



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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



GMS-094/1

Številka: 41000-8/2018-13

Datum: 12.6.2019

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2019 – REBALANS (skrajšan postopek)

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: Aleksander Saša Arsenovič, župan
Bernard MAJHENIČ, direktor Javnega podjetja Marprom, d.o.o.
mag. Nataša SLUGA, univ. dipl. ekon., po pooblastilu Vodja Urada za finance in proračun

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – Rebalans (skrajšan postopek)**

Aleksander Saša Arsenovič,
župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-8/2018-13

Datum: 12.6.2019

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2019 – REBALANS (skrajšan postopek)
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

Podpisniki	Ime in priimek podpisnika	Pristojen organ	Datum	Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira
Gradivo pripravil-a:	Urad za finance in proračun			
Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE:	mag. Nataša SLUGA Po pooblastilu - Vodja urada		12.6.2019	
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	12.6.2019	
---	-----------------	------------------------------------	-----------	--

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



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

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



GMS-094/1

Številka: 41000-8/2018-13

Datum: 12.6.2019

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2019 – REBALANS (skrajšan postopek)

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: Aleksander Saša Arsenovič, župan
Bernard MAJHENIČ, direktor Javnega podjetja Marprom, d.o.o.
mag. Nataša SLUGA, univ. dipl. ekon., po pooblastilu Vodja Urada za finance in proračun

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 – Rebalans (skrajšan postopek)**

Aleksander Saša Arsenovič,
župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-8/2018-13

Datum: 12.6.2019

PODPISNI LIST

PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 6. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA

MESTNE OBČINE MARIBOR

Naslov gradiva:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MOM ZA LETO 2019 – REBALANS (skrajšan postopek)
Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog):	1.

Pregledali in parafirali:

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

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

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



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ODLOK O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE
MARIBOR ZA LETO 2019 - REBALANS**

VSEBINA

	ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019		1
	Obrazložitve sprememb odloka		4
	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019		5
		Bilanca prihodkov in odhodkov	5
		Račun finančnih terjatev in naložb	12
		Račun financiranja	13
		Obrazložitev	14
		Obrazložitve odhodkov	14
		Obrazložitev povečanja kapitalskih deležev in finančnih naložb	14
		Račun financiranja – dopolnitev obrazložitev	15
	POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2019		20
	0403	Urad za finance in proračun	21
	0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	26

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 – ZIPRS1617,13/18) 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 2019

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (MUV, št. 8/2018) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2019 določa v naslednjih zneskih:

		v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2019
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	120.250.899
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	95.256.061
	70 DAVČNI PRIHODKI	76.121.956
	700 Davki na dohodek in dobiček	54.831.084
	703 Davki na premoženje	19.377.250
	704 Domači davki na blago in storitve	1.913.622
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	19.134.105
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	15.327.211
	711 Takse in pristojbine	126.800
	712 Globe in druge denarne kazni	835.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.900
	714 Drugi nedavčni prihodki	2.805.194
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	8.090.351
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.558.334
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	6.532.017
	73 PREJETE DONACIJE	4.900
	730 Prejete donacije iz domačih virov	4.900
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	16.299.587
	740 Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	9.426.481
	741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	6.873.106
	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	600.000
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	600.000
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	134.669.728
	40 TEKOČI ODHODKI	25.176.232
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.971.581
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.108.069
	402 Izdatki za blago in storitve	14.951.983
	403 Plačila domačih obresti	610.799

409	Rezerve	533.800
41	TEKOČI TRANSFERI	60.525.444
410	Subvencije	5.349.888
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.461.725
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	4.743.538
413	Drugi tekoči domači transferi	25.970.293
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	37.062.185
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	37.062.185
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	11.905.867
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	573.795
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	11.332.072
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-14.418.829
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	1.571.970
	75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	1.571.970
	751 Prodaja kapitalskih deležev	1.571.970
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	102.000
	44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	100.000
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.000
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	100.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	1.469.970
C. RAČUN FINANCIRANJA		
	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	11.081.799
	50 ZADOLŽEVANJE	11.081.799
	500 Domače zadolževanje	11.081.799
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	4.974.207
	55 ODPLAČILA DOLGA	4.974.207
	550 Odplačila domačega dolga	4.974.207
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-6.841.267
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	6.107.592
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	14.418.829
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	6.841.267

2. člen

V drugem odstavku 16. člena se spremeni znesek, in sicer iz »10.550.000 EUR« v »11.081.799 EUR«.

3. člen

Spremeni se drugi odstavek 17. člena tako, da se znesek do skupne višine spremeni iz »2.000.000 EUR« v »2.950.000 EUR« in se za točko 1. dodata točki 2. in 3., ki glasita:

2. Javno podjetje Marprom d.o.o. za dolgoročni kredit do višine 850.000,00 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
 - * podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
 - * odplačilna doba ne sme presegati 60 mesecev,
 - * obrestna mera največ 2,15 % p.a. + 6 mesečni EURIBOR.

3. Javno podjetje Marprom d.o.o. do 100.000,00 EUR za limit na TRR, pod naslednjimi pogoji:
 - * podjetje zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
 - * odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev,
 - * obrestna mera največ 3,2 % fiksna.

4. člen

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

Številka: 41000-8/2018

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019

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:

V odloku o proračunu MOM za leto 2019 je prišlo do neskladja podatkov, in sicer je pod točko C Račun financiranja pod zadolževanje naveden pravilen znesek v višini 11.081.799 EUR, v drugem odstavku 16. člena odloka o proračunu MOM za leto 2019 pa je naveden znesek zadolževanja v višini 10.550.000 EUR.

K 3. členu:

V skladu s prejeto vlogo Javnega podjetja Marprom, d.o.o. za dolgoročno zadolževanje za pokrivanje preteklih investicij in kratkoročno za pokrivanje tekoče likvidnosti (limit) se 17. člen odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019, ustrezno spremeni in dopolni. V nadaljevanju je obrazložitev zadolževanja povzeta iz vloge Javnega podjetja Marprom, d.o.o.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>120.249.140</u>	<u>120.250.899</u>	<u>35.195.148</u>	<u>120.250.899</u>	<u>100,0</u>	<u>341,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>95.254.302</u>	<u>95.256.061</u>	<u>34.473.850</u>	<u>95.256.061</u>	<u>100,0</u>	<u>276,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>76.121.956</u>	<u>76.121.956</u>	<u>27.183.772</u>	<u>76.121.956</u>	<u>100,0</u>	<u>280,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	54.831.084	54.831.084	23.197.768	54.831.084	100,0	236,4
7000 Dohodnina	54.831.084	54.831.084	23.197.768	54.831.084	100,0	236,4
703 Davki na premoženje	19.377.250	19.377.250	2.402.699	19.377.250	100,0	806,5
7030 Davki na nepremičnine	15.455.500	15.455.500	989.320	15.455.500	100,0	---
7031 Davki na premičnine	20.100	20.100	14.897	20.100	100,0	134,9
7032 Davki na dediščine in darila	751.500	751.500	201.694	751.500	100,0	372,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.150.150	3.150.150	1.196.788	3.150.150	100,0	263,2
704 Domači davki na blago in storitve	1.913.622	1.913.622	480.834	1.913.622	100,0	398,0
7044 Davki na posebne storitve	548.431	548.431	50.815	548.431	100,0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.365.191	1.365.191	430.019	1.365.191	100,0	317,5
706 Drugi davki in prispevki	0	0	1.102.471	0	---	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	1.102.471	0	---	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>19.132.346</u>	<u>19.134.105</u>	<u>7.290.077</u>	<u>19.134.105</u>	<u>100,0</u>	<u>262,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	15.327.211	15.327.211	5.579.370	15.327.211	100,0	274,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.741.068	4.741.068	857.959	4.741.068	100,0	552,6
7102 Prihodki od obresti	64.820	64.820	61.068	64.820	100,0	106,1
7103 Prihodki od premoženja	10.521.323	10.521.323	4.660.344	10.521.323	100,0	225,8
711 Takse in pristojbine	126.800	126.800	60.710	126.800	100,0	208,9
7111 Upravne takse in pristojbine	126.800	126.800	60.710	126.800	100,0	208,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	835.000	835.000	347.034	835.000	100,0	240,6
7120 Globe in druge denarne kazni	835.000	835.000	347.034	835.000	100,0	240,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.900	39.900	12.629	39.900	100,0	315,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.900	39.900	12.629	39.900	100,0	315,9
714 Drugi nedavčni prihodki	2.803.435	2.805.194	1.290.334	2.805.194	100,0	217,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.803.435	2.805.194	1.290.334	2.805.194	100,0	217,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>8.090.351</u>	<u>8.090.351</u>	<u>260.100</u>	<u>8.090.351</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.558.334	1.558.334	42.980	1.558.334	100,0	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.555.334	1.555.334	41.819	1.555.334	100,0	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	1.161	3.000	100,0	258,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	6.532.017	6.532.017	217.120	6.532.017	100,0	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.000	1.000	0	1.000	100,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.531.017	6.531.017	217.120	6.531.017	100,0	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.760</u>	<u>4.900</u>	<u>100,0</u>	<u>102,9</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.900	4.900	4.760	4.900	100,0	102,9
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.900	4.900	4.760	4.900	100,0	102,9
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>16.299.587</u>	<u>16.299.587</u>	<u>381.586</u>	<u>16.299.587</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.426.481	9.426.481	381.586	9.426.481	100,0	---
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.944.268	8.944.268	270.417	8.944.268	100,0	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	243.660	243.660	90.616	243.660	100,0	268,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	218.000	218.000	0	218.000	100,0	---
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	20.553	20.553	20.553	20.553	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	6.873.106	6.873.106	0	6.873.106	100,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.995.249	2.995.249	0	2.995.249	100,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.877.857	3.877.857	0	3.877.857	100,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>74.851</u>	<u>600.000</u>	<u>100,0</u>	<u>801,6</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	600.000	600.000	74.851	600.000	100,0	801,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	600.000	600.000	74.851	600.000	100,0	801,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>134.669.969</u>	<u>134.671.728</u>	<u>36.138.978</u>	<u>134.669.728</u>	<u>100,0</u>	<u>372,6</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>25.176.862</u>	<u>25.178.232</u>	<u>7.849.909</u>	<u>25.176.232</u>	<u>100,0</u>	<u>320,7</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.971.581	7.971.581	2.853.268	7.971.581	100,0	279,4
4000 Plače in dodatki	7.002.637	7.002.637	2.599.571	7.002.637	100,0	269,4
4001 Regres za letni dopust	332.409	332.409	281	332.409	100,0	---
4002 Povračila in nadomestila	403.037	403.037	159.211	403.037	100,0	253,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	177.437	177.437	59.405	177.437	100,0	298,7
4004 Sredstva za nadurno delo	13.535	13.535	7.337	13.535	100,0	184,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	42.526	42.526	27.464	42.526	100,0	154,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.108.069	1.108.069	479.148	1.108.069	100,0	231,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	579.166	579.166	237.187	579.166	100,0	244,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	464.301	464.301	189.831	464.301	100,0	244,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.618	4.618	1.861	4.618	100,0	248,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.628	6.628	2.675	6.628	100,0	247,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	53.356	53.356	47.596	53.356	100,0	112,1
402 Izdatki za blago in storitve	14.952.613	14.953.983	4.376.846	14.951.983	100,0	341,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.418.378	3.417.788	938.087	3.417.788	100,0	364,3
4021 Posebni material in storitve	249.834	249.834	53.020	249.834	100,0	471,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.813.131	1.813.131	809.729	1.813.131	100,0	223,9
4023 Prevozni stroški in storitve	166.590	168.349	37.054	168.349	100,0	454,3
4024 Izdatki za službena potovanja	102.355	102.355	14.352	102.355	100,0	713,2
4025 Tekoče vzdrževanje	6.942.037	6.942.037	2.076.429	6.942.037	100,0	334,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	326.518	326.718	127.059	326.718	100,0	257,1
4027 Kazni in odškodnine	175.857	175.857	67.633	175.857	100,0	260,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.757.913	1.757.913	253.483	1.755.913	99,9	692,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	610.799	610.799	140.647	610.799	100,0	434,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	610.799	610.799	133.965	610.799	100,0	455,9
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	6.682	0	---	0,0
409 Rezerve	533.800	533.800	0	533.800	100,0	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	250.000	250.000	0	250.000	100,0	---
4091 Proračunska rezerva	283.800	283.800	0	283.800	100,0	---
41 TEKOČI TRANSFERI	60.525.054	60.525.444	21.968.441	60.525.444	100,0	275,5
410 Subvencije	5.349.888	5.349.888	2.522.131	5.349.888	100,0	212,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.049.158	5.049.158	2.521.494	5.049.158	100,0	200,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300.730	300.730	637	300.730	100,0	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.456.335	24.461.725	9.564.582	24.461.725	100,0	255,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	85.000	85.000	34.580	85.000	100,0	245,8
4117 Štipendije	100.000	100.000	37.400	100.000	100,0	267,4
4119 Drugi transferi posameznikom	24.271.335	24.276.725	9.492.602	24.276.725	100,0	255,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.445.930	4.743.538	701.521	4.743.538	100,0	676,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.445.930	4.743.538	701.521	4.743.538	100,0	676,2
413 Drugi tekoči domači transferi	24.272.901	25.970.293	9.180.208	25.970.293	100,0	282,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.754.000	1.754.000	704.018	1.754.000	100,0	249,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	272.946	272.946	28.801	272.946	100,0	947,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.192.841	18.890.233	6.429.203	18.890.233	100,0	293,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.053.114	5.053.114	2.018.186	5.053.114	100,0	250,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	37.062.185	37.062.185	2.422.260	37.062.185	100,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	37.062.185	37.062.185	2.422.260	37.062.185	100,0	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.144.805	2.144.805	0	2.144.805	100,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	310.500	310.500	0	310.500	100,0	---
4202 Nakup opreme	1.123.066	1.123.066	137.990	1.123.066	100,0	813,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	37.620	37.620	267	37.620	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.045.057	22.045.057	1.070.234	22.045.057	100,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.322.924	5.250.924	915.518	5.250.924	100,0	573,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.935.705	2.935.705	32.141	2.935.705	100,0	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	110.000	110.000	79.526	110.000	100,0	138,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.032.508	3.104.508	186.584	3.104.508	100,0	---
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	11.905.867	11.905.867	3.898.368	11.905.867	100,0	305,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	573.795	573.795	27.000	573.795	100,0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	234.195	234.195	25.000	234.195	100,0	936,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	339.600	339.600	2.000	339.600	100,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.332.072	11.332.072	3.871.368	11.332.072	100,0	292,7
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	24.459	0	---	0,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	116.500	116.500	2.697	116.500	100,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.215.572	11.215.572	3.844.213	11.215.572	100,0	291,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-14.420.829	-14.420.829	-943.831	-14.418.829	100,0	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-13.874.850	-13.874.850	-864.252	-13.872.850	100,0	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	9.552.386	9.552.386	4.655.500	9.554.386	100,0	205,2
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>1.571.970</u>	<u>1.571.970</u>	<u>0</u>	<u>1.571.970</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>1.571.970</u>	<u>1.571.970</u>	<u>0</u>	<u>1.571.970</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.571.970	1.571.970	0	1.571.970	100,0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.571.970	1.571.970	0	1.571.970	100,0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>102,0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>102,0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	2.000	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	2.000	---	---
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	100.000	100.000	0	100.000	100,0	---
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	100.000	100.000	0	100.000	100,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>1.471.970</u>	<u>1.471.970</u>	<u>0</u>	<u>1.469.970</u>	<u>99,9</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>11.081.799</u>	<u>11.081.799</u>	<u>0</u>	<u>11.081.799</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>11.081.799</u>	<u>11.081.799</u>	<u>0</u>	<u>11.081.799</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	11.081.799	11.081.799	0	11.081.799	100,0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.550.000	10.550.000	0	10.550.000	100,0	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	531.799	531.799	0	531.799	100,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>4.974.207</u>	<u>4.974.207</u>	<u>2.151.534</u>	<u>4.974.207</u>	<u>100,0</u>	<u>231,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>4.974.207</u>	<u>4.974.207</u>	<u>2.151.534</u>	<u>4.974.207</u>	<u>100,0</u>	<u>231,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	4.974.207	4.974.207	2.151.534	4.974.207	100,0	231,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	4.827.848	4.827.848	2.065.873	4.827.848	100,0	233,7
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	0	0	40.815	0	---	0,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	146.359	146.359	44.846	146.359	100,0	326,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-6.841.267</u>	<u>-6.841.267</u>	<u>-3.095.365</u>	<u>-6.841.267</u>	<u>100,0</u>	<u>221,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>6.107.592</u>	<u>6.107.592</u>	<u>-2.151.534</u>	<u>6.107.592</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>14.420.829</u>	<u>14.420.829</u>	<u>943.831</u>	<u>14.418.829</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>6.841.267</u>	<u>6.841.267</u>	<u>6.841.267</u>	<u>6.841.267</u>		

OBRAZLOŽITEV

Mestnemu svetu MOM je bilo predloženo gradivo spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu MOM za leto 2019. Ker je v vmesnem času je MOM prejela ponudbo Občine Kungota za nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o. (gre za 0,01% deleža). Nakup tega deleža je v interesu MOM, saj želimo, da ostane družba Snaga d.o.o. v 100% javni lasti in tako omogočimo ponovno vzpostavitev statusa javnega podjetja. Iz navedenega razloga smo gradivo ustrezno dopolnili in vam ga predlagamo v odločanje.

Glede na to, da gre za manj obsežne spremembe, predlagamo obravnavo po skrajšanem postopku.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2019 - REBALANS

UVOD

Skupni znesek načrtovanih prejemkov in izdatkov se v rebalansu proračuna za leto 2019 ne spremeni, spremenijo se samo vrednosti posameznih kontov zaradi zagotovitev sredstev za nakup poslovnega deleža družbe Snaga, d.o.o.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

Z rebalansom proračuna za leto 2019 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov (račun A) ter račun finančnih terjatev in naložb (račun B).

1. Bilanca prihodkov in odhodkov (račun A)

a) Prihodkovna stran:

Ni sprememb.

b) Odhodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih odhodkov se v rebalansu proračuna za leto 2019 ne spremeni, spremeni se vrednost konta, in sicer:

- ★ konto skupine 40 tekoči odhodki se znižujejo za 2.000 EUR.

40 TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

V rebalansu proračuna za leto 2019 se sredstva glede na veljavni proračun za leto 2019 znižujejo za 2.000 EUR za nakup poslovnega deleža družbe Snaga, d.o.o.

2. Račun finančnih terjatev in naložb (račun B)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

V rebalansu proračuna za leto 2019 se sredstva glede na veljavni proračun za leto 2019 zvišujejo za 2.000 EUR za nakup poslovnega deleža družbe Snaga, d.o.o.

3. Račun financiranja (dopolnitev obrazložitev)

A. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR

Ni sprememb.

B. ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR

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

Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2018 (dolgoročno zadolževanje) in zadolževanje v letu 2019 prikazuje spodnja tabela.

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31. 12. 2018	Soglasje k zadolževanju 2019 - Proračun	Predlog novega soglasja k zadolževanju 2019
		v EUR	V EUR	V EUR
1.	2.	3.	4.	
Finančni krediti				
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	3.121.995,95	/	
Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	1.290.299,84	/	850.000,00
Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1			100.000,00
Mariborska razvojna agencija	Pobreška 20	263.673,95	/	
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28		2.000.000,00	
Zdravstveni dom dr. A. Drolca Maribor	Ulica talcev 9	1.200.000,00		
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	8.559.901,59	/	
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	10.000.000,00	/	
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Energetike)	Jadranska c.28	776.208,15	/	
SKUPAJ FIN.KREDITI		25.212.079,48	2.000.000,00	950.000,00
Finančni najemi				
Nigrad d.d. Maribor	Zagrebška c.30	432.148,65		
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	33.100,78	/	
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	10.112,46		
SKUPAJ FIN.NAJEMI		475.361,89		
SKUPAJ FIN.KREDITI IN NAJEMI		25.687.441,37	2.000.000,00	950.000,00

V Spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 je predvideno dodatno zadolževanje:

- Javno podjetje Marprom d.o.o. za dolgoročni kredit do višine 850.000,00 EUR glavnice in
- 100.000,00 EUR za limit na TRR, za katerega so podali vlogo za soglasje, kljub temu, da bo kredit kratkoročen t.j. za eno leto. Če kredit namreč ni vrnjen do 31.12. tekočega leta, ko bi moralo stanje biti 0, mora pravna oseba prav tako pridobiti soglasje za zadolžitev. S soglasjem tako pridobijo možnost črpanja in vračanja kredita čez konec leta.

Obrazložitev – povzeto iz prejete vloge Marproma d.o.o. za izdajo soglasja:

Z navedenim dolgoročnim posojilom bo Javno podjetje Marprom d.o.o. pokrilo obstoječi limit na transakcijskem računu v višini 300.000 EUR, preostanek v znesku 550.000 EUR pa se nameni za refinanciranje preteklih investicij.

Pregled preteklih investicij, ki so jih investirali iz **lastnih sredstev, brez najema posojila** je razviden iz tabele.

PRETEKLE INVESTICIJE - OSNOVNA SREDSTVA – IZ LASTNIH SREDSTEV

ŽIČNIŠKE NAPRAVE	322.880,46
ZEMLJIŠČA NA POHORJU + ČRPALIŠČA IN AKUMILACIJA ARENA	186.129,66
ZASNEŽEVALNI SISTEM (razvod)	185.656,30
ELEKTRO IN STROJNA OPREMA ČRPALIŠČ	170.781,82
TEPTALNI STROJI, GOSENICE ZA TS	100.617,04
TOVORNA IN OSTALA VOZILA POHORJE, KOSILNICE	57.521,81
Ostala oprema na Pohorju (videonadzor, monitorji, klimatske naprave, itd.)	43.592,11
PROGA BIKE, OTROŠKI POLIGON	117.546,32
IGRALA, PUMP TRACK PROGA	34.779,00
VLAGANJA V TUJA ZEMLJIŠČA, OBJEKTE (sanacija brežine, koča, itd.)	30.599,88
TRAFO POSTAJA GLAŽUTA	19.710,00
SNEŽNE SANI	16.369,63
MOBILNA ENOTA - BLAGAJNA	11.200,00
AVTOBUSI	246.412,82
PRALNICA ZA MESTNI PROMET	104.591,95
SKUPAJ	1.648.388,80

JP Marprom je v letih 2016-2018 iz tekočega poslovanja financiralo investicije okrog 500 tisoč EUR letno, v glavnem na Pohorju. Glede na to, je celotno premoženje podjetja ŠČP v stečaju na Mariborskem Pohorju že odkupljeno, na Areškem Pohorju pa vitalnejši objekti (cegovodi, črpališča, trafo-postaja in elektro oprema), kar omogoča obratovanje naprav, ne predvidevamo novih investicij v prihodnosti, razen vzdrževanja kolesarskih prog in odprtja družinskih prog med Arehom in Bellevue-jem, kar ne zahteva velikih investicijskih vlaganj.

Pregled preteklih investicij, ki so jih investirali **z najetimi posojili** iz leta 2016 je razviden iz tabele:

PRETEKLE INVESTICIJE - OSNOVNA SREDSTVA - FINANCIRANE S POSOJILI

DELAVNICE POBREŽJE	1.070.618,91
TOPOVI ZA ZASNEŽEVANJE	296.287,35
TEPTALNI STROJI	201.400,00
ELEKTRO IN STROJNA OPREMA ČRPALIŠČ	105.250,00
SKUPAJ	1.673.556,26

JP Marprom je vsa leta namenska sredstva iz naslova najemnin Mestni občini Maribor plačeval z zamikom konec leta, ko ima zaradi sezonske narave poslovanja na razpolago dovolj prilivov za plačilo teh obveznosti. Letos je bila sprejeta odločitev Mestne uprave, da se namenska sredstva plačujejo takoj mesečno sproti, kar pomeni, da so že poravnali 343.000 (skupaj z obrokom za april), zato so ostale obveznosti do dobaviteljev odprte.

Predvidena je redna rast prodaje na podlagi izkušenj, ki jih imajo s prodajo v preteklih letih. Predvideva se, da stroški rastejo s povečanim obsegom prodaje sorazmerno, vse investicije na Pohorju se ustavijo.

Projekcija zadolženosti

Na dan 30.04.2019 izkazujejo;

- dolgoročno posojilo pri Sberbank za delavnice, trenutno stanje 839.500 EUR, zapadlost 30.06.2031, obr. mera 2,2 % + 6 mesečni euribor, mesečni obrok 5.750 EUR. Posojilo je bilo odobreno na 6. izredni seji mestnega sveta, 26. maja 2016 v znesku 1.035.000 EUR.
- dolgoročni posojilo pri Sberbank za opremo Pohorje, trenutno stanje 380.266,48 EUR, zapadlost 31.12.2021, obr. mera 2,4 % + 6 mesečni euribor, mesečni obrok 11.883 EUR. Posojilo je bilo odobreno na 21. redni seji mestnega sveta, 24. novembra 2016 v znesku 713.000 EUR.
- koriščen limit 400.000 EUR – 3,2 % obrestna mera

Iz spodnje tabele je razvidno letno odplačilo glavnice, obresti in stanje posojil pri banki Sberbank d.d. konec posameznega obdobja. Razvidno je tudi, da bo posojilo za opremo na Pohorju iz leta 2016 (topovi, teptalni stroji) odplačano v celoti leta 2021.

Projekcija zadolženosti

PROJEKCIJA ODPLAČIL POSOJIL	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Posojilo od Sberbank za delavnice - Pobrežje - odplačila glavnice	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Posojilo od Sberbank za delavnice - Pobrežje - odplačila obresti	18.480	17.042	15.455	13.917	12.505	10.743
Posojilo od Sberbank za opremo na Pohorju - odplačila glavnice (2021 se odplača)	142.596	142.596	142.596	0	0	
Posojilo od Sberbank za opremo na Pohorju - odplačila obresti	8.812	5.360	1.872			
Novo posojilo 2019 - odplačila glavnice	84.996	169.992	169.992	169.992	169.992	85.036
Novo posojilo 2019 - odplačila obresti	10.698	19.008	14.328	9.696	5.040	180
Okvirni kredit v znesku 100.000	0	0	0	0	0	0
Okvirni kredit - obresti	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Skupaj odplačila glavnice	296.592	381.588	381.588	238.992	238.992	154.036
Skupaj odplačila obresti	41.190	44.610	34.855	26.813	20.745	14.123
Stanje posojil pri bankah konec obdobja	1.875.608	1.462.108	1.080.520	841.528	602.536	448.500

Projekcija poplačila posojil iz tržne dejavnosti

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CELOTNI PRIHODKI IZ TRŽNIH DEJAVNOSTI	3.545.907	3.556.483	3.649.683	3.797.998	3.860.526	3.924.213	3.964.082
Poslovni odhodki iz tržnih dejavnosti	3.471.545	3.486.806	3.573.728	3.727.940	3.788.733	3.847.244	3.881.882
<i>Od tega amortizacija</i>	<i>273.537</i>	<i>354.568</i>	<i>350.528</i>	<i>346.900</i>	<i>312.080</i>	<i>297.080</i>	<i>257.080</i>
DOBIČEK IZ POSLOVANJA	74.362	69.678	75.955	70.058	71.793	76.969	82.201
Stroški obresti za posojila	12.793	41.190	44.610	34.855	26.813	20.745	14.123
CELOTNI DOBIČEK	61.569	28.488	31.344	35.203	44.980	56.224	68.078
Denarni tok	335.106	383.056	381.872	382.103	357.060	353.304	325.158
EBITDA	347.899	424.246	426.483	416.958	383.873	374.049	339.281
EBIT	74.362	69.678	75.955	70.058	71.793	76.969	82.201

Iz projekcije poplačil posojil je razvidno, da bo Javno podjetje Marprom v prihodnjih letih sposobno servisirati posojila iz tržnih dejavnosti.

FINANČNE POSLEDICE ZA PRORAČUN MOM:

Najeto dolgoročno posojilo ne bo imelo finančnih posledic na proračun Mestne občine Maribor, saj ga bo Javno podjetje Marprom d.o.o. v celoti financiralo iz tržne dejavnosti oz. neproračunskih virov.

Povzetek prejetih vlog za najem dolgoročnega posojila

JP Marprom je izvedlo povpraševanje za najem kredita na treh (3) različnih naslovih bank in prejelo tri informativne ponudbe – BKS Bank, Nove Kreditne banke Maribor in matične SBERBANK banke d.d. Prejete informativne ponudbe so vsebovale primerljive obrestne mere, vendar so bili ostali pogoji (zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine, pogoj izvajanja plačilnega prometa v predvidenem obsegu, stroški kredita, ter ostale nedefinirane postopkovne zadeve) BKS Bank in NKBM za JP Marprom nespremenljivi.

Izbrani ponudnik dolgoročnega in kratkoročnega posojila je torej, po izvedenem povpraševanju, Sberbank banka d.d., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, ki je oddala ponudbo s sledečo vsebino:

Vrsta kredita	Dolgoročni kredit
Znesek kredita	850.000,00 EUR
Rok vračila	60 mesecev
Višina obrestne mere	2,15 % p.a. + 6 mesečni EURIBOR
Način obračunavanja in plačevanja obresti	mesečno
Zavarovanje kredita	Hipoteka 4. reda na poslovno nepremičnino – servisna delavnica podjetja Menice kreditojemalca (8 menic)
Strošek odobritve kredita	0,30% od zneska kredita
Stroški vodenja kredita	0,15% od stanja glavnice kredita, enkrat letno, prvič se ta strošek plača po poteku 1. leta
Anuitetni načrt	<input type="checkbox"/> Da

Vrsta kredita	Limit na TRR (kratkoročni kredit – 1 leto)
Znesek kredita	100.000,00 EUR
Rok vračila	Sukcesivno, najpozneje ob zapadlosti 20.6.2020
Višina obrestne mere	3,20 letno % fiksno, stroški neizkoriščenega limita so 0,30 % letno
Način in roki obračunavanja in plačevanja obresti	mesečno
Zavarovanje kredita	Hipoteka 3. reda na poslovno nepremičnino – servisno delavnico podjetja (kot doslej), 8 menic
Strošek odobritve kredita	0,35% od zneska limita, plačilo po obračunu
Stroški vodenja kredita	EUR

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

A - Bilanca odhodkov

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	8.947.490	8.947.490	2.965.666	8.945.490	100,0	301,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	120.791	120.791	22.079	118.791	98,3	538,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	120.791	120.791	22.079	118.791	98,3	538,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>120.791</i>	<i>120.791</i>	<i>22.079</i>	<i>118.791</i>	<i>98,3</i>	<i>538,0</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	109.941	99.941	18.618	99.941	100,0	536,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	14.000	0	---	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	109.941	99.941	4.618	99.941	100,0	---
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	500	500	0	500	100,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	100,0	---
218503	Pridobivanje kapitalskih naložb	0	10.000	0	8.000	80,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.000	0	8.000	80,0	---
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	3.700	3.700	1.101	3.700	100,0	335,9
4029	Drugi operativni odhodki	3.700	3.700	1.101	3.700	100,0	335,9
838308	Mestna blagajna	6.650	6.650	2.360	6.650	100,0	281,8
4029	Drugi operativni odhodki	6.650	6.650	2.360	6.650	100,0	281,8

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		<u>2019_ amandmaji</u>	<u>358 - Veljpr_2019</u>	<u>357 - Re5_2019</u>	<u>359 - Reb_2019</u>		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.650.000	7.650.000	2.802.940	7.650.000	100,0	272,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	350.000	350.000	131.353	350.000	100,0	266,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	350.000	350.000	131.353	350.000	100,0	266,5
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>131.353</i>	<i>350.000</i>	<i>100,0</i>	<i>266,5</i>
	4000 Plače in dodatki	258.218	258.218	98.000	258.218	100,0	263,5
	4001 Regres za letni dopust	14.976	14.976	0	14.976	100,0	---
	4002 Povračila in nadomestila	26.506	26.506	9.504	26.506	100,0	278,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.000	4.000	4.338	4.000	100,0	92,2
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	347	0	---	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.949	23.949	9.057	23.949	100,0	264,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.043	19.043	7.256	19.043	100,0	262,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	196	196	55	196	100,0	356,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	269	269	102	269	100,0	262,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.843	2.843	2.694	2.843	100,0	105,5
0603	Dejavnost občinske uprave	7.300.000	7.300.000	2.671.587	7.300.000	100,0	273,3
06039001	Administracija občinske uprave	7.300.000	7.300.000	2.671.587	7.300.000	100,0	273,3
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>7.300.000</i>	<i>7.300.000</i>	<i>2.671.587</i>	<i>7.300.000</i>	<i>100,0</i>	<i>273,3</i>
	4000 Plače in dodatki	5.545.985	5.545.985	2.087.830	5.545.985	100,0	265,6
	4001 Regres za letni dopust	287.268	287.268	211	287.268	100,0	---
	4002 Povračila in nadomestila	328.548	328.548	130.186	328.548	100,0	252,4
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	166.788	166.788	47.699	166.788	100,0	349,7
	4004 Sredstva za nadurno delo	3.556	3.556	507	3.556	100,0	702,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	41.024	41.024	20.566	41.024	100,0	199,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	484.311	484.311	189.997	484.311	100,0	254,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	388.284	388.284	152.026	388.284	100,0	255,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3.689	3.689	1.385	3.689	100,0	266,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.472	5.472	2.142	5.472	100,0	255,5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	45.075	45.075	39.039	45.075	100,0	115,5

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

_2019_amandmaji 358 - Veljpr_2019 357 - Re5_2019 359 - Reb_2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.000	20.000	0	20.000	100,0	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	20.000	20.000	0	20.000	100,0	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	13.445	13.445	0	13.445	100,0	---
	4001 Regres za letni dopust	1.772	1.772	0	1.772	100,0	---
	4002 Povračila in nadomestila	2.047	2.047	0	2.047	100,0	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.409	1.409	0	1.409	100,0	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.300	1.300	0	1.300	100,0	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	9	9	0	9	100,0	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	18	18	0	18	100,0	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	622.899	622.899	140.647	622.899	100,0	442,9
2201	Servisiranje javnega dolga	622.899	622.899	140.647	622.899	100,0	442,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>610.799</i>	<i>610.799</i>	<i>140.647</i>	<i>610.799</i>	<i>100,0</i>	<i>434,3</i>
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>0</i>	<i>14.200</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	14.200	0	14.200	100,0	---
	<i>610600 Obresti za dolgoročne kredite</i>	<i>610.799</i>	<i>596.599</i>	<i>140.647</i>	<i>596.599</i>	<i>100,0</i>	<i>424,2</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	610.799	596.599	133.965	596.599	100,0	445,3
	4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	0	0	6.682	0	---	0,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>0</i>	<i>12.100</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>0</i>	<i>12.100</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.100	12.100	0	12.100	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	533.800	533.800	0	533.800	100,0	---
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	283.800	283.800	0	283.800	100,0	---
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>131000</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>283.800</i>	<i>283.800</i>	<i>0</i>	<i>283.800</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	250.000	250.000	0	250.000	100,0	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>132000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>

0403 - URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

218503 Pridobivanje kapitalskih naložb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu proračuna za leto 2019 se sredstva glede na veljavni proračun za leto 2019 znižujejo za 2.000 EUR za nakup poslovnega deleža družbe Snaga, d.o.o.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		_2019_amandmaji	358 - Veljpr_2019	357 - Re5_2019	359 - Reb_2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	100.000	100.000	0	102.000	102,0	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	100.000	100.000	0	102.000	102,0	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	100.000	100.000	0	102.000	102,0	---
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>102,0</i>	<i>---</i>
<i>143018</i>	<i>Ustanovitveni kapital za holding</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	100.000	100.000	0	100.000	100,0	---
<i>143019</i>	<i>Nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	2.000	---	---
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		100.000	100.000	0	102.000	102,0	---

0403 - URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

143019 Nakup poslovnega deleža družbe Snaga d.o.o.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalansu proračuna za leto 2019 se sredstva glede na veljavni proračun za leto 2019 zvišujejo za 2.000 EUR za nakup poslovnega deleža družbe Snaga, d.o.o.