



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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



GMS-445

Številka: 41000-6/2016-10
Datum: 3.5.2017

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 17. DOPISNI SEJI MESTNEGA
SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 – skrajšan postopek

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN
GRADIVO PREDLAGA: dr. Andrej Fištravec, župan

POROČEVALEC: mag. Simon Štrancar, direktor mestne uprave

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017**

dr. Andrej Fištravec
župan Mestne občine Maribor



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-6/2016-10

Datum: 3.5.2017

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 17. DOPISNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 – skrajšan postopek
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Urad za finance in proračun			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	Nataša SLUGA po pooblastilu - vodja urada			
Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM):				
Dodatni pregled na predlog pripravljavca				

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

Gradivo pregledal direktor MU	mag. Simon Štrancar	Kabinet župana		
Gradivo podpisal župan:	Dr. Andrej Fištravec	Kabinet župana		



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA
ZA LETO 2017**

VSEBINA

Stran

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017	1
OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017	4
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	5
Bilanca prihodkov in odhodkov	5
Račun finančnih terjatev in naložb	12
Račun financiranja	13
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2017	14
Uvod	14
1. Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov	14
2. Spremembe v posebnem delu – finančnem načrtu odhodkov	15
0403 Urad za finance in proračun	16
0613 Krajevna skupnost Kamnica	21
LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA	25

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor na ... seji, dne ..., sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017 (MUV, št. 7/2017) se v 2. odstavku 3. člena zneski v Bilanci prihodkov in odhodkov, Računu finančnih terjatev in naložb in Računu financiranje spremenijo z novimi, in sicer:«

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto		Proračun leta 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		92.739.297
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	86.002.753
70	DAVČNI PRIHODKI	68.325.751
700	Davki na dohodek in dobiček	48.415.551
703	Davki na premoženje	18.803.400
704	Domači davki na blago in storitve	1.106.800
71	NEDAVČNI PRIHODKI	17.677.002
710	Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	14.570.801
711	Takse in pristojbine	68.500
712	Globe in druge denarne kazni	722.700
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.900
714	Drugi nedavčni prihodki	2.280.102
72	KAPITALSKI PRIHODKI	2.345.000
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	640.000
722	Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	1.705.000
73	PREJETE DONACIJE	16.500
730	Prejete donacije iz domačih virov	16.500
74	TRANSFERNI PRIHODKI	4.203.696
740	Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	3.933.826
741	Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	269.870
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	171.348
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	171.348
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		102.426.026
40	TEKOČI ODHODKI	28.774.121
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.375.727
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	885.711
402	Izdatki za blago in storitve	20.336.238
403	Plačila domačih obresti	707.304

409	Rezerve	469.141
41	TEKOČI TRANSFERI	53.236.712
410	Subvencije	4.922.500
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.633.404
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.181.921
413	Drugi tekoči domači transferi	21.498.887
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	16.538.692
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.538.692
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	3.876.500
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	311.518
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	3.564.982
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-9.686.729

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	7.795
	75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	7.795
	750 Prejeta vračila danih posojil	500
	751 Prodaja kapitalskih deležev	7.295
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	7.795

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	7.452.226
	50 ZADOLŽEVANJE	7.452.226
	500 Domače zadolževanje	7.452.226
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	3.903.074
	55 ODPLAČILA DOLGA	3.903.074
	550 Odplačila domačega dolga	3.903.074
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-6.129.782
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	3.549.152
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	9.686.729
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	6.129.782

V četrtem odstavku 3. člena se prva alineja spremeni, tako da se glasi:«

- ▀ prihodki v višini 92.739.297 EUR in

se doda nova alineja, in sicer:

- ▀ prodaja kapitalskih deležev v višini 7.795 EUR«.

V petem odstavku se prva alineja spremeni, tako da se glasi:«

- ▀ odhodki v višini 102.426.026 EUR«.

2. člen

V odloku o proračunu MOM za leto 2017 (MUV, št. 7/2017) se doda Letni program prodaje finančnega premoženja MOM in KS Kamnica za leto 2017.

3. člen

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

Številka: 41000-6/2016

Datum:

Dr. ANDREJ FIŠTRAVEC
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2017

K 1. členu:

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

K 2. členu:

Letni plan prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2017 se predlaga, zaradi prejema Prezemne ponudbe za delnice družbe Telemach Tezno d.d. ter ponudbe za odkup delnice Telemach Rotovž d.d. in za KS Kamnica za delnice družbe Telemach Rotovž d.d.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	286 - PR_2017	18 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>83.333.299</u>	<u>92.734.242</u>	<u>92.739.297</u>	<u>18.099.157</u>	<u>92.739.297</u>	<u>19,5</u>	<u>100,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>78.771.524</u>	<u>85.997.698</u>	<u>86.002.753</u>	<u>17.817.221</u>	<u>86.002.753</u>	<u>20,7</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>67.638.202</u>	<u>68.325.751</u>	<u>68.325.751</u>	<u>15.108.061</u>	<u>68.325.751</u>	<u>22,1</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	47.187.138	48.415.551	48.415.551	12.024.636	48.415.551	24,8	100,0
7000 Dohodnina	47.187.138	48.415.551	48.415.551	12.024.636	48.415.551	24,8	100,0
703 Davki na premoženje	18.672.002	18.803.400	18.803.400	1.805.344	18.803.400	9,6	100,0
7030 Davki na nepremičnine	16.117.410	16.106.300	16.106.300	1.082.658	16.106.300	6,7	100,0
7031 Davki na premičnine	12.491	16.000	16.000	1.648	16.000	10,3	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	540.987	531.100	531.100	113.172	531.100	21,3	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.001.114	2.150.000	2.150.000	607.866	2.150.000	28,3	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.418.271	1.106.800	1.106.800	273.687	1.106.800	24,7	100,0
7044 Davki na posebne storitve	308.754	50.000	50.000	8.389	50.000	16,8	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.109.517	1.056.800	1.056.800	265.298	1.056.800	25,1	100,0
706 Drugi davki in prispevki	360.791	0	0	1.004.394	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	360.791	0	0	1.004.394	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.133.323</u>	<u>17.671.947</u>	<u>17.677.002</u>	<u>2.709.160</u>	<u>17.677.002</u>	<u>15,3</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	8.342.797	14.570.801	14.570.801	2.032.657	14.570.801	14,0	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.084.763	4.888.445	4.888.445	0	4.888.445	0,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	34.333	11.902	11.902	24.870	11.902	209,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	7.223.702	9.670.454	9.670.454	2.007.787	9.670.454	20,8	100,0
711 Takse in pristojbine	95.229	68.500	68.500	23.642	68.500	34,5	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	95.229	68.500	68.500	23.642	68.500	34,5	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	286 - PR_2017	18 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	537.143	722.700	722.700	122.382	722.700	16,9	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	537.143	722.700	722.700	122.382	722.700	16,9	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.129	34.900	34.900	3.531	34.900	10,1	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.129	34.900	34.900	3.531	34.900	10,1	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.116.024	2.275.047	2.280.102	526.947	2.280.102	23,1	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.116.024	2.275.047	2.280.102	526.947	2.280.102	23,1	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>875.647</u>	<u>2.345.000</u>	<u>2.345.000</u>	<u>30.044</u>	<u>2.345.000</u>	<u>1,3</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	271.751	640.000	640.000	1.378	640.000	0,2	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	267.185	620.000	620.000	0	620.000	0,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	4.566	20.000	20.000	1.378	20.000	6,9	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	603.896	1.705.000	1.705.000	28.667	1.705.000	1,7	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.945	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	595.950	1.700.000	1.700.000	28.667	1.700.000	1,7	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>11.475</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>460</u>	<u>16.500</u>	<u>2,8</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.475	16.500	16.500	460	16.500	2,8	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.295	11.400	11.400	460	11.400	4,0	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	180	5.100	5.100	0	5.100	0,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.592.817</u>	<u>4.203.696</u>	<u>4.203.696</u>	<u>241.436</u>	<u>4.203.696</u>	<u>5,7</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.528.610	3.933.826	3.933.826	172.278	3.933.826	4,4	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.445.631	2.193.484	2.193.484	106.605	2.193.484	4,9	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	229.061	243.742	243.742	65.674	243.742	26,9	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	835.000	1.496.600	1.496.600	0	1.496.600	0,0	100,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	18.918	0	0	0	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	286 - PR_2017	8 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	64.207	269.870	269.870	69.157	269.870	25,6	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	5.955	0	0	0	0	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	56.251	0	0	69.157	0	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	269.870	269.870	0	269.870	0,0	100,0
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	2.000	0	0	0	0	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>81.836</u>	<u>171.348</u>	<u>171.348</u>	<u>9.996</u>	<u>171.348</u>	<u>5,8</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	81.836	171.348	171.348	9.996	171.348	5,8	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	81.836	171.348	171.348	9.996	171.348	5,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	286 - PR_2017	8 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	84.349.492	102.413.676	102.418.731	17.560.304	102.426.026	17,2	100,0
40 TEKOČI ODHODKI	19.039.849	29.209.301	28.766.826	4.030.232	28.774.121	14,0	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.971.706	6.375.727	6.375.727	1.478.776	6.375.727	23,2	100,0
4000 Plače in dodatki	5.254.801	5.637.459	5.637.459	1.334.877	5.637.459	23,7	100,0
4001 Regres za letni dopust	183.749	179.050	179.050	0	179.050	0,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	336.837	365.335	365.335	82.258	365.335	22,5	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	116.093	113.237	113.237	38.836	113.237	34,3	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	14.193	17.046	17.046	3.905	17.046	22,9	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	66.034	63.600	63.600	18.900	63.600	29,7	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	885.048	885.711	885.711	231.123	885.711	26,1	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	476.147	472.585	472.585	122.664	472.585	26,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	384.305	386.277	386.277	98.388	386.277	25,5	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.820	4.023	4.023	980	4.023	24,4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.410	5.645	5.645	1.386	5.645	24,6	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.366	17.181	17.181	7.706	17.181	44,9	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	11.300.488	20.706.759	20.334.928	2.183.378	20.336.238	10,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.393.555	3.370.929	3.355.929	413.468	3.355.929	12,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	177.712	212.545	212.545	21.771	213.855	10,2	100,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.865.886	2.029.535	2.029.535	545.240	2.029.535	26,9	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	151.724	180.270	180.270	43.241	180.270	24,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	100.853	166.315	166.315	15.151	166.315	9,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.773.002	6.590.521	6.230.681	955.983	6.230.681	15,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	293.982	341.442	341.442	73.654	341.442	21,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.035.250	7.141.002	7.141.002	0	7.141.002	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	508.524	674.200	677.209	114.871	677.209	17,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	598.807	707.304	707.304	136.955	707.304	19,4	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	598.807	707.304	707.304	136.955	707.304	19,4	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	286 - PR_2017	18 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
409 Rezerve	283.800	533.800	463.156	0	469.141	0,0	101,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	179.356	0	185.341	0,0	103,3
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>54.366.513</u>	<u>52.861.337</u>	<u>53.236.712</u>	<u>11.417.668</u>	<u>53.236.712</u>	<u>21,5</u>	<u>100,0</u>
410 Subvencije	7.097.981	4.922.500	4.922.500	1.207.277	4.922.500	24,5	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.337.622	4.103.000	4.103.000	1.171.028	4.103.000	28,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.760.359	819.500	819.500	36.249	819.500	4,4	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.650.448	21.633.404	21.633.404	5.296.714	21.633.404	24,5	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	94.530	100.000	100.000	26.910	100.000	26,9	100,0
4117 Štipendije	79.577	80.000	80.000	21.650	80.000	27,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.476.342	21.453.404	21.453.404	5.248.154	21.453.404	24,5	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.010.968	5.181.386	5.181.921	561.807	5.181.921	10,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.010.968	5.181.386	5.181.921	561.807	5.181.921	10,8	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	20.602.480	21.124.047	21.498.887	4.351.870	21.498.887	20,2	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.868.040	1.868.040	1.868.040	469.600	1.868.040	25,1	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	269.775	263.200	263.200	18.805	263.200	7,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.646.036	15.073.427	15.088.427	3.168.631	15.088.427	21,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.818.628	3.919.380	4.279.220	694.834	4.279.220	16,2	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	4.636	0	0	0	0	---	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	4.636	0	0	0	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	286 - PR_2017	18 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.234.744	16.471.592	16.538.692	1.617.594	16.538.692	9,8	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.234.744	16.471.592	16.538.692	1.617.594	16.538.692	9,8	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	40.500	230.000	230.000	0	230.000	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	1.488.401	1.899.000	1.899.000	839.500	1.899.000	44,2	100,0
4202 Nakup opreme	230.331	375.820	375.820	29.468	375.820	7,8	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.819	27.750	27.750	644	27.750	2,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.360.131	8.800.793	8.800.793	246.512	8.800.793	2,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.196.673	3.323.899	3.323.899	390.342	3.323.899	11,7	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	433.876	562.550	562.550	1.500	562.550	0,3	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	52.676	58.000	125.100	72.966	125.100	58,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	416.336	1.193.781	1.193.781	36.663	1.193.781	3,1	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.708.385	3.871.446	3.876.500	494.810	3.876.500	12,8	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	334.922	311.518	311.518	103.950	311.518	33,4	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	263.000	241.788	241.788	103.950	241.788	43,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	71.922	69.730	69.730	0	69.730	0,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.373.463	3.559.928	3.564.982	390.860	3.564.982	11,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	47.966	79.500	79.500	10.139	79.500	12,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.325.497	3.480.428	3.485.482	380.720	3.485.482	10,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	286 - PR_2017	8 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	<u>-1.016.193</u>	<u>-9.679.434</u>	<u>-9.679.434</u>	<u>538.853</u>	<u>-9.686.729</u>	<u>---</u>	<u>100,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-451.720</u>	<u>-8.984.032</u>	<u>-8.984.032</u>	<u>650.937</u>	<u>-8.991.327</u>	<u>---</u>	<u>100,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>5.365.161</u>	<u>3.927.060</u>	<u>3.999.215</u>	<u>2.369.320</u>	<u>3.991.920</u>	<u>59,2</u>	<u>99,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	286 - PR_2017	8 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>679</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>10</u>	<u>7.795</u>	<u>2,0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>679</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>10</u>	<u>7.795</u>	<u>2,0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	679	500	500	0	500	0,0	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	679	500	500	0	500	0,0	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	10	7.295	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	10	7.295	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>679</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>10</u>	<u>7.795</u>	<u>2,0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	285 - ZR2016	286 - PR_2017	8 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.672.175</u>	<u>7.452.226</u>	<u>7.452.226</u>	<u>0</u>	<u>7.452.226</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.672.175</u>	<u>7.452.226</u>	<u>7.452.226</u>	<u>0</u>	<u>7.452.226</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	5.672.175	7.452.226	7.452.226	0	7.452.226	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.305.654	7.017.335	7.017.335	0	7.017.335	0,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	366.520	434.891	434.891	0	434.891	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>3.724.999</u>	<u>3.903.074</u>	<u>3.903.074</u>	<u>1.103.474</u>	<u>3.903.074</u>	<u>28,3</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>3.724.999</u>	<u>3.903.074</u>	<u>3.903.074</u>	<u>1.103.474</u>	<u>3.903.074</u>	<u>28,3</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	3.724.999	3.903.074	3.903.074	1.103.474	3.903.074	28,3	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.724.999	3.903.074	3.903.074	1.103.474	3.903.074	28,3	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>931.662</u>	<u>-6.129.782</u>	<u>-6.129.782</u>	<u>-564.612</u>	<u>-6.129.782</u>	<u>9,2</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.947.176</u>	<u>3.549.152</u>	<u>3.549.152</u>	<u>-1.103.474</u>	<u>3.549.152</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.016.193</u>	<u>9.679.434</u>	<u>9.679.434</u>	<u>-538.853</u>	<u>9.686.729</u>	<u>---</u>	<u>100,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>5.197.077</u>	<u>6.129.782</u>	<u>6.129.782</u>	<u>6.129.782</u>	<u>6.129.782</u>		

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2017

UVOD

Spremembe in dopolnitve proračuna Mestne občine Maribor za leto 2017 so zaradi predvidene prodaje finančnega premoženja ter posledično uskladitve načrtovanih odhodkov proračuna Mestne občine Maribor za leto 2017.

Glede na načrtovane prihodke v višini 7.295,20 EUR je bilo potrebno zvišati odhodke na višino prihodkov, da je proračun ponovno uravnotežen.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami proračuna za leto 2017 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov ter račun finančnih terjatev in naložb.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

b) Odhodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih odhodkov se v rebalansu proračuna za leto 2017 v primerjavi z veljavnim proračunom zvišuje za 7.295,20 EUR in znaša 102.426.026 EUR. V primerjavi z veljavnim proračunom so spremembe v rebalansu za leto 2017 na kontu skupine 40 tekoči odhodki.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega proračuna in rebalansa proračuna za leto 2017:

40 TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva se v rebalansu proračuna zvišujejo za 1.310,00 EUR.

409 Rezerve

Sredstva izločena v rezerve so sredstva, ki vključujejo sredstva proračunske rezerve za primere elementarnih nesreč ter sredstva splošne proračunske rezervacije za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna, v tem primeru rebalansa. V rebalansu proračuna se zvišujejo za 5.985,20 EUR.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

V rebalansu za leto 2017 se zvišujejo prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 7.295,20 EUR, in sicer:

- ★ Telemach Tezno d.d. 745,20 EUR,
- ★ Telemach Rotovž d.d. 5.240,00 EUR,
- ★ Telemach Rotovž d.d. 1.310,00 EUR (KS Kamnica).

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

A - Bilanca odhodkov

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		285 - ZR2016	286 - PR_2017	8 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.631.448	7.236.676	7.166.032	1.574.372	7.172.017	22,0	100,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.539	44.401	44.401	2.444	44.401	5,5	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.539	44.401	44.401	2.444	44.401	5,5	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.539</i>	<i>44.401</i>	<i>44.401</i>	<i>2.444</i>	<i>44.401</i>	<i>5,5</i>	<i>100,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	2.552	30.000	30.000	841	30.000	2,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.552	30.000	30.000	841	30.000	2,8	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	4.986	3.401	3.401	1.604	3.401	47,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.986	3.401	3.401	1.604	3.401	47,2	100,0
838308	Mestna blagajna	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.634.124	5.852.971	5.852.971	1.423.651	5.852.971	24,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	271.702	277.414	277.414	59.560	277.414	21,5	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>271.702</i>	<i>277.414</i>	<i>277.414</i>	<i>59.560</i>	<i>277.414</i>	<i>21,5</i>	<i>100,0</i>
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	271.702	277.414	277.414	59.560	277.414	21,5	100,0
4000	Plače in dodatki	195.554	204.617	204.617	46.687	204.617	22,8	100,0
4001	Regres za letni dopust	12.896	13.450	13.450	0	13.450	0,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	20.678	25.689	25.689	4.918	25.689	19,1	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.133	0	0	0	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.347	17.520	17.520	4.132	17.520	23,6	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.955	14.827	14.827	3.310	14.827	22,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	108	133	133	36	133	26,8	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	197	237	237	47	237	19,7	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	834	941	941	430	941	45,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	286 - PR_2017	18 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.362.422	5.575.557	5.575.557	1.364.091	5.575.557	24,5	100,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>5.362.422</i>	<i>5.575.557</i>	<i>5.575.557</i>	<i>1.364.091</i>	<i>5.575.557</i>	<i>24,5</i>	<i>100,0</i>
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.362.422</i>	<i>5.575.557</i>	<i>5.575.557</i>	<i>1.364.091</i>	<i>5.575.557</i>	<i>24,5</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	4.116.233	4.305.961	4.305.961	1.058.142	4.305.961	24,6	100,0
4001 Regres za letni dopust	135.851	138.000	138.000	0	138.000	0,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	255.975	273.390	273.390	64.405	273.390	23,6	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	109.382	102.628	102.628	37.925	102.628	37,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.595	7.055	7.055	741	7.055	10,5	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	45.481	51.000	51.000	18.900	51.000	37,1	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	373.539	372.221	372.221	97.648	372.221	26,2	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	300.893	304.169	304.169	78.273	304.169	25,7	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.981	3.060	3.060	765	3.060	25,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.242	4.425	4.425	1.103	4.425	24,9	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.249	13.648	13.648	6.188	13.648	45,3	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	94.703	70.000	70.000	9.322	70.000	13,3	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	94.703	70.000	70.000	9.322	70.000	13,3	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>94.703</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>9.322</i>	<i>70.000</i>	<i>13,3</i>	<i>100,0</i>
<i>338617</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>65.800</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>8.304</i>	<i>70.000</i>	<i>11,9</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	45.651	52.706	52.706	6.270	52.706	11,9	100,0
4001	Regres za letni dopust	4.576	0	0	0	0	---	---
4002	Povračila in nadomestila	6.542	6.669	6.669	797	6.669	12,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.676	5.769	5.769	640	5.769	11,1	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.270	4.752	4.752	585	4.752	12,3	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	32	40	40	4	40	10,8	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	53	64	64	7	64	11,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	285 - ZR2016	286 - PR_2017	18 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)	
338622 <i>Fizično in elektronsko urejanje arhivov</i>	11.727	0	0	0	0	---	---	
4000 Plače in dodatki	8.417	0	0	0	0	---	---	
4001 Regres za letni dopust	732	0	0	0	0	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	1.089	0	0	0	0	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	795	0	0	0	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	680	0	0	0	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	0	0	---	---	
338624 <i>Fizično in elektronsko urejanje evidence</i>	10.221	0	0	1.018	0	---	---	
4000 Plače in dodatki	7.409	0	0	794	0	---	---	
4001 Regres za letni dopust	756	0	0	0	0	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	806	0	0	93	0	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	677	0	0	72	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	561	0	0	59	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	0	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	1	0	---	---	
338625 <i>JD-Trajnostni urbani razvoj</i>	6.955	0	0	0	0	---	---	
4000 Plače in dodatki	5.224	0	0	0	0	---	---	
4001 Regres za letni dopust	381	0	0	0	0	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	509	0	0	0	0	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	462	0	0	0	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	370	0	0	0	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0	0	---	---	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	611.283	735.504	735.504	138.955	735.504	18,9	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	611.283	735.504	735.504	138.955	735.504	18,9	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>598.807</i>	<i>707.304</i>	<i>707.304</i>	<i>136.955</i>	<i>707.304</i>	<i>19,4</i>	<i>100,0</i>
<i>610600</i>	<i>Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>598.807</i>	<i>707.304</i>	<i>707.304</i>	<i>136.955</i>	<i>707.304</i>	<i>19,4</i>	<i>100,0</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	598.807	707.304	707.304	136.955	707.304	19,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		285 - ZR2016	286 - PR_2017	18 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	12.476	28.200	28.200	2.000	28.200	7,1	100,0
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	12.476	28.200	28.200	2.000	28.200	7,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	976	0	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	11.500	28.200	28.200	2.000	28.200	7,1	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	283.800	533.800	463.156	0	469.141	0,0	101,3
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	283.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
23029001	Rezerva občine	283.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
131000	Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	283.800	283.800	283.800	0	283.800	0,0	100,0
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	0	250.000	179.356	0	185.341	0,0	103,3
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	179.356	0	185.341	0,0	103,3
132000	Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	179.356	0	185.341	0,0	103,3
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	250.000	179.356	0	185.341	0,0	103,3

0403 - URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

132000 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo za 5.985,20 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		285 - ZR2016	286 - PR_2017	8 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	144.969	234.710	234.710	14.889	236.020	6,3	100,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.664	29.100	29.100	2.793	29.100	9,6	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	12.664	29.100	29.100	2.793	29.100	9,6	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.664</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>2.793</i>	<i>29.100</i>	<i>9,6</i>	<i>100,0</i>
<i>811013</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>12.664</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>2.595</i>	<i>29.100</i>	<i>8,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.218	1.000	1.000	156	1.000	15,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	329	0	0	257	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	168	0	0	77	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.856	10.500	10.500	1.402	10.500	13,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	435	3.600	3.600	673	3.600	18,7	100,0
	4202 Nakup opreme	4.933	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	111	0	0	30	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.615	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>811113</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	198	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.113	23.410	23.410	5.802	24.720	24,8	105,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.113	23.410	23.410	5.802	24.720	24,8	105,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.113</i>	<i>23.410</i>	<i>23.410</i>	<i>5.802</i>	<i>24.720</i>	<i>24,8</i>	<i>105,6</i>
<i>810513</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.060</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>2.051</i>	<i>4.400</i>	<i>46,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.308	1.290	1.290	421	1.290	32,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	25	160	160	0	160	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.639	1.680	1.680	1.578	1.680	93,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	846	540	540	46	540	8,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3	10	10	0	10	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	238	720	720	6	720	0,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		285 - ZR2016	286 - PR_2017	18 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810613	Programi dela KS in MČ	19.053	19.010	19.010	3.751	20.320	19,7	106,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.630	5.550	5.550	1.340	5.550	24,1	100,0
4021	Posebni material in storitve	473	430	430	0	1.740	0,0	404,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.943	9.480	9.480	2.021	9.480	21,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.968	3.000	3.000	390	3.000	13,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	39	100	100	0	100	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	450	450	0	450	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69.441	75.600	75.600	0	75.600	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	69.441	75.600	75.600	0	75.600	0,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	69.441	75.600	75.600	0	75.600	0,0	100,0
810803	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	69.441	75.600	75.600	0	75.600	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	492	0	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	68.826	75.600	75.600	0	75.600	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	122	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		285 - ZR2016	286 - PR_2017	18 - VELJPR_2017	291 - Re3_2017	292 - Rebalans_17		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39.751	106.600	106.600	6.295	106.600	5,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	39.751	106.600	106.600	6.295	106.600	5,9	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>39.751</i>	<i>106.600</i>	<i>106.600</i>	<i>6.295</i>	<i>106.600</i>	<i>5,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>39.751</i>	<i>106.600</i>	<i>106.600</i>	<i>6.295</i>	<i>106.600</i>	<i>5,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.528	4.900	4.900	259	4.900	5,3	100,0
	4021 Posebni material in storitve	684	3.000	3.000	91	3.000	3,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.108	8.050	8.050	1.772	8.050	22,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.450	33.800	33.800	3.688	33.800	10,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	823	800	800	182	800	22,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	4.870	16.000	16.000	302	16.000	1,9	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.287	50	50	0	50	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

0613 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

810613 - Programi dela KS in KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo za 1.310,00 EUR.

**LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR IN
KS KAMNICA ZA LETO 2017**

Na podlagi Zakona o javnih financah lahko občina izvede postopke prodaje finančnega premoženja, če je predmet prodaje vključen v Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja proračunskega leta. Nadalje ureja postopke prodaje finančnega premoženja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin, ki določa postopke izvedbe pripravljanih dejanj ter vodenje prodaje (Ur. list RS št. 123/03, 140/06, 95/07 in 38/10 ZUKN).

Z rebalansom proračuna za leto 2017 predlagamo v potrditev program prodaje finančnega premoženja, ki se nanaša na kapitalske naložbe MOM v delnice družbe Telemach Tezno d.d. in družbe Telemach Rotovž d.d., kot izhaja iz tabele 1.

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb Mestne občine Maribor za prodajo oz. razpolaganje, v letu 2017:

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE		
		Knjigovodska vrednost kapitalske naložbe MOM na dan 31.12.2016 v EUR	Delež na dan 31.12.2016 v %	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža na dan 31.12.2016 v EUR	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR	Delež v %	Faza izvedbe postopka prodaje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Telemach Tezno d.d.	1.004,38	0,0009%	18 delnic CTTN	18 delnic CTTN	0,0009%	začetek
2.	Telemach Rotovž d.d.	5.562,74	0,0005%	4 delnice KSRN	4 delnice KSRN	0,0005%	začetek

Obrazložitev za delnice Telemach Tezno:

Mestna občina Maribor je pridobila 6 delnic družbe Telemach Tezno d.d. na osnovi Sklepa o dedovanju v letu 2016, 12 delnic pa se je na Mestno občino Maribor preneslo iz dveh osnovnih šol konec leta 2016. Mestna občina Maribor ima v lasti 18 od 19.425 enot delnic družbe Telemach Tezno d.d. V poslovnih knjigah Mestne občine Maribor so naložbe knjižene po knjigovodski vrednosti stanja portfelja na dan knjiženja, kar predstavlja revalorizirano vrednost naložbe. Na dan 31.12.2016 tako znaša knjigovodska vrednost naložbe 1.004,38 EUR in se do danes ni spreminjala. Nominalna vrednost ene delnice, izračunane iz višine ustanovitvenega kapitala (459.077,48 EUR), znaša 23,63 EUR. Nominalna vrednost naložbe Mestne občine Maribor znaša 425,34 EUR. Glede na stanje kapitala družbe na dan 31.12.2015, ki je izkazan v višini 1.136.106,00 EUR pa bi znašala vrednost ene delnice 58,49 EUR, celotne naložbe pa 1.052,82 EUR.

Mestna občina Maribor je prejela od Nove KBM d.d. prevzemno ponudbo družbe Telemach d.d. za odkup delnic družbe Telemach Tezno d.d., v kateri znaša cena delnice 41,40 EUR.

Prevezemno ponudbo lahko Mestna občina Maribor sprejme do 15.5.2017. Na osnovi prevzemne ponudbe bi Mestna občina Maribor od prodaje predmetne naložbe dobila 745,20 EUR.

Sektor investicijskega bančništva in skrbniških storitev Nove KBM nam je podal ustno stališče do prodaje, v katerem priporočajo, da se prevzemna ponudba sprejme. Ali bo prišlo do iztisnitve delnic, v kolikor bi ponudnik s prevzemno ponudbo pridobil 90 % delež, ne morejo napovedati. Prav tako ne morejo napovedati bodočega gibanja cene delnice, kot tudi ne morebitnih bodočih prevzemnih ponudb.

Obrazložitev za delnice Telemach Rotovž d.d.:

Mestna občina Maribor je pridobila 1 delnico družbe Telemach Rotovž d.d. na osnovi Sklepa o dedovanju v letu 2016, 3 delnice pa so se na Mestno občino Maribor prenesle iz treh osnovnih šol konec leta 2016. Mestna občina Maribor na dan 24.4.2017 ima v lasti 4 od 8.771 enot delnic družbe Telemach Rotovž d.d. V poslovnih knjigah Mestne občine Maribor so naložbe knjižene na osnovi vrednosti iz Sklepa o dedovanju oz. po knjigovodski vrednosti stanja portfelja na dan knjiženja, kar predstavlja revalorizirano vrednost naložbe. Na dan 31.12.2016 tako znaša knjigovodska vrednost naložbe 5.562,74 EUR in se do danes ni spreminjala. Nominalna vrednost ene delnice, izračunane iz višine ustanovitvenega kapitala (7.048.077,31 EUR), znaša 803,57 EUR. Nominalna vrednost naložbe Mestne občine Maribor in tako znaša 3.214,28 EUR. Glede na stanje kapitala družbe na dan 31.12.2015, ki je izkazan v višini 17.189.175,00 EUR pa bi znašala vrednost ene delnice 1.959,77 EUR, celotne naložbe pa 7.839,08 EUR.

Mestna občina Maribor je prejela od Nove KBM d.d. ponudbo za odkup delnic družbe Telemach Rotovž d.d., v kateri znaša cena delnice 1.310,00 EUR. Odkup se bo izvajal do 30.6.2017. V kolikor bi se Mestna občina Maribor odločila za prodajo delnic, bi dobila 5.240,00 EUR.

Z odkupom delnic Telemach Rotovž skuša Telemach d.d. povečati svoj delež v družbi, ki trenutno znaša cca 80 %. V kolikor bi dosegli 90 % delež bi lahko prišlo do iztisnitve delnic, smo izvedeli od Sektorja investicijskega bančništva in skrbniških storitev Nove KBM.

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb KS Kamnica za prodajo oz. razpolaganje, v letu 2017

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE		
		Knjigovodska vrednost kapitalne naložbe na dan 31.12.2016 v EUR	Delež na dan 31.12.2016 v %	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža na dan 31.12.2016 v EUR	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR	Delež v %	Faza izvedbe postopka prodaje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Telemach Rotovž d.d.	1.000,00	0,0001%	1 delnica KSRN	1 delnica KSRN	0,0001%	začetek

KS Kamnica je lastnik ene delnice Telemach Rotovž d.d. Prejeli so prevzemno ponudbo za odkup delnice po ceni 1.310,00 EUR. Svet KS Kamnica je sprejel sklep, da se delnica proda.