

Mestna občina Maribor
ŽUPAN
2000 MARIBOR, Ul. heroja Staneta 1

Številka: 40100/9-2000
Datum: 25. 05. 2000

MESTNEMU SVETU
MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 19. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
DNE 12. JUNIJA 2000

NASLOV: DODATNO GRADIVO K REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2000

VSEBINA: 1. Razporeditev ostanka sredstev na računu proračuna MOM na dan 31. 12. 1999 in zagotovitev virov sredstev za pokrivanje obveznosti po sklenjenih pogodbah v letu 1999
2. Obrazložitev pregleda pogodbenih obveznosti po uporabnikih do 30.04. 2000
3. Obrazložitev realizacije v obdobju I-IV/2000

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za finance

GRADIVO PREDLAGA: Župan, Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
ŽUPAN

RAZPOREDITEV OSTANKA SREDSTEV NA RAČUNU PRORAČUNA MOM NA DAN 31.12.1999 IN ZAGOTOVITVE VIROV SREDSTEV ZA POKRIVANJE OBVEZNOSTI PO SKLENJENIH POGODBAH V LETU 1999

V skladu s predlogom Zakona o javnih financah (sprejet je bil meseca oktobra), ki zavezuje župana, da predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto občinskemu oz. mestnemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru - t. j. do 15. oktobra tekočega leta, so se aktivnosti za pripravo proračuna MOM pričele že v mesecu juliju 1999. Uporabniki so prejeli navodila in izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2000 brez upoštevanja prenosov sredstev in obveznosti iz leta 1999. Zaradi nove zakonodaje in predpisov se je prvotni terminski plan obravnave in sprejemanja proračuna za leto 2000 zamaknil proti koncu leta 1999. S ciljem, da se zagotovijo podlage za plačevanje obveznosti po pogodbah iz leta 1999 v letu 2000 za primer, da se proračun za leto 2000 sprejme pred zaključnim računom za leto 1999 in razporeditvijo pričakovanega ostanka sredstev na računu konec leta 1999, so proračunski uporabniki v mesecu oktobru pripravili oceno realizacije finančnih načrtov in predlog prenosov neplačanih obveznosti po sklenjenih pogodbah in neporabljenih namenskih sredstev v leto 2000. Specifikacija planiranih odhodkov po uporabnikih v letu 2000 s predvidenimi prenosi prejemkov in obveznosti iz leta 1999 je sestavni del proračuna za leto 2000. Že v mesecu oktobru 1999 je bilo ocenjeno, da bo ostanek sredstev na računu proračuna konec leta 1999 **2. 468. 810. 000 SIT**.

Ocenjen ostanek sredstev je bil razporejen na **prenos namenskih sredstev** (odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, ekološki tolar za odpadne vode in odpadke ter ureditev C4) v višini **1. 598. 000. 000 SIT**, prenos **obveznosti po pogodbah iz leta 1999** v višini **374. 610. 000 SIT** in na prenos **neangažiranih** sredstev v višini **496. 200. 000 SIT** za pokrivanje nalog iz leta 2000.

Iz ZR za leto 1999 je razvidno, da je bil ostanek na računu 31.12.1999 **2.807. 628.125 SIT** kar je za **338. 818.125 SIT** več od planiranega in razporejenega v proračunu MOM za leto 2000.

V primerjavi z razporejenimi prenosi je ostanek namenskih sredstev nekoliko nižji od planiranega (- 3.414.322 SIT), neplačane obveznosti po sklenjenih pogodbah pa več kot dvakrat višje od planiranih. V navodilih o izvrševanju proračuna ni bil določen rok do katerega lahko uporabniki sklepajo pogodbe, zato so se pogodbe podpisovale do zadnjega dne v letu 1999. Glede na to, da je bil za leto 1999 proračun sprejet šele v začetku maja 1999, da so postopki za investicijske odhodke in plačilni roki dolgi, da morajo biti v proračunu zagotovljena celotna sredstva ne glede na roke plačila, so bili prenosi obveznosti po pogodbah pričakovani. Pri pripravi pregleda neplačanih obveznosti po pogodbah iz leta 1999, za pokrivanje katerih se predlaga zagotovitev dodatnih sredstev v proračunu MOM za leto 2000 smo upoštevali obveznosti po pogodbah, ki so jih uporabniki predložili v soglasje Oddelku za finance do 17.12.1999 ob pogoju, da so bila zagotovljena sredstva v rebalansu proračuna za leto 1999.

Neplačane obveznosti po sklenjenih pogodbah za leto 1999 znašajo 849 mio SIT in so za 474 mio SIT višje od planiranih. Največ neplačanih obveznosti je na področju komunalne dejavnosti (realizacija FN 1999 71,8%), največji ostanek namenskih sredstev pa na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

Iz pregleda neplačanih obveznosti po pogodbah iz leta 1999 in razporeditve ostanka sredstev je razvidno, da neplačane obveznosti presegajo nerazporejen ostanek sredstev na računu konec leta 1999. Pogodbe so sklenjene v skladu s planiranimi sredstvi v proračunu, sredstva za pokrivanje nekaterih obveznosti po teh pogodbah (npr. državna taksa za obremenjevanje voda, ki je največji vir za financiranje vlaganj na področju hidrotehnike) pa se nakažejo v proračun šele na podlagi faktur za opravljena dela. Enak primer predstavlja sofinanciranje izvedbe inštalacij v upravnih prostorih, ki jih bo sofinancirala država in sanacija Trubarjeve 27 iz sredstev najemnin, ki so se zbirala na računu Centra za socialno delo.

Iz tabele je prav tako razvidno, da je v nekaj primerih prenos obveznosti po ZR nižji od planiranega v proračunu 2000 za kar predlagamo korekcijo sredstev v letu 2000, prav tako predlagamo korekcijo v primerih, ko so nižji od planiranih v proračunu 2000 prenosi ostanka namenskih sredstev.

Pri uporabniku Zavod za prostorsko načrtovanje bo zaradi znižanja prenosa iz leta 1999 in novih nalog v letu 2000 postalo vprašljivo izvajanje finančnega načrta za leto 2000, kar bi bilo potrebno upoštevati pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2000.

Dejanski prenos namenskih sredstev iz leta 1999 je v primerjavi s planiranim na področju komunale nižji za 159 mio SIT. Razlog za izpad so nenakazana sredstva za ekološki tolar za odpadne vode - sredstva niso bila nakazana zaradi nejasnosti v zvezi z obračunom DDV .

Sredstva bodo nakazana v letu 2000.

Prenos obveznosti po pogodbah se nanaša predvsem na investicijske odhodke, ker se sredstva za redno delovanje uprave in izvajalskih organizacij že planirajo tako, da je upoštevana dinamika nakazil in plačilni roki (npr.obveznosti za december tekočega leta se planirajo v proračunu prihodnjega leta).

Maribor, 21. 4. 2000

Pripravili: Alenka Paliaga - Brvar, univ. dipl. oec., l.r.
Tatjana Kristl, univ. dipl. oec., l.r.

PRILOGE: 3

RAZPOREDITEV OSTANKA SREDSTEV PRORAČUNA MOM NA DAN 31.12.1999												
Strošk.	Pror.	UPORABNIK	Prenos nam. sr. no	Plan. prenos	Razlika	Nenplačane	Plan.prenos	Razlika	Upošt. prenos	Sk. prenos nam.	Upošt. prenosi	POVEČANJE

mesto	post.		ZR 99	nam. sred. iz l. 99	(5 - 4)	obv.po pog.za leto1999	nepl.. obv. po pog. 99	(7-8)	neang. sr. 99 v pror. 00	sr. . in pog. obv.99	99 v proračunu 2000	PRORAČ. 2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(4+7+10)	12	13(11-12)
0101		Kabinet župana							5.251.820	5.251.820	5.251.820	0
0201		Služba mestnega sveta							4.321.790	4.321.790	4.321.790	0
0301		Oddelek za finance				2.380.000		2.380.000	8.815.780	11.195.780	8.815.780	2.380.000
		Tekoče vzdrževanje progr. opreme				480.000		480.000				
		Nabava programske opreme				1.900.000		1.900.000				
04		Oddelek za družbene dejavnosti				48.625.900	43.010.000	5.615.900	161.536.630	210.162.530	204.546.630	5.615.900
403	1020	Investicije - šolstvo				9.265.000	9.265.000	0				
404	4100	Raziskovalne naloge				16.615.900	11.000.000	5.615.900				
405	1033	Inv. vzdrževanje - kultura				2.300.000	2.300.000	0				
405	1031	Investicije - kultura				10.705.000	10.705.000	0				
406	1060	Investicije - socialno varstvo				3.918.000	3.918.000	0				
407	1070	Investicije - zdravstvo				5.822.000	5.822.000	0				
0501		Odd. za splošne in pravne zadeve							8.499.950	8.499.950	8.499.950	0
0601		Odd. za gospodarske dejavnosti	76.394.000	65.000.000	11.394.000	5.200.000	0	5.200.000	5.162.110	86.756.110	70.162.110	16.594.000
		Nadom. za sprem. nam. kmet. zemljišč	76.394.000	65.000.000	11.394.000							
	7210	Vzpodbujanje samozaposlovanja				1.200.000	0	1.200.000				
	7240	Sofin. Sklada za razvoj človeških virov				4.000.000	0	4.000.000				
08		Komunalna direkcija	445.930.400	605.000.000	159.069.600	560.932.281	110.000.000	450.932.281	153.929.290	1.160.791.971	868.929.290	291.862.681
		Ekološki tolar za odpadne vode	111.588.600	265.000.000	153.411.400							-153.411.400
		Ekološki tolar za odpadke	326.137.500	340.000.000	-13.862.500							-13.862.500
		Namenska sr. za infrastr. MOM	3.285.400		3.285.400							3.285.400
		Sofinanc. občin sanacije odlag. odpadkov	4.918.900		4.918.900							4.918.900
		Okolje in prostor				14.598.165		14.598.165				14.598.165
		Ceste				172.779.649	110.000.000	62.779.649				62.779.649

		Promet				12.545.668		12.545.668				12.545.668
		Komunalna energetika				80.319.864		80.319.864				80.319.864
		Komunalna hidrotehnika				280.688.935		280.688.935				280.688.935
0901		Zavod za prostorsko načrtovanje				13.700.000	16.600.000	-2.900.000	3.202.670	16.902.670	19.802.670	-2.900.000
	1551	Prostorski izvedbeni akti				11.700.000	11.700.000	0				
	1550	Prostorske sestavine planov					2.200.000	-2.200.000				
	1552	Strokovne podlage				2.000.000	2.700.000	-700.000				
		Zavod za šport							22.733.220	22.733.220	22.733.220	0
1101		Zavod za turizem							4.823.630	4.823.630	4.823.630	0
1201		Zavod za varstvo okolja				2.200.000	2.200.000	0	2.313.710	4.513.710	4.513.710	0
	1563	Ostala področja varstva okolja				2.200.000	2.200.000	0				
1301		Mestni inšpektorat							4.382.110	4.382.110	4.382.110	0
14		Služba za zaščito in reševanje	2.842.300	0	2.842.300				15.541.400	18.383.700	15.541.400	2.842.300
		Požarna taksa	2.842.300	0	2.842.300							
1601		Politične stranke							2.089.940	2.089.940	2.089.940	0
1701		Ostale organizacije				1.320.000	0	1.320.000	1.014.360	2.334.360	1.014.360	1.320.000
	8284	Akvarij -terarij				1.320.000	0	1.320.000		1.320.000	0	1.320.000
1801		Stanovanjski sklad	58.579.300	0	58.579.300	107.620.700	166.200.000	-58.579.300	31.364.780	197.564.780	197.564.780	0
		Najemnine,kupnine	58.579.300	0	58.579.300					58.579.300		
		Gradnja socialnih stanovanj				107.620.700	166.200.000	-58.579.300		107.620.700		
1901		Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	1.010.839.678	928.000.000	82.839.678				22.551.050	1.033.390.728	950.551.050	82.839.678
		Namenska sredstva za C4	1.010.839.678	928.000.000	82.839.678					1.010.839.678		82.839.678
20		Odd. za gosp. z obč.premoženjem				99.907.699	30.600.000	69.307.699	32.136.370	132.044.069	62.736.370	69.307.699
	5211	Stroški gosp. s premoženjem					7.000.000	-7.000.000				-7.000.000
	1624	Vračila najemnin - denac.				0	20.000.000	-20.000.000				-20.000.000
	9110	Investicije - upravni prostori				63.655.199	0	63.655.199				63.655.199
	1623	Investicije - poslovni prostori				2.067.800	0	2.067.800				2.067.800
	1625	Investicijsko vzdrževanje - poslovni prostori				8.704.000	3.600.000	5.104.000				5.104.000

	9201	Investicijsko vzdrževanje - upravni prostori				25.480.700	0	25.480.700				25.480.700			
2101		Služba za GIS ter obdelavo podatkov				7.160.875	6.000.000	1.160.875	6.529.390	13.690.265	12.529.390	1.160.875			
	9120	Računalniška programska oprema				7.160.875	6.000.000	1.160.875		7.160.875					
		SKUPAJ				1.594.585.678	1.598.000.000	-3.414.322	849.047.455	374.610.000	474.437.455	496.200.000	2.939.833.133	2.468.810.000	471.023.133
		OSTANEK NA RAČUNU NA DAN 31.12.1999								2.807.628.125					
										-132.205.008					
		VIRI SRED. ZA POKRIVANJE PRENOSOV IZ L. 99													
		Od tega:								273.039.000					
		DRŽAVNA TAKSA ZA VODE (za obv.po pog.) 99)								211.039.000					
		UPRAVNI PROSTORI - za sanacijo Trubarjeve								46.000.000					
		UPRAVNI PROSTORI - sofin. izvedbe inšt.								16.000.000					

PREGLED OBVEZNOSTI PO POGODBAH IZ LETA 1999, KI NISO PLANIRANE V PRORAČUNU MOM ZA LETO 2000				
Pror. post. v reb. 99	PRORAČUNSKI UPORABNIK	Nep.obv po pog. 99 na dan 31.12.99	Pror. post. v proračunu 2000	Povečanje plana 2000
	03 ODDELEK ZA FINANCE	2.380.000		2.380.000
2102	Tekoče vzdrževanje programske opreme	480.000	9400-02	480.000
9400	Računalniška programska oprema	1.900.000	9400-01	1.900.000
	04 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	48.625.400		5.615.900
1021	Investicija Oš Bojana Iliča	9.265.000	1020	0
4100	Raziskovalni projekti	16.615.900	4100	5.615.900
1031	Investicije Umetnostna galerija (proj.)	10.705.000	1031-03	0
1033	Investicijsko vzdrževanje - kultura	2.298.500	4307	0

1061	Izgradnja 3. Doma upokojencev	3.919.000	4208	0
1070	Investicije - zdravstvo	5.822.000	1070	0
	06 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	5.200.000		5.200.000
7210	Vzpodbujanje samozaposlovanja	1.200.000	7210-01	1.200.000
7240	Sofinanc. Projektov -Sklad za razvoj in uspos.	4.000.000	7210-04-03	4.000.000
	08 KOMUNALNA DEJAVNOST	560.932.281		450.932.281
	OKOLJE IN PROSTOR	14.598.165		14.598.165
5110	Okolje in prostor - redno vzdrževanje	724.200	5112	724.200
	Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin		5112--01-01	441.934
	Redno vzdrževanje zelenih obcestnih robov in brežin		5112-02	163.833
	Krasitev mesta s cvetjem na zgradbah in vzdr. beton.korit		5112-03	118.433
1530	Okolje in prostor - investicijsko vzdrževanje	13.873.965	1520	13.873.965
1530-05	Sanacija obstoječih sanitarij v javni rabi	11.249.478	1520-04	11.249.478
1530-03	Sanacija premostitvenih objektov v parkih	2.624.487	1530-01	2.624.487
	CESTE	172.779.649		62.779.649
5111	Ceste - redno vzdrževanje	41.660.000	5111	41.660.000
5111-02	Zimska služba	19.898.000	5111-01-02	19.898.000
5111-..	Ostalo - redno vzdrževanje	21.762.000	5111-01-01	21.762.000
1531	Ceste - investicijsko vzdrževanje	48.819.205	1531	48.819.205
	Investicijsko vzdrževanje - oktober 99	15.743.491	1531	15.743.491
1531-01	Obnova pločnikov, trgov kolesarskih stez		1531-01	4.076.207
1531-02	Ureditev asfaltnih prevlek		1531-02	11.667.766
	Varovanje železniških prehodov	31.285.397		31.285.397
1531-19	Nivojska križanja cest in žel. Proge	23.778.375	1521-19-01	23.778.375

1531-19	Povezov. Cesta Marles - Limbuško nabrežje	7.507.022	1521-19-02	7.507.022
1531	Akcije MČ in KS (Ureditev ceste na Gorco)	1.790.317	1521-18	1.790.317
	Ceste - investicije	82.300.444		-27.699.556
1522	Koroški most in obvoznice	82.300.444		-27.699.556
	Zahodna obvoznica - investicije	78.462.227		18.462.227
103	Izgradnja I. etape Erjavčeva	65.281.439	1552-01-03	65.281.439
	ZIM Erjavčeva	1.717.268	1522-01-03	1.717.268
	DDC Erjavčeva	833.085	1522-01-03	833.085
	Urbis lok. dokum.	192.185	1522-01-03	192.185
	Prenos obveznosti iz leta 1999		1522-01-09	-60.000.000
108	Izgradnja Streliške	10.438.250	1522-01-10	10.438.250
	Vzhodna obvoznica	3.838.217		-46.161.783
	Proj.dok. za podhod Zrkovska-Ul. B. za sev. mejo	3.838.217	1522-02-02	3.838.217
	Prenos obveznosti iz leta 1999		1522-02-04	-50.000.000
	PROMET	12.545.668		12.545.668
5114	Promet - redno vzdrževanje	7.907.465	5114	7.907.465
5114	Promet - redno vzdrževanje	4.681.403		4.681.403
	Redno vzdr. In upravljanje jav. Parkirišč in garaž		5114-01	1.869.702
	Operativno vodenje svetlobno signalnih naprav		5114-02	634.147
	Modor cona - vzdrževanje in krediti		5114-09	2.177.554
1535-02	Strok.podl.za urej.državnih koles.povezav	876.554	5114-08	876.554
1535-02	ZUM - strok.pod.za razvoj mestnega AP	1.500.000	5114-08	1.500.000
2177	Razvojni program na področju prometa	354.620	5114-08	354.620
2178	Razvojni program na področju prometa	494.888	5114-08	494.888
1535	Promet - investicijsko vzdrževanje	2.139.203		2.139.203

1535-05	Invest. vzdrž. semaforizacije	2.139.203	1535-01	2.139.203
1520	Promet - Investicije	2.499.000		2.499.000
	Novel. proj. Križišče Titova- Ul. H. Bračiča	2.499.000	1520-01	2.499.000
	KOMUNALNA ENERGETIKA	80.319.864		80.319.864
1532	Energetika - investicije	80.319.864		80.319.864
1532-02	MRP Koroška vrata	3.888.745	1512-02	3.888.745
1512-02	MRP Koroška vrata	21.261.700	1512-03	21.261.700
1512	Ureditev okolja MRP	794.264	1512-02	794.264
1512	Izgradnja plinovoda Zrkovska nabrežna	1.269.356	1512-01	1.269.356
1512	Izgradnja plinovoda Bezenškova	754.264	1512-01	754.264
1512	Toplovodni razvod Evropark	51.218.910	1512-03	51.218.910
1512	Vročevod Valvazorjeva - Pajkova	140.262	1512-03	140.262
1512	Vročevod Valvazorjeva - Pajkova	992.363	1512-03	992.363
1510	KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	280.688.935	1510, 1511	280.688.935
	VODOVODI	50.207.328	1510	50.207.328
	MČ Studenci (Šnuderlova, Car Lazarja...)	15.221.145		15.221.145
	MČ Studenci (Svarunova, Irenina.....)	8.579.494		8.579.494
	MČ Studenci (Sokolska, Šušmeljeva, Golobova....)	26.406.689		26.406.689
1513	AKCIJE MČ IN KS - lokalni vodovodi	19.348.550		19.348.550
	Rekonstrukcija vodovodnega omrežje	9.404.570	1510-09-08	9.404.570
	Rekonstrukcija vodovodnega omrežje za Kalvarijo	9.943.980	1510-09-09	9.943.980
	KANALIZACIJE	211.133.057	1511	211.133.057
	MČ Pobrežje (Zrkovska)	44.000.000		44.000.000
	MČ Studenci (Šnuderlova, Car Lazarja...)	79.928.853		79.928.853
	MČ Studenci (Sokolska, Šušmeljeva, Golobova....)	76.204.204		76.204.204

	MČ Studenci (Svarunova, Irenina.....)	11.000.000		11.000.000
	09 ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE	13.700.000		-2.900.000
1552	Strokovne podlage	2.000.000	1552	
1551	Prostorski izvedbeni akti	11.700.000	1551	
	12 ZAVOD ZA VARSTVO OKOLJA	2.200.000		0
1563-01	Kataster hrupa	2.200.000	1563-01	0
	17 OSTALE ORGANIZACIJE	1.320.000		1.320.000
8284	Akvarij - terarij	1.320.000	8240-02	1.320.000
	18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	107.620.700		-58.579.300
	20 ODDELEK ZA GODSPODARJENJE Z OBČ.P.	99.907.699		69.307.699
9110	Investicije upravni prostori	63.655.199	9110	63.655.199
	- INVESTICIJE PLINSKO OGREV. GRAJSKI TRG 1	911.302		
	- PROJ. DOK. ROTOVŠKI TRG 9	666.400		
	- OBNOVA ELEKTR. H. T. PREŠ., SLOV. 40	12.998.944		
	- OBNOVA TRUBARJEVE 27	46.000.000		
	- SOF. STANINVEST	1.332.574		
	- ELEKTR. INST. M. PIJADE	1.745.979		
9201	Investicijsko vzdrž. Upravni prostori	25.480.700	9201	25.480.700
	- STREŠNA OKNA H. STANETA	568.021		

	- ZAMENJAVA RADIATORJEV	1.551.794		
	- STREŠNA KRITINA H. TOMŠIČA	2.982.735		
	- STREŠNA OKNA H. TOMŠIČA	1.962.911		
	- ZAMENJAVA PEČI ROTOVŠKI TRG 9	1.185.835		
	- SANACIJA STREHE ROT. TRG 9	493.612		
	- UREDITEV M. PIJADE	10.459.950		
	- AKVARIJ TERARIJ	3.206.044		
	- DOBAVA IN MONTAŽA OPS	2.018.657		
	- ZAMENJAVA KLETNIH OKEN H. S.	579.187		
	- ZAMENJAVA OBTOČNE ČRPALKE	222.054		
	- NADZOR H. TOMŠIČA	249.900		
1623	Investicije poslovni prostori	2.067.800	1623	2.067.800
1625	Investicijsko vzdr. Poslovni prostori	8.704.000	1625	5.104.000
5211	Stroški gospodarjenja s premoženjem		5211-02	-7.000.000
5212	Vračila najemnin - denacionalizacija		5212	-20.000.000
	21 GIS	7.160.875		1.160.875
	- EVIDENCA NEZAZID. STAVBNIH ZEMLJIŠČ	81.375		
	- SPLOŠNI PREGL. PROST. PODATKOV	2.142.000		
	- NASTAVITEV EVIDENCE STANOVANJ	1.437.500		
	- NASTAVITEV KONCEPTA LTB 1	3.500.000		
	SKUPAJ	849.046.955		474.437.455

REALIZACIJA PRORAČUNA 1999 S VKLJUČITVIJO PRENOSOV OBVEZNOSTI IN NAMENSKIH SREDSTEV IZ LETA 1999

Strošk. mesto	Razdelek	Rebalans 1999	Realizacija 1999	Pl. prenosi obv.in nam. sr. 99 v pror. za leto 2000	Predlagan dodaten prenos nam. sr. in obv.iz l. leta 99	Skupaj prenos obv. in sr. iz leta 1999	Realizacija 99 s prenosi v leto 2000	RAZLIKA DO REBALANSA 99	Indeks 8/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Kabinet župana	133.879.700	126.780.902			0	126.780.902	7.098.798	94,70
0201	Služba mestnega sveta	103.382.496	90.056.747			0	90.056.747	13.325.749	87,11
0301	Oddelek za finance	269.191.681	234.374.592	0	2.380.000	2.380.000	236.754.592	32.437.089	87,95
04	Oddelek za družbene dejavnosti	3.917.135.900	3.814.394.686	43.010.000	5.615.900	48.625.900	3.863.020.586	54.115.314	98,62
0501	Odd. za splošne in pravne zadeve	189.494.500	178.634.943			0	178.634.943	10.859.557	94,27
0601	Odd. za gospodarske dejavnosti	377.015.275	262.538.346	65.000.000	16.594.000	81.594.000	344.132.346	32.882.929	91,28
08	Komunalna direkcija	4.610.503.130	3.309.756.260	715.000.000	291.862.681	1.006.862.681	4.316.618.941	293.884.189	93,63
0901	Zavod za prostorsko načrtovanje	81.878.300	66.941.221	16.600.000	-2.900.000	13.700.000	80.641.221	1.237.079	98,49
10	Zavod za šport	534.431.900	531.538.120			0	531.538.120	2.893.780	99,46
1101	Zavod za turizem	92.319.300	95.645.491			0	95.645.491	-3.326.191	103,60
1201	Zavod za varstvo okolja	50.650.700	48.039.860	2.200.000		2.200.000	50.239.860	410.840	99,19
1301	Mestni inšpektorat	77.945.000	73.542.659			0	73.542.659	4.402.341	94,35
14	Služba za zaščito in reševanje	358.218.063	354.257.823		2.842.300	2.842.300	357.100.123	1.117.940	99,69
15	Mestne četrti in krajevne skupnosti	14.000.000	13.258.900			0	13.258.900	741.100	94,71
1601	Politične stranke	54.562.055	49.460.375			0	49.460.375	5.101.680	90,65

1701	Ostale organizacije	24.993.100	23.673.100		1.320.000	1.320.000	24.993.100	0	100,00
1801	Stanovanjski sklad	1.013.500.000	805.274.793	166.200.000		166.200.000	971.474.793	42.025.207	95,85
1901	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	1.964.612.900	637.070.461	928.000.000	82.839.678	1.010.839.678	1.647.910.139	316.702.761	83,88
20	Odd. za gosp. z občinskim premoženjem	882.515.300	687.352.033	30.600.000	69.307.699	99.907.699	787.259.732	95.255.568	89,21
2101	Služba za GIS ter obdelavo podatkov	69.395.400	51.253.327	6.000.000	1.160.875	7.160.875	58.414.202	10.981.198	84,18
	SKUPAJ RAZDELKI	14.819.624.700	11.453.844.639	1.972.610.000	471.023.133	2.443.633.133	13.897.477.772	922.146.928	93,78

OBRAZLOŽITEV PREGLEDA POGODBENIH OBVEZNOSTI PO UPORABNIKI DO 30. 04. 2000

V skladu s 43. sklepom 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 27. decembra 1999 so bili uporabnikom posredovani obrazci "Vsebinski in finančni prikaz izvedbe finančnega načrta do 30.04.2000" z zahtevo, da posredujejo o vseh prevzetih obveznostih za projekta naslednje podatke:

- številko proračunske postavke in analitične proračunske postavke
- naziv pogodbene stranke
- vsebino pogodbe oziroma naloge
- višina planiranih sredstev za leto 2000
- stanje dokumentacije (pridobivanje gradbene in druge dokumentacije, v izvajanju, zaključevanje....)
- vrsta oddaje naročila (javni razpis, javno naročilo, izbiranje ponudnikov)
- znesek pogodbe
- vrsta pogodbe (podpisana, v pripravi od, pridobivanje soglasja, letna pogodba - datum podpisa ali v pripravi od datuma)
- rok izvedbe po pogodbi
- rok plačila.

Na osnovi zbranih analitičnih podatkov o pogodbenih obveznostih za investicijske projekte v obdobju I-IV/2000, ki so jih posredovali uporabniki na omenjenih obrazcih, je bil izdelan zbirni pregled po uporabnikih in proračunskih postavkah za vse investicijske projekte. Iz pregleda je razvidno naslednje:

1. skupni obseg angažiranih sredstev za vse uporabnike proračuna znaša 3,540.846.007 SIT ali 56,6% v primerjavi s sprejetim proračunom MOM za leto 2000,
2. pri poročanju o višini pogodbenih obveznosti oziroma vključevanju podatkov po pogodbah uporabniki niso uporabljali enotnih kriterijev. Posamezni uporabniki so navedli samo pogodbe, ki so bile podpisane v letu 2000, drugi so vključili tudi obveznosti, ki izhajajo iz pogodb podpisanih v letu 1999 ali prejšnjih letih (pri večletnih pogodbah) in bremenijo sredstva v proračunu za leto 2000. V planiranih zneskih za leto 2000 so namreč

pri nekaterih uporabnikih že vključeni prenosi obveznosti in sredstev, pri posameznih uporabnikih pa se planirana sredstva v proračunu za leto 2000 nanašajo samo na nove naloge, prenos obveznosti in sredstev iz leta 1999, ki je bil dokončno ugotovljen ob zaključnem računu za leto 1999 pa bo vključen pri rebalansu proračuna za leto 2000.

3. višina že znanih pogodbenih obveznosti posameznih uporabnikov do 30.04.2000 je različna, menimo, da je potrebno pri posameznih uporabnikih opozoriti na naslednje:

Oddelek za družbene dejavnosti

Na področju družbenih dejavnosti znašajo pogodbene obveznosti do 30.4.2000 37,4%, večino del, predvsem na področju šolstva in predšolske vzgoje, je možno opraviti šele v času šolskih počitnic. Najnižji je % že angažiranih sredstev na področju kulture, saj znaša le 1,3%. Planirana sredstva v proračunu za investicije so v višini 119 MIO SIT planirana za izgradnjo SNG, hkrati pa je zaradi ugotovljenih nižjih obveznosti predlagano v gradivu za rebalans proračuna 2000 znižanje na postavki 1032 - obnova kulturno zgodovinskih spomenikov. Zaradi ugodnega izida javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je v gradivu za rebalans 2000 predlagano tudi znižanje sredstev za investicije na področju zdravstva - izgradnja nadomestnih prostorov za mladinsko zobozdravstvo za cca 52 mio SIT.

Oddelek za gospodarske dejavnosti

Na postavki investicij 1610 - Urejanje kmetijskih zemljišč je presežek obveznosti posledica vključitve pogodbe iz leta 1999 za dokončanje Miklavške ceste v Hočah, odhodek je povezan z nakazilom iz občine Hoče v višini 38,876.275 SIT (odškodnina DARS).

Komunalna direkcija

Na področju komunalnega gospodarstva so sredstva angažirana s pogodbenimi obveznostmi v višini 58,2%, brez čistilne naprave in kolektorja (sredstva za ta projekt so strogo namenska, podatka o pogodbenih obveznostih ni v zbiru) pa 66%.

Prevzete obveznosti so na vseh področjih, razen cest skoraj enake planiranim zneskom v proračuna za leto 2000. Presežka pogodbenih obveznosti v primerjavi s planiranimi sredstvi v proračunu za leto 2000 na področju komunalne energetike in izgradnje vodovodov se nanašata na dodaten prenos obveznosti iz leta 1999, ugotovljen po zaključnem računu in vključen v gradivu za predlog rebalansa proračuna za leto 2000.

Podatki za projekt Centralne čistilne naprave in kolektorja, ki so nam bili posredovani 19.5.2000 so razvidni iz priloženega obrazca, v zbirni pregled pa jih nismo vključevali.

Projekta CČN in kolektorja imata svoj način financiranja (EKO TOLAR, PHARE/LSIF), zato pogodbi ni mogoče obravnavati ločeno za vsako plansko in proračunsko leto posebej.

Iz pogodb izhajajo določene obveze, za katere je potrebno zagotavljati stalni vir, ni pa možno opredeliti čas in dinamiko porabe (n.pr. STAP program)

Pri projektu Ravnanje z odpadki smo v pregled, poleg podatkov, ki so nam bili posredovani v obrazcu od vodje projekta, vključili zneske pogodb, ki so bile v letu 2000 odobrene na Oddelku za finance, a v prikazu niso bile vključene. Nazivi pogodb in zneski, ki smo jih dodatno vključili so posebej označene na dodatni prilogi (Seznam dokumentov).

Stanovanjsko gospodarstvo

V celoti so angažirana sredstva po planu na področju stanovanjskega gospodarstva za nakup in gradnjo socialnih stanovanj. Presežek obveznosti za nakup in gradnjo neprofitnih stanovanj (indeks 222,3) se pokriva iz sredstev, ki jih je sklad pridobil na osnovi stanovanjskega kredita.

Izgradnja varovanih stanovanj poteka v skladu s terminskim načrtom. Z izvedbo gradbenih del so pričeli konec preteklega leta, dela bodo končana predvidoma do 31.11.2000.

Izgradnja 24 neprofitnih stanovanj na Tezнем bo zaključena, tako kot je predvideno v pogodbenih določilih. Porabljena bodo vsa planirana sredstva.

Za izgradnjo 21 neprofitnih stanovanj v Pristanu je izdelana projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno predvidoma konec maja t.l., junija bo izveden javni razpis in začetek izgradnje v mesecu septembru. Predračunska vrednost objekta znaša 235 mio SIT, predvidoma bo v letošnjem letu porabljenih cca 60 mio SIT. Ostanek sredstev bo prerazporejen za plačilo pogodbenih obveznosti po denacionalizacijskih postopkih, za nakupe nadomestnih stanovanj in za tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj.

Gospodarjenje s stavnimi zemljišči

V obdobju do 30. 4. 2000 je skupno sklenjenih pogodb za investicije v višini 56,6% planiranih sredstev v proračunu, za Ureditev območja C4 - Center Drava že 71,4%. Na postavki 1636 - Gospodarjenje s stavnimi zemljišči bo obseg pogodbenih obveznosti večji v naslednjih mesecih.

Oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem

Pri oddelku za gospodarjenje z občinskim premoženjem je potrebno opozoriti, da so v pregledu vključene samo nove pogodbene obveznosti za leto 2000, kot so planirane v proračunu. Prenesene obveznosti po sklenjenih pogodbah v letu 1999 v pregled niso vključene, prav tako ni v planu vključenih sredstev za poravnavo teh obveznosti. Sredstva iz naslova prenosa po zaključnem računu za leto 1999 bodo vključena v rebalansu za leto 2000, za posamezno področje pa so zneski prenesenih obveznosti in sredstev naslednji:

- Upravni prostori :

Proračunska postavka 9201 - investicijsko vzdrževanje objektov 25,480.900 SIT

Proračunska postavka 9110 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 63,655.200 SIT

Največji del prenesenih obveznosti na področju investicij (46 mio SIT) se nanaša na obnovo Trubarjeve 27 (Center za socialno delo), za kar so v rebalansu za leto 2000 predvideni tudi dodatni prihodki od najemnin za upravne prostore, ki niso bili nakazani v proračun že v letu 1999.

- Poslovni prostori :

Proračunska postavka 1625 - Investicijsko vzdrževanje objektov 5,104.000 SIT

Proračunska postavka 1623 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2,067.800 SIT.

Prenesena sredstva in obveznosti po pogodbah so bile specificirane v dodatnem gradivu za zaključni račun.

Služba za Geografsko informacijski sistem ter obdelavo podatkov

Zaradi začetnih težav nastavitve projekta Geoinformacijska podpora upravljanju z nepremičninami in prostorom, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, je bilo ocenjeno, da bo lahko v letu 2000 za ta projekt porabljenih samo 50 MIO SIT, temu ustrezno služba predlaga znižanje v rebalansu proračuna za leto 2000 na postavki 9121 - Register stavb za 48 MIO .

ZBIR POGODBENIH OBVEZNOSTI PO UPORABNIKIH DO 30. 4. 2000							
Strošk. mesto	Skup. post.	Prorač. post.	Konto	Uporabnik Namen	Plan 2000	Pregled pogodb do 30.4.2000	Indeks 6:5
1	2	3	4	4	5	6	7
0301				ODDELEK ZA FINANCE			
	10			Investicije - mestna uprava	7.500.000	4.431.800	59,1
		9400		Računalniška programska oprema	7.500.000	4.431.800	59,1
				SKUPAJ 03	7.500.000	4.431.800	59,1
04				ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI			
				SREDSTVA ZA IZVAJALSKE ORGANIZACIJE	787.711.300	294.909.634	37,4
0402				P r e d š o l s k a v z g o j a	56.611.900	21.656.150	38,3
	08			Program obnove objektov in opreme	56.611.900	21.656.150	38,3
		1012		Investicijsko vzdrževanje objektov	37.447.300	20.331.954	54,3
		2230		Obnova opreme	19.164.600	1.324.196	6,9

0403				Š o l s t v o	333.872.700	156.820.636	47,0
	08			Program obnove objektov in opreme	135.484.500	37.825.934	27,9
		1022		Investicijsko vzdrževanje objektov	113.817.700	37.202.802	32,7
		2231		Obnova opreme	21.666.800	623.132	2,9
	11			Investicije - dejavnosti	198.388.200	118.994.702	60,0
		1020		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	198.388.200	118.994.702	60,0
0405				K u l t u r a	211.422.600	2.817.031	1,3
	08			Program obnove objektov in opreme	68.418.900	2.817.031	4,1
		1033		Investicijsko vzdrževanje objektov	43.002.000	2.817.031	6,6
		2232		Obnova opreme	25.416.900		
	11			Investicije - dejavnosti	143.003.700		
		1031		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.705.000		
		1032		Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov	13.298.700		
0406				S o c i a l n o v a r s t v o	13.907.000	38.651	0,3
	08			Program obnove objektov in opreme	752.000		
		2234		Obnova opreme	752.000		
	11			Investicije - dejavnosti	13.155.000	38.651	0,3
		1060		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.155.000	38.651	0,3

0407				Zdravstvo		171.897.100	113.577.167	66,1
	11			Investicije - dejavnosti		171.897.100	113.577.167	66,1
		1070		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		171.897.100	113.577.167	66,1
				SKUPAJ 04		787.711.300	294.909.634	37,4
0501				ODD. ZA SPL. IN PRAVNE ZADEVE				
	10			Investicije - mestna uprava		16.414.000	2.582.465	15,7
		9100		Računalniška in programska oprema		11.914.000	2.582.465	21,7
		9200		Investic. vzdržev. računal. in progr. opreme		4.500.000		
				SKUPAJ 05		16.414.000	2.582.465	15,7
0601				ODD. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI				
	11			Investicije - dejavnosti		75.000.000	84.417.198	112,6
		1610		Urejanje kmetijskih zemljišč		75.000.000	84.417.198	112,6
				SKUPAJ 06		75.000.000	84.417.198	112,6
08				KOMUNALNA DIREKCIJA				
				KOMUNALNO GOSPODARSTVO		3.056.950.000	1.778.631.747	58,2
0802				O kolje in prostor		99.700.000	99.760.127	100,1

	08			Program obnove objektov in opreme	50.700.000	50.760.127	100,1
		1530		Investicijsko vzdrževanje objektov	50.700.000	50.760.127	100,1
	11			Investicije - dejavnosti	49.000.000	49.000.000	100,0
		1514		Ureditev parkovnih in ostalih zelenih površin	49.000.000	49.000.000	100,0
0803				C e s t e	736.400.000	289.554.286	39,3
	08			Program obnove objektov in opreme	81.600.000	33.752.194	41,4
		1531		Investicijsko vzdrževanje cest	81.600.000	33.752.194	41,4
	11			Investicije - dejavnosti	654.800.000	255.802.092	39,1
		1521		Občinske ceste	304.500.000	171.024.297	56,2
		1522		Državne ceste	350.300.000	84.777.795	24,2
0804				J a v n a r a z s v e t l j a v a	29.500.000	29.500.000	100,0
	08			Program obnove objektov in opreme	29.500.000	29.500.000	100,0
		1532		Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	29.500.000	29.500.000	100,0
0805				P r o m e t	186.000.000	150.767.398	81,1
	08			Program obnove objektov in opreme	32.500.000	16.357.014	50,3
		1535		Promet - investicijsko vzdrževanje	32.500.000	16.357.014	50,3
	11			Investicije - dejavnosti	153.500.000	134.410.384	87,6

		1520	Promet - novogradnje, rekonstr. in adaptacije	31.500.000	12.410.384	39,4
		1460	Vračilo anuitet za nakup avtobusov	122.000.000	122.000.000	100,0
0806			K o m u n a l n a h i d r o t e h n i k a	879.000.000	771.960.746	87,8
	11		Investicije - dejavnosti	879.000.000	771.960.746	87,8
		1510	Izgradnja vodovodov	186.500.000	243.992.976	130,8
		1511	Gradnja kanalizacije	692.500.000	527.967.771	76,2
0807			K o m u n a l n a e n e r g e t i k a	110.200.000	206.508.717	187,4
	11		Investicije - dejavnosti	110.200.000	206.508.717	187,4
		1512	Gradnja plinovodov in toplovodov	110.200.000	206.508.717	187,4
0808			Č i s t i l n a n a p r a v a i n k o l e k t o r	360.000.000		
	11		Investicije - dejavnosti	360.000.000		
		1523	Centralna čištilna naprava in kolektor	360.000.000		
0809			R a v n a n j e z o d p a d k i	656.150.000	230.580.472	35,1
	11		Investicije - dejavnosti	656.150.000	230.580.472	35,1
		1515	Ravnanje z odpadki	643.150.000	223.256.082	34,7
		1461	Odplačilo kreditov Snage	13.000.000	7.324.390	56,3
			SKUPAJ 08	3.056.950.000	1.778.631.747	58,2

10			ZAVOD ZA ŠPORT			
1002			Šport	103.925.000	29.908.498	28,8
	08		Program obnove objektov in opreme	21.400.000	13.750.000	64,3
		1052	Investicijsko vzdrževanje objektov	21.400.000	13.750.000	64,3
	11		Investicije - dejavnosti	82.525.000	16.158.498	19,6
		1050	Izgradnja športnih objektov	76.525.000	16.158.498	21,1
		1051	Nakup opreme	6.000.000		
			SKUPAJ 10	103.925.000	29.908.498	28,8
1101			ZAVOD ZA TURIZEM			
	11		Investicije - dejavnosti	3.000.000		
		1650	Turistična infrastruktura	3.000.000		
			SKUPAJ 11	3.000.000		
14			SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE			
1402			Požarnavar., zaščita in rešev.	41.400.000	2.548.143	6,2
	08		Program obnove objektov in opreme	21.400.000	2.548.143	11,9
		1640	Investicijsko vzdrževanje objektov	2.500.000		

		1641		Obnova opreme	18.900.000	2.548.143	13,5
	11			Investicije - dejavnosti	20.000.000		
		1642		Sofinanciranje nakupa gasilske platforme	20.000.000		
				SKUPAJ 14	41.400.000	2.548.143	6,2
1801				STANOVANJSKO GOSPODARSTVO			
	11			Investicije - dejavnosti	477.700.000	595.303.051	124,6
		1544		Nakup in gradnja socialnih stanovanj	352.500.000	325.846.560	92,4
		1545		Nakup in gradnja neprofitnih stanovanj	121.200.000	269.456.491	222,3
		1547		Nakup opreme	4.000.000		
				SKUPAJ 18	477.700.000	595.303.051	124,6
1901				GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI			
	11			Investicije - dejavnosti	1.232.268.900	697.503.320	56,6
		1632		Ureditev območja C4 - Center Drava	928.000.000	662.510.983	71,4
		1636		Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	304.268.900	34.992.337	11,5
				SKUPAJ 19	1.232.268.900	697.503.320	56,6
20				ODD. ZA GOSPODARJENJE Z OBČ. PREMOŽENJEM			
2002				Upravniprostori	186.000.000	24.233.653	13,0

	08			Program obnove objektov in opreme	96.100.000	3.195.829	3,3
		9201		Investicijsko vzdrževanje objektov	96.100.000	3.195.829	3,3
	10			Investicije - mestna uprava	89.900.000	21.037.824	23,4
		9110		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.900.000	21.037.824	43,9
		2131		Nakup opreme	42.000.000		
2003				Poslovni prostori	114.000.000	8.332.367	7,3
	08			Program obnove objektov in opreme	18.600.000		
		1625		Investicijsko vzdrževanje objektov	18.600.000		
	11			Investicije - dejavnosti	95.400.000	8.332.367	8,7
		1623		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.400.000	8.332.367	8,7
				SKUPAJ 20	300.000.000	32.566.021	10,9
2101				SLUŽBA ZA GEOGRAFSKI - INFORMACIJSKI SISTEM TER OBDELAVO PODATKOV			
	10			Investicije - mestna uprava	156.200.000	18.044.131	11,6
		9120		Računalniška programska oprema	58.100.000	18.044.131	31,1
		9121		Register stavb	98.100.000		
				SKUPAJ 21	156.200.000	18.044.131	11,6

				SKUPAJ 01 - 21		6.258.069.200	3.540.846.007	56,6
--	--	--	--	-----------------------	--	---------------	---------------	------

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE V OBDOBJU I-IV/2000

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v štirih mesecih letošnjega leta znašala 3.698,4 mio sit ali 30% v primerjavi s sprejetim planom.

Davčni in nedavčni prihodki v tem obdobju skoraj dosegajo povprečno dinamiko. Pod povprečjem so kapitalski in transferni prihodki, ki so vezani na sofinanciranja posameznih ministrstev in so enkratnega značaja in bodo sredstva realizirana, ko bodo dela, ki so sofinancirana, izvedena.

Posebej je potrebno opozoriti na nekatere spremembe v realizaciji po posameznih kontih, ki pri sprejemanju proračuna za leto 2000 še niso bile upoštevane. Tako je ponekod realizacija prikazana tam, kjer ni plana in obratno. Vse do sedaj znane spremembe so upoštevane pri pripravi rebalansa za leto 2000.

Nekateri prihodki, ki presegajo mesečno dinamiko, se nanašajo na terjatve iz leta 1999, to so predvsem državna taksa, parkirnine v modri coni, obratovalni stroški, ekološki tolar za odpadne vode.

II. ODHODKI

Odhodki proračuna Mestne občine Maribor so bili v januarju letošnjega leta realizirani v višini 3.575,5 mio sit ali 24% od planiranih. V začetku leta so se sredstva porabila predvsem za tekoče delovanje, za investicijsko pa v glavnem za plačilo obveznosti po pogodbah iz leta 1999.

Tudi pri odhodkih velja opozoriti na spremembo pri knjiženju v primerjavi s sprejetim planom in sicer pri odplačilu kreditov Stanovanjskega sklada MOM Stanovanjskemu skladu RS. V sprejetem planu je to odplačilo planirano v računu financiranja (72,58 mio sit), v realizaciji pa je prikazano kot transfer v odhodkih pri stanovanjskem gospodarstvu. Kredit je namreč najel Stanovanjski sklad MOM in ne proračun MOM.

C. RAČUN FINANCIRANJA

IX. ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja so zajeta le realizirana sredstva za odplačila kreditov, ki jih je najela MOM za izvajanje gospodarskih javnih služb pri ekološko razvojnem skladu RS in Novi KBM ter za nakup poslovnih prostorov pri SKB - Investicijskem podjetju iz Ljubljane. Kredit pri SKB bo odplačan 1.7.2000, ko zapade zadnji obrok.

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta (1999) je po planu predvideno 2.468,8 mia sit, po zaključnem računu za leto 1999 pa je znašalo 2.807,6 mio sit, od tega je stanje sredstev na računu ob koncu leta 1998 2.531,1 mio sit in povečanje sredstev na računih iz leta 1999 276,5 mio sit.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV					
Skup.podsk. Konto.podk.		Naziv konta	Sprejeti plan 2000	Realizacija I - IV/2000	Indeks 4:3
1		2	3	4	5
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	12.421.714.000	3.698.388.159	29,77
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.870.703.000	3.344.296.441	30,76

70		DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	8.245.200.000	2.515.873.404	30,51
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.505.000.000	1.742.332.825	31,65
7000		Dohodnina	5.505.000.000	1.742.332.825	31,65
700001		Dohodnina - letni poračun	130.000.000	15.112.983	11,63
700002		Akontacija dohodn. - od plač in drugih oseb. prejem. iz del. razmerja	4.690.000.000	1.529.521.665	32,61
700003		Akontacija dohodnine - od pokojnin	76.000.000	25.588.571	33,67
700004		Akontac. dohodn. - od prejemkov, dosež. na podlagi pogodbe o delu	106.000.000	33.372.255	31,48
700005		Akon. doh. - od drugih prejem., vključno z nagradami in podob. prej.	9.600.000	3.652.480	38,05
700006		Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od kmet. zemljišč	1.100.000	576.137	52,38
700007		Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od gozd. zemljišč	1.000.000	253.456	25,35
700008		Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti	195.000.000	60.374.996	30,96
700009		Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posamez. prejemka	10.000.000	3.233.205	32,33
700010		Akon. doh. - od dobička iz kapitala od nepremičnin	2.100.000	372.285	17,73
700011		Akon. doh. - od dobič. iz kapit. od vredn. papir. in dr. deležev v kapitalu	5.300.000	346.594	6,54
700012		Akon. doh. - od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku	83.000.000	8.059.236	9,71
700013		Akon. doh. - od obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam	3.200.000	449.082	14,03
700014		Akon. doh. - od doh. iz premoženja, dosež. z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali posl. prost., garaž in prost. za počitek in rekreac.	46.000.000	16.555.187	35,99
700015		Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - iz avtorskih pravic	120.000.000	37.562.931	31,30
700016		Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav	2.200.000	535.898	24,36
700017		Zamudne obresti od dohodnine	24.500.000	6.765.863	27,62
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	2.012.600.000	531.708.944	26,42
7030		Davki na nepremičnine	1.402.000.000	379.191.980	27,05
703000		Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	7.000.000	3.144.284	44,92

703001		Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000.000	657.985	32,90
703002		Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000.000		0,00
703003		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.100.000.000	330.299.034	30,03
703004		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	265.000.000	37.392.554	14,11
703005		Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča	27.000.000	7.698.122	28,51
7031		Davki na premoženje	600.000	50.220	8,37
703100		Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	600.000	50.220	8,37
7032		Davki na dediščine in darila	15.000.000	5.359.038	35,73
703200		Davek na dediščine in darila	15.000.000	5.324.662	35,50
703201		Zamudne obresti od davka na dediščine in darila		34.375	
7033		Davki na promet nepremičnin	595.000.000	147.107.706	24,72
703300		Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	340.000.000	76.231.936	22,42
703301		Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	220.000.000	69.959.057	31,80
703302		Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v RS	13.000.000	0	0,00
703303		Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	22.000.000	916.713	4,17
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	727.600.000	241.831.635	33,24
7044		Davki na posebne storitve	97.000.000	29.828.485	30,75
704403		Davek na dobitke od iger na srečo	27.000.000	9.601.768	35,56
704404		Posebna taksa na igralne avtomate	70.000.000	20.226.717	28,90
7046		Pristojbine za motorna vozila	1.600.000	0	0,00
704604		Pristojbine za registracijo kmetijskih traktorjev (povr. za upor. cest)	1.600.000	0	0,00
7047		Drugi davki na uporabo blaga in storitev	629.000.000	212.003.150	33,70
704700		Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	440.000.000	174.055.436	39,56
704704		Turistična taksa	16.000.000	4.335.185	27,09
704708		Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.000.000	871.671	29,06

704710		Odškodnina za sprem. namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda	10.000.000	1.522.803	15,23
704713		Požarna taksa	48.500.000	2.287.912	4,72
704714		Odškodnine od izkopanih rudnin (gramoz)	1.500.000	0	0,00
704715		Priključne takse	110.000.000	28.500.000	25,91
70471500		<i>Plinarna d.d.</i>	30.000.000	15.000.000	50,00
70471501		<i>Vodovod d.d.</i>	55.000.000	13.500.000	24,55
70471502		<i>Nigrad d.d.</i>	20.000.000	0	0,00
70471503		<i>TOM d.o.o.</i>	5.000.000	0	0,00
704716		Ekološke takse		430.143	
71		NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.625.503.000	828.423.038	31,55
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.632.600.000	474.237.907	29,05
7100		Udeležba na dobičku javnih podjetij in jav. finan. instit.	20.000.000	0	0,00
710000		Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij	20.000.000	0	0,00
71000001		<i>Staninvest d.o.o.</i>	20.000.000	0	0,00
7101		Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij	30.000.000	6.654.715	22,18
710100		Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v podjetja	30.000.000	6.654.715	22,18
71010000		<i>Vodovod d.d.</i>	15.000.000	0	0,00
71010001		<i>Nigrad d.d.</i>	15.000.000	4.662.912	31,09
71010007		<i>STTC d.d.</i>		958.883	
71010008		<i>Cestno podjetje Maribor d.d.</i>		1.032.920	
7102		Prihodki od obresti	61.000.000	43.796.956	71,80
710200		Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000.000	580.694	58,07
710201		Prih. od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz namen. sredstev	60.000.000	43.216.262	72,03
7103		Prihodki od premoženja	1.521.600.000	423.786.236	27,85
710301		Prihodki od najemnin za poslovne prostore	490.000.000	151.433.789	30,90

710302		Prihodki od najemnin za stanovanja	407.000.000	117.028.319	28,75
710304		Prih.od drugih najemnin	422.000.000	68.328.703	16,19
71030400		<i>prihodki od najemnin za upravne prostore</i>	<i>170.000.000</i>	<i>40.144.797</i>	<i>23,61</i>
71030401		<i>prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč (vrtovi)</i>	<i>10.000.000</i>	<i>452.087</i>	<i>4,52</i>
71030402		<i>prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove</i>	<i>5.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
71030403		<i>prihodki od najemnin javnih površin - za kioske</i>	<i>53.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
71030404		<i>prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
71030405		<i>prihodki od parkirnin v modri coni</i>	<i>58.400.000</i>	<i>24.377.654</i>	<i>41,74</i>
71030406		<i>prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih</i>	<i>116.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
71030407		<i>prihodki od najemnin za stojnice</i>	<i>600.000</i>	<i>905.000</i>	<i>150,83</i>
71030408		<i>prihodki od prevoznin v peš coni</i>	<i>5.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
71030410		<i>prihodki od drugih najemnin - ostalo JPGSZ</i>		<i>2.449.165</i>	
710306		Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	112.600.000	46.428.472	41,23
71030601		<i>prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina</i>	<i>55.000.000</i>	<i>35.709.062</i>	<i>64,93</i>
71030602		<i>prihodki od koncesije za upepeljevanje</i>	<i>6.000.000</i>	<i>2.482.130</i>	<i>41,37</i>
71030603		<i>prihodki od koncesij za oglaševanje</i>	<i>37.100.000</i>	<i>5.377.305</i>	<i>14,49</i>
71030604		<i>prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic</i>	<i>8.500.000</i>	<i>2.172.384</i>	<i>25,56</i>
71030606		<i>prihodki od koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti</i>	<i>6.000.000</i>	<i>687.592</i>	<i>11,46</i>
710399		Drugi prihodki od premoženja	90.000.000	40.566.954	45,07
71039900		<i>obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov</i>	<i>90.000.000</i>	<i>35.592.280</i>	<i>39,55</i>
71039901		<i>prihodki od prevoznin v peš coni</i>		<i>2.852.000</i>	
71039902		<i>uporabnina za odlaganje kom. odpadkov na deponijo Pobrežje</i>		<i>2.122.674</i>	
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	500.000	17.935	3,59
7111		Upravne takse	500.000	17.935	3,59
711100		Upravne takse	500.000	17.935	3,59

712		DENARNE KAZNI	38.300.000	10.685.068	27,90
7120		Denarne kazni	38.300.000	10.685.068	27,90
712001		Denarne kazni za prekrške	37.000.000	10.386.764	28,07
712005		Denarne kazni v upravni izvršbi	200.000	19.928	9,96
712007		Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.100.000	278.376	25,31
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	22.000.000	7.580.488	34,46
7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.000.000	7.580.488	34,46
713003		Prihodki od počitniške dejavnosti	1.300.000	0	0,00
713099		Drugi prihodki od prodaje	20.700.000	7.580.488	36,62
71309900		<i>prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije</i>	<i>10.700.000</i>	<i>1.505.732</i>	<i>14,07</i>
71309902		<i>prihodki od prodaje storitev Odd. za gospodar. z obč. premož.</i>		<i>3.427.004</i>	
71309903		<i>prihodki od prodaje storitev GIS</i>	<i>500.000</i>	<i>12.000</i>	<i>2,40</i>
71309904		<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (DD)</i>	<i>500.000</i>	<i>126.050</i>	<i>25,21</i>
71309905		<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (poslovni prostori)</i>	<i>500.000</i>	<i>45.000</i>	<i>9,00</i>
71309906		<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (KD)</i>	<i>500.000</i>	<i>1.268.907</i>	<i>253,78</i>
71309907		<i>prihodki od prodaje storitev vodniške službe (ZZT)</i>	<i>1.000.000</i>	<i>89.361</i>	<i>8,94</i>
71309908		<i>prihodki od promocijskih aktivnosti (ZZT)</i>		<i>374.454</i>	
71309909		<i>prihodki od oglaševanja (ZZT)</i>		<i>400.000</i>	
71309910		<i>prihodki od organizacije prireditev (ZZT)</i>	<i>4.000.000</i>	<i>97.980</i>	<i>2,45</i>
71309911		<i>za koledar turističnih prireditev (ZZT)</i>	<i>2.000.000</i>	<i>234.000</i>	<i>11,70</i>
71309912		<i>za usposabljanje turističnih delavcev (BSC Kranj)</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
714		DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	932.103.000	335.901.640	36,04
7141		Drugi nedavčni prihodki	932.103.000	335.901.640	36,04
714100		Drugi nedavčni prihodki	615.650.000	241.893.702	39,29
71410000		<i>namenska sredstva za infrastrukturo MOM (Snaga)</i>	<i>15.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

71410001		ekološke takse - namen.sr.v ceni storitev za gradnjo CČN in kolektorja	360.000.000	170.615.219	47,39
71410002		ekološke takse - namen.sr.v ceni storitev za program gosp. z odpadki	240.650.000	71.278.483	29,62
714105		Prihodki od komunalnih prispevkov	150.000.000	44.907.262	29,94
714106		Prisp.in dopl.občanov za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja(dom.oskrba)	3.500.000	1.774.991	50,71
714107		Prisp. in doplač.občanov za izvaj. progr.investic.značaja	9.000.000	7.149.600	79,44
71410701		za kanalizacijo v KS in MČ		7.149.600	
71410704		najemniki poslovnih prostorov	9.000.000	0	0,00
714199		Drugi izredni nedavčni prihodki	153.953.000	40.176.085	26,10
71419900		prispevki občin za storitve v VVZ	131.953.000	35.257.527	26,72
71419901		drugi prihodki	20.000.000	4.473.463	22,37
71419902		zavarovalnica	2.000.000	439.638	21,98
71419903		provizija CEGOR		5.456	
72		KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	752.000.000	185.871.948	24,72
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	338.000.000	97.240.672	28,77
7200		Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	338.000.000	97.114.172	28,73
720000		Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	40.000.000	312.702	0,78
720001		Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	280.000.000	96.801.470	34,57
720099		Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	18.000.000	0	0,00
7201		Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	126.500	
720100		Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil		30.000	
720299		Prihodki od prodaje druge opreme		96.500	
722		PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER. PREMOŽ.	414.000.000	88.631.276	21,41
7221		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	414.000.000	88.631.276	21,41
722100		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	414.000.000	88.631.276	21,41

72210000		<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	414.000.000	88.631.276	21,41
73		PREJETE DONACIJE (730+731)	30.843.000	531.853	1,72
731		PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	30.843.000	531.853	1,72
7310		Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo	30.843.000	531.853	1,72
731000		Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo	30.843.000	531.853	1,72
74		TRANSFERNI PRIHODKI	768.168.000	167.687.917	21,83
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH	768.168.000	167.687.917	21,83
		JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ			
7400		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	675.478.000	167.274.573	24,76
740000		Prejeta sred. iz nasl. tekočih obvez. državnega proračuna	441.563.000	153.535.000	34,77
74000000		<i>finančna izravnava - primanjkljaj iz leta 1999</i>		6.347.000	
74000001		<i>finančna izravnava - nakazana v letu 2000</i>	441.563.000	147.188.000	33,33
740001		Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	210.215.000	10.963.202	5,22
74000100		<i>na področju športa</i>	20.000.000	0	0,00
74000101		<i>na področju šolstva</i>	95.000.000	0	0,00
74000103		<i>na področju zdravstva</i>	33.215.000	0	0,00
74000107		<i>sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD</i>	12.000.000	1.933.912	16,12
74000108		<i>MF - odprava posledic po neurju</i>		1.015.790	
74000109		<i>MOP - za register stavb - GIS</i>	50.000.000	0	0,00
74000110		<i>MKGP - kmetijstvo</i>		8.013.500	
740004		Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	23.700.000	2.776.371	11,71
74000401		<i>za javna dela (ZZZ)</i>	15.700.000	2.776.371	17,68
74000403		<i>za občinske programe za otroke in mladino</i>	5.000.000	0	0,00
74000404		<i>za pouk plavanja</i>	3.000.000	0	0,00

7401		Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	92.690.000	413.344	0,45
740100		Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	350.000	0	0,00
74010000		<i>za mladinsko raziskovalno dejavnost</i>	350.000	0	0,00
740101		Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	92.340.000	413.344	0,45
74010100		<i>za uporabo odlagališča odpadkov</i>	7.000.000	0	0,00
74010101		<i>za sanacijo odlagališča odpadkov</i>	43.500.000	0	0,00
74010102		<i>za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja</i>	10.000.000	140.526	1,41
74010103		<i>za CEGOR</i>		272.818	
74010104		<i>za akcije MČ in KS</i>	30.000.000	0	0,00
74010105		<i>turistična obmejna cona - kolesarske poti</i>	1.840.000	0	0,00
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	14.806.744.000	3.575.489.970	24,15
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	1.953.814.030	591.575.561	30,28
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	765.569.200	230.348.815	30,09
4000		Plače in dodatki	652.733.100	203.243.133	31,14
4001		Regres za letni dopust	26.932.300	0	0,00
4002		Povračila in nadomestila	51.746.800	16.897.076	32,65
4003		Sredstva za delovno uspešnost	22.196.500	6.210.108	27,98
4004		Sredstva za nadurno delo	6.590.000	2.593.845	39,36
4009		Drugi izdatki zaposlenim	5.370.500	1.404.653	26,15
401		PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	108.361.800	33.772.140	31,17
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.314.500	18.797.710	31,17
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.956.600	14.634.585	31,17

4012		Prispevek za zaposlovanje	409.000	127.442	31,16
4013		Prispevek za porodniško varstvo	681.700	212.402	31,16
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.008.152.600	327.148.315	32,45
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	290.095.700	85.732.125	29,55
4021		Posebni material in storitve	9.921.200	1.635.486	16,48
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	96.762.300	112.472.650	116,24
4023		Prevozni stroški in storitve	12.150.000	4.988.512	41,06
4024		Izdatki za službena potovanja	16.291.000	2.941.363	18,06
4025		Tekoče vzdrževanje	102.819.000	23.906.432	23,25
4026		Najemnine in zakupnine (leasing)	54.600.000	20.104.577	36,82
4027		Kazni in odškodnine	180.203.000	5.255.245	2,92
4029		Drugi operativni odhodki	245.310.400	70.111.925	28,58
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	23.100.000	235.312	1,02
4031		Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	200.000	95.299	47,65
4033		Plač. obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem	22.900.000	131.709	0,58
4034		Plačila obresti od vrednostnih papirjev		8.305	
409		REZERVE	48.630.430	70.980	0,15
4090		Splošna proračunska rezervacija	22.630.430	70.980	0,31
4091		Proračunska rezerva	26.000.000	0	0,00
4092		Druge rezerve			
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	6.533.546.070	2.284.438.819	34,96
410		SUBVENCIJE	182.945.900	13.449.301	7,35

4100		Subvencije javnim podjetjem	70.500.000	0	0,00
4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	112.445.900	13.449.301	11,96
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.204.935.600	91.071.677	4,13
4119		Drugi transferi posameznikom	2.204.935.600	91.071.677	4,13
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN	505.411.270	134.961.056	26,70
		USTANOVAM			
4120		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	505.411.270	134.961.056	26,70
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.640.053.300	2.044.906.799	56,18
4130		Tekoči transferi drugim ravnem države	36.500.000	10.059.627	27,56
4131		Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	133.836.400	45.204.380	33,78
4132		Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	384.720.000	144.927.590	37,67
4133		Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce jav. služb	3.084.996.900	1.844.715.203	59,80
414		TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	200.000	49.986	24,99
4142		Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujino	200.000	49.986	24,99
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.465.673.700	228.833.912	15,61
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.465.673.700	228.833.912	15,61
4201		Nakup prevoznih sredstev	116.900.000	42.107.137	36,02
4202		Nakup opreme	210.014.000	19.655.282	9,36
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000.000	0	0,00
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	387.714.700	87.972.354	22,69
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	121.200.000	34.725.726	28,65

4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	349.800.000	13.613.986	3,89
4208		Študije o izvedlj.,projektov,proj.dokum.,nadzor in inv. inženir.	272.045.000	30.759.427	11,31
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	4.853.710.200	470.641.679	9,70
430		INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.853.710.200	470.641.679	9,70
4301		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	591.700.000	19.088.560	3,23
4303		Investicijski transferi javnim podjetjem	1.295.768.900	421.227.492	32,51
4305		Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom		4.773.873	
4307		Inv. transferi javnim zavodom in javnim gosp. zavodom	2.966.241.300	25.551.753	0,86
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-2.385.030.000	122.898.189	-5,15
		(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)			
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	
440		DANA POSOJILA	0	0	

441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	
	VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. + IV.) - (II. + V.) (PRIHODKI IN PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL MINUS ODHODKI IN DANA POSOJILA)	-2.385.030.000	122.898.189	-5,15
C.	RAČUN FINANCIRANJA				
50	VIII.	ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah			
55	IX.	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	83.780.000	3.336.767	3,98
550		ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	83.780.000	3.336.767	3,98
5501		Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.200.000	3.336.767	29,79
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	72.580.000	0	0,00
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - IX.)	-83.780.000	-3.336.767	3,98
	XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+ X.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)	-2.468.810.000	119.561.422	-4,84
	XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA (1999)	2.468.810.000	2.807.628.125	113,72

	XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC TEKOČEGA LETA (2000) (XI.+XII.)	0	2.927.189.547	
--	--------------	--	----------	----------------------	--

REALIZACIJA ODHODKOV V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.4.2000

Strošk. mesto	Skup. post.	Prorač. post.	Neposredni uporabnik Namen	Plan 2000	Realizacija I-IV/2000	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
0101			KABINET ŽUPANA			
	01		Delovanje uprave	112.290.400	34.088.084,00	30,36
		1100	Plače	98.353.400	30.634.559,80	31,15
		2100	Materialni stroški	13.937.000	3.453.524,20	24,78
	02		Naloge in programi	21.550.000	5.041.474,32	23,39
		2147	Proslave, prireditve, sodelovanja	21.550.000	5.041.474,32	23,39
			SKUPAJ 01	133.840.400	39.129.558,32	29,24
0201			SLUŽBA MESTNEGA SVETA			
	01		Delovanje uprave	39.317.500	11.781.446,61	29,96
		1101	Plače	36.817.500	11.389.675,00	30,94
		2101	Materialni stroški	2.500.000	391.771,61	15,67
	02		Naloge in programi	2.000.000	0,00	0,00

		2156	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	2.000.000	0,00	0,00
	03		Delovanje organov	69.339.100	21.893.176,20	31,57
		2151	Mestni svet	44.356.350	16.184.080,47	36,49
		2152	Nadzorni odbor	7.379.750	2.070.025,50	28,05
		2153	Odbori in komisije	17.603.000	3.639.070,23	20,67
			SKUPAJ 02	110.656.600	33.674.622,81	30,43
0301			ODDELEK ZA FINANCE			
	01		Delovanje uprave	93.517.100	25.282.234,17	27,03
		1102	Plače	85.257.100	24.063.645,50	28,22
		2102	Materialni stroški	8.260.000	1.218.588,67	14,75
	02		Naloge in programi	76.916.500	15.926.157,68	20,71
		7440	Mednarodni projekti - Phare program	4.416.500	0,00	0,00
		8383	Drugi odhodki	72.500.000	15.926.157,68	21,97
	04		Plačila obresti za dolgoročne kredite	1.500.000	227.007,26	15,13
		6102	Obresti - gospodarske javne službe	1.000.000	95.298,70	9,53
		6103	Obresti - poslovni prostori	500.000	131.708,56	26,34
	06		Rezerve	48.630.430	70.979,60	0,15
		1310	Proračunska rezerva	26.000.000	0,00	0,00
		1320	Splošna proračunska rezervacija	22.630.430	70.979,60	0,31

	10		Investicije - mestna uprava	7.500.000	1.344.700,00	17,93
		9400	Računalniška programska oprema	7.500.000	1.344.700,00	17,93
			SKUPAJ 03	228.064.030	42.851.078,71	18,79
04			ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI			
0401			Delo oddelka	110.364.000	29.876.543,41	27,07
	01		Delovanje uprave	97.429.100	29.240.482,17	30,01
		1103	Plače	93.385.100	28.293.369,80	30,30
		2103	Materialni stroški	4.044.000	947.112,37	23,42
	02		Naloge in programi	12.934.900	508.203,74	3,93
		2184	Stroški postopkov iz pristojnosti oddelka	12.934.900	508.203,74	3,93
	09		Občinski program	0	127.857,50	
		3370	Javna dela	0	127.857,50	
			SREDSTVA ZA IZVAJALSKE ORGANIZACIJE	4.355.699.000	1.207.848.964,90	27,73
0402			Predšolska vzgoja	1.843.169.500	553.090.634,84	30,01
	07		Redni programi	1.784.064.900	552.799.995,40	30,99
		1200	Osnovni program predšolske vzgoje	1.763.790.100	544.118.783,00	30,85
		4220	Storitve vrtecev iz drugih občin	20.274.800	8.681.212,40	42,82

	08		Program obnove objektov in opreme	56.611.900	0,00	0,00
		1012	Investicijsko vzdrževanje objektov	37.447.300	0,00	0,00
		2230	Obnova opreme	19.164.600	0,00	0,00
	09		Posebni programi	2.492.700	290.639,44	11,66
		2200	Programi Zveze prijateljev mladine	786.900	0,00	0,00
		3340	Javna dela	1.705.800	290.639,44	17,04
0403			Š o l s t v o	873.097.300	207.258.432,65	23,74
	07		Redni programi	473.029.000	182.898.182,21	38,67
		1201	Dejavnost osnovne šole	410.017.300	157.218.551,00	38,34
		1231	Osnovno glasbeno izobraževanje	3.051.100	1.017.032,00	33,33
		1261	Izobraževanje odraslih	10.481.200	8.867.196,00	84,60
		2201	Svetov. center za otroke, mladost. in starše	49.479.400	15.795.403,21	31,92
	08		Program obnove objektov in opreme	135.484.500	2.555.310,80	1,89
		1022	Investicijsko vzdrževanje objektov	113.817.700	2.555.310,80	2,25
		2231	Obnova opreme	21.666.800	0,00	0,00
	09		Posebni programi	66.195.600	12.540.043,42	18,94
		2210	Višja strokovna šola za gostinstvo	1.988.700	0,00	0,00
		2211	Raziskovalni projekti	338.400	0,00	0,00
		2212	Občinski programi za otroke in mladino	47.073.700	10.036.442,95	21,32
		3350	Javna dela	16.794.800	2.503.600,47	14,91
	11		Investicije - dejavnosti	198.388.200	9.264.896,22	4,67

		1020	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	198.388.200	9.264.896,22	4,67
0404			R a z i s k o v a n j e	11.000.000	6.646.360,00	60,42
	09		Posebni programi	11.000.000	6.646.360,00	60,42
		4100	Raziskovalni projekti	11.000.000	6.646.360,00	60,42
0405			K u l t u r a	848.385.100	269.164.955,68	31,73
	07		Redni programi	628.831.600	265.246.279,00	42,18
		1202	Redna dejavnost kulturnih ustanov	480.884.400	233.495.478,00	48,56
		1232	Ljubiteljska kultura	27.798.100	0,00	0,00
		1262	Urbana mladinska kultura	32.618.000	10.968.535,00	33,63
		1266	Sofinanciranje stalnih programov	31.992.200	7.148.632,00	22,34
		1267	Sofinanciranje akcij in projektov	46.863.400	9.620.120,00	20,53
		1268	Glazerjeve nagrade	5.767.100	4.013.514,00	69,59
		1269	Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij	2.908.400	0,00	0,00
	08		Program obnove objektov in opreme	68.418.900	2.817.031,09	4,12
		1033	Investicijsko vzdrževanje objektov	43.002.000	2.817.031,09	6,55
		2232	Obnova opreme	25.416.900	0,00	0,00
	09		Posebni programi	8.130.900	1.101.645,59	13,55
		3600	Javna dela	8.130.900	1.101.645,59	13,55
	11		Investicije - dejavnosti	143.003.700	0,00	0,00
		1031	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.705.000	0,00	0,00

		1032	Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov	13.298.700	0,00	0,00
0406			S o c i a l n o v a r s t v o	445.733.200	115.143.337,90	25,83
	07		Redni programi	335.745.000	99.215.207,06	29,55
		1203	Redna dejavnost Centra za socialno delo	37.313.100	11.719.184,75	31,41
		2204	Specifični občinski socialni programi	26.259.000	6.920.674,69	26,36
		2205	Sofinanciranje socialno humanitarnih društev	24.205.000	0,00	0,00
		3110	Socialno varstvene pravice	247.967.900	80.575.347,62	32,49
	08		Program obnove objektov in opreme	752.000	0,00	0,00
		2234	Obnova opreme	752.000	0,00	0,00
	09		Posebni programi	96.081.200	15.889.480,24	16,54
		3111	Občinske socialno varstvene subvencije	71.047.100	10.547.644,77	14,85
		3120	Javna dela	25.034.100	5.341.835,47	21,34
	11		Investicije - dejavnosti	13.155.000	38.650,60	0,29
		1060	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.155.000	38.650,60	0,29
0407			Z d r a v s t v o	334.313.900	56.545.243,83	16,91
	07		Redni programi	147.339.300	52.621.601,83	35,71
		3200	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	133.836.400	45.204.380,00	33,78
		4410	Zagotavljanje mrliško pregledne službe	9.247.200	7.417.221,83	80,21
		2207	Programi za krepitev zdravja	4.255.700	0,00	0,00

	09		Posebni programi	15.077.500	3.923.642,00	26,02
		4420	Projekt Center zdravo mesto	15.077.500	3.923.642,00	26,02
	11		Investicije - dejavnosti	171.897.100	0,00	0,00
		1070	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.897.100	0,00	0,00
			SKUPAJ 04	4.466.063.000	1.237.725.508,31	27,71
0501			ODD. ZA SPL. IN PRAVNE ZADEVE			
	01		Delovanje uprave	171.352.500	50.075.414,96	29,22
		1104	Plače	127.653.500	39.020.493,90	30,57
		2104	Materialni stroški	43.699.000	11.054.921,06	25,30
	02		Naloge in programi	30.300.000	9.482.801,89	31,30
		2160	Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo	300.000	0,00	0,00
		2161	Urejanje premoženjsko pravnih stanj	16.000.000	4.847.106,89	30,29
		8102	Delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti	14.000.000	4.635.695,00	33,11
	10		Investicije - mestna uprava	16.414.000	1.711.785,27	10,43
		9100	Računalniška in programska oprema	11.914.000	1.567.055,07	13,15
		9200	Investic. vzdržev. računal. in progr. opreme	4.500.000	144.730,20	3,22
			SKUPAJ 05	218.066.500	61.270.002,12	28,10
0601			ODD. ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI			

	01		Delovanje uprave	31.752.500	8.706.843,24	27,42
		1105	Plače	29.952.500	8.025.328,50	26,79
		2105	Materialni stroški	1.800.000	681.514,74	37,86
	09		Posebni programi	90.960.000	17.022.010,70	18,71
		7210	Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva	46.460.000	9.195.274,10	19,79
		7110	Pospeševanje in razvoj kmetijstva	13.000.000	0,00	0,00
		7410	Mariborska razvojna agencija	19.000.000	7.115.826,02	37,45
		7130	Azil za živali	5.500.000	0,00	0,00
		3310	Javna dela	7.000.000	710.910,58	10,16
	11		Investicije - dejavnosti	75.000.000	21.827.827,82	29,10
		1610	Urejanje kmetijskih zemljišč	75.000.000	21.827.827,82	29,10
			SKUPAJ 06	197.712.500	47.556.681,76	24,05
08			KOMUNALNA DIREKCIJA			
0801			Delo direkcije	133.319.800	39.978.725,23	29,99
	01		Delovanje uprave	120.419.800	37.510.589,38	31,15
		1107	Plače	112.319.800	34.932.635,20	31,10
		2107	Materialni stroški	8.100.000	2.577.954,18	31,83
	02		Naloge in programi	12.900.000	2.468.135,85	19,13
		2176	Delovanje občinskega SPV	1.900.000	280.183,85	14,75
		2177	Stroški strok. podlag za urejanje prom. režima	2.300.000	354.620,00	15,42

		2180	Izvedba naprav in ukrepov za umirjanje prometa	3.200.000	0,00	0,00
		2181	Oglaševanje - upravne naloge	5.500.000	1.833.332,00	33,33
			KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.540.150.000	1.009.856.731,73	22,24
0802			O k o l j e i n p r o s t o r	575.000.000	84.464.932,63	14,69
	07		Redni programi	471.300.000	78.748.824,68	16,71
		5110	Redno vzdrževanje javnih površin	264.900.000	41.270.897,33	15,58
		5112	Redno vzdrževanje zelenih površin	206.400.000	37.477.927,35	18,16
	08		Program obnove objektov in opreme	50.700.000	5.057.306,50	9,97
		1530	Investicijsko vzdrževanje objektov	50.700.000	5.057.306,50	9,97
	09		Posebni programi	4.000.000	0,00	0,00
		3320	Javna dela	4.000.000	0,00	0,00
	11		Investicije - dejavnosti	49.000.000	658.801,45	1,34
		1514	Ureditev parkovnih in ostalih zelenih površin	49.000.000	658.801,45	1,34
0803			C e s t e	1.224.200.000	410.301.362,31	33,52
	07		Redni programi	487.800.000	322.397.796,05	66,09
		5111	Ceste - redno vzdrževanje	487.800.000	322.397.796,05	66,09
	08		Program obnove objektov in opreme	81.600.000	9.747.256,68	11,95
		1531	Investicijsko vzdrževanje cest	81.600.000	9.747.256,68	11,95

	11		Investicije - dejavnosti	654.800.000	78.156.309,58	11,94
		1521	Občinske ceste	304.500.000	7.465.260,10	2,45
		1522	Državne ceste	350.300.000	70.691.049,48	20,18
0804			Javna razsvetljava	269.500.000	137.955.935,14	51,19
	07		Redni programi	240.000.000	137.955.935,14	57,48
		5113	Javna razsvetljava - redno vzdrž. in energija	240.000.000	137.955.935,14	57,48
	08		Program obnove objektov in opreme	29.500.000	0,00	0,00
		1532	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	29.500.000	0,00	0,00
0805			P r o m e t	466.100.000	147.527.823,06	31,65
	07		Redni programi	280.100.000	103.281.483,19	36,87
		5114	Promet - redno vzdrževanje	280.100.000	103.281.483,19	36,87
	08		Program obnove objektov in opreme	32.500.000	2.139.203,00	6,58
		1535	Promet - investicijsko vzdrževanje	32.500.000	2.139.203,00	6,58
	11		Investicije - dejavnosti	153.500.000	42.107.136,87	27,43
		1520	Promet - novogradnje, rekonstr. in adaptacije	31.500.000	0,00	0,00
		1460	Vračilo anuitet za nakup avtobusov	122.000.000	42.107.136,87	34,51
0806			Komunalna hidrotehnika	879.000.000	115.859.849,54	13,18

	11		Investicije - dejavnosti	879.000.000	115.859.849,54	13,18
		1510	Izgradnja vodovodov	186.500.000	3.395.640,96	1,82
		1511	Gradnja kanalizacije	692.500.000	112.464.208,58	16,24
0807			K o m u n a l n a e n e r g e t i k a	110.200.000	43.522.709,64	39,49
	11		Investicije - dejavnosti	110.200.000	43.522.709,64	39,49
		1512	Gradnja plinovodov in toplovodov	110.200.000	43.522.709,64	39,49
0808			Č i s t i l n a n a p r a v a i n k o l e k t o r	360.000.000	11.495.582,52	3,19
	11		Investicije - dejavnosti	360.000.000	11.495.582,52	3,19
		1523	Centralna čistilna naprava in kolektor	360.000.000	11.495.582,52	3,19
0809			R a v n a n j e z o d p a d k i	656.150.000	58.728.536,89	8,95
	11		Investicije - dejavnosti	656.150.000	58.728.536,89	8,95
		1515	Ravnanje z odpadki	643.150.000	58.728.536,89	9,13
		1461	Odplačilo kreditov Snage	13.000.000	0,00	0,00
			SKUPAJ 08	4.673.469.800	1.049.835.456,96	22,46
0901			ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE			
	01		Delovanje uprave	35.568.200	10.959.629,92	30,81
		1108	Plače	32.568.200	10.390.896,20	31,91
		2108	Materialni stroški	3.000.000	568.733,72	18,96

	02		Naloge in programi	63.150.000	7.106.410,91	11,25
		1550	Prostorske sestavine planov	16.950.000	2.303.673,70	13,59
		1551	Prostorski izvedbeni akti	27.900.000	1.808.437,21	6,48
		1552	Strokovne podlage	18.300.000	2.994.300,00	16,36
			SKUPAJ 09	98.718.200	18.066.040,83	18,30
10			ZAVOD ZA ŠPORT			
1001			Delo zavoda	22.637.600	7.169.756,06	31,67
	01		Delovanje uprave	22.637.600	7.169.756,06	31,67
		1109	Plače	20.577.600	6.610.436,10	32,12
		2109	Materialni stroški	2.060.000	559.319,96	27,15
1002			Šport	560.380.300	150.206.326,60	26,80
	07		Redni programi	441.115.300	141.964.897,00	32,18
		1204	Osnovna dejavnost zavodov	123.249.356	38.343.524,00	31,11
		1270	Redno vzdrževanje javnih športnih objektov	72.551.744	19.456.298,00	26,82
		1234	Športni programi	241.439.200	82.873.409,00	34,32
		8360	Športna zveza	3.875.000	1.291.666,00	33,33
	08		Program obnove objektov in opreme	21.400.000	0,00	0,00
		1052	Investicijsko vzdrževanje objektov	21.400.000	0,00	0,00

	09		Posebni programi	15.340.000	4.580.332,00	29,86
		2206	Priznanja športnikom in športnim delavcem	3.040.000	878.332,00	28,89
		2220	Športne prireditve	4.650.000	1.152.000,00	24,77
		2221	Medmestno sodelovanje	3.000.000	1.000.000,00	33,33
		2222	Promocijska dejavnost in priznanja	2.325.000	775.000,00	33,33
		2223	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	2.325.000	775.000,00	33,33
	11		Investicije - dejavnosti	82.525.000	3.661.097,60	4,44
		1050	Izgradnja športnih objektov	76.525.000	3.661.097,60	4,78
		1051	Nakup opreme	6.000.000	0,00	0,00
			SKUPAJ 10	583.017.900	157.376.082,66	26,99
1101			ZAVOD ZA TURIZEM			
	01		Delovanje uprave	23.934.400	8.107.948,93	33,88
		1110	Plače	18.334.400	5.797.287,20	31,62
		2110	Materialni stroški	5.600.000	2.310.661,73	41,26
	09		Posebni programi	97.226.700	38.226.878,30	39,32
		7310	Promocija Maribora	18.400.000	8.038.615,94	43,69
		7320	Prireditve	19.300.000	22.664.775,61	117,43
		7330	Razvojni projekti	41.593.000	4.513.789,25	10,85
		7340	Delovanje Mariborske turistične zveze	6.000.000	1.106.305,00	18,44
		3330	Javna dela	11.933.700	1.903.392,50	15,95
	11		Investicije - dejavnosti	3.000.000	0,00	0,00

		1650	Turistična infrastruktura	3.000.000	0,00	0,00
			SKUPAJ 11	124.161.100	46.334.827,23	37,32
1201			ZAVOD ZA VARSTVO OKOLJA			
	01		Delovanje uprave	30.302.700	9.961.616,77	32,87
		1111	Plače	25.652.700	8.186.081,30	31,91
		2111	Materialni stroški	4.650.000	1.775.535,47	38,18
	02		Naloge in programi	30.680.000	3.778.166,00	12,31
		1560	Varstvo zraka	8.680.000	1.446.666,00	16,67
		1562	Varstvo voda	7.780.000	0,00	0,00
		1563	Ostala področja varstva okolja	2.220.000	0,00	0,00
		1564	Krovni program varstva okolja	12.000.000	2.331.500,00	19,43
			SKUPAJ 12	60.982.700	13.739.782,77	22,53
1301			MESTNI INŠPEKTORAT			
	01		Delovanje uprave	79.904.500	22.881.779,93	28,64
		1112	Plače	70.967.100	21.594.690,70	30,43
		2112	Materialni stroški	8.937.400	1.287.089,23	14,40
	02		Naloge in programi	23.040.000	261.216,20	1,13
		2175	Stroški upravnih izvršb	640.000	139.270,00	21,76
		2182	Ravnanje z neprav. parkir. in zapuščenimi vozili	19.400.000	121.946,20	0,63

		2183	Urejanje prometa s postavitvijo klešč	3.000.000	0,00	0,00
	09		Posebni programi	9.075.600	1.636.849,80	18,04
		3360	Javna dela	9.075.600	1.636.849,80	18,04
			SKUPAJ 13	112.020.100	24.779.845,93	22,12
14			SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE			
1401			Delo službe	13.842.600	4.330.806,85	31,29
	01		Delovanje uprave	13.842.600	4.330.806,85	31,29
		1113	Plače	13.227.600	4.095.573,10	30,96
		2113	Materialni stroški	615.000	235.233,75	38,25
1402			Požarna var., zaščita in rešev.	385.000.000	109.571.934,49	28,46
	07		Redni programi	336.700.000	93.907.640,92	27,89
		5310	Požarna varnost	269.000.000	89.253.200,00	33,18
		5340	Program požarnega sklada	48.500.000	2.114.515,00	4,36
		8370	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	19.200.000	2.539.925,92	13,23
	08		Program obnove objektov in opreme	21.400.000	1.709.638,49	7,99
		1640	Investicijsko vzdrževanje objektov	2.500.000	0,00	0,00
		1641	Obnova opreme	18.900.000	1.709.638,49	9,05
	09		Posebni programi	6.900.000	3.954.655,08	57,31

		8371	Upravljanje izobraževalnega centra Pekre	6.900.000	3.954.655,08	57,31
	11		Investicije - dejavnosti	20.000.000	10.000.000,00	50,00
		1642	Sofinanciranje nakupa gasilske platforme	20.000.000	10.000.000,00	50,00
			SKUPAJ 14	398.842.600	113.902.741,34	28,56
1601			POLITIČNE STRANKE			
	07		Redni programi	12.486.600	3.040.920,00	24,35
		8210	Financiranje strank po zakonu	12.486.600	3.040.920,00	24,35
	09		Posebni programi	39.359.670	9.406.011,00	23,90
		8240	Financiranje klubov svetnikov	39.359.670	9.406.011,00	23,90
			SKUPAJ 16	51.846.270	12.446.931,00	24,01
1701			OSTALE ORGANIZACIJE			
	07		Redni programi	6.650.200	1.591.180,00	23,93
		8280	Financiranje organizacij in združenj	6.650.200	1.591.180,00	23,93
	09		Posebni programi	20.520.000	5.911.203,90	28,81
		8340	Financiranje ustanov	20.520.000	5.911.203,90	28,81
			SKUPAJ 17	27.170.200	7.502.383,90	27,61

1801			STANOVANJSKO GOSPODARSTVO			
	07		Redni programi	380.720.000	145.579.418,25	38,24
		8510	Stroški strokovne službe in organov sklada	75.914.000	23.671.183,07	31,18
		5500	Upravljanje stanovanj	199.806.000	59.677.059,22	29,87
		8520	Obvezni prispevki iz kupnin	75.000.000	25.548.445,30	34,06
		8521	Odškodnine po denacionalizaciji	20.000.000	9.193.490,56	45,97
		8522	Subvencije najemnin	10.000.000	0,00	0,00
		8530	Odplačilo kreditov SS RS		27.489.240,10	
	09		Posebni programi	114.000.000	8.800.862,00	7,72
		1546	Prenove in izboljšave neprofitnih stanovanj	114.000.000	8.800.862,00	7,72
	11		Investicije - dejavnosti	477.700.000	9.635.870,12	2,02
		1544	Nakup in gradnja socialnih stanovanj	352.500.000	8.428.562,76	2,39
		1545	Nakup in gradnja neprofitnih stanovanj	121.200.000	283.220,00	0,23
		1547	Nakup opreme	4.000.000	924.087,36	23,10
			SKUPAJ 18	972.420.000	164.016.150,37	16,87
1901			GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI			
	07		Redni programi	86.700.000	27.326.139,29	31,52
		8610	Delo javnega podjetja	86.700.000	27.326.139,29	31,52
	11		Investicije - dejavnosti	1.232.268.900	275.445.965,05	22,35

		1632	Ureditev območja C4 - Center Drava	928.000.000	230.277.849,64	24,81
		1636	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	304.268.900	45.168.115,41	14,84
			SKUPAJ 19	1.318.968.900	302.772.104,34	22,96
20			ODD. ZA GOSPODARJENJE Z OBČ. PREMOŽENJEM			
2001			D e l o o d d e l k a	327.422.100	121.333.706,06	37,06
	01		Delovanje uprave	327.422.100	121.333.706,06	37,06
		1114	Plače	104.922.100	32.723.488,00	31,19
		2114	Materialni stroški	222.500.000	88.610.218,06	39,82
2002			U p r a v n i p r o s t o r i	186.000.000	33.622.566,24	18,08
	08		Program obnove objektov in opreme	96.100.000	30.286.709,36	31,52
		9201	Investicijsko vzdrževanje objektov	96.100.000	30.286.709,36	31,52
	10		Investicije - mestna uprava	89.900.000	3.335.856,88	3,71
		9110	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.900.000	1.103.171,85	2,30
		2131	Nakup opreme	42.000.000	2.232.685,03	5,32
2003			P o s l o v n i p r o s t o r i	343.000.000	30.872.907,63	9,00
	07		Redni programi	229.000.000	17.798.686,59	7,77
		5211	Stroški gospodarjenja s premoženjem	77.000.000	14.183.598,69	18,42
		5212	Vračila najemnin - denacionalizacija	143.000.000	3.615.087,90	2,53

		5213	Vračila sofinanciranj	9.000.000	0,00	0,00
	08		Program obnove objektov in opreme	18.600.000	7.496.843,55	40,31
		1625	Investicijsko vzdrževanje objektov	18.600.000	7.496.843,55	40,31
	11		Investicije - dejavnosti	95.400.000	5.577.377,49	5,85
		1623	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.400.000	5.577.377,49	5,85
			SKUPAJ 20	856.422.100	185.829.179,93	21,70
2101			SLUŽBA ZA GEOGRAFSKI - INFORMACIJSKI SISTEM TER OBDELAVO PODATKOV			
	01		Delovanje uprave	18.101.100	5.596.280,50	30,92
		1115	Plače	13.981.100	4.469.748,10	31,97
		2115	Materialni stroški	4.120.000	1.126.532,40	27,34
	10		Investicije - mestna uprava	156.200.000	10.751.054,47	6,88
		9120	Računalniška programska oprema	58.100.000	10.751.054,47	18,50
		9121	Register stavb	98.100.000	0,00	0,00
			SKUPAJ 21	174.301.100	16.347.334,97	9,38
			SKUPAJ 01 - 21	14.806.744.000	3.575.156.314,26	24,15