

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2003-2006 PO PODROČJIH DEJAVNOSTI IN VIRIH FINANCIRANJA

v 000 SIT							
Zap.št.	Šifra SM	Naziv področja dejavnosti in vira financiranja	2003	2004	2005	2006	Skupaj
							03-06
1.	08	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	3.893.491	4.282.520	2.886.900	2.463.800	13.526.711
1.		<i>Proračun MOM</i>	3.128.433	2.880.520	2.240.100	2.066.800	10.315.853
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	2.408.072	1.497.000	680.000	629.000	5.214.072
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	720.361	1.383.520	1.560.100	1.437.800	5.101.781
2.		Amortizacija javne komunalne infrastrukture	150.000	186.300	167.000	167.000	670.300
3.		Mariborski vodovod-namenska sredstva v ceni vode	330.000	330.000	200.000	200.000	1.060.000
4.		Kredit	285.058	0	0	0	285.058
5.		Državni proračun-direktno sofinanciranje min.,ISPA	0	885.700	279.800	30.000	1.195.500
	0802	OKOLJE IN PROSTOR	107.600	150.520	159.600	169.300	587.020
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	107.600	150.520	159.600	169.300	587.020
	0803	CESTE	720.475	760.000	780.000	810.000	3.070.475
		<i>Proračun MOM</i>	435.417	760.000	780.000	810.000	2.785.417
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	102.000				
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	333.417	760.000	780.000	810.000	2.683.417
		<i>Kredit</i>	285.058				285.058
	0805	PROMET	215.014	230.000	230.000	230.000	905.014
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	215.014	230.000	230.000	230.000	905.014
	0806	KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	1.783.646	1.007.000	530.000	530.000	3.850.646
		<i>Proračun MOM</i>	1.303.646	527.000	180.000	180.000	2.190.646
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	1.281.716	522.000	180.000	180.000	2.163.716
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	21.930	5.000	0	0	26.930
		<i>Amortizacija</i>	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
		<i>Mariborski vodovod-namenska sredstva v ceni vode</i>	330.000	330.000	200.000	200.000	1.060.000
	1510	IZGRADNJA VODOVODOV	522.000	530.000	400.000	400.000	1.852.000
		<i>Proračun MOM</i>	42.000	50.000	50.000	50.000	192.000

		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	42.000	50.000	50.000	50.000	192.000
		Namenska sredstva za investicije					0
		Priključna taksa - Vodovod d.d.	42.000	50.000	50.000	50.000	192.000
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>					0
		<i>Amortizacija-Vodovod d.d.</i>	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
		<i>Mariborski vodovod-namenska sredstva v ceni vode</i>	330.000	330.000	200.000	200.000	1.060.000
	1511	IZGRADNJA KANALIZACIJE	1.261.646	477.000	130.000	130.000	1.998.646
		<i>Proračun MOM</i>	1.261.646	477.000	130.000	130.000	1.998.646
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	1.239.716	472.000	130.000	130.000	1.971.716
		Državna taksa za obremenjevanje vode	1.204.116	422.000	120.000	120.000	1.866.116
		Priključna taksa - Nigrad d.d.	35.600	50.000	10.000	10.000	105.600
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	21.930	5.000			26.930
		<i>Amortizacija-Nigrad d.d.</i>					
	0807	KOMUNALNA ENERGETIKA	42.400	238.000	390.500	228.500	899.400
	1512	GRADNJA PLINOVODOV IN TOPLOVODOV	42.400	238.000	390.500	228.500	899.400
		<i>Proračun MOM</i>	42.400	238.000	390.500	228.500	899.400
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	0	0	0	0	0
		Priključna taksa - Plinarna d.d.					0
		Priključna taksa - TOM d.o.o.					0
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	42.400	238.000	390.500	228.500	899.400
		<i>Amortizacija-Plinarna d.d.</i>	0	0	0	0	0
	0808	ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR	185.000	200.000	0	0	385.000
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	185.000	200.000	0	0	385.000
		Namenska sredstva za investicije	185.000	200.000	0	0	385.000
	0809	RAVNANJE Z ODPADKI	711.056	1.547.000	646.800	326.000	3.230.856
		<i>Proračun MOM</i>	711.056	625.000	350.000	279.000	1.965.056
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	711.056	625.000	350.000	279.000	1.965.056
		državna taksa za odpadke	393.556	290.000	30.000	30.000	743.556
		namenska sredstva za investicije	40.140	220.000	220.000	220.000	700.140
		Prejeta sredstva lokalnih skupnosti	107.360	115.000	100.000	29.000	351.360
		Prenos ostanka nam.sred.iz preteklega leta	170.000				170.000
		<i>Državni proračun- direktno sofinanciranje min.,ISPA</i>		885.700	279.800	30.000	1.195.500
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>					0
		<i>Amortizacija-Snaga d.o.o.</i>		36.300	17.000	17.000	70.300
	0810	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH Z.	128.300	150.000	150.000	170.000	598.300
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	128.300	150.000	150.000	170.000	598.300

		Prihodki od komunalnih prispevkov	128.300	150.000	150.000	170.000	598.300
II.	04	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.366.339	1.838.926	2.141.932	1.868.928	8.216.125
1.		Proračun MOM	1.114.181	1.470.731	1.553.822	1.350.526	5.489.260
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	83.485	58.333	37.773	40.641	220.232
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	1.030.696	1.412.398	1.516.049	1.309.885	5.269.028
2.		Sofinanciranje upravljalcev	189.245	0	0	0	189.245
3.		Državni proračun- direktno sofinanciranje min.	761.971	360.031	588.110	518.402	2.228.514
4.		Fundacija, ostala sredstva	0	8.164	0	0	8.164
5.		Kredit	300.942	0	0	0	300.942
	0402	PREDŠOLSKA VZGOJA	207.419	210.529	341.120	187.914	946.982
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	207.419	210.529	341.120	187.914	946.982
	0403	ŠOLSTVO	712.924	595.695	532.489	583.028	2.424.136
		<i>Proračun MOM</i>	452.217	587.531	532.489	583.028	2.155.265
		<i>Kredit</i>	260.707				260.707
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	67.657	58.333	37.773	40.641	204.404
		<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	67.657	58.333	37.773	40.641	204.404
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	384.560	529.198	494.716	542.387	1.950.861
		<i>Fundacija, ostala sredstva</i>		8.164			8.164
	0405	KULTURA	760.197	1.029.402	1.263.923	1.093.486	4.147.008
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	268.198	669.371	675.813	575.084	2.188.466
		<i>Državni proračun- direktno sofinanciranje min.</i>	442.519	360.031	588.110	518.402	1.909.062
		<i>Kredit</i>	40.235				40.235
		<i>Sofinanciranje upravljalcev</i>	9.245				
	0406	SOCIALNO VARSTVO	645.557	3.300	4.400	4.500	657.757
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	146.105	3.300	4.400	4.500	158.305
		<i>Državni proračun- direktno sofinanciranje min.</i>	319.452				319.452
		<i>Sofinanciranje upravljalcev</i>	180.000				180.000
	0407	ZDRAVSTVO	40.242	0	0	0	40.242
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	24.414				24.414
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	15.828	0	0		15.828
		<i>Prejeta sredstva lokalnih skupnosti</i>	15.828				15.828
III.	18	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.033.650	1.729.000	828.000	1.024.000	4.614.650
1.		Proračun MOM	441.800	240.000	240.000	240.000	1.161.800
		<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	97.000				97.000
		<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	344.800	240.000	240.000	240.000	1.064.800
2.		Sredstva JMSSM	155.050	469.000	176.400	235.200	1.035.650

3.			Stanovanjski sklad RS	436.800	1.020.000	411.600	548.800	2.417.200
IV.	19		GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	639.000	328.000	330.000	330.000	1.627.000
1.			Proračun MOM	639.000	328.000	330.000	330.000	1.627.000
			<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	614.000	300.000	300.000	300.000	1.514.000
			Prodaja SZ	339.000				
			Prenos ostanka nam.sred.iz preteklega leta	215.000				215.000
			Komunalni pripevek	60.000				
			<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	25.000	28.000	30.000	30.000	113.000
V.	20		ODDELEK ZA GOSPOD. S P.IN UP. PR. TER P.P.	379.707	716.270	632.000	563.000	2.290.977
1.			Proračun MOM	269.707	716.270	632.000	563.000	2.180.977
			<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	121.000	248.000	202.000	213.000	784.000
			<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	148.707	468.270	430.000	350.000	1.396.977
2.			Kredit	110.000	0	0	0	110.000
3.			Odplačilo predvidenega finančnega leasinga		40.000	80.000		120.000
		2002	UPRAVNI PROSTORI	258.707	525.270	430.000	350.000	1.563.977
			<i>Proračun MOM</i>	148.707	525.270	430.000	350.000	1.453.977
			<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	0	57.000	0	0	57.000
			Kupnina od prodaje upravnih prostorov					0
			Prejeta sredstva iz državnega proračuna		57.000			57.000
			<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	148.707	468.270	430.000	350.000	1.396.977
			Kredit	110.000				110.000
		2003	POSLOVNI PROSTORI	121.000	191.000	202.000	213.000	727.000
			<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	121.000	191.000	202.000	213.000	727.000
VI.	14		SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE	97.325	166.000	168.500	160.000	591.825
1.			Proračun MOM	97.325	166.000	168.500	160.000	591.825
			<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>	49.067	6.000	7.000	8.000	70.067
			<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	48.258	160.000	161.500	152.000	521.758
VII.	09		PROSTORSKO NAČRTOVANJE	146.000	155.000	205.000	170.000	676.000
1.			Proračun MOM	146.000	155.000	205.000	170.000	676.000
			<i>Proračun MOM-nenamenski prihodki</i>	146.000	155.000	205.000	170.000	676.000
VIII.		1002	ŠPORT	510.914	928.950	751.214	682.160	2.873.238
1.			Proračun MOM	56.751	353.047	320.287	310.285	1.040.370
			<i>Proračun MOM-namenski prihodki</i>					0

POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJO PREDLOŽENIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2003-2006							
							v 000 SIT
Zap.št.	Šifra SM	Naziv vira financiranja in področja dejavnosti	2003	2004	2005	2006	SKUPAJ
							2003-2006
I.		PRORAČUN MOM	6.041.317	6.594.468	6.008.009	5.524.411	24.168.205
1.		PRORAČUN MOM - NAMENSKI PRIHODKI	3.381.504	2.109.333	1.226.773	1.190.641	7.908.251
1.1.		Tekoči namenski prihodki	2.694.779	1.879.000	1.089.000	1.121.000	6.783.779
	08	Komunalna infrastruktura	2.028.712	1.382.000	580.000	600.000	4.590.712
	0806	Komunalna hidrotehnika	1.281.716	522.000	180.000	180.000	2.163.716
	0807	Komunalna energetika	0	0	0	0	0
	0808	Čistilna naprava in kolektor	185.000	200.000	0	0	385.000
	0809	Ravnanje z odpadki	433.696	510.000	250.000	250.000	1.443.696
	0810	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	128.300	150.000	150.000	170.000	598.300
	10	1002 Šport	0	0	0	0	0
	14	Služba za zaščito in reševanje	49.067	6.000	7.000	8.000	70.067
	18	Stanovanjsko gospodarstvo	97.000	0	0	0	97.000
	19	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	399.000	300.000	300.000	300.000	1.299.000
	20	Oddelek za gospod.s posl. in upr.p. ter prem.p.	121.000	191.000	202.000	213.000	727.000
	2002	Upravni prostori	0	0	0	0	0
	2003	Poslovni prostori	121.000	191.000	202.000	213.000	727.000
1.2.		Prenos ostanka namenskih sredstev iz pret.leta	385.000	0	0	0	385.000
	08	Komunalna infrastruktura	170.000	0	0	0	170.000
	0806	Komunalna hidrotehnika	0	0	0	0	0
	0809	Ravnanje z odpadki	170.000	0	0	0	170.000
	18	Stanovanjsko gospodarstvo					0
	19	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	215.000	0	0	0	215.000
1.3.		Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178.537	115.333	37.773	40.641	372.284
	04	Družbene dejavnosti	67.657	58.333	37.773	40.641	204.404
	0403	Šolstvo	67.657	58.333	37.773	40.641	204.404
	0407	Zdravstvo					0
	08	Komunalna infrastruktura	102.000	0	0	0	102.000
	0803	Ceste	102.000				
	0809	Ravnanje z odpadki					0
	10	1002 Šport					
	20	Oddelek za gospod.s posl. in upr.p. ter prem.p.	0	57.000	0	0	57.000
	2002	Upravni prostori	0	57.000	0	0	57.000

Zap.št.	Šifra SM	Naziv vira financiranja in področja dejavnosti	2003	2004	2005	2006	SKUPAJ
							2003-2006
	21	Služba za GIS ter obdelavo podatkov	8.880				
1.4.		Prejeta sredstva lokalnih skupnosti	123.188	115.000	100.000	29.000	367.188
	04	Družbene dejavnosti	15.828	0	0	0	15.828
	0407	Zdravstvo	15.828	0	0	0	15.828
	08	Komunalna infrastruktura	107.360	115.000	100.000	29.000	351.360
	0809	Ravnanje z odpadki	107.360	115.000	100.000	29.000	351.360
1.5.		Dobiček javnih zavodov					0
	04	Družbene dejavnosti					0
	0407	Zdravstvo					0
2.		PRORAČUN MOM - NENAMENSKI PRIHODKI	2.659.813	4.485.135	4.781.236	4.333.770	16.259.954
	04	Družbene dejavnosti	1.030.696	1.412.398	1.516.049	1.309.885	5.269.028
	0402	Predšolska vzgoja	207.419	210.529	341.120	187.914	946.982
	0403	Šolstvo	384.560	529.198	494.716	542.387	1.950.861
	0405	Kultura	268.198	669.371	675.813	575.084	2.188.466
	0406	Socialno varstvo	146.105	3.300	4.400	4.500	158.305
	0407	Zdravstvo	24.414	0	0	0	24.414
	05	Investicije za potrebe Mestne uprave	92.120	194.900	203.300	212.200	702.520
	08	Komunalna infrastruktura	720.361	1.383.520	1.560.100	1.437.800	5.101.781
	0802	Okolje in prostor	107.600	150.520	159.600	169.300	587.020
	0803	Ceste	333.417	760.000	780.000	810.000	2.683.417
	0805	Promet	215.014	230.000	230.000	230.000	905.014
	0806	Komunalna hidrotehnika	21.930	5.000	0	0	26.930
	0807	Komunalna energetika	42.400	238.000	390.500	228.500	899.400
	0809	Ravnanje z odpadki	0	0	0	0	0
	09	Prostorsko načrtovanje	146.000	155.000	205.000	170.000	676.000
	10	1002 Šport	56.751	353.047	320.287	310.285	1.040.370
	14	Služba za zaščito in reševanje	48.258	160.000	161.500	152.000	521.758
	18	Stanovanjsko gospodarstvo	344.800	240.000	240.000	240.000	1.064.800
	19	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	25.000	28.000	30.000	30.000	113.000
	20	Oddelek za gospod.s posl. in upr.p. ter prem.p.	148.707	468.270	430.000	350.000	1.396.977
	2002	Upravni prostori	148.707	468.270	430.000	350.000	1.396.977
	21	Služba za GIS ter obdelavo podatkov	44.620	82.000	87.000	93.000	306.620
	12	Zavod za varstvo okolja	2.500	8.000	28.000	28.600	67.100
II.		SOFINANCIRANJE UPRAVLJALCEV	218.740	61.403	51.169	39.333	370.645

Zap.št.	Šifra SM	Naziv vira financiranja in področja dejavnosti	2003	2004	2005	2006	SKUPAJ
							2003-2006
	04	Družbene dejavnosti	189.245	0	0	0	189.245
	0405	<i>Kultura</i>	9.245				
	0406	<i>Socialno varstvo</i>	180.000	0	0	0	180.000
	10	1002 Šport	29.495	61.403	51.169	39.333	181.400
III.		FUNDACIJA, OSTALA SREDSTVA	181.668	298.664	271.758	248.542	1.000.632
	04	Družbene dejavnosti	0	8.164	0	0	8.164
	0403	<i>Šolstvo</i>	0	8.164	0	0	8.164
	10	1002 Šport	181.668	290.500	271.758	248.542	992.468
IV.		DRŽAVNI PRORAČUN-DIREKTNO SOFIN.MIN.	816.971	1.469.731	975.910	632.402	3.895.014
	04	Družbene dejavnosti	761.971	360.031	588.110	518.402	2.228.514
	0405	<i>Kultura</i>	442.519	360.031	588.110	518.402	1.909.062
	0406	<i>Socialno varstvo</i>	319.452	0	0	0	319.452
	08	Komunalna infrastruktura	0	885.700	279.800	30.000	1.195.500
	0809	<i>Ravnanje z odpadki</i>	0	885.700	279.800	30.000	1.195.500
	10	1002 Šport	55.000	224.000	108.000	84.000	471.000
V.		JMSSM	155.050	469.000	176.400	235.200	1.035.650
	18	Stanovanjsko gospodarstvo	155.050	469.000	176.400	235.200	1.035.650
VI.		AMORTIZACIJA JAVNE KOMUN. INFRAST.	150.000	186.300	167.000	167.000	670.300
	08	Komunalna infrastruktura	150.000	186.300	167.000	167.000	670.300
	0806	<i>Komunalna hidrotehnika</i>	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
	0807	<i>Komunalna energetika</i>	0	0	0	0	0
	0809	<i>Ravnanje z odpadki</i>	0	36.300	17.000	17.000	70.300
VII.		KREDIT	884.000	0	0	0	884.000
	08	Komunalna infrastruktura	285.058	0	0	0	285.058
	0803	<i>Ceste</i>	285.058	0	0	0	285.058
	04	Družbene dejavnosti	300.942	0	0	0	300.942
	0403	<i>Šolstvo</i>	260.707	0	0	0	260.707
	0405	<i>Kultura</i>	40.235	0	0	0	40.235
	20	Oddelek za gospod.s posl. in upr.p. ter prem.p.	110.000	0	0	0	110.000
	2002	<i>Upravni prostori</i>	110.000	0	0	0	110.000
	10	1002 Šport	188.000	0	0	0	188.000
VIII.		FINANČNI LEASING	0	0	0	0	0
	04	Družbene dejavnosti	0	0	0	0	0

Zap.št.	Šifra SM	Naziv vira financiranja in področja dejavnosti	2003	2004	2005	2006	SKUPAJ
							2003-2006
	0405	Kultura		0			0
	05	Investicije za potrebe Mestne uprave	0	0	0		0
	20	Oddelek za gospod.s posl. in upr.p. ter prem.p.		0			0
	2002	Upravni prostori		0			0
IX.		STANOVANJSKI SKLAD RS	436.800	1.020.000	411.600	548.800	2.417.200
X.		MARIB. VODOVOD-NAM.SRED.V CENI VODE	330.000	330.000	200.000	200.000	1.060.000
		SKUPAJ	9.214.546	10.429.566	8.261.846	7.595.688	35.501.646
		POTREBNA SREDSTVA - ZBIR					
I.		Proračun MOM *	6.041.317	6.594.468	6.008.009	5.524.411	24.168.205
II.		Sofinanciranje upravljalcev	218.740	61.403	51.169	39.333	370.645
III.		Fundacija, ostala sredstva	181.668	298.664	271.758	248.542	1.000.632
IV.		Državni proračun-direktno sofinanciranje ministrstev	816.971	1.469.731	975.910	632.402	3.895.014
V.		JMSSM	155.050	469.000	176.400	235.200	1.035.650
VI.		Amortizacija javne komunalne infrastrukture	150.000	186.300	167.000	167.000	670.300
VII.		Kredit	884.000	0	0	0	884.000
VIII.		Finančni leasing	0	0	0	0	0
IX.		Stanovanjski sklad RS	436.800	1.020.000	411.600	548.800	2.417.200
X.		Mariborski vodovod-namenska sredstva v ceni vode	330.000	330.000	200.000	200.000	1.060.000
		SKUPAJ	9.214.546	10.429.566	8.261.846	7.595.688	35.501.646
		* Opomba: zajeti so le predvideni prihodki MOM brez kredita. V FN za leto 2003 so načrtovani odhodki v višini 6,613.000 tisoč SIT (884 mio kredita). V letih 2004 - 2006 pa so zajeti vsi možni viri proračuna, krediti in finančni leasing. Ocenjujemo, da najetje kreditov v prihodnjih letih ne bo mogoče v enaki višini kot v letu 2003, potrebno bo določiti prioritete in se opredeliti do drugih virov financiranja (finančni leasing, privatni kapital).					