Infond d.o.o.	0						0	0	0	
060131	Aktiva Naložbe d.d.	2.123				2.123		0	0	0	
060132	Infond d.o.o.	0						0	0	0	
060133	NFD Holding d.d.	2.347						2.347	0	2.347	
060134	Krekov globalni	0						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	
	<b>NALOŽBE V DELNICE V PRIVATNA PODJETJA</b>	<b>3.196.947</b>	<b>1.399.040</b>	<b>7.039.409</b>	<b>1.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.236.356</b>	<b>1.400.204</b>	<b>8.836.152</b>	
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.	774.584		42.746				817.330	0	817.330	
060207	Tržnica Maribor d.d.	408.104	408.104					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			1.164	1.164	0	
060216	Krka d.d.	9.622						9.622	0	9.622	
060217	Triglav naložbe d.d.	0						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	
060222	Nigrad d.d.	0	0	6.996.663				6.996.663	0	6.996.663	
	<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>13.359.090</b>	<b>1.404.157</b>	<b>7.122.625</b>	<b>2.944</b>	<b>6.998.786</b>	<b>0</b>	<b>13.482.929</b>	<b>1.407.101</b>	<b>12.075.828</b>	<b>0</b>



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
	<b>NALOŽBE V DELEŽE V JAVNA PODJETJA</b>	<b>9.091.574</b>	<b>0</b>	<b>1.517.974</b>	<b>0</b>	<b>7.018.269</b>	<b>0</b>	<b>3.591.279</b>	<b>0</b>	<b>3.591.279</b>	<b>0</b>
062000	Snaga javno podjetje d.o.o.	5.943.758		874.511		6.818.269		0	0	0	
062001	JP Energetika d.o.o.	2.680.011		338.706		200.000		2.818.717	0	2.818.717	
062002	JPGSZ d.o.o.	467.805		4.757				472.562	0	472.562	
062003	Marprom d.o.o.	0	0	300.000				300.000	0	300.000	
	<b>NALOŽBE V DELEŽE V FINANČNE INSTITUCIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>NALOŽBE V DELEŽE V PRIVATNA PODJETJA</b>	<b>1.886.288</b>	<b>6.800</b>	<b>13.534.024</b>	<b>0</b>	<b>621.883</b>	<b>0</b>	<b>14.798.429</b>	<b>6.800</b>	<b>14.791.629</b>	<b>0</b>
062204	Dinmikarstvo Maribor d.o.o.	56.055		395				56.450	0	56.450	
062205	GZ Maribor-geodet. dej.-v stečajju	0	0					0	0	0	
062206	Kinematografi Maribor d.o.o.	6.800	6.800					6.800	6.800	0	
062209	ZIM d.o.o.	613.100		3.684.000		45.850		4.251.250	0	4.251.250	
062210	ZUM d.o.o.	475.342		2.360				477.702	0	477.702	
062211	Veterinarska bolnica Maribor	18.126				18.126		0	0	0	
062214	GIPOSS Gradbeno podjetje d.o.o.	28						28	0	28	
062215	Dom po Gorco d.o.o.	691.837		3.029.000		556.907		3.163.930	0	3.163.930	
062216	Univerziada 2013 d.o.o.	25.000						25.000	0	25.000	
062222	Snaga d.o.o.	0	0	6.818.269		1.000		6.817.269	0	6.817.269	
	<b>NALOŽBE V DELEŽE V TUJINI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VSE SKUPAJ</b>	<b>10.977.862</b>	<b>6.800</b>	<b>15.051.998</b>	<b>0</b>	<b>7.640.152</b>	<b>0</b>	<b>18.389.708</b>	<b>6.800</b>	<b>18.382.908</b>	<b>0</b>

Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna, javnim podjetjem in drugim za leto 2012 so prikazana v posebnih tabelah, in sicer v **tabeli 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2012 – Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**, v **tabeli 4: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2012 – Dolgoročne finančne naložbe** in v **tabeli 5: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2012 – 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 2012. V koloni »uskladitev 31.12.2011« so prikazane uskladitve opravljene v letu 2012, ki se nanašajo na pretekla leta (do oddaje zaključnega računa za leto 2011 nismo prejeli zahtevanih podatkov). Uskladitve za pretekla leta so knjižena na prvi delovni dan v letu 2012, to je 03.01.2012.

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

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

Zaradi delitvenega sporazuma med občinami, ki pa še ni pogodbeno urejen z občinami podpisnicami delitvenega sporazuma za Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Mariborsko razvojno agencijo Maribor, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor in Mariborsko knjižnico Maribor izkazujemo v poslovnih knjigah Mestne občine Maribor za leto 2012 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 2012 - Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

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

v EUR

<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTE</b>	<b>STANJE 1.1.2012</b>	<b>USKLADITEV 31.12.2011</b>	<b>POVEČANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE)</b>	<b>ZMANJSANJE V LETU 2012 (AMORTIZ.,ODPISI)</b>	<b>STANJE 31.12.2012</b>	<b>PODATKI ZR 2012</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>6(2+3+4-5)</b>	
KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ	98.951		23.755	3.147	119.559	DA
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA	146.266	-1.656	120.842	6.448	259.004	DA
KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ	141.883		1.585	3.826	139.642	DA
KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE	202.123		9.553	12.076	199.600	DA
KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE	215.232		120	9.307	206.045	DA
KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE	6.341		21.470	1.396	26.415	DA
MESTNA ČETRTE BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI	9.972			3.080	6.892	DA
MESTNA ČETRTE CENTER	106.054		1.190	7.703	99.541	DA
MESTNA ČETRTE IVAN CANKAR	106.070			7.306	98.764	DA
MESTNA ČETRTE KOROŠKA VRATA	11.788		7.331	1.307	17.812	DA
MESTNA ČETRTE MAGDALENA	24.119		12.841	4.392	32.568	DA
MESTNA ČETRTE NOVA VAS	85.979		5.351	6.348	84.982	DA
MESTNA ČETRTE POBREŽJE	263.971		7.332	28.156	243.147	DA
MESTNA ČETRTE RADVANJE	2.326			1.982	344	DA
MESTNA ČETRTE STUDENCI	122.780	2.080	513	4.988	120.385	DA
MESTNA ČETRTE TABOR	25.176		4.509	5.164	24.521	DA
MESTNA ČETRTE TEZNO	369.739		3.034	11.019	361.754	DA
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.938.770</b>	<b>424</b>	<b>219.426</b>	<b>117.645</b>	<b>2.040.975</b>	

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

v EUR

<b>JAVNI MEDOČINSKI STANOVANJSKI SKLAD</b>	<b>STANJE 1.1.2012</b>	<b>USKLADITEV 31.12.2011</b>	<b>POVEČANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE)</b>	<b>ZMANJSANJE V LETU 2012 (AMORTIZ.,ODPISI)</b>	<b>STANJE 31.12.2012</b>	<b>PODATKI ZR 2012</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6(2+3+4-5)</b>	
JAVNI MEDOČINSKI STANOVANJSKI SKLAD	2.790.847		49.296	425.840	2.414.303	DA
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.790.847</b>	<b>0</b>	<b>49.296</b>	<b>425.840</b>	<b>2.414.303</b>	

**Tabela 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2012 - Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

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

v EUR

<b>ZAVODI-IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>STANJE 1.1.2012</b>	<b>USKLADITEV 31.12.2011</b>	<b>POVEČANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE)</b>	<b>ZMANJSANJE V LETU 2012 (AMORTIZ.,ODPISI)</b>	<b>STANJE 31.12.2012</b>	<b>PODATKI ZR 2012</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6(2+3+4-5)</b>	
ANDRAGOŠKI ZAVOD	242.545	-2.048			240.497	DA
OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR	2.278.157		34.399	114.102	2.198.454	DA
OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR	1.259.050		11.080	80.263	1.189.867	DA
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	2.044.622		215.885		2.260.507	NE
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR	451.337		13.875	55.181	410.031	DA
OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	3.130.751		16.252	111.302	3.035.701	DA
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR	3.844.498		17.712	191.047	3.671.163	DA
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	4.057.444		130.289	230.933	3.956.800	DA
OŠ GUSTAVA ŠILIIHA MARIBOR	1.430.343	-649	8.415	68.605	1.369.504	DA
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	1.310.412	4.495	77.856	45.033	1.347.730	DA
OŠ KAMNICA	1.038.812		25.404	67.859	996.357	DA
OŠ LEONA ŠTUKLJA	1.402.089		56.587	73.954	1.384.722	DA
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	1.221.221		13.961	112.740	1.122.442	DA
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	994.815		24.946	54.300	965.461	DA
OŠ MALEČNIK	380.703		8.379	36.603	352.479	DA
OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	743.605		35.969	38.407	741.167	DA
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	691.535		36.359	46.825	681.069	DA
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	1.207.829		20.169	88.716	1.139.282	DA
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	1.553.441		10.159	72.269	1.491.331	DA
OŠ TABOR I MARIBOR	1.488.790		20.038	95.056	1.413.772	DA
OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	1.005.141	3.020	31.245	65.565	973.841	DA
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	959.002	-195.318			763.684	NE
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	1.581.762		20.414	93.859	1.508.317	DA
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR	1.307.549		145.191	90.880	1.361.860	DA
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	275.760	-22.338	294.475	33.433	514.464	DA
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	994.339		59.022	49.988	1.003.373	DA
VRTEC KOROŠKA VRATA MARIBOR	710.153			710.153	0	DA
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	695.438		126.821	73.975	748.284	DA
VRTEC POBREŽJE MARIBOR	2.673.166		107.766	111.439	2.669.493	DA
VRTEC STUDENCI MARIBOR	660.080		27.380	59.398	628.062	DA
VRTEC TEZNO MARIBOR	550.514		2.023.707	61.028	2.513.193	DA
<b>SKUPAJ</b>	<b>42.184.903</b>	<b>-212.838</b>	<b>3.613.755</b>	<b>2.932.913</b>	<b>42.652.907</b>	

**Tabela 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2012 - Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

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

v EUR

<i>ZAVODI-KULTURNE USTANOVE</i>	STANJE 1.1.2012	USKLADITEV 31.12.2011	POVEČANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE)	ZMANJŠANJE V LETU 2012 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2012	PODATKI ZR 2012
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA	14.645				14.645	NE
KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	6.307.817		141.424	12.597	6.436.644	DA
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	13.654.083		2.710	499.500	13.157.293	DA
MARIBOR 2012	2.939.939		2.181	9.663	2.932.457	DA
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR	710.143		172.421	206.597	675.967	DA
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	1.762.513		121.113	71.716	1.811.910	DA
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	389.559		16.086	18.795	386.850	DA
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	636.581		3.243.438	43.416	3.836.603	DA
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	1.163.828		218.167	172.655	1.209.340	DA
<b>SKUPAJ</b>	<b>27.579.108</b>	<b>0</b>	<b>3.917.540</b>	<b>1.034.939</b>	<b>30.461.709</b>	

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

v EUR

<i>ZAVODI-SOCIALNE USTANOVE</i>	STANJE 1.1.2012	USKLADITEV 31.12.2011	POVEČANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE)	ZMANJŠANJE V LETU 2012 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2012	PODATKI ZR 2012
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	27.928	388			28.316	NE
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	1.867.997				1.867.997	DA
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ...	70.490		10.579	11.915	69.154	DA
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.966.415</b>	<b>388</b>	<b>10.579</b>	<b>11.915</b>	<b>1.965.467</b>	

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

v EUR

<i>ZAVODI-ZDRAVSTVENE USTANOVE</i>	STANJE 1.1.2012	USKLADITEV 31.12.2011	POVEČANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE)	ZMANJŠANJE V LETU 2012 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2012	PODATKI ZR 2012
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
DOM ANTONA SKALE MARIBOR	475.935		4.666	22.841	457.760	DA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	211			120	91	DA
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR	9.044.982		53.950	309.572	8.789.360	DA
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.521.128</b>	<b>0</b>	<b>58.616</b>	<b>332.533</b>	<b>9.247.211</b>	

**Tabela 3: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2012 - Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

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

v EUR

<i>ZAVODI-DRUGI</i>	STANJE 1.1.2012	USKLADITEV 31.12.2011	POVEČANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2012 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2012	PODATKI ZR 2012
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
JAVNI ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE	42.202		3.705	4.693	41.214	NE
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	18.814.429	61.330	384.623	627.968	18.632.414	DA
JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ...	4.138.718		2.019.200	629.736	5.528.182	DA
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE ...	7.346.099		2.974.800	196.118	10.124.781	DA
JAVNI ZAVOD ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR-POHORJE	84.584		1.137	47.947	37.774	DA
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	1.347.849		1.419		1.349.268	NE
OŠ RAČE	127			44	83	DA
<b>SKUPAJ</b>	<b>31.774.008</b>	<b>61.330</b>	<b>5.384.884</b>	<b>1.506.506</b>	<b>35.713.716</b>	

**KONTO: 093000 Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim**

v EUR

<i>DRUGI</i>	STANJE 1.1.2012	USKLADITEV 31.12.2011	POVEČANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE)	ZMANJSANJE V LETU 2012 (AMORTIZ.,ODPISI)	STANJE 31.12.2012	PODATKI ZR 2012
	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			107.904	639.767	NE
Zveza kulturnih društev	1.287				1.287	NE
Zveza mariborskih športnih društev Branik	3.639.986		187.567		3.827.553	NE
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.441.424</b>	<b>0</b>	<b>187.567</b>	<b>107.904</b>	<b>15.521.087</b>	

**Tabela 4: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2012 -  
Dolgoročne finančne naložbe**

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

v EUR

<b>ZAVODI</b>	<b>STANJE 1.1.2012</b>	<b>USKLADITEV 31.12.2011</b>	<b>POVEČANJE V LETU 2012</b>	<b>ZMANJSANJE V LETU 2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>ZR 2012</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6(2+3+4-5)</b>	
DOM ANTONA SKALE	509				509	DA
JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ...	444				444	DA
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE ...	37.291.423	-19.744	574.550	6.132.092	31.714.137	DA
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	10.536				10.536	DA
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA			1.050		1.050	DA
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	283				283	DA
OŠ LEONA ŠTUKLJA	205				205	DA
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	509				509	DA
OŠ TABOR I MARIBOR	125				125	DA
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR	1.856				1.856	NE
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR	13.353		450	738	13.065	DA
<b>SKUPAJ</b>	<b>37.319.243</b>	<b>-19.744</b>	<b>576.050</b>	<b>6.132.830</b>	<b>31.742.719</b>	

**Tabela 5: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2012 -  
Presežek prihodkov nad odhodki/Presežek odhodkov nad prihodki**

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

v EUR

<b>ZAVODI-IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>STANJE 1.1.2012</b>	<b>USKLADITEV 31.12.2011</b>	<b>POVEČANJE V LETU 2012</b>	<b>ZMANJSANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE,...)</b>	<b>STANJE 31.12.2012</b>	<b>PODATKI ZR 2012</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6(2+3+4-5)</b>	
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR	31.248	53.824	52.877	5.163	132.786	DA
OŠ ANGELA BESEDNJAKA MARIBOR	37.923		21.211	9.385	49.749	DA
OŠ BOJANA ILICHA MARIBOR	25.120		18.125	11.814	31.431	DA
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO MARIBOR	15.057				15.057	NE
OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR	42.536		16.925	13.875	45.586	DA
OŠ DRAGA KOBALA MARIBOR	10.511		10.501	9.395	11.617	DA
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA MARIBOR	19.344		30.905	16.433	33.816	DA
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	20.418		15.870	8.947	27.341	DA
OŠ GUSTAVA ŠILIIHA MARIBOR		8.085	13.196	8.085	13.196	DA
OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR	3.521	-1.220	9.060	1.612	9.749	DA
OŠ KAMNICA	52.163		13.515	22.092	43.586	DA
OŠ LEONA ŠTUKLJA	10.096		6.127	929	15.294	DA
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR	3.613	19.584		12.203	10.994	NE
OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR	8.801	907	638		10.346	DA
OŠ MALEČNIK	1.383	12.406	6.378	5.307	14.860	DA
OŠ MARTINA KONŠAKA MARIBOR	14.404		2.977	4.814	12.567	DA
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	47.417		27.283	36.359	38.341	DA
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	51.266		45.066	11.818	84.514	DA
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR	259	10.926	4.209	10.159	5.235	DA
OŠ TABOR I MARIBOR	32.185		20.229	12.747	39.667	DA
OŠ TONETA ČUFARJA MARIBOR	22.871	10.784		14.386	19.269	DA
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR	117.288	42.557			159.845	NE
VRTEC BORISA PEČETA MARIBOR	36.389		166		36.555	DA
VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR	79.591		6.379	7.306	78.664	DA
VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR	25.254	34.757	26.352	4.450	81.913	DA
VRTEC JOŽICE FLANDER MARIBOR	17.820	556	1.342	540	19.178	DA
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR	53.923		2.149	6.006	50.066	DA
VRTEC POBREŽJE MARIBOR	58.486		29.322		87.808	DA
VRTEC STUDENCI MARIBOR	11.909	1.134	1.384	1.015	13.412	DA
VRTEC TEZNO MARIBOR	58.259	312	481	6.773	52.279	DA
<b>SKUPAJ</b>	<b>909.055</b>	<b>194.612</b>	<b>382.667</b>	<b>241.613</b>	<b>1.244.721</b>	



**Tabela 5: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2012 -  
Presežek prihodkov nad odhodki/Presežek odhodkov nad prihodki**

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

v EUR

<i>ZAVODI-KULTURNE USTANOVE</i>	STANJE 1.1.2012	USKLADITEV 31.12.2011	POVEČANJE V LETU 2012	ZMANJSANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2012	PODATKI ZR 2012
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA					0	NE
KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM		2.279	828	2.279	828	DA
MARIBOR 2012	419		749		1.168	DA
LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	222		1.290		1.512	DA
MARIBORSKA KNJIŽNICA MARIBOR	7.001		1.626	7.001	1.626	DA
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	9.254		19.322	7.671	20.905	DA
MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	7.435	271	2.287	5.656	4.337	DA
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	90.436			6.966	83.470	DA
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	14.364				14.364	NE
<b>SKUPAJ</b>	<b>129.131</b>	<b>2.550</b>	<b>26.102</b>	<b>29.573</b>	<b>128.210</b>	

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

v EUR

<i>ZAVODI-SOCIALNE USTANOVE</i>	STANJE 1.1.2012	USKLADITEV 31.12.2011	POVEČANJE V LETU 2012	ZMANJSANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2012	PODATKI ZR 2012
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	48.588	-10.148			38.440	NE
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ...	175.315		57.087	10.578	221.824	DA
<b>SKUPAJ</b>	<b>223.903</b>	<b>-10.148</b>	<b>57.087</b>	<b>10.578</b>	<b>260.264</b>	

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

v EUR

<i>ZAVODI-ZDRAVSTVENE USTANOVE</i>	STANJE 1.1.2012	USKLADITEV 31.12.2012	POVEČANJE V LETU 2012	ZMANJSANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2012	PODATKI ZR 2012
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
DOM ANTONA SKALE MARIBOR	4.908		4.822	4.666	5.064	DA
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR	-3.799.267		159.659		-3.639.608	DA
<b>SKUPAJ</b>	<b>-3.794.359</b>	<b>0</b>	<b>164.481</b>	<b>4.666</b>	<b>-3.634.544</b>	

**Tabela 5: Stanje in gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2012 -  
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 1.1.2012	USKLADITEV 31.12.2011	POVEČANJE V LETU 2012	ZMANJSANJE V LETU 2012 (NOVE NABAVE,...)	STANJE 31.12.2012	PODATKI ZR 2012
	2	3	4	5	6(2+3+4-5)	
JAVNI ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE	39.080		59.540	3.705	94.915	DA
JAVNI ZAVOD ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	-33.237		18.076		-15.161	DA
JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE ...	167.130		125.566	153.664	139.032	DA
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE ...	6.304.968	19.744	587.351	2.974.800	3.937.263	DA
JAVNI ZAVOD ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR	270.614		88.427	1.137	357.904	DA
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	140.676				140.676	NE
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.889.231</b>	<b>19.744</b>	<b>878.960</b>	<b>3.133.306</b>	<b>4.654.629</b>	

## B - KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

**Konto 10 - Denarna sredstva v blagajni** na dan 31.12.2012 znašajo 41 EUR in so za 63,72% nižje od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah** predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu in depoziti. Na dan 31.12.2012 znaša 8.647.179 EUR in je za 293,34% višje od vrednosti na dan 31.12.2011.

Denarna sredstva na računu pri Banki Slovenije na dan 31.12.2012 znašajo 740.553 EUR, denarna sredstva na depozitnih računih pri bankah na dan 31.12.2012 znašajo 7.906.626 EUR.

Depoziti so bili vezani na odpoklic, 1 mesec in 3 mesece.

**Konto 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev** izkazujejo terjatve na osnovi izstavljenih računov in zahtevkov. Po stanju na dan 31.12.2012 znašajo 10.475.267 EUR in so za 26,89% višje od vrednosti na dan 31.12.2011.

Odperte terjatve po posameznih vrstah so: terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 13.967 EUR, terjatve do najemnikov poslovnih prostorov v višini 1.242.600 EUR (tožene 724.148 EUR), terjatve do najemnikov garaž v višini 200 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 1.170.546 EUR, terjatve iz naslova komunalnih taks za oglaševanje in nadomestila za oglaševanje v višini 76.360 EUR (v izterjavi preko CURS 25.752 EUR), terjatve iz naslova uporabnin javnih površin v višini 151.750 EUR, terjatve iz prevoznin v peš con v višini 7.400 EUR, terjatve iz naslova najemnine komunalne infrastrukture v višini 3.984.834 EUR, terjatve za neporabljena sredstva amortizacije v višini 284.305 EUR, terjatve iz naslova parkirnin v višini 6.245 EUR, terjatve od prodaje poslovnih prostorov in garaž v višini 287.705 EUR, terjatve od prodaje stanovanj v višini 53.145 EUR, terjatve iz naslova prodaj zemljišč v višini 500 EUR, terjatve do najemnikov zemljišč v višini 3.847 EUR, terjatve do najemnikov stanovanj v višini 243.278 EUR, terjatve iz naslova mandatnih kazni v višini 612.865 EUR, terjatve prevzete od Mariborskega sejma d.o.o. v likvidaciji v višini 9.669 EUR, ostale terjatve v višini 1.373.374 EUR (tožene ostale terjatve 198.128 EUR), terjatve v prisilnih poravnava in stečajih v višini 849.833 EUR in terjatve do kupcev v tujini v višini 36.053 EUR.

**Konto 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta** po stanju na dan 31.12.2012 v višini 8.413.671 EUR izkazujejo terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države iz naslova prodaje storitev in so 115,46% višje od vrednosti na dan 31.12.2011.

Odperte terjatve po posameznih vrstah so: terjatve do najemnikov upravnih prostorov v višini 127.010 EUR (tožene 6 EUR), terjatve iz naslova komunalnih taks za oglaševanje in nadomestila za oglaševanje v višini 469 EUR, terjatve za prevoznine v peš con v višini 1.080 EUR, terjatve do občin na področju predšolske vzgoje v višini 291.184 EUR (tožene 4.812 EUR), terjatve do MČ in KS v višini 1.148.198 EUR, terjatve za delo skupnih občinskih organov v višini 6.192 EUR, terjatve do EZR v višini 155 EUR, terjatve iz delitvene bilance 1998 v višini 1.510 EUR, terjatve za najemnine JMSS 35.955 EUR, ostale terjatve v višini 5.828.140 EUR (tožene 2.961.360 EUR) in terjatve za obresti 973.778 EUR (tožene 955.177 EUR).

**Konto 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja** po stanju na dan 31.12.2012 v višini 40.754 EUR izkazujejo obračunane zamudne obresti za račune plačane z zamudo (tožene 6.256 EUR) in so za 31,79% nižje od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 17 - Druge kratkoročne terjatve** po stanju na dan 31.12.2012 v višini 73.883 EUR izkazujejo terjatve do državnih in drugih institucij iz naslova nege družinskega člana, bolnin nad 30 dni, invalidnin in krvodajalstva v višini 39.272 EUR, davka na dodano vrednost v višini 31.491 EUR in druge terjatve v višini 3.120 EUR.

V obrazcu bilance stanja so **druge kratkoročne terjatve** prikazane v višini 75.286 EUR, ker smo med druge kratkoročne terjatve prenesli dolgoročne terjatve iz poslovanja v višini 1.403 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2013. Druge kratkoročne terjatve so za 39,47% nižje od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 18 - Neplačani odhodki** so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za zaračunane dobave blaga ali zaračunane opravljene storitve do 31.12.2012 in zaradi predpisanega plačilnega roka in likvidnostnih težav občine niso bili plačani do 31.12.2012.

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 2012).

Znesek evidentiranih neplačanih odhodkov predstavlja 11,39% vseh plačanih odhodkov realiziranega proračuna za leto 2012 (12.483.682 EUR/109.646.760 EUR).

Na dan 31.12.2012 je vrednost neplačanih tekočih odhodkov 3.485.445 EUR, tekočih transferov 7.479.315 EUR, investicijskih odhodkov 423.790 EUR, investicijskih transferov 1.094.917 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 31.12.2012 v višini 41.303 EUR izkazujejo preplačila terjatev. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine so za 4,86% nižje od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih** po stanju na dan 31.12.2012 v višini 615.284 EUR so obveznosti za plače in nadomestila plač v višini 315.232 EUR, obveznosti za prispevke iz plač v višini 135.698 EUR, obveznosti za davke iz plač v višini 125.221 EUR ter drugi izdatki zaposlenim v višini 39.133 EUR. So obveznosti za mesec december 2012 in so za 9,07% nižje od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev** po stanju na dan 31.12.2012 v višini 3.517.196 EUR so obveznosti do dobaviteljev za zaračunane opravljene dobave blaga in zaračunane opravljene storitve v letu 2012 ali v predhodnih letih, katerih poplačilo bo izvršeno v letu 2013 in so za 64,84% nižje od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Tabela 6 :**  
**220-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

<b>Partner</b>	<b>Skupni znesek</b>
VEOLIA TRANSPORT ŠTAJERSKA D.D.	251.845,97
NIGRAD D.D.	165.600,22
KOLNIK SAMO ODVETNIK	63.860,04
STANINVEST D.O.O.	26.863,04
KONSTRUKTOR VGR D.O.O.	21.323,91
ZIM D.O.O.	18.434,03
RESTAVRO ANDREJ ŠEBALJ S.P.	15.178,18
INDOMA D.O.O.	8.467,30
GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE STARI MARIBOR	5.000,00
AGENCIJA IN	3.238,65
DOM POD GORCO D.O.O.	2.683,40
MAPOST D.O.O.	2.291,63
GRANDOŠEK DARKO S.P.	2.030,40
HORVAT ZEC BRANKA - IZVRŠITELJICA	1.694,74
GRAND HOTEL OCEAN D.O.O.	1.420,51
MARIBORSKI VODOVOD	1.318,26
PUH D.D.-V STEČAJU	1.310,26
RUBECO BRANKO OMULEC S.P.	1.263,00
UPRA-STAN D.O.O.	644,39
KOMMUNIO D.O.O.	639,74
POŠTA SLOVENIJE, D.O.O.	622,08
LIKO d.d. LIBOJE	569,04
ČZP VEČER D.D.	548,10
JVL GALANT, D.O.O.	358,34
MCLINE D.O.O.	277,87
SMREKA Z O.O.	190,04
TAMSTAN D.O.O.	80,81
ENERGIJA PLUS D.O.O.	78,92
GEN-I, D.O.O.	61,44
I DOM D.O.O.	26,00
NOVA KBM D.D.	5,26
GRADBENO PODJETJE PTUJ D.O.O.	-0,01
PORTIS D.O.O.	-42,38
VOKADA VIS D.O.O.	-152,76
ELEKTRO MARIBOR D.D.	-350,35
OZARA SLOVENIJA	-572,91
PLINARNA MARIBOR D.O.O.	-1.889,41
<b>Skupaj:</b>	<b>594.917,75</b>

**V tabeli 6: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev** so prikazane zapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2012 v višini 594.918 EUR.

**Konto 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja** po stanju na dan 31.12.2012 v višini 1.956.243 EUR izkazujejo obveznosti za plačilo dajatev v višini 4.436 EUR, obveznost za plačilo DDV v višini 70.556 EUR in drugih kratkoročnih obveznosti 1.881.483 EUR-plaćila družinskim pomočnikom, sejnine članom mestnega sveta, subvencioniranje najemnin in ostale kratkoročne obveznosti znašajo 439.787 EUR, obveznosti iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim upravičencem sredstev, fizičnim in pravnim osebam znašajo 1.441.696 EUR. Prilivi in odlivi sredstev na podračun proračuna niso ne prihodek, ne odhodek.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so za 3,98% nižje od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta** po stanju na dan 31.12.2012 v višini 6.254.317 EUR zaradi zahteve po ločenem izkazovanju obveznosti do dobaviteljev, ki so opredeljeni kot proračunski uporabniki občin ali države, izkazujejo obveznosti za zaračunane dobave blaga in zaračunane opravljene storitve v letu 2012 in obveznosti za financiranje dejavnosti javnih zavodov in so za 5,92% nižje od vrednosti na dan 31.12.2011.

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

<b>Partner</b>	<b>Skupni znesek</b>
MARIBOR 2012	1.992.864,00
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	47.566,45
OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ	32.192,93
VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	20.629,87
MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI	12.909,06
DOM LUKAVCI p.o.	11.217,67
OŠ GUSTAVA ŠILIH MARIBOR	10.301,54
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	9.273,34
OŠ FRANCA ROZMANA -STANETA MARIBOR	7.410,93
DOM UPOKOJENCEV PTUJ	4.552,53
ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR	4.018,35
JMSS MARIBOR	3.766,69
OŠ BOJANA ILIHA MARIBOR	3.000,00
OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR	1.265,68
ZDRAVSTVENI DOM DR.ADOLFA DROLCA	1.043,77
DOM NINE POKORN GRMOVJE	619,13
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA	543,71
OBČINA KIDRIČEVO	417,64
OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR	132,89
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR	126,25
ČARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE	25,00
MESTNA OBČINA LJUBLJANA	-757,13
<b>Skupaj:</b>	<b>2.163.120,30</b>

**V tabeli 7: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta** so prikazane zapadle obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2012 v višini 2.163.120 EUR.

**Konto 25 - Kratkoročne obveznosti do financerjev** po stanju na dan 31.12.2012 v višini 4.481.569 EUR predstavljajo v letu 2013 zapadle dolgoročne finančne obveznosti v višini 2.959.150 EUR in druge dolgoročne obveznosti v višini 1.522.419 EUR. Kratkoročne obveznosti do financerjev so za 21,66 % višje od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 28 - Neplačani prihodki** po stanju na dan 31.12.2012 v višini 16.945.243 EUR izkazujejo prihodke, ki še niso bili plačani do 31.12.2012 in se delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, transferne prihodke in druge neplačane prihodke.

Vrednost neplačanih davčnih prihodkov je 1.328.843 EUR, nedavčnih prihodkov je 10.093.624 EUR, kapitalskih prihodkov je 349.370 EUR, transfernih prihodkov je 4.878.695 EUR in drugih neplačanih prejemkov je 294.711 EUR.

Vrednost neplačanih prihodkov je za 70,95% višja od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 29 – Pasivne časovne razmejitve** po stanju na dan 31.12.2012 v višini 110.391 EUR izkazujejo obračunane a neplačane prispevke za invalide zaposlene nad kvoto. Pasivne časovne razmejitve so za 13,93% višje od vrednosti na dan 31.12.2011.

## 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 31.12.2011	v EUR 31.12.2012	%	Indeks
	Splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	315.758.284	301.871.510	50,85	95,60
	Splošni sklad za finančne naložbe	22.943.167	30.475.032	5,13	132,83
	Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje	173.029.741	174.413.374	29,38	100,80
	Splošni sklad za drugo (drugo,dolg. obv.,dolg. pos.)	-26.834.995	-33.678.571	-5,67	125,50
	Splošni sklad za poslovni izid	2.112.790	8.985.356	1,51	425,28
	Splošni sklad za sredstva JMSS Maribor	111.640.953	111.640.953	18,80	100,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>598.649.940</b>	<b>593.707.653</b>	<b>100,00</b>	<b>99,17</b>



**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 2012 smo v proračunsko rezervo izločili 160.000 EUR, za obresti smo prejeli 625 EUR. Za financiranje izdatkov smo porabili 60.150 EUR.

Rezervni sklad po stanju na dan 31.12.2012 v višini 291.877 EUR je za 52,49% višji od vrednosti na dan 31.12.2011.

**Konto 92 - Dolgoročne pasivne časovne razmejitve** izkazujejo znesek neplačanih prihodkov, ki se nanašajo na dolgoročne terjatve. Dolgoročno razmejeni prihodki po stanju na dan 31.12.2012 v višini 1.403 EUR so za 50,00% nižji od vrednosti na dan 31.12.2011.

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

960	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI	v EUR 31.12.2011	v EUR 31.12.2012	Indeks
960011	Drugi dolg. krediti SKB banka d.d.	591.180	295.590	50,00
960012	Drugi dolg. krediti Nova KBM d.d.	747.259	517.334	69,23
960013	Drugi dolg. krediti SKB banka d.d.	534.537	400.903	75,00
960014	Drugi dolg. krediti SKB Banka d.d.	11.383.929	10.491.071	92,15
960015	Drugi dolg. krediti UniCredit Banka d.d.	11.785.714	10.928.571	92,72
960016	Drugi dolg. krediti BKS Bank AG		3.000.000	
960017	Drugi dolg. krediti Banka Koper d.d.		6.900.000	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>25.042.619</b>	<b>32.533.469</b>	<b>129,91</b>

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi na dan 31.12.2012 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),
- 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),
- dolgoročni kredit najet pri BKS Bank AG v letu 2012 (pogodba o dolgoročnem kreditu št. 51000632/12 v skupni višini 3.000.000 EUR z rokom vračila kredita do 01.05.2022, katerega prvi obrok zapade v plačilo 01.08.2013) in
- dolgoročni kredit najet pri Banki Koper d.d. v letu 2012 (pogodba o kreditu št. 301-0005202247 v skupni višini 6.900.000 EUR z rokom vračila kredita do 03.05.2022, katerega prvi obrok zapade v plačilo 01.08.2013).

V obrazcu bilance stanja so **dolgoročne finančne obveznosti** na dan 31.12.2012 prikazane v višini 29.574.319 EUR in so za 27,05% višje od vrednosti na dan 31.12.2011. Dolgoročne finančne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 smo v obrazcu bilance stanja prikazali med kratkoročnimi obveznostmi do financiranj v višini 2.959.150 EUR.

#### **Konto 97 - Druge dolgoročne obveznosti** po stanju na dan 31.12.2012 v višini 2.294.381 EUR izkazujejo:

- dolgoročne obveznosti do podjetja Mariborski vodovod d.d. v višini 449.363 EUR po pogodbi o ureditvi razmerij ob vnaprejšnjemu plačilu sredstev namenskega investicijskega vira, ki ga nakaže Mariborski vodovod za financiranje izgradnje in delovanje CČN Dogoše v skladu s sklepom št. 19 iz 3. redne seje Mestnega sveta MOM z dne 24.02.2003;
- dolgoročne obveznosti do Nogometnega kluba Maribor Branik v višini 185.754 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.;
- dolgoročne obveznosti do podjetja Mariborski vodovod d.d. v višini 262.326 EUR po ugotovljeni pogodbi o vrnitvi sredstev ekološkega tolarja in porabi le-teh za investicije v objekte za oskrbo s pitno vodo po zahtevi Računskega sodišča Republike Slovenije;
- dolgoročne obveznosti do podjetja MK Trgovina d.d. v višini 24.365 EUR po pogodbi o financiranju obnovitvenih del v poslovnem prostoru na Jurčičevi ulici 8;
- dolgoročne obveznosti do podjetja Kavarna d.o.o. v višini 28.888 EUR po pogodbi o financiranju obnovitvenih del v poslovnem prostoru na Partizanski cesti 1;
- dolgoročne obveznosti do Javnega zavoda Dvorana Tabor Maribor v višini 512.645 EUR po pogodbi za izvedbo gradbenih, obrtniških, elektro in strojnih instalacijskih del pri izgradnji 2. faze Ledne dvorane, na lokaciji Tabor v Mariboru, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
- dolgoročne obveznosti do Veslaškega društva Dravske elektrarne Branik Maribor v višini 15.263 EUR po aneksu k pogodbi o zagotovitvi sredstev v letu 2005 za nadaljevanje gradnje večnamenske telovadnice v Bresternici-nadaljevanje izgradnje I. faze Veslaškega centra Maribor, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
- dolgoročne obveznosti do Veslaškega društva Dravske elektrarne Branik Maribor v višini 10.674 EUR po gradbeni pogodbi o izvajanju investicijskih del pri izgradnji Veslaškega centra v Bresternici, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
- dolgoročne obveznosti do Veslaškega društva Dravske elektrarne Branik Maribor v višini 15.335 EUR po gradbeni pogodbi o izvajanju investicijskih del pri izgradnji Veslaškega centra v Bresternici, in so zastavljene Novi KBM d.d.;
- dolgoročne obveznosti do podjetja Elektro – Slovenija d.o.o. v višini 448.274 EUR po dogovoru o vračilu preplačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč št. SV 760/09 z dne 24.08.2009 in
- dolgoročne obveznosti do podjetja Veolia Transport Štajerska d.d. v višini 482.838 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 31.12.2012 prikazane v višini 913.306 EUR in so za 60,20 % nižje od vrednosti na dan 31.12.2011. Druge dolgoročne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 smo v obrazcu bilance stanja prikazali med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev v višini 1.522.419 EUR.

#### **Konto 99 - Aktivni/pasivni konti izvenbilančne evidence**

Na kontih izvenbilančne evidence po stanju na dan 31.12.2012 v višini 78.499.489 EUR izkazujemo:

- izdana poroštva z izdajo menic v višini 40.571.035 EUR (dolgoročni krediti),
- prejeta poroštva v obliki prejetih bančnih garancij v višini 3.681.496 EUR (garancije za dobro izvedbo del, garancije za odpravo napak v garancijskem roku),
- najeti krediti javnih zavodov, javnih podjetij v višini 824.463 EUR,
- odpisani kapitalski delež Biograd in Rovinj v višini 5.213 EUR,
- zastava terjatev upnikov v višini 1.449.824 EUR,
- vlaganja Mestne občine Maribor v SNG Maribor v višini 31.154.198 EUR,
- prejeta računalniško opremo za Spletno kavarno v višini 27.202 EUR,
- vlaganja v ustanovitev Medicinske fakultete v Mariboru v višini 312.970 EUR,
- podeljene stavbne pravice v višini 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 2012** izdelani samostojni računovodski izkazi.

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

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

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

### 2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan **31.12.2012** znaša **541,90** EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

**Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2012 (v EUR)**

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	- 4.735.144,17
Nočni depoziti	4.735.686,07
Skupaj	541,90

### 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 31.12.2012 (v EUR)**

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	<b>1.088.360,85</b>
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	<b>3.650.655,64</b>
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	<b>4.739.016,49</b>
4. Zakladniški podračun občine	<b>- 4.735.144,17</b>
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	<b>3.872,32</b>

**2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja**

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša **642,11** EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini **642,11** EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša **686,20** EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) v višini **686,20** EUR.

**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 EUR)**

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	<b>16.233,13</b>
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	<b>15.691,23</b>
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	<b>633,29</b>
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	<b>-91,39</b>

**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 EUR)**

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2012 (1)	Stanje na dan 30. 12. 2011 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	<b>4.739.016,49</b>	<b>4.791.898,81</b>	<b>- 52.882,32</b>
ZP	<b>- 4.735.144,17</b>	<b>- 4.779.394,25</b>	<b>- 44.250,08</b>
EZRO	<b>3.872,32</b>	<b>12.504,56</b>	<b>- 8.632,24</b>

**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 2011 in 2012 prikazuje Tabela 5.

**Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2011 in 2012 (v EUR)**

Leto	Presežek upravljanja
<b>2011</b>	<b>633,29</b>
<b>2012</b>	<b>541,90</b>

# IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V MESTNI OBČINI MARIBOR

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Mestni občini Maribor.

## Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: izvrševanje proračuna za leti 2011 in 2012, javno naročanje, izvajanje upravnega poslovanja, upravljanje z dokumentarnim gradivom, varstvo dokumentarnega gradiva, upravljanje s stvarnim premoženjem MOM, izvajanje priprave NRP ter izvajanja kadrovske funkcije.
- samoocenitev 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, 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 Mestni občini Maribor

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.

## 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 2012 (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:*

»po pooblastilu številka 02003-61/2010  
z dne 27.12.2012 v funkciji župana  
podžupan Milan Mikl«.

Datum podpisa predstojnika: 28.2.2013





### III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

#### UVOD

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2012 je bil sprejet 30.3.2012 na 8. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor in je pričel veljati 1.4.2012. Sprejeti prihodki so znašali 141,5 mio EUR, sprejeti odhodki 152,8 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb (dana posojila in povečanje kapitalskih deležev) 3,4 mio EUR in odplačila dolga 2,4 mio EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2012-2015 je bil sprejet v višini 228,2 mio EUR, za leto 2012 v višini 57,6 mio EUR.

Na 21. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 22.10.2012 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 in je pričel veljati 23.10.2012. V odloku se je spremenil 16. člen, in sicer se je spremenil znesek zadolževanje iz 15 mio EUR na 9,9 mio EUR. Zaradi spremenjenega obsega prihodkov in odhodkov z rebalansom 2012, se je višina zadolževanja znižala.

Rebalans proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 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 2012. Sprejeti prihodki so znašali 120,4 mio EUR, sprejeti odhodki 123,1 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb (dana posojila in povečanje kapitalskih deležev) se je povečal za 3,7 mio EUR zaradi dokapitalizacije ZIM d.o.o. V računu financiranja se je znižal znesek zadolževanja iz 15 mio na 9,9 mio EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2012-2015 za leto 2012 se je uskladi s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna za leto 2012.

V letu 2012 so bili prihodki realizirani v višini 115,9 mio EUR ali 96% načrtovanih prihodkov, odhodki so bili realizirani v višini 109,5 mio EUR ali 89% 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 2012 (MUV št. 8/12, 21/12) 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 2012 v 5. členu. V letu 2012 je povečanje sprejetega rebalansa za leto 2012, zaradi vključitve namenskih prejemkov in namenskih izdatkov, ki v rebalansu niso bili izkazani oziroma niso bili izkazani v zadostni višini, znašalo 29.880 EUR. V višini dejanskih prejemkov se je povečal tudi obseg izdatkov finančnega načrta posameznega uporabnika. Povečanja iz naslova vplačanih namenskih prihodkov so bila naslednja:

- v skupni višini 29.880 EUR. Sredstva so se povečala na PP 102200 Investicijsko vzdrževanje objektov. PU je unovčil bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku za objekt »Dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Angela Besednjaka« zaradi stečaja izvajalca Konstruktor VGR d.o.o. in potrebe po odpravi izvajalčevih reklamacij na objektu. Prejeta sredstva so bila namenjena za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku objekta ter za preprečitev nastajanja dodatne škode na objektu.

Zaradi navedenih sprememb so se skupni prihodki, načrtovani v sprejetem proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 povečali iz 120.362.786 EUR na 120.392.666 EUR, skupni odhodki pa iz 123.118.135 EUR na 123.148.016 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 2012 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 2012 so bile naslednje razporeditve v skupni višini 149.000 EUR iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte proračunskih uporabnikov:

- sredstva v višini 114.000 EUR so bila razporejena v finančni načrt Urada za gospodarske dejavnosti na PP 521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori in na PP 852200 Subvencije stanarin. Sredstva iz splošne proračunske rezervacije so bila namenjena za plačilo obveznosti iz teh postavk, saj sredstva načrtovana v rebalansu proračuna za leto 2012 niso zadoščala za plačilo vseh obveznosti;
- sredstva v višini 25.000 EUR so bila razporejena v finančni načrt Sekretariata za splošne zadeve na PP 211815 Stroški odvetniških storitev. Sredstva iz splošne proračunske rezervacije so bila namenjena za plačilo stroškov tožbe FISU – Univerziada;
- sredstva v višini 10.000 EUR so bila razporejena v finančni načrt Urada za komunalo, promet in prostor na PP 153300 Režijski obrat. Sredstva iz splošne proračunske rezervacije so bila namenjena za nemoteno delo v Režijskem obratu do konca leta 2012. Režijski obrat je do konca meseca oktobra 2012 opravil večji obseg del kot je bilo načrtovano, zato je potreboval dodatna sredstva za plačilo stroškov v mesecu novembru 2012.

## **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 2012 določata 8. in 12. člen Odloka o proračunu MOM za leto 2012, postopek in način prerazporejanja pa je urejen z Navodilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012, 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 presežati 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 presežati 5% sredstev načrtovanih za glavni program v sprejetem proračunu;
4. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presežati 5% sredstev planiranih v sprejetem proračunu.

Pooblaščenimi odredbodajalci so po sprejemu rebalansa za leto 2012 predložili 23 predlogov za prerazporeditev sredstev v skupnem znesku 926.486 EUR. Župan je odobril 22 predlogov.

Realizirane prerazporeditve v okviru proračunskih uporabnikov so prikazane v tabeli Pregled prerazporejanja proračunskih sredstev v letu 2012 na naslednji strani.

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

### *Razlike med sprejetim finančnim načrtom in veljavnim FN za leto 2012 so posledica:*

1. povečanja prejemkov in izdatkov po 41. in 43. členu Zakona o javnih financah v višini 29.880 EUR,
2. razporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije v skupni višini 149.000 EUR in
3. prerazporejanja sredstev med proračunskimi postavkami ter proračunskimi področji, po 8. in 12. členu Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012, v skupni višini 926.486 EUR.



Zap. št.	Zap. št.	Zap. št.	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 zavrnitve	Datum vnosa v program Evidenca proračuna	
						Šifra PP	Naziv proračunske postavke	Predlagano znižanje PP	Šifra PU	Šifra PP	Naziv proračunske postavke				Predlagano povečanje PP
	22	2	21.12.2012	0404	Urad za gospodarske dejavnosti	713000	Azil za živali	600,00	0404	852200	Subvencije stanoarin	600,00	21.12.2012	27.12.2012	28.12.2012
	23		27.12.2012	0409	Sekretariat za splošne zadeve MČ CENTER		Programi dela MČ in KS	370,00	0409		Materialni stroški MČ in KS MČ CENTER	370,00	27.12.2012	27.12.2012	27.12.2012
							<b>SKUPAJ</b>	<b>926.486,00</b>							

## **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE GLOBALNIH ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA MOM**

Realizacija je bila za 14,3 mio EUR ali 11% nižja od sprejetega in veljavnega proračuna. Porabljenih je bilo 119,1 mio EUR ali 89,3% sredstev načrtovanih po sprejetem in veljavnem proračunu. Realizirani prihodki so bili v letu 2012 115,9 mio za 17% višji kot v letu 2011, realizirani odhodki pa za 17,2% višji.

Ostanek sredstev na računu proračuna konec leta 2012 je znašal 8,7 mio EUR, na koncu leta 2011 pa 2,1 mio EUR.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2012 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:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>620.790</b>	<b>647.496</b>	<b>647.496</b>	<b>521.024</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	332.490	398.091	398.091	284.159	71,4	71,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.635	61.277	61.277	42.137	68,8	68,8
4021	Posebni material in storitve	7.618	6.930	6.930	3.122	45,1	45,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	616	5.796	5.796	4.290	74,0	74,0
4023	Prevozni stroški in storitve	79	400	400	504	126,1	126,1
4024	Izdatki za službena potovanja	5.016	12.802	12.802	4.422	34,5	34,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.930	18.542	18.542	14.682	79,2	79,2
4029	Drugi operativni odhodki	248.596	292.344	292.344	215.002	73,5	73,5
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	18.002	18.200	18.200	18.845	103,5	103,5
4119	Drugi transferi posameznikom	18.002	18.200	18.200	18.845	103,5	103,5
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	244.092	204.480	204.480	204.201	99,9	99,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244.092	204.480	204.480	204.201	99,9	99,9
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	26.206	26.725	26.725	13.819	51,7	51,7
4202	Nakup opreme	26.161	26.525	26.525	13.650	51,5	51,5
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	46	200	200	169	84,6	84,6
<b>0201</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>38.281</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>27.820</b>	<b>73,2</b>	<b>73,2</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	37.781	38.000	38.000	27.820	73,2	73,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	746	680	680	435	64,0	64,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6	10	10	0	0,0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	15	50	50	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	37.014	37.260	37.260	27.385	73,5	73,5
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	500	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	500	0	0	0	---	---
<b>0301</b>	<b>Župan</b>	<b>246.096</b>	<b>245.940</b>	<b>247.140</b>	<b>220.665</b>	<b>89,7</b>	<b>89,3</b>
400	<i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i>	141.684	150.026	150.026	132.783	88,5	88,5
4000	Plače in dodatki	137.102	146.692	146.692	129.952	88,6	88,6
4001	Regres za letni dopust	2.076	504	504	300	59,5	59,5

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
4002	Povračila in nadomestila	2.505	2.830	2.830	2.531	89,4	89,4
401	<i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i>	23.354	25.018	25.018	22.207	88,8	88,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.212	13.065	13.065	11.594	88,7	88,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.783	10.468	10.468	9.288	88,7	88,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	83	89	89	79	88,3	88,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	148	148	131	88,5	88,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.138	1.248	1.248	1.115	89,4	89,4
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	51.125	50.896	52.096	45.164	88,7	86,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.645	3.610	3.610	9.609	266,2	266,2
4021	Posebni material in storitve	4.466	3.160	3.160	934	29,6	29,6
4023	Prevozni stroški in storitve	216	0	0	16	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	9.307	15.790	16.990	11.817	74,8	69,6
4029	Drugi operativni odhodki	25.491	28.336	28.336	22.788	80,4	80,4
410	<i>SUBVENCIJE</i>	1.750	500	500	2.080	416,0	416,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.750	500	500	2.080	416,0	416,0
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM</i>	2.333	3.000	3.000	1.467	48,9	48,9
4119	Drugi transferi posameznikom	2.333	3.000	3.000	1.467	48,9	48,9
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	19.200	10.000	10.000	13.800	138,0	138,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.200	10.000	10.000	13.800	138,0	138,0
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	6.250	6.000	6.000	3.165	52,8	52,8
4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	515	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.250	6.000	6.000	2.650	44,2	44,2
414	<i>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</i>	400	500	500	0	0,0	0,0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	400	500	500	0	0,0	0,0
<b>0401</b>	<b>Služba notranje revizije</b>	<b>3.729</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.137</b>	<b>71,2</b>	<b>71,2</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	3.729	3.000	3.000	2.137	71,2	71,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.703	1.600	1.600	1.707	106,7	106,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	50	44	88,6	88,6
4024	Izdatki za službena potovanja	404	350	350	38	11,0	11,0
4025	Tekoče vzdrževanje	79	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	495	1.000	1.000	348	34,8	34,8



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>0402</b>	<b>Kabinet župana</b>	<b>133.815</b>	<b>149.473</b>	<b>148.273</b>	<b>150.499</b>	<b>100,7</b>	<b>101,5</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	133.815	146.473	145.273	150.499	102,8	103,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.586	87.130	87.130	82.361	94,5	94,5
4021	Posebni material in storitve	27.182	14.590	14.590	17.958	123,1	123,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51	20	20	742	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	10	50	50	243	485,9	485,9
4024	Izdatki za službena potovanja	8.354	19.133	19.133	19.503	101,9	101,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400	900	900	8.757	973,0	973,0
4029	Drugi operativni odhodki	26.231	24.650	23.450	20.936	84,9	89,3
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
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>10.673.467</b>	<b>17.945.132</b>	<b>17.796.132</b>	<b>16.377.100</b>	<b>91,3</b>	<b>92,0</b>
400	<i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i>	5.557.406	5.597.063	5.597.063	5.225.567	93,4	93,4
4000	Plače in dodatki	4.847.889	4.873.087	4.873.087	4.587.128	94,1	94,1
4001	Regres za letni dopust	173.302	134.704	134.704	90.532	67,2	67,2
4002	Povračila in nadomestila	316.668	321.614	321.614	301.109	93,6	93,6
4003	Sredstva za delovno uspešnost	122.302	137.384	137.384	128.570	93,6	93,6
4004	Sredstva za nadurno delo	9.870	12.714	12.714	10.885	85,6	85,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	87.376	117.560	117.560	107.342	91,3	91,3
401	<i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i>	903.869	914.967	914.967	861.373	94,1	94,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	439.647	444.017	444.017	417.617	94,1	94,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	355.168	358.644	358.644	337.859	94,2	94,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	3.013	3.043	3.043	2.864	94,1	94,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	5.023	5.068	5.068	4.774	94,2	94,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	101.018	104.195	104.195	98.260	94,3	94,3
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	71.693	71.261	71.261	51.212	71,9	71,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.468	3.674	3.674	960	26,1	26,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	318	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	638	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	65.269	67.587	67.587	50.252	74,4	74,4

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
403	<i>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</i>	826.488	800.000	800.000	656.797	82,1	82,1
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	826.488	800.000	800.000	656.797	82,1	82,1
409	<i>REZERVE</i>	166.900	339.690	190.690	160.000	47,1	83,9
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	179.690	30.690	0	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	166.900	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
441	<i>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB</i>	1.380.817	7.813.000	7.813.000	7.013.000	89,8	89,8
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.380.817	7.013.000	7.013.000	3.329.000	47,5	47,5
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	800.000	800.000	3.684.000	460,5	460,5
550	<i>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</i>	1.766.293	2.409.151	2.409.151	2.409.150	100,0	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.766.293	2.409.151	2.409.151	2.409.150	100,0	100,0
<b>0404</b>	<b>Urad za gospodarske dejavnosti</b>	<b>3.928.869</b>	<b>3.520.588</b>	<b>3.746.588</b>	<b>3.634.430</b>	<b>103,2</b>	<b>97,0</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	685.944	893.365	913.893	918.038	102,8	100,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.254	54.251	63.314	81.920	151,0	129,4
4021	Posebni material in storitve	16.899	18.050	18.050	13.663	75,7	75,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.675	67.811	75.435	73.417	108,3	97,3
4025	Tekoče vzdrževanje	75.121	66.244	66.903	62.320	94,1	93,2
4027	Kazni in odškodnine	462.165	678.133	678.133	678.133	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	17.831	8.876	12.058	8.585	96,7	71,2
410	<i>SUBVENCIJE</i>	367.979	0	0	0	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	367.979	0	0	0	---	---
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	799.786	800.000	951.750	951.092	118,9	99,9
4119	Drugi transferi posameznikom	799.786	800.000	951.750	951.092	118,9	99,9
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	12.339	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.339	6.000	6.000	0	0,0	0,0
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	1.361.153	1.307.196	1.306.596	1.256.050	96,1	96,1
4132	Tekoči transferi v javne sklade	133.467	123.000	123.000	82.121	66,8	66,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.031.442	1.033.950	1.033.950	1.022.811	98,9	98,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	196.244	150.246	149.646	151.117	100,6	101,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	533.489	342.893	397.215	340.489	99,3	85,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	521.165	336.893	391.215	338.089	100,4	86,4

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.324	6.000	6.000	2.400	40,0	40,0
431	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i>	20.461	19.632	19.632	19.632	100,0	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	19.632	19.632	19.632	100,0	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.461	0	0	0	---	---
432	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i>	145.362	149.002	149.002	146.643	98,4	98,4
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	139.010	144.000	144.000	140.222	97,4	97,4
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.352	5.002	5.002	6.421	128,4	128,4
442	<i>PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</i>	2.355	2.500	2.500	2.487	99,5	99,5
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.355	2.500	2.500	2.487	99,5	99,5
<b>0406</b>	<b>Urad za kulturo in mladino</b>	<b>12.015.840</b>	<b>26.020.639</b>	<b>26.020.639</b>	<b>23.855.226</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	255.225	546.487	510.487	352.440	64,5	69,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.335	329.491	310.491	145.756	44,2	46,9
4021	Posebni material in storitve	19.632	12.000	12.000	12.923	107,7	107,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	148.455	144.500	127.500	74.733	51,7	58,6
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	2.150	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	10.391	0	0	42.296	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	15.660	6.950	6.950	11.406	164,1	164,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.131	16.100	16.100	24.720	153,5	153,5
4029	Drugi operativni odhodki	31.621	37.446	37.446	38.456	102,7	102,7
410	<i>SUBVENCIJE</i>	157.284	129.888	129.888	371.769	286,2	286,2
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	157.284	129.888	129.888	371.769	286,2	286,2
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	41.650	37.032	37.032	37.032	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	41.650	37.032	37.032	37.032	100,0	100,0
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	405.510	840.792	840.792	535.204	63,7	63,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	405.510	840.792	840.792	535.204	63,7	63,7
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	10.272.320	24.075.870	24.111.870	22.192.889	92,2	92,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	100.479	147.236	147.236	187.236	127,2	127,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.111.214	23.918.434	23.954.434	21.929.770	91,7	91,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.627	10.200	10.200	75.883	744,0	744,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	%(Real2012,reb20 12)	%(Real2012,Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	16.942	9.100	9.100	30.848	339,0	339,0
4202	Nakup opreme	3.498	0	0	1.012	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	9.039	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	9.100	9.100	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.484	0	0	20.797	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.960	0	0	0	---	---
432	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i>	866.909	381.470	381.470	335.045	87,8	87,8
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	866.909	341.470	341.470	335.045	98,1	98,1
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>31.311.080</b>	<b>32.848.855</b>	<b>32.878.735</b>	<b>31.736.447</b>	<b>96,6</b>	<b>96,5</b>
400	<i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i>	10.008	0	0	0	---	---
4000	Plače in dodatki	10.008	0	0	0	---	---
401	<i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i>	1.611	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	886	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	710	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	0	---	---
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	37.999	64.394	64.094	22.955	35,7	35,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.965	35.222	34.722	8.409	23,9	24,2
4021	Posebni material in storitve	117	0	0	96	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.951	10.690	10.690	6.320	59,1	59,1
4023	Prevozni stroški in storitve	70	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	4.600	0	200	182	---	90,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	911	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	4.296	18.482	18.482	7.037	38,1	38,1
410	<i>SUBVENCIJE</i>	0	0	0	18.220	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	18.220	---	---
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	20.330.276	20.394.770	20.127.630	19.978.984	98,0	99,3
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	91.875	91.500	86.675	82.740	90,4	95,5
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.190	50.000	50.000	40.350	80,7	80,7

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4117	Štipendije	115.390	126.348	121.098	110.390	87,4	91,2
4119	Drugi transferi posameznikom	20.077.821	20.126.922	19.869.857	19.745.504	98,1	99,4
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	502.702	631.900	610.100	675.689	106,9	110,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	502.702	631.900	610.100	675.689	106,9	110,8
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	7.247.032	7.093.608	7.382.848	7.163.417	101,0	97,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.474.166	1.035.008	1.035.008	961.982	92,9	92,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.693.909	5.967.931	6.257.171	6.120.655	102,6	97,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	78.957	90.669	90.669	80.780	89,1	89,1
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	26.188	8.069	8.069	7.409	91,8	91,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.188	0	0	7.409	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.069	8.069	0	0,0	0,0
432	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i>	3.155.265	4.656.114	4.685.994	3.869.772	83,1	82,6
4320	Investicijski transferi občinam	24.918	0	0	0	---	---
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	282.911	282.911	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.130.347	4.373.203	4.403.083	3.869.772	88,5	87,9
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>4.831.958</b>	<b>4.822.888</b>	<b>4.822.888</b>	<b>4.703.534</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	62.879	239.714	239.714	229.412	95,7	95,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.354	216.540	216.540	187.763	86,7	86,7
4021	Posebni material in storitve	8.340	4.960	4.960	10.546	212,6	212,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.617	0	0	219	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	1.320	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	2.886	6.000	6.000	7.321	122,0	122,0
4025	Tekoče vzdrževanje	11.655	10.120	10.120	12.008	118,7	118,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	814	0	0	729	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.213	2.094	2.094	9.507	454,0	454,0
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	3.444.066	3.502.984	3.502.984	3.451.952	98,5	98,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.444.066	3.502.984	3.502.984	3.451.952	98,5	98,5
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	53.361	71.836	71.836	64.689	90,1	90,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.867	62.836	62.836	58.971	93,9	93,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.494	9.000	9.000	5.718	63,5	63,5

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	626.659	229.354	229.354	248.209	108,2	108,2
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	194.880	194.880	194.880	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	126.776	0	0	2.100	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	466.959	21.474	21.474	30.437	141,7	141,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.534	13.000	13.000	20.792	159,9	159,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.390	0	0	0	---	---
431	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i>	351.746	352.000	352.000	303.484	86,2	86,2
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	351.746	352.000	352.000	303.484	86,2	86,2
432	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i>	293.248	427.000	427.000	405.788	95,0	95,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	293.248	427.000	427.000	405.788	95,0	95,0
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>2.126.049</b>	<b>3.245.916</b>	<b>3.270.916</b>	<b>2.130.628</b>	<b>65,6</b>	<b>65,1</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	1.645.237	1.590.220	1.615.220	1.458.070	91,7	90,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	424.163	462.400	462.400	379.133	82,0	82,0
4021	Posebni material in storitve	24.384	22.800	22.300	14.188	62,2	63,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	422.978	319.600	319.600	335.246	104,9	104,9
4023	Prevozni stroški in storitve	93.257	87.000	87.000	77.659	89,3	89,3
4024	Izdatki za službena potovanja	20.194	19.200	19.200	18.538	96,6	96,6
4025	Tekoče vzdrževanje	129.615	288.600	288.600	189.937	65,8	65,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	140.948	128.000	129.000	150.952	117,9	117,0
4027	Kazni in odškodnine	156.120	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	233.579	258.620	283.120	292.417	113,1	103,3
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</i>	5.484	5.000	5.000	3.637	72,7	72,7
4119	Drugi transferi posameznikom	5.484	5.000	5.000	3.637	72,7	72,7
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	802	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	802	0	0	0	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	474.525	1.650.696	1.650.696	668.921	40,5	40,5
4200	Nakup zgradb in prostorov	43.000	0	0	0	---	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	20.000	20.000	58.415	292,1	292,1
4202	Nakup opreme	124.398	153.000	153.000	171.596	112,2	112,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.702	1.000	1.000	1.082	108,2	108,2

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	781.696	781.696	248.107	31,7	31,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	179.309	572.000	572.000	79.861	14,0	14,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	80.216	115.000	115.000	70.992	61,7	61,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.900	8.000	8.000	38.867	485,8	485,8
<b>0411</b>	<b>Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje</b>	<b>2.996.601</b>	<b>5.316.899</b>	<b>5.316.899</b>	<b>5.175.305</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	14.229	43.478	43.478	39.237	90,2	90,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.771	2.820	2.820	2.676	94,9	94,9
4021	Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050	1.600	1.600	834	52,2	52,2
4023	Prevozni stroški in storitve	7.778	6.580	6.580	6.596	100,2	100,2
4024	Izdatki za službena potovanja	1.529	1.700	1.700	419	24,6	24,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.301	1.100	1.100	1.233	112,1	112,1
4027	Kazni in odškodnine	0	27.478	27.478	27.478	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	799	200	200	0	0,0	0,0
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	357.532	711.036	711.036	364.376	51,3	51,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	357.532	711.036	711.036	364.376	51,3	51,3
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	2.162.006	2.609.636	2.609.636	2.492.402	95,5	95,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.162.006	2.609.636	2.609.636	2.492.402	95,5	95,5
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	250	10.000	10.000	4.219	42,2	42,2
4202	Nakup opreme	250	10.000	10.000	4.219	42,2	42,2
431	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</i>	0	305.565	305.565	605.473	198,2	198,2
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	305.565	305.565	434.643	142,2	142,2
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	170.830	---	---
432	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i>	462.584	1.637.184	1.637.184	1.669.599	102,0	102,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	462.584	1.637.184	1.637.184	1.669.599	102,0	102,0
<b>0412</b>	<b>Služba za razvojne projekte in investicije</b>	<b>7.508.108</b>	<b>6.524.372</b>	<b>6.524.372</b>	<b>4.147.370</b>	<b>63,6</b>	<b>63,6</b>
400	<i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i>	88.362	133.257	133.257	106.393	79,8	79,8
4000	Plače in dodatki	84.531	133.257	133.257	105.161	78,9	78,9
4001	Regres za letni dopust	1.592	0	0	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	2.240	0	0	1.232	---	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	%(Real2012,reb20 12)	%(Real2012,Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
401	<i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i>	13.717	0	0	16.931	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.514	0	0	9.307	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.017	0	0	7.456	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	51	0	0	63	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	85	0	0	105	---	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50	0	0	0	---	---
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	731.919	1.128.072	1.128.072	912.467	80,9	80,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	432.158	862.529	862.529	662.541	76,8	76,8
4021	Posebni material in storitve	29.916	5.614	5.614	18.420	328,1	328,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.627	152	152	152	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	20	317	317	317	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	23.208	9.806	9.806	5.633	57,5	57,5
4025	Tekoče vzdrževanje	185.124	62.107	62.107	51.505	82,9	82,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.225	17.179	17.179	12.123	70,6	70,6
4027	Kazni in odškodnine	3.713	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	48.928	170.367	170.367	161.775	95,0	95,0
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	2.400	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400	0	0	0	---	---
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	2.250	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.250	0	0	0	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	6.669.460	5.051.692	5.051.692	2.881.090	57,0	57,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	128.690	8.010	8.010	8.010	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	40.775	11.740	11.740	11.740	100,0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	4.560	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.954.871	1.727.268	1.727.268	1.072.864	62,1	62,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	363.544	130.874	130.874	107.362	82,0	82,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	687.456	687.456	687.456	100,0	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.880	89.331	89.331	89.331	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.175.702	2.397.013	2.397.013	899.768	37,5	37,5
432	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i>	0	211.351	211.351	230.489	109,1	109,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	211.351	211.351	230.489	109,1	109,1



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>23.165.734</b>	<b>29.430.021</b>	<b>29.378.021</b>	<b>24.201.265</b>	<b>82,2</b>	<b>82,4</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	5.208.562	4.609.647	4.679.647	4.505.732	97,8	96,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.455.397	1.936.291	1.946.291	1.693.789	87,5	87,0
4021	Posebni material in storitve	201.993	137.168	137.168	156.568	114,1	114,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.480.751	1.513.500	1.573.500	1.550.595	102,5	98,5
4023	Prevozni stroški in storitve	44.620	31.491	31.491	36.417	115,6	115,6
4024	Izdatki za službena potovanja	688	1.980	1.980	717	36,2	36,2
4025	Tekoče vzdrževanje	880.353	683.144	683.144	969.689	142,0	142,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.287	158.864	158.864	40.687	25,6	25,6
4027	Kazni in odškodnine	72.950	86.500	86.500	37.906	43,8	43,8
4029	Drugi operativni odhodki	37.521	60.709	60.709	19.364	31,9	31,9
410	<i>SUBVENCIJE</i>	2.633.676	4.650.000	4.650.000	4.698.281	101,0	101,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	1.405.789	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.633.676	4.650.000	4.650.000	3.292.492	70,8	70,8
411	<i>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM</i>	102.833	121.000	121.000	77.400	64,0	64,0
4119	Drugi transferi posameznikom	102.833	121.000	121.000	77.400	64,0	64,0
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	1.500	0	0	1.500	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0	1.500	---	---
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	8.602.889	9.632.056	9.510.056	8.772.316	91,1	92,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	242.545	217.300	217.300	228.457	105,1	105,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.360.344	9.414.756	9.292.756	8.543.860	90,8	91,9
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	6.605.819	10.406.918	10.406.918	6.143.345	59,0	59,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	78.942	583.909	583.909	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	230.826	364.475	364.475	148.645	40,8	40,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	13.187	10.000	10.000	18.273	182,7	182,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.926.635	6.048.461	6.048.461	2.841.773	47,0	47,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.349.282	2.108.201	2.108.201	1.953.920	92,7	92,7
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	437.596	590.000	590.000	625.399	106,0	106,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	49.634	50.000	50.000	14.368	28,7	28,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	519.717	651.872	651.872	540.967	83,0	83,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
432	<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</i>	10.455	10.400	10.400	2.691	25,9	25,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.455	10.400	10.400	2.691	25,9	25,9
<b>0501</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>318.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
400	<i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i>	223.829	0	0	0	---	---
4000	Plače in dodatki	209.308	0	0	0	---	---
4001	Regres za letni dopust	5.536	0	0	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	8.985	0	0	0	---	---
401	<i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i>	37.483	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.524	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.840	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	126	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	209	0	0	0	---	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.784	0	0	0	---	---
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	55.433	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.614	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	529	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.439	0	0	0	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	14.190	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	82	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.415	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	23.649	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	514	0	0	0	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	2.071	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	2.071	0	0	0	---	---
<b>0502</b>	<b>Medobčinsko redarstvo</b>	<b>615.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
400	<i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i>	351.017	0	0	0	---	---
4000	Plače in dodatki	291.534	0	0	0	---	---
4001	Regres za letni dopust	15.916	0	0	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	32.868	0	0	0	---	---
4003	Sredstva za delovno uspešnost	90	0	0	0	---	---
4004	Sredstva za nadurno delo	8.588	0	0	0	---	---

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	%(Real2012,reb20 12)	%(Real2012,Velre b12)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.021	0	0	0	---	---
401	<i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i>	56.419	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.570	0	0	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.286	0	0	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	180	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	300	0	0	0	---	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.083	0	0	0	---	---
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	205.069	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.297	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	21.184	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.294	0	0	0	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	16.560	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	1.395	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.957	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	65.679	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	6.704	0	0	0	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	2.497	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	2.497	0	0	0	---	---
<b>0503</b>	<b>Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave</b>	<b>366.399</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>461.289</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
400	<i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i>	118.461	128.862	128.862	127.756	99,1	99,1
4000	Plače in dodatki	104.598	117.729	117.729	116.112	98,6	98,6
4001	Regres za letni dopust	4.152	0	0	1.661	---	---
4002	Povračila in nadomestila	9.711	11.133	11.133	9.982	89,7	89,7
401	<i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i>	18.928	21.138	21.138	21.150	100,1	100,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.253	10.415	10.415	10.276	98,7	98,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.413	8.352	8.352	8.232	98,6	98,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	63	68	68	70	102,4	102,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	105	126	126	116	92,1	92,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.094	2.176	2.176	2.456	112,8	112,8
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	143.495	247.000	247.000	232.511	94,1	94,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	134.103	244.000	244.000	207.376	85,0	85,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4021	Posebni material in storitve	770	0	0	4.480	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	1.500	2.985	199,0	199,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	388	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	3.237	1.000	1.000	158	15,8	15,8
4025	Tekoče vzdrževanje	2.141	0	0	2.633	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.099	---	---
4027	Kazni in odškodnine	500	0	0	500	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.744	500	500	11.892	---	---
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	<i>65.000</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>71.303</i>	<i>116,9</i>	<i>116,9</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.000	61.000	61.000	71.303	116,9	116,9
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	<i>1.442</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.403</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	4.000	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.442	0	0	1.403	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	<i>19.073</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.167</i>	<i>70,4</i>	<i>70,4</i>
4202	Nakup opreme	19.073	4.500	4.500	2.875	63,9	63,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	292	---	---
<b>0504</b>	<b>Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor</b>	<b>16.025</b>	<b>1.149.900</b>	<b>1.099.900</b>	<b>1.062.241</b>	<b>92,4</b>	<b>96,6</b>
400	<i>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</i>	<i>0</i>	<i>651.673</i>	<i>651.673</i>	<i>635.449</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
4000	Plače in dodatki	0	556.744	556.744	554.231	99,6	99,6
4001	Regres za letni dopust	0	23.291	23.291	16.085	69,1	69,1
4002	Povračila in nadomestila	0	46.834	46.834	47.701	101,9	101,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	590	---	---
4004	Sredstva za nadurno delo	0	10.818	10.818	7.213	66,7	66,7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	13.986	13.986	9.628	68,8	68,8
401	<i>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</i>	<i>0</i>	<i>105.516</i>	<i>105.516</i>	<i>104.121</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	50.886	50.886	50.198	98,7	98,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	40.767	40.767	40.215	98,7	98,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	345	345	340	98,7	98,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	575	575	567	98,7	98,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	12.943	12.943	12.800	98,9	98,9

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	%(Real2012,reb20 12)	%(Real2012,Velre b12)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	0	371.711	321.711	302.848	81,5	94,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	58.900	58.900	54.714	92,9	92,9
4021	Posebni material in storitve	0	30.200	30.200	17.075	56,5	56,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	78.800	78.800	62.169	78,9	78,9
4023	Prevozni stroški in storitve	0	41.000	41.000	33.505	81,7	81,7
4024	Izdatki za službena potovanja	0	5.900	5.900	4.610	78,1	78,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0	21.900	21.900	14.066	64,2	64,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	114.300	64.300	105.818	92,6	164,6
4029	Drugi operativni odhodki	0	20.711	20.711	10.892	52,6	52,6
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	16.025	21.000	21.000	19.822	94,4	94,4
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	1.625	10.000	10.000	9.322	93,2	93,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	0,0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	14.400	0	0	0	---	---
<b>0601</b>	<b>Mestna četrt Center</b>	<b>20.966</b>	<b>136.105</b>	<b>136.105</b>	<b>12.477</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	12.129	13.815	13.815	12.477	90,3	90,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.724	3.275	3.275	2.785	85,0	85,0
4021	Posebni material in storitve	70	266	266	226	84,9	84,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.669	3.295	3.295	3.134	95,1	95,1
4025	Tekoče vzdrževanje	938	888	888	948	106,7	106,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	410	411	411	410	99,9	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	6.319	5.680	5.680	4.975	87,6	87,6
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	500	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	0	0	0	---	---
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	2.500	0	0	0	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500	0	0	0	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	5.836	122.290	122.290	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	406	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.430	122.290	122.290	0	0,0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>0602</b>	<b>Mestna četrt Ivan Cankar</b>	<b>37.245</b>	<b>29.791</b>	<b>29.791</b>	<b>24.467</b>	<b>82,1</b>	<b>82,1</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	17.670	18.091	18.091	16.973	93,8	93,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.081	2.930	2.930	2.796	95,4	95,4
4021	Posebni material in storitve	306	194	194	439	226,4	226,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.509	7.210	7.210	6.296	87,3	87,3
4023	Prevozní stroški in storitve	451	288	288	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.917	2.446	2.446	2.685	109,8	109,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	237	383	383	683	178,2	178,2
4029	Drugi operativni odhodki	4.168	4.640	4.640	4.074	87,8	87,8
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	150	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	19.425	11.700	11.700	7.494	64,1	64,1
4202	Nakup opreme	817	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.608	10.700	10.700	7.494	70,0	70,0
<b>0603</b>	<b>Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci</b>	<b>18.208</b>	<b>16.618</b>	<b>16.618</b>	<b>12.579</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	16.976	15.588	15.588	12.579	80,7	80,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.384	3.858	3.858	3.183	82,5	82,5
4021	Posebni material in storitve	382	371	371	117	31,5	31,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.677	4.767	4.767	4.137	86,8	86,8
4025	Tekoče vzdrževanje	3.693	2.005	2.005	1.803	89,9	89,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	104	105	105	108	103,3	103,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.736	4.482	4.482	3.231	72,1	72,1
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	700	500	500	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	500	500	0	0,0	0,0
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	500	500	500	0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500	500	500	0	0,0	0,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	32	30	30	0	0,0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	32	30	30	0	0,0	0,0
<b>0604</b>	<b>Mestna četrt Koroška Vrata</b>	<b>12.358</b>	<b>73.599</b>	<b>73.599</b>	<b>19.557</b>	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	11.658	12.616	12.616	11.925	94,5	94,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.050	6.233	6.233	6.185	99,2	99,2

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	%(Real2012,reb20 12)	%(Real2012,Velre b12)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4021	Posebni material in storitve	64	100	100	99	99,2	99,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.698	4.290	4.290	3.765	87,8	87,8
4025	Tekoče vzdrževanje	1.464	1.804	1.804	1.695	93,9	93,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	134	167	167	167	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	248	22	22	14	64,0	64,0
410	<i>SUBVENCIJE</i>	300	0	0	0	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300	0	0	0	---	---
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	200	150	150	150	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	150	150	150	100,0	100,0
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	200	150	150	150	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200	150	150	150	100,0	100,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	0	60.683	60.683	7.331	12,1	12,1
4202	Nakup opreme	0	683	683	83	12,2	12,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	60.000	60.000	7.248	12,1	12,1
<b>0605</b>	<b>Mestna četrt Magdalena</b>	<b>34.702</b>	<b>33.380</b>	<b>33.380</b>	<b>27.244</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	17.076	15.960	15.960	13.944	87,4	87,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.061	4.023	4.023	3.912	97,2	97,2
4021	Posebni material in storitve	517	484	484	701	144,8	144,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.878	9.110	9.110	8.206	90,1	90,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.326	1.135	1.135	797	70,3	70,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	263	373	373	270	72,3	72,3
4029	Drugi operativni odhodki	32	835	835	58	7,0	7,0
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	830	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	830	0	0	0	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	16.796	17.420	17.420	13.299	76,4	76,4
4202	Nakup opreme	2.268	300	300	296	98,7	98,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	345	345	115	33,3	33,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.528	4.175	4.175	288	6,9	6,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.600	12.600	12.600	100,0	100,0

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
Izbrani nivoji: /PU/K3/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>19.321</b>	<b>27.968</b>	<b>27.968</b>	<b>21.911</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	17.530	16.093	16.093	16.560	102,9	102,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.460	5.839	5.839	5.926	101,5	101,5
4021	Posebni material in storitve	537	340	340	355	104,3	104,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.100	7.595	7.595	7.062	93,0	93,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.564	1.430	1.430	2.243	156,9	156,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	123	248	248	348	140,3	140,3
4029	Drugi operativni odhodki	745	641	641	627	97,8	97,8
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	1.791	11.875	11.875	5.351	45,1	45,1
4202	Nakup opreme	386	114	114	1.442	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	194	194	194	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.405	11.567	11.567	3.715	32,1	32,1
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>50.598</b>	<b>63.573</b>	<b>63.573</b>	<b>23.283</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	19.009	27.494	27.494	17.270	62,8	62,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.366	4.671	4.671	4.092	87,6	87,6
4021	Posebni material in storitve	723	380	380	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.646	6.644	6.644	6.009	90,4	90,4
4025	Tekoče vzdrževanje	1.423	9.735	9.735	2.291	23,5	23,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	382	383	383	389	101,7	101,7
4029	Drugi operativni odhodki	5.468	5.681	5.681	4.489	79,0	79,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	31.588	36.079	36.079	6.013	16,7	16,7
4202	Nakup opreme	103	7.700	7.700	2.162	28,1	28,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	800	800	101	12,6	12,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.357	26.579	26.579	3.750	14,1	14,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	129	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<b>0608</b>	<b>Mestna četrt Radvanje</b>	<b>13.408</b>	<b>12.748</b>	<b>12.748</b>	<b>11.423</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	12.254	11.614	11.614	10.883	93,7	93,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.474	5.529	5.529	5.254	95,0	95,0
4021	Posebni material in storitve	168	250	250	151	60,3	60,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.422	3.052	3.052	2.772	90,8	90,8



## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
4025	Tekoče vzdrževanje	278	315	315	404	128,2	128,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	74	80	80	76	95,5	95,5
4029	Drugi operativni odhodki	3.838	2.388	2.388	2.226	93,2	93,2
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	500	340	340	340	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	340	340	340	100,0	100,0
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	300	200	200	200	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	200	200	200	100,0	100,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	354	594	594	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	354	594	594	0	0,0	0,0
<b>0609</b>	<b>Mestna četrt Tabor</b>	<b>26.740</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>15.325</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	10.920	13.200	13.200	10.815	81,9	81,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.182	5.811	5.811	4.405	75,8	75,8
4021	Posebni material in storitve	420	300	300	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.248	2.730	2.730	2.426	88,9	88,9
4025	Tekoče vzdrževanje	637	1.439	1.439	970	67,4	67,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	101	125	125	103	82,8	82,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.332	2.795	2.795	2.911	104,2	104,2
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	15.820	6.500	6.500	4.510	69,4	69,4
4202	Nakup opreme	6.569	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	508	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.251	500	500	4.002	800,4	800,4
<b>0610</b>	<b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>33.337</b>	<b>29.818</b>	<b>29.818</b>	<b>22.009</b>	<b>73,8</b>	<b>73,8</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	16.298	18.482	18.482	13.491	73,0	73,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.546	4.613	4.613	4.567	99,0	99,0
4021	Posebni material in storitve	1.444	1.470	1.470	654	44,5	44,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.295	4.505	4.505	3.941	87,5	87,5
4023	Prevozni stroški in storitve	456	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.612	4.867	4.867	1.324	27,2	27,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	286	293	293	294	100,2	100,2
4029	Drugi operativni odhodki	2.659	2.734	2.734	2.712	99,2	99,2

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	%(Real2012,reb20 12)	%(Real2012,Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	1.000	700	700	700	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	700	700	700	100,0	100,0
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	2.000	800	800	800	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000	800	800	800	100,0	100,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	14.039	9.836	9.836	7.018	71,4	71,4
4202	Nakup opreme	68	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.952	9.816	9.816	6.999	71,3	71,3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	19	20	20	19	96,0	96,0
<b>0611</b>	<b>Mestna četrt Studenci</b>	<b>75.082</b>	<b>15.253</b>	<b>15.253</b>	<b>13.335</b>	<b>87,4</b>	<b>87,4</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	16.016	12.753	12.753	11.715	91,9	91,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.511	3.500	3.500	3.146	89,9	89,9
4021	Posebni material in storitve	286	100	100	95	95,2	95,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.514	5.330	5.330	5.086	95,4	95,4
4025	Tekoče vzdrževanje	1.717	910	910	659	72,4	72,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	97	60	60	60	99,9	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.890	2.853	2.853	2.668	93,5	93,5
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	59.066	2.500	2.500	1.620	64,8	64,8
4202	Nakup opreme	0	0	0	117	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.500	2.500	1.503	60,1	60,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.066	0	0	0	---	---
<b>0612</b>	<b>Krajevna skupnost Bresterica-Gaj</b>	<b>56.743</b>	<b>85.407</b>	<b>85.407</b>	<b>73.856</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	47.617	46.634	46.634	40.100	86,0	86,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.352	4.656	4.656	4.475	96,1	96,1
4021	Posebni material in storitve	1.871	1.300	1.300	1.886	145,1	145,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.283	11.488	11.488	11.089	96,5	96,5
4023	Prevozni stroški in storitve	5.326	5.930	5.930	4.547	76,7	76,7
4025	Tekoče vzdrževanje	17.548	20.031	20.031	15.332	76,5	76,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	102	99	99	132	133,2	133,2
4029	Drugi operativni odhodki	3.135	3.130	3.130	2.640	84,3	84,3
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	200	200	200	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	0	0,0	0,0

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	%(Real2012,reb20 12)	%(Real2012,Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	8.925	38.573	38.573	33.755	87,5	87,5
4202	Nakup opreme	3.362	80	80	78	97,5	97,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.563	38.493	38.493	33.677	87,5	87,5
<b>0613</b>	<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>	<b>106.842</b>	<b>238.105</b>	<b>238.105</b>	<b>224.934</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	67.544	71.293	71.293	58.578	82,2	82,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.513	7.654	7.654	6.599	86,2	86,2
4021	Posebni material in storitve	927	830	830	538	64,8	64,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.633	18.888	18.888	13.756	72,8	72,8
4025	Tekoče vzdrževanje	40.091	43.196	43.196	36.921	85,5	85,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	606	475	475	741	156,1	156,1
4029	Drugi operativni odhodki	773	250	250	23	9,2	9,2
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	1.900	500	500	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900	500	500	0	0,0	0,0
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	0	500	500	0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	500	500	0	0,0	0,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	37.398	165.812	165.812	166.356	100,3	100,3
4202	Nakup opreme	780	132	132	100	75,8	75,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	379	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.027	156.400	156.400	155.621	99,5	99,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.591	9.280	9.280	7.721	83,2	83,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.535	---	---
<b>0614</b>	<b>Krajevna skupnost Limbuš</b>	<b>69.197</b>	<b>49.762</b>	<b>49.762</b>	<b>44.258</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	35.820	39.108	39.108	41.027	104,9	104,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.035	4.300	4.300	3.623	84,3	84,3
4021	Posebni material in storitve	572	565	565	561	99,2	99,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.538	12.979	12.979	9.872	76,1	76,1
4023	Prevozni stroški in storitve	1.359	100	100	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.600	15.890	15.890	21.126	133,0	133,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	726	654	654	638	97,5	97,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.990	4.620	4.620	5.207	112,7	112,7

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

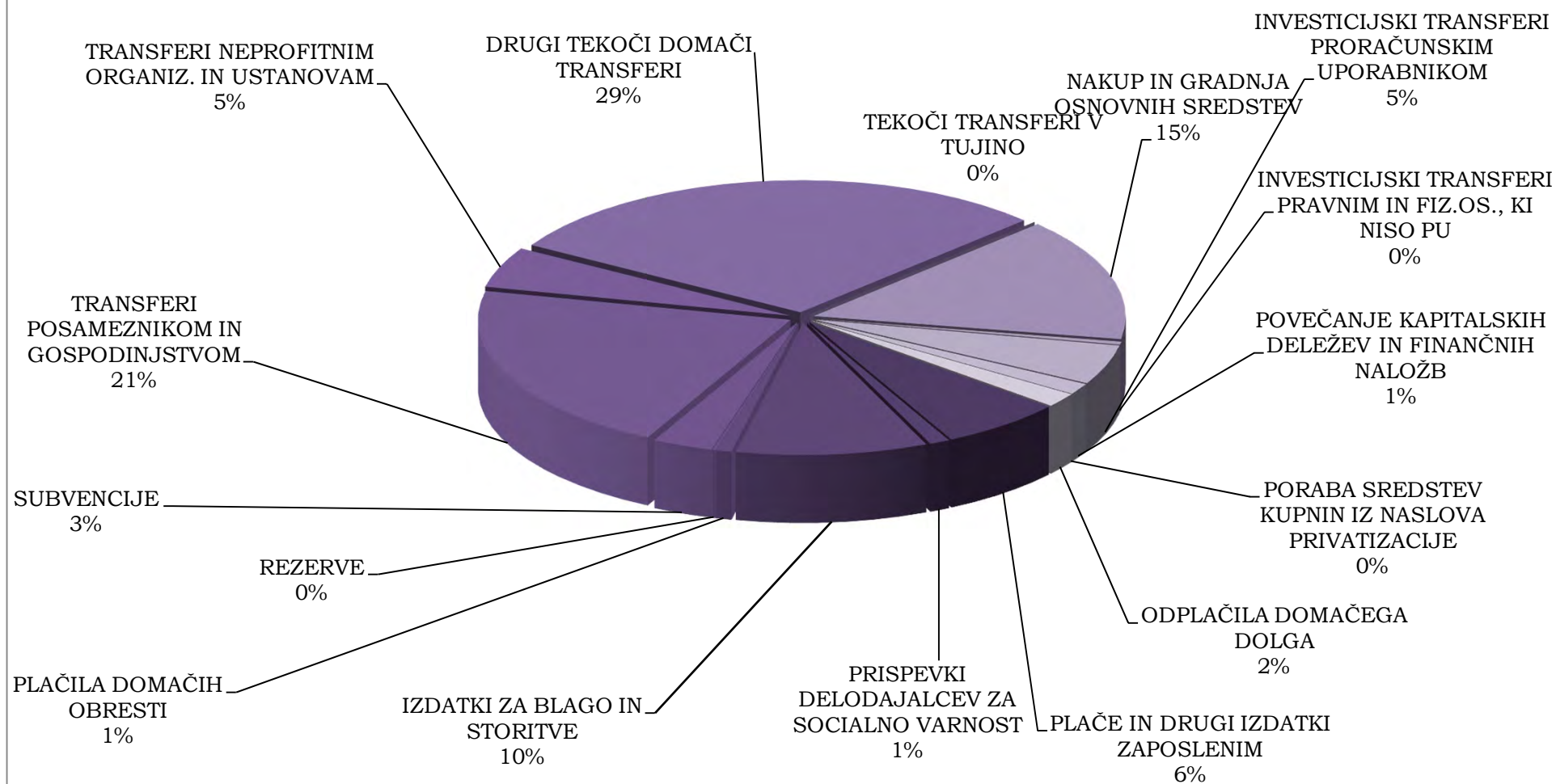
		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	2.100	1.236	1.236	1.000	80,9	80,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	1.236	1.236	1.000	80,9	80,9
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	31.277	9.418	9.418	2.231	23,7	23,7
4202	Nakup opreme	3.913	1.159	1.159	123	10,7	10,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.365	6.709	6.709	573	8,5	8,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.550	1.550	1.534	99,0	99,0
<b>0615</b>	<b>Krajevna skupnost Pekre</b>	<b>23.665</b>	<b>26.236</b>	<b>26.236</b>	<b>21.144</b>	<b>80,6</b>	<b>80,6</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	18.954	19.316	19.316	17.351	89,8	89,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.686	3.779	3.779	2.896	76,6	76,6
4021	Posebni material in storitve	640	730	730	926	126,8	126,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.930	7.650	7.650	7.295	95,4	95,4
4023	Prevozni stroški in storitve	1.440	1.400	1.400	589	42,1	42,1
4025	Tekoče vzdrževanje	3.314	2.870	2.870	3.103	108,1	108,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	133	45	45	88	195,5	195,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.811	2.842	2.842	2.454	86,3	86,3
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	1.700	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700	0	0	0	---	---
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	3.011	6.920	6.920	3.793	54,8	54,8
4202	Nakup opreme	450	2.500	2.500	0	0,0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	134	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.428	4.420	4.420	3.793	85,8	85,8
<b>0616</b>	<b>Krajevna skupnost Razvanje</b>	<b>21.745</b>	<b>47.737</b>	<b>47.737</b>	<b>45.212</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	17.036	24.577	24.577	22.542	91,7	91,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.182	2.850	2.850	2.115	74,2	74,2
4021	Posebni material in storitve	128	690	690	343	49,7	49,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.294	6.996	6.996	5.528	79,0	79,0
4023	Prevozni stroški in storitve	210	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.613	9.284	9.284	12.101	130,4	130,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	97	100	100	156	155,8	155,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.511	2.657	2.657	2.299	86,5	86,5

## Mestna občina Maribor

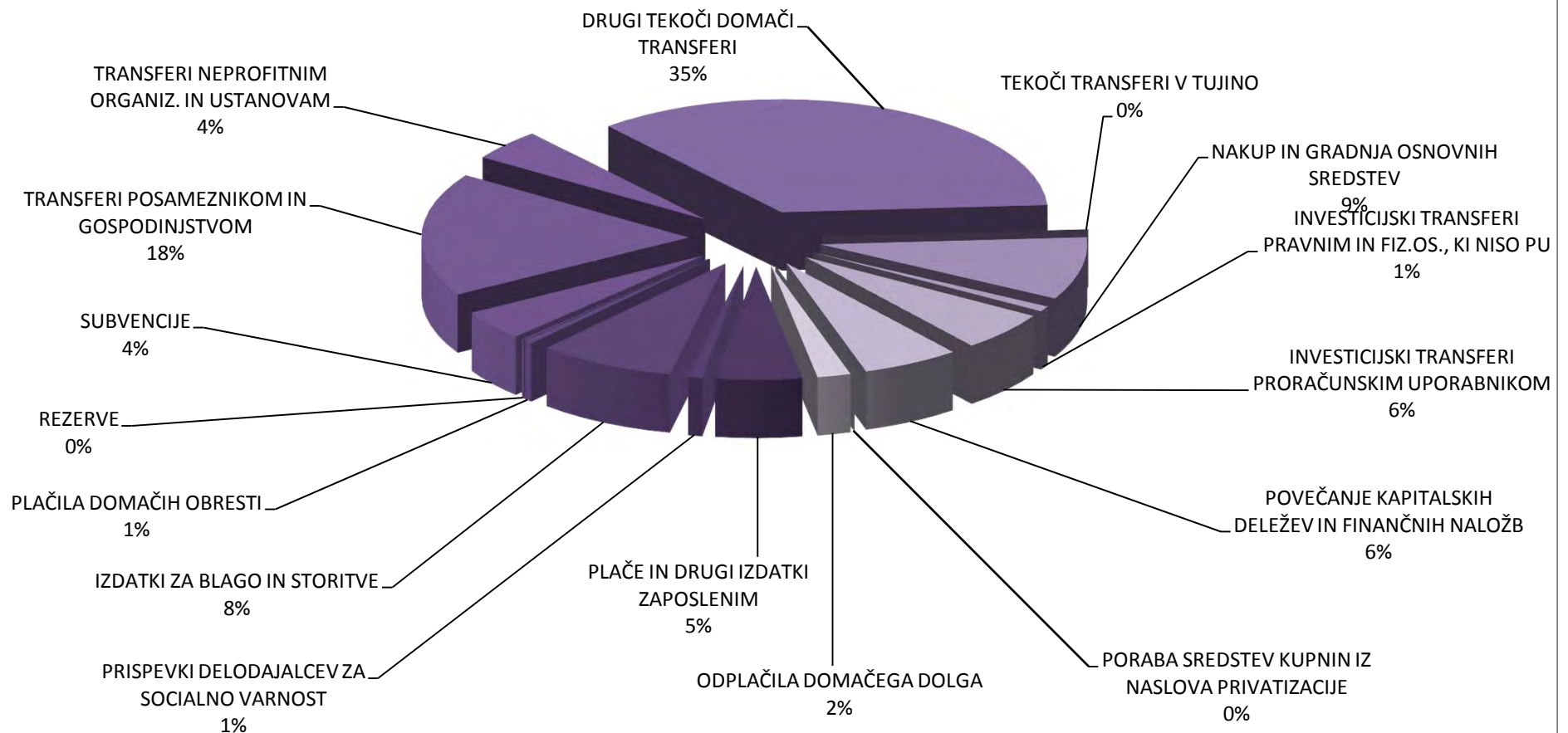
Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	%(Real2012,reb20 12)	%(Real2012,Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PU/K3/K4</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	3.400	760	760	1.200	157,9	157,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400	760	760	1.200	157,9	157,9
413	<i>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</i>	300	300	300	0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	0	0,0	0,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	1.010	22.100	22.100	21.470	97,2	97,2
4202	Nakup opreme	857	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	153	22.100	22.100	21.470	97,2	97,2
<b>0617</b>	<b>Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče</b>	<b>48.992</b>	<b>65.368</b>	<b>65.368</b>	<b>51.404</b>	<b>78,6</b>	<b>78,6</b>
402	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>	37.897	45.301	45.301	41.852	92,4	92,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.101	3.978	3.978	3.257	81,9	81,9
4021	Posebni material in storitve	0	508	508	508	100,1	100,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.007	10.726	10.726	9.861	91,9	91,9
4025	Tekoče vzdrževanje	25.738	26.550	26.550	25.056	94,4	94,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	91	91	91	143	156,9	156,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.960	3.448	3.448	3.027	87,8	87,8
412	<i>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</i>	2.361	579	579	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.361	579	579	0	0,0	0,0
420	<i>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</i>	8.734	19.488	19.488	9.553	49,0	49,0
4202	Nakup opreme	787	1.050	1.050	1.717	163,6	163,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	700	700	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.825	6.825	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.153	10.913	10.913	7.835	71,8	71,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.794	0	0	0	---	---
<b>SKUPAJ</b>		<b>101.585.808</b>	<b>133.342.786</b>	<b>133.372.667</b>	<b>119.071.397</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>

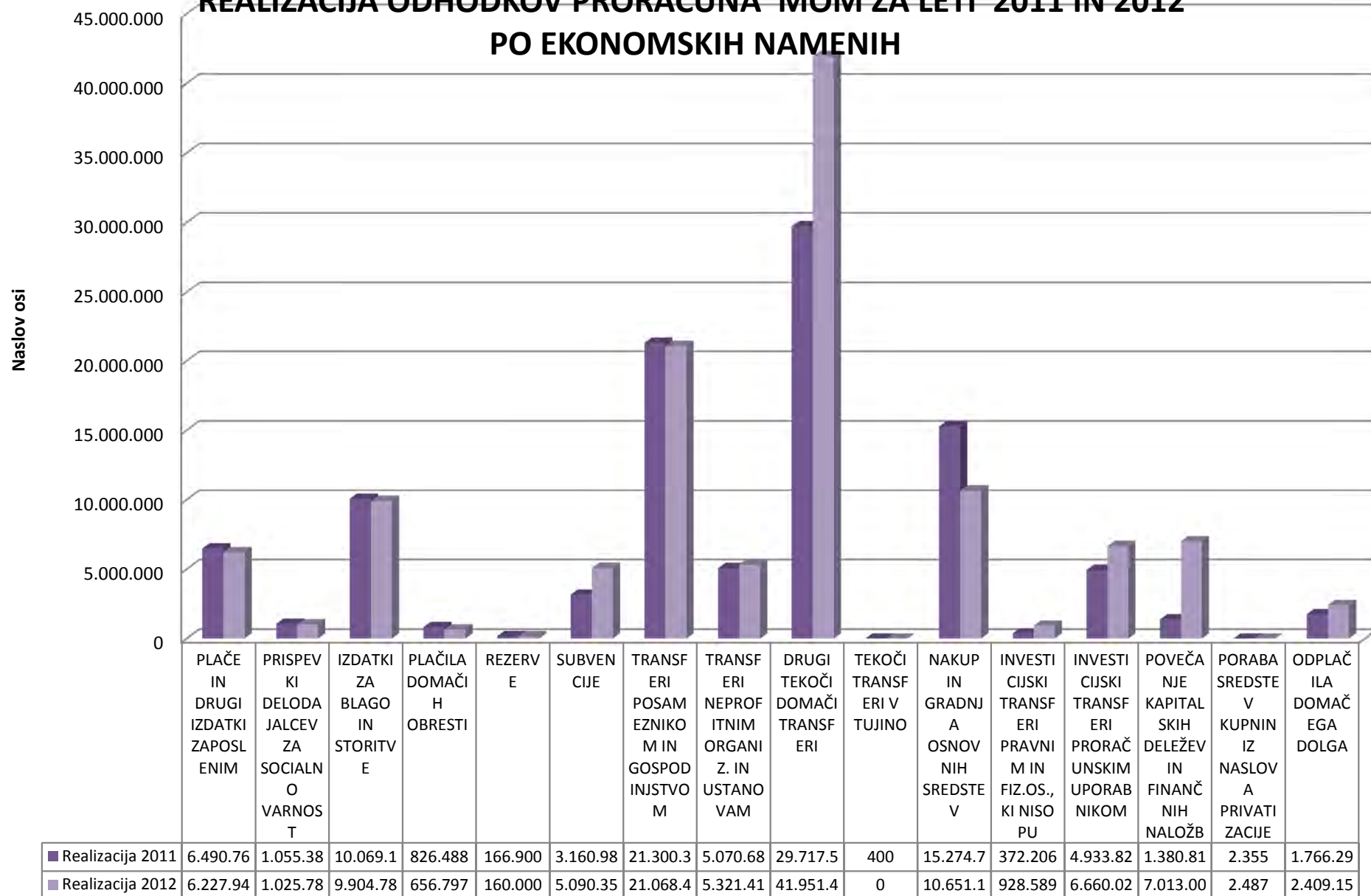
## STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2011 PO EKONOMSKIH NAMENIH



## STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2012 PO EKONOMSKIH NAMENIH



## REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA MOM ZA LETI 2011 IN 2012 PO EKONOMSKIH NAMENIH



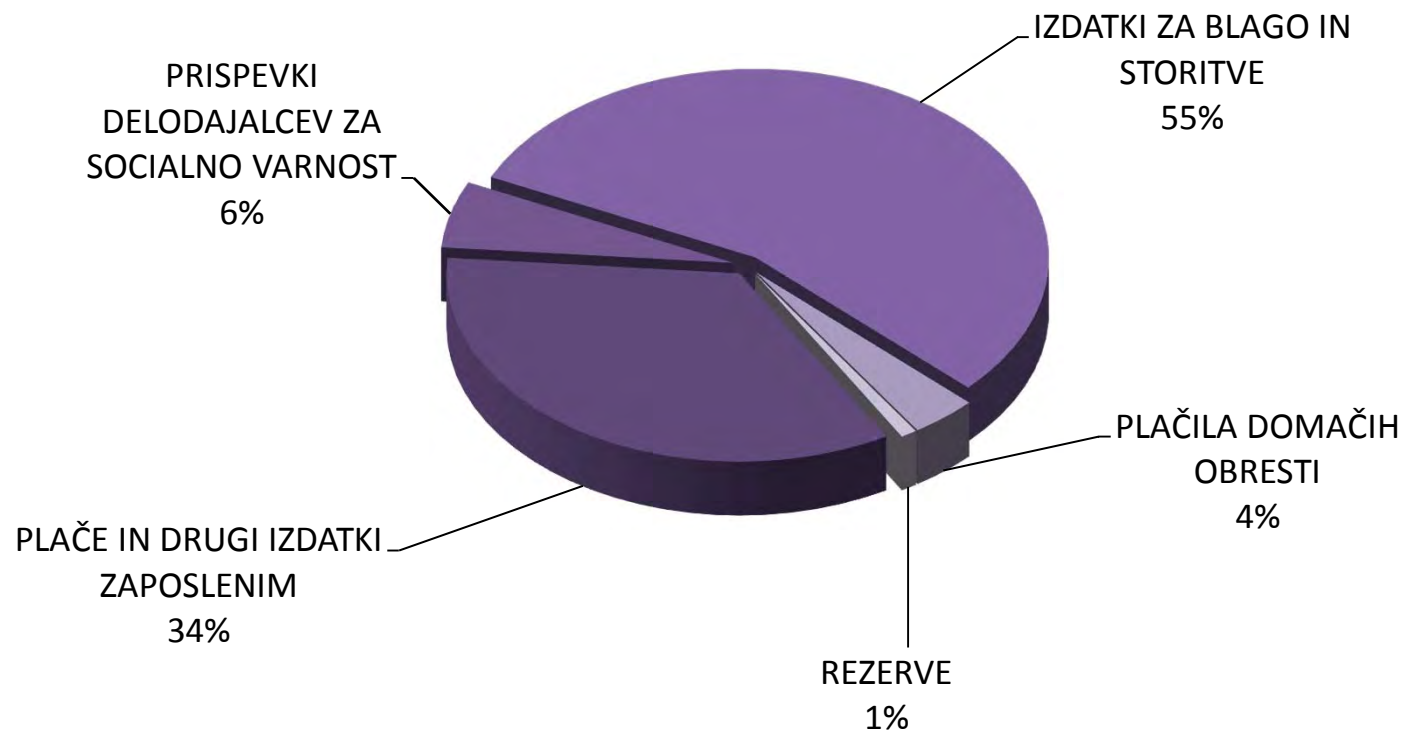


Skupni odhodki v sprejetem rebalansu za leto 2012 so bili načrtovani v višini 133,3 mio EUR, v veljavnem rebalansu pa znašajo 133,4 mio EUR.

Skupno realizirani odhodki znašajo 109,6 mio EUR ali 89% načrtovanih sredstev v sprejetem in veljavnem rebalansu. V primerjavi z letom 2011 je realizacija odhodkov višja za 11%.

#### **40 - TEKOČI ODHODKI**

## STRUKTURA REALIZIRANIH TEKOČIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM ZA LETO 2012



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 2012 je bilo za tekoče odhodke zagotovljenih 19,7 mio EUR, v veljavnem rebalansu pa -119.772 EUR manj. Porabljenih je bilo 18 mio EUR ali 95,3% sprejetega in veljavnega rebalansa.

V letu 2012 je bilo za tekoče odhodke porabljenih za 3,4% manj sredstev kot v letu 2011. Največ sredstev je bilo porabljenih za izdatke za blago in storitve 9,9 mio EUR ter plače, druge izdatke zaposlenim 6,2 mio EUR in prispevke delodajalcev za socialno varnost 1 mio EUR. Za plačila domačih obresti je bilo porabljenih 656.797 EUR, v proračunsko rezervo pa je bilo izločenih 166.000 EUR.

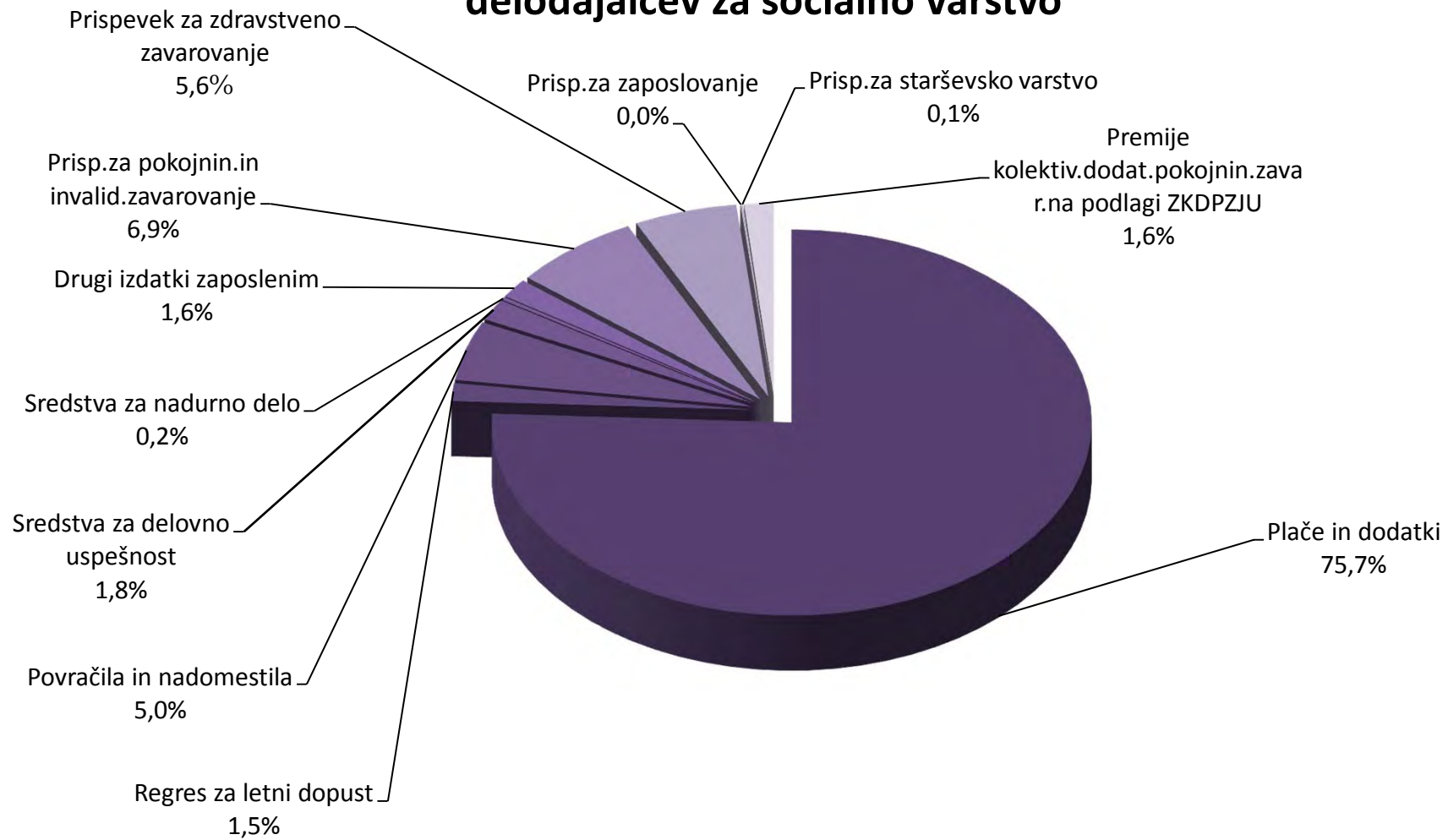
#### **400,401-Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost**

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 6,2 mio EUR ali 93,5% veljavnega in sprejetega rebalansa.

Skupna realizacija je malenkost nižja od načrtovane, ker je na posameznih postavkah plač ostal del sredstev neporabljen. Vzroki za odstopanja načrtovanih sredstev za stroške zaposlenih v 2012 od realiziranih so predvsem spremembe glede realizacije zahtev iz Zakona o uravnoteženju javnih financ ZUJF, ki je stopil v veljavo junija 2012. Na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave so realizirali 99,1% načrtovanih plač. Medobčinski inšpektorat in redarstvo so realizirali plače 97,5%.

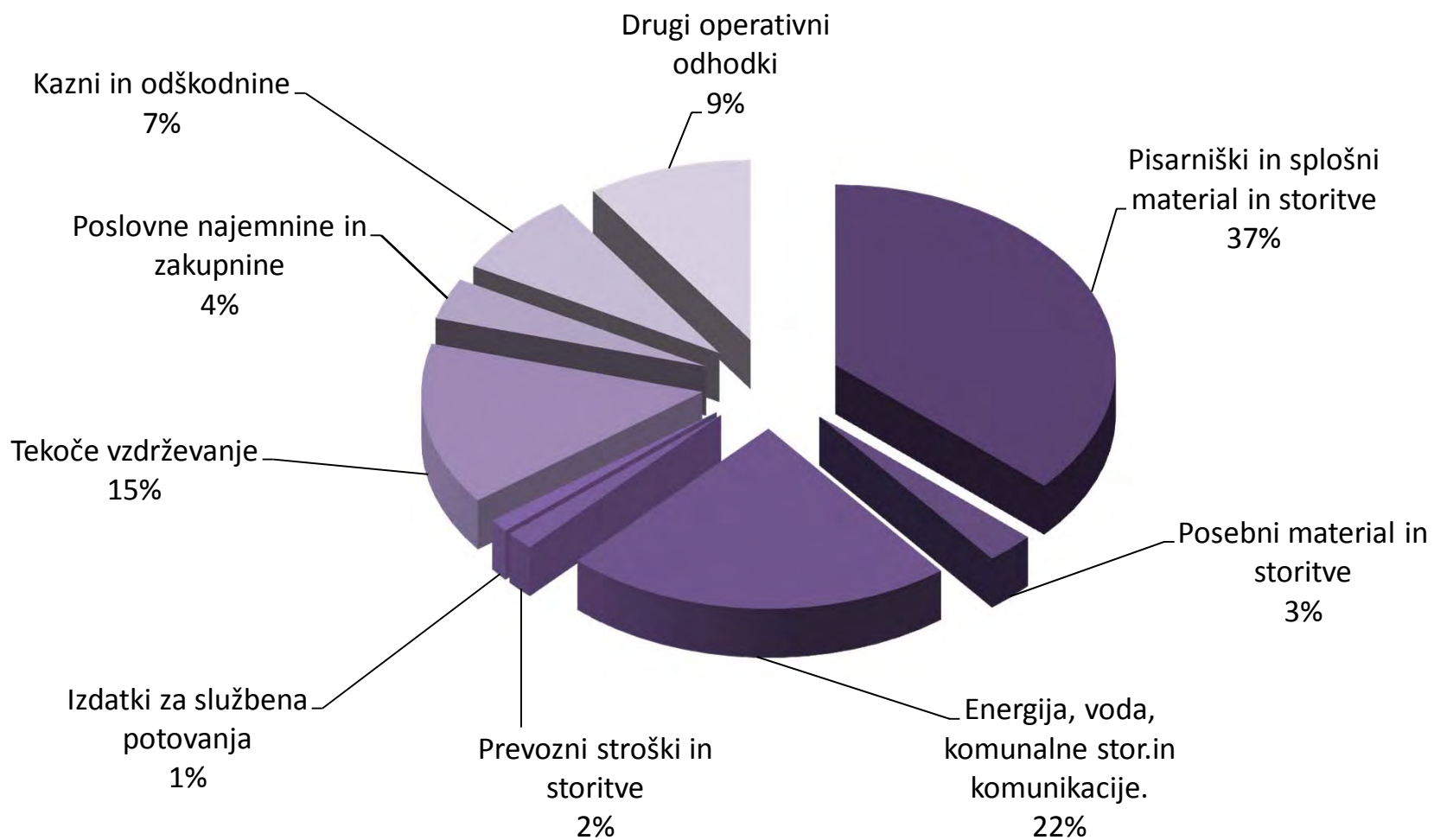
Porabljena sredstva so bila za 4% nižja kot v letu 2011.

## 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 10.863.744 EUR, v veljavnem rebalansu 10.892.972 EUR. Porabljenih je bilo 9.904.784 EUR kar je 9,1% manj kot je bilo načrtovano v veljavnem rebalansu za leto 2011 in 1,6 % manj kot je bilo porabljeno 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.

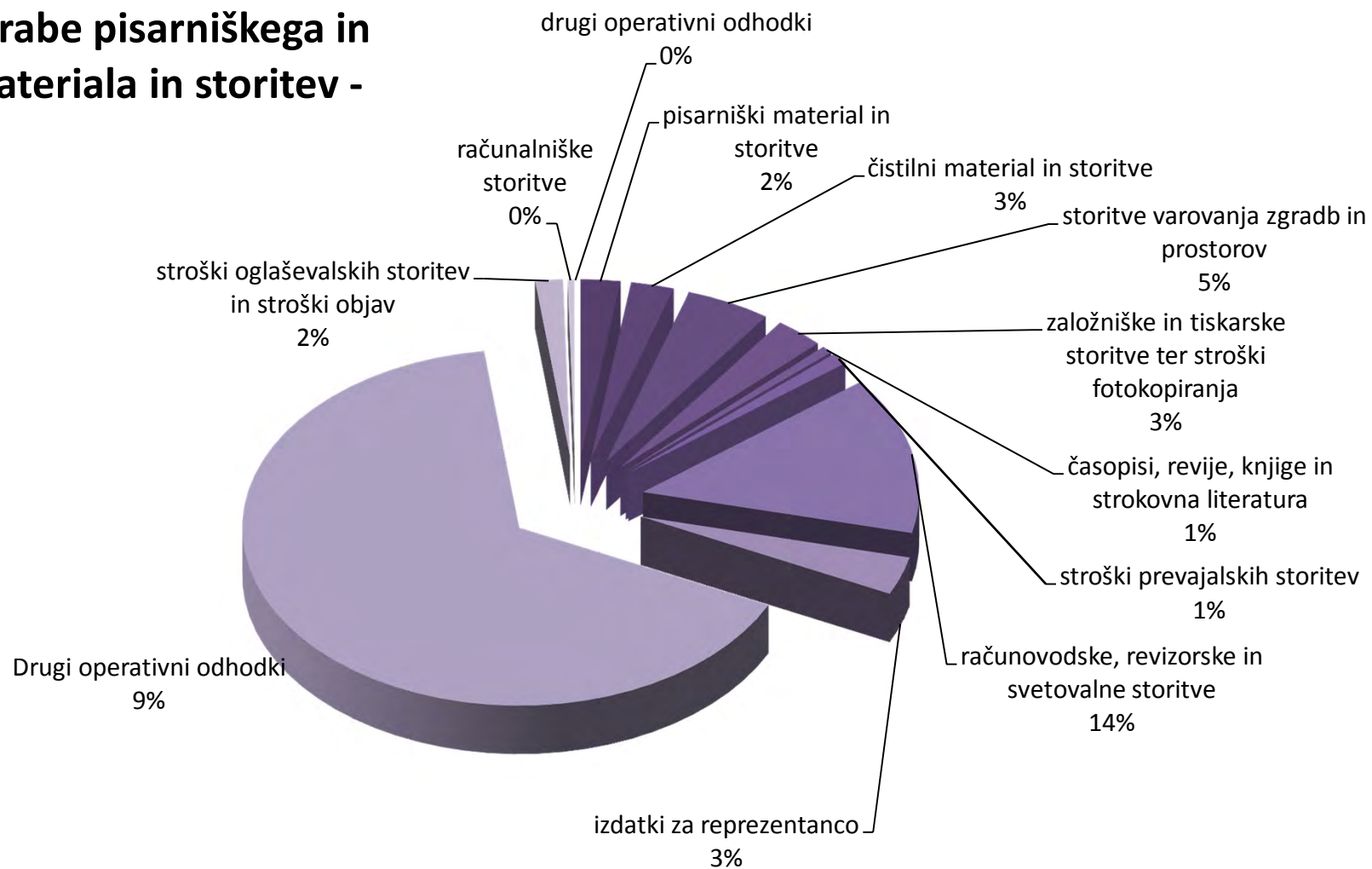
Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, prevozni stroški in izdatki za službena potovanja, najemnine, kazni in druge operativne odhodke. Med drugimi operativnimi odhodki so načrtovana nadomestila za neprofesionalno 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.

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

- na Uradu za komunalno, promet in prostor 4,5 mio EUR (1,5 mio EUR za plačilo stroškov za porabljeno energijo, 747 tisoč EUR za Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc, 577 tisoč EUR za redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin, 470 tisoč EUR za storitveno pristojbino, 225 tisoč EUR za vzdrževanje javnih parkirišč, 160 tisoč EUR za prostorske akte, 117 tisoč EUR za sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest, 113 tisoč EUR za dokumentacijo in pripravljala dela..),
- Sekretariat za splošne zadeve 1,4 mio EUR (931 tisoč EUR za skupne materialne stroške, 248 tisoč EUR za tekoče vzdrževanje rač. Opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij, 126 tisoč EUR za odvetniške storitve, 55 tisoč EUR za stroške glavne pisarne..),
- Urad za gospodarske dejavnosti 0,8 EUR (677 tisoč EUR za vračila najemnin za poslovne prostore-denacionalizacija, 126 tisoč EUR za stroške upravljanja s poslovnimi prostori, 65 tisoč EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov..),
- Služba za razvojne projekte in investicije 0,9 mio EUR(252 tisoč EUR za e-Regijo: e-Podjetnik, 101 tisoč EUR za projekt City Network, 140 tisoč EUR za Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej, 64 tisoč EUR za projekt LQ\_CELIAC, ter druge projekte kot so Maribor City Card, PMinter, LEAP, FunReg in druge),
- Urad za kulturo 0,3 mio EUR (197 tisoč EUR za Evropsko prestolnico mladih, 74 tisoč EUR za upravljanje kulturne infrastrukture, 46 tisoč EUR za Evropsko prestolnico kulture),
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo 0,3 mio EUR (298 tisoč EUR za materialne stroške),
- Mestni svet 0,3 mio EUR (198 tisoč EUR za delovanje Mestnega sveta, ostalo pa za financiranje klubov strank),
- Urad za šport 0,2 mio EUR (125 tisoč EUR za Univerziado Maribor, 53 tisoč EUR za materialne stroške športnih objektov),
- Medobčinski urad za varstvo okolja 0,2 mio EUR – za postavko Okolje,
- Kabinet župana 0,15 mio EUR (protokolarne zadeve 49 tisoč EUR, mednarodno in medmestno sodelovanje 44 tisoč EUR),
- ostali uradi manjše zneske.

Največ izdatkov za blago in storitve je tudi v letu 2012 bilo porabljenih za pisarniški in splošni material in storitve – 3,6 mio EUR ali 37% vseh izdatkov za blago in storitve. Za Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je bilo porabljenih 2,2 mio EUR, za tekoče vzdrževanje 1,4 mio EUR, druge operativne stroške 940 tisoč EUR, za kazni in odškodnine ali 744 tisoč EUR, za posebni material in storitve 277 tisoč EUR, za poslovne najemnine in zakupnine 365 tisoč EUR, prevozne stroške in storitve 164 tisoč EUR, 115 tisoč EUR za izdatke za službena potovanja.

## Struktura porabe pisarniškega in splošnega materiala in storitev - konto 4020





**Pisarniški material in storitve** v svojih 3,6 mio EUR zajema:

- Drugi splošni material in storitve v višini 2,4 mio EUR (745 tisoč EUR za gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc, 252 tisoč EUR za projekt e-Regija: e-Podjetnik, 198 tisoč EUR za postavko Okolje Medobčinskega urada za varstvo okolja, 125 tisoč EUR za Univerziado Maribor, 112 tisoč EUR za sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest, 92 tisoč EUR za projekt City Network, 45 tisoč EUR za stroške upravljanja s poslovnimi prostori, 42 tisoč EUR za splošno postavko za EU projekte...)
- Računovodske, revizorske in svetovalne storitve v višini 519.463 EUR (v letu 2011 1,5 mio EUR)- 470 tisoč EUR za storitveno pristojbino, 28 tisoč EUR za revizije, ekspertize, pravna mnenja, 11 tisoč EUR za vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme)
- Storitve varovanja zgradb in prostorov je bilo namenjenih 180.358 EUR. Za sam pisarniški in splošni material in storitve je bilo porabljenih 84.500 (v letu 2011 118.003 EUR). Od tega 129 tisoč EUR za skupne materialne stroške, 27 tisoč EUR za materialne stroške Medobčinskega inšpektorata in redarstva in 13 tisoč EUR za materialne stroške športnih objektov
- Ostali pisarniški material pa zajema čistilni material in storitve 91.476 EUR, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja 103.955 EUR, stroške oglaševalskih storitev in objav 58.950 EUR, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature 24.307 EUR, računalniške storitve 14.746 EUR, izdatke za reprezentanco 125.157 EUR.

Stroški za pisarniški material in storitve (3,6 mio EUR) so bili porabljeni največ po teh proračunskih postavkah:

- 745.096 EUR na PP 861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc (delovanje javnega podjetja JPGSZ),
- 470.630 EUR na PP 152600 Storitvena pristojbina,
- 314.065 EUR na PP 211710 Skupni materialni stroški,
- 252.881 EUR na PP 103415 e-Regija: e-Podjetni,
- 201.602 EUR na PP 156000 Okolje,
- 125.000 EUR na PP 222401 Univerziada Maribor,
- 102.695 EUR na PP 221210 Evropska prestolnica mladih,
- 112.389 EUR na PP 152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest,
- 97.356 EUR na pP 218806 City Network,
- ostale večje postavke so: Režijski obrat 75 tisoč EUR, Materialni stroški 53 tisoč EUR, Stroški upravljanja s poslovnimi prostori 49 tisoč EUR, Upravljanje stanovanj v lasti MOM 25 tisoč EUR, Proslave in prireditve 28 tisoč EUR, protokolarnе zadeve 27 tisoč EUR, Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo 24 tisoč EUR, projekt City Volunteers 23 tisoč EUR ter druge postavke z nizkimi zneski.

#### **403 - Plačila domačih obresti**

V okviru te podskupine so bila načrtovana sredstva v višini 800.000 EUR za odplačilo obresti za dolgoročne kredite.

Porabljenih je bilo 656.797 EUR ali 82,1% od načrtovanih sredstev, v primerjavi z letom 2011, ko je bilo za plačila obresti porabljenih 826.488 EUR, je realizacija nižja za 20,5%.

Sredstva v višini 656.797,49 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. Iz naslova kreditov, najetih konec leta 2012 pri banki BKS d.d. in Banki Koper d.d. v letu 2012 še ni bilo obresti. 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, za investicije predvidene v proračunu leta 2010 in za investicije predvidene v proračunu 2012.

Porabljenih je bilo 82,10 % od planiranih sredstev, ki so znašala 800.000,00 EUR. Glede na to, da ima Mestna občina Maribor razen kreditov s fiksno obrestno mero, najete tudi kredite 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- Euriborja.

#### **409 - Rezerve**

V skladu z zakonodajo so bila v letu 2012 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 160.000 EUR ali 0,12% 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 2012 planirana sredstva v višini 30.690 EUR. Obrazložitev koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije je podana v posebnem poročilu.

#### **41 - TEKOČI TRANSFERI**

V veljavnem rebalansu je bilo za tekoče transfere planiranih 77.000.148 EUR. Porabljenih je bilo 73.431.701 EUR ali 95,5% veljavnega rebalansa. V letu 2012 je bilo za tekoče transfere porabljenih 23,9% več sredstev kot v letu 2011.

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 41,9 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. 5,1 mio EUR je bilo porabljenih za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, za transfere posameznikom in gospodinjstvom 21 mio EUR, za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5,3 mio EUR ter tekoče transfere v tujino 500 EUR.

#### **410 - Subvencije**

Za subvencije je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih 4,7 mio EUR, porabljenih je bilo 5,1 mio EUR ali 106,4% sprejetega in veljavnega rebalansa. V primerjavi s realizacijo leta 2011 je bila poraba v letu 2012 višja za 61%. 4,6 mio EUR je bilo porabljenih v okviru Urada za komunalo, promet, okolje in prostor za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa v višini 3,7 mio EUR in 0,9 mio EUR za obnovo sistema žičnic. Za Evropsko prestolnico mladih je bilo namenjenih 122 tisoč EUR, 186 tisoč EUR za projekte in akcije v kulturi ter programe v javnem interesu, za sofinanciranje povečanja zaposljivosti 42 tisoč EUR.

#### **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 veljavnem rebalansu je bilo za transfere posameznikom in gospodinjstvom planiranih 21,2 mio EUR, porabljenih je bilo 21 mio EUR, kar pomeni 1,4% manj kot v veljavnem rebalansu. V letu 2012 je bila poraba za 1,1 % nižja kot v letu 2011.

Največ sredstev je bilo namenjenih drugim transferjem posameznikom 20,1 mio EUR. Od tega največ, 15,5 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, 2,7 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih, 1 mio EUR za subvencioniranje stanarin, 400 tisoč EUR za regresiranje prevozov v šolo, 800 tisoč EUR

za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom, 355 tisoč EUR za izplačila družinskemu pomočniku, 70 tisoč EUR za regresiranje prehrane učencev in dijakov in 51 tisoč EUR za denarne nagrade in priznanja.

#### **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Nepridobitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrotelne 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 5,97 mio EUR, v veljavnem rebalansu 5,95 mio EUR. Porabljenih je bilo 5,3 mio EUR ali 89,45% veljavnega rebalansa. V primerjavi z letom 2011 je bila poraba višja za 4,9 %.

Sredstva v višini 2,9 mio EUR so bila porabljena za transfere na področju športa (za financiranje športnih programov, redno vzdrževanje javnih športnih objektov, priznanja športnikom, športne prireditve,...), 675 tisoč EUR za programe na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva in zdravstva (socialno humanitarni programi, sofinanciranje javnih del, izvedbene programe za krepitev zdravja, financiranje prostočasnih in dodatnih aktivnosti za otroke in mladostnike), 535 tisoč 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), 364 tisoč EUR za programe na področju zaščite, reševanja, obrambnega načrtovanja in financiranja ostalih organizacij, 204 tisoč EUR za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in društev upokojencev, programe dela v KS in MČ, pokroviteljstva, 71 tisoč 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 najobsežnejše tekoče transfere – to je tekoče transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva, kulture, požarne varnosti, športa in gospodarstva) ter izdatke za blago in storitve (javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju komunalnih dejavnosti ter javnim zavodom).

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 45 mio EUR, porabljenih je bilo 42 mio EUR ali 93,2% veljavnega rebalansa. V letu 2011 je bilo porabljenih 41,2% manj sredstev.

Za transfere v sklade socialnega zavarovanja je bil v rebalansu proračuna načrtovan 1 mio EUR, porabljenih je bilo 0,9 mio EUR ali 92,9% veljavnega rebalansa. Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov. V primerjavi z realizacijo leta 2011 je bilo porabljenih 34,7% manj sredstev.

Za tekoče transfere v javne sklade je bilo v veljavnem rebalansu za leto 2012 načrtovanih 270 tisoč EUR, porabljenih pa 269 tisoč EUR ali 99,9% manj od načrtovanih. V primerjavi z letom 2011 je bilo porabljenih 15,4% več sredstev. Sredstva so bila porabljena za upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti MOM, za financiranje zborovskega tekmovanja Naša pesem in sofinanciranje programov kulturnih društev.

Največ je bilo tekočih transferjev v javne zavode – 31,9 mio EUR. Od tega je bilo kar 22 mio EUR namenjenih 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).

Za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bilo namenjenih 8.9 mio EUR ali 1,8 % več kot v letu 2011.

Poraba drugih tekočih transferjev po proračunskih uporabnikih je naslednja:

- Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost 7,2 mio EUR, v letu 2011 7,2 mio EUR,
- Urad za kulturo 22,2 mio EUR, v letu 2011 10,3 mio EUR,
- Urad za komunalno, promet, okolje in prostor 8,7 mio EUR, v letu 2011 8,6 mio EUR;
- Urad za šport 65 tisoč EUR, v letu 2011 53 tisoč EUR;
- Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje 2,5 mio EUR, v letu 2011 2,2 mio EUR,
- Urad za gospodarske dejavnosti 1,2 mio EUR, v letu 2011 1,3 mio EUR.

#### **414 - Tekoči transferi v tujino**

Na tej podskupini kontov so za leto 2012 izkazana porabljenega sredstva v višini 0 EUR. Do realizacije planiranih 500 EUR sredstev ni prišlo.

#### **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

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

V veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo načrtovanih 18,3 mio EUR, porabljenih je bilo 10,6 mio EUR ali 58,2% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V letu 2012 je bila poraba sredstev za investicijske odhodke za 30,3% nižja kot v letu 2011. V tej skupini kontov so izkazani odhodki za vlaganja v upravne prostore, poslovne prostore, računalniško in drugo opremo za potrebe mestne uprave, vlaganja na področju kulture, gospodarskih dejavnosti, komunalnih dejavnosti, športa, zaščite in reševanja, vlaganja v razvojne projekte, MČ in KS.

Največ sredstev je bilo porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4,3 mio EUR (rekonstrukcije in adaptacije 0,7 mio EUR in novogradnje 3,6 mio EUR). Drugi največji del investicijskih odhodkov je bilo namenjenih investicijskemu vzdrževanju in obnovi 2,6 mio EUR (za obnove in investicijsko vzdrževanje in izboljšave). Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1,5 mio EUR pa zajemajo izdatke za načrte in drugo projektno dokumentacijo, plačila drugih storitev in dokumentacije. Za nakup opreme je bilo porabljenih 0,4 mio EUR, za nakup zemljišč in naravnih bogastev 1,3 mio EUR, za nakup zgradb in prostorov 202 tisoč EUR, nakup nematerialnega premoženja 174 tisoč EUR, nakup prevoznih sredstev 69 tisoč EUR, nakup drugih osnovnih sredstev 35 tisoč EUR.

#### **43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Na tej podskupini kontov so izkazana vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih. Vključuje tudi investicijske transfere občinam, javnim skladom in agencijam, posameznikom in zasebnikom. V veljavnem rebalansu je bilo planiranih 8,2 mio EUR. Porabljenih je bilo 7,6 mio EUR ali 92,8 % veljavnega rebalansa. V primerjavi z realizacijo v letu 2011 je bilo porabljenih 43% več sredstev.

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

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planiranih 677.197 EUR, porabljenih je bilo 928.589 EUR ali 137,1% načrtovanih sredstev. Tudi v primerjavi z letom 2011 je realizacija precej višja, in sicer za 149,5%. Višja realizacija je bila zaradi investicije v vzdrževanje objektov in obnovo opreme prostovoljne gasilske službe (346 tisoč EUR).

Za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 657.565 EUR, porabljenih je bilo 738 tisoč EUR ali 12,3% več od načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2011 je bilo porabljenih 109% več sredstev.

#### **432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

V veljavnem rebalansu je bilo planiranih 7,5 mio EUR, porabljenih je bilo 6,7 EUR ali 88,8% načrtovanih sredstev. Tako so bila sredstva porabljenega za investicijske transfere javnim zavodom v višini 6,5 mio EUR, Investicijske transfere javnim skladom in agencijam 140 tisoč EUR – za upravljanje stanovanj v lasti MOM.

Po PP je bilo največ namenjeno 1,7 mio EUR za izgradnjo enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor, 1,2 mio EUR za investicije v objekte JZZPR, 0,7 mio EUR za investicije v osnovne šole, 0,6 mio EUR za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, 0,2 mio EUR za nakup knjižnega gradiva, 0,4 mio EUR za program požarnega sklada.

V letu 2012 je bilo investicijskih transferov PU za kar 35% več kot v letu 2011.

## **OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

**Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI**

**Poročilo: ZBIR PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

**Mestna občina Maribor**

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	%(Real2012,reb20 12)	%(Real2012,Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>764.202</b>	<b>801.821</b>	<b>803.021</b>	<b>658.858</b>	<b>82,2</b>	<b>82,1</b>
0101	POLITIČNI SISTEM	764.202	801.821	803.021	658.858	82,2	82,1
01019001	Dejavnost občinskega sveta	534.401	575.881	575.881	458.189	79,6	79,6
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	14.370	0	0	0	---	---
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	215.431	225.940	227.140	200.669	88,8	88,4
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.489.082</b>	<b>7.906.440</b>	<b>7.906.440</b>	<b>7.083.663</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
0202	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	1.450.801	7.868.440	7.868.440	7.055.843	89,7	89,7
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.450.801	7.868.440	7.868.440	7.055.843	89,7	89,7
0203	FISKALNI NADZOR	38.281	38.000	38.000	27.820	73,2	73,2
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	38.281	38.000	38.000	27.820	73,2	73,2
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>605.625</b>	<b>945.865</b>	<b>945.865</b>	<b>811.286</b>	<b>85,8</b>	<b>85,8</b>
0302	MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA	605.625	945.865	945.865	811.286	85,8	85,8
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	46.001	45.970	45.970	45.970	100,0	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	559.624	899.895	899.895	765.316	85,1	85,1
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.172.067</b>	<b>3.228.579</b>	<b>3.302.229</b>	<b>2.177.648</b>	<b>67,5</b>	<b>65,9</b>
0401	KADROVSKA UPRAVA	24.717	26.000	26.000	23.714	91,2	91,2
04019001	Vodenje kadrovskega zaleda	24.717	26.000	26.000	23.714	91,2	91,2
0402	INFORMATIZACIJA UPRAVE	454.287	803.199	803.199	775.578	96,6	96,6
04029001	Informacijska infrastruktura	124.334	480.000	480.000	467.775	97,5	97,5
04029002	Elektronske storitve	329.953	323.199	323.199	307.803	95,2	95,2
0403	DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.693.063	2.399.380	2.473.030	1.378.356	57,5	55,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.473	8.000	8.000	6.921	86,5	86,5
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	118.622	104.300	103.100	100.558	96,4	97,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.565.968	2.287.080	2.361.930	1.270.876	55,6	53,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.592.638</b>	<b>10.063.460</b>	<b>10.056.960</b>	<b>9.190.560</b>	<b>91,3</b>	<b>91,4</b>
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	1.106.094	1.326.580	1.276.580	1.234.674	93,1	96,7
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	15.808	16.680	16.680	16.676	100,0	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.090.286	1.309.900	1.259.900	1.217.998	93,0	96,7

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
0602	<i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</i>	714.563	757.659	757.659	582.521	76,9	76,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	714.563	757.659	757.659	582.521	76,9	76,9
0603	<i>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</i>	7.771.981	7.979.221	8.022.721	7.373.366	92,4	91,9
06039001	Administracija občinske uprave	7.347.226	7.526.221	7.551.221	6.958.046	92,5	92,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	424.755	453.000	471.500	415.320	91,7	88,1
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>2.953.288</b>	<b>5.295.242</b>	<b>5.295.242</b>	<b>5.153.648</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
0703	<i>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</i>	2.953.288	5.295.242	5.295.242	5.153.648	97,3	97,3
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	42.479	78.678	78.678	68.656	87,3	87,3
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.910.809	5.216.564	5.216.564	5.084.993	97,5	97,5
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>44.956</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>	<b>37.786</b>	<b>81,4</b>	<b>81,4</b>
0802	<i>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</i>	44.956	46.400	46.400	37.786	81,4	81,4
08029001	Prometna varnost	41.905	40.000	40.000	32.668	81,7	81,7
08029002	Notranja varnost	3.051	6.400	6.400	5.117	80,0	80,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>898.244</b>	<b>582.096</b>	<b>565.546</b>	<b>546.191</b>	<b>93,8</b>	<b>96,6</b>
1003	<i>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</i>	898.244	582.096	565.546	546.191	93,8	96,6
10039001	Povečanje zaposljivosti	898.244	582.096	565.546	546.191	93,8	96,6
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>61.584</b>	<b>136.939</b>	<b>136.339</b>	<b>131.786</b>	<b>96,2</b>	<b>96,7</b>
1102	<i>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</i>	26.700	33.600	33.600	33.155	98,7	98,7
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.667	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	21.034	27.600	27.600	27.155	98,4	98,4
1103	<i>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</i>	34.884	45.000	44.400	40.291	89,5	90,8
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	34.884	45.000	44.400	40.291	89,5	90,8
1104	<i>GOZDARSTVO</i>	0	58.339	58.339	58.339	100,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	58.339	58.339	58.339	100,0	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>1.305.669</b>	<b>1.859.370</b>	<b>1.859.370</b>	<b>883.949</b>	<b>47,5</b>	<b>47,5</b>
1204	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</i>	42.917	667.000	667.000	512.002	76,8	76,8
12049001	Oskrba s plinom	42.917	667.000	667.000	512.002	76,8	76,8
1207	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE</i>	1.262.752	1.192.370	1.192.370	371.947	31,2	31,2
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.262.752	1.192.370	1.192.370	371.947	31,2	31,2

# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>13.780.343</b>	<b>17.276.338</b>	<b>17.342.338</b>	<b>15.391.033</b>	<b>89,1</b>	<b>88,8</b>
<i>1302</i>	<i>CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>13.744.941</i>	<i>17.266.338</i>	<i>17.332.338</i>	<i>15.384.695</i>	<i>89,1</i>	<i>88,8</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.453.233	4.943.877	4.943.877	4.870.052	98,5	98,5
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.197.018	3.007.761	3.007.761	2.506.034	83,3	83,3
13029003	Urejanje cestnega prometa	4.839.046	6.066.309	6.072.309	5.044.078	83,2	83,1
13029004	Cestna razsvetljava	2.192.777	2.615.000	2.675.000	2.480.200	94,9	92,7
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	62.868	633.391	633.391	484.332	76,5	76,5
<i>1305</i>	<i>VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>35.402</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>6.337</i>	<i>63,4</i>	<i>63,4</i>
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	35.402	10.000	10.000	6.337	63,4	63,4
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>1.035.376</b>	<b>1.945.002</b>	<b>1.945.002</b>	<b>1.931.266</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
<i>1402</i>	<i>POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI</i>	<i>94.293</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>131.825</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	94.293	140.000	140.000	131.825	94,2	94,2
<i>1403</i>	<i>PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA</i>	<i>941.083</i>	<i>1.805.002</i>	<i>1.805.002</i>	<i>1.799.440</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	941.083	1.805.002	1.805.002	1.799.440	99,7	99,7
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>4.318.730</b>	<b>3.722.238</b>	<b>3.722.238</b>	<b>3.247.103</b>	<b>87,2</b>	<b>87,2</b>
<i>1501</i>	<i>OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE</i>	<i>65.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>69.954</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	65.000	70.000	70.000	69.954	99,9	99,9
<i>1502</i>	<i>ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR</i>	<i>4.229.166</i>	<i>3.638.438</i>	<i>3.638.438</i>	<i>3.166.313</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.593.047	1.420.409	1.420.409	1.385.768	97,6	97,6
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.495.786	1.998.029	1.998.029	1.556.319	77,9	77,9
15029003	Izboljšanje stanja okolja	140.333	220.000	220.000	224.226	101,9	101,9
<i>1504</i>	<i>UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV</i>	<i>1.502</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.502	1.500	1.500	0	0,0	0,0
<i>1505</i>	<i>POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE</i>	<i>8.345</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>10.836</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	8.345	12.300	12.300	10.836	88,1	88,1
<i>1506</i>	<i>SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE</i>	<i>14.718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	14.718	0	0	0	---	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.585.087</b>	<b>6.244.137</b>	<b>6.107.637</b>	<b>4.376.350</b>	<b>70,1</b>	<b>71,7</b>
<i>1602</i>	<i>PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA</i>	<i>112.713</i>	<i>266.294</i>	<i>266.294</i>	<i>171.613</i>	<i>64,4</i>	<i>64,4</i>
16029003	Prostorsko načrtovanje	112.713	266.294	266.294	171.613	64,4	64,4



# Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012, reb20 12)	% (Real2012, Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
1603	<i>KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	2.878.602	3.757.843	3.621.343	2.560.487	68,1	70,7
16039001	Oskrba z vodo	1.408.274	1.876.000	1.876.000	1.010.807	53,9	53,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	248.336	387.283	387.283	349.951	90,4	90,4
16039003	Objekti za rekreacijo	1.088.413	1.256.240	1.119.740	1.010.829	80,5	90,3
16039004	Praznično urejanje naselij	133.579	227.000	227.000	187.580	82,6	82,6
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0	11.320	11.320	1.320	11,7	11,7
1605	<i>SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE</i>	278.771	270.000	270.000	248.151	91,9	91,9
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	278.771	270.000	270.000	248.151	91,9	91,9
1606	<i>UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)</i>	1.315.001	1.950.000	1.950.000	1.396.100	71,6	71,6
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	860.180	1.200.000	1.200.000	831.497	69,3	69,3
16069002	Nakup zemljišč	454.821	750.000	750.000	564.604	75,3	75,3
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>2.581.172</b>	<b>1.403.112</b>	<b>1.386.532</b>	<b>1.311.387</b>	<b>93,5</b>	<b>94,6</b>
1702	<i>PRIMARNO ZDRAVSTVO</i>	905.719	85.832	85.832	85.782	99,9	99,9
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	905.719	85.832	85.832	85.782	99,9	99,9
1706	<i>PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</i>	4.412	85.400	84.900	84.891	99,4	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.412	85.400	84.900	84.891	99,4	100,0
1707	<i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	1.671.041	1.231.880	1.215.800	1.140.715	92,6	93,8
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.558.038	1.118.880	1.118.880	1.044.862	93,4	93,4
17079002	Mrliško ogledna služba	113.003	113.000	96.920	95.853	84,8	98,9
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>23.416.590</b>	<b>36.500.047</b>	<b>36.500.047</b>	<b>31.923.170</b>	<b>87,5</b>	<b>87,5</b>
1802	<i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	1.097.761	1.627.370	1.627.370	868.332	53,4	53,4
18029001	Nepremična kulturna dediščina	759.169	1.132.565	1.132.565	392.572	34,7	34,7
18029002	Premična kulturna dediščina	338.592	494.805	494.805	475.760	96,2	96,2
1803	<i>PROGRAMI V KULTURI</i>	17.022.343	28.961.510	28.961.510	25.354.115	87,5	87,5
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	2.782.073	2.823.150	2.865.128	2.859.159	101,3	99,8
18039002	Umetniški programi	2.700.463	3.144.694	3.144.694	3.134.825	99,7	99,7
18039003	Ljubiteljska kultura	100.479	187.236	187.236	187.236	100,0	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	22.000	62.000	62.000	62.000	100,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	11.242.329	22.485.665	22.443.687	18.984.585	84,4	84,6
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	175.000	258.765	258.765	126.311	48,8	48,8

## Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

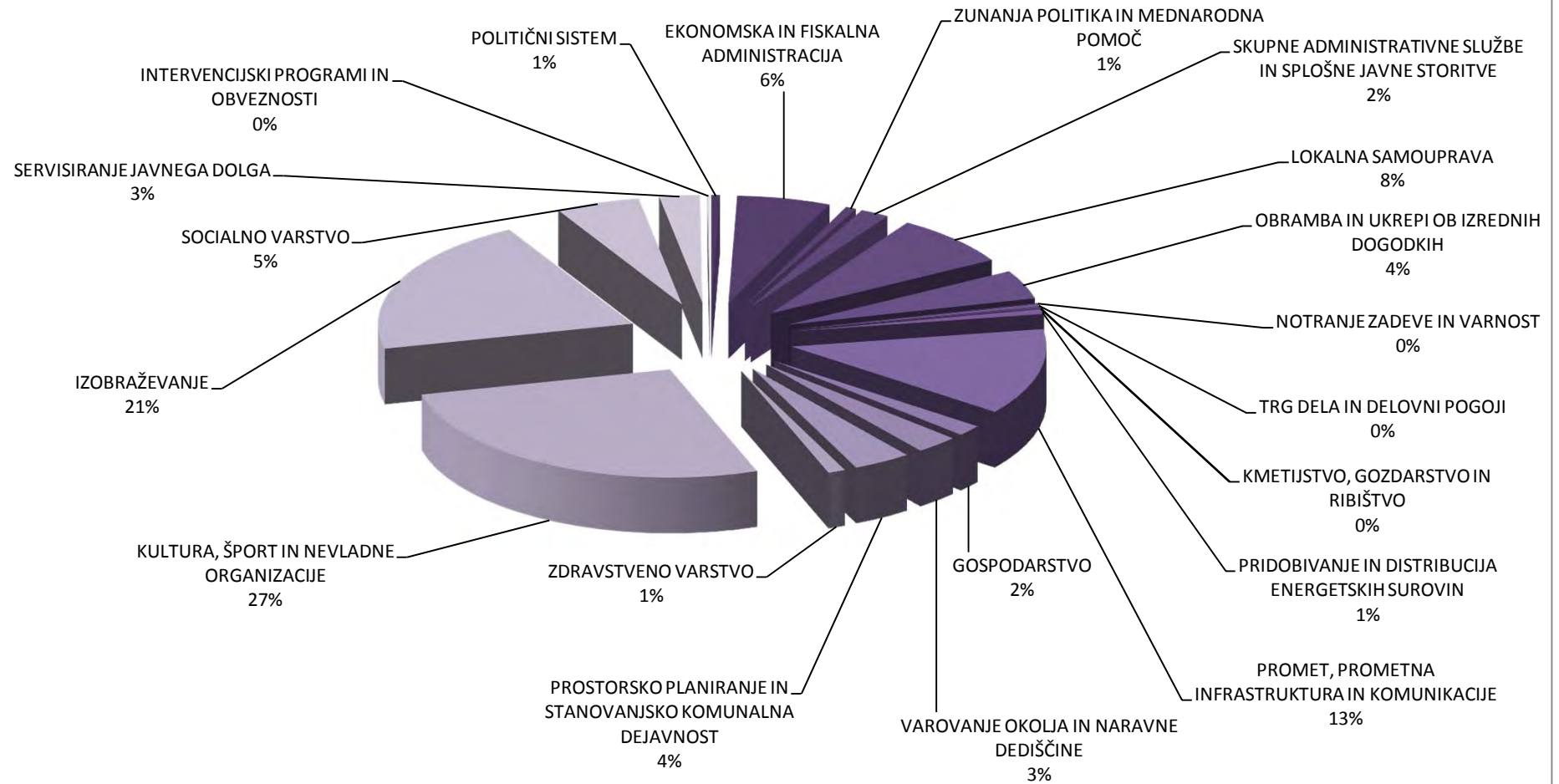
		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	%(Real2012,reb20 12)	%(Real2012,Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
1804	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	70.306	48.655	48.655	48.145	99,0	99,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	43.313	21.657	21.657	21.657	100,0	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	26.993	26.998	26.998	26.488	98,1	98,1
1805	<i>ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI</i>	5.226.180	5.862.511	5.862.511	5.652.578	96,4	96,4
18059001	Programi športa	4.831.380	4.821.888	4.821.888	4.702.977	97,5	97,5
18059002	Programi za mladino	394.801	1.040.623	1.040.623	949.601	91,3	91,3
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>23.133.932</b>	<b>25.867.325</b>	<b>25.645.155</b>	<b>24.614.096</b>	<b>95,2</b>	<b>96,0</b>
1902	<i>VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK</i>	16.090.802	18.935.751	18.430.751	17.864.174	94,3	96,9
19029001	Vrtci	16.090.802	18.935.751	18.430.751	17.864.174	94,3	96,9
1903	<i>PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	5.200.939	5.165.157	5.456.987	5.061.327	98,0	92,8
19039001	Osnovno šolstvo	4.807.088	4.712.157	5.003.987	4.625.174	98,2	92,4
19039002	Glasbeno šolstvo	39.358	39.000	39.000	38.058	97,6	97,6
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	354.493	414.000	414.000	398.094	96,2	96,2
1904	<i>TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE</i>	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	<i>DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI</i>	22.297	38.430	40.350	38.714	100,7	96,0
19059001	Izobraževanje odraslih	15.773	15.700	18.055	17.956	114,4	99,5
19059002	Druge oblike izobraževanja	6.524	22.730	22.295	20.758	91,3	93,1
1906	<i>POMOČI ŠOLAJOČIM</i>	1.818.701	1.726.794	1.715.874	1.648.688	95,5	96,1
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.703.311	1.600.446	1.594.776	1.538.298	96,1	96,5
19069003	Štipendije	115.390	126.348	121.098	110.390	87,4	91,2
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>6.085.185</b>	<b>5.954.035</b>	<b>6.390.965</b>	<b>6.367.223</b>	<b>106,9</b>	<b>99,6</b>
2001	<i>UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA</i>	58.411	13.230	13.430	13.299	100,5	99,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	58.411	13.230	13.430	13.299	100,5	99,0
2002	<i>VARSTVO OTROK IN DRUŽINE</i>	94.272	92.500	87.675	83.651	90,4	95,4
20029001	Drugi programi v pomoč družini	94.272	92.500	87.675	83.651	90,4	95,4
2004	<i>IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA</i>	5.932.502	5.848.305	6.289.860	6.270.273	107,2	99,7
20049001	Centri za socialno delo	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	347.983	371.717	371.717	366.481	98,6	98,6
20049003	Socialno varstvo starih	3.487.807	3.227.670	3.592.225	3.590.852	111,3	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.650.758	1.750.018	1.827.018	1.815.383	103,7	99,4

## Mestna občina Maribor

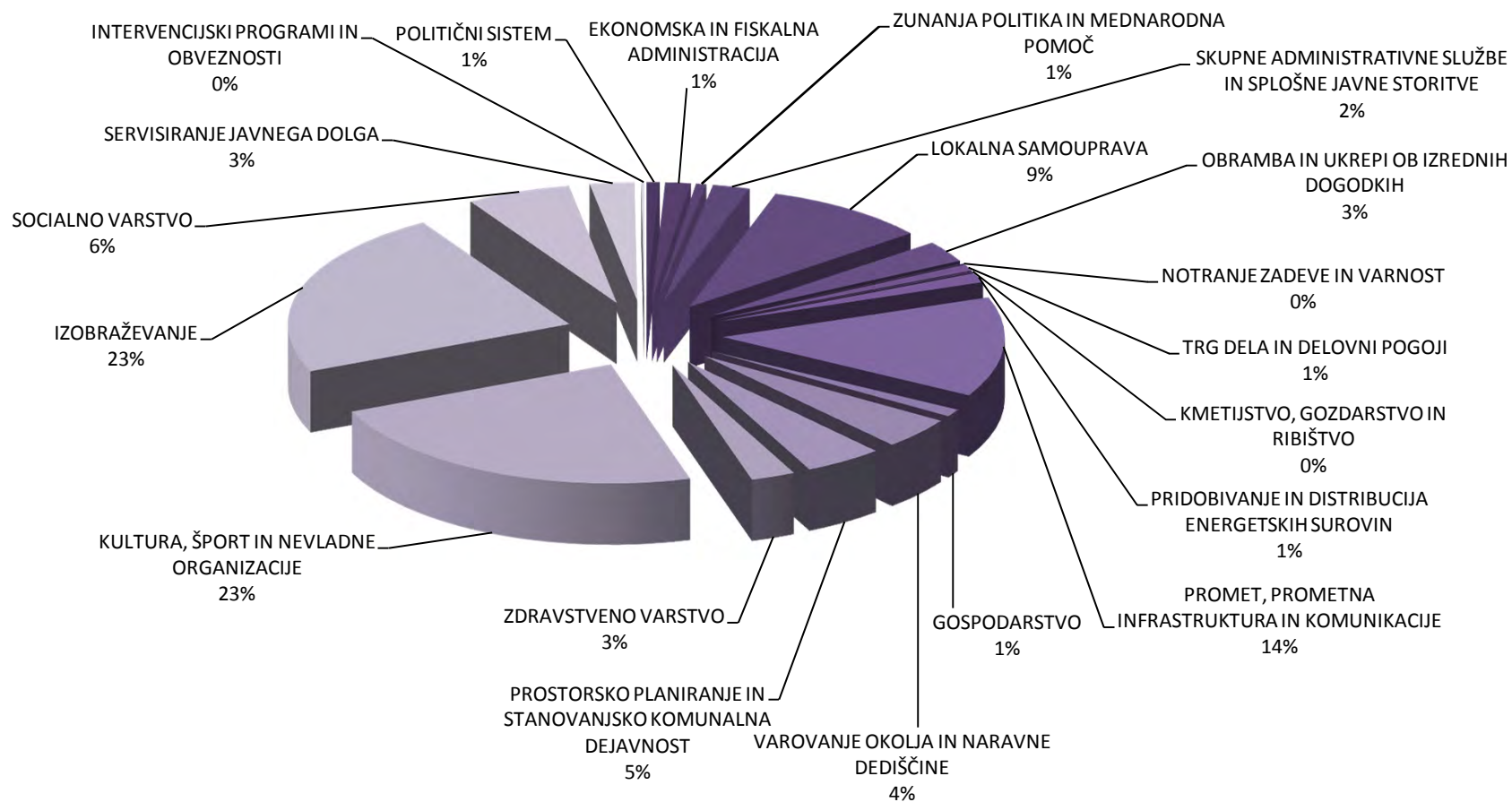
Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2011 ZR	rebalans 2012	Veljavni rebalans 2012	Realizacija leta 2012-ZR	% (Real2012,reb20 12)	% (Real2012,Velre b12)
<b>Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR</b>		EUR	EUR	EUR	EUR		
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	66.137	66.000	66.000	65.947	99,9	99,9
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	324.817	377.900	377.900	376.610	99,7	99,7
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>2.595.136</b>	<b>3.224.651</b>	<b>3.224.651</b>	<b>3.074.395</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>
<i>2201</i>	<i>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	<i>2.595.136</i>	<i>3.224.651</i>	<i>3.224.651</i>	<i>3.074.395</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.595.136	3.211.651	3.211.651	3.068.435	95,5	95,5
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	13.000	13.000	5.960	45,9	45,9
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>166.900</b>	<b>339.690</b>	<b>190.690</b>	<b>160.000</b>	<b>47,1</b>	<b>83,9</b>
<i>2302</i>	<i>POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ</i>	<i>166.900</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
23029001	Rezerva občine	166.900	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
<i>2303</i>	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>0</i>	<i>179.690</i>	<i>30.690</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	179.690	30.690	0	0,0	0,0
<b>SKUPAJ</b>		<b>101.585.808</b>	<b>133.342.786</b>	<b>133.372.667</b>	<b>119.071.397</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>

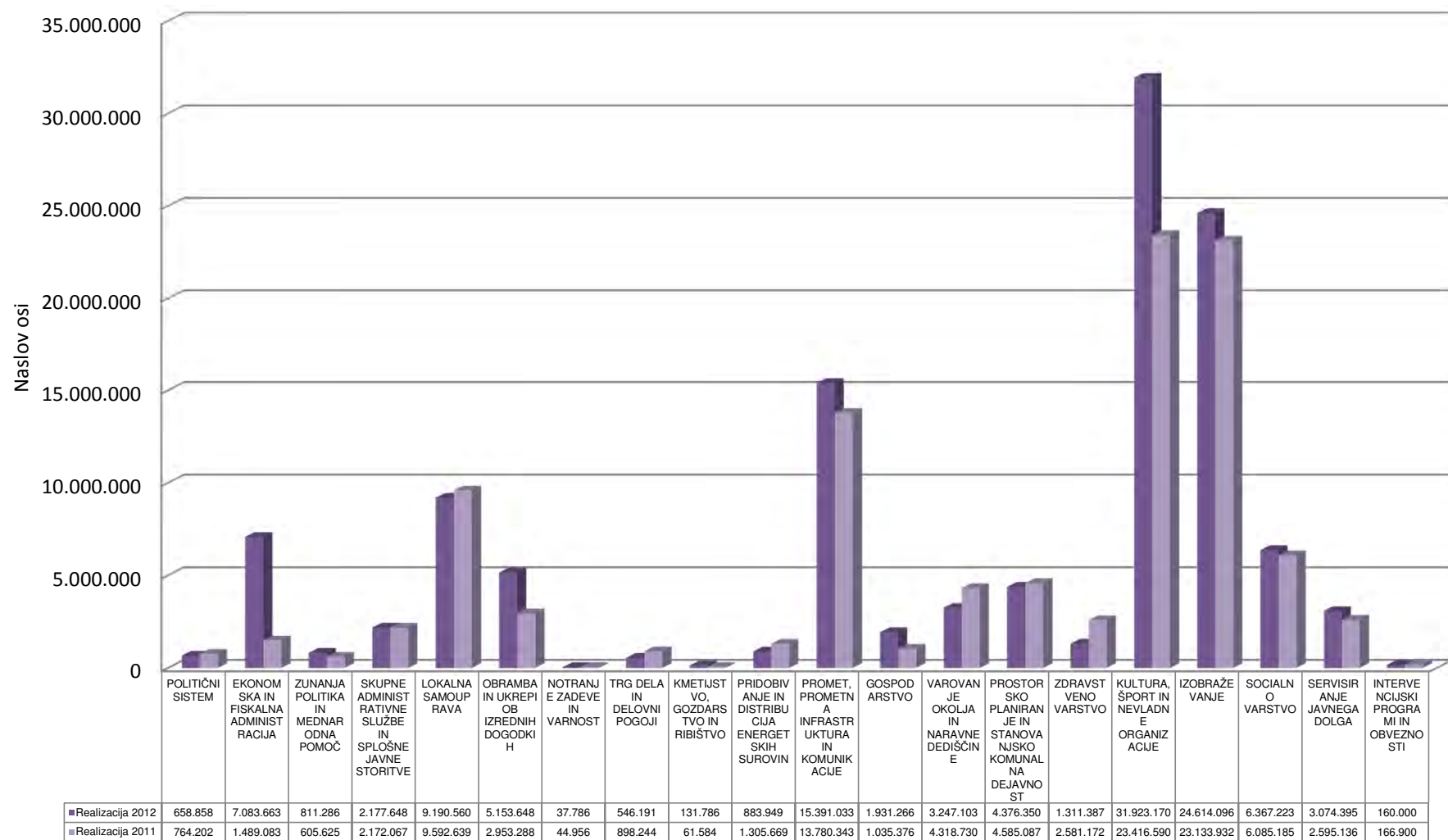
## STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2012 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI



## STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA MOM V LETU 2011 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI



## REALIZACIJA ODHODKOV PRORAČUNA MOM ZA LETI 2011 IN 2012 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI V EUR



Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2012 razvrščeni v:

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

Področja proračunske porabe so področja na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja posameznih neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih. Po področjih proračunske porabe, ki jih je na občinskem nivoju 21 je bila realizacija v letu 2012 naslednja:

### **01 Politični sistem**

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V veljavnem rebalansu proračuna je bilo načrtovanih 0,8 mio EUR, porabljenih je bilo 658.858 EUR, kar je 82,1% veljavnega rebalansa. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,55%, v letu 2011 0,81%. V primerjavi z realizacijo leta 2011 je realizacija nižja za 13,8%.

### **02 Ekonomska in fiskalna administracija**

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V veljavnem rebalansu za leto 2011 je bilo načrtovanih 7,9 mio EUR, porabljenih je bilo 7 mio EUR ali 89,6% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Delež področja v skupnih izdatkih znaša 5,95%, v letu 2011 1,46%.

### **03 Zunanja politika in mednarodna pomoč**

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo načrtovanih 945.865 EUR, porabljenih je bilo 811.286 EUR ali 85,8% načrtovanih sredstev veljavnega rebalansa. Delež področja v skupnih izdatkih znaša 0,68%, v letu 2011 0,59%. V primerjavi z realizacijo leta 2011 so se odhodki povečali za 34%.

### **04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve**

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 3,3 mio EUR, porabljenih je bilo 2,2 mio EUR ali 65,9% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Delež v skupnih izdatkih znaša 1,83%, v letu 2011 2,14%.

### **06 Lokalna samouprava**

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V veljavnem rebalansu je bilo planiranih 10,6 mio EUR. Porabljenih je bilo 9,2 mio EUR ali 91,4% veljavnega rebalansa. Delež v skupnih izdatkih znaša 7,72% in je v primerjavi z letom 2011 ko je znašal 9,44%. V primerjavi z letom 2011 je delež namenjen lokalni samoupravi za 4,2% nižji.

## **07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih**

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo načrtovanih 5,3 mio EUR, porabljenih je bilo 5,2 mio EUR ali 97,3%. Delež v skupnih izdatkih znaša 4,33%, v letu 2011 2,9%. V primerjavi z letom 2011 je realizacija višja za 74,5%. Povečala se je poraba in investicije v JZZPR ter požarni sklad.

## **08 Notranje zadeve in varnost**

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 46.400 EUR, porabljenih je bilo 37.786 EUR ali 81,4% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi z realizacijo leta 2011 so odhodki nižji za 15,9%. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,03%.

## **10 Trg dela in delovni pogoji**

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 565.546 EUR, porabljenih je bilo 546.191 EUR ali 96,6% veljavnega rebalansa. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,46%. V primerjavi z letom 2011 je poraba sredstev nižja za 39,2%.

## **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 veljavnem rebalansu 2012 je bilo načrtovanih 136.339 EUR, porabljenih je bilo 131.786 EUR ali 96,7% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih izdatkih znaša 0,11%, v letu 2011 0,06%. V primerjavi z letom 2011 so se odhodki povečali za 114% - stroški za vzdrževanje gozdnih cest v višini 58 tisoč EUR, česar v predhodnem letu ni bilo.

## **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 veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo zagotovljenih 1,8 mio EUR, porabljenih je bilo 0,9 mio EUR ali 47,5% načrtovanih sredstev. Porabljena sredstva so bila za 32,3% nižja kot v letu 2011. Znatno manj je bilo investicij v omrežje toplote. V skupnih odhodkih predstavljajo 0,74% delež.

## **13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije**

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo planiranih 17,3 mio EUR, porabljenih je bilo 15,4 mio EUR ali 88,8% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi z letom 2011 je poraba sredstev višja za 11,7%. Znatno več sredstev je bilo namenjenih investicijskemu vzdrževanju občinskih cest ter subvencioniranju mestnega avtobusnega prometa. Delež v skupnih odhodkih znaša 12,93%.

## **14 Gospodarstvo**

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo načrtovanih 1,9 mio EUR, porabljen je bilo 1,9 mio EUR ali 99,3% veljavnega rebalansa. Delež v skupnih izdatkih znaša 1,62%, v letu 2011 1,02%. V primerjavi z letom 2011 je realizacija višja za 86,5% - obnovljena je bila žičnica in več sredstev je prejela MRA.



## **15 Varovanje okolja in naravne dediščine**

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Sem sodi zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, akcije za izboljšanje stanja okolja, načrtovanje, varstvo in urejanje voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednosti.

V veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo načrtovanih 3,7 mio EUR, porabljenih je bilo 3,2 mio EUR ali 87,2% veljavnega rebalansa za leto 2012. Delež v skupnih izdatkih znaša 2,73%. V primerjavi s porabo v letu 2011 so odhodki nižji za 24,8% - skoraj 1 mio EUR je bilo manj nakazanih za storitveno pristojbino.

## **16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost**

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo za to področje planiranih 6,1 mio EUR, porabljenih je bilo 4,4 mio EUR ali 71,7% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi z realizacijo leta 2011 je poraba v letu 2012 nižja za 4,5%. Delež v skupnih izdatkih znaša 3,68%, v letu 2011 4,5%.

## **17 Zdravstveno varstvo**

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V veljavnem rebalansu je bilo za to področje načrtovanih 1,4 mio EUR, porabljenih je bilo 1,3 mio EUR ali 94,6% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. V primerjavi z letom 2011 je poraba nižja za 49,2% - v letu 2011 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva namenjenih 0,9 mio EUR, v letu 2012 pa samo 86 tisoč EUR. Delež v skupnih izdatkih znaša 1,1%.

## **18 Kultura, šport in nevladne organizacije**

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V veljavnem rebalansu je bilo za to področje načrtovanih 36,5 mio EUR, porabljenih je bilo 31,9 mio EUR ali 87,5% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Delež v skupnih izdatkih znaša 26,81%, v letu 2010 23,05%. V primerjavi z letom 2011 je bilo porabljenih 36,3% več sredstev – kar 200 tisoč EUR več za Borštnikovo srečanje, 10,8 mio EUR je bilo namenjenih več za Evropsko prestolnico kulture in 0,44 mio 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 veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo načrtovanih 25,6 mio EUR, porabljenih je bilo 24,6 mio EUR ali 96% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Delež v skupnih izdatkih znaša 20,67%. V primerjavi z letom 2011 je bilo porabljenih 6,4% več sredstev. 1,7 mio EUR več sredstev je bilo porabljenih za vrtce.

## **20 Socialno varstvo**

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

V veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo načrtovanih 6,4 mio EUR. Porabljenih je bilo 6,4 mio EUR ali 99,6% načrtovanih sredstev v veljavnem rebalansu. Delež v skupnih izdatkih znaša 5,35%. Realizacija odhodkov je za

4,6% višja od realizacije v letu 2011 – znatno so se povečalo subvencioniranje stanarin 150 tisoč EUR in druge postavke s področja socialnega varstva občanov.

## **22 Servisiranje javnega dolga**

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je bilo v veljavnem rebalansu načrtovanih 3,2 mio EUR odhodkov za odplačila glavnin in obresti od najetih dolgoročnih kreditov, obveznosti za kupnine iz naslova privatizacije in stroške financiranja in upravljanja z dolgom. Porabljenih je bilo 3,1 mio EUR ali 95,3% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih izdatkih znaša 2,58%. V primerjavi z letom 2011 se je realizacija v letu 2012 zvišala za 18,5%. V letu 2012 se je MOM zadolžila za dodatnih 9,9 mio EUR in odplačala več kot 600 tisoč EUR glavnin več kot v preteklem letu.

## **23 Intervencijski programi in obveznosti**

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v veljavnem rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

V veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo za to področje načrtovanih 190.690 EUR, od tega 160.000 EUR za rebalansko rezervo občine in 30.690 EUR za splošno rebalansko rezervacijo. Sredstva v rezervo občine so bila realizirana v 100% višini. Splošna rebalanska rezervacija ne izkazuje realizacije, sredstva so bila razporejena na druga področja oziroma v finančne načrte posameznih rebalanskih uporabnikov. Sredstva obeh rezerv predstavljajo 0,13% vseh izdatkov.