

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010 (v EUR)

				Predlog	Predlog
Konto	I. PRIHODKI	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun MOM 2010	Plan 2010
740100	Proračun MOM PP - 151210	68.000,00	135.000,00	230.000,00	230.000,00
787000	EU - pogodba o sofinanciranju	0,00	58.500,00		0,00
740000	Ministrstvo za okolje in prostor	16.500,00	3.000,00		0,00
730000	JP Energetika Maribor d.o.o.	4.166,60	4.166,60		0,00
787000	EU projekt Madegascar	0,00	8.825,60		0,00
787000	EU projekt Minus 3%	22.564,80	0,00		22.000,00
787000	EU projekt Benefit	15.040,20	0,00		16.000,00
787000	EU projekt ICT IEE 21	0,00	8.000,00		8.000,00
787000	EU projekt SoPro	0,00	22.320,00		0,00
713000	Lastni prihodki	22.040,40	16.610,30		30.000,00
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>148.312,00</b>	<b>256.422,50</b>	<b>230.000,00</b>	<b>306.000,00</b>

Konto	II. ODHODKI	Realizacija 2008	Ocena realizacije 2009	Proračun MOM 2010	Plan 2010
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>173.533,96</b>	<b>234.487,26</b>	<b>176.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>102.766,10</b>	<b>124.440,90</b>	<b>111.260,00</b>	<b>136.496,00</b>
4000	Plače in dodatki	92.623,18	113.653,98	95.200,00	102.709,00
4001	Regres za letni dopust	2.744,00	4.032,00	3.460,00	4.152,00
4002	Povračila in nadomestila	7.398,92	6.754,92	6.200,00	8.795,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	1.500,00	15.940,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
<b>401</b>	<b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>14.912,18</b>	<b>18.298,30</b>	<b>16.840,00</b>	<b>18.504,00</b>
401001	Prispevek za PIZ	8.165,79	9.220,37	8.199,70	9.097,60
401100	Prispevek za obvezno ZZ	6.052,85	8.293,74	6.325,42	6.737,71
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	488,98	602,34	504,56	544,36
401200	Prispevek za zaposlovanje	55,36	68,19	57,12	61,63
401300	Prispevek za starševsko varstvo	149,20	113,66	95,20	102,71
4015	Premije KDPZJU	0,00	0,00	1.658,00	1.960,00
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>55.855,68</b>	<b>91.748,06</b>	<b>47.900,00</b>	<b>60.000,00</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.032,91	54.736,06	24.900,00	30.600,00
4021	Posebni material in storitve	626,10	319,57	300,00	300,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.794,58	6.463,86	5.700,00	7.500,00
4023	Prevozni stroški in storitve	212,31	1.984,62	2.000,00	2.000,00
4024	Izdatki za službena potovanja	12.334,81	17.045,35	8.000,00	11.600,00
4025	Tekoče vzdrževanje	369,28	369,28	400,00	400,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	395,00	437,75	500,00	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.090,69	10.391,57	6.100,00	7.100,00
	<b>PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
	Energetska strategija za mesto Maribor			35.000,00	35.000,00
	Izobraževanje in informiranje			8.000,00	8.000,00
	Mednarodno sodelovanje			3.000,00	3.000,00
	Izvedba EU projektov			0,00	22.000,00
	Trajnostna mobilnost			5.000,00	5.000,00
	Javna razsvetljava			3.000,00	3.000,00
	Lastni odhodki			0,00	15.000,00
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>173.533,96</b>	<b>234.487,26</b>	<b>230.000,00</b>	<b>306.000,00</b>