



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: <http://www.maribor.si>
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 41000-9/2018-40

Datum: 08.10.2020



GMS - 331

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020 - SKRAJŠAN POSTOPEK – dopolnitev z letnim programom prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2020 – skrajšan postopek

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: Aleksander Saša Arsenovič, župan
Olga Krebs Kauran, Urad 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 2020 – skrajšan postopek**



Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-9/2018-40

Datum: 08.10.2020



PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

| | |
|--|--|
| Naslov gradiva: | ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020 – dopolnitev z letnim programom prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2020 – 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: | Lea BLATNIK, Analitičarka VII/2-II Blanka MASTINŠEK, Analitičarka VII/2-II | | 8.10.2020 | B9 kast |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | mag. Mateja Cekić, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada | | 8.10.2020 | p.p. lue6 |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | | | | |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca | | | | |
| Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje) | Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra | Kabinet župana | | |

| | | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|-----------|----------|
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta | 9.10.2020 | Klančnik |
|---|-----------------|------------------------------------|-----------|----------|

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--|-----------|
| Gradivo pregledal . direktorja MU | Mag. Nataša Rodošek | Kabinet župana | | Rodošek |
| Gradivo podpisal župan: | Aleksander Saša Arsenovič | Kabinet župana | | Arsenovič |



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: <http://www.maribor.si>
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 41000-9/2018-40

Datum: 08.10.2020



GMS - 331

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020 - SKRAJŠAN POSTOPEK – dopolnitev z letnim programom prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2020 – skrajšan postopek

GRADIVO PRIPRAVIL: URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: Aleksander Saša Arsenovič, župan

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 – skrajšan postopek**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 41000-9/2018-40

Datum: 08.10.2020



**PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 16. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

| | |
|--|---|
| Naslov gradiva: | ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020 – dopolnitev z letnim programom prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2020 – 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: | Lea BLATNIK, Analitičarka VII/2-II Blanka MASTINŠEK, Analitičarka VII/2-II | | | |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | mag. Mateja Cekič, univ. dipl. ekon. Sekretar - Vodja urada | | | |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | | | | |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca | | | | |
| Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje) | Dr. Samo Peter Medved Gregor Reichenberg Mag. Helena Kujundžič Lukaček Alenka Iskra | Kabinet župana | | |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--|--|
| Gradivo pregledal . direktorja MU | Mag. Nataša Rodošek | Kabinet župana | | |
| Gradivo podpisal župan: | Aleksander Saša Arsenovič | Kabinet župana | | |



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2020**

VSEBINA

| | | |
|--|--|-----------|
| | ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020 | 1 |
| | Obrazložitve sprememb odloka | 4 |
| | I - SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020 | 5 |
| | Bilanca prihodkov in odhodkov | 5 |
| | Račun finančnih terjatev in naložb | 12 |
| | Račun financiranja | 13 |
| | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2020 - OBRAZLOŽITVE | 15 |
| | Uvod | 15 |
| | Bilanca prihodkov in odhodkov | 16 |
| | Račun finančnih terjatev in naložb | 17 |
| | Račun financiranja | 17 |
| | II - POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO 2020 | 18 |
| | 0403 Urad za finance in proračun | 20 |
| | LETNI PROGRAM PRODAJE 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 – ZIPRS1617,13/18) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014,12/2019), je Mestni svet Mestne občine Maribor na ... seji, dne ..., sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV št. 8/19, 24/19, 26/19, 2/20, 3/20, 14/20, 17/20, 22/20) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2020 določa v naslednjih zneskih:

| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | v EUR |
|--|--|--------------------|
| Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | | Proračun leta 2020 |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | | 138.530.552 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | | 103.843.776 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | | 83.200.754 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | | 59.432.495 |
| 703 Davki na premoženje | | 22.067.250 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | | 1.701.009 |
| 71 NEDAČNI PRIHODKI | | 20.643.021 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja | | 16.019.979 |
| 711 Takse in pristojbine | | 146.800 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | | 970.000 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | | 58.349 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | | 3.447.893 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | | 8.663.010 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | | 2.177.900 |
| 722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred. | | 6.485.110 |
| 73 PREJETE DONACIJE | | 42.766 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | | 42.766 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | | 25.503.452 |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij | | 16.893.317 |
| 741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU | | 8.610.135 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | | 477.549 |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | | 477.549 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | | 147.769.210 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | | 33.020.674 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | | 8.436.540 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | | 1.217.265 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | | 22.087.165 |
| 403 Plačila domačih obresti | | 550.047 |
| 409 Rezerve | | 729.658 |

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| 41 | TEKOČI TRANSFERI | 61.423.134 |
| 410 | Subvencije | 5.870.400 |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 25.017.692 |
| 412 | Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam | 4.508.619 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 26.026.423 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI | 41.749.447 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 41.749.447 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 11.575.955 |
| 431 | Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor. | 742.419 |
| 432 | Inv. transferi proračunskim uporabnikom | 10.833.536 |
| III. | PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -9.238.658 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | | |
|------------|--|----------------|
| | Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | |
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752) | 494.455 |
| | 75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV | 494.455 |
| | 751 Prodaja kapitalskih deležev | 494.455 |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) | 351.000 |
| | 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 351.000 |
| | 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 351.000 |
| | 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.) | 143.455 |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| | Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | |
| VII. | ZADOLŽEVANJE (500) | 6.165.253 |
| | 50 ZADOLŽEVANJE | 6.165.253 |
| | 500 Domače zadolževanje | 6.165.253 |
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA (550) | 5.972.065 |
| | 55 ODPLAČILA DOLGA | 5.972.065 |
| | 550 Odplačila domačega dolga | 5.972.065 |
| IX. | POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -8.902.015 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 193.188 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | 9.238.658 |
| XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA | 8.902.015 |

2. člen

V šestem odstavku 13. člena se doda devetnajsta alineja, ki glasi:

- »prevzemanje obveznosti za Razpolaganje s kapitalskimi naložbami (PP 218502).

▪ **3. člen**

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 (MUV št. 8/19, 24/19, 26/19, 2/20, 3/20, 14/20, 17/20, 22/20) se doda Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja MOM za leto 2020.

4. člen

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

Številka: 41000-9/2018

Datum:

**ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ**

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020

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:

Iz omejitev za prevzemanje obveznosti za proračun 2021 izvzemamo:

- Razpolaganje s kapitalskimi naložbami skladno z obrazložitvijo v splošnem delu.

K 3. členu:

Doda se Letni program prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2020 družbe Farmadent d.o.o.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 408 - Re8_2020 | 407 - RebIII_2020 | 09 - VRebIII_2020 | 410 - RebIV_2020 | Indeks | |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>70.311.834</u> | <u>138.528.552</u> | <u>138.530.552</u> | <u>138.530.552</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>62.925.471</u> | <u>103.841.776</u> | <u>103.843.776</u> | <u>103.843.776</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>51.778.767</u> | <u>83.200.754</u> | <u>83.200.754</u> | <u>83.200.754</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 39.247.880 | 59.432.495 | 59.432.495 | 59.432.495 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 39.247.880 | 59.432.495 | 59.432.495 | 59.432.495 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 12.128.561 | 22.067.250 | 22.067.250 | 22.067.250 | 100,0 | 100,0 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 9.997.345 | 17.945.500 | 17.945.500 | 17.945.500 | 100,0 | 100,0 |
| 7031 Davki na premoženje | 16.636 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 100,0 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 216.335 | 751.500 | 751.500 | 751.500 | 100,0 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 1.898.245 | 3.350.150 | 3.350.150 | 3.350.150 | 100,0 | 100,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 637.097 | 1.701.009 | 1.701.009 | 1.701.009 | 100,0 | 100,0 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 26.507 | 600.001 | 600.001 | 600.001 | 100,0 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 610.590 | 1.101.008 | 1.101.008 | 1.101.008 | 100,0 | 100,0 |
| 706 Drugi davki in prispevki | -234.772 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 7060 Drugi davki in prispevki | -234.772 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>11.146.704</u> | <u>20.641.021</u> | <u>20.643.021</u> | <u>20.643.021</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 8.287.891 | 16.019.979 | 16.019.979 | 16.019.979 | 100,0 | 100,0 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 1.220.450 | 3.662.960 | 3.662.960 | 3.662.960 | 100,0 | 100,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 44.358 | 64.420 | 64.420 | 64.420 | 100,0 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 7.023.083 | 12.292.599 | 12.292.599 | 12.292.599 | 100,0 | 100,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 61.281 | 146.800 | 146.800 | 146.800 | 100,0 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 61.281 | 146.800 | 146.800 | 146.800 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 408 - Re8_2020 | 407 - RebIII_2020 | 09 - VRebIII_2020 | 410 - RebIV_2020 | Indeks | Indeks |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 426.870 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 100,0 | 100,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 426.870 | 970.000 | 970.000 | 970.000 | 100,0 | 100,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 45.237 | 56.349 | 58.349 | 58.349 | 103,6 | 100,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 45.237 | 56.349 | 58.349 | 58.349 | 103,6 | 100,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 2.325.425 | 3.447.893 | 3.447.893 | 3.447.893 | 100,0 | 100,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 2.325.425 | 3.447.893 | 3.447.893 | 3.447.893 | 100,0 | 100,0 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>767.084</u> | <u>8.663.010</u> | <u>8.663.010</u> | <u>8.663.010</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 63.487 | 2.177.900 | 2.177.900 | 2.177.900 | 100,0 | 100,0 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 41.282 | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.140.000 | 100,0 | 100,0 |
| 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 21.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 100,0 | 100,0 |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 305 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,0 | 100,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 703.597 | 6.485.110 | 6.485.110 | 6.485.110 | 100,0 | 100,0 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 100,0 | 100,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 701.397 | 6.482.910 | 6.482.910 | 6.482.910 | 100,0 | 100,0 |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>44.110</u> | <u>42.766</u> | <u>42.766</u> | <u>42.766</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 44.110 | 42.766 | 42.766 | 42.766 | 100,0 | 100,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 44.110 | 42.766 | 42.766 | 42.766 | 100,0 | 100,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>6.234.273</u> | <u>25.503.452</u> | <u>25.503.452</u> | <u>25.503.452</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.507.599 | 16.893.317 | 16.893.317 | 16.893.317 | 100,0 | 100,0 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.275.725 | 16.082.059 | 16.082.059 | 16.082.059 | 100,0 | 100,0 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 213.874 | 360.465 | 360.465 | 360.465 | 100,0 | 100,0 |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 18.000 | 450.793 | 450.793 | 450.793 | 100,0 | 100,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 4.726.674 | 8.610.135 | 8.610.135 | 8.610.135 | 100,0 | 100,0 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 117.748 | 2.492.604 | 2.492.604 | 2.492.604 | 100,0 | 100,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 4.608.926 | 6.117.531 | 6.117.531 | 6.117.531 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 408 - Re8_2020 | 407 - RebIII_2020 | 09 - VRebIII_2020 | 410 - RebIV_2020 | Indeks | Indeks |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| <u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u> | <u>340.897</u> | <u>477.549</u> | <u>477.549</u> | <u>477.549</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 340.897 | 477.549 | 477.549 | 477.549 | 100,0 | 100,0 |
| 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 340.897 | 477.549 | 477.549 | 477.549 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 408 - Re8_2020 | 407 - RebIII_2020 | 09 - VRebIII_2020 | 410 - RebIV_2020 | Indeks | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 68.184.451 | 147.767.210 | 147.769.210 | 147.769.210 | 100,0 | 100,0 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 14.504.087 | 33.073.174 | 33.020.674 | 33.020.674 | 99,8 | 100,0 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 5.171.748 | 8.436.540 | 8.436.540 | 8.436.540 | 100,0 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 4.462.674 | 7.327.097 | 7.327.097 | 7.327.097 | 100,0 | 100,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 280.700 | 344.484 | 344.484 | 344.484 | 100,0 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 228.881 | 436.260 | 436.260 | 436.260 | 100,0 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 96.901 | 210.763 | 210.763 | 210.763 | 100,0 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 41.523 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 100,0 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 61.068 | 92.660 | 92.660 | 92.660 | 100,0 | 100,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 817.379 | 1.217.265 | 1.217.265 | 1.217.265 | 100,0 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 397.838 | 619.310 | 619.310 | 619.310 | 100,0 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 329.618 | 494.728 | 494.728 | 494.728 | 100,0 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 3.397 | 4.934 | 4.934 | 4.934 | 100,0 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 4.640 | 7.070 | 7.070 | 7.070 | 100,0 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 81.886 | 91.224 | 91.224 | 91.224 | 100,0 | 100,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 8.273.800 | 22.035.523 | 22.037.165 | 22.087.165 | 100,2 | 100,2 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.600.376 | 4.009.981 | 3.974.790 | 4.024.790 | 100,4 | 101,3 |
| 4021 Posebni material in storitve | 509.255 | 1.080.357 | 1.080.357 | 1.080.357 | 100,0 | 100,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.154.941 | 1.869.933 | 1.869.933 | 1.869.933 | 100,0 | 100,0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 67.260 | 158.019 | 158.019 | 158.019 | 100,0 | 100,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 25.787 | 116.239 | 116.239 | 116.239 | 100,0 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.005.398 | 7.093.772 | 7.148.606 | 7.148.606 | 100,8 | 100,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 247.440 | 406.111 | 406.111 | 406.111 | 100,0 | 100,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 205.551 | 6.205.703 | 6.205.703 | 6.205.703 | 100,0 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 457.792 | 1.095.408 | 1.077.408 | 1.077.408 | 98,4 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 408 - Re8_2020 | 407 - RebIII_2020 | 09 - VRebIII_2020 | 410 - RebIV_2020 | Indeks | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| 403 Plačila domačih obresti | 241.161 | 600.047 | 600.047 | 550.047 | 91,7 | 91,7 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 228.591 | 600.047 | 600.047 | 550.047 | 91,7 | 91,7 |
| 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 12.569 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 409 Rezerve | 0 | 783.800 | 729.658 | 729.658 | 93,1 | 100,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 500.000 | 445.858 | 445.858 | 89,2 | 100,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 0 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 37.145.726 | 61.368.634 | 61.423.134 | 61.423.134 | 100,1 | 100,0 |
| 410 Subvencije | 4.014.644 | 5.820.900 | 5.870.400 | 5.870.400 | 100,9 | 100,0 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 3.864.412 | 5.670.000 | 5.670.000 | 5.670.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 150.232 | 150.900 | 200.400 | 200.400 | 132,8 | 100,0 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 16.043.814 | 25.030.692 | 25.017.692 | 25.017.692 | 100,0 | 100,0 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 49.530 | 86.700 | 86.700 | 86.700 | 100,0 | 100,0 |
| 4117 Štipendije | 70.860 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 15.923.424 | 24.841.992 | 24.828.992 | 24.828.992 | 100,0 | 100,0 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.440.595 | 4.528.619 | 4.508.619 | 4.508.619 | 99,6 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.440.595 | 4.528.619 | 4.508.619 | 4.508.619 | 99,6 | 100,0 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 15.646.673 | 25.988.423 | 26.026.423 | 26.026.423 | 100,2 | 100,0 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 1.168.292 | 1.779.500 | 1.779.500 | 1.779.500 | 100,0 | 100,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 38.644 | 276.205 | 276.205 | 276.205 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 11.663.477 | 19.421.202 | 19.459.202 | 19.459.202 | 100,2 | 100,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.776.260 | 4.511.516 | 4.511.516 | 4.511.516 | 100,0 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 408 - Re8_2020 | 407 - RebIII_2020 | 09 - VRebIII_2020 | 410 - RebIV_2020 | Indeks | Indeks |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>10.133.318</u> | <u>41.792.401</u> | <u>41.749.447</u> | <u>41.749.447</u> | <u>99,9</u> | <u>100,0</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 10.133.318 | 41.792.401 | 41.749.447 | 41.749.447 | 99,9 | 100,0 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 378.750 | 579.750 | 579.750 | 579.750 | 100,0 | 100,0 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 64.390 | 442.000 | 442.000 | 442.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4202 Nakup opreme | 100.850 | 985.672 | 985.672 | 985.672 | 100,0 | 100,0 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.045 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 100,0 | 100,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 6.717.689 | 28.122.518 | 27.969.564 | 27.969.564 | 99,5 | 100,0 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.983.166 | 6.699.324 | 6.779.324 | 6.779.324 | 101,2 | 100,0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 85.709 | 1.490.847 | 1.490.847 | 1.490.847 | 100,0 | 100,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 96.259 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 704.460 | 3.311.590 | 3.341.590 | 3.341.590 | 100,9 | 100,0 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>6.401.319</u> | <u>11.533.000</u> | <u>11.575.955</u> | <u>11.575.955</u> | <u>100,4</u> | <u>100,0</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 4.667.086 | 742.419 | 742.419 | 742.419 | 100,0 | 100,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 27.500 | 298.655 | 298.655 | 298.655 | 100,0 | 100,0 |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 4.623.986 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 15.601 | 443.764 | 443.764 | 443.764 | 100,0 | 100,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 1.734.233 | 10.790.582 | 10.833.536 | 10.833.536 | 100,4 | 100,0 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 34.168 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 17.815 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 100,0 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 1.682.251 | 10.740.082 | 10.783.036 | 10.783.036 | 100,4 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 408 - Re8_2020 | 407 - RebIII_2020 | 09 - VRebIII_2020 | 410 - RebIV_2020 | Indeks | Indeks |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | <u>2.127.383</u> | <u>-9.238.658</u> | <u>-9.238.658</u> | <u>-9.238.658</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | | |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | <u>2.324.186</u> | <u>-8.703.032</u> | <u>-8.703.032</u> | <u>-8.753.032</u> | <u>100,6</u> | <u>100,6</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | | | |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | <u>11.275.657</u> | <u>9.399.967</u> | <u>9.399.967</u> | <u>9.399.967</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</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 | 408 - Re8_2020 | 407 - RebIII_2020 | 09 - VRebIII_2020 | 410 - RebIV_2020 | Indeks | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>494.455</u> | <u>494.455</u> | <u>494.455</u> | <u>494.455</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>494.455</u> | <u>494.455</u> | <u>494.455</u> | <u>494.455</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 494.455 | 494.455 | 494.455 | 494.455 | 100,0 | 100,0 |
| 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 494.455 | 494.455 | 494.455 | 494.455 | 100,0 | 100,0 |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>0</u> | <u>351.000</u> | <u>351.000</u> | <u>351.000</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0</u> | <u>351.000</u> | <u>351.000</u> | <u>351.000</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0 | 351.000 | 351.000 | 351.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 351.000 | 351.000 | 351.000 | 100,0 | 100,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>494.455</u> | <u>143.455</u> | <u>143.455</u> | <u>143.455</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | 408 - Re8_2020 | 407 - RebIII_2020 | 09 - VRebIII_2020 | 410 - RebIV_2020 | Indeks | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (4)/(2) | (4)/(3) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>138.000</u> | <u>6.165.253</u> | <u>6.165.253</u> | <u>6.165.253</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>138.000</u> | <u>6.165.253</u> | <u>6.165.253</u> | <u>6.165.253</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 138.000 | 6.165.253 | 6.165.253 | 6.165.253 | 100,0 | 100,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 138.000 | 5.783.131 | 5.783.131 | 5.783.131 | 100,0 | 100,0 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 0 | 382.122 | 382.122 | 382.122 | 100,0 | 100,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>4.393.133</u> | <u>5.972.065</u> | <u>5.972.065</u> | <u>5.972.065</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>4.393.133</u> | <u>5.972.065</u> | <u>5.972.065</u> | <u>5.972.065</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 4.393.133 | 5.972.065 | 5.972.065 | 5.972.065 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 4.204.414 | 5.802.065 | 5.802.065 | 5.802.065 | 100,0 | 100,0 |
| 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 122.444 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 66.275 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100,0 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-1.633.295</u> | <u>-8.902.015</u> | <u>-8.902.015</u> | <u>-8.902.015</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-4.255.133</u> | <u>193.188</u> | <u>193.188</u> | <u>193.188</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-2.127.383</u> | <u>9.238.658</u> | <u>9.238.658</u> | <u>9.238.658</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>8.902.015</u> | <u>8.902.015</u> | <u>8.902.015</u> | <u>8.902.015</u> | | |

I - SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2020

UVOD

Skladno s predlaganim Letnim programom prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2020, ki predvideva začetek postopka v letu 2020, zaključek pa v letu 2021, so se v finančnem načrtu Urada za finance in proračun dodala sredstva na PP 218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami. S sredstvi se predvideva v skladu z ZJN3 izbira zunanjšega svetovalca, zaradi zahtevnosti izvedbe postopka prodaje. Ker plačilo ne bo realizirano v letošnjem letu, je potrebno za prevzemanje obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, v skladu z 51. členom ZJF, uskladiti 13. člen Odloka o proračunu MOM za leto 2020, tako da se določi izjema glede na predpisane predobremenitve.

V rebalansu proračuna MOM za leto 2020 so načrtovani **prejemki v višini 154.092.275 EUR**, in sicer:

- prihodki v višini 138.530.552 EUR,
- prodaja kapitalskih deležev v višini 494.455 EUR,
- zadolževanje pri bankah v višini 5.783.131 EUR,
- zadolževanje pri državnem proračunu 382.122 EUR in
- ostanek sredstev na računu 31.12.2019 v višini 8.902.015 EUR

in načrtovani **izdatki v višini 154.092.275 EUR**, in sicer:

- odhodki v višini 147.769.210 EUR,
- povečanje namenskega premoženja v višini 351.000 EUR in
- odplačila dolga v višini 5.972.065 EUR.

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je rebalans proračuna MOM za leto 2020 uravnotežen.

SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami proračuna za leto 2020 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Ni sprememb.

b) Odhodkovna stran:

Skupni znesek načrtovanih odhodkov se v rebalansu proračuna za leto 2020 ne spreminja, v primerjavi z veljavnim rebalansom proračuna so spremembe znotraj skupine 40 tekoči odhodki.

Primerjava ekonomskih namenov porabe veljavnega rebalansa proračuna in rebalansa proračuna za leto 2020:

40 TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

V rebalansu proračuna se sredstva glede na veljavni rebalans proračuna zvišujejo za 50.000 EUR zaradi svetovanja pri izvedbi postopka prodaje 83,35% deleža v družbi Farmadent d.o.o.

403 - Plačila domačih obresti

V okviru te podskupine se načrtovana sredstva znižujejo za 50.000 EUR, saj je dejanska obrestna mera nižja, kot je bila načrtovana v proračunu za leto 2020 in s tem tudi obresti.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Ni sprememb.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Ni sprememb.

3. Račun financiranja

500 – Domače zadolževanje

A. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR PRI BANKAH OZIROMA HRANILNICAH

Ni sprememb.

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

Ni sprememb.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

408 - Re8_2020 407 - RebIII_2020 09 - VRebIII_2020 410 - RebIV_2020

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | (4) | Indeks | Indeks |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | (4)/(2) | (4)/(3) |
| 0403 | 5.340.165 | 9.685.478 | 9.631.336 | 9.631.336 | 99,4 | 100,0 |
| 02 | 71.684 | 112.710 | 112.710 | 162.710 | 144,4 | 144,4 |
| 0202 | 71.684 | 112.710 | 112.710 | 162.710 | 144,4 | 144,4 |
| <i>02029001</i> | <i>71.684</i> | <i>112.710</i> | <i>112.710</i> | <i>162.710</i> | <i>144,4</i> | <i>144,4</i> |
| <i>218500</i> | <i>2.231</i> | <i>11.426</i> | <i>11.426</i> | <i>11.426</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4029 | 2.231 | 11.426 | 11.426 | 11.426 | 100,0 | 100,0 |
| <i>218502</i> | <i>37</i> | <i>510</i> | <i>510</i> | <i>50.510</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 4020 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | --- | --- |
| 4029 | 37 | 510 | 510 | 510 | 100,0 | 100,0 |
| <i>218503</i> | <i>55.540</i> | <i>59.574</i> | <i>59.574</i> | <i>59.574</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 | 55.540 | 59.574 | 59.574 | 59.574 | 100,0 | 100,0 |
| <i>838305</i> | <i>12.475</i> | <i>37.700</i> | <i>37.700</i> | <i>37.700</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4029 | 12.475 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 100,0 | 100,0 |
| <i>838308</i> | <i>1.401</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4020 | 9 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4025 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| 4029 | 1.357 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100,0 | 100,0 |
| 4202 | 32 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

408 - Re8_2020 407 - RebIII_2020 09 - VRebIII_2020 410 - RebIV_2020

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | (4) | Indeks | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | (4)/(2) | (4)/(3) |
| 06 | 5.016.626 | 8.156.180 | 8.156.180 | 8.156.180 | 100,0 | 100,0 |
| LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | | |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 206.299 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 100,0 | 100,0 |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin | 206.299 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 100,0 | 100,0 |
| 111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS | 206.299 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 145.909 | 310.332 | 310.332 | 310.332 | 100,0 | 100,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 14.109 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 10.739 | 32.014 | 32.014 | 32.014 | 100,0 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 6.549 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 520 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 13.596 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 10.866 | 18.702 | 18.702 | 18.702 | 100,0 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 88 | 234 | 234 | 234 | 100,0 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 153 | 321 | 321 | 321 | 100,0 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3.770 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 100,0 | 100,0 |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | 4.810.327 | 7.736.180 | 7.736.180 | 7.736.180 | 100,0 | 100,0 |
| 06039001 Administracija občinske uprave | 4.810.327 | 7.736.180 | 7.736.180 | 7.736.180 | 100,0 | 100,0 |
| 111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU | 4.804.157 | 7.730.000 | 7.730.000 | 7.730.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 3.588.495 | 5.813.513 | 5.813.513 | 5.813.513 | 100,0 | 100,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 228.005 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 100,0 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 183.488 | 350.092 | 350.092 | 350.092 | 100,0 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 78.229 | 177.725 | 177.725 | 177.725 | 100,0 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 11.069 | 3.789 | 3.789 | 3.789 | 100,0 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 59.509 | 81.878 | 81.878 | 81.878 | 100,0 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 317.557 | 516.069 | 516.069 | 516.069 | 100,0 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 264.129 | 413.745 | 413.745 | 413.745 | 100,0 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 2.620 | 3.931 | 3.931 | 3.931 | 100,0 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 3.716 | 5.831 | 5.831 | 5.831 | 100,0 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 67.340 | 73.427 | 73.427 | 73.427 | 100,0 | 100,0 |

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

408 - Re8_2020 407 - RebIII_2020 09 - VRebIII_2020 410 - RebIV_2020

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | (4) | Indeks | Indeks |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | (4)/(2) | (4)/(3) |
| 111703 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU - Dodatki COVID-19 | 6.170 | 6.180 | 6.180 | 6.180 | 100,0 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 5.323 | 5.333 | 5.333 | 5.333 | 100,0 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 461 | 461 | 461 | 461 | 100,0 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 377 | 377 | 377 | 377 | 100,0 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 4.695 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 100,0 | 100,0 |
| 1003 Aktivna politika zaposlovanja | 4.695 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 100,0 | 100,0 |
| 10039001 Povečanje zaposljivosti | 4.695 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 100,0 | 100,0 |
| 338617 Vzdrževanje javnih površin | 4.695 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 100,0 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 3.292 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 100,0 | 100,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 0 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 100,0 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 578 | 2.089 | 2.089 | 2.089 | 100,0 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 481 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 100,0 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 338 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 100,0 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 2 | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 4 | 16 | 16 | 16 | 100,0 | 100,0 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 247.161 | 612.389 | 612.389 | 562.389 | 91,8 | 91,8 |
| 2201 Servisiranje javnega dolga | 247.161 | 612.389 | 612.389 | 562.389 | 91,8 | 91,8 |
| 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 241.161 | 600.047 | 600.047 | 550.047 | 91,7 | 91,7 |
| 610500 Obresti za kratkoročne kredite | 136 | 10.047 | 10.047 | 10.047 | 100,0 | 100,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 136 | 10.047 | 10.047 | 10.047 | 100,0 | 100,0 |
| 610600 Obresti za dolgoročne kredite | 241.025 | 590.000 | 590.000 | 540.000 | 91,5 | 91,5 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 228.456 | 590.000 | 590.000 | 540.000 | 91,5 | 91,5 |
| 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 12.569 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

408 - Re8_2020 407 - RebIII_2020 09 - VRebIII_2020 410 - RebIV_2020

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) | (2) | (3) | (4) | Indeks | |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | (4)/(2) | (4)/(3) |
| <i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i> | <i>6.000</i> | <i>12.342</i> | <i>12.342</i> | <i>12.342</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i> | <i>6.000</i> | <i>12.342</i> | <i>12.342</i> | <i>12.342</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 6.000 | 12.342 | 12.342 | 12.342 | 100,0 | 100,0 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 0 | 783.800 | 729.658 | 729.658 | 93,1 | 100,0 |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 0 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| <i>23029001 Rezerva občine</i> | <i>0</i> | <i>283.800</i> | <i>283.800</i> | <i>283.800</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> |
| 131000 Proračunska rezerva | 0 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 0 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 100,0 | 100,0 |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 500.000 | 445.858 | 445.858 | 89,2 | 100,0 |
| <i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>0</i> | <i>500.000</i> | <i>445.858</i> | <i>445.858</i> | <i>89,2</i> | <i>100,0</i> |
| 132000 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 500.000 | 445.858 | 445.858 | 89,2 | 100,0 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0 | 500.000 | 445.858 | 445.858 | 89,2 | 100,0 |

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

218502 Razpolaganje s kapitalnimi naložbami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna 2020 se zvišajo sredstva na postavki za 50.000 EUR zaradi svetovanja pri izvedbi postopka prodaje 83,35% deleža v družbi Farmadent d.o.o.. MOM bo pri postopku prodaje zaradi zahtevnosti najela zunanjega svetovalca v skladu z ZJN3. Da bi lahko začeli postopek JN se potrebujejo sredstva.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

610600 Obresti za dolgoročne kredite

Mestna občina Maribor ima najete dolgoročne kredite z variabilno obrestno, pri katerih je majhna verjetnost, da bi bila realizacija enaka planu, saj je težko predvideti dinamiko gibanja variabilne obrestne mere- Euriborja. Glede na to, da se bliža konec leta se z rebalansom 2020 znižajo sredstva na postavki, saj je dejanska obrestna mera nižja, kot je bila planirana v proračunu za leto 2020 in s tem tudi obresti.

**LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2020**

V letu 2017 je Mestna občina Maribor na podlagi sprejete pogodbe o prenosu poslovnega deleža v družbi Farmadent d.o.o., s sedežem Minarikova 6, Maribor, pridobila 83,35 % osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja 4.774.409,69 EUR.

V potrditev predlagamo letni programa prodaje finančnega premoženja MOM za leto 2020. V letu 2020 se predlaga začetek prodaje kapitalske naložbe, ki je prikazana v Tabeli 1. Prodaja se bo predvidoma zaključila v letu 2021.

Tabela 1: Seznam kapitalskih naložb občine za prodajo oz. razpolaganje, v letu 2020:

| Zap št. | Pravna oseba | SEDANJE STANJE | | | NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE | | |
|---------|-------------------|---|----------------------------------|---|---|--------------|-------------------------------|
| | | Knjigovodska vrednost kapitalske naložbe MOM na dan 31. 12. 2019 v EUR | Delež na dan 31. 12. 2019 v % | Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža na dan 31. 12. 2019 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. | *Farmadent d.o.o. | 4.894.449,79 | 83,35 | 4.774.409,69 | 4.774.409,69 | 83,35 | začetek |

* Opomba: V poslovnih knjigah Mestne občine Maribor so naložbe vodene po naložbeni ali po kapitalski metodi. Naložbena metoda upošteva samo osnovni kapital, ki se je do vključno leta 2001 revaloriziral, kapitalska metoda pa upošteva vse sestavine kapitala.

V stolpcu 3 je prikazana velikost kapitalske naložbe Mestne občine Maribor v navedeni družbi na dan 31.12.2019 po knjigovodski vrednosti, ki je vodena po kapitalski metodi. V stolpcu 4 je velikost kapitalske naložbe prikazana kot delež izražen v odstotkih od osnovnega kapitala družbe. V stolpcu 5 je navedena velikost kapitalske naložbe in sicer kot nominalna vrednost poslovnega deleža, kakor je vpisana v sodni register, saj gre za družbo z omejeno odgovornostjo.

Velikost kapitalske naložbe, s katero se bo razpolagalo oziroma se bo začel postopek prodaje v letu 2020 in končal v letu 2021 prikazuje stolpec 6 in 7.

Družba Farmadent d.o.o. je tudi 100 % lastnik družbe Gopharm d.o.o. Nominalna vrednost lastniškega deleža družbe Farmadent d.o.o. v družbi Gopharm d.o.o. je v višini 363.375,30 EUR in izhaja iz uradno objavljenih podatkov na Ajpesu. Knjigovodsko vrednost lastniškega deleža družbe Farmadent d.o.o. v družbi Gopharm d.o.o. na dan 31.12.2019 znaša 3.547.056 EUR in izhaja iz javno objavljenega letnega poročila družbe Farmaden d.o.o. za leto 2019. S prodajo 83,35% lastniškega deleža Mestne občine Maribor v družbi Farmadent d.o.o. se sočasno proda tudi 100 % lastniški delež družbe Farmadent d.o.o. v družbi Gopharm d.o.o.

Po potrditvi letnega programa prodaje finančnega premoženja bo mestna uprava pristopila k izvedbi postopka prodaje kapitalske naložbe v skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem (Ur. list RS št. 123/03, 140/06, 95/07 in 38/10 ZUKN). Glede na velikost kapitalske naložbe, bo s skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem potrebno še pripraviti posamezni program prodaje, ki ga bo obravnaval mestni svet in s tem sprejel končno odločitev o prodaji naložbe v Farmadent d.o.o.