



Številka: 40302-5/2003 0300 01  
Datum: 28.8.2003

**MESTNEMU SVETU**  
**MESTNE OBČINE MARIBOR**

- ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA**  
**MESTNE OBČINE MARIBOR**
- NASLOV: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE**  
**OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I – VI/2003**
- GRADIVO**  
**PRIPRAVIL: Oddelek za finance Mestne uprave Mestne občine Maribor,**  
**upravni organi in organizacije Mestne uprave Mestne občine**  
**Maribor, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči**  
**in Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor**
- GRADIVO**  
**PREDLAGA: Župan, Boris SOVIČ, univ.dipl. inž. el.**
- POROČEVALEC: Evgenija JAVORNIK, univ.dipl.ekon., predstojnica oddelka za**  
**finance**
- PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o**  
**izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju**  
**I - VI /2003.**

**ŽUPAN**  
**Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.**

**PRILOGA:**  
**- Poročilo**

## VSEBINA

1. **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA  
MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2003**
    - A. **BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**
      - I. **PRIHODKI**
      - II. **ODHODKI**
    - B. **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**
    - C. **RAČUN FINANCIRANJA**
  2. **PREGLED STANJA TERJATEV**
  3. **POROČILO O KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE  
PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH  
PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V  
OBDOBJU I–VI/2003**
  4. **PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I –  
VI/2003**
  5. **OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV  
UPORABNIKOV**
    - 01 Kabinet župana
    - 02 Služba mestnega sveta
    - 03 Oddelek za finance
    - 04 Oddelek za družbene dejavnosti
    - 05 Oddelek za splošne in pravne zadeve
    - 06 Oddelek za gospodarske dejavnosti
    - 08 Komunalna direkcija
    - 09 Zavod za prostorsko načrtovanje
    - 10 Zavod za šport
    - 12 Zavod za varstvo okolja
    - 13 Mestni inšpektorat
    - 14 Služba za zaščito in reševanje
    - 17 Ostale organizacije
    - 18 Stanovanjsko gospodarstvo
    - 19 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
    - 20 Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter  
premičnim premoženjem
    - 21 Služba za GIS ter obdelavo podatkov
    - 22 Služba finančnega nadzora
- Priloga 1 **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
C. RAČUN FINANCIRANJA**
- Priloga 1/1 **OCENA REALIZACIJE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA**
- Priloga 1/2 **PREGLED TERJATEV PO STROŠKOVNIH MESTIH**
- Priloga 2 **REALIZACIJA ODHODKOV PO UPORABNIKI V OBDOBJU  
I-VI 2003**
- Priloga 3 **PREGLED SPREMEMB ZAČASNEGA FINANČNEGA NAČRTA  
I-III 2003 IN I-VI 2003 PO UPORABNIKI**

- Priloga 4 **ZBIRNI PREGLED SPREMEMB ZAČASNEGA FINANČNEGA  
NAČRTA I-III 2003 IN I-VI 2003 PO UPORABNIKIH**
- Priloga 5 **ZBIRNI PREGLED REALIZIRANIH PRERAZPOREDITEV  
SREDSTEV V OBDOBJU I-VI 2003**
- Priloga 6 **REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ODHODKOV PO  
UPORABNIKIH ZA OBDOBJE I-VI 2003**
- Priloga 7 **REALIZACIJA ODHODKOV PO FUNKCIONALNIH  
NAMENIH**
- Priloga 8 **REALIZACIJA ODHODKOV PO PODROČJIH  
PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH**
- Priloga 9 **ZBIR PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN  
STROŠKOVNIH MESTIH**

V skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. list RS , št. 79/1999) in Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003 (MUV, št. 13/2003) podajamo

## **1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2003**

Izvrševanje proračuna Mestne občine Maribor je v prvem trimesečju letošnjega leta potekalo na podlagi Sklepa o začasnem financiranju MOM v letu 2003, ki ga je sprejel župan 9.12.2002 in je bil objavljen v MUV-u št. 30 dne 24.12.2002. Financiranje funkcij občine se, po Zakonu o javnih financah, začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto, če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, vendar največ tri mesece. Začasno financiranje se lahko podaljša, na predlog župana, s sklepom mestnega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

Ker do izteka prvega trimesečja, za katerega je veljal Sklep župana, še ni bil sprejet proračun za leto 2003, je Mestni svet 31.3.2003 sprejel Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna MOM v letu 2003 in sicer največ do 30.6.2003. Sklep je bil objavljen v MUV-u št. 6 dne 15.4.2003. Obseg začasnega financiranja v obdobju januar – junij 2003 se je določil v višini 8.188.117 tisoč sit.

V obdobju začasnega financiranja so, poleg obsega sredstev, omejeni tudi nameni, za katere se lahko sredstva porabijo. V tem obdobju se ne smejo začeti izvajati nove naloge in programi, ki se niso izvajale že v preteklem letu. V primeru financiranja investicijskih izdatkov pa to pomeni, da se lahko zagotavljajo sredstva, če so bila za njihovo realizacijo že predvidena sredstva v proračunu preteklega leta in gre pri tem za plačevanje obveznosti po že sklenjenih pogodbah. Novih investicijskih projektov se torej ne sme pričenjati.

Mestni svet je 16.6.2003 sprejel proračun Mestne občine Maribor za leto 2003, zato so vsi realizirani prihodki (v višini 7.372.671 tisoč sit) in drugi prejemki ter realizirani odhodki (v višini 7.137.788 tisoč sit) in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja sestavni del proračuna Mestne občine Maribor za leto 2003.

## **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

### **I. PRIHODKI**

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta znašala 7.457 mio sit ali 40,8%, kar je 646 mio sit ali 9,5% več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko je bilo zbranih 6.810,9 mio sit prihodkov.

### **DAVČNI PRIHODKI – skupina 70**

Skupno so bili realizirani v višini 5.689,5 mio sit ali 44,7% v primerjavi s planiranimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju in sicer 76,3%. V primerjavi z enakim obdobjem lani so višji za 566,6 mio sit ali za 11,1%. V strukturi davčnih prihodkov so pomembni naslednji prihodki:

**Dohodnina – konto 7000** predstavlja 50,3%-ni delež v realiziranih prihodkih proračuna. V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so prihodki iz tega naslova višji za 11,4%, kar je nekoliko več kot je bila predvidena letna rast mase plač, kjer je upoštevana rast povprečne bruto plače in rast števila zaposlenih. Kljub temu ocenjujemo, da višina v proračunu planirane dohodnine ne bo dosežena.

Nižja je realizacija **davkov na premoženje – podskupina 703**, ki so skupno realizirani v višini 41,7% a so za 18,6% višji od prihodkov v enakem obdobju lanskega leta. Nizka, le 30,7%-na je realizacija davkov na promet nepremičnin in sicer od pravnih oseb, zaradi sprememb zakona o davku na dodano vrednost. Po spremembah zakona namreč promet s stavbnimi zemljišči ni oproščen plačila davka na dodano vrednost, saj v primeru, da je promet s stavbnimi zemljišči obdavčen z DDV, ni hkrati obdavčen z davkom na promet nepremičnin. Ministrstvo za finance pri planiranju tega prihodka za leto 2003 še ni upoštevalo finančnih učinkov teh sprememb, zato smo jih upoštevali pri oceni do konca letošnjega leta.

Nižja je tudi realizacija prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer od pravnih oseb, na kar vpliva sprememba zakona o graditvi objektov, ki objekte javne infrastrukture izvzema iz zaračunavanja nadomestila. Zato načrtovana višina NUSZ, po napovedih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ne bo dosežena. Sedanja ocena prilivov od pravnih oseb v letu 2003 je v primerjavi z načrtovanimi nižja za 185 mio sit, še večji izpad pa se bo, po predvidevanjih nadomestil z pridobivanjem novih zavezancev in izterjavo starih neplačnikov.

Nižje, 28,1%, so realizirani **domači davki na blago in storitve - podskupina 704**, nižji so tudi v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta in sicer za 8,7% ali za 46,2 mio sit. Izpad gre na račun takse za obremenjevanje vode – državne takse, ki je bila realizirana v višini 312,0 mio sit ali 25,9%. Odstotek realizacije je nižji za obravnavano obdobje, saj so se v tem obdobju realizirali le prihodki za investicije, ki so bile fizično realizirane ob koncu leta 2002. Investicije po programu za leto 2003 se bodo pričele izvajati šele po izdani odločbi MOP-a o oprostitvi plačila takse za leto 2003. Zbrana sredstva v tekočem letu bodo, po oceni Komunalne direkcije, realizirana v celotni predvideni višini oz. v višini, ki bo usklajena z odločbo MOP-a.

Na izpad vplivajo tudi prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki so realizirani v višini 43,8 mio sit ali 21,9%. Znesek predstavlja nakazilo Snage v februarju 2003, ki je nakazala še preostanek takse, zbrane v letu 2002.

Tudi prihodki od priključnih taks so realizirani le v višini 49,7 mio sit ali 41,4%. Iz analitičnih podatkov po posameznih javnih podjetjih je razvidno, da imata najvišji odstotek realizacije TOM d.o.o. in Nigrad d.d., medtem ko Plinarna d.d. in Mariborski vodovod d.d. nekoliko zaostajata. Ob tem je potrebno navesti, da so bile priključnine za Plinarno d.d. in TOM d.o.o. na osnovi sklepa 3. seje Mestnega sveta MOM z dne 24. februarja 2003 ukinjene in se realizacija nanaša le na lanske neprenešene prihodke. Zaostajanje ustvarjenih priključnin od Mariborskega vodovoda d.d. za planiranimi je posledica nizke realizacije investicij v obdobju začasnega financiranja. Večina načrtovanih investicij se bo pričela izvajati šele v drugi polovici leta in bodo zaključene do konca leta 2003, s čimer bi naj bili, po mnenju Komunalne direkcije, realizirani tudi vsi planirani prihodki za leto 2003 iz tega naslova.

## NEDAVČNI PRIHODKI – skupina 71

Skupno so bili realizirani v višini 1.449,8 mio sit ali 43,7% od planiranih in predstavljajo v strukturi 19,4% prihodkov v obravnavanem obdobju. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta so višji za 232 mio sit ali 19,0%.

**Prihodki od udeležbe na dobičku** so odvisni od sklica skupščin posameznih gospodarskih družb. Tako je v prvem polletju letošnjega leta plan realiziran pri Javnem zdravstvenem zavodu Mariborske lekarne, ki je dobiček po pogodbi nakazoval v več obrokih. Od skupnega zneska 209 mio sit je bilo v letu 2002 nakazanih 100 mio sit, 109 mio sit pa je bilo nakazanih do maja 2003. S tem je obveznost JZZ Mariborskih lekarn po pogodbi v celoti izpolnjena. Del dobička je nakazalo tudi Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ostanek pa v juliju, kakor tudi Mariborski vodovod in Probanka. V avgustu bodo nakazali dobiček še Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Vodovod in Nigrad.

Med nedavčnimi prihodki so v primerjavi s planom višje realizirani **prihodki od obresti**, in sicer zamudne obresti od najemnin za poslovne prostore, **denarne kazni** zaradi uvedbe novih obrazcev obvestil o prekršku z uporabo posebne položnice, pri prihodkih od premoženja pa **prihodki od najemnin za stanovanja**, in sicer socialna, kadrovska in službena ter stanovanja v postopkih denacionalizacije, ki jih ima JMSS v upravljanju. Višje so realizirani tudi **prihodki od najemnin in zakupnin** javnih površin in **parkirnin na javnih parkiriščih** zaradi aktiviranja novega parkirišča pri železniški postaji.

Med prihodki od premoženja so nižje realizirane **najemnine za poslovne in upravne prostore** ter **obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov**, vendar bodo, po mnenju Oddelka za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori, v letu 2003 realizirani v okviru načrtovanih.

Zelo nizka je realizacija pri **prihodkih od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč (vrtovi)**, in sicer 7,8%, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so prihodki iz tega naslova nižji za 50%. Načrtovani prihodki, po predvidevanjih JP GSZ, do konca leta ne bodo doseženi. Vzrok je, po njihovem mnenju, v odpovedih najemnih pogodb s strani strank – najemnikov oziroma javnega podjetja.

Nižje so realizirani tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij. Nerealizirani so prihodki iz naslova podeljene **koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje**.

Prihodki iz naslova **oglaševanja** so nižje realizirani, in sicer 42,2% planiranih, vendar so v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta višji za 8,1%. Po mnenju Komunalne direkcije realno ni pričakovati večjega prihodka. Dokler ne bodo sprejeti prostorski akti na lokalni ravni in sprejet pravilnik o enostavnih objektih na državni ravni, ne moremo dovoliti postavitve novih reklamnih objektov.

Iz podatkov izhaja, da je bilo iz naslova **uporabnine za odlaganje komunalnih odpadkov na deponijo Pobrežje** realiziranih za 4,9 mio sit prihodkov ali 21,6%. Nižja realizacija je posledica tega, da v obravnavanem obdobju še ni bila podpisana pogodba z ostalimi občinami. Pogodbe so bile podpisane v začetku julija 2003.

**Namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CCN in kolektorja** so bila zbrana v višini 131,8 mio sit ali 20,0%. Iz teh sredstev bi se naj plačevala storitvena pristojbina za čiščenje na

CČN do začetka obračunavanja SP uporabnikom v aprilu 2003. Mariborski vodovod se je zavezal zbrana sredstva iz tega naslova za leti 2003 in 2004 prenakazati v proračun MOM, kar pa je delno (450 mio sit) storil v avgustu 2003. Komunalna direkcija pričakuje realizacijo do konca leta v predvideni višini.

## **KAPITALSKI PRIHODKI – skupina 72**

Skupno so realizirani v višini 200,9 mio sit ali 12,2% v primerjavi s planiranimi, od prihodkov v enakem obdobju lanskega leta pa so nižji za 213,1 mio sit ali 51,5%.

Nerealizirani so **prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)**, katerih realizacijo pričakuje Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem do konca letošnjega leta. Realizacijo do plana pričakujejo tudi pri **prihodkih od prodaje poslovnih objektov in prostorov**. Vzrok trenutne nizke realizacije, ki je 3,4% je v tem, ker so se v prvem polletju izvajali le postopki, ki so osnova za prodajo, dejanska prodaja pa se še ni izvršila.

Planirani prihodki od **prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj** so zajemali del kupnin od prodaje varovanih stanovanj v višini 96,7 mio sit in sredstva iz naslova obročnih kupnin za prodana stanovanja po Stanovanjskem zakonu v višini 200 mio sit. Realizacija teh prihodkov je v prvem polletju znašala 136 mio sit, od tega so, po podatkih JMSS, kupnine po stanovanjskem zakonu 124 mio sit, kupnine od prodaje varovanih stanovanj pa le 12 mio sit, saj jim je v prvem polletju uspelo prodati le eno od načrtovanih 8 varovanih stanovanj. Prodajo ostalih varovanih stanovanj predvidevajo do konca leta, medtem ko bo prihodkov od obročne prodaje stanovanj nekoliko več, kot je bilo planirano.

**Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** na lokaciji poslovnega središča C-4 Europark Maribor v višini 762,0 mio sit se, po mnenju JP GSZ, ne bodo realizirali v letošnjem letu.

## **PREJETE DONACIJE – skupina 73**

Pri **donacijah** iz domačih virov se nadaljujejo vplačila za štipendije nadarjenih dijakov in študentov, ki jih nakazujejo donatorji po sklenjenih pogodbah.

Pri **donacijah** iz tujine pa gre za preostanek nakazila Evropske komisije v višini 20% ali 30.876 €, po pogodbi iz leta 1999 za projekt "Jedrnat mesta in turizem – razvoj turizma v urbani Evropi", ki ga je takrat vodil bivši Zavod za turizem.

## **TRANSFERNI PRIHODKI – skupina 74**

Skupno so ti prihodki realizirani v višini 108,8 mio sit ali 18,9%, medtem ko so v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta višji za 99,6%. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in lokalne skupnosti, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja MOM.

Transforni prihodki so, kot rečeno, vezani na sofinanciranja posameznih ministrstev in so enkratnega značaja in bodo sredstva realizirana, ko bodo dela, ki so sofinancirana, izvedena.

Za **projekt Skupna informacijska infrastruktura za E-poslovanje občin** je podpisana pogodba z Ministrstvom za informacijsko družbo v višini 8,9 mio sit. V pripravi so še pogodbe za leto 2003 za projekt Sofinanciranje občin za projekt Skupna informacijska infrastruktura za E-poslovanje občin Podravske regije z občinami udeleženkami (do sedaj 5 občin), ki bodo sofinancirale projekt v višini 3,9 mio sit in plačevale takso oziroma souporabo sistema MOM v višini 1,8 mio sit.

**Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije za CEGOR – predelava odpadkov RC in odlaganje** so realizirana v višini 15,2 mio sit ali 11,2%, v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta pa so višja za 4,3 mio sit ali 38,9%. Nižja realizacija navedenih prihodkov od planirane je posledica še nepodpisanih pogodb za njihovo realizacijo. Pogodbe so v fazi podpisa.

## II. ODHODKI

V skladu z določili 32. in 33. člena Zakona o javnih financah in 83. člena Statuta Mestne občine Maribor se je, do sprejetja proračuna Mestne občine Maribor za leto 2003 in njegove veljavnosti od 26.6.2003 dalje, financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljevalo na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.

Dovoljena višina odhodkov je bila zato v obdobju I-VI/2003 oziroma v obdobju začasnega financiranja do 26.6.2003 omejena z višino, ki je bila sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta. Obseg začasnega financiranja proračuna za obdobje januar – marec 2003 je določil župan s sklepom v višini 4.023,6 mio SIT, obseg začasnega financiranja za obdobje april - junij 2003 pa v višini 4.278,5 mio SIT. Mestni svet s sklepom na seji, dne 31. marca 2003. Tako je bil za celotno obdobje začasnega financiranja januar – junij 2003 določen obseg sredstev za odhodke v višini 8.188,1 mio SIT. Realizirani odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja so sestavni del proračuna Mestne občine Maribor za leto 2003.

V obdobju I-VI/2003 znašajo realizirani odhodki 7.199,3 mio SIT, kar predstavlja 87,9% sredstev določenih za obdobje začasnega financiranja in 36,2% sredstev planiranih za leto 2003. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2002 so realizirani odhodki višji za 2%.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče odhodke in tekoče transfere (delovanje uprave in organov občine, naloge in programe uprave ter izvajanje javnih služb) in sicer 6.023,4 mio SIT ali 83,7% vseh realiziranih odhodkov. Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo v tem obdobju porabljenih samo 1.176 mio SIT ali 16,3%, saj se zaradi začasnega financiranja niso smele prevzemati nove obveznosti, realizirani odhodki predstavljajo predvsem plačila zapadlih obveznosti, ki so bile prevzete v preteklem letu.

Po področjih proračunske porabe znašajo odhodki za delovanje mestne uprave in organov občine 988,5 mio SIT ali 13,7%, odhodki dejavnosti pa 6.210,8 mio SIT ali 86,3%, od tega za področja družbenih dejavnosti 2.532,1 mio SIT ali 35,2% in področja komunalnih dejavnosti 2.540,1 mio SIT ali 35,3%. Najvišja realizacija je izkazana na področju centralne čistilne naprave in kolektorja 88%, javne razsvetljave in socialnega varstva 44%, 42% na področju



zdravstva in 41% na področju športa ter zaščite in reševanja, torej na področjih kjer je delež planiranih sredstev za tekoče odhodke in transfere višji v primerjavi z investicijskimi odhodki in transferi.

Realizirani odhodki so prikazani:

- po področjih proračunske porabe (01 mestna uprava in organi občine in 02 dejavnosti) po skupinah postavk oziroma programih (01 do 11), proračunskih postavkah in analitičnih proračunskih postavkah v finančnih načrtih odhodkov,
- po funkcionalih namenih, kjer so prikazani odhodki mestne uprave in organov občine v okviru področja 01 javna uprava po funkcionalni klasifikaciji in odhodki dejavnosti, ki zajemajo ostala področja proračunske porabe od 02 obramba do 10 socialno varstvo,
- po področjih proračunske porabe in po ekonomskih namenih so prikazani odhodki po kontih, kot tekoči odhodki in transferi in investicijski odhodki in transferi.

Realizacija odhodkov **po ekonomskih namenih** je bila naslednja:

## **40 TEKOČI ODHODKI**

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim) stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve.

Za leto 2003 je v proračuna za tekoče odhodke zagotovljenih 3.323,8 mio SIT, v obdobju I-VI/2003 je bilo porabljenih 1.814,9 mio SIT ali 54,6 % planiranih sredstev.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih pa znaša 25,2%.

### **400,401-Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Izplačila sredstev za plače zaposlenih v obdobju I-VI/2003 so potekala v skladu z Zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Zakonom o višini stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, sklepom Mestnega sveta o določitvi količnikov za osnovno plačo in del plače za delovno uspešnost funkcionarjev, količniki določenimi v Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Mestne uprave Mestne občine Maribor, Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državnih organih, Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih in z upoštevanjem 2% delovne uspešnosti za nagrajevanje delavcev.

V proračunu za leto 2003 je planiranih 1.261,4 mio SIT, v obdobju I-VI/2003 pa znašajo porabljena sredstva 635,5 mio SIT ali 50,4 % planiranih sredstev. Planirana in porabljena sredstva vključujejo odhodke za zaposlene v mestni upravi in tudi odhodke za delavce v upravi, ki opravljajo dela preko javnih del.

Realizacija vključuje:

- izplačila sredstev za osnovne bruto plače zaposlenih z dodatki in delovno uspešnostjo ter nadurnim delom,

- izplačila drugih prejemkov zaposlenim (regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, odpravnine in solidarnostne pomoči),
- prispevke delodajalca za socialno varnost,
- davek na izplačane plače in
- izplačilo zamudnih obresti za izplačilo dodatka zaposlenim za leto 2002.

V okviru sredstev za plače je v obdobju I-VI/2003 najvišja realizacija pri kontu 4001 - regres za letni dopust – 98% planiranih sredstev, ker se le-ta v celoti izplačuje v prvem polletju, visoko so tudi realizirana sredstva za nadurno delo – 91% planiranih sredstev. Opravljanje nadur je posledica odsotnosti delavcev zaradi bolniških staležev in večjega obsega dela, ki ga ni mogoče opraviti v rednem delovnem času.

V obdobju I-VI/2003 so bili delavci mestne uprave skupno odsotni iz dela zaradi bolezni 12.517 ur, kar pomeni povprečno 12 delavcev mesečno.

V okviru drugih izdatkov zaposlenim je bilo v tem obdobju izplačanih 13 jubilejnih nagrad, 2 odpravnine ob upokojitvi in 2 solidarnostni pomoči.

Realizirana sredstva za plače vključujejo tudi izplačilo dodatka zaposlenim v skladu z Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije za obdobje od 13.7.2002 do konca leta 2002 z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki so bili na osnovi odločbe Ustavnega sodišča zaposlenim izplačani v mesecu februarju 2003 v višini 13,9 mio SIT, od tega zamudne obresti 587,5 tisoč SIT, ki so izkazane na kontu 4029 operativni odhodki.

V primerjavi s povprečnim % realizacije med posameznimi uporabniki ni bistvenih odstopanj, najnižje porabljena sredstva so izkazana pri oddelku za finance 49 %, zaradi velike bolezenske odsotnosti zaposlenih (povprečno 1,65 delavca mesečno), najvišje pa pri oddelku za splošne in pravne zadeve 53 %, zaradi znižanja planiranih sredstev na osnovi amandmaja za 15 mio SIT.

#### **402 - Izdatki za blago in storitve**

V obdobju I-VI/2003 je bilo za izdatke za blago in storitve porabljenih 1.182,1 mio SIT ali 60,9% planiranih sredstev za leto 2003.

Delež odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih odhodkih znaša 16,4 %, delež v okviru tekočih odhodkov pa 65,1 %.

Največ - 61% vseh izdatkov za blago in storitve je bilo porabljenih za druge operativne odhodke, 12% za pisarniški in splošni material in storitve in 15,8 % za plačilo stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije. Med izdatke za blago in storitve je vključen tudi davek na izplačane plače v višini 24,2 mio SIT in predstavlja 2,1 % vseh realiziranih izdatkov za blago in storitve.

Podskupina izdatki za blago in storitve vključuje izdatke za opravljanje nalog in izvajanje pooblastil upravnih organov, organizacij, upravnih zavodov, služb in inšpektorata, ki so izkazani po uporabnikih v okviru mestne uprave. Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje računskih in kopirnih strojev, izobraževanje in usposabljanje delavcev, delo po pogodbah ter davek na izplačane plače, ki je

materialni strošek, so zajeta pri vsakem upravnem organu. Prav tako so pri vsakem upravnem organu zajeti materialni stroški za izvajanje proračunskih nalog in programov.

Odhodki za skupne stroške mestne in državne uprave (obratovalni in drugi skupni odhodki vezani na delovne prostore) so bili realizirani v višini 136,8 mio SIT pri Oddelku za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem. Skupni odhodki vezani na delavce (zdravstveni pregledi, razpisi delovnih mest, izobraževanje, nagrade učencem in študentom ter novoletna obdaritev otrok in upokojujev, stroški glavne pisarne in tekoče vzdrževanje računalniške opreme so bili realizirani v Oddelku za splošne in pravne zadeve v višini 27,7 mio SIT.

V okviru izdatkov za blago in storitve so poleg izdatkov za delovanje mestne uprave in izvajanje nalog in programov upravnih organov, zajeta sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje projektov centralne čistilne naprave in ravnanja z odpadki, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), stroški pobiranja namenskih sredstev za investicije, javne razpise za javna naročila, odhodki za delovanje organov (nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij), odhodki gospodarjenja s poslovnimi prostori, itd., ki so izkazani v okviru področij dejavnosti.

Najvišja realizacija je izkazana pri projektu centralne čistilne naprave za plačilo stroškov storitvene pristojbine na kontu 4029 drugi operativni odhodki in znaša 661 mio SIT, kar predstavlja 55,9 % vseh izdatkov za blago in storitve in vpliva tudi na skupno višino in % porabljenih sredstev na podkontu 402. Za plačilo stroškov za porabljeno električno energijo na področju javne razsvetljave je bilo porabljenih 107,3 mio SIT ali 9,1 % vseh izdatkov za blago in storitve.

#### **403 - Plačila domačih obresti**

Realizacija v višini 171,7 tisoč sit predstavlja plačila obresti po dolgoročnih kreditih Novi kreditni banki (pogodba je bila v februarju 2003 odplačana) in petih kreditih EKO sklada Republike Slovenije. V proračunu za leto 2003 so v okviru te podskupine planirana še sredstva za odplačilo obresti od novo najetih kreditov v letošnjem letu, zato znaša % porabljenih sredstev v primerjavi s planiranimi sredstvi samo 1,3 %.

#### **409 - Rezerve**

V skladu z zakonodajo so za leto 2003 planirana sredstva proračunske rezerve v višini 90 mio SIT za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč ter sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine v višini 64,9 mio SIT.

Mestna občina Maribor je v obdobju I-VI/2003 v proračunsko rezervo izločila 22 mio SIT ali 24,4 % planiranih sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu s 7. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. Do 30.6.2003 glede na sprejet proračun ni bilo nobene razporeditve.

## **41 - TEKOČI TRANSFERI**

V proračuna za leto 2003 je za tekoče transfere zagotovljenih 9.971,5 mio SIT, v obdobju I-VI/2003 pa je bilo porabljenih 4.160,1 mio SIT ali 41,7 %, v skupnih odhodkih predstavljajo porabljena sredstva za tekoče transfere največji delež, in sicer 57,8 %.

Sredstva so bila porabljena za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb.

### **410 - Subvencije**

Za subvencije je v proračunu planiranih 320,3 mio SIT, porabljenih je bilo 106,3 mio SIT ali 33,2 % planiranih sredstev.

Sredstva so bila v višini 94,5 mio SIT ali 88,9 % porabljena za regresiranje cen mestnega prometa in APM, 3,1 mio SIT ali 2,95 % za razvoj in pospeševanje malega gospodarstva in kmetijstva, 5,7 mio SIT ali 5,4% za sanacijo divjih odlagališč, 2,8 mio SIT ali 2,6% za revijo Dialogi in 0,1 mio SIT za izvajanje javnih del na področju komunale.

### **411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

so plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti realizirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, subvencioniranje stanarin, prehrane učencem v osnovni šoli, letovanja otrok in mladine, otroško prehrano, javno kuhinjo, odpravo posledic suše v kmetijstvu, denarne pomoči itd.

V proračunu za leto 2003 je za transfere posameznikom in gospodinjstvom planiranih 481,4 mio SIT, porabljenih je bilo 209,6 mio SIT ali 43,5 % sprejetega plana.

Za druge transfere posameznikom – konto 4119 je bilo porabljenih 203 mio SIT, največ – 136,6 mio SIT ali 65,2 % vseh sredstev je bilo namenjenih plačilu stroškov za institucionalno varstvo odraslih, 20,3 mio SIT ali 9,7% za subvencioniranje stanarin, 8,8 mio SIT za prehrano dojenčkov, 13 mio SIT za javno kuhinjo, 10,6 mio SIT za subvencioniranje prehrane učencev v osnovni šoli, 7,5 mio SIT za Glazerjeve nagrade.....

Na kontu 4117 Štipendije so izkazana porabljena sredstva v višini 6,5 mio SIT za izplačila štipendij nadarjenim dijakom in študentom iz štipendijskega sklada MOM.

### **412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelne organizacije, verske organizacije). V proračunu so v tej podskupini realizirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin, sredstva za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in ostalih organizacij.

Za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je v proračunu planiranih 735,9 mio SIT, v prvem polletju 2003 je bilo porabljenih 254,3 mio SIT ali 34,6 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za financiranje športnih programov 137,8 mio SIT ali 54,2 %, programov na področjih družbenih dejavnosti 54,7 mio SIT ali 21,5%, programov na področju gospodarstva 3,1 mio SIT ali 1,2 %, programov na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja 18,4 mio SIT ali 7,2 %, za financiranje političnih strank in klubov svetnikov 37,7 mio SIT ali 14,8 %, proslave, prireditve in sodelovanja 1,5 mio SIT ali 0,6 % in financiranje ostalih organizacij in združenj 3,9 mio SIT ali 1,6 %.

#### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v druge javne sklade in agencije (sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada – upravljanje stanovanj, obvezne prispevke iz kupnin, odškodnine po denacionalizaciji, subvencije najemnin) ter najobsežnejše tekoče transfere t. j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve ( javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).

Za tekoče transfere je v proračunu za leto 2003 planiranih 8.433,5 mio SIT, v obdobju I-VI/2003 je bilo porabljenih 3.589,8 mio SIT ali 42,6 % planiranih sredstev, delež v skupnih odhodkih pa znaša 49,9%.

Med tekoči transferi predstavljajo največji delež drugi tekoči domači transferi 95,1 %, delež v skupnih odhodkih pa znaša 47,4%.

Največ sredstev – 3,4 mia SIT ali 95,1% sredstev za druge tekoče domače transfere je bilo porabljenih za tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače, prispevke delodajalcem, druge izdatke zaposlenim in izdatke za blago in storitve in sicer:

- družbene dejavnosti 1.973,7 mio SIT,
- komunalna direkcija 981,1 mio SIT,
- šport 127,5 mio SIT,
- zaščita in reševanje 159 mio SIT,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 79,9 mio SIT,
- gospodarske dejavnosti 81,6 mio SIT,
- mestni inšpektorat 8,7 mio SIT in
- kabinet župana 0,5 mio SIT.

Na področju komunale so bila sredstva porabljena za plačilo storitev javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb kot tekoči transferi za izdatke za blago in storitve, pri mestnem inšpektoratu za plačilo storitve ravnanja z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili JP Nigrad in pri kabinetu župana dotacije javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb (pokroviteljstva).

Za transfere v druge javne sklade in agencije je bilo porabljenih 71,7 mio SIT ali 2 % odhodkov za druge tekoče domače transfere. Sredstva so bila v celoti namenjena za programe na stanovanjskem področju.

Transferi v sklade socialnega zavarovanja so znašali 94,9 mio SIT ali 2,64 % drugih tekočih domačih transferov in so bili namenjeni za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov.

Tekoči transferi drugim ravnem države v višini 9,9 mio SIT vključujejo odhodke za redno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

#### **414 - Tekoči transferi v tujino**

Na tej podskupini kontov so izkazana porabljen sredstva za pokroviteljstva mednarodnim organizacijam (mednarodni znanstveni in strokovni simpoziji in seminarji). Porabljenih je bilo 210 tisoč SIT ali 84 % planiranih sredstev.

#### **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

Investicijski odhodki so plačila, namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

V proračunu za leto 2003 je planiranih 1.151,4 mio SIT, v obdobju I-VI/2003 je bilo porabljenih 196,9 mio SIT ali 17 % planiranih sredstev za leto 2003. V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih odhodkov 2,7 %.

V tej skupini kontov so izkazani odhodki za vlaganja v upravne prostore v višini 14,1 mio sit, poslovne prostore v višini 12,4 mio SIT, računalniško opremo mestne uprave v višini 22,6 mio SIT, vlaganja na področju družbene dejavnosti v višini 95,9 mio SIT, komunalne dejavnosti v višini 49,6 mio SIT, zaščite in reševanje v višini 2,2 mio SIT.

#### **43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Na tej podskupini kontov so izkazana vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih.

V proračunu za leto 2003 je planiranih 5.461,6 mio SIT, realizacija v obdobju I- VI/2003 pa znaša 1.027,4 mio SIT ali 19 %. V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih transferov 14,3 %.

Po področjih dejavnosti so bila porabljen sredstva za investicijske transfere v naslednji višini:

- družbene dejavnosti 102,5 mio SIT,
- gospodarske dejavnosti 3,4 mio SIT,
- komunalne dejavnosti 587,6 mio SIT,
- šport 82,2 mio SIT,
- stanovanjsko gospodarstvo 81 mio SIT,
- požarna varnost, zaščita in reševanje 15 mio SIT in
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 155,6 mio SIT.

Nizka realizacija investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v obdobju I-VI/2003 je posledica poznega sprejema proračuna za leto 2003, saj je začasno financiranje trajalo do 26.6.2003. V tem obdobju se niso smele prevzemati nove obveznosti, porabljena sredstva zato predstavljajo predvsem poravnavo zapadlih obveznosti iz preteklega leta.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

### **IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

V okviru sredstev, pridobljenih s prodajo kapitalskih deležev je bil v aprilu 2003 po sklepu Mestnega sveta nakazan znesek 74.518 tisoč sit kot ostanek razdelitvene mase družbe Mariborski sejem, d.o.o. v likvidaciji, Nova KBM d.d. pa je vrnila vezan depozit v višini 10,5 mio sit. Sredstva so bila namensko vezana za dodeljevanje namenskih kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

### **IX. ODPLAČILA DOLGA**

V računu financiranja so zajeta odplačila kreditov, ki jih je najela MOM za izvajanje gospodarskih javnih služb pri ekološko razvojnem sklada RS in Novi KBM. Obroki kreditov ekološko razvojnega sklada RS in Nove KBM so polletni in sicer:

- obroki Eko sklada RS so zapadli v juniju v višini 3,0 mio sit, preostanek zapade v decembru,
- zadnji obroki Nove KBM je zapadel v februarju, tako da so letošnji izdatki tudi končni.

### **XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU**

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta (2002) je po zaključnem računu za leto 2002 znašalo 674.995 tisoč sit. Stanje na računu na dan 30.6.2003 pa znaša 1.014.333 tisoč sit, kar pomeni, da so bili prihodki v prvih šestih mesecih letošnjega leta za 339.338 tisoč sit višji od odhodkov v istem obdobju.

V enakem obdobju lanskega leta je bilo ugotovljeno zmanjšanje sredstev na računu v višini 248.599 tisoč sit (prihodki so bili nižji od odhodkov), kar je, z upoštevanjem stanja sredstev na računu proračuna na koncu leta 2001 v višini 1.909.049 tisoč sit, pomenilo zmanjšano stanje sredstev na računu na dan 30.6.2002 v višini 1.660.450 tisoč sit.

### **NAMENSKI PRIHODKI**

Namenski prihodki so v obdobju I-VI/2003 realizirani v višini 1.004.244 tisoč sit ali 21,6% in predstavljajo 13,5% vseh realiziranih prihodkov v obravnavanem obdobju. Nižja realizacija je predvsem zaradi prihodkov od prodaje premoženja, kar je razvidno iz tabele namenskih prihodkov po stroškovnih mestih.

## **OCENA REALIZACIJE**

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah je pri poročanju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta potrebno pripraviti tudi oceno realizacije do konca leta.

Ocena realizacije prihodkov je za dobro milijardo sit nižja od planiranih prihodkov v sprejetem proračunu. Razlogi so podrobneje predstavljeni pri razčlenitvi dinamike prihodkov, zvišanja ali znižanja pa so razvidna iz Priloge 2.

Posledica nižjih prihodkov so tudi nižji ocenjeni odhodki, ki pa predstavljajo tisto višino, ki jo omogočajo ocenjeni prihodki in drugi prejemki. Predvidoma bo ocena realizacije odhodkov, ki jo bodo pripravili posamezni uporabniki (v tem času še ni znana) višja od ocenjenih prihodkov, zato bomo v nadaljevanju izvrševanja proračuna MOM realizirali izdatke le v višini realiziranih prejemkov, v kolikor pa prevzete obveznosti tega ne bodo dopuščale, bomo po potrebi uvedli ukrepe, ki jih v takšnem primeru predvideva Zakon o javnih financah in Odlok o proračunu MOM za leto 2003.

## **2. PREGLED STANJA TERJATEV**

V prilogi 1/2 je prikazan pregled stanja terjatev v obdobju I-VI/2003. Za lažje razumevanje pregleda stanja terjatev po stroškovnih mestih pojasnjujemo sledeče:

- posamezne vrste terjatev so prikazane po stroškovnih mestih
- odprtih terjatev po stanju na dan 30.06.2003 je 3.089 mio sit, od tega je odprtih na dan 31.12.2001 256 mio sit (v tožbi je za 80 mio sit terjatev) in odprtih na dan 31.12.2002 3.548 mio sit (v tožbi je za 69 mio sit terjatev)
- od odprtih terjatev na dan 31.12.2002 v višini 3.548 mio sit je za 1.103 mio sit terjatev iz naslova NUSZ, za 747 mio sit terjatev iz naslova prodaje zemljišč, za 125 mio sit terjatev iz naslova terjatev ukinjenega Sklada stavbnih zemljišč in za 71 mio sit terjatev za najemnine poslovnih prostorov – vojašnica Melje
- med toženimi terjatvami v višini 90 mio sit so prikazane samo tožene terjatve katerih pristojnost pobiranja je na Mestni občini Maribor (brez nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča)
- fakturiranih terjatev za obdobje I-VI/2003 je za 2.435 mio sit, med fakturiranimi terjatvami ni prikazanih terjatev iz naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, terjatev iz naslova prodaje stanovanj, terjatev iz naslova najemnim za stanovanja in terjatev iz naslova denarnih kazni;
- plačanih terjatev za obdobje I-VI/2003 je za 2.895 mio sit. Med plačanimi terjatvami niso prikazane plačane terjatve iz naslova nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, plačane terjatve iz naslova prodaje stanovanj, plačane terjatve iz naslova najemnin za stanovanja in plačane terjatve iz naslova denarnih kazni.



### **3. POROČILO O KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V V OBDOBJU I – VI/2003**

#### **1. UPORABA SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE**

Uporaba splošne proračunske rezervacije je urejena v Zakonu o javnih financah v 42. členu in Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003 v 7. členu.

V skladu s 7. členom Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003 je župan dolžan polletno poročati mestnemu svetu o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

V prvem polletju je župan odobril samo eno razporeditev sredstev iz proračunske postavke 1320 – Splošna proračunska rezervacija v višini 300.000 sit. Sredstva so bila razporejena v finančni načrt Zavoda za varstvo okolja na proračunsko postavko 1562 Varstvo voda, APP 1562-04 Imisijski monitoring tal, podtalnice in površinskih vod. Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje, Inšpektorata RS za okolje in prostor je morala Mestna občina Maribor odstraniti sode z nevarno vsebino, ki so se nahajali na zemljišču MOM in jih predati pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov, sredstva za to nalogo pa v rednem programu Zavoda za varstvo okolja niso bila planirana.

#### **2. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV**

Prerazporejanje proračunskih sredstev urejata Zakon o javnih financah in Odlok o proračunu MOM za leto 2003 v 5. členu.

Do sprejetja proračuna Mestne občine Maribor za leto 2003 in njegove veljavnosti s 26.6.2003 se je financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljevalo na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2002. Zato so se tudi za področje prerazporejanja uporabljala določila 4. člena omenjenega odloka in Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2002, ki so določala, da:

- župan lahko izjemoma na osnovi utemeljenega predloga pooblaščenih odredbodajalcev odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami v okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika (2- mestni nivo oznake stroškovnega mesta).

V skladu s spremembo 18. člena Navodila o izvrševanju proračuna MOM za leto 2002 z dne, 6.9.2002 pri prerazporejanju ni bilo nobenih omejitev, kar je bilo upoštevano tudi pri izvajanju prerazporeditev v obdobju začasnega financiranja v letu 2003, do sprejetja proračuna za to leto.

5. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003 župana obvezuje, da o vseh izvršenih prerazporeditvah dvakrat letno poroča mestnemu svetu.

V obdobju I – VI/2003 so uporabniki, do sprejetja proračuna za leto 2003, predložili v odobritev skupno 19 predlogov za prerazporeditev sredstev in sicer:

- v obdobju začasnega financiranja I-III/2003 13 predlogov v skupnem znesku 226.403.535 sit, od tega največ pri Komunalni direkciji 185.167.366 sit. En predlog ni bil realiziran, ker je Oddelek za finance podal mnenje, da prerazporeditev ni potrebna;
- v obdobju začasnega financiranja IV-VI/2003 6 predlogov v skupnem znesku 38.565.350 sit. Dva predloga sta bila zavrjena.

Prerazporeditve so bile potrebne zaradi višjih zapadlih obveznosti po posameznih proračunskih postavkah od določenega obsega sredstev v finančnih načrtih, predvsem za redne naloge in programe za tekoče poravnavanje obveznosti ter nižjih obveznosti za investicijske odhodke in transfere, ker se v obdobju začasnega financiranja niso smele sklepati nove pogodbe, obseg sredstev po proračunskih postavkah pa je bil določen na osnovi realizacije v enakem obdobju preteklega leta.

Prerazporeditve po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah so razvidne iz priložene tabele v stolpcu spremembe, kjer je vključena tudi razporeditev splošne proračunske rezervacije, navedene v prvi točki tega poročila. Ločeno so prikazane prerazporeditve v obdobju začasnega financiranja I-III/2003 (kolona 7) in IV-VI/2003 (kolona 10).

Priloga je tudi zbirni pregled prerazporeditev v obdobju I-VI/2003 po uporabnikih, iz katerega so razvidni podatki o številu skupno predloženih predlogov, znesek odobrenih in znesek zavrjenih predlogov ter znesek prerazporeditev v okviru stroškovnega mesta in med stroškovnimi mesti.

## 4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI 2003

<b>I. STANJE REZERV 01.01.2003</b>	<b>61.405.618,34</b>
<b>II. OBLIKOVANJE REZERV</b>	
1. Predvideno oblikovanje v letu 2003	90.000.000,00
<b>SKUPAJ :</b>	<b>151.405.618,34</b>
<b>III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01.-30.06.2003</b>	
1. Sofinanciranje sanacije škode pri odpravi posledic - poplave in plazovi - leto 1999, 2000, 2001	
- brežina ceste Kamniška graba	17.724.854,40
- cesta Šober - Log	13.144.848,00
- cesta Hum - Grušova - Vinička vas	4.767.277,03
- brežina ceste Bresterniška graba	16.186.903,20
- plaz na Gaju in Zg. Slemenu	58.800,00
<b>SKUPAJ :</b>	<b>51.882.682,63</b>
- zemeljska del aza postavitvev bivalne enote - Počehova 54	596.476,80
- bivalne enote - Počehova 54	480.600,00
- objekt Gaj nad Mariborom 39 - sanacija škode po požaru	915.083,20
<b>SKUPAJ :</b>	<b>1.992.160,00</b>
<b>SKUPAJ :</b>	<b>53.874.842,63</b>
<b>IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2003</b>	<b>97.530.775,71</b>

## **5. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV UPORABNIKOV**

### **01 KABINET ŽUPANA**

#### **1. POROČILO O DELU V KABINETU**

V okviru kabineta so bile v obdobju od I–VI/2003 realizirane naslednje naloge:

- zaposleni so bili vključeni v dodatne izobraževalne programe ob delu (Posvet o lokalni demokraciji, Posvet o gradnji krožnih križišč);
- sodelovanje je potekalo s sosednjimi občinami (Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Šentilj);
- vodili smo aktivnosti, usmerjene v poglobljeno sodelovanje na različnih področjih še z drugimi občinami (pohorskimi občinami na področju oblikovanja »Regijskega parka Pohorje«, občinami širšega področja severovzhodne Slovenije v okviru projekta »Obramba pred točo«);
- vodili smo aktivnosti v zvezi z regionalnim povezovanjem občin na območju severovzhodne Slovenije (oblikovanje Regionalnega razvojnega programa);
- sodelovali smo z Vlado Republike Slovenije in njenimi resorji. Preko Skupnosti občin Slovenije, kamor smo vključeni, smo to sodelovanje še poglobili. Prav tako so bila izvedena srečanja z diplomatskimi predstavniki tujih držav pri nas.

#### **Realizacija nalog svetovalcev župana**

##### **1. Področje družbenih dejavnosti**

Aktivnosti v zvezi s pripravo investicije v novo Lutkovno gledališče:

- Koordiniranje poteka priprav na investicijo ter sodelujočih pri izdelavi idejnih osnutkov in prostorskih preizkusov za lokacijo »minoritski kompleks«, sodelovanje s svetovalnim inženiringom ter projektanti pri izdelavi idejnih projektov za isto lokacijo, sodelovanje z izdelovalci nove predinvesticijske zasnove za Lutkovno gledališče, priprava gradiva za MS in tolmačenje gradiv.

Druge aktivnosti:

- Regijski park Pohorje – usklajevanje z občinami v območju bodočega RPP in MOPE, koordiniranje programskega sveta za pripravo strokovnih podlag za ustanovitev RPP, izdelava gradiv za programski svet, priprava predlogov pogodb med občinami in MOPE.
- Sodelovanje s slovenskim odborom za UNICEF pri pripravi programa za projekt Maribor – otrokom prijazno Unicefovo mesto.
- Sodelovanje pri pripravi programa za odpravljanje arhitektonskih ovir za gibalno prizadete invalide v okviru evropskega leta invalidov (pregled izvedenih občinskih programov odpravljanja arhitektonskih ovir za invalide v preteklosti, priprava izvajanja nadaljevanja podobnih programov).

- Sodelovanje pri pripravi gradiva za regionalni razvojni plan.
- Sodelovanje z vodjem priprav na ustanovitev Goethe – instituta v Sloveniji (razgovori v mariborskih zavodih o vsebini dela instituta za mariborsko območje).
- Razgovori s predstavniki MK o problematiki izvajanja Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
- Sodelovanje pri organizaciji obiska evropskih arhitektov in urbanistov v Mariboru.
- Kulturna dediščina: sodelovanje z MK, TMS in ZVKD pri pripravi rešitev za tehniško dediščino Maribora, posredovanja v zvezi z ustrezno hrambo podnožja kužnega znamenja, izdelava gradiva o reševanju problematike nepremične kulturne dediščine v Mariboru.
- Sodelovanje pri pripravi programa kulturnih dogodkov za oživljanje starega mestnega jedra (Imago Sloveniae, MKC, IZ Staro mestno jedro).
- Sodelovanje v programskih oz. organizacijskih odborih z aktivnostmi v prvi polovici leta: Naša pesem, Sinagoga, Mariborska filharmonija, Razstavišče Grajska 7, TVU, ISIO.
- Sodelovanje ob mnogih protokolarnih dogodkih.

## 2. Področje komunale in državnih cest

### Realizirane so bile aktivnosti:

- na projektu Vzhodne avtoceste in Zahodne obvoznice na naslednjih področjih:
  - Strokovno tehnična opravila za Koordinacijo projekta mariborske vzhodne avtoceste;
  - Strokovno tehnična opravila za Koordinacijo županov in poslancev SV Slovenije pri izgradnji AC Maribor-Lendava;
  - Vodenje komisije za zagotovitev nadomestnega vodnega vira.
- na področju urejanja prometnega režima v mestu smo sodelovali s Prometnim uradom Komunalne direkcije pri uresničevanju ukrepov za izboljšanje stanja na posameznih področjih cestnega prometa. Prav tako smo aktivno sodelovali pri delu Prometne komisije.
- na področju prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja smo sodelovali pri delu Urbanistične komisije.
- na področju mestnih četrti in krajevnih skupnosti je potekalo sodelovanje z njihovimi predstavniki na področju prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja ter gospodarskih javnih služb.

## 3. Področje izvirnih proračunskih prihodkov

Na področju izvirnih proračunskih prihodkov smo redno spremljali občinske prihodke v vseh javnih podjetjih kot tudi njihovo sprotno prenakazovanje v občinski proračun.

**Služba za odnose z javnostmi** je skrbela za obveščanje predstavnikov sredstev javnega obveščanja in zunanjih javnosti o delu kabineta župana in mestne uprave ter o pomembnejših dogodkih v mestu, organizirala tiskovne konference in izjave, skrbela za urejanje internet strani in opravljala druge naloge v okviru svojih pristojnosti.

V okviru **Službe za vloge in pritožbe občanov** je bilo evidentiranih 75 pisnih vlog občanov ter opravljenih 420 osebnih razgovorov z občani, kar je 11% več kot v enakem obdobju lani. Župan je sprejel na razgovor 87 občanov, 18 jih je z njim opravilo razgovor v času terminov telefonskih razgovorov, ki so bili v preteklem polletju trikrat z županom ter osemkrat s predstojniki upravnih organov in služb, kamor so bili posamezniki tudi sicer napoteni glede na vsebino njihovega problema. Po potrebi so bile opravljene poizvedbe in

pridobljene dodatne informacije, tako da so bile zadeve rešene v okviru možnosti in zakonskih določil.

Še vedno je najbolj pereča stanovanjska problematika, ko se na župana obračajo predvsem socialni upravičenci, ki nimajo rešenega stanovanjskega problema. Med pritožbe s področja komunale sodijo problemi občanov v zvezi z vzdrževanjem cest, predvsem v primestnih krajevnih skupnostih, medtem ko je v mestu vedno bolj prisoten problem pomanjkanja parkirnih prostorov, ne samo v centru mesta, ampak tudi v večjih stanovanjskih soseskah. Glede teh vprašanj je služba sodelovala s tajniki KS in MČ ter z občinskimi strokovnimi službami.

Narašča število brezposelnih, ki se obračajo na občino in župana s prošnjo za zaposlitev ali za denarno pomoč. V sodelovanju s centrom za socialno delo in z zavodom za zaposlovanje jim skušamo pomagati najti vsaj začasni izhod iz stiske.

Še vedno so prisotne prošnje za posredovanje pri pridobivanju državljanstva, za pospešitev denacionalizacijskih postopkov in postopkov na sodiščih.

Spomladi je Maribor obiskal tudi varuh človekovih pravic, katerega urad se pri srečevanju s problemi iz Maribora obrača na mestno občino zaradi pridobivanja podatkov v posameznih zadevah.

**Na mednarodnem področju** so bile opravljene strokovne naloge medmestnega sodelovanja s pobratenimi in drugimi mesti v tujini. Izvedene so bile številne operativno tehnične naloge vezane na pripravo, organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov ob različnih priložnostih, kakor tudi aktivnosti vezane na organizacijo proslav in prireditve ob državnih praznikih, spominskih dnevih Mestne občine Maribor in drugih pomembnih prireditvah.

## **2. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA PROGRAMOV IN NALOG PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI**

Programi in naloge so bile v prvi polovici letošnjega leta realizirane brez večjih odstopanj od načrtovanega programa. Financiranje je potekalo s sredstvi iz proračunske postavke 2147 – Proslave, prireditve, sodelovanja.

### **2.1. Sprejemi, protokol, reprezentanca**

Ob obiskih visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije, diplomatsko-konzularnih predstavnikov, županov in delegacij iz pobraternih in drugih mest iz tujine, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, političnih in drugih ustanov, združenj ter uglednih posameznikov so bili za potrebe župana in druge predstavnike Mestne občine Maribor realizirani naslednji uradni, delovni in vljudnostni obiski ter protokolarni sprejemi:

#### **1. Sprejemi za posameznike:**

- Alojza Krejača - uspešno vodenje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
- Eriko Vouk, pesnico in prevajalko - dobitnico Jenkove nagrade;
- Stanislava Brodnjaka - dolgoletno uspešno vodenje Merkatorja SVS Ptuj;
- Boruta Ambrožiča - dolgoletno uspešno vodenje Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor;
- dr. Vekoslava Grmiča, častnega občana - ob častitljivem življenjskem jubileju.

2. Sprejemi za športnike ob dosegu pomembnih mednarodnih in domačih rezultatov:
  - člane kluba Taekwon do Branik Hwarang - odlični rezultati na svetovnem prvenstvu v Portoriku;
  - za Doro Štuhec in Melanjo Šober, članici Smučarskega kluba Branik - odlični rezultati na svetovnem mladinskem prvenstvu v telemark smučanju na Finskem;
  - člane Društva kegljanja na ledu »Ledenko« - tretje mesto na mladinskem in članskem prvenstvu;
  - hokejistke Term Maribor - osvojeni naslov članskih državnih prvakinj;
  - nogometaše NK Maribor Pivovarna Laško - sedemkratni zaporedni naslov državnih prvakov;
  - ekipo Železničarskega namiznoteniškega kluba - osvojeni naslov državnih prvakov.
3. Drugi pomembni sprejemi:
  - ponovoletni sprejem za predstavnike izobraževalnih in vzgojno-varstvenih institucij;
  - za žirijo in organizacijski odbor 6. tekmovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev;
  - za predstavnike civilne zaščite ob dnevu civilne zaščite;
  - za komisarja Günterja Verheugna, člana Evropske komisije, zadolženega za širitev;
  - za udeležence svetovnega prvenstva za ženske v hokeju na ledu, skupina III;
  - za predstavnike marburških mladinskih društev;
  - za člane Rotary kluba iz nemškega Bochuma;
  - za delegacijo evropskega federalističnega gibanja iz Italije;
  - za udeleženko Zasedanja nacionalnih predsednic svetovnega združenja podjetnic FCEM;
  - za konzule - predstavnike tujih držav;
  - za udeležence 40. mednarodnega kongresa mednarodnega društva vinskih redov in bratovščin FICB;
  - za novo vodstvo Gasilske zveze Maribor;
  - za dijakinje in dijake mariborskih srednjih šol, ki so srednješolsko izobraževanje zaključili z odličnim uspehom;
  - za učenke in učence mariborskih osnovnih šol, ki so osnovnošolsko izobraževanje zaključili z odličnim uspehom;
  - za nastopajoče na folklornem festivalu Folkart .
4. Protokol na mestnih proslavah in prireditvah ob obeležitvi državnih in mestnih praznikov.
5. Protokol ob podpisu:
  - podpis Dogovora med Ministrstvom za obrambo in Mestno občino Maribor glede reševanja prostorske problematike izpostave uprave RS za zaščito in reševanje Maribor.
6. Protokol ob otvoritvah:
  - otvoritev Info-panojev s kartografskim prikazom Maribora;
  - odprtje Vinsko-turistične ceste VTC 18 z navezavo na Počehovo in Rošpoh.

## **2.2. Pokroviteljstva**

Iz naslova pokroviteljstva smo sofinancirali domače in mednarodne znanstvene in strokovne simpozije ter seminarje. Podprli smo kulturne, športne in podobne prireditve, ki so se realizirale v Mariboru ali bližnji okolici. Finančno pomoč smo nudili tudi neprofitnim

organizacijam pri izvedbi javnih prireditev ter posameznikom pri individualnih projektih in strokovnih izpopolnjevanjih. S finančnim prispevkom smo poprli naša kulturna društva v Nemčiji.

### **2.3. Proslave in prireditve**

Na osnovi Odloka o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor (MUV št. 25/95) smo izvedli proslave in prireditve v počastitev:

1. Spominskih dnevov Mestne občine Maribor:
  - 25. aprila je v Unionski dvorani in v Volkmerjevem prehodu potekala prireditev v počastitev spominskega dne, ko je bila v letu 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu in državnega praznika - dneva upora proti okupatorju.
  - 24. maja je pred Izobraževalnim centrom v Pekrah potekala prireditev v počastitev 12. obletnice Pekrskih dogodkov - spominskega dne, ko je Jugoslovanska armada 1991 leta obkolila 710. Učni center teritorialne obrambe.
2. Državnih praznikov:
  - 6. februarja je v Narodnem domu Maribor potekala slovesnost v počastitev slovenskega kulturnega praznika.
  - 24. junija je v Viteški dvorani mariborskega gradu potekala svečanost v počastitev dneva državnosti.
3. Druge pomembnejše proslave in prireditve:
  - 14. marca je na mariborskem Lentu potekala tradicionalna rez Stare trte.
  - 20. marca je v Kazinski dvorani SNG potekala svečanost ob podelitvi Glazerjevih nagrad.

### **2.4. Medmestno sodelovanje**

Aktivnosti sodelovanja s pobratenimi in drugimi mesti iz tujine.

Gradec/Avstrija

- zaključna prireditev projekta Ekoprofit Maribor 2002.

Malbork in Gdansk/Poljska

- obisk delegacije iz Malborka v Mariboru - delovni razgovori o možnostih sodelovanja med mestoma.
- povratni obisk župana v Malborku, srečanje z županom Tadeom Wilkom in posaditev potomke Stare trte. Razgovor s podžupanom mesta Gdansk.

Sarajevo/Bosna in Hercegovina

- obisk župana skupaj z delegacijo Območne obrtne zbornice Maribor v Sarajevu. Srečanje z županoma Občine Stari Grad in Sarajevo ter razgovori z gospodarstveniki.

Herisau/Švica

- srečanje s predsednikom občine Herisau in posaditev cepljenke Stare trte.

Zagreb/Republika Hrvaška

- obisk župana v Zagrebu, srečanje z županjo Vlasto Pavić in posaditev potomke Stare trte.



Iz mednarodnega področja so bila realizirana tudi:

- delovna srečanja z veleposlaniki in konzuli v RS: obisk Nj. Eksc. Janusza Jesioneka, veleposlanika Republike Poljske v RS, srečanje s konzuli – predstavniki tujih držav.

## **2.5. Članarine**

V prvi polovici letošnjega leta smo poravnali članarine za članstvo v mednarodnih in domačih organizacijah:

- Delovna skupnost alpskih mest;
- Mednarodno združenje Nürnberg-Phyrn-Adria;
- Fundacija evropskih karnevalskih mest;
- Zveza evropskih informacijskih centrov
- Alpe-Jadranski center za čezmejno sodelovanje in
- Skupnost občin Slovenije.

## **2.6. Odnosi z javnostmi**

V okviru Službe za odnose z javnostmi je bilo izvedenih 21 rednih županovih novinarskih konferenc ter 10 novinarskih konferenc, ki smo jih pripravili na specifične strokovne teme po posameznih oddelkih ali področjih. Pripravljenih je bilo 24 odgovorov in komentarjev na novinarske članke in 18 odgovorov na pisma bralcev, objavljena predvsem v dnevnikih. Pripravljenih je bilo 64 sporočil za javnost, ki so bila razdeljena na županovih rednih novinarskih konferencah ali pa na tematsko organiziranih novinarskih konferencah. Pripravljenih je bilo 33 krajših sporočil za javnost, preko elektronske pošte pa odposlanih 35 kratkih sporočil za javnost. Odposlanih je bilo 44 vabil novinarjem na različne sestanke, sprejeme, svečanosti, otvoritve ipd. Z vidika obveščanja javnosti in sodelovanja z novinarji je služba sodelovala pri sprejemih in svečanostih, ki jih je organizirala služba protokola. Dnevno se je pomagalo do informacij ali do ustreznih sogovornikov povprečno petim novinarjem oz. medijskim hišam. Za različne večje sklope prireditev, ki so bile organizirane v mestu Maribor, je bilo pripravljenih 16 uvodnikov.

V mesecu marcu je bil organiziran mestni forum na temo vstopa v Nato. Pripravili smo osnove za nadaljevanje projekta Rastoča knjiga – urejanje izložbe v Ljubljani z najpomembnejšimi/največjimi mariborskimi dosežki. Spomladi je bil ustanovljen redakcijski odbor za urejanje spletnih strani mestne občine Maribor. Redno spremljamo in urejemo ter po potrebi prenavljamo spletne strani. Na spletnih straneh sta bili dodani klepetalnica ter mestni forum. Aktivnosti službe ter omenjena obvestila so redno objavljena na internetnih straneh mestne občine Maribor pod rubriko Dnevne novice. Vzpostavili smo tudi foto arhiv, v katerem je odloženo slikovno gradivo z nekaterih večjih ali za mestno občino Maribor pomembnejših dogodkov.

## **02 SLUŽBA MESTNEGA SVETA**

### **DELOVANJE ORGANOV**

#### **2151 DELOVANJE MESTNEGA SVETA**

Planirana sredstva so bila v obdobju I-VI porabljena za delovanje Mestnega sveta Mestne občine Maribor (izplačilo sejin za opravljanje neprofesionalne funkcije, najemnine, zagotovitev materialnih pogojev za delo članicam in članom mestnega sveta...) ter za objavo odlokov, sklepov in drugih aktov Mestnega sveta v Medobčinskem uradnem vestniku. Do konca leta bodo planirana sredstva za leto 2003 zadoščala.

## **2152 DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA**

Planirana sredstva so bila v obdobju I-VI/2003 delno porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje dela Nadzornega odbora, strokovno literaturo in strokovno izobraževanje članov nadzornega odbora. Planirana sredstva za leto 2003 bodo za delovanje nadzornega odbora zadoščala.

## **2153 ODBORI IN KOMISIJE**

Planirana sredstva so bila v obdobju I-VI/2003 delno porabljena za izplačila sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta v odborih in komisijah ter zunanjim članom odborov in komisij, za objavo razpisov za imenovanje direktorjev javnih podjetij in zavodov ter za objavo osmrtnic nagrajencev Mestne občine Maribor.

## **2154 VARNOSTNI SOSVET**

Planirana sredstva so bila v obdobju I-VI/2003 delno porabljena za izvedbo aktivnosti ob prireditvi "Tedna varnosti". Preostanek sredstev pa je namenjen za realizacijo nalog po sprejetem programu dela varnostnega sosveta za leto 2003. Tudi v letu 2003 bo večina projektov varnostnega sosveta financiranih s sponzorskimi sredstvi.

## **2155 NAGRADE IN PRIZNANJA**

Planirana sredstva so bila v obdobju I-VI/2003 na proračunski postavki delno porabljena za objavo razpisa za vložitev predlogov nagrad Mestne občine Maribor in poziva za vložitev predlogov za podelitev priznanja "Listina mesta Maribor za leto 2003". Planirana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za denarne nagrade nagrajencem in izvedbo svečane podelitve nagrad in priznanja za leto 2003.

## **2156 VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA**

Planirana sredstva so bila po sprejetem sklepu na mestnem svetu Mestne občine Maribor v obdobju I-VI/2003 porabljena za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve članov mestnega sveta in župana Mestne občine Maribor. Preostanek sredstev je namenjen za morebitne nadomestne volitve v MČ in KS.

## **8210 FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU**

Planirana sredstva se po določilih Zakona o financiranju političnih strank le tem nakazujejo po dvanajstinah in bodo do konca leta v celoti realizirana.

## **9240 FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV**

Planirana sredstva se klubom svetnikov po dvanajstinah nakazujejo po določilu 80. člena Poslovnika mestnega sveta Mestne občine Maribor in bodo do konca leta v celoti realizirana.

## **03 ODDELEK ZA FINANCE**

Realizacija odhodkov Oddelka za finance v obdobju I –VI/2003 znaša 101.023 tisoč sit ali 29% planiranih sredstev za leto 2003. Na zelo nizko realizacijo vplivajo še nerealizirani odhodki iz prejšnjih obdobj, nizka izločitev sredstev v proračunsko rezervo in planirana sredstva za obresti za planirane novo najete kredite v letu 2003. Tudi v primerjavi z porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta je realizacija nižja in znaša 80,7%, v primerjavi s planiranimi sredstvi v obdobju začasnega financiranja I-VI/2003 pa 84%.

### **2102 MATERIALNI STROŠKI**

Za materialne stroške je bilo v prvem polletju 2003 porabljenih 37,6% planiranih sredstev. Odhodki vključujejo poleg porabljenih sredstev za materialne stroške oddelka tudi odhodke za tekoče vzdrževanje programske opreme MAOP in MANTO, ki so bili v letu 2002 planirani med drugimi odhodki. Do konca leta pričakujemo višjo porabo sredstev za materialne stroške oddelka (pisarniški material, izobraževanje zaposlenih, plačilo za delo preko študentskega servisa zaradi nadomeščanja v času odsotnosti zaposlenih) in za tekoče vzdrževanje programske opreme. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

### **2185 UPRAVLJANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI**

Sredstva v višini 1.728 tisoč sit ali 19,8% planiranih sredstev so bila porabljena za plačilo izdelave strokovne naloge strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami MOM, ki jo je, na osnovi javnega razpisa iz leta 2002, izdelala v mesecu januarju 2003 zunanja svetovalna družba. Ostanek planiranih sredstev bo porabljen za plačila storitev v zvezi strokovno pomočjo zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj glede vrednotenja družb in naložb MOM v gospodarske družbe ter plačilo drugih stroškov cenitve, svetovanja pri vzpostavitvi evidentiranja premoženja, določitvi notranjih kontrol, zadolževanjem proračuna....

### **8383 DRUGI ODHODKI**

#### **8383-02 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj**

Na proračunski postavki so planirani izdatki za pokrivanje obveznosti iz preteklih obdobj, predvsem plačila obveznosti iz naslova delitvene bilance po Sporazumu o načinu razdelitve premoženja Mestne občine Maribor, ki pa v prvem polletju niso bila realizirana. Realizacija v višini 36,8 tisoč sit ali 0,3% planiranih sredstev predstavlja plačilo prispevkov iz plač DURS-u, na osnovi prejetega izpiska odprtih postavk iz preteklih let.

#### **8383-05 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški**

Za plačila storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa in plačila bančnih storitev (stroški vodenja gotovinskega računa, stroški vodenja kreditov, stroški garancij) je bilo v obdobju I-VI/2003 porabljenih 2.632,8 tisoč sit ali 58,8% planiranih sredstev za leto 2003. Plačila teh storitev so precej višja od plačil v letu 2002 zaradi sprememb v zakonodaji glede načina obračunavanja in plačevanja teh stroškov. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta nekoliko višja od planirane in bo potrebna prerazporeditev sredstev med analitičnima proračunskima postavkama.

## **6102 Obresti – Gospodarske javne službe**

Realizacija v višini 171,7 tisoč sit predstavlja plačila obresti po dolgoročnih kreditih Novi kreditni banki (pogodba je bila v februarju 2003 odplačana) in petih kreditih EKO sklada Republike Slovenije. Na proračunski postavki so za leto 2003 planirana tudi sredstva za odplačilo obresti od novo najetih kreditov v letošnjem letu, realizacija do konca leta je odvisna od višine in datuma najetja kreditov.

## **1310 PRORAČUNSKA REZERVA**

V proračunsko rezervo je bilo v obdobju I-VI/2003 izločenih 22 mio sit ali 24,4% planiranih sredstev. Poraba sredstev rezervnega sklada je prikazana posebej, odvisna pa je števila naravnih nesreč in njihove višine. Ocenjujemo, da bodo v proračunsko rezervo do konca leta izločena sredstva v višini planiranih.

## **1320 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**

Sredstva splošne proračunske rezervacije se kot postavka izkazuje v delu finančnega načrta oddelka za finance oziroma mestne uprave, koristijo pa se z razporeditvijo sredstev za nepredvidene odhodke po sklepu župana v finančne načrte uporabnikov. V obdobju začasnega financiranja I-VI/2003 je bilo na splošni proračunski rezervaciji planiranih 3 mio sit, realizirana je bila ena razporeditev v višini 300 tisoč sit v finančni načrt Zavoda za varstvo okolja za Imisijski monitoring tal, podtalnice in površinskih vod. V finančnem načrtu za leto 2003 je planiranih 64.925 tisoč sit, porabe pa do 30.6.2003 še ni bilo.

## **9400 RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA**

Realizirana sredstva v višini 3.362,6 tisoč sit so bila v celoti porabljena za dograditev računalniške programske opreme MANTO. Vzpostavljena je bila avtomatična izmenjava podatkov med MANTO in MAOP pri prenosih odredb oziroma knjižb v glavno knjigo in saldakonte, za planiranje in izvrševanje proračuna so bili poenoteni in dograjeni obstoječi šifranti (funkcionalna klasifikacija) in dodani številni novi izpisi. Ocenjujemo, da planirana sredstva do konca leta za vse načrtovane aktivnosti ne bodo zadoščala (znižanje predlaganih potrebnih sredstev na osnovi amandmaja za 1.5 mio sit in omejitev porabe planiranih sredstev v skladu s 11. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2003) in vseh načrtovanih aktivnosti na dograditvi programa ne bo mogoče realizirati.

## **04 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

### **1. UVOD**

Vse prvo polletje letošnjega leta je financiranje programov in nalog na področju družbenih dejavnosti potekalo v pogojih začasnega financiranja. Na tej osnovi v prvem poll. 2003 ni bilo možno sprejemati in realizirati novih obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov (izjemo predstavljajo zgolj posamezna manjša interventna investicijsko vzdrževalna dela in nabave interventne nabave opreme) in sklepati pogodb o sofinanciranju tistih programov na področjih

šolstva, kulture, socialnega varstva in zdravstva, katerih izvajalci so izbrani v postopkih javnih razpisov, ali pa sta odločitev o sofinanciranju in obseg sofinanciranja odvisna od sprejetega mestnega proračuna. Iz tega vidika je potrebno obravnavati poročilo o polletni realizaciji finančnih načrtov na področjih predšolske vzgoje, šolstva, kulture, socialnega varstva in zdravstva ter upoštevati, da v pogojih začasnega financiranja vrste proračunskih postavk ni bilo možno izvajati sorazmerno obsegu, kot je planiran v sprejetem proračunu.

Realizacija posameznih postavk proračuna Mestne občine Maribor na področjih družbenih dejavnosti (predšolske vzgoje, šolstva, kulture, raziskovanja, socialnega varstva in zdravstva) v obdobju januar – junij 2001 je razvidna iz tabelarnih pregledov za vsako od področij, ki so sestavni del poročila.

V 1. polletju 2003 se je realizacija proračunskih sredstev na proračunskih postavkah, ki v pogojih začasnega financiranja niso bile omejene, v glavnem gibala v mejah s proračunom planiranih postavk. Izjemo predstavljajo programske naloge, pri katerih so vidna opazna odstopanja od pričakovanega indeksa okoli 50 %, ki jih obrazlagamo v nadaljevanju.

Na področju investicij, investicijskega vzdrževanja in obnove objektov bo realizacija ob zaključku leta bistveno odstopala od sprejetega mestnega proračuna. Razlog je predvsem v omejitvi pravice sprejemanja obveznosti po tretjem odstavku 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Maribor.

Zaradi v prejšnjem odstavku navedene omejitve je Oddelek za družbene dejavnosti moral ustrezno prilagoditi letošnje programe investicij, investicijsko vzdrževalnih del in obnove opreme – razdeliti jih je bilo potrebno na tista javna naročila, ki jih je možno realizirati v pogojih omejitve pravice prevzemanja obveznosti in tista, ki bi jih bilo možno izvesti šele po prenehanju te omejitve, seveda, če bi bil za to (upoštevajoč časovni moment pri postopkih oddaje in izvedbe javnih naročil) sploh še čas. Pri tej prilagoditvi so bile prioriteto upoštevane v preteklih letih že sprejete pogodbene obveznosti (večje med njimi so za dokončanje investicije za zagotovitev prostorov za Srednjo glasbeno in baletno šolo Maribor, enota Tabor ter za dokončanje obnove stare dvorane SNG Maribor in izgradnje novega doma starejših občanov), razlika razpoložljivih omejenih sredstev pa je bila prednostno usmerjena v najbolj nujna, vendar zaradi kasnega sprejemanja mestnega proračuna realno izvedljiva javna naročila v ustreznih terminih (na področju predšolske vzgoje in šolstva je to predvsem obdobje letnih počitnic), ki še omogočajo izvedbo in plačilo v letu 2003.

Globalno razporeditev omejenega obsega sredstev za odhodke investicijskega značaja prikazujemo tudi v nadaljevanju v tekstu posameznih področij družbenih dejavnosti, celoviti prilagojeni (zmanjšani) programi investicij, investicijsko vzdrževalnih del in obnove opreme pa so bili takoj po sprejemu mestnega proračuna posredovani vodstvu mestne uprave in oddelku za finance.

Opozoriti kaže tudi na dejstvo, da na področju socialnega varstva v letošnjem letu poteka prehod na zagotavljanje pravic občanov (plačilo oziroma doplačilo stroškov domske oskrbe in pomoči na domu) po novih podzakonskih aktih. Zato je v nadaljevanju sicer podana ocena

potrebnih sredstev do zaključka leta trenutno še tvegana, saj je Center za socialno delo Maribor nove odločbe lahko začel izdajati šele v drugem trimesečju.

## **2. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PO POSAMEZNIH PODROČJIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI Z (DELNO) OCENO REALIZACIJE DO ZAKLJUČKA LETA**

**0401 DELO ODDELKA** (v letošnjem mestnem proračunu so sredstva za delo oddelka planirana v razdelku 0101 Mestna uprava in ne pri Oddelku za družbene dejavnosti)

Izrazito nizka je realizacija na proračunski postavki Naloge in programi, Stroški postopkov iz pristojnosti oddelka (SM 0401, PP 2184). Ta sredstva so v glavnem namenjena samo za plačilo stroškov strokovnega servisa pri izvajanju programov investicijsko-vzdrževalnih del in določene druge spremljajoče stroške pri izvedbi teh del in investicij. Plačujejo se na osnovi situacij, vzporedno s plačilom investicijskih del na posameznih področjih. Ker se investicijsko-vzdrževalna dela izvajajo v glavnem v času poletnih počitnic, bo realizacija v drugem polletju, letos predvsem v zadnjem četrtletju, bistveno višja in bodo po oceni v proračunu predvidena sredstva zadoščala.

Ocenjujemo tudi, da bodo do zaključka leta v globalu zadoščala predvidena proračunska sredstva za materialne stroške oddelka za družbene dejavnosti (SM 0401, PP 2103). Indeks polletne realizacije je nekoliko nižji, ker je del izdatkov vsa leta vezan na plačilo v drugem polletju oziroma koncem leta.

Sredstva za stroške dela delavcev oddelka za družbene dejavnosti in za programe javnih del, ki potekajo v oddelku za družbene dejavnosti, planira in spremlja oddelek za finance.

## **0402 PREDŠOLSKA VZGOJA**

### **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ZA OBDOBJE I – VI /2003**

V prvem polletju 2003 se je realizacija finančnega načrta predšolske vzgoje gibala v okviru začasnih finančnih načrtov za obdobje I – III in IV - VI /2003. Primerjava na tej osnovi porabljenih sredstev s sprejetim finančnim načrtom za leto 2003 ne kaže bistvenih odstopanj od pričakovanega indeksa (okoli 50), razen na posameznih postavkah, kjer je poraba proračunskih sredstev pogojena:

- s sprejetjem proračuna (investicijski odhodki, splošna dotacija materialnih stroškov za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev);
- časovno natančno definiranim obdobjem porabe sredstev za nekatere specifične namene (izplačilo regresov za letni dopust v okviru drugih osebnih prejemkov in plačilo zavarovalnih premij v prvem polletju koledarskega leta);

- drugih objektivnih razlogov (javna dela: participacija Mestne občine Maribor je pri nekaterih udeležencih javnih del, kjer gre za posebne kategorije zaposlenih, za polovico nižja od načrtovane).

## OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Ocenjujemo, da so do konca leta 2003 na nekaterih proračunskih postavkah možna odstopanja realizacije finančnega načrta za področje predšolske vzgoje od sprejetega proračuna, ki pa še niso znana in bodo odvisna od:

- dohodkovnega položaja staršev in s tem povezana višina njihovih plačil za programe javnih vrtcev z novim šolskim letom vpisanih otrok; v kolikor bo prispevek staršev nižji, lahko pričakujemo, da bodo potrebna višja proračunska sredstva za plače, prispevke delodajalca in splošno dotacijo materialnih stroškov oziroma bodo potrebna nižja proračunska sredstva, če bo prispevek staršev višji;
- izpolnitve pogojev za financiranje zasebnega Waldorfskega vrtca, ki so določeni v 34. členu Zakona o vrtcih, s sredstvi iz mestnega proračuna od 1. septembra 2003 dalje;
- s strani dveh mariborskih javnih vrtcev že napovedanih zahtevkov za izplačilo odškodnin po sodnih sklepah, ki se nanašajo na delovnopravne spore;

Zaradi omejitve sprejemanja obveznosti iz naslova odhodkov investicijskega značaja (investicije, investicijsko vzdrževanje, obnova opreme), bodo kljub nujnim potrebam, tovrstni odhodki bistveno nižji od predvidenih v letošnjem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje in sicer:

- za investicije na področju predšolske vzgoje bo od v proračunu predvidenih 91.196.300 SIT možno realizirati samo 3.394.000 SIT za dokončanje investicijske in projektne dokumentacije za obnovo in dograditev Vrtca Pobrežje, enota Grinič, ne bo pa izvedena predvidena nujna investicija v tej enoti in pridobljena investicijska in projektna dokumentacija za prav tako nujno obnovo in dograditev Vrtca Borisa Pečeta Maribor, enota Tomšičeva (oboje na osnovi odločb zdravstvenega inšpektorata) ter za investicijo za zagotovitev novega vrtca v Kamnici (predviden je bil samo prvi del stroška priprave celotne dokumentacije);
- za investicijsko vzdrževalna dela na objektih mariborskih javnih vrtcev bo od v proračunu predvidenih 80.399.300 SIT možno prevzeti pogodbene obveznosti in realizirati samo 73.036.612 SIT;
- za obnovo opreme javnih vrtcev bo od v mestnem proračunu za leto 2003 predvidenih 35.822.800 SIT možno realizirati samo 25.429.386 SIT.

Na področju predšolske vzgoje bo torej zaradi omejitev iz tretjega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za odhodke investicijskega značaja možno nameniti samo 101.859.998 SIT od v proračunu skupaj predvidenih 207.418.400 SIT.

## **0403 ŠOLSTVO**

### **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ZA OBDOBJE I – VI /2003**

Indeks realizacije finančnega načrta šolstva za obdobje I-VI 2003 znaša 32,40; indeks brez upoštevanja obnove objektov in opreme (investicije, investicijsko vzdrževanje in obnova opreme) pa 51,53. Poraba planiranih sredstev je, upoštevajoč datum sprejetja letošnjega mestnega proračuna, v glavnem v okviru pričakovane (indeksi med 40 in 60) v odvisnosti od vrste stroškov in obdobja, v katerem posamezni stroški nastajajo (šolsko leto, počitnice, kurilna sezona ipd.) razen na postavkah, za katere v nadaljevanju podajamo obrazložitev večjega odstopanja:

#### **Dejavnost osnovne šole**

Funkcionalni stroški šolskega prostora:

- ogrevanje: indeks 63,17 gre pripisati sezonskemu značaju stroška, saj je kurilna sezona praviloma močnejša v prvi polovici leta;
- elektrika: indeks 63,76; razlog sta korekcija cene električne energije in večja poraba od pričakovane;
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: indeks 39,46 je posledica pozne izdaje odločb;
- zavarovalne premije: indeks 94,17 je posledica dejstva, da se akontacije letnih zavarovalnih premij v celoti poravnava v prvi polovici leta;
- najemnine in stroški upravljanja: indeks 63,65 - višji stroški najemnin od predvidenih;

Prevozi učencev v šolo

Skupni indeks na tej postavki je 47,42, nekoliko pa odstopa indeks pri prevozi učencev v šolo na nevarnih poteh (35,50) in je posledica, kot smo navedli že v obrazložitvi finančnega načrta, težave pri oceni obsega sredstev za prevoze na nevarnih poteh, saj postopki v zvezi z organizacijo novih predvidenih pogodbenih prevozov še niso zaključeni.

Subvencioniranje šolske prehrane

V okviru te postavke nekoliko odstopa le indeks pri drugih osebnih prejemkih (66,65), ki je tudi na vseh drugih programih nekoliko višji, kar je posledica dejstva, da je v tem obdobju potrebno izplačati celoletno obveznost za regres za letni dopust.

Nadstandardni pedagoški programi

- zgodnje učenje tujih jezikov in zgodnje učenje računalništva: ni realizacije na postavkah materialni stroški (indeks 0), ker izvajalci niso posredovali zahtevkov oziroma do sedaj ni bilo potreb za kritje teh stroškov;
- pouk plavanja: skupni indeks na tej postavki je 50,54; odstopata pa indeksa pri stroških uporabe bazena (60,62) in prevozi učencev k pouku plavanja (80,43), ker se večji del programa izvaja v prvi polovici leta;

#### **Občinski programi za otroke in mladino**

Zveza prijateljev mladine

Skupni indeks na tej postavki je 33,35, kar je posledica indeksa 0 na postavki programi za prosti čas mladih. Večji del navedenih programov se izvaja v času letnih počitnic in kasneje; za programe, ki so bili realizirani v prvi polovici leta, pa izvajalec ni posredoval zahtevkov pravočasno za polletno realizacijo, ker še sam ni imel zaključene finančne realizacije.



## Projekt Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti

Skupni indeks je 51,55; realizacija na posameznih programih pa je različna:

- mladinski raziskovalni program (indeks 66,02): v okviru tega programa se financira projekt Mladi za napredek Maribora, ki poteka vsako leto v mesecu marcu in je za ta projekt finančna realizacija že skoraj v celoti izvedena; del sredstev se realizira na osnovi javnega razpisa, kot je navedeno v naslednji točki.
- tekmovanja v znanju in mladi talenti (indeksa 0): v okviru teh dveh postavk se sofinancira programe na osnovi letnega javnega razpisa in pogodb z izbranimi izvajalci, ki so lahko sklenjene šele po sprejemu proračuna. V postavki tekmovanja v znanju so zajeti tudi nekateri stroški podeljevanja priznanj mestne občine najuspešnejšim učencem in dijakom, kar se izvaja po zaključku šolskega leta.

## Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Realizacije na tej postavki ni, saj se sredstva nakazujejo mariborskim osnovnim in srednjim šolam ter dijaškim domovom v jesenskih mesecih na osnovi poročil o porabi prejetih sredstev za preteklo šolsko leto in programov za preprečevanje zasvojenosti mladih za novo šolsko leto, ki so jih zavodi dolžni posredovati najkasneje do konca meseca septembra.

## Mladinski informativno-svetovalni centri

Realizacije ni; sofinanciranje poteka na osnovi letnih pogodb, ki so lahko sklenjene šele po sprejemu proračuna.

## Redna dejavnost mladinskih društev

Postavka je v letošnjem proračunu nova, realizacije ni, obrazložitev je podana v poglavju, ki govori o oceni realizacije za leto 2003.

## **Izobraževanje odraslih**

Skupni indeks je 9,72; poraba sredstev po posameznih postavkah pa je različna:

- osnovna šola za odrasle: navzdol odstopa indeks 30,08 pri prevozi učencev v šolo zaradi manjšega števila upravičencev;
- občinski programi izobraževanja odraslih (indeks 0): za sofinanciranje programov projektno učenje mladih in programi za tretje življenjsko obdobje, ki ju izvaja Andragoški zavod Maribor v tem času še niso bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju (ni bil sprejet proračun). Sofinanciranje programov v okviru postavke drugi programi izobraževanja odraslih pa se izvaja na osnovi javnega razpisa in pogodb, sklenjenih z izbranimi izvajalci, ki so lahko sklenjene šele po sprejemu proračuna.

## **Obnova objektov in opreme**

Sredstva (skupni indeks realizacije znaša 9,82) so bila v skladu s pravili finančnega poslovanja v obdobju začasnega financiranja porabljeni za interventne posege na področju investicijskega vzdrževanja objektov (indeks 0,09) in obnovo opreme (indeks 2,63), pri investiciji za zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje Srednje glasbene in baletne šole Maribor, enota Tabor, ki se je pričela v letu 2002 in se letos nadaljuje, pa za kritje tekočih obveznosti.

## **Višja strokovna šola za gostinstvo**

Realizacije ni; sofinanciranje poteka na osnovi letne pogodbe, ki je lahko sklenjena šele po sprejemu proračuna.

## OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Na osnovi realizacije I-VI 2003 in ponovne preveritve potreb do konca letošnjega leta ocenjujemo, da bo letna realizacija finančnega načrta šolstva na nekaterih postavkah odstopala od planirane porabe sredstev.

Večja realizacija od planirane je predvidena na postavkah, namenjenih pokrivanju funkcionalnih stroškov prostora (dejavnost osnovne šole, izobraževanje odraslih in Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše – predvsem strošek za vodo in električno energijo) zaradi predvidene večje porabe od planirane in večjih cenovnih sprememb od pričakovanih.

Na postavki redna dejavnost mladinskih društev realizacija ni predvidena. Obseg s proračunom predvidenih sredstev je nesorazmeren predvidenim potrebam za sofinanciranje programov v okviru te postavke in tudi s stroškom izpeljave postopka javnega razpisa za to dejavnost (samo strošek objave javnega razpisa znaša po izkušnjah s podobnimi javnimi razpisi najmanj 200.000 SIT).

Dodajamo, da zaradi dejstva, da se novo šolsko leto prične septembra 2003 in bo šele takrat znan obseg dejavnosti, ni možno natančno oceniti predvidene porabe za leto 2003 predvsem na postavkah prevozi učencev v šolo, subvencioniranje šolske prehrane (plače in prispevki delodajalca) in nadstandardni pedagoški programi (plače in prispevki delodajalca), zato so pri oceni realizacije, ki je enaka predvidenim planskim zneskom, možne spremembe.

Zaradi omejitve sprejemanja obveznosti iz naslova odhodkov investicijskega značaja (investicije, investicijsko vzdrževanje, obnova opreme), bodo kljub nujnim potrebam, tovrstni odhodki bistveno nižji od predvidenih v letošnjem finančnem načrtu tudi za področje šolstva in sicer:

- za investicije na področju šolstva bo od v proračunu predvidenih 384.797.300 SIT možno realizirati 368.645.521 SIT. V celoti bo izvedena 1. faza izgradnje nadomestne telovadnice in ureditve zunanjih površin Osnovne šole Draga Kobala Maribor (ta investicija ni predmet omejitve po tretjem odstavku 5. člena odloka o proračunu), dokončana bo tudi lani pričeta obnova in dograditev zgradbe bivšega vrtca na Metelkovi ulici za potrebe Srednje glasbene in baletne šole Maribor, enota Tabor, ne bo pa možno v celoti izvesti programa pridobitve investicijske in projektne dokumentacije za investicije v osnovnošolski prostor, predvidene v naslednjih letih (za OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor - delno, OŠ Martina Konšaka Maribor in OŠ Angela Besednjaka Maribor – za letos predvidena izvedba javnih naročil bo odpadla v celoti);
- za investicijsko vzdrževalna dela na objektih osnovnih šol in drugih mestnih javnih služb na področju šolstva bo od v proračunu predvidenih 214.346.400 SIT možno prevzeti pogodbene obveznosti in realizirati samo 179.693.278 SIT, kar pomeni, da vrsta planiranih nujnih del ne bo realizirana;
- za obnovo opreme na področju šolstva bo od v mestnem proračunu za leto 2003 predvidenih 50.183.800 SIT možno realizirati samo 34.073.582 SIT.

Na področju šolstva bo torej zaradi omejitev iz tretjega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za odhodke investicijskega značaja možno nameniti samo 582.412.381 SIT od v proračunu skupaj predvidenih 649.327.500 SIT. K navedenemu znesku bo s prerazporeditvijo s področja kulture (kot je obrazloženo v poglavju 2. 4. Kultura,

proračunskih sredstev, predvidenih za začetek neposrednega izvajanja del pri načrtovani obnovi mariborskega gradu v letu 2003 ne bo možno realizirati) potrebno dodati 3.236.000 SIT zaradi manj ugodnega rezultata (ponovljenega) javnega razpisa za opremo telovadnice, ki bo za navedeni znesek dražja od vrednosti, planirane v investicijskem programu na osnovi projektantskega predračuna.

## **0405 KULTURA**

### **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ZA OBDOBJE I – VI /2003**

**Redno dejavnost kulturnih ustanov** in tovrstno dejavnost na področju **urbane mladinske kulture** je bilo v prvem polletju letošnjega leta možno financirati pod pogoji, ki veljajo za začasno financiranje. Zaradi tega so indeksi realizacije v proračunu predvidenih sredstev za materialne stroške opazno nižji zlasti pri tistih izvajalcih, za katere je z letošnjim proračunom v primerjavi z lanskim predviden realno večji obseg sredstev (primeri: nakup knjižnega gradiva za Mariborsko knjižnico, funkcionalni stroški redne dejavnosti Narodnega doma).

Na obseg izplačil sredstev za plače so v prvem polletju vplivali: predvsem kasen sprejem mestnega proračuna, zaradi katerega v tem obdobju še ni prišlo do realizacije v proračunu predvidenih novih zaposlitev (Mariborska knjižnica, Narodni dom, Mladinski kulturni center); cenejša začasna nadomestna zaposlitev v primeru daljše odsotnosti redno zaposlenega delavca (domoznanski oddelek Univerzitetne knjižnice) in prehod enega od delavcev Pokrajinskega muzeja Maribor v delo z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa.

Višji indeks realizacije drugih osebnih prejemkov je kot vsa leta posledica izplačila (celotnega) regresa za letni dopust v tem obdobju.

Na področju **ljubitelske kulture** je nizek indeks realizacije zato, ker pred sprejemom mestnega proračuna ni bilo možno realizirati sredstev na postavki ostale ljubiteljske skupine, ki se po sprejemu proračuna na osnovi javnega razpisa realizirajo upoštevajoč s proračunom določen obseg namenskih sredstev. Drugi odhodki na tem področju so bili realizirani skladno s pravili začasnega financiranja na osnovi realizacije v letu 2002.

Sofinanciranje **stalnih programov** je v pogojih začasnega financiranja potekalo glede na dejanske potrebe in termin izvedbe posameznih programov. Tako so bili posamezni financirani na osnovi realizacije v letu 2002, drugi pa glede na dejansko potrebna sredstva v tem obdobju. Na tej osnovi je na primer indeks realizacije za že izvedeno zborovsko tekmovanje Naša pesem 80, za Borštnikovo srečanje, ki bo potekalo v drugi polovici leta pa 0.

**Sofinanciranje akcij in projektov** bo steklo šele v drugi polovici leta, saj je odločitve o sofinanciranju akcij in projektov, prijavljenih na javni razpis, ki jim sledi še podpis pogodb, po veljavnem pravilniku možno sprejeti šele po sprejemu mestnega proračuna.

**Glazerjeve nagrade** so bile že podeljene in je podatek o realizaciji v letošnjem letu dokončen.

**Obnova objektov in opreme** – že v uvodu smo poudarili, da je bilo v prvem polletju v pogojih začasnega financiranja možno realizirati samo obveznosti po pogodbah, sklenjenih v

preteklih letih in izjemoma posamezne nujne tekoče obveznosti (intervencije). Posledica tega je indeks realizacije samo 12,2, pri čemer je bila velika večina sredstev porabljena za nadaljevanje obnove stare dvorane Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, je bila iz sredstev na postavki **tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij** v prvem polletju izvedeno samo nujno popravilo enega od spomenikov, letošnji program pa bo realiziran v drugi polovici leta.

Nekoliko nižji obseg porabljenih sredstev za **javna dela na področju kulture** od pričakovanega (indeks 43,6) je rezultat dejanskih vključitev nezaposlenih oseb v obstoječe programe javnih del. Deloma na te vključitve vpliva fluktuacija (določen čas je potreben za začetek dela nadomestnega delavca), deloma pa dejstvo, da določenih profilov delavcev na področju kulture med nezaposlenimi ni.

## OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Iz priložene tabele je razvidna ocena, da bodo v proračunu predvidena sredstva za področje kulture v letu 2003 v globalu zadoščala – za stroške dela pričakujemo nekoliko nižjo realizacijo, za posamezne od materialnih stroškov pa nekoliko višjo. Izjemo pa predstavljajo odhodki investicijskega značaja. Tu bo dejanska realizacija rezultat omejitev sprejemanja obveznosti, na katero opozarjamo v uvodu tega gradiva in naslednjem odstavku.

Zaradi omejitve sprejemanja obveznosti iz naslova odhodkov investicijskega značaja (investicije, investicijsko vzdrževanje, obnova opreme) bodo na področju kulture naslednja odstopanja od sprejetega finančnega načrta kulture:

- za investicije na področju kulture bo od v proračunu predvidenih 235.595.100 SIT možno realizirati največ 206.188.734 SIT, pri čemer kaže poudariti, da bodo v tem znesku prioriteto pokrite že sprejete pogodbene obveznosti pri obnovi stare dvorane SNG Maribor in da razen minimalnih sredstev za pripravo projekta restavratorskih del in izvedbo predhodnih sondiranj ne bodo mogla biti realizirana predvidena sredstva za obnovo mariborskega gradu, saj še ni sklenjen dogovor o sofinanciranju te investicije z Ministrstvom za kulturo (kulturni tolar). Zaradi omejitve prevzemanja obveznosti ne bo možno v celoti dokončati priprave investicijske in projektne dokumentacije za obnovo in prostorsko razširitev Umetnostne galerije Maribor ter pričeti s pripravo te dokumentacije za (postopno) obnovo kompleksa Pekarna;
- za investicijsko vzdrževalna dela na objektih javnih zavodov s področja kulture bo od v proračunu predvidenih 48.993.400 SIT možno prevzeti pogodbene obveznosti in realizirati samo 12.116.695 SIT. Problem bo nekoliko manj pereč, ker zaradi postopka denacionalizacije, o katerem je bil oddelek obvešččen šele na začetku letošnjega leta, v letošnjem letu ne bodo možna nadaljnja vlaganja v obnovo osrednjih prostorov Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu;
- za obnovo opreme na področju kulture bo od v mestnem proračunu za leto 2003 predvidenih 26.700.700 SIT možno realizirati samo 11.277.200 SIT.

Na področju kulture bo torej zaradi omejitev iz tretjega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za odhodke investicijskega značaja možno nameniti največ 229.582.629 SIT od v proračunu skupaj predvidenih 311.289.200 SIT. Del teh sredstev, v proračunu predvidenih za začetek neposredne izvedbe del pri obnovi mariborskega gradu, v

višini 3.236.000 SIT bo, kot smo že omenili v poglavju 2. 3. Šolstvo, potrebno prerazporediti za nakup opreme za novo telovadnico Osnovne šole Draga Kobala Maribor, ki bo po izvedenem (ponovnem) javnem razpisu dražja, kot je bilo planirano.

## **0406 SOCIALNO VARSTVO**

### **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ZA OBDOBJE I – VI /2003**

Realizacija finančnega načrta socialnega varstva je v prvem polletju upoštevala, da je začasno financiranje trajalo celotno obdobje, v mejah pričakovanj.

**Redna dejavnost Centra za socialno delo Maribor** je bila financirana v mesečnih dvanajstinah v skladu s pravili, ki so veljala v obdobju začasnega financiranja. Enako velja za sofinanciranje dejavnosti **Centra za pomoč na domu Maribor**, pri katerem je indeks realizacije finančnega načrta nižji predvsem zato, ker bo zaradi zamika pri sprejemu mestnega proračuna načrtovani dve novi zaposlitvi možno realizirati šele v drugem polletju.

**Sofinanciranje programov socialno humanitarnih društev** bo na osnovi javnega razpisa možno realizirati šele v drugem polletju (po sprejemu mestnega proračuna).

Realizacija sredstev za **socialno varstvene pravice** je nad načrtovanim obsegom pri subvencijah stanarin, za katere bo do zaključka leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Nekoliko pod pričakovanim obsegom pa je realizacija na postavki pogrebni stroški, ker je bilo opravljenih manj tako imenovanih socialnih pogrebov, kot smo načrtovali na osnovi izkušenj iz minulih let.

Pričakovano nizek je indeks realizacije pri **občinskih socialno varstvenih subvencijah**. Najobsežnejši programi iz tega sklopa (subvencioniranje letovanj otrok in mladine, enkratne denarne pomoči) bodo namreč plačljivi šele v drugi polovici leta. Polletna realizacija pa kaže, da bo do zaključka leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva za program javne kuhinje, kar je posledica tako povečanja povprečnega dnevnega števila obrokov, kot tudi nove cene obroka.

Pri realizaciji sredstev za **specifične občinske socialne programe** (varna hiša, zavetišče za brezdomce, center za preprečevanje odvisnosti) ni bistvenih odstopanj glede na načrtovana sredstva. Izjemo predstavljajo materialni stroški zavetišča za brezdomce, za katere Center za socialno delo Maribor v prvem polletju še ni izstavil ustreznega zahtevka za izplačilo.

Pri realizaciji sredstev za sofinanciranje **programov javnih del** je manjše odstopanje od načrtovanega obsega posledica krajših časovnih zamikov pri izstavljanju zahtevkov s strani izvajalcev programov, ki pa bodo do zaključka leta odpravljeni.

Sredstev za **investicijsko vzdrževanje objektov in obnovo opreme** na področju socialnega varstva v pogojih začasnega financiranja ni bilo možno realizirati, sredstva za sofinanciranje **investicije** Izgradnja doma za starejše občane Tezno so bila na osnovi sprejetih pogodbenih obveznosti koriščena skladno z izstavljenimi in potrjenimi obračunskimi situacijami.

## OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Polletna gibanja kažejo, da bo na področju socialnega varstva do zaključka leta potrebna korekcija s proračunom predvidenega obsega sredstev za naslednje namene:

- za subvencije stanarin za okoli 10 % zaradi večjega števila upravičencev in nekoliko večje povprečne mesečne subvencije,
- za prehrano dojenčkov iz socialno ogroženih družin za okoli 20 % zaradi povišanja cen tovrstnih zdravstvenih izdelkov in zaradi nekoliko večjega števila izdanih receptov od prvotno načrtovanega,
- za javno kuhinjo za dobrih 20 % zaradi povečanja cene obroka in nekoliko večjega povprečnega števila dnevno izdanih obrokov.

Omejitev sprejemanja obveznosti iz naslova odhodkov investicijskega značaja (investicije, investicijsko vzdrževanje, obnova opreme) bo na področju socialnega varstva povzročila naslednja odstopanja od sprejetega finančnega načrta:

- za investicije na področju socialnega varstva (sofinanciranje izgradnje novega doma za starejše osebe na Tezmem) bo od v proračunu predvidenih 147.020.000 SIT možno realizirati 142.661.700 SIT, pri čemer kaže poudariti, da bodo v tem znesku pokrite že sprejete pogodbene obveznosti, ne bo pa možno zagotoviti v proračunu predvidenih 4.358.300 SIT za sofinanciranje predvidenih dodatnih del, katerih izvedba je po strokovnih ocenah potrebna pred začetkom delovanja doma;
- za najnujnejše investicijsko vzdrževanje prostorov Centra za pomoč na domu Maribor ne bo možno angažirati v proračunu predvidenih 1.500.000 SIT;
- za obnovo opreme na področju socialnega varstva je načrtovana realizacija v proračunu planiranih 1.455.900 SIT v celoti (nujna nabava opreme za Center za preprečevanje odvisnosti).

Na področju socialnega varstva bo torej zaradi omejitev iz tretjega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za odhodke investicijskega značaja možno nameniti samo 144.117.600 SIT od v proračunu skupaj predvidenih 149.975.900 SIT, pri čemer bo ves ta znesek z izjemo 1.455.900 SIT (oprema) namenjen za pokritje v predhodnih letih že sprejetih pogodbenih obveznosti.

## 0407 ZDRAVSTVO

### OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ZA OBDOBJE I – VI /2003

Polletna realizacija na proračunski postavki **zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov** dopušča oceno, da bodo v proračunu načrtovana sredstva za ta namen ob zaključku leta skoraj zadoščala. Problem pa utegne nastopiti, če bo še v letošnjem letu spremenjen sistem poračunavanja preveč plačanih prispevkov za tiste upravičence, ki so se v času, ko so še bili zavarovani v breme mestne občine, zaposlili ali zavarovali iz nekega drugega naslova in so bili zato zanje prispevki za zdravstveno zavarovanje za določeno krajše obdobje plačani iz dveh naslovov. V utečenem sistemu smo na osnovi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje ta preplačila poračunavali pri tekočih nakazilih, predvideva pa se sprememba – preplačila naj bi bila v bodoče vrnjena v mestni proračun kot njegov prihodek in ne obračunana pri naslednjem nakazilu obveznosti mestne občine. Ocenjujemo, da bo v takem

primeru potrebno na tej postavki zagotoviti dodatnih 5.000.000 SIT, ki pa bodo ob dovolj ažurnih poračunih Zavoda za zdravstveno zavarovanje še v tem letu pomenili neplaniran prihodek proračuna. Možnosti navedene spremembe še v tem letu v oceni realizacije še nismo upoštevali.

Polletna realizacija na proračunski postavki **mrliško pregledna služba** dosega indeks 56,5% in je rezultat dejanskega gibanja števila primerov mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij.

Proračunski postavki **programi za krepitev zdravja** in **Center zdravo mesto** (zaostale obveznosti za december 2002) v pogojih začasnega financiranja nista mogli biti realizirani, do zaključka leta pa bosta realizirani v celoti skladno z v proračunu načrtovanimi sredstvi.

V sprejetem mestnem proračunu so načrtovana sredstva za materialne stroške delovanja **varuha bolnikovih pravic** v obsegu, ki je za 2.000.000 SIT manjši od predloga oddelka za družbene dejavnosti, temelječega na pričakovanih varuhinje bolnikovih pravic – namesto predlaganih 3.373.200 SIT je bilo zagotovljenih samo 1.373.200 SIT in ni bil sprejet predlog, da dve delavki iz programa javnih del s 1. 9. 2003 preideta v redno zaposlitev. Z navedenim zmanjšanjem obsega sredstev pa je bilo poseženo tudi v obseg potrebnih sredstev za materialne stroške delovanja varuhinje, kar potrjuje že 66,2 % realizacija materialnih stroškov v prvem polletju.

Ob odločitvi mestnega sveta, da se v prejšnjem odstavku navedeni delavki ne bosta redno zaposlili, bi bilo potrebno ustrezno korigirati s strani oddelka za družbene dejavnosti predlagani obseg sredstev za **javna dela na področju zdravstva**. Ker korekcija ni bila izvedena, je na tej postavki indeks realizacije 66,8 in preostala proračunska sredstva do zaključka leta ne bodo zadoščala za plačilo stroškov dela za obe delavki iz programa javnih del pri varuhinji bolnikovih pravic, za kateri je z Zavodom RS za zaposlovanje sklenjena pogodba do 31. 12. 2003.

## OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Ocenjujemo, da bodo ob predpostavki, da se število **zdravstveno zavarovanih oseb brez prejemkov** v drugem polletju ne bistveno spremenilo glede na povprečno število zavarovanih v prvem polletju in da ne bo spremenjen način poračunavanja (omenjen v prejšnjem poglavju) potrebna do zaključka leta na tej postavki nekoliko večja sredstva (indeks 101,6), kot so planirana v mestnem proračunu.

Na osnovi polletne realizacije in izkušenj o gibanju števila primerov v preteklih letih na proračunski postavki **mrliško pregledna služba** ocenjujemo, da bo ob zaključku leta njena realizacija presegala s proračunom planirani obseg sredstev za slabe 3 %. Pri tem kaže poudariti, da se na prihodkovno stran mestnega proračuna del teh sredstev vrača – stroške sanitarnih pogrebov za zavarovane osebe v proračun refundira zavod za zdravstveno zavarovanje.

Za **varuha bolnikovih pravic** bo za materialne stroške do zaključka leta potrebno zagotoviti sredstva v obsegu, kot jih je za razpravo o proračunu predlagal oddelek za družbene dejavnosti.

Obseg sredstev za sofinanciranje **javnih del** bo zaradi odločitve, da obe delavki, ki pomagata varuhinji bolnikovih pravic, s 1. 9. 2003 ne preideta v redno zaposlitev, potrebno ustrezno povečati, saj bosta v program javnih del vključeni vse leto. V ocenjenem potrebnem celoletnem znesku so predvideni celotni stroški dela obeh delavk, vendar je potrebno

poudariti, da se 80 % delež zavoda za zaposlovanje v mestni proračun refundira in izkazuje kot njegov prihodek.

Zaradi omejitve sprejemanja obveznosti iz naslova odhodkov investicijskega značaja na področju zdravstva v letošnjem letu ne bo možno realizirati **investicije** Izgradnja centralnega dvigala v objektu Sodna 13 (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor), za katero je v mestnem proračunu predvideno sofinanciranje v višini 27.159.000 SIT, razliko do skupnega obsega potrebnih sredstev pa bi zagotovile druge občine - ustanoviteljice zdravstvenega doma in zdravstveni dom sam. Možno pa bo na postavki **obnova opreme** sofinancirati nakup novega motornega kolesa za motorista reševalca (sofinanciranje v višini 1.500.000 SIT).

## **05 ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE**

Iz pregleda realizacije za obdobje I-VI/2003 je razvidno, da je v tem obdobju na stroškovnem mestu 0501 – Oddelek za splošne in pravne zadeve poraba proračunskih sredstev v višini 32 %, torej manj kot polovico planiranih sredstev.

Iz realizacije I-VI/2003 izhaja, da ni bilo bistvenih odstopanj od plana za leto 2003 s tem, da ni bila realizirana 50% poraba sredstev zaradi začasnega financiranja.

- Na proračunski postavki 2104 - materialni stroški oddelka in MU je bila poraba v okviru predvidene in sicer 59 %.
- Na proračunski postavki 02-2160 – Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo je poraba nekoliko manjša od predvidene in sicer 15 %.
- Na proračunski postavki 02-2161 - Urejanje premoženjsko pravnih stanj je realizacija 46 %, ker v prvem polletju niso bile realizirane vse planirane vknjižbe etažne lastnine, ki pa bodo realizirane v celoti do konca leta 2003.
- Na proračunski postavki 02-2162 – Pridobitev ISO standarda ni bilo planirane realizacije. Aktivnosti v zvezi s kontrolno presojo bodo potekale v drugem polletju 2003.
- Na proračunski postavki 02-2163 Izvedba sprememb meje naselja Maribor bodo planirana ki bodo porabljena v drugi polovici 2003; Odlok je v izvajanju.
- Na proračunski postavki 02-2164 Evropske zadeve ni bilo realizacije, ker je predvideno izvajanje nalog v drugem polletju 2003.
- Na postavki 02-2165 E-mesto, so bila planirana sredstva porabljena v višini 40 % od planiranih. Porabo celotnih sredstev predvidevamo v drugem polletju 2003.
- Na proračunski postavki 8102 - Delovanje MČ in KS je realizacija v prvem polletju enaka predvideni.
- Na proračunski postavki 9100 - Računalniška in programska oprema je realizacija v višini 20 %, za nabavo računalniške in programske opreme.
- Na proračunski postavki 3380 - Posebni programi - javna dela je realizacija v višini



11 % in je enaka predvideni po planu 2003.

- Na proračunski postavki 3420 - Štipendijski sklad MOM je realizacija v višini 28 % od planirane v leti 2003.

Skupina postavk 10 – Investicije na področju računalniške in programske opreme so realizirane že v prvem polletju.

Iz pregleda realizacije za obdobje I-VI/2003 je razvidno, da je na stroškovnem mestu 0501 - Oddelek za splošne in pravne zadeve, bilo porabljenih le 32 % planiranih sredstev in sicer zaradi tega, ker je bil proračun za leto 2003 sprejet šele 16.6.2003.

Glede na realizacijo porabe proračunskih sredstev v prvem polletju, se tudi drugo polletje letošnjega leta ne bo bistveno razlikovalo. Predvidevamo, da bomo do konca leta porabili vsa planirana sredstva. Presežki sredstev na posameznih proračunskih postavkah se bodo prerazporedili na proračunske postavke, ki so bile zmanjšane z amandmaji.

Planirana sredstva nam bodo zadostovala predvsem zato, ker bomo izkoristili možnost prerazporeditve sredstev znotraj posameznih proračunskih postavk in s tem uskladili planirane porabe z dejanskimi, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob začetku leta.

## **06 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

### **PP 3310 Javna dela**

Javna dela v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti potekajo preko Mariborske razvojne agencije in Ekonomskega inštituta Maribor. Sofinanciranje programov javnih del poteka na podlagi njihovih mesečnih zahtevkov za plače in materialne stroške v skladu s predvidenimi stroški po prijavih na razpis za programe javnih del v letu 2003. Glede na to, da so javna dela vezana na izvedbo projektov v okviru MRA (KPD, RRP...) in EIM, je dinamika porabe sredstev odvisna od dinamike izvajanja teh projektov.

#### *Ocena realizacije do konca leta 2003*

MRA in EIM ocenjujeta, da bodo sredstva predvidena za javna dela v celoti porabljena do konca leta 2003.

### **PP 7110 Pospješevanje in razvoj kmetijstva**

Realizacije v prvem polletju ni bilo, saj je bil javni razpis objavljen šele po sprejetju proračuna.

#### *Ocena realizacije do konca leta 2003*

Na osnovi Pravilnika o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor se sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva je bil 22.7.2003 objavljen Javni razpis za dodelitev finančne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja. Prav tako sta že pripravljena in delno podpisani pogodbi o združevanju sredstev za obrambo pred točo in dodatna dvopartitna pogodba z Letalskim centrom. Glede na izkušnje iz preteklih let ocenjujemo, da bodo sredstva v letu 2003 v celoti porabljena.

### **PP 7130 Azil za živali**

Zaradi poznega sprejetja proračuna realizacije v prvem polletju ni bilo.

#### *Ocena realizacije do konca leta 2003*

Pogodbi za sterilizacijo in kastracijo ter za delovanje azila sta pripravljene in delno podpisane. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2003.

### **PP 7210 Pospješevanje in razvoj malega gospodarstva**

Realizacija na tej postavki se nanaša le na subvencioniranje realne obrestne mere za kredite za malo gospodarstvo po razpisih iz preteklih let.

#### *Ocena realizacije do konca leta 2003*

Na osnovi novega Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Maribor in Odloka o pospeševanju malega gospodarstva v Mestni občini Maribor so bili objavljeni trije javni razpisi:

14.7.2003 – Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve

24.7.2003 – Razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v MO Maribor in za spodbujanje promocijskih aktivnosti enot malega gospodarstva

24.7.2003 – Razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje inovativnosti in podjetništva med mladimi in sofinanciranje stroškov organizacije strokovnih srečanj na področju gospodarstva

V juliju so bile pripravljene in delno že podpisane pogodbe za Regijski sklad dela in SRUČV, v pripravi je pogodba za Garancijsko shemo.

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2003.

### **PP 7410 MRA**

Realizirana so sredstva na podlagi mesečnih dotacij za tekoče poslovanje MRA. Realizacija pogodbe za sofinanciranje RRP zapade v drugo polovico leta.

#### *Ocena realizacije do konca leta 2002*

Sredstva za tekoče poslovanje MRA in sredstva za regionalni razvojni program bodo v celoti porabljena do konca leta 2003.

### **PP 7420 LTO**

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 63.889.035,40 SIT. Realizacija se nanaša na mesečne dotacije za tekoče poslovanje in na dotacije za financiranje programov ter javnih del JGZT Maribor.

#### *Ocena realizacije do konca leta 2003*

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2003.

### **PP 7421 Sredstva po sporazumu o koncesijskih dajatvah**

V prvem polletju ni bilo realizacije na tej postavki.

### *Ocena realizacije do konca leta 2003*

Glede na to, da še ni dosežen niti dogovor med župani glede razdelitve koncesijskih sredstev, ki jih mora MO Maribor nakazati drugim občinam podpisnicam sporazuma (sklenjenim na podlagi dogovora), ni možno podati ocene realizacije do konca leta 2003.

### **PP 7430 Potrošniško svetovanje**

Pogodba z izvajalcem potrošniškega svetovanja je v pripravi, saj je bil javni razpis za sofinanciranje te dejavnosti objavljen šele 11.7.2003 (Ur.l.RS, št. 66-67/2003).

### *Ocena realizacije do konca leta 2003*

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2003.

### **PP 1610 Urejanje kmetijskih zemljišč**

Na tej postavki je bilo v letu 2003 planiranih 30.246.813,00 SIT. Od tega se je že realiziralo 4.495.380,00 SIT in sicer za obveznosti po javnem razpisu iz leta 2002.

### *Ocena realizacije do konca leta 2003*

Na osnovi Pravilnika o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor se sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva razdeljujejo je bil 22.7.2003 objavljen Javni razpis za dodelitev finančne pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

## **08 KOMUNALNA DIREKCIJA**

### **0801 DELO DIREKCIJE**

#### **2107 Materialni stroški**

V obdobju 1 – 6/2003 je znašala realizacija na postavki materialni stroški 3.839.637,50 SIT oz. 53 % plana za leto 2003.

Po oceni bo poraba na tej postavki do konca leta v celoti realizirana.

#### **2181 Oglaševanje – upravne naloge**

Na področju oglaševanja smo v obdobju I-VI/2003 izvajali le redne naloge, na podlagi katerih so nastali stroški, povezani z zaračunavanjem komunalne takse za oglaševanje in nadomestila za izvajanje koncesij na tem področju. Ti stroški so pošiljanje računov oglaševalcem in redno vzdrževanje programske opreme za izstavljanje računov. Razen navedenega je bil poravnani iz te postavke račun za izdelavo lokacijske dokumentacije za postavitev avtobusnih nadstrešnic. Do konca leta planiramo porabo sredstev za izvedbo naslednjih nalog:

- nadaljevanje rednih nalog, povezanih z zaračunavanjem komunalne takse za oglaševanje in nadomestila za izvajanje koncesij na tem področju,
- predajo dolžnikov iz naslova oglaševanja v izterjavo DURS-u,
- izvedbo odstranitve turističnih informativnih tabel, ki niso v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji,

- pripravo elaborata za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije,
- pripravo lokacijske dokumentacije za postavitve avtobusnih nadstrešnic,
- izvedbo terenskega zajema reklamnih objektov v okviru razpoložljivih sredstev.

## **0802 OKOLJE IN PROSTOR**

V nadaljevanju podajamo obrazložitev realizacije programov po posameznih planskih postavkah na tem stroškovnem mestu.

### **1514 Ureditev parkovnih in ostalih zelenih površin**

Finančna realizacija za obdobje 1-6/2003 je 3,8 %.

Do sprejetja proračuna novih investicij ni bilo možno naročiti. Poravnali smo le zapadle obveznosti iz l. 2002 in nasadili grmovnice na novem obračališču v Razvanju. Ostala dela bomo izvedli v drugem polletju 2003.

### **1525 Ureditev ostalih površin in infrastrukturnih objektov**

Finančna realizacija 1-6/2003 je 0,00 %.

V Mestnem parku smo postavili označbe za » srčno pot ».

Kljub neugodni situaciji v prvem polletju, bo možno načrtovana dela naročiti in izvesti do konca leta 2003, saj smo nekaj ponudb že pridobili.

### **1530 Investicijsko vzdrževanje objektov**

V obdobju 1-6 del na tej postavki ni bilo dovoljeno naročiti, zato je finančna realizacija 0,00 %.

Medtem smo pridobivali soglasja za postavitve javnega WC-ja na Slomškovem trgu in raziskali tržišče o možnih dobaviteljih montažnih sanitarnih kabin.

### **1533 Investicijsko vzdrževanje zelenih površin**

Finančna realizacija je 26,4 %.

- Poravnali smo stroške za nujna dela, ki so bila pričeta že v letu 2002, (podiranje topolov in obrez drevoredov ),
- naročili smo manjkajoče kamnite plošče za fontano na Maistrovem trgu in nujna popravila kamnitih površin ob spomenikih,
- poravnali smo še stroške za izdelavo dokumentacije ( geodetski posnetek za dve otroški igrišče in idejni načrt za dve sprehajalni poti ) ter strošek za izdajo soglasja.

Zaradi že pripravljene dokumentacije in izvršenih manjših razpisih bo načrtovana dela možno realizirati še pred koncem leta 2003.

## **3321 Javna dela**

Finančna realizacija je 12,8 %.

Dela na treh programih javnih del potekajo po načrtu, vendar nekoliko počasneje, ker še ni bilo možno skleniti vseh pogodb :

Program Čiščenje obrežja reke Drave izvaja JZ za zaščitno in požarno reševanje s 70 delavci

Programa Čiščenje grafitov in Sanacija komunalne opreme izvaja JP Snaga d.o.o. z dvema delavcema na vsakem programu.

Poravnali smo stroške, ki so nastali pri izdelavi lesenih koškov v okvirju usposabljanja javnih delavcev.

### **5110 Redno vzdrževanje ostalih javnih površin**

Finančna realizacija 1-6/2003 je 34,8 %.

Program rednega vzdrževanja higiene na javnih površinah izvaja JP Snaga d.o.o. v skladu s sprejetim planom. Zaključeni sta dve večji akciji » Od vrat do vrat » in » Mesec čistoče », ki sta si sledili v spomladanskem času.

Na dveh novih postavkah, ki sta namenjeni uravnavanju prostoživečih golobov v mestu in pomoči prostoživečim živalim v mestu, v prvem polletju finančna realizacija še ni bil možna.

### **5112 Redno vzdrževanje javnih zelenih površin**

Redni programi na javnih zelenih površinah, ki jih izvajata pretežno Florina d.d. in JKP Nigrad d.d., potekajo v skladu s sprejetimi plani. Ugotavljamo, da bodo stroški predvsem zaradi suše in vandalizma nekoliko preseglji načrtovana sredstva.

Po planu smo poravnali stroške rednega programa Akvarij-terarij.

Izvedli smo tudi večino programov v sklopu akcije » Očistimo in polepšajmo mesto ». V sodelovanju z zavodom za turizem smo organizirali prodajno razstavo cvetja. V drugem polletju nas čaka še ureditev nekaj manjših zapuščenih zelenic. Obstoječi cvetni nasadi in cvetlične košare pa so bile v celoti urejene spomladi.

Izvedba sofinanciranja programov društev bo realizirana po sprejetju pravilnika.

Poravnali smo še zapadle pogodbene obveznosti iz l. 2002 za prvo fazo izdelave informacijskega sistema za javne zelene površine. V nadaljevanju bomo skušali poenotiti naš program s programi za ostalo komunalno infrastrukturo, zato še nismo pričeli z nadaljevanjem izdelave informacijskega sistema na našem področju.

Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2003 realizirali vse programe in porabili vsa planirana sredstva na stroškovnem mestu 0802.

## **0803 CESTE**

Vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju ter za zagotavljanje varnosti in prevoznosti cest. Cestna infrastruktura je v upravljanju Nigrada d.d., ki tudi izvaja dela s področja rednega vzdrževanja.

Nigrad .d.d redno posreduje poročilo o stanju cest po letnih obdobjih, pred začetkom in na koncu zimskega obdobja. Primerjalno za določitev obsega izvedenih vzdrževalnih del in stanja cestne infrastrukture so najprimernejši podatki o stanju cest.

Razen rednega vzdrževanja obsega navedeno stroškovno mesto tudi investicijsko vzdrževanje in novogradnje občinskih cest ter novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije državnih cest.

Ocenjujemo, da bomo na področju cest do konca leta 2003 izvedli vsa predvidena vzdrževalna dela in vse predvidene investicije ter na ta način porabili vsa planirana sredstva.

## **1521 Občinske ceste – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Realizacija na tej postavki je bila v obravnavanem obdobju 2,7 % in se nanaša na pridobivanje tehnične dokumentacije in odmero zemljišč za potrebe občinskih cest ter pridobivanje upravne dokumentacije.

Razen navedenega se realizacija na tej postavki nanaša tudi na rekonstrukcijo Ceste v Rošpoh – Kamnica. V okviru pripravljanih del so bila izvedena geodetska dela – odmere parcel potrebnih za rekonstrukcijo ceste. Pripravljene so bile tudi pogodbe za nadomestna stanovanja in preselitev stanovalcev iz stanovanjskega objekta na Cesti v Rošpoh št. 30, ki je predvidena za rušitev.

Izvajali smo tudi pripravljala dela na rekonstrukciji Studenske brvi, ki so se nanašala na izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo rekonstrukcije.

## **1522 Državne ceste – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

V izdelavi je sprememba lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za izgradnjo odseka Erjavčeve ceste. Prav tako je v izdelavi lokacijska dokumentacija za povezavo v podaljšku Ceste Proletarskih brigad do Limbuške ceste. Razen navedenega so potekale tudi aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem izgradnje Zahodne obvoznice na odseku med Erjavčevo cesto in Cesto Proletarskih brigad.

## **1531 Ceste – investicijsko vzdrževanje**

Realizacija na tej postavki je bila v obravnavanem obdobju 7 % in se nanaša na plačilo obveznosti iz leta 2002 na objektu pločnik Žitna, na objektih sanacije propustov in opornih zidov, ureditvi zunanjih površin ob kopališčih ter ureditvi parkirišča ob Šolski poti Tezno.

## **5111 Ceste – redno vzdrževanje**

### **5111-0101 Letno vzdrževanje**

Redno vzdrževanje občinskih cest je bilo v obdobju 1-6/2003 izvajano po rednih programih dela z razpoložljivimi kapacitetami izvajalcev javne gospodarske službe Nigrad d.d. Proračunska sredstva so obremenjena tudi dolgom iz leta 2002, ki znaša 89.622.221,74 SIT za plačilo izvedenih preplastitev mestnih cest in ulic ter 66.798.126,74 SIT za izvedbo rednega programa vzdrževanja za mesec oktober in november 2002. Ustvarjena realizacija v obdobju 1 –6/2003 je znašala cca 298.503.000,00 SIT oz. 47 % plana za to obdobje (plan 1 – 6/2003 = 318.500.000,00 SIT). V proračunu za leto 2003 je izvajanje sanacij asfaltnih vozišč razvrščeno na samostojno proračunsko postavko in teh del v tem obdobju nismo izvajali. V proračunu za leto 2003 je za preplastitve namenjenih 53 mio SIT in 20 mio SIT za sanacijo razpok in osnega stika asfaltnih vozišč, kar bo predvidoma v celoti realizirano do konca tega leta.

## **5111-0102 Zimsko vzdrževanje**

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest v zimskem obdobju imamo v proračunu za leto 2003 planirana sredstva na postavki fiksni stroški izvajanja in na postavki variabilni stroški. Fiksni stroški izvajanja zajemajo aktivno prisotnost izvajalcev in njihovo pripravljenost za izvajanje v primeru potrebe po ukrepanju. Variabilni stroški nastanejo ob izvajanju prekomernega obsega del (določen del teh stroškov je zajet v postavki fiksni stroški). V obdobju 1 –6/2003 je bila realizacija na postavki zimsko vzdrževanje dosežena v višini cca 338.386.000,00 SIT oz. cca 97 % plana za to obdobje (plan 1 –6/2003 = 350.000.000,00 SIT).

## **0804 JAVNA RAZSVETLJAVA**

V obdobju 1 – 6/2003 je bila realizacija na področju vzdrževanja objektov javne razsvetljave 43,5 %. V tem obdobju smo izvajali tekoča vzdrževalna dela na sistemu javne razsvetljave. Sredstva namenjena novoletni krasitvi so neporabljena v celotni planirani višini. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2003 zmanjkalo planskih sredstev za plačilo računov na tej postavki. Manjkajoča sredstva bo potrebno dodatno zagotoviti iz sredstev proračuna MOM.

## **0805 PROMET**

### **1460 00 Vračilo anuitet za nakup avtobusov**

Sredstva so bila porabljena v višini 24.305.627 SIT za vračilo kreditov za nabavo petih avtobusov za javni mestni avtobusnih prevoz potnikov, kar znaša 50,6 % plana za leto 2003.

### **1520 07 Razvoj mestnega prometa v tekočem letu**

Porabljena sredstva v višini 2.074.113 SIT so bila namenjena za preselitev končnega postajališča mestnih avtobusov izpred železniške postaje v Mlinsko ulico, semaforizacijo izvoza iz avtobusnega postajališča pred vhodom v železniško postajo, kar znaša 3,8 % plana za leto 2003.

### **2176 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Porabljena so bila sredstva v višini 2.192.481,60 SIT. Sredstva so namenjena za izvajanje preventivne dejavnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, izvajanje preventivnih akcij po programu dela sveta za leto 2003. Plan za leto 2003 smo na tej postavki realizirali v višini 30,5 %.

### **2177 Stroški strokovnih podlag za urejanje prometnega režima**

Za strokovne podlage za spremembe prometnih ureditev, s katerimi želimo izboljšati pogoje za javni prevoz potnikov, povečati pretočnost in varnost prometa ter zmanjšati vplive prometa na okolje so bila porabljena sredstva v višini 223.200 SIT. Plan za leto 2003 smo na tej postavki realizirali v višini 5,8 %.

## **2180 Izvedba naprav in ukrepov za umirjanje prometa**

Zaradi zagotovitve večje prometne varnosti v bližini osnovnih šol in vrtcev in na drugih lokacijah, kjer je bilo na podlagi analize prometnih nesreč ugotovljeno pogosto ponavljanje nesreč, smo postavljali ovire za umirjanje prometa in radarske table. V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 409.501,20 SIT. Plan za leto 2003 smo na tej postavki realizirali v višini 7,1 %.

### **5114 01 Redno vzdrževanje**

Porabljena so bila sredstva v višini 162.905.535 SIT, kar znaša 30,6 % plana za leto 2003 na tej postavki.

- 5114 01 Redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, s katerim je bilo pokrito redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, ki vključujejo pobiranje parkirnine, materiala in storitev vzdrževanja
- 5114 02 Operativno vodenje prometa s semaforскими napravami, v okviru katerega opravlja izvajalec nadzor delovanja sistema, tekoče prilagajanje krmiljena in diagnostiko okvar.
- 5114 03 Redno vzdrževanje semaforских naprav, ki zagotavlja minimalni standard vzdrževanja semaforских naprav, to je menjava žarnic, vzdrževanje kandelabrov in semaforских glav ter zakup TK vodov za povezavo semaforских naprav v omrežje.
- 5114 05 Redno vzdrževanje prometne signalizacije v okviru katerega smo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje, ter jo prilagajali spremenjenemu predpisu, ki pogojuje zamenjavo neustreznih znakov v prehodnem obdobju desetih let
- 5114 07 Regresiranje cen mestnega prometa in APM, s katerim je bila pokrita razlika med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodkom, ki ga je koncesionar zagotovil s cenami vozovnic ter prihodkom od oglaševanja na avtobusih.
- 5114 08 Prometno načrtovanje in prometne spremembe, s katerim zagotavljamo strokovne podlage za spreminjanje prometnih ureditev, s katerimi se izboljšuje prometna varnost in pretočnost prometa.
- 5114 09 Modra cona, v okviru te postavke so bila porabljena sredstva v znesku za redno vzdrževanje parkirišč za kratkotrajno parkiranje, ki vključujejo pobiranje parkirnine, materiala in storitev vzdrževanja za 855 parkirnih mest.

Na osnovi analitične prevere ocenjujemo, da bomo realizirali vse programe na področju prometa in s tem porabili vsa planirana sredstva za leto 2003.

## **0806 KOMUNALNA HIDROTEHNIKA**

V obravnavanem obdobju so se na tem stroškovnem mestu, zaradi obdobja začasnega financiranja izvajala le investicijska dela, ki so bila pričeta v letu 2002 in smo jih nadaljevali v letu 2003, zaradi prekinitve v zimskem obdobju.



## **1510 Izgradnja vodovodov – investicije**

Na področju »vodovodi« se je v prvih šestih mesecih realizacija nanašala na izgradnjo vodovodne mreže v kraju Razvanje v okviru izgradnje prve faze kanalizacije. V ta namen je bil plačan sofinancerski delež za izgradnjo prečrpalne postaje v Hočah, ki bo služila tudi za napajanje vodovoda v Razvanju.

Plačana je bila tudi odškodnina za opustitev kmetovanja na vodozaščitnem območju Vrbanski plato in izdelava strokovnih podlag za dopolnitev odloka o zaščiti vodnih virov v MOM in investicijsko vzdrževanje hidrantov.

## **1511 Kanalizacije**

Na področju kanalizacij smo v obdobju 1 – 6/2003, izvajali investicije, ki smo jih pričeli v letu 2002 in jih zaradi prekinitev v zimskem obdobju nadaljevali v letu 2003.

Na osnovi navedenega se je pripravljala dokumentacija (soglasja, cenitve, odškodnine, overitve) in pridobivala gradbena dovoljenja za investicije, ki so planirane v letu 2003. V ta namen so se v maju in juniju izvedli javni razpisi za gradnjo priključnih objektov kolektorja v Gorkega ulici na desnoobrežni zbiralnik, za gradnjo kolektorja Studenci – Limbuš (etapa Laznica – Limbuš), za gradnjo kanalizacije v Razvanju (kanal 2.0) in za gradnjo kanalizacije v Adamičevi ulici na Studencih.

Na področju izvajanja programov kanalizacije po MČ in KS se realizacija nanaša na plačila obveznosti do izvajalcev za investicije, ki smo jih izvedli ob koncu leta 2002 in jih plačali do 31. 3. 2003.

Plačila so se nanašala na naslednje investicije:

- izgradnja kanalizacije Meznaričeve ulice v MČ Studenci;
- izgradnja kanalizacije v MČ Jože Lacko – izgradnja kanalizacije naselja Zrkovci 4. faza in naselja Dogoše 2. faza;
- izgradnja kanalizacije v MČ Pobrežje – kanalizacija Zrkovske ceste;
- izgradnja kanalizacije v MČ Tezno – izgradnja kanalizacije naselja Dobrovci;
- izgradnja kanalizacije v MČ Radvanje – izvedba kanalizacije ob izgradnji Pohorske ceste;
- izgradnja kanalizacije v MČ Ivan Cankar – izgradnja kanalizacije v Čebelarski ulici;

Za objekte izgradnje kanalizacije, vključno z ureditvijo cest po izgradnji, izvedbe hišnih priključkov in sanacijo vodovodov smo za leto 2003 opravili tudi vse potrebne javne razpise in pripravili vso potrebno dokumentacijo za gradnjo.

Pripravljalna dela so se nanašala na izvedbo naslednjih investicij:

- izgradnja kanalizacije v MČ Brezje – izvedba kanalizacije naselja Dogoše 3. in 4. faza in kanalizacije Cesta k Dravi;
- izgradnja kanalizacije v MČ Pobrežje – izvedba kanalizacije po Gajevi ulici, Malgajevi ulici, Goce Delčeva ulici in delu Šolske ulice;
- izgradnja kanalizacije v MČ Studenci – izvedba kanalizacije po delu Preradovičeve ulice, delu Obrežne ulice in slepi odcep Limbuške ceste.

Ocenjujemo, da bomo kljub poznemu sprejetju proračuna MOM za leto 2003 (junij 2003) v celoti realizirali vse programe na področju komunalne hidrotehnike in s tem porabili vsa planirana sredstva na tem stroškovnem mestu.

## **0807 KOMUNALNA ENERGETIKA**

Osnovni cilj izgradnje plinovodov in vročevodov je prestrukturiranje energetskih virov za potrebe porabnikov v mestu Maribor, ki bi v končnem cilju zmanjšala porabo trdih fosilnih in tekočih težkih fosilnih goriv na najnižjo možno še sprejemljivo mero. To je pomembno tudi z ekološkega vidika, saj pomeni uporabo primernih energentov za zmanjšanje negativnih ekoloških vplivov.

Finančna realizacija programov v obravnavanem obdobju je znašala cca 25.954.000,00 SIT oz. 24,8 % planiranih sredstev za leto 2003. Realizacija je nekoliko nižja od planirane za to obdobje, kar je posledica obdobja začasnega financiranja, saj smo izvajali le investicije, ki smo jih začeli v letu 2002 in nadaljevali v letu 2003. V obdobju 1 – 6/2003 smo realizirali naslednje investicije na področju plinifikacije:

- dokončanje plinovoda po Lenardonovi ulici;
- dokončanje plinovoda po Ulici 17. julija in Kramarjevi ulici;
- dokončanje plinovoda po Ulici Kragujevških žrtev in Kodričevi ulici;
- dokončanje plinovoda po Zrkovski cesti.

Na področju izgradnje vročevodov so bile realizirane naslednje investicije:

- nadaljevanje del na vročevodu po Engelsovi, Besednjakovi, Šarhovi in Korčetovi ulici.

Razen navedenega smo v obravnavanem obdobju opravili izdelavo energetske zasnove MOM.

Na osnovi ocene bodo v letu 2003 porabljena vsa planirana sredstva na tem stroškovnem mestu.

## **0808 ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR**

### **1. Finančno poročilo**

Večji del sredstev je bil porabljen za plačilo storitvene pristojbine s tem, da je PP že v prekoračitvi, ker MOM ni uspela skleniti pogodb z javnimi podjetji (glej proračun MOM 2003) in s tem zagotoviti dovolj sredstev na PP iz katerih se plačuje del storitvene pristojbine.

### **2. Potek projektov**

#### **a) Centralna čistilna naprava Maribor**

Na osnovi monitoring študije in na osnovi njenih potrjenih rezultatov sta MOM in AQS pripravila skupen memorandum. Ta je opredeljeval novo tehnično izvedbo II. in III. faza, ki se bosta sedaj združili v enotno II. fazo s tem, da bo nova faza gotova februarja 2004 in da se spremeni storitvena pristojbina. Ta dejstva so tehnično in finančno opredeljena in zapisana v obliki aneksa h koncesijski pogodbi (točka 4.17. koncesijske pogodbe), ki je bil dokončno usklajen v decembru 2002 in podpisan 31. 1. 2003.

Še vedno pa ostaja nerešen problem deponiranja preostanka blaga CČN, ki je predviden kot element rekultivacije bodoče deponije Maribor ali konzorcija CEGOR. V koncesijski pogodbi je predvidena oziroma zahtevana kvaliteta blata takšna, da ga je možno uporabiti tudi v kmetijstvu ali pa sežigati (omenjeno v vseh dosedanjih poročilih). Končna uporaba je možna šele po enoletnem monitoringu blata, ki bo deponirano ob CČN. Glede na dinamiko izgradnje ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti rešitev za deponiranje do konca leta 2004 in začeti s samim deponiranjem v sredini leta 2005.

Za namene iskanja primerne rešitve je v podpisu pogodba med MOM in Fakulteto za strojništvo, da preveri, skupaj s strokovnjaki iz Francije, različne možnosti končne uporabe blata.

#### **b) Glavni kanalizacijski zbiralnik – Kolektor**

Še vedno ni zaključen objekt ob črpališču v Melju, ki pa nima vpliva na samo dovajanje odplak na CČN.

V teku so bili razgovori z Gradis NG o končnem obračunu projekta, ki zaradi znanih razlogov okoli lastništva parcel, dodatnih zahtev, projektnih sprememb, zaradi novih stoletnih voda, za izvajalca del ni bil pripravljen kot je predvidevala pogodba. Aneks za dodatno vrednost bo pripravljen in podpisan do septembra 2003 in stopi v veljavo ob končnem prevzemu črpališča.

### **0809 RAVNANJE Z ODPADKI**

Program ravnanja z odpadki je v Mestni občini Maribor v obdobju 1-6/2003 obsegal naslednje projekte (postavka 1515: Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije):

#### Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje

Aktivnosti, ki potekajo na deponiji komunalnih odpadkov Pobrežje so v skladu z načrtovano dinamiko. Izvajali smo sanacijo deponijskega prostora že zapolnjene deponije (pripravljena je pogodba za posege za zmanjšanje emisij iz odlagališča za nenevarne odpadke), izvajali ukrepe za racionalno rabo deponijskega prostora (pripravljena je pogodba za delovanje zbirnega dvorišča ločenih frakcij komunalnih odpadkov – Lahova ulica), delno so bile realizirane odškodnine za zmanjšano kakovost bivalnega okolja, izvajali smo monitoring na odlagališču.

#### Center za gospodarjenje z odpadki – CEGOR

Finančna realizacija je bila pri projektu CEGOR nizka. V zvezi z iskanjem predvidene lokacije deponije preostanka reciklata so bile izvedene dodatne strokovne podlage.

Na Lahovi ulici pri Reciklažnem centru je bila izvedena geodetska izmera in izdelan katastrski elaborat.

Za kompostarno je v teku postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Za izvedbo tega projekta se bo denar porabil v drugi polovici leta 2003.

Za izvedbo rekonstrukcije in priprave začasnega skladišča bal preostanka reciklata je bil izveden javni razpis. Dela bi naj bila izvršena v avgustu 2003.

#### Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje

Javna dela (pogodba iz 2002)– čiščenje nelegalnih odlagališč so bila izvedena delno. Nadaljnje aktivnosti se bodo izvajale po planu.

Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov

Nakup posod za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov bo izveden v skladu z načrtovano etapno dinamiko. Pri zbirnem centru v Plinarniški ulici se pridobivajo še zadnja soglasja. Sledil bo postopek pridobitve gradbenega dovoljenja ter izvedba gradbenih del. Načrtujemo, da se bo denar za ta zbirni center porabil v drugi polovici 2003. Zbirni center Tezno bo pričel obratovati v drugi polovici leta 2003.

Projekti iz državne takse na odložene odpadke

Realizacija programov, ki se bodo financirali iz državne takse za odložene odpadke ni bila izvedena v obdobju 1-6/2003.

Pripravljeni projekti (Posegi za zmanjšanje emisij iz odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje, etapa 2003, Stroj za baliranje odpadkov, Sortirnice komunalnih odpadkov, Zbirni center Plinarniška, Zbirni center Metava, Kompostarna – I. faza – izgradnja objektov in nakup opreme) se bodo realizirali v drugi polovici leta 2003).

Realizacija v letu 2003 v obdobju 1-6 je torej še zelo nizka – 11,52 %. Skoraj vsi projekti se bodo intenzivno in pospešeno izvajali v drugi polovici leta 2003, predvsem iz naslova sanacije deponijskega prostora in projektov, financiranih s strani državne takse, kakor tudi obremenitve proračunskih sredstev iz naslova pogodb Snaga, javno podjetje d.o.o.- monitoring deponije Pobrežje, divja odlagališča, odškodnine za razvrednotenje bivalnega okolja, novi zbirni centri, reciklažni center, priprava in izvajanje baliranja preostanka reciklata ter priprava začasnega skladišča baliranega preostanka reciklata.

## **0810 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ**

Na navedenem stroškovnem mestu smo v obravnavanem obdobju izvajali naslednje naloge:

- dokončanje upravnega postopka za komunalno ureditev S-8 in Š-8/1;
- izbor izvajalca za komunalno ureditev izbranega na javnem razpisu za komunalno ureditev dela območja S-16.

Ocenjujemo, da bomo na tem stroškovnem mestu do 31. 12. 2003 realizirali vse predvidene programe in s tem porabili vsa planirana sredstva.

## **09 ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE**

**Prihodki** od prodaje storitev ZPN so bili realizirani v znesku 3,6 MIO SIT, kar je nekaj več od plana. Občina Hoče-Slivnica je plačala račun za delo ZPN, ki je bilo opravljeno že v letu 2001.

Realizacija **odhodkov** je bila v prvem polletju nizka zaradi omejitev pri sklepanju novih pogodb do sprejetja proračuna, zato so bile večinoma izvajane in plačane naloge po pogodbah iz preteklega leta. Pri prostorskih sestavinah planskih aktov je bila dokončana strokovna

podlaga s področja upravljanja z vodami in 1. faza kartiranja habitatnih tipov za območje MOM, v kateri je bil obravnavan prostor ob vznožju Pohorja. Med prostorskimi izvedbenimi akti je najvišja finančna realizacija pri zazidalnem načrtu za del S-37 ob OŠ Martin Konšak ter pri PIA za izvenmestna naselja, kjer sta kot osnutek izdelana prostorska ureditvena pogoja za naselje Razvanje in za del naselja Pekre. Med strokovnimi podlagami so bile izdelane strokovne podlage za umestitev tržnice na Tezdem, za ureditev Vrbanskega platoja in za rob Pohorja ter natečaj za izbiro variantne rešitve pokritja večnamenske športne dvorane v Ljudskem vrtu.

### **Ocena realizacije za obdobje VII-XII/2003**

V drugi polovici leta bodo realizirani **prihodki** iz pogodbe z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti za sofinanciranje priprave prostorske dokumentacije za turistično rekreacijsko območje ob vznožju Pohorja.

Do konca leta načrtujemo izvajanje vseh načrtovanih nalog, s tem pa tudi realizacijo **odhodkov** v zneskih, ki so planirani v finančnem načrtu proračuna za leto 2003.

## **10 ZAVOD ZA ŠPORT**

Odhodki Zavoda za šport – redni programi športa so bili v šestih mesecih letošnjega leta realizirani v višini 347.927.000,00 SIT, oziroma 41 % v primerjavi s sprejetim planom za leto 2003.

Financiranje športnih programov P 1234, javnih zavodov PP 1204 in javnih športnih objektov PP 1270, je potekalo na osnovi začasnega financiranja športnih programov v obliki mesečnih nakazil in je realizacija omenjenih postavk v poprečju 42 %.

Financiranje posebnih programov je odvisno od nalog, ki se izvajajo iz teh programov. Tako znaša realizacija na proračunski postavki 2206 95 %, kar je posledica izvedbe prireditve »Izbiramo športnika leta 2002«.

Realizacija sredstev na proračunski postavki 2220 Športne prireditve znaša 55 %, ostale prireditve bodo izvedene v drugem polletju 2003.

Realizacija sredstev na PP 2224 Evropska in svetovna prvenstva znaša 48 %. Izvedeno je bilo le Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu za ženske.

Investicijski odhodki – realizacija programov investicijskega vzdrževanja, investicij in nakup opreme, poteka v skladu s sklenjenimi pogodbami. V tem obdobju smo poravnali anuiteto za hipodrom v Kamnici 68 %, zimsko kopališče Pristan 100 %. Realizirana so bila tudi sredstva za izgradnjo zimskega kopališča Pristan v višini 59 %.

## **12 ZAVOD ZA VARSTVO OKOLJA**

V skladu z navodili o izvajanju proračuna v obdobju začasnega financiranja od januarja do junija 2003 smo izvajali le tekoče naloge in sicer:

- imisijski monitoring zraka na območju mestne občine Maribor; v okviru tega je realizacija 20 % glede na veljavni proračun za leto 2003,
- imisijski monitoring tal, podtalnice in vodotokov na vodovarstvenih območjih ter

- tekoča poraba materialnih sredstev za delovanje zavoda.  
Na ostalih postavkah ni bilo realizacije odhodkov.

V teku so bile priprave in pridobivanje ponudb za posamezne projekte, ki jih bomo vsebinsko in finančno v celoti realizirali v obdobju od julija do konca leta 2003.

V skladu s podpisanimi pogodbami s sofinancerji za imisijski monitorig na vodovarstvenih območjih smo realizirali planirane prihodke v višini 1.496.000 SIT, kar predstavlja 34,8% planiranih prihodkov ter 1.687. 000 SIT donacij, kar predstavlja 25.2% planiranih donacij.

## **13 MESTNI INŠPEKTORAT**

### **01 Delovanje uprave**

1112 Plače 88.642.000 SIT  
Realizacija 45.791.000 SIT  
Indeks 51,6  
Realizacija plač je v skladu s finančnim načrtom.

2112 Materialni stroški 8.267.000 SIT  
Realizacija 4.885.000 SIT  
Indeks 59,1

Materialni stroški so v okviru planiranja.

### **02 Naloge in programi**

2175 Stroški upravnih izvršb 670.000 SIT  
Realizacija 0,00 SIT  
Indeks 0,0

Na podlagi XVII. poglavja Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 80/99) upravni organ lokalne skupnosti - Mestni inšpektorat, lahko opravi upravno izvršbo oz. izda začasni sklep za zavarovanje izpolnitve obveznosti. Zato so potrebna določena finančna sredstva, ki se založijo, nato pa od stranke oz. kršitelja izterjajo.

Ker so bile vse ureditvene odločbe realizirane, ni bilo potreb po koriščenju stroškov upravnih izvršb.

2182 Ravnanje z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili 20.772.000 SIT  
Realizacija 8.656.000 SIT  
Indeks 41,00

Na podlagi sprejetega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/96) in Odredbe (MUV, št. 21/96), mestni redar odredi odvoz vozila, ki ovira promet, s pajkom. Za zapuščeno vozilo, ki je več kot 3 dni parkirano na javni prometni površini, odredi komunalni inšpektor z odločbo odstranitev vozila na stroške lastnika. Če lastnika ni možno ugotoviti, pa na stroške proračuna.

V ta namen je sklenjena pogodba med Nigradom, Javnim komunalnim podjetjem in Mestno občino Maribor, o zagotavljanju finančnih sredstev, za odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.

Na podlagi odločb Komunalne inšpekcije in zgoraj navedene pogodbe je JP Nigrad odstranilo 194 zapuščenih vozil (dejansko število izdanih odločb je bilo večje). Na podlagi odredbe Mestne redarske službe pa je JP Nigrad odstranil 894 nepravilno parkiranih vozil in obračunal 71 t. i. polovičk.

Realizacija je v okviru plana.

2183 Urejanje prometa s postavitvijo klešč 1.200.000 SIT

Realizacija 0,0 SIT

Indeks 0

Na podlagi zgoraj citiranega Odloka in Odredbe odredi mestni redar namestitev klešč za blokiranje nepravilno parkiranega vozila. Za zagotavljanje finančnih sredstev, popravilo, nabavo novih klešč, je predvidena proračunska postavka, ki je sestavni del sklenjene pogodbe med izvajalcem Javnim podjetjem Nigrad in Mestno občino Maribor.

Realizacija je v višini poslanih računov s strani izvajalca JP Nigrad. V letu 2003 JP Nigrad še ni izstavil računa. Kleščenje se je izvajalo v poprečju 20 na dan, razen v skrajno neugodnih vremenskih razmerah.

## 09 Posebni programi

3360 Javna dela 7.076.000 SIT

Realizacija 3.718.000 SIT

Indeks 52,5

Mestna občina Maribor se je kot naročnik prijavila na razpis »ZA IZBOR JAVNIH DEL V RS ZA LETO 2003«. Naziv programa javnega dela je »NADZOR PROMETA NA VSTOPNO-IZSTOPNEM MESTU V OBMOČJU ZA PEŠCE«. Cilj programa je vzpostavitev prometnega reda v območju za pešce. Z zapornico, s katero upravlja delavec, se preprečuje vstop vozilom, ki za to nimajo ustreznega dovoljenja.

Zavod RS za zaposlovanje je odobril na razpisu prijavljen program javnega dela. Med Zavodom in Mestno občino Maribor je bila sklenjena pogodba za zaposlitev 5 (pet) brezposlenih oseb, za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.

V ta namen so rezervirana sredstva na postavki 3360 s tem, da je naročnikov delež izhodiščne plače 20 %, Zavodov pa 80 %. Predvidena sredstva za plače, na postavki, se torej 80 % vrnejo v proračun Mestne občine Maribor.

Realizacija je v okviru planiranega.

### 3. Ocena realizacije do konca leta 2003

Vse proračunske postavke prihodkov in odhodkov bodo do konca leta 100 % realizirane. Izjema je podpostavka 2175 Stroški upravnih izvršb, kjer gre za rezervacijo sredstev za opravljanje upravnih izvršb po drugi osebi, v kolikor zavezanec naložene ukrepe sam ne izvrši.

4. Nove obveznosti, neopravnane obveznosti iz preteklih let in prerazporejanje proračunskih sredstev

4.1. Novih obveznosti v finančnem načrtu Mestnega inšpektorata ni.

4.2. Neopravnanih obveznosti iz preteklih let Mestni inšpektorat nima.

## 14 SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

### 1402 POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE

V času od 1.1.2003 - 30.06.2003, ko so se programske dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna za delovno področje Službe za zaščito in reševanje, financirale v skladu z odrejenimi kvotami za začasno trimesečno financiranje javnih potreb, smo izdali odredbe za financiranje materialnih stroškov dela javne gasilske službe, po mesečnih dotacijah v višini lanskoletnih 12; za materialne stroške vzdrževanja in delovanja IC Pekre in materialne stroške struktur CZ, sil Z/R in projekta mestni paznik. Izjemoma smo za 368.280 SIT obremenili PP investicijskega vzdrževanja, ker je bilo nujno potrebno obnoviti oglasno postajo pri poklicnih gasilcih. Sredstva požarnega sklada, so bila realizirana le za plačilo obvez po pogodbi iz leta 2002, čeprav je pritok sredstev omogočil višjo realizacijo.

## 17 OSTALE ORGANIZACIJE

Odhodki za financiranje drugih organizacij so bili realizirani v višini 3.972,6 mio SIT ali 24,9 %.

Mesečne dotacije v prvem polletju so bile določene na osnovi začasnega finančnega načrta I-VI/2003, le-ta pa na podlagi realizacije prejšnjega leta. Ob sprejemanju proračuna za leto 2003 so bili sprejeti amandmaji za povečanje dotacij Združenju borcev in udeležencev NOB občine Maribor za 1,0 mio sit, Društvom upokojencev za 2,4 mio SIT in Klubu mariborskih študentov za 3,0 mio SIT.

## 18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Iz finančnega načrta odhodkov je razvidno, da je bilo v prvem polletju letošnjega leta realiziranih za 153,6 mio SIT odhodkov, kar pomeni le 24,59 % realizacijo letnega finančnega načrta.

To zaostajanje je v največji meri posledica upočasnjene dinamike izgradnje in nakupov socialnih in neprofitnih stanovanj.



## **Redni programi**

### **5500 Upravljanje stanovanj**

Za upravljanje stanovanj smo za leto 2003 načrtovali 45,9 mio SIT in porabili v 1. polletju 20,5 mio SIT, oziroma skoraj 45 % načrtovanih sredstev. Največji del sredstev smo namenili za vzdrževanje socialnih stanovanj, in za nujno intervencijsko vzdrževanje in sanacije po izdanih inšpekcijskih odločbah. Do konca predvidevamo nekoliko višjo porabo, tako da bo FN realiziran v predvidenih okvirih.

### **8510 Stroški strokovne službe**

Za strokovna opravila, v zvezi s stanovanji, ki ostajajo v lasti MOM (socialna, kadrovska in stanovanja v postopkih denacionalizacije), je sklad načrtoval 25,2 mio SIT. V pripravi je dogovor z MOM za opravljanje teh storitev, na podlagi katerega bo sklad pridobil v 2. polletju načrtovana sredstva.

### **8520 Obvezni prispevki iz kupnin**

Za obvezne prispevke iz kupnin za Stanovanjski sklad RS in Odškodninsko družbo smo iz sredstev obročnih kupnin, ki se nakazujejo na račun MOM, smo v prvem polletju porabili 32,5 mio SIT; tudi v 2. polletju pričakujemo približno enako dinamiko, tako da bo FN v celoti realiziran.

### **8521 Odškodnine po denacionalizaciji**

V prvem polletju smo za plačilo odškodnin porabili 29,7 mio SIT, oziroma 74,34 % načrtovanih sredstev. Do konca leta je tako ostalo na voljo le še 10,3 mio SIT.

## **Investicije**

### **1543 Prenove in izboljšave stanovanj**

Za prenovo in izboljšavo stanovanj smo v letu 2003 načrtovali 70 mio SIT, v prvem polletju pa porabili 21,5 mio SIT, oziroma nekaj več kot 30% letnega FN. Do izpada je prišlo zaradi omejitev v zvezi z začasnim financiranjem; v drugem polletju načrtujemo porabo vseh preostalih sredstev.

### **1544 Nakup in gradnja socialnih stanovanj**

Za nakup in gradnjo stanovanj za socialne upravičence smo načrtovali 192 mio SIT in v prvem polletju porabili 9,8 mio SIT za nakup enega socialnega stanovanja. Vzrok za tako velika odstopanja so omejitve v zvezi z začasnim financiranjem proračuna in dejstvo, da na trgu ni dovolj ustreznih stanovanj.

Glede na to, da omejitev v zvezi z začasnim financiranjem v drugem polletju več ne bo, predvidevamo, da bomo porabili vsa preostala sredstva.

## **1545 Nakup in gradnja neprofitnih stanovanj**

Za nakup in gradnjo neprofitnih stanovanj, v delu .ki se financira iz prihodkov iz sredstev obročnih kupnin, ki se nakazujejo na račun Mestne občine Maribor, smo v 1. polletju za gradnjo 21 neprofitnih stanovanj v Ribiški ulici in neprofitnih varovanih stanovanj v Panonski ulici porabili v prvem polletju porabili 38,6 mio SIT. Oba objekta sta bila v prvem polletju dokončana in sta že vseljena, poravnati pa je potrebno še končne situacije v višini cca 70 mio SIT.

V drugem polletju bomo začeli v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS z gradnjo 2 stolpiča ob Ribiški ulici in z gradnjo 130 neprofitnih stanovanj na Poljanah in predvidoma porabili vsa preostala načrtovana sredstva.

## **19 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI**

### **Realizacija odhodkov in ocena porabe**

Realizacija poteka po sprejetem programu. Predvidevamo, da do konca leta ne bo pomembnejših odstopanj, razen na postavki 1632, kjer bo iz strateških razlogov manjša realizacija. Na postavkah pod zaporedno številko 2 in 4, na katerih v prvem zaradi objektivnih razlogov polletju še ni bilo realizacije, dela pospešeno tečejo in bodo do konca leta realizirana po načrtu v celoti.

Načrtovani obseg sredstev za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v okviru proračunskega razdelka 1901 za leto 2003 znašajo 842.312 tisoč SIT, oz. 129% glede na finančni načrt za leto 2002.

Skupna poraba sredstev za obdobje I – VI znaša 235.503 tisoč SIT oz. 28 % letnega plana.

Sredstva so bila porabljen na naslednjih postavkah:

- delo strokovnih služb
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
- posodobitev evidenc NUSZ

Komentarji k posameznim postavkam:

1. Delo strokovnih služb - storitve za MOM (8610-00) poteka v celoti po načrtu. Realizacija I-VI je 51%, predvidena je 100% letna realizacija. V primeru odstopanj bodo razlike krite s prerezporeditvijo sredstev iz drugih postavk.
2. Izdelave registra zemljišč (8610-01) iz operativnih in kadrovskih razlogov ni bilo mogoče uresničevati v prvi polovici letošnjega leta. Kljub temu pa 100% realizacija plana ni ogrožena, saj trenutno potekajo na tem področju izrazito intenzivne aktivnosti in bodo izvršena v skladu z načrtom. Izdelava registra zemljišč je podrobno opisana v Operativnem načrtu EZMOM.
3. Stroški pobiranja NUSZ (8610-02). Izvaja se po programu, glede na izstavljenе odločbe NUSZ. Višino postavke je nemogoče natančneje določiti, saj je po eni strani pričakovani priliv iz naslova NUSZ manjši od planiranega za 2003 (kar pomeni tudi manjšo postavko 8610-2), obenem pa pričakujemo, da bo prišlo do dodatnih prilivov iz naslova še neplačanih dajatev za NUSZ iz preteklih let, po drugi strani pa je še

nejasen razplet dogodkov v povezavi z DEM, kjer zaradi spremenjenega odloka o rabi dravske struge pričakujemo manjši priliv.

4. Program izterjave starih terjatev NUSZ (8610-03) poteka po načrtih. Realizacije v prvem polletju še ni bilo, ker še ni bila urejena kadrovska zasedba. Trenutno na tem področju aktivnosti potekajo zelo intenzivno in po pričakovanjih bomo na tej postavki 100% realizacijo dosegli še pred koncem leta.
5. Ureditev območja C4 – Europark (1632-00). Sredstva 214.986 tisoč SIT so namenjena za potrebe izgradnje povezovalne ceste ABC. Iz strateških razlogov do realizacije plana še ni prišlo. V letu 2003 planiramo nakup zemljišč in pripravo zemljišč v skupni vrednosti 80 mio SIT.
6. Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (1636-00). Planirana so sredstva v višini 399 mio SIT, realizacija I-VI znaša 36,9%. Na 7. seji Mestnega sveta dne 16.6.2003 je prišlo do povečanja te postavke za 100 mio SIT (iz 299 na 399 mio) zaradi večjega pričakovanega priliva iz naslova komunalnega prispevka in povečanih prilivov iz naslova prodaje zemljišč. Zaradi omejitve sredstev glede na dovoljen obseg sredstev za investicije s strani župana načrtujemo, da bomo do konca leta porabili teh sredstev v višini 332.100 tisoč SIT.
7. Poravnava nerešenih odškodnin (1636-01). Postavka bo realizirana po planu.
8. Posodobitev evidenc NUSZ (1637-00). Realizacija poteka v skladu z zastavljenim načrtom. Trenutno potekajo intenzivne aktivnosti na področju pridobivanja novih zavezancev za NUSZ. Postavka bo realizirana po planu v višini 25.000 tisoč SIT. Tudi ta postavka je omejena glede na dovoljen obseg sredstev, vendar smo naredili notranjo prerezporeditev glede na to, da je posodobitev evidenc nujno potrebna za realizacijo prihodkov iz tega naslova v proračun za leto 2004.

## **20 ODDELEK ZA GOSPODARJENJE S POSLOVNIMI IN UPRAVNIMI PROSTORI TER PREMIČNIM PREMOŽENJEM**

Realizacija odhodkov je v skladu z začasnim financiranjem I-VI/2003 bistveno nižja od polovice predvidene realizacije v proračunu 2003. Javne razpise in zbiranje ponudb za pogodbeno dela smo izvedli šele po sprejetju proračuna za tekoče leto, to je na koncu junija in v začetku julija 2003, zato pričakujemo začetke realizacije teh pogodbenih del šele na koncu avgusta oz. septembra 2003. Predvidevamo, da se bomo lahko na področju investicij in investicijskega vzdrževanja omejili na 70 % vrednosti sprejetega proračuna.

### **2003 – POSLOVNI PROSTORI**

#### **5211 – Stroški gospodarjenja**

Realizacija I.-VI./2003 je 36,1 mio SIT, kar je cca 59% glede na v proračunu predvideno letno vrednost. Tudi v drugi polovici leta pričakujemo realizacijo nekoliko višjo od načrtovane v sprejetem proračunu. Opozoriti moramo, da je v letu 2003 na tej postavki načrtovano 61 mio SIT v letu prej pa je bilo na isti postavki realizirano 59,6 mio SIT. Tukaj gre za redne

odhodke upravljanja in tekočega vzdrževanja zgradb v katerih so naši poslovni prostori in nanje (stroške) nimamo velikega vpliva, saj so poslovni prostori v stavbah v večini v manjšem odstotku. Na področju gospodarjenja se je v juniju pojavilo tudi več nepredvidenih stroškov (3 mio SIT) – kot je na primer izplačilo odškodnine odvetniku, ki zastopa oškodovanko, ki je pred leti padla pred stavbo v kateri je tudi naš poslovni prostor. Z oddelkom za splošne in pravne zadeve smo se dogovorili, da bomo na tej postavki zagotovili za 2 mio SIT za pogodbo pravnega zastopanja. Ta dela sicer sodijo v Oddelek za splošne in pravne zadeve, a ker tam za to nimajo predvidenih sredstev in jih tudi nimajo od kod prerazporediti, smo interventno šli v ta dogovor. Za ta dva večja nepredvidena stroška bomo naredili prerazporeditev iz postavke vračila denacionalizacijskim upravičencem. Predvidevamo, da bomo do konca leta prisiljeni narediti še nekaj internih prerazporeditev sredstev, da bomo zagotovili nemoteno gospodarjenje s poslovnimi prostori.

### **5212 – Vračilo najemnin – denacionalizacija**

V prvi polovici leta je bilo realizirano le manjše vračilo v višini 8 mio SIT, v pripravi pa je bila že pogodba za vračilo 40 mio sit z realizacijo v juliju 2003. Na plansko postavko 5211 – gospodarjenje s poslovnimi prostori bomo prerazporedili 5 mio Sit. Predvidevamo da bomo do konca leta za vračila porabili vseh 52 mio SIT, kolikor bo ostalo po prerazporeditvi sredstev. Do novih zahtevkov pa lahko še pride v naslednjih mesecih in v kolikor bi šlo za večje zneske se bomo poskušali dogovoriti za izvedbo vračil v naslednjem letu.

### **5213 – Vračilo sofinanciranj**

V obdobju 1-6/2003 smo vrnilo 1% predvidenih sredstev in na osnovi novih vlog predvidevamo, da bo do konca leta na tej postavki realizacija 100%.

### **1625 – Investicijsko vzdrževanje**

Realizacija I.-VI./2003 je le 10% Kot je v uvodu že omenjeno se nizek indeks realizacije sklada z začasnim financiranjem I-VI/2003. Zbiranja ponudb in priprave pogodb so v postopkih, tako da pričakujemo začetek realizacije v septembru 2003. Predvidevamo, da bomo do konca leta porabili 70% predvidenih sredstev to je 20 mio SIT.

### **1623 – Investicije**

V skladu z začasnim financiranjem je bila v prvi polovici leta nizka realizacija. Šlo je le za dve večji poravnavi in stroške za projektno dokumentacijo. V drugi polovici leta bo prišlo do realizacije pogodbe z INŽENIRING BIROjem v vrednosti 40 mio SIT za dokumentacijo za prenovo objektov na Koroški cesti. Da bomo ostali v okvirju 70% realizacije bomo sofinanciranja prenove fasad predvidoma prenesli v naslednje leto. Prav tako bomo morali omejiti nekatera predvidena dela. Javni razpisi in zbiranja ponudb za načrtovana dela so v teku in realizacijo pričakujemo septembra in oktobra 2003. V kolikor se ne bomo mogli uokviriti na 70 % proračunske vrednosti, bomo morali na to postavko prerazporediti dodatna sredstva. Te prerazporeditve bodo postale aktualne proti koncu leta, ko bodo bolj evidentne pogodbene vrednosti in bodo tudi na drugih planskih postavkah vidni kazalci dejanske realizacije proračuna 2003.

## **2002 – UPRAVNI PROSTORI**

Skladno s programskimi zadolžitvami smo takoj po sprejetju proračuna 2003 pripravili načrt nabav in gradenj v Mestni občini Maribor, kjer so vse investicije skupno že uokvirjene v 70% proračunske vrednosti investicij in inv. vzdrževanja. Načrt zajema predvideno realizacijo programskih nalog v letu 2003. Znotraj stroškovnega mesta 2002 – upravni prostori so tri proračunske postavke in v načrtu nabav in gradenj smo ob upoštevanju znižanja na 70 % naredili sledeče: da smo zagotovili nemoteno delo predvidenih investicij Maistrov trg, unionska dvorana, sofinanciranje medicinske fakultete,... smo tam predvideli 100% vrednost sprejetega proračuna in ustrezno znižali investicijsko vzdrževanje in obnovo opreme.

### **9110 - Investicije**

V skladu z začasnim financiranjem je v prvi polovici leta realizacija minimalna (niti en procent). Vse kar je na tej postavki predvideno v proračunu 2003 in načrtu nabav in gradenj – Maistrov trg 3 (nakup nadomestnih stanovanj in rušitev objektov na kompleksu), projektna in gradb. dokumentacija za obnovo Unionske dvorane in sofinanciranje medicinske fakultete, v skupni vrednosti 162 mio SIT, bo realizirano do konca leta 2003.

## **21 SLUŽBA ZA GEOGRAFSKI – INFORMACIJSKI SISTEM TER OBDELAVO PODATKOV**

### **1. Prihodki:**

Služba nima rednih prihodkov. Prihodki so večinoma iz naslova manjših storitev kot priprava podatkov in izdelava analize za podjetja v Mariboru in sofinanciranje ITK projektov s strani države.

V letu 2002-2003 imamo tako sofinanciranje Ministrstva za informacijsko družba za projekt: Skupna informacijska infrastruktura širše mariborske regije, e-lokacijska informacija.

Tako so prihodki:

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| ▪ Storitve:                     | 34.630,00 SIT           |
| ▪ Sofinanciranje projektov MID: | <u>3.607.500,00 SIT</u> |
| ▪ Prihodki skupaj:              | <u>3.642.130,00 SIT</u> |

### **2. Odhodki:**

Zaradi poznega sprejetja proračuna smo lahko za to obdobje sklepali samo pogodbe za investicijsko vzdrževanje do 30.06.2003. Vse pogodbe na postavkah 1626 so podpisane in so v izvajanju, kot take se plačujejo mesečno. V Pripravi so pogodbe za postavko 9120

Prikaz po postavkah (prevzete obveznosti do 30.6.2003):

Postavka	Ime postavke	Realizacija	Proračun 2003
10-9120-1	<b>Nakup podatkovnih baz</b>	235.680,22	1.600.000,00
10-9120-2	<b>Izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</b>	1.808.767,04	30.300.000,00
10-9120-3	<b>Izdelava aplikacij</b>	4.550.500,00	8.696.000,00
08-1626-2	<b>Investicijsko vzdrževanje programske opreme</b>	657.000,00	9.364.000,00
08-1626-1	<b>Vzdrževanje programske opreme za GIS</b>	1.417.500,00	3.500.000,00
2115	<b>Materialni stroški</b>	1.659.751,76	2.589.795,00

**Skupaj realizacija od I-VI: 10.329.199,02**

### 3. Ocena realizacije do konca leta 2003

Do konca leta 2003 bomo realizirali vse naloge.

## 22 SLUŽBA FINANČNEGA NADZORA

Služba finančnega nadzora – stroškovno mesto 2201, je za poslovanje v obdobju od, 01.01.2003 do 30.06.2003, porabila sredstva v višini 911.833,52 SIT. Največ sredstev je bilo porabljenih za izobraževanje zaposlenih, in sicer v višini 591.184,00 SIT. Razlika, v višini 320.649,52 SIT, je bila porabljena za materialne stroške službe (strokovna literatura, časopisi, revije itd.).

Ocenjujemo, da bomo v obdobju od, 01.07.2003 do 31.12.2003, porabili za poslovanje službe razliko obsega sredstev, ki so nam dodeljena s proračunom za leto 2003, in sicer v višini 1,088.166,48 SIT.

v tisoč sit

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				PRILOGA 1			
Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2002	2003	I-VI/2003	5:3	5:4	real. v %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.810.935</b>	<b>18.281.134</b>	<b>7.456.957</b>	<b>109,5</b>	<b>40,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>(70+71+72+73+74)</b>						
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>6.340.690</b>	<b>16.040.749</b>	<b>7.139.300</b>	<b>112,6</b>	<b>44,5</b>	<b>95,7</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>5.122.885</b>	<b>12.724.945</b>	<b>5.689.513</b>	<b>111,1</b>	<b>44,7</b>	<b>76,3</b>
	<b>(700+701+702+703+704+705+706)</b>						
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>3.364.422</b>	<b>7.511.276</b>	<b>3.748.441</b>	<b>111,4</b>	<b>49,9</b>	<b>50,3</b>
<b>7000</b>	<b>Dohodnina</b>	<b>3.364.422</b>	<b>7.511.276</b>	<b>3.748.441</b>	<b>111,4</b>	<b>49,9</b>	<b>50,3</b>
700001	Dohodnina - letni proračun	35.705	7.511.276	43.108	120,7		0,6
700002	Akontacija dohodn. - od plač in drugih oseb. prejem. iz del. razmerja	2.960.340		3.301.576	111,5		44,3
700003	Akontacija dohodnine - od pokojnin	39.453		33.906	85,9		0,5
700004	Akontac. dohodn. - od prejemkov, dosež. na podlagi pogodbe o delu	60.684		62.637	103,2		0,8
700005	Akon. doh. - od drugih prejem., vključno z nagradami in podob. prej.	7.954		11.011	138,4		0,1
700006	Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od kmet. zemljišč	468		754	161,1		0,0
700007	Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od gozd. zemljišč	368		455	123,7		0,0
700008	Akon. doh. - od dohoda iz dejavnosti	111.770		122.004	109,2		1,6
700009	Akon. doh. - od dohoda iz dejavnosti od vsakega posamez. prejemka	8.927		10.323	115,6		0,1
700010	Akon. doh. - od dobička iz kapitala od nepremičnin	643		2.955	459,6		0,0
700011	Akon. doh. - od dobič. iz kapit. od vredn. papir. in dr. deležev v kapitalu	1.301		8.448	649,5		0,1
700012	Akon. doh. - od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku	23.583		23.800	100,9		0,3
700013	Akon. doh. - od obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam	788		1.082	137,4		0,0
700014	Akon. doh. - od doh. iz premoženja, dosež. z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali posl. prost., garaž in prost. za počitek in rekreac.	30.096		35.053	116,5		0,0
700015	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - iz avtorskih pravic	64.959		70.283	108,2		0,9
700016	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav	1.031		1.186	115,1		0,0
700017	Zamudne obresti od dohodnine	16.350		19.858	121,5		0,3
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>1.227.502</b>	<b>3.491.343</b>	<b>1.456.273</b>	<b>118,6</b>	<b>41,7</b>	<b>19,5</b>
<b>7030</b>	<b>Davki na nepremičnine</b>	<b>774.761</b>	<b>2.744.189</b>	<b>1.223.940</b>	<b>158,0</b>	<b>44,6</b>	<b>16,4</b>
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	1.897	14.500	6.029	317,8	41,6	0,1
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	148	2.300	420	283,2	18,3	0,0
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0	0	1.065			0,0
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	754.242	2.285.000	956.341	126,8	41,9	12,8
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	19.561	392.389	210.670	1077,0	53,7	2,8
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča	-1.087	50.000	49.415	-4547,7	98,8	0,7
<b>7031</b>	<b>Davki na premičnine</b>	<b>15</b>	<b>110</b>	<b>11</b>	<b>71,7</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>
703100	Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	15	110	11	71,7	9,6	0,0
<b>7032</b>	<b>Davki na dediščine in darila</b>	<b>9.280</b>	<b>22.544</b>	<b>10.085</b>	<b>108,7</b>	<b>44,7</b>	<b>0,1</b>
703200	Davek na dediščine in darila	7.952	19.544	10.085	126,8	51,6	0,1
703201	Zamudne obresti davkov občanov	1.328	3.000	0	0,0	0,0	0,0
<b>7033</b>	<b>Davki na promet nepremičnin</b>	<b>443.446</b>	<b>724.500</b>	<b>222.237</b>	<b>50,1</b>	<b>30,7</b>	<b>3,0</b>
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	267.624	425.000	130.529	48,8	30,7	1,8
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	157.259	265.000	137.153	87,2	51,8	1,8
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v RS	3.768	11.500	4.040	107,2	35,1	0,1
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	14.795	23.000	-49.485	-334,5	-215,2	-0,7
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>530.962</b>	<b>1.722.326</b>	<b>484.799</b>	<b>91,3</b>	<b>28,1</b>	<b>6,5</b>
<b>7044</b>	<b>Davki na posebne storitve</b>	<b>57.371</b>	<b>109.000</b>	<b>34.357</b>	<b>59,9</b>	<b>31,5</b>	<b>0,5</b>
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	19.907	31.000	5.357	26,9	17,3	0,1
704404	Posebna taksa na igralne avtomate	37.464	78.000	29.000	77,4	37,2	0,4
<b>7047</b>	<b>Drugi davki na uporabo blaga in storitev</b>	<b>473.590</b>	<b>1.613.326</b>	<b>450.442</b>	<b>95,1</b>	<b>27,9</b>	<b>6,0</b>
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	344.097	1.204.116	312.031	90,7	25,9	4,2
70470000	stanje zbranih sredstev konec preteklega leta	0	369.116	312.031		84,5	4,2
70470001	zbrana sredstva v tekočem letu	0	835.000	0		0,0	0,0
704704	Turistična taksa	6.058	15.700	7.748	127,9	49,4	0,1
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	9.428	19.000	9.307	98,7	49,0	0,1
704707	Kom. takse za taksam zavez. predm. - od fizičnih oseb in zasebnikov	566	520	461	81,4	88,7	0,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.364	3.100	2.537	185,9	81,8	0,0
704710	Odškodnina za sprem. namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda	8.471	0	86	1,0		0,0
704713	Požarna taksa	18.443	49.000	24.618	133,5	50,2	0,3
704714	Odškodnine od izkopanih rudnin (gramoz)		1.850	0		0,0	0,0
704715	Priključne takse	84.935	120.040	49.683	58,5	41,4	0,7
70471500	Plinarna d.d.	42.416	42.000	18.250	43,0	43,5	0,2

v tisoč sit

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2002	2003	I-VI/2003	5:3	5:4	real. v %
1	2	3	4	5	6	7	8
70471501	Vodovod d.d.	6.782	42.000	12.368	182,4	29,4	0,2
70471502	Nigrad d.d.	22.615	35.600	18.626	82,4	52,3	0,2
70471503	TOM d.o.o.	13.123	440	438	3,3	99,6	0,0
704716	Ekološke takse	228	0	117	51,3		0,0
704719	Taksa na odlaganje odpadkov	0	200.000	43.854		21,9	0,6
<b>71</b>	<b>NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>1.217.804</b>	<b>3.315.803</b>	<b>1.449.786</b>	<b>119,0</b>	<b>43,7</b>	<b>19,4</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>671.464</b>	<b>1.732.832</b>	<b>805.321</b>	<b>119,9</b>	<b>46,5</b>	<b>10,8</b>
<b>7100</b>	<b>Prihodki od udel. na dobičku in dividend javnih podj., javnih skladov in javnih fin. institucij</b>	<b>0</b>	<b>218.769</b>	<b>116.827</b>		<b>53,4</b>	<b>1,6</b>
710000	Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku podjetij	0	109.769	7.827		7,1	0,1
71000004	Snaga, javno podjetje d.o.o.		22.700	0		0,0	0,0
71000007	Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor		32.500	0		0,0	0,0
71000008	Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Maribor		27.000	0		0,0	0,0
71000013	Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.		27.569	7.827		28,4	0,1
710001	Prih. od udeležbe na dobičku in divid. javnih skladov in jav. fin. inst.	0	109.000	109.000		100,0	1,5
71000100	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarnе, Maribor		109.000	109.000		100,0	1,5
<b>7101</b>	<b>Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in fin. institucij</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
710100	Prejete dividende iz naslova finančnih naložb v podjetja	0	25.300	0		0,0	0,0
71010007	STTC d.d.		1.000	0		0,0	0,0
71010008	Cestno podjetje Maribor d.d.		2.600	0		0,0	0,0
71010010	Staninvest d.o.o.		21.700	0		0,0	0,0
710101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih institucij	0	2.400	0		0,0	0,0
71010100	Probanka d.d.		2.400	0		0,0	0,0
<b>7102</b>	<b>Prihodki od obresti</b>	<b>131.375</b>	<b>110.000</b>	<b>49.334</b>	<b>37,6</b>	<b>44,8</b>	<b>0,7</b>
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	340	1.000	0	0,0	0,0	0,0
710201	Prih. od obresti od vezanih tolaških depozitov iz nenamen. sredstev	64.662	90.000	28.567	44,2	31,7	0,4
710207	Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz ostalih namen. sred.	7		0	0,0		0,0
710215	Drugi izredni nedavčni prihodki - drugi prihodki od obresti	66.367	19.000	20.768	31,3	109,3	0,3
<b>7103</b>	<b>Prihodki od premoženja</b>	<b>540.089</b>	<b>1.376.364</b>	<b>639.159</b>	<b>118,3</b>	<b>46,4</b>	<b>8,6</b>
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	230.015	520.000	256.359	111,5	49,3	3,4
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	49.963	81.400	43.225	86,5	53,1	0,6
710304	Prih.od drugih najemnin	135.827	432.616	202.680	149,2	46,8	2,7
71030400	prihodki od najemnin za upravne prostore	82.946	210.000	103.153	124,4	49,1	1,4
71030401	prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč (vrtovi)	3.127	20.000	1.565	50,0	7,8	0,0
71030402	prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove	3.833	12.000	4.878	127,2	40,6	0,1
71030403	prihodki od najemnin javnih površin - za kioske	9.911	25.000	17.444	176,0	69,8	0,2
71030404	prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre	737	1.500	383	52,0	25,5	0,0
71030405	prihodki od parkimin v modri coni	35.272	79.200	29.381	83,3	37,1	0,4
71030406	prihodki od parkimin na javnih parkiriščih	0	84.916	45.877		54,0	0,6
71030407	prihodki od najemnin za stojnice	0	0	0			0,0
71030409	prihodki od najema jav. površin za prireditve in sejme	0	0	0			0,0
710305	Prihodki od zakupnin	3.065	15.000	11.577	377,7		0,2
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	66.547	175.000	69.284	104,1	39,6	0,9
71030601	prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina	32.502	60.000	33.175	102,1		0,4
71030602	prihodki od koncesije za upepeljevanje	1.382	5.200	1.575	114,0	30,3	0,0
71030603	prihodki od koncesij za oglaševanje	24.570	63.000	26.560	108,1	42,2	0,4
71030604	prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic	4.597	9.700	4.519	98,3	46,6	0,1
71030606	prihodki od koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti	3.497	6.500	3.265	93,4		0,0
71030609	prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje		30.600	0			0,0
71030610	prihodki od koncesije za rudarske pravice			188			0,0
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	6.169	7.890	4.459	72,3	56,5	0,1
710399	Drugi prihodki od premoženja	48.503	144.458	51.576	106,3	35,7	0,7
71039900	obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov	42.708	115.000	43.924	102,8	38,2	0,6
71039901	prihodki od prevoznin v peš coni	3.274	6.700	2.736	83,6	40,8	0,0
71039902	uporabnina za odlaganje kom. odpadkov na deponijo Pobrežje	2.521	22.758	4.916	195,0	21,6	0,1
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>44.380</b>	<b>92.900</b>	<b>27.506</b>	<b>62,0</b>	<b>29,6</b>	<b>0,4</b>
<b>7111</b>	<b>Upravne takse</b>	<b>44.380</b>	<b>92.900</b>	<b>27.506</b>	<b>62,0</b>	<b>29,6</b>	<b>0,4</b>
7111002	Upravne takse	44.376	82.900	27.503	62,0	33,2	0,4
71119900	Pristojbina za uporabo občinskih cest	4	10.000	3	66,7	0,0	0,0
<b>712</b>	<b>DENARNE KAZNI</b>	<b>17.476</b>	<b>43.450</b>	<b>27.470</b>	<b>157,2</b>	<b>63,2</b>	<b>0,4</b>
<b>7120</b>	<b>Denarne kazni</b>	<b>17.476</b>	<b>43.450</b>	<b>27.470</b>	<b>157,2</b>	<b>63,2</b>	<b>0,4</b>
712001	Denarne kazni za prekrške	16.749	42.000	25.690	153,4	61,2	0,3



v tisoč sit

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2002	2003	I-VI/2003	5:3	5:4	real. v %
1	2	3	4	5	6	7	8
712005	Dename kazni v upravni izvršbi	0	200	225		112,5	0,0
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	727	1.250	1.555	213,9	124,4	0,0
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>9.043</b>	<b>26.416</b>	<b>16.849</b>	<b>186,3</b>	<b>63,8</b>	<b>0,2</b>
<b>7130</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>9.043</b>	<b>26.416</b>	<b>16.849</b>	<b>186,3</b>	<b>63,8</b>	<b>0,2</b>
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	415	1.780	813	196,0	45,7	0,0
713099	Drugi prihodka od prodaje	8.628	24.636	16.036	185,9	65,1	0,2
71309900	<i>prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije</i>	6.167	13.150	6.702	108,7	51,0	0,1
71309901	<i>prihodki od prodaje storitev Zavoda za prostorsko načrtovanje</i>	0	3.300	3.631		110,0	0,0
71309903	<i>prihodki od prodaje storitev GIS</i>	18	200	35	192,4	17,3	0,0
71309904	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (DD)</i>	591	600	654	110,7	109,0	0,0
71309905	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (poslovni prostori)</i>	221	570	0	0,0	0,0	0,0
71309906	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (KD)</i>	892	2.600	825	92,5	31,7	0,0
71309908	<i>prihodki od promocijskih aktivnosti (ZZT)</i>	14	0	0	0,0		0,0
71309909	<i>prihodki od oglaševanja (ZZT)</i>	28	4.166	4.167	15096,3	100,0	0,1
71309910	<i>prihodki od organizacije prireditvev (ZZT)</i>	98	0	0	0,0		0,0
71309913	<i>za urejanje del. razmerij (MU za LTO)</i>	21	50	22	105,3	44,3	0,0
71309914	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (Odd.za SPZ)</i>	142	0	0	0,0		0,0
71309915	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (Mater.sluzba)</i>	75	0	0	0,0		0,0
71309917	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (ZPN)</i>	363	0	0	0,0		0,0
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>475.441</b>	<b>1.420.205</b>	<b>572.641</b>	<b>120,4</b>	<b>40,3</b>	<b>7,7</b>
<b>7141</b>	<b>Drugi nedavčni prihodka</b>	<b>475.441</b>	<b>1.420.205</b>	<b>572.641</b>	<b>120,4</b>	<b>40,3</b>	<b>7,7</b>
714100	Drugi nedavčni prihodka	291.823	900.000	245.462	84,1	27,3	3,3
71410001	<i>namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CCN in kolektorja</i>	168.404	660.000	131.806	78,3	20,0	1,8
71410002	<i>namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki</i>	123.419	240.000	113.656	92,1	47,4	1,5
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	67.785	218.000	144.831	213,7	66,4	1,9
714106	<i>Prisp.in dopl.občanov za izvaj.določ.progr.tekoč.značajja(dom.oskrba)</i>	3.676	7.900	7.605	206,8	96,3	0,1
714107	<i>Prisp. in doplač.občanov za izvaj. progr.investic.značajja</i>		5.000	0		0,0	0,0
71410704	<i>najemniki poslovnih prostorov</i>		5.000	0		0,0	0,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodka	112.156	289.305	174.743	155,8	60,4	2,3
71419900	<i>prispevki občin za storitve v VVZ</i>	103.504	249.305	151.660	146,5	60,8	2,0
	<i>prispevki občin za storitve v VVZ - terjatev do občine Ruše</i>	0	27.600	0		0,0	0,0
71419901	<i>drugi prihodka</i>	3.490	10.000	20.297	581,5	203,0	0,3
71419902	<i>zavarovalnica</i>	1.335	2.000	245	18,3	12,2	0,0
71419903	<i>provizija CEGOR</i>	294	400	288	98,2	72,1	0,0
71419906	<i>odškodnina za služnost</i>	3.532	0	536	15,2		0,0
71419907	<i>vstopna kartica peš cona</i>			629			0,0
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>414.109</b>	<b>1.648.862</b>	<b>200.868</b>	<b>48,5</b>	<b>12,2</b>	<b>2,7</b>
	<b>(720+721+722)</b>						
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>202.571</b>	<b>692.862</b>	<b>149.235</b>	<b>73,7</b>	<b>21,5</b>	<b>2,0</b>
<b>7200</b>	<b>Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</b>	<b>202.571</b>	<b>691.162</b>	<b>149.235</b>	<b>73,7</b>	<b>21,6</b>	<b>2,0</b>
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0	382.500	13.175		3,4	0,2
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	202.571	296.662	136.060	67,2	45,9	1,8
720099	<i>Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)</i>	0	12.000	0		0,0	0,0
<b>7201</b>	<b>Prihodki od prodaje prevoznih sredstev</b>	<b>125</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	125	1.700	0		0,0	0,0
<b>722</b>	<b>PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER. PREMOŽ</b>	<b>211.413</b>	<b>956.000</b>	<b>51.633</b>	<b>24,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,7</b>
<b>7221</b>	<b>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</b>	<b>211.413</b>	<b>956.000</b>	<b>51.633</b>	<b>24,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,7</b>
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	211.413	956.000	51.633	24,4	5,4	0,7
72210000	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	196.259	194.000	51.633	26,3	26,6	0,7
72210001	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4</i>	15.154	762.000	0	0,0	0,0	0,0
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>1.602</b>	<b>16.700</b>	<b>7.944</b>	<b>496,0</b>	<b>47,6</b>	<b>0,1</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>1.094</b>	<b>10.000</b>	<b>1.902</b>	<b>173,9</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7300</b>	<b>Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo</b>	<b>1.094</b>	<b>10.000</b>	<b>1.902</b>	<b>173,9</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>
730000	Prejete donacije in darila od dom. prav. oseb za tek. porabo	994	10.000	1.902	191,3	19,0	0,0
730001	Prejete donacije in darila od dom. fiz. oseb za tek. porabo	100	0	0			0,0
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>508</b>	<b>6.700</b>	<b>6.042</b>	<b>1190,0</b>	<b>90,2</b>	<b>0,1</b>
<b>7310</b>	<b>Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo</b>	<b>508</b>	<b>6.700</b>	<b>6.042</b>	<b>1190,0</b>	<b>90,2</b>	<b>0,1</b>
731000	Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo	508	6.700	6.042	1190,0	90,2	0,1
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>54.535</b>	<b>574.824</b>	<b>108.846</b>	<b>199,6</b>	<b>18,9</b>	<b>1,5</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>54.535</b>	<b>574.824</b>	<b>108.846</b>	<b>199,6</b>	<b>18,9</b>	<b>1,5</b>

v tisoč sit

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2002	2003	I-VI/2003	5:3	5:4	real. v %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7400</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>38.721</b>	<b>333.591</b>	<b>77.545</b>	<b>200,3</b>	<b>23,2</b>	<b>1,0</b>
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	26.814	245.043	43.608	162,6	17,8	0,6
74000100	na področju športa	24.000	40.000	40.000	166,7	100,0	0,5
74000101	na področju šolstva	0	65.163	0		0,0	0,0
74000105	na področju uprave (telef. in ožičenje, inv.vzdrž.upr.zgradb) - Vlada RS	0	24.000	0		0,0	0,0
74000107	sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD	1.910		0	0,0		0,0
74000109	MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS	0	13.880	3.608		26,0	0,0
74000111	MK - Uprava za kult. dediščino - Bolfenk	904		0	0,0		0,0
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice		102.000			0,0	0,0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	11.907	88.548	33.937	285,0	38,3	0,5
74000401	za javna dela (ZZZ)	7.168	68.000	29.830	416,2	43,9	0,4
74000403	za občinske programe za otroke in mladino	1.992		0	0,0		0,0
74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave	2.146	3.650	1.637	76,3	44,9	0,0
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	0		150			0,0
74000412	JD - str. org. (ZZRS)	132	1.500	1.764	1336,6	117,6	0,0
74000413	ZZRS - mentorstvo	469	300	556		185,2	0,0
74000414	MG - priprava prostorske dokum. za razvojne potrebe turizma ZPM		7.098			0,0	0,0
74000415	ZZRS - financiranje lokalnih zaposlitvenih programov		8.000			0,0	0,0
<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</b>	<b>15.813</b>	<b>241.233</b>	<b>31.301</b>	<b>197,9</b>	<b>13,0</b>	<b>0,4</b>
740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	132	72.177	1.496	1136,1	2,1	0,0
74010000	prihodki KS in MČ		67.727	0		0,0	0,0
74010005	za mladinsko raziskovalno dejavnost	132	150	0	0,0	0,0	0,0
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO		4.300	1.496		34,8	0,0
740101	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	15.682	169.056	29.805	190,1	17,6	0,4
74010101	za sanacijo odlagališča odpadkov	1.912	2.000	1.994	104,3	99,7	0,0
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	2.843	31.434	12.635	444,5	40,2	0,2
74010103	za CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje	10.927	135.622	15.177	138,9	11,2	0,2
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>7.051.767</b>	<b>19.908.291</b>	<b>7.199.350</b>	<b>102,1</b>	<b>36,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>(40+41+42+43)</b>						
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.134.300</b>	<b>3.323.779</b>	<b>1.814.986</b>	<b>160,0</b>	<b>54,6</b>	<b>25,2</b>
	<b>(400+401+402+403+404+409)</b>						
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>459.190</b>	<b>1.061.806</b>	<b>535.522</b>	<b>116,6</b>	<b>50,4</b>	<b>7,4</b>
4000	Plače in dodatki	384.312	921.732	453.473	118,0	49,2	6,3
4001	Regres za letni dopust	30.822	32.172	31.636	102,6	98,3	0,4
4002	Povračila in nadomestila	28.856	73.898	34.467	119,4	46,6	0,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.689	20.066	8.112	75,9	40,4	0,1
4004	Sredstva za nadurno delo	3.264	5.562	5.039	154,4	90,6	0,1
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.246	8.375	2.795	224,3	33,4	0,0
<b>401</b>	<b>PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>64.168</b>	<b>152.609</b>	<b>75.153</b>	<b>117,1</b>	<b>49,2</b>	<b>1,0</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.273	83.894	41.311	117,1	49,2	0,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28.258	67.190	33.095	117,1	49,3	0,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	239	571	280	117,1	49,0	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	399	953	467	117,1	49,0	0,0
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>555.753</b>	<b>1.941.154</b>	<b>1.182.140</b>	<b>212,7</b>	<b>60,9</b>	<b>16,4</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	171.421	449.584	141.445	82,5	31,5	2,0
4021	Posebni material in storitve	819	6.754	2.892	353,2	42,8	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	170.576	286.829	187.109	109,7	65,2	2,6
4023	Prevozni stroški in storitve	11.701	13.724	8.926	76,3	65,0	0,1
4024	Izdatki za službena potovanja	3.863	13.546	4.740	122,7	35,0	0,1
4025	Tekoče vzdrževanje	39.505	131.841	44.416	112,4	33,7	0,6
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	27.498	47.405	22.057	80,2	46,5	0,3
4027	Kazni in odškodnine	44.675	141.860	25.705	57,5	18,1	0,4
4028	Davek na izplačane plače	20.842	45.778	24.221	116,2	52,9	0,3
4029	Drugi operativni odhodki	64.852	803.834	720.629	1111,2	89,6	10,0
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>280</b>	<b>13.286</b>	<b>172</b>	<b>61,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	34	13.004	3	10,3	0,0	0,0
4033	Plač. obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem	246	283	168	68,4	59,6	0,0
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>54.908</b>	<b>154.925</b>	<b>22.000</b>	<b>40,1</b>	<b>14,2</b>	<b>0,3</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	64.925	0		0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	54.908	90.000	22.000	40,1	24,4	0,3

v tisoč sit

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2002	2003	I-VI/2003	5:3	5:4	real. v %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>4.182.471</b>	<b>9.971.507</b>	<b>4.160.100</b>	<b>99,5</b>	<b>41,7</b>	<b>57,8</b>
	(410+411+412+413+414)						
<b>410</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>163.072</b>	<b>320.320</b>	<b>106.246</b>	<b>65,2</b>	<b>33,2</b>	<b>1,5</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	163.072	320.320	106.246	65,2	33,2	1,5
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>184.315</b>	<b>481.418</b>	<b>209.588</b>	<b>113,7</b>	<b>43,5</b>	<b>2,9</b>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti		0	49			0,0
4117	Štipendije		23.340	6.510		27,9	0,1
4119	Drugi transferi posameznikom	184.315	458.078	203.029	110,2	44,3	2,8
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>286.099</b>	<b>735.989</b>	<b>254.275</b>	<b>88,9</b>	<b>34,5</b>	<b>3,5</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	286.099	735.989	254.275	88,9	34,5	3,5
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>3.548.640</b>	<b>8.433.530</b>	<b>3.589.782</b>	<b>101,2</b>	<b>42,6</b>	<b>49,9</b>
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	29.542	114.539	9.895	33,5	8,6	0,1
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	85.051	187.740	94.918	111,6	50,6	1,3
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	71.286	182.618	71.672	100,5	39,2	1,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce jav. služb	3.362.762	7.948.633	3.413.296	101,5	42,9	47,4
							0,0
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>345</b>	<b>250</b>	<b>210</b>	<b>60,9</b>	<b>84,0</b>	<b>0,0</b>
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujino	345	250	210	60,9	84,0	0,0
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>377.051</b>	<b>1.151.420</b>	<b>196.892</b>	<b>52,2</b>	<b>17,1</b>	<b>2,7</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>377.051</b>	<b>1.151.420</b>	<b>196.892</b>	<b>52,2</b>	<b>17,1</b>	<b>2,7</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	33.108	0	0	0,0		0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	91.100	67.208	24.306	26,7	36,2	0,3
4202	Nakup opreme	34.045	140.272	22.735	66,8	16,2	0,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.674	643.720	95.853	128,4	14,9	1,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.109	161.683	26.387	79,7	16,3	0,4
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.203	0	2.142	34,5		0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	12.587	5.500	862	6,8	15,7	0,0
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokum.,nadzor in inv. inženir	92.225	133.038	24.607	26,7	18,5	0,3
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)</b>	<b>1.357.946</b>	<b>5.461.585</b>	<b>1.027.372</b>	<b>75,7</b>	<b>18,8</b>	<b>14,3</b>
<b>430</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>1.357.946</b>	<b>5.461.585</b>	<b>1.027.372</b>	<b>75,7</b>	<b>18,8</b>	<b>14,3</b>
4301	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	148.570	441.802	81.026	54,5	18,3	1,1
4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	0	36.160	0		0,0	0,0
4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	730.532	3.449.953	715.277	97,9	20,7	9,9
4305	Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom	48.316	26.100	27.934	57,8	107,0	0,4
4306	Investicijski transferi posameznikom	1.214	11.215	3.440	283,4	30,7	0,0
4307	Inv. transferi javnim zavodom in javnim gosp. službam	429.313	1.496.355	199.695	46,5	13,3	2,8
<b>III.</b>	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK</b>	<b>-240.832</b>	<b>-1.627.157</b>	<b>257.607</b>	<b>-107,0</b>	<b>-15,8</b>	<b>0,0</b>
	(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)						
	(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)						

v tisoč sit

Skup.podsk.	Naziv konta		Realizacija	Proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	Strukt.
Konto.podk.			I-VI/2002	2003	I-VI/2003	5:3	5:4	real. v %
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>								
<b>75</b>	<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)</b>	<b>0</b>	<b>74.162</b>	<b>85.003</b>		<b>114,6</b>	<b>0,1</b>
<b>750</b>		<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>10.485</b>		<b>1048,5</b>	<b>1,0</b>
7503		Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij		1.000	10.485		1048,5	1,0
<b>751</b>		<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>73.162</b>	<b>74.518</b>		<b>101,9</b>	<b>0,1</b>
7513		Sred., prid. s prodajo drugih kap.deležev-Mariborski sejem		73.162	74.518		101,9	0,1
<b>44</b>	<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>440</b>		<b>DANA POSOJILA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>441</b>		<b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>0</b>	<b>74.162</b>	<b>85.003</b>		<b>114,6</b>	
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>								
<b>50</b>	<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>0</b>	<b>884.000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>500</b>		<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0</b>	<b>884.000</b>	<b>0</b>			
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah		884.000	0		0,0	
<b>55</b>	<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>4.451</b>	<b>6.000</b>	<b>3.272</b>	<b>73,5</b>	<b>54,5</b>	
<b>550</b>		<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>4.451</b>	<b>6.000</b>	<b>3.272</b>	<b>73,5</b>	<b>54,5</b>	
5501		Odplačila kreditov poslovnim bankam	769	200	174	22,7	87,2	
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.682	5.800	3.097	84,1	53,4	
	<b>IX.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - IX.)</b>	<b>-4.451</b>	<b>878.000</b>	<b>-3.272</b>	<b>73,5</b>	<b>-0,4</b>	
	<b>X.</b>	<b>SPREMEN.STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)</b>	<b>-245.283</b>	<b>-674.995</b>	<b>339.338</b>	<b>-138,3</b>	<b>-50,3</b>	
	<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)</b>	<b>240.832</b>	<b>1.627.157</b>	<b>-257.607</b>	<b>-107,0</b>	<b>-15,8</b>	
	<b>XII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA</b>	<b>1.909.049</b>	<b>674.995</b>	<b>674.995</b>	<b>35,4</b>		
	<b>XIII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 30.6. (X.+XII.)</b>	<b>1.663.766</b>	<b>0</b>	<b>1.014.333</b>	<b>61,0</b>		

v tisoč sit

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2002	2003	I-VI/2003	5:3	5:4	real. v %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>NAMENSKI PRIHODKI</b>						
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	344.097	1.204.116	312.031	90,7	25,9	31,1
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0	200.000	43.854		21,9	4,4
704704	Turistična taksa	6.058	15.700	7.748	127,9	49,4	0,8
704710	Odškodnina za sprem. namemb. kmetij. zemljišča in gozda	8.471	0	86	1,0		0,0
704713	Požarna taksa	18.443	49.000	24.618	133,5	50,2	2,5
704715	Priključne takse	84.935	120.040	49.683	58,5	41,4	4,9
70471500	Plinama d.d.	42.416	42.000	18.250	43,0	43,5	1,8
70471501	Vodovod d.d.	6.782	42.000	12.368	182,4	29,4	1,2
70471502	Nigrad d.d.	22.615	35.600	18.626	82,4	52,3	1,9
70471503	TOM d.o.o.	13.123	440	438	3,3	99,6	0,0
704716	Ekološke takse	228	0	117	51,3		0,0
710000	Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku podjetij	0	109.769	7.827			0,8
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	6.169	7.890	4.459	72,3	56,5	0,4
714100	Drugi nedavčni prihodki	291.823	900.000	245.462	84,1	27,3	24,4
71410001	namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CCN in kolektorja	168.404	660.000	131.806	78,3	20,0	13,1
71410002	namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki	123.419	240.000	113.656	92,1	47,4	11,3
720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	0	382.500	13.175		3,4	1,3
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	202.571	296.662	136.060	67,2	45,9	13,5
720099	Prih. od prodaje dr. zgradb in prostorov (prodaja objektov M)	0	12.000	0		0,0	0,0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	125	1.700	0		0,0	0,0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	211.413	956.000	51.633	24,4	5,4	5,1
72210000	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	196.259	194.000	51.633	26,3	26,6	5,1
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	15.154	762.000	0	0,0	0,0	0,0
730000	Prejete donacije od dom. prav. oseb za tek. porabo	994	10.000	1.902		19,0	0,2
730001	Prejete donacije od dom. fiz. oseb za tek. porabo	100	0	0	0,0		0,0
731000	Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo	508	6.700	1.687	332,2	25,2	0,2
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	26.814	221.043	43.608	162,6	19,7	4,3
74000100	na področju športa	24.000	40.000	40.000	166,7	100,0	4,0
74000101	na področju šolstva	0	65.163	0		0,0	0,0
74000107	sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD	1.910	0	0	0,0		0,0
74000109	MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS	0	13.880	3.608		26,0	0,4
74000111	MK - Uprava za kult. dediščino - Bolfenk	904	0	0	0,0		0,0
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice		102.000			0,0	0,0
740004	Druga prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo	11.306	71.650	31.617	279,7	44,1	3,1
74000401	za javna dela (ZZZ)	7.168	68.000	29.830	416,2	43,9	3,0
74000403	za občinske programe za otroke in mladino	1.992	0	0	0,0		0,0
74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika - Bolfenk-Uprava RS za var. narave	2.146	3.650	1.637	76,3	44,9	0,2
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	0	0	150			0,0
740100	Prejeta sred. iz prorač. lokalnih skupnosti za tekočo porabo	132	4.450	1.496	1136,1	33,6	0,1
74010005	za mladinsko raziskovalno dejavnost	132	150	0	0,0	0,0	0,0
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	0	4.300	1.496		34,8	0,1
740101	Prejeta sred. iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	18.496	192.214	35.009	189,3	18,2	3,5
74010101	za sanacijo odlagališča odpadkov	1.912	2.000	1.994	104,3	99,7	0,2
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	2.843	31.434	12.635	444,5	40,2	1,3
74010103	za CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje	10.927	135.622	15.177	138,9	11,2	1,5
71039902	za uporabo odlagališča odpadkov	2.521	22.758	4.916	195,0	21,6	0,5
71419903	provizija CEGOR	294	400	288	98,2	72,1	0,0
	<b>SKUPAJ NAMENSKI PRIHODKI</b>	<b>1.232.683</b>	<b>4.651.665</b>	<b>1.004.244</b>	<b>81,5</b>	<b>21,6</b>	<b>100,0</b>
	Skupaj nenamenski prihodki	5.578.252	13.629.470	6.452.713	115,7	47,3	
	<b>NAMENSKI PRIHODKI PO STROŠKOVNIH MESTIH</b>						
	<b>Prodaja občinskega stvarnega premoženja</b>	<b>196.384</b>	<b>590.200</b>	<b>64.808</b>	<b>33,0</b>	<b>11,0</b>	<b>6,5</b>
720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	0	382.500	13.175		3,4	1,3
720099	Prih. od prodaje dr. zgradb in prostorov (prodaja objektov M)	0	12.000	0		0,0	0,0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	125	1.700	0		0,0	0,0
7221000	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	196.259	194.000	51.633	26,3	26,6	5,1
<b>03</b>	<b>Odelek za finance</b>	<b>7.168</b>	<b>68.000</b>	<b>29.830</b>	<b>416,2</b>	<b>43,9</b>	<b>3,0</b>
74000401	Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za javna dela	7.168	68.000	29.830	416,2	43,9	3,0
<b>04</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>2.124</b>	<b>65.313</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
74000101	Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju šolstva	0	65.163	0		0,0	0,0
74000403	Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za obč.progr.za otroke, mladine	1.992	0	0	0,0		0,0
74010005	Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za mladine.razisk.dejavnost	132	150	0	0,0	0,0	0,0
<b>05</b>	<b>Oddelek za splošne in pravne zadeve</b>	<b>1.094</b>	<b>9.000</b>	<b>902</b>		<b>10,0</b>	<b>0,1</b>
730000	Prej.donacije od dom. prav. oseb za tek. porabo-štipendije	994	9.000	902		10,0	0,1

v tisoč sit

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/2002	2003	I-VI/2003	5:3	5:4	real. v %
1	2	3	4	5	6	7	8
730001	Prej.donacije od dom. fiz. oseb za tek. porabo-štipendije	100	0	0			0,0
<b>06</b>	<b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>	<b>22.844</b>	<b>27.240</b>	<b>14.079</b>	<b>61,6</b>	<b>51,7</b>	<b>1,4</b>
704704	Turistična taksa	6.058	15.700	7.748	127,9	49,4	0,8
704710	Odškodnina za sprem. namemb. kmetij. zemljišča in gozda	8.471	0	86	1,0		0,0
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	6.169	7.890	4.459	72,3	56,5	0,4
74000408	Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-Bolfenk-objekt in oskrbnik	2.146	3.650	1.637	76,3	44,9	0,2
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	0	0	150			0,0
<b>08</b>	<b>Komunalna direkcija</b>	<b>741.490</b>	<b>2.718.370</b>	<b>686.156</b>	<b>92,5</b>	<b>25,2</b>	<b>68,3</b>
<b>0801</b>	<b>Delo direkcije</b>	<b>1.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
74000107	sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD	1.910	0	0	0,0		0,0
<b>0803</b>	<b>Ceste</b>		<b>102.000</b>			0,0	0,0
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstr. Pohorske ulice		102.000				0,0
<b>0806</b>	<b>Komunalna hidrotehnika</b>	<b>373.493</b>	<b>1.281.716</b>	<b>343.025</b>	<b>91,8</b>	<b>26,8</b>	<b>34,2</b>
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	344.097	1.204.116	312.031	90,7	25,9	31,1
70471501	Priključne takse - Vodovod d.d.	6.782	42.000	12.368	182,4	29,4	1,2
70471502	Priključne takse - Nigrad d.d.	22.615	35.600	18.626	82,4	52,3	1,9
<b>0807</b>	<b>Komunalna energetika</b>	<b>55.538</b>	<b>42.440</b>	<b>18.689</b>	<b>33,6</b>	<b>44,0</b>	<b>1,9</b>
70471500	Priključne takse - Plinarna d.d.	42.416	42.000	18.250	43,0	43,5	1,8
70471503	Priključne takse - TOM d.o.o.	13.123	440	438	3,3	99,6	0,0
<b>0808</b>	<b>Čistilna naprava in kolektor</b>	<b>168.404</b>	<b>660.000</b>	<b>131.806</b>	<b>78,3</b>	<b>20,0</b>	<b>13,1</b>
71410001	namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CČN in kolektor	168.404	660.000	131.806	78,3	20,0	13,1
<b>0809</b>	<b>Ravnanje z odpadki</b>	<b>142.143</b>	<b>632.214</b>	<b>192.636</b>	<b>135,5</b>	<b>30,5</b>	<b>19,2</b>
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	0	200.000	43.854		21,9	4,4
704716	Ekološke takse	228	0	117	51,3		0,0
71410002	namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki	123.419	240.000	113.656	92,1	47,4	11,3
7E+07	uporaba odlagališča odpadkov	2.521	22.758	4.916	195,0	21,6	0,5
71419903	provizija CEGOR	294	400	288	98,2	72,1	0,0
74010101	sanacija odlagališča odpadkov	1.912	2.000	1.994	104,3	99,7	0,2
74010102	odškodnina za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	2.843	31.434	12.635	444,5	40,2	1,3
74010103	CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje	10.927	135.622	15.177	138,9	11,2	1,5
<b>10</b>	<b>Zavod za šport</b>	<b>24.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>170,8</b>	<b>100,0</b>	<b>4,1</b>
730000	Prej.donacije od dom. prav. oseb za tek. porabo-dršališče	0	1.000	1.000		100,0	0,1
74000100	Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju športa	24.000	40.000	40.000	166,7	100,0	4,0
<b>12</b>	<b>Zavod za varstvo okolja</b>	<b>508</b>	<b>11.000</b>	<b>3.183</b>	<b>626,8</b>	<b>28,9</b>	<b>0,3</b>
731000	Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo	508	6.700	1.687	332,2	25,2	0,2
74010008	Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za imisij.monit.podtalnice	0	4.300	1.496		34,8	0,1
<b>14</b>	<b>Služba za zaščito in reševanje</b>	<b>18.443</b>	<b>49.000</b>	<b>24.618</b>	<b>133,5</b>	<b>50,2</b>	<b>2,5</b>
704713	Požarna taksa	18.443	49.000	24.618	133,5	50,2	2,5
<b>18</b>	<b>Stanovanjsko gospodarstvo</b>	<b>202.571</b>	<b>296.662</b>	<b>136.060</b>	<b>67,2</b>	<b>45,9</b>	<b>13,5</b>
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	202.571	296.662	136.060	67,2	45,9	13,5
<b>19</b>	<b>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči</b>	<b>15.154</b>	<b>762.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	15.154	762.000	0	0,0	0,0	0,0
<b>20</b>	<b>Odd. za gospod. s PP ter prem. premoženjem</b>	<b>904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
74000111	Prej.sred.iz drž.pror.za inves.-Bolfenk-MK Upr.za kult.dedišč	904	0	0	0,0		0,0
<b>21</b>	<b>Služba za GIS ter obdelavo podatkov</b>	<b>0</b>	<b>13.880</b>	<b>3.608</b>		<b>26,0</b>	<b>0,4</b>
74000109	Prejeta sred.iz drž.pror.za investic.-MID projekt E-posl.obči	0	13.880	3.608		26,0	0,4
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.232.683</b>	<b>4.651.665</b>	<b>1.004.244</b>	<b>81,5</b>	<b>21,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>Prodaja obč. stvar. premoženja - skupaj (+10+18+19)</b>	<b>414.109</b>	<b>1.648.862</b>	<b>200.868</b>	<b>48,5</b>	<b>12,2</b>	

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - OCENA REALIZACIJE</b>						<b>PRILOGA 1/1</b>
Skup.podsk.	Naziv konta	Proračun 2003	Proračun 2003	Ocena	Razlika	
Konto.podk.		sprejet	veljaven	2003	(5-4)	
1	2	3	4	5	6	
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>18.281.134</b>	<b>18.501.134</b>	<b>17.201.284</b>	<b>-1.299.850</b>	
	<b>(70+71+72+73+74)</b>					
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>16.040.749</b>	<b>16.040.749</b>	<b>15.828.090</b>	<b>-212.658</b>	
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>12.724.945</b>	<b>12.724.945</b>	<b>12.326.644</b>	<b>-398.301</b>	
	<b>(700+701+702+703+704+705+706)</b>					
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>7.511.276</b>	<b>7.511.276</b>	<b>7.368.000</b>	<b>-143.276</b>	
<b>7000</b>	<b>Dohodnina</b>	<b>7.511.276</b>	<b>7.511.276</b>	<b>7.368.000</b>	<b>-143.276</b>	
700001	Dohodnina - letni poračun	7.511.276	7.511.276	228.000	-7.283.276	
700002	Akontacija dohodn. - od plač in drugih oseb. prejem. iz del. razmerja			6.280.000	6.280.000	
700003	Akontacija dohodn. - od pokojnin			85.000	85.000	
700004	Akontac. dohodn. - od prejemkov, dosež. na podlagi pogodbe o delu			136.000	136.000	
700005	Akon. doh. - od drugih prejem., vključno z nagradami in podob. prej.			21.700	21.700	
700006	Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od kmet. zemljišč			850	850	
700007	Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od gozd. zemljišč			650	650	
700008	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti			245.600	245.600	
700009	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posamez. prejemka			21.400	21.400	
700010	Akon. doh. - od dobička iz kapitala od nepremičnin			3.000	3.000	
700011	Akon. doh. - od dobič. iz kapit. od vredn. papir. in dr. deležev v kapitalu			9.200	9.200	
700012	Akon. doh. - od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku			83.800	83.800	
700013	Akon. doh. - od obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam			1.800	1.800	
700014	Akon. doh. - od doh. iz premoženja, dosež. z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali posl. prost., garaž in prost. za počitek in rekreac.			62.300	62.300	
700015	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - iz avtorskih pravic			146.000	146.000	
700016	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav			2.300	2.300	
700017	Zamudne obresti od dohodn. in premoženjskih pravic			40.400	40.400	
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>3.491.343</b>	<b>3.491.343</b>	<b>3.157.648</b>	<b>-333.695</b>	
<b>7030</b>	<b>Davki na nepremičnine</b>	<b>2.744.189</b>	<b>2.744.189</b>	<b>2.596.400</b>	<b>-147.789</b>	
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	14.500	14.500	15.300	800	
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.300	2.300	1.100	-1.200	
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.285.000	2.285.000	2.100.000	-185.000	
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	392.389	392.389	400.000	7.611	
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča	50.000	50.000	80.000	30.000	
<b>7031</b>	<b>Davki na premoženje</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>48</b>	<b>-62</b>	
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	110	110	48	-62	
<b>7032</b>	<b>Davki na dediščine in darila</b>	<b>22.544</b>	<b>22.544</b>	<b>26.200</b>	<b>3.656</b>	
703200	Davek na dediščine in darila	19.544	19.544	23.200	3.656	
703201	Zamudne obresti davkov občanov	3.000	3.000	3.000	0	
<b>7033</b>	<b>Davki na promet nepremičnin</b>	<b>724.500</b>	<b>724.500</b>	<b>535.000</b>	<b>-189.500</b>	
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	425.000	425.000	260.000	-165.000	
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	265.000	265.000	265.000	0	
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v RS	11.500	11.500	10.000	-1.500	
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	23.000	23.000	0	-23.000	
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>1.722.326</b>	<b>1.722.326</b>	<b>1.800.996</b>	<b>78.670</b>	
<b>7044</b>	<b>Davki na posebne storitve</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>87.000</b>	<b>-22.000</b>	
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	31.000	31.000	27.000	-4.000	
704404	Posebna taksa na igralne avtomate	78.000	78.000	60.000	-18.000	
<b>7047</b>	<b>Drugi davki na uporabo blaga in storitev</b>	<b>1.613.326</b>	<b>1.613.326</b>	<b>1.713.996</b>	<b>100.670</b>	
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	1.204.116	1.204.116	1.204.116	0	
70470000	stanje zbranih sredstev konec preteklega leta	369.116	369.116	369.116	0	
70470001	zbrana sredstva v tekočem letu	835.000	835.000	835.000	0	
704704	Turistična taksa	15.700	15.700	15.700	0	
704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	19.000	19.000	19.000	0	
704707	Kom. takse za taksam zavez. predm. - od fizičnih oseb in zasebnikov	520	520	1.100	580	
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.100	3.100	3.100	0	
704710	Odškodnina za sprem. namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda	0	0	90	90	
704713	Požarna taksa	49.000	49.000	49.000	0	
704714	Odškodnine od izkopanih rudnin (gramoz)	1.850	1.850	1.850	0	
704715	Priključne takse	120.040	120.040	120.040	0	
70471500	Plinama d.d.	42.000	42.000	42.000	0	
70471501	Vodovod d.d.	42.000	42.000	42.000	0	
70471502	Nigrad d.d.	35.600	35.600	35.600	0	
70471503	TOM d.o.o.	440	440	440	0	
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	200.000	200.000	300.000	100.000	
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>3.315.803</b>	<b>3.535.803</b>	<b>3.501.446</b>	<b>-34.357</b>	

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Proračun 2003	Proračun 2003	Ocena	Razlika
Konto.podk.		sprejet	veljaven	2003	(5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>(710+711+712+713+714)</b>				
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>1.732.832</b>	<b>1.732.832</b>	<b>1.649.365</b>	<b>-83.467</b>



Skup.podsk.	Naziv konta	Proračun 2003	Proračun 2003	Ocena	Razlika
Konto.podk.		sprejet	veljaven	2003	(5-4)
1	2	3	4	5	6
<b>7100</b>	<b>Prihodki od udel. na dobičku in dividend javnih podj., javnih skladov in javnih fin. institucij</b>	<b>218.769</b>	<b>218.769</b>	<b>193.765</b>	<b>-25.004</b>
710000	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	109.769	109.769	84.765	-25.004
71000004	<i>Snaga, javno podjetje d.o.o.</i>	22.700	22.700	0	-22.700
71000007	<i>Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor</i>	32.500	32.500	22.753	-9.747
71000008	<i>Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Maribor</i>	27.000	27.000	29.556	2.556
71000013	<i>Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.</i>	27.569	27.569	32.456	4.887
710001	Prih. od udeležbe na dobičku in divid. javnih skladov in jav. fin. inst.	109.000	109.000	109.000	0
71000100	<i>Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarnе, Maribor</i>	109.000	109.000	109.000	0
<b>7101</b>	<b>Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in fin. institucij</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>25.553</b>	<b>-2.147</b>
710100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij	25.300	25.300	22.700	-2.600
71010007	<i>STTC d.d.</i>	1.000	1.000	1.000	0
71010008	<i>Cestno podjetje Maribor d.d.</i>	2.600	2.600	0	-2.600
71010009	<i>ZIM d.o.o.</i>				
71010010	<i>Staninvest d.o.o.</i>	21.700	21.700	21.700	0
710101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih institucij	2.400	2.400	2.853	453
71010100	<i>Probanka d.d.</i>	2.400	2.400	2.853	453
<b>7102</b>	<b>Prihodki od obresti</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>116.000</b>	<b>6.000</b>
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000	1.000	1.000	0
710201	Prih. od obresti od vezanih tolaških depozitov iz nenamen. sredstev	90.000	90.000	90.000	0
710215	Drugi prihodki od obresti	19.000	19.000	25.000	6.000
<b>7103</b>	<b>Prihodki od premoženja</b>	<b>1.376.364</b>	<b>1.376.364</b>	<b>1.314.048</b>	<b>-62.316</b>
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	520.000	520.000	520.000	0
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	81.400	81.400	81.400	0
710304	Prih. od drugih najemnin	432.616	432.616	388.800	-43.816
71030400	<i>prihodki od najemnin za upravne prostore</i>	210.000	210.000	210.000	0
71030401	<i>prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč (vrtovi)</i>	20.000	20.000	1.300	-18.700
71030402	<i>prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove</i>	12.000	12.000	9.000	-3.000
71030403	<i>prihodki od najemnin javnih površin - za kioske</i>	25.000	25.000	26.000	1.000
71030404	<i>prihodki od najemnin za izobraževalni center Pekre</i>	1.500	1.500	1.500	0
71030405	<i>prihodki od parkirin v modri coni</i>	79.200	79.200	60.000	-19.200
71030406	<i>prihodki od parkirin na javnih parkiriščih</i>	84.916	84.916	81.000	-3.916
710305	Prihodki od zakupnin	15.000	175.000	17.500	-157.500
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	175.000	0	175.000	175.000
71030601	<i>prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina</i>	60.000	5.200	60.000	54.800
71030602	<i>prihodki od koncesije za upepeljevanje</i>	5.200	63.000	5.200	-57.800
71030603	<i>prihodki od koncesije za oglaševanje</i>	63.000	9.700	63.000	53.300
71030604	<i>prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic</i>	9.700	0	9.700	9.700
71030606	<i>prihodki od koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti</i>	6.500	0	6.500	6.500
71030609	<i>prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje</i>	30.600		30.600	30.600
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	7.890	7.890	7.890	0
710399	Drugi prihodki od premoženja	144.458	144.458	123.458	-21.000
71039900	<i>obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov</i>	115.000	115.000	94.000	-21.000
71039901	<i>prihodki od prevoznin v peš coni</i>	6.700	6.700	6.700	0
71039902	<i>uporabnina za odlaganje kom. odpadkov na deponijo Pobrežje</i>	22.758	22.758	22.758	0
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>82.900</b>	<b>-10.000</b>
<b>7111</b>	<b>Upravne takse</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>82.900</b>	<b>-10.000</b>
7111002	Upravne takse	82.900	82.900	82.900	0
71119900	Pristojbina za uporabo občinskih cest	10.000	10.000	0	-10.000
<b>712</b>	<b>DENARNE KAZNI</b>	<b>43.450</b>	<b>43.450</b>	<b>44.300</b>	<b>850</b>
<b>7120</b>	<b>Denarne kazni</b>	<b>43.450</b>	<b>43.450</b>	<b>44.300</b>	<b>850</b>
712001	Denarne kazni za prekrške	42.000	42.000	42.000	0
712005	Denarne kazni v upravnih izvršbi	200	200	300	100
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.250	1.250	2.000	750
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>26.416</b>	<b>26.416</b>	<b>26.676</b>	<b>260</b>
<b>7130</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>26.416</b>	<b>26.416</b>	<b>26.676</b>	<b>260</b>
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	1.780	1.780	1.780	0
713099	Drugi prihodki od prodaje	24.636	24.636	24.896	260
71309900	<i>prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije</i>	13.150	13.150	13.150	0
71309901	<i>prihodki od prodaje storitev Zavoda za prostorsko načrtovanje</i>	3.300	3.300	3.630	330
71309903	<i>prihodki od prodaje storitev GIS</i>	200	200	100	-100
71309904	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (DD)</i>	600	600	700	100
71309905	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (poslovni prostori)</i>	570	570	500	-70
71309906	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (KD)</i>	2.600	2.600	2.600	0
71309909	<i>prihodki od oglaševanja (ZZT)</i>	4.166	4.166	4.166	0
71309913	<i>za urejanje del. razmerij (MU za LTO)</i>	50	50	50	0
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.420.205</b>	<b>1.640.205</b>	<b>1.698.205</b>	<b>58.000</b>
<b>7141</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.420.205</b>	<b>1.640.205</b>	<b>1.698.205</b>	<b>58.000</b>
714100	Drugi nedavčni prihodki	900.000	900.000	900.000	0
71410001	<i>namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CČN in kolektorja</i>	660.000	660.000	660.000	0
71410002	<i>namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki</i>	240.000	240.000	240.000	0
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	218.000	218.000	270.000	52.000
714106	Prisp.in dopl.občanov za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja(dom.oskrba)	7.900	7.900	7.900	0
714107	Prisp. in doplač.občanov za izvaj. progr.investic.značaja	5.000	5.000	0	-5.000
71410704	<i>najemniki poslovnih prostorov</i>	5.000	5.000	0	-5.000
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	289.305	509.305	520.305	11.000

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Proračun 2003	Proračun 2003	Ocena	Razlika
Konto.podk.		sprejet	veljaven	2003	(5-4)
1	2	3	4	5	6
71419900	<i>prispevki občin za storitve v VVZ</i>	249.305	249.305	249.305	0
	<i>prispevki občin za storitve v VVZ - terjatev do občine Ruše</i>	27.600	27.600	27.600	0
71419901	<i>drugi prihodki</i>	10.000	10.000	21.000	11.000
71419902	<i>zavarovalnica</i>	2.000	2.000	2.000	0
71419903	<i>provizija CEGOR</i>	400	400	400	0
71419999	<i>namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami</i>		220.000	220.000	0

Skup.podsk.	Naziv konta	Proračun 2003	Proračun 2003	Ocena	Razlika
Konto.podk.		sprejet	veljaven	2003	(5-4)
1	2	3	4	5	6
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>1.648.862</b>	<b>1.648.862</b>	<b>747.700</b>	<b>-901.162</b>
	<b>(720+721+722)</b>				
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>692.862</b>	<b>692.862</b>	<b>553.700</b>	<b>-139.162</b>
<b>7200</b>	<b>Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</b>	<b>691.162</b>	<b>691.162</b>	<b>552.000</b>	<b>-139.162</b>
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	382.500	382.500	200.000	-182.500
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	296.662	296.662	340.000	43.338
720099	Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	12.000	12.000	12.000	0
<b>7201</b>	<b>Prihodki od prodaje prevoznih sredstev</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	1.700	1.700	1.700	0
<b>722</b>	<b>PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER. PREMOŽ.</b>	<b>956.000</b>	<b>956.000</b>	<b>194.000</b>	<b>-762.000</b>
<b>7221</b>	<b>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</b>	<b>956.000</b>	<b>956.000</b>	<b>194.000</b>	<b>-762.000</b>
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	956.000	956.000	194.000	-762.000
72210000	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	194.000	194.000	194.000	0
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	762.000	762.000	0	-762.000
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>7300</b>	<b>Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
730000	Prejete donacije in darila od dom. prav. oseb za tek. porabo	10.000	10.000	10.000	0
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>
<b>7310</b>	<b>Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>
731000	Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo	6.700	6.700	6.700	0
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>574.824</b>	<b>574.824</b>	<b>608.794</b>	<b>33.970</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH</b>	<b>574.824</b>	<b>574.824</b>	<b>608.794</b>	<b>33.970</b>
	<b>JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>				
<b>7400</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>333.591</b>	<b>333.591</b>	<b>361.897</b>	<b>28.306</b>
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	245.043	245.043	272.149	27.106
74000100	na področju športa	40.000	40.000	72.106	32.106
74000101	na področju šolstva	65.163	65.163	65.163	0
74000105	na področju uprave (telef. in ožičenje, inv.vzdrž.upr.zgradb) - Vlada RS	24.000	24.000	24.000	0
74000109	MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS	13.880	13.880	8.880	-5.000
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice	102.000	102.000	102.000	0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	88.548	88.548	89.748	1.200
74000401	za javna dela (ZZRS)	68.000	68.000	68.000	0
74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave	3.650	3.650	3.650	0
74000412	JD - str. org. (ZZRS)	1.500	1.500	2.000	500
74000413	ZZRS - mentorstvo	300	300	1.000	700
74000414	MG - priprava prostorske dokum. za razvojne potrebe turizma ZPN	7.098	7.098	7.098	0
74000415	ZZRS - financiranje lokalnih zaposlitvenih programov	8.000	8.000	8.000	0
<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</b>	<b>241.233</b>	<b>241.233</b>	<b>246.897</b>	<b>5.664</b>
740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	72.177	72.177	77.841	5.664
74010000	prihodki KS in MČ	67.727	67.727	67.727	0
74010005	za mladinsko raziskovalno dejavnost	150	150	150	0
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	4.300	4.300	4.300	0
74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS			5.664	5.664
740101	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	169.056	169.056	169.056	0
74010101	za sanacijo odlagališča odpadkov	2.000	2.000	2.000	0
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	31.434	31.434	31.434	0
74010103	za CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje	135.622	135.622	135.622	0
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>19.908.291</b>	<b>20.128.291</b>	<b>18.839.322</b>	<b>-1.288.969</b>
	<b>(40+41+42+43)</b>				
<b>III.</b>	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK</b>	<b>-1.627.157</b>	<b>-1.627.157</b>	<b>-1.638.038</b>	<b>-10.881</b>
	<b>(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>				
	<b>(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)</b>				

Skup.podsk.	Naziv konta		Proračun 2003	Proračun 2003	Ocena	Razlika
Konto.podk.			sprejet	veljaven	2003	(5-4)
1		2	3	4	5	6
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>						
<b>75</b>	<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)</b>	<b>74.162</b>	<b>74.162</b>	<b>85.518</b>	<b>11.356</b>
<b>750</b>		<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>
7503		Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	1.000	1.000	11.000	10.000
<b>751</b>		<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>73.162</b>	<b>73.162</b>	<b>74.518</b>	<b>1.356</b>
7512		Sred., pridoblj. s prodajo kap. deležev v privat. podjetjih	0	0	0	0
7513		Sred., prid. s prodajo drugih kap.deležev-Mariborski sejem	73.162	73.162	74.518	1.356
<b>44</b>	<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>440</b>		<b>DANA POSOJILA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4404		Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0
<b>441</b>		<b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>74.162</b>	<b>74.162</b>	<b>85.518</b>	<b>11.356</b>
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>50</b>	<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>884.000</b>	<b>884.000</b>	<b>884.000</b>	<b>0</b>
<b>500</b>		<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>884.000</b>	<b>884.000</b>	<b>884.000</b>	<b>0</b>
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	884.000	884.000	884.000	0
<b>55</b>	<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.475</b>	<b>475</b>
<b>550</b>		<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.475</b>	<b>475</b>
5501		Odplačila kreditov poslovnim bankam	200	200	175	-25
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.800	5.800	6.300	500
	<b>IX.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>878.000</b>	<b>878.000</b>	<b>877.525</b>	<b>-475</b>
	<b>X.</b>	<b>SPREMEN. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)</b>	<b>-674.995</b>	<b>-674.995</b>	<b>-674.995</b>	<b>0</b>
	<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)</b>	<b>1.627.157</b>	<b>1.627.157</b>	<b>1.638.038</b>	<b>10.881</b>
	<b>XII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>674.995</b>	<b>674.995</b>	<b>674.995</b>	<b>0</b>
	<b>XIII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skup.podsk.	Naziv konta	Proračun 2003	Proračun 2003	Ocena	Razlika
Konto.podk.		sprejet	veljaven	2003	(5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>NAMENSKI PRIHODKI</b>				
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	1.204.116	1.204.116	1.204.116	0
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	200.000	200.000	300.000	100.000
704704	Turistična taksa	15.700	15.700	15.700	0
704710	Odškodnina za sprem. namemb. kmetij, zemljišča in gozda	0	0	90	90
704713	Požarna taksa	49.000	49.000	49.000	0
704715	Priključne takse	120.040	120.040	120.040	0
70471500	<i>Plinarna d.d.</i>	42.000	42.000	42.000	0
70471501	<i>Vodovod d.d.</i>	42.000	42.000	42.000	0
70471502	<i>Nigrad d.d.</i>	35.600	35.600	35.600	0
70471503	<i>TOM d.o.o.</i>	440	440	440	0
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	7.890	7.890	7.890	0
714100	Drugi nedavčni prihodki	900.000	900.000	900.000	0
71410001	<i>namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CCN in kolektorja</i>	660.000	660.000	660.000	0
71410002	<i>namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki</i>	240.000	240.000	240.000	0
720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	382.500	382.500	200.000	-182.500
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	296.662	296.662	340.000	43.338
720099	Prih. od prodaje dr. zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	12.000	12.000	12.000	0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	1.700	1.700	1.700	0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	956.000	956.000	194.000	-762.000
72210000	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	194.000	194.000	194.000	0
72210001	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4</i>	762.000	762.000	0	-762.000
730000	Prejete donacije od dom. prav. oseb za tek. porabo	10.000	10.000	10.000	0
731000	Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo	6.700	6.700	6.700	0
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	221.043	221.043	248.149	27.106
74000100	<i>na področju športa</i>	40.000	40.000	72.106	32.106
74000101	<i>na področju šolstva</i>	65.163	65.163	65.163	0
74000109	<i>MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS</i>	13.880	13.880	8.880	-5.000
74000112	<i>MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice</i>	102.000	102.000	102.000	0
740004	Druga prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo	71.650	71.650	71.650	0
74000401	<i>za javna dela (ZZZ)</i>	68.000	68.000	68.000	0
74000408	<i>za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave</i>	3.650	3.650	3.650	0
740100	Prejeta sred. iz prorač. lokalnih skupnosti za tekočo porabo	4.450	4.450	4.450	0
74010005	<i>za mladinsko raziskovalno dejavnost</i>	150	150	150	0
74010008	<i>za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO</i>	4.300	4.300	4.300	0
740101	Prejeta sred. iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	192.214	192.214	192.214	0
71039902	<i>za uporabo odlagališča odpadkov</i>	22.758	2.000	22.758	20.758
71419903	<i>provizija CEGOR</i>	400	31.434	400	-31.034
74010101	<i>za sanacijo odlagališča odpadkov</i>	2.000	135.622	2.000	-133.622
74010102	<i>za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja</i>	31.434	0	31.434	31.434
74010103	<i>za CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje</i>	135.622	0	135.622	135.622
	<b>SKUPAJ NAMENSKI PRIHODKI</b>	<b>4.651.665</b>	<b>4.651.665</b>	<b>3.877.699</b>	<b>-773.966</b>
	Skupaj nenamenski prihodki	13.629.470	13.629.470	13.323.585	-305.884

Skup.podsk.	Naziv konta	Proračun 2003	Proračun 2003	Ocena	Razlika
Konto.podk.		sprejet	veljaven	2003	(5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>NAMENSKI PRIHODKI PO STROŠKOVNIH MESTIH</b>				
	<b>Prodaja občinskega stvarnega premoženja</b>	<b>590.200</b>	<b>590.200</b>	<b>407.700</b>	<b>-182.500</b>
720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	382.500	382.500	200.000	-182.500
720099	Prih. od prodaje dr. zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	12.000	12.000	12.000	0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	1.700	1.700	1.700	0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	194.000	194.000	194.000	0
	<b>03 Odelek za finance</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
74000401	Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za javna dela	68.000	68.000	68.000	0
	<b>04 Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>65.313</b>	<b>65.313</b>	<b>65.313</b>	<b>0</b>
74000101	Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju šolstva	65.163	65.163	65.163	0
74010005	Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za mladin.razisk.dejavnost	150	150	150	0
	<b>05 Oddelek za splošne in pravne zadeve</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
730000	Prej.donacije od dom. prav. oseb za tek. porabo-štipendije	9.000	9.000	9.000	0
	<b>06 Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>	<b>27.240</b>	<b>27.240</b>	<b>27.330</b>	<b>90</b>
704704	Turistična taksa	15.700	15.700	15.700	0
704710	Odškodnina za sprem. namemb. kmetij. zemljišča in gozda	0	0	90	90
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	7.890	7.890	7.890	0
74000408	Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-Bolfenk-objekt in oskrbnik	3.650	3.650	3.650	0
	<b>08 Komunalna direkcija</b>	<b>2.718.370</b>	<b>2.718.370</b>	<b>2.818.370</b>	<b>100.000</b>
	<b>0803 Ceste</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstr. Pohorske ulice	102.000	102.000	102.000	0
	<b>0806 Komunalna hidrotehnika</b>	<b>1.281.716</b>	<b>1.281.716</b>	<b>1.281.716</b>	<b>0</b>
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	1.204.116	1.204.116	1.204.116	0
70471501	Priključne takse - Vodovod d.d.	42.000	42.000	42.000	0
70471502	Priključne takse - Nigrad d.d.	35.600	35.600	35.600	0
	<b>0807 Komunalna energetika</b>	<b>42.440</b>	<b>42.440</b>	<b>42.440</b>	<b>0</b>
70471500	Priključne takse - Plinarna d.d.	42.000	42.000	42.000	0
70471503	Priključne takse - TOM d.o.o.	440	440	440	0
	<b>0808 Čistilna naprava in kolektor</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>
71410001	namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CCN in kolektorja	660.000	660.000	660.000	0
	<b>0809 Ravnanje z odpadki</b>	<b>632.214</b>	<b>632.214</b>	<b>732.214</b>	<b>100.000</b>
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	200.000	200.000	300.000	100.000
71410002	namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki	240.000	240.000	240.000	0
71039902	uporaba odlagališča odpadkov	22.758	22.758	22.758	0
71419903	provizija CEGOR	400	400	400	0
74010101	sanacija odlagališča odpadkov	2.000	2.000	2.000	0
74010102	odškodnina za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	31.434	31.434	31.434	0
74010103	CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje	135.622	135.622	135.622	0
	<b>10 Zavod za šport</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>73.106</b>	<b>32.106</b>
730000	Prej.donacije od dom. prav. oseb za tek. porabo-drsališče	1.000	1.000	1.000	0
74000100	Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju športa	40.000	40.000	72.106	32.106
	<b>12 Zavod za varstvo okolja</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
731000	Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo	6.700	6.700	6.700	0
74010008	Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za imisij.monit.podtalnice	4.300	4.300	4.300	0
	<b>14 Služba za zaščito in reševanje</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>
704713	Požarna taksa	49.000	49.000	49.000	0
	<b>18 Stanovanjsko gospodarstvo</b>	<b>296.662</b>	<b>296.662</b>	<b>340.000</b>	<b>43.338</b>
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	296.662	296.662	340.000	43.338
	<b>19 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>	<b>0</b>	<b>-762.000</b>
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	762.000	762.000	0	-762.000
	<b>21 Služba za GIS ter obdelavo podatkov</b>	<b>13.880</b>	<b>13.880</b>	<b>8.880</b>	<b>-5.000</b>
74000109	Prejeta sred.iz drž.pror.za investic.-MID projekt E-posl.občin	13.880	13.880	8.880	-5.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.651.665</b>	<b>4.651.665</b>	<b>3.877.699</b>	<b>-773.966</b>
	<b>Prodaja obč. stvar. premoženja - skupaj (+10+18+19)</b>	<b>1.648.862</b>	<b>1.648.862</b>	<b>747.700</b>	<b>-901.162</b>

PREGLED TERJATEV PO STROŠKOVNIH MESTIH				Odpрта terjatev na dan 30.6.2003 valuta do 31.12.2001	Odpрта terjatev po stanju na dan 31.12.2002	2.1.2003 - 30.6.2003			PRILOGA 1/2 Odpрта terjatev po stanju 30.6.2003
SM	Naziv SM	Konto/P artner	Naziv konta/Naziv partnerja			Fakturirano	Plačano	Odpрта terjatev	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7-8)	10
<b>0301</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>								
	120004		Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	27.568	7.827	19.741	19.741
	141013		Kratk.terj.do neposr.upor.pror.obč.-delitvene bilance	159	451	0	89	-89	362
	142000		Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	22	47	54	-7	15
			<b>Skupaj</b>	<b>159</b>	<b>473</b>	<b>27.615</b>	<b>7.970</b>	<b>19.645</b>	<b>20.118</b>
	0283		Občina Duplek	159					
			<b>Skupaj</b>	<b>159</b>					
<b>0401</b>	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>								
	120004		Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	785	785	0	0
	142000		Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	44	68	87	-19	25
			<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>853</b>	<b>872</b>	<b>-19</b>	<b>25</b>
<b>0402</b>	<b>PREDŠOLSKA VZGOJA</b>								
	141000		Kratk.terj.do neposr.upor.pror.občine-družb.dej.	1.012	85.278	76.283	127.065	-50.782	34.496
	141001		Kratk.terj.do neposr.upor.pror.občine-družb.dej.	0	784	-784	0	-784	0
	141012		Kratk.terj.do neposr.upor.obč.-tožene terjatve	7.873	7.488	24.983	24.598	385	7.873
			<b>Skupaj</b>	<b>8.885</b>	<b>93.550</b>	<b>100.482</b>	<b>151.663</b>	<b>-51.181</b>	<b>42.369</b>
	0284		Občina Gorišnica	-17					
	0289		Občina Ruše	7.488					
	0296		Mestna občina Ptuj	385					
	0503		Občina Hoče - Slivnica	-11					
	0504		Občina Miklavž	1.040					
			<b>Skupaj</b>	<b>8.885</b>					
<b>0403</b>	<b>ŠOLSTVO</b>								
	140008		Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-ostalo	0	6.218	-6.218	0	-6.218	0
	142000		Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0	0	0
			<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>6.218</b>	<b>-6.218</b>	<b>0</b>	<b>-6.218</b>	<b>0</b>
<b>0407</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>								
	142000		Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	18	36	40	-4	14
	143006		Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	0	109.000	0	109.000	-109.000	0
			<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>109.018</b>	<b>36</b>	<b>109.040</b>	<b>-109.004</b>	<b>14</b>
<b>0501</b>	<b>ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE</b>								
	120004		Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	39	39	0	0
	140008		Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-ostalo	0	0	1.018	1.018	0	0
	142000		Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	7	18	18	0	7
	143006		Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	0	45	27	63	-36	9
			<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>1.102</b>	<b>1.138</b>	<b>-36</b>	<b>16</b>
<b>0601</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>								
	120004		Terjatve do kupcev-ostalo	928	7.928	0	7.000	-7.000	928
	140001		Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-obratovalni stroški	0	393	2.358	1.965	393	786
	143006		Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	0	132	0	0	0	132
			<b>Skupaj</b>	<b>928</b>	<b>8.452</b>	<b>2.358</b>	<b>8.965</b>	<b>-6.607</b>	<b>1.845</b>
<b>0801</b>	<b>KOMUNALNA DIREKCIJA</b>								
	120004		Terjatve do kupcev-ostalo	64.602	224.425	381.621	457.179	-75.558	148.867
	120015		Terjatve do kupcev-komunalna taksa za oglaševanje	2.162	9.501	13.256	11.172	2.084	11.585
	120016		Terjatve do kupcev-nadomestilo za oglaševanje	0	4.963	30.076	28.006	2.070	7.033
	120018		Terjatve do kupcev-državna taksa	0	248.862	154.929	349.305	-194.376	54.486
	120095		Terjatve do kupcev-prisilne poravnave	0	3	0	0	0	3
	141005		Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.občine-ostalo	0	38.673	1.902	33.764	-31.862	6.811
	141012		Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.občine-tožene	0	0	2.286	2.284	2	2
			<b>Skupaj</b>	<b>66.764</b>	<b>526.427</b>	<b>584.070</b>	<b>881.710</b>	<b>-297.640</b>	<b>228.787</b>
	0008		NIGRAD javno komunalno podjetje	64.602					

SM	Naziv SM	Konto/Partner	Naziv konta/Naziv partnerja	Odporna terjatev na dan 30.6.2003 valuta do 31.12.2001	Odporna terjatev po stanju na dan 31.12.2002	2.1.2003 - 30.6.2003			Odporna terjatev po stanju 30.6.2003
						Fakturirano	Plačano	Odporna terjatev	
1	2	3	4		6	7	8	9(7-8)	10
<b>0802</b>	<b>OKOLJE IN PROSTOR</b>								
	141005		Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.občine-ostalo	37	37	0	0	0	37
	141012		Kratk.terj.do neposr.upor.obč.-tožene terjatve	1.176	1.176	0	0	0	1.176
			<b>Skupaj</b>	<b>1.213</b>	<b>1.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213</b>
	0283		Občina Duplek	1.176					
	0503		OBČINA HOČE-SLIVNICA	37					
			<b>Skupaj</b>	<b>1.213</b>					
<b>0805</b>	<b>PROMET</b>								
	120017		Terj.do kupcev-prevoznina v peš coni	0	0	3.563	3.481	82	82
	120070		Terj.do kupcev-vstopna kartica-peš cona	0	0	383	383	0	0
			<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.946</b>	<b>3.864</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>0901</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE</b>								
	141010		Kratk.terj.do neposr.upor.pror.obč.-delo obč.organov	0	3.963	0	4.264	-4.264	-301
			<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>3.963</b>	<b>0</b>	<b>4.264</b>	<b>-4.264</b>	<b>-301</b>
<b>1001</b>	<b>ZAVOD ZA ŠPORT</b>								
	120004		Terjatve do kupcev-ostalo	0	5.000	0	5.000	-5.000	0
			<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>1101</b>	<b>ZAVOD ZA TURIZEM</b>								
	120004		Terjatve do kupcev-ostalo	126	2.531	-98	2.308	-2.406	125
	120096		Terjatve do kupcev-tožene terjatve-ostalo	98	28	98	28	70	98
	141005		Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.občine-ostalo		32	-32	0	-32	0
	141012		Kratk.terj.do neposr.upor.obč.-tožene terjatve	32		32		32	32
	142000		Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo		896	-98	798	-896	0
	142099		Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-tožene	98		98		98	
	143006		Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	6.097	6.097	0	4.355	-4.355	1.742
			<b>Skupaj</b>	<b>6.451</b>	<b>9.585</b>	<b>0</b>	<b>7.489</b>	<b>-7.489</b>	<b>2.096</b>
<b>1201</b>	<b>ZAVOD ZA VARSTVO OKOLJA</b>								
	140008		Kratk.terj.do neposr.porab.pror.države-ostalo	0	25	0	0	0	25
	141010		Kratk.terj.do neposred.uporabnikov prorač.države-delo obč.organov	0	1.577	0	1.577	-1.577	0
			<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>1.603</b>	<b>0</b>	<b>1.577</b>	<b>-1.577</b>	<b>26</b>
<b>1301</b>	<b>MESTNI INŠPEKTORAT</b>								
	120069		Terjatve do kupcev-mandatne kazni	0	137.712	0	0	0	137.712
	141010		Kratk.terj.do neposred.uporabnikov prorač.države-delo obč.organov	2.027	4.779	7.470	8.042	-572	4.207
	142000		Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	36	90	90	0	36
			<b>Skupaj</b>	<b>2.027</b>	<b>142.527</b>	<b>7.560</b>	<b>8.132</b>	<b>-572</b>	<b>141.955</b>
	0503		OBČINA HOČE-SLIVNICA	2.027					
			<b>Skupaj</b>	<b>2.027</b>					
<b>1401</b>	<b>SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE</b>								
	120000		Terjatve do kupcev-najemniki upravnih prostorov	0	235	360	595	-235	0
			<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>360</b>	<b>595</b>	<b>-235</b>	<b>0</b>
<b>1402</b>	<b>POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE</b>								
	142000		Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	1.032	940	1.684	-744	288
	143006		Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.občine-ostalo	0	5.142	0	0	0	5.142
			<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>6.175</b>	<b>940</b>	<b>1.684</b>	<b>-744</b>	<b>5.431</b>
<b>1801</b>	<b>STANOVANJSKI SKLAD</b>								
	120000		Terjatve do kupcev-najemniki upravnih prostorov	0	0	381	374	7	7
	120004		Terjatve do kupcev-ostalo	76	136	0	136	-136	0
	120063		Terjatve do kupcev-prodaja stanovanj JMSSM-Staninvest d.o.o.	0	26.012	0	0	0	26.012
	120064		Terjatve do kupcev-najem.social.stanov. JMSSM-Staninves	0	27.461	0	1.034	-1.034	26.427
	120065		Terjatve do kupcev-najem.službena.stanov. JMSSM-Staninves	0	2.124	0	87	-87	2.037
	120066		Terjatve do kupcev-najem.denacion.stanov. JMSSM-Staninves	0	19.609	0	976	-976	18.633
	120067		Terjatve do kupcev-najem.neprofit.stanov. JMSSM-Staninves	0	825	0	66	-66	759
	120068		Terjatve do kupcev-najem.varovana stanov. JMSSM-Staninves	0	79	0	36	-36	43
	143006		Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	0	0	2.710	2.710	0	0
			<b>Skupaj</b>	<b>76</b>	<b>76.245</b>	<b>3.091</b>	<b>5.419</b>	<b>-2.328</b>	<b>73.917</b>



SM	Naziv SM	Konto/Partner	Naziv konta/Naziv partnerja	Odperta terjatev na dan 30.6.2003 valuta do 31.12.2001	Odperta terjatev po stanju na dan 31.12.2002	2.1.2003 - 30.6.2003			Odperta terjatev po stanju 30.6.2003
						Fakturirano	Plačano	Odperta terjatev	
1	2	3	4		6	7	8	9(7-8)	10
<b>1901</b>	<b>JP ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI</b>								
	120003	Terjatve do kupcev-najemniki poslovnih prostorov		11.059	3.081	2.602	1.489	1.113	4.194
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo		1.370	11.001	1.637	10.486	-8.849	2.152
	120005	Terjatve do kupcev-NUSZ		0	281.615	0	0	0	281.615
	120006	Terjatve do kupcev-NUSZ zamudne obresti		0	88.712	0	0	0	88.712
	120008	Terjatve do kupcev-stavbna zemljišča Staninvest		0	14.385	0	0	0	14.385
	120009	Terjatve do kupcev-druge najemnine (vrtovi)		0	1.672	-1.672	0	-1.672	0
	120010	Kratk.terj.do neposr.porab.-DURS-NUSZ-pravne osebe		0	341.582	944.751	951.070	-6.319	335.263
	120011	Kratk.terj.do neposr.porab.-zam.obr.DURS-NUSZ-pravne osebe		0	124.140	48.892	15.426	33.466	157.606
	120012	Kratk.terj.do neposr.porab.-DURS-NUSZ-fizične osebe		0	242.343	227.774	211.512	16.262	258.605
	120013	Kratk.terj.do neposr.porab.-zam.obr.DURS-NUSZ-fizične osebe		0	22.508	15.018	20.599	-5.581	16.927
	120019	Terjatve do kupcev-JP pravne osebe		0	92.861	0	0	0	92.861
	120029	Terjatve do kupcev-JP fizične osebe		0	28.557	0	0	0	28.557
	120049	Terjatve do kupcev-JP druge		0	3.574	0	0	0	3.574
	120050	Terjatve do kupcev-NUSZ-Staninvest		0	1.755	0	0	0	1.755
	120051	Terjatve do kupcev-NUSZ-SZ Smreka		0	163	0	22	-22	141
	120054	Terjatve do kupcev-NUSZ-Major Domus		0	346	0	0	0	346
	120061	Terjatve do kupcev-prodaja zemljišč JP-GSZ		0	747.544	246	2.442	-2.196	745.348
	120071	Terjatve do kupcev-prodaja zemljišč JP-GSZ		0	0	56.982	49.155	7.827	7.827
		<b>Skupaj</b>		<b>12.429</b>	<b>2.005.837</b>	<b>1.296.230</b>	<b>1.262.201</b>	<b>34.029</b>	<b>2.039.866</b>
<b>2001</b>	<b>ODD.ZA GOSP.S POSL.IN UP.R.PROST. TER OBČIN.PREM.</b>								
	120001	Terjatve do kupcev-obratovalni stroški		0	2.317	2.633	2.523	110	2.427
	121000	Terjatve do kupcev v tujini		0	86	0	87	-87	-1
	140001	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-obratovalni stroški		1.447	15.219	47.125	47.135	-10	15.209
	140008	Kratk.terj.do neposred.upor.pror.občine-ostalo		0	0	608	608	0	0
	142000	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo		0	7	18	18	0	7
	143000	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo		0	101	383	250	133	234
		<b>Skupaj</b>		<b>1.447</b>	<b>17.730</b>	<b>50.767</b>	<b>50.621</b>	<b>146</b>	<b>17.876</b>
	<b>1315</b>	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE ZADEVE		1.447					
		<b>Skupaj</b>		<b>1.447</b>					
<b>2002</b>	<b>UPRAVNI PROSTORI</b>								
	120000	Terjatve do kupcev-najemniki upravnih prostorov		13.443	15.071	3.235	3.542	-307	14.764
	120001	Terjatve do kupcev-obratovalni stroški		1.895	2.227	0	507	-507	1.720
	120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve-ostalo		2.216	2.217	0	0	0	2.217
	140001	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-obratovalni stroški		102	102	0	0	0	102
	140006	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-naj.upravnih prost.		0	27.538	83.157	82.579	578	28.116
	142005	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-naj.upravnih prostorov		20.095	37.326	28.419	18.502	9.917	47.243
	143005	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-naj.upravnih prostorov		0	995	2.046	0	2.046	3.041
		<b>Skupaj</b>		<b>37.752</b>	<b>85.477</b>	<b>116.857</b>	<b>105.130</b>	<b>11.727</b>	<b>97.204</b>
<b>2003</b>	<b>POSLOVNI PROSTORI</b>								
	120003	Terjatve do kupcev-najemniki poslovnih prostorov		19.226	172.241	212.511	248.983	-36.472	135.769
	120007	Terjatve do kupcev-najemnine Staninvest		0	123.032	-330	3.937	-4.267	118.765
	120008	Terjatve do kupcev-stavbna zemljišča Staninvest		0	0	0	34	-34	-34
	120014	Terjatve do kupcev-najemnine vojašnica Melje-Staninvest		0	46.408	-841	0	-841	45.567
	120062	Terjatve do kupcev-prodaja posl.objektov in posl.prostorov		0	7.880	3.499	11.379	-7.880	0
	120095	Terjatve do kupcev-prisilne poravnave		0	50	0	0	0	50
	120097	Terjatve do kupcev-vojašnica Melje najemnine posl.prostorov		23.398	25.084	-584	0	-584	24.500
	120098	Terjatve do kupcev-poravnalne pogodbe poslovnih prostorov		6.880	15.090	0	1.979	-1.979	13.111
	120099	Terjatve do kupcev-tožene najemnine poslovnih prostorov		68.238	58.375	30.995	10.915	20.080	78.455
		<b>Skupaj</b>		<b>117.742</b>	<b>448.161</b>	<b>245.250</b>	<b>277.227</b>	<b>-31.977</b>	<b>416.184</b>
		<b>1. Skupaj (2+3)</b>		<b>255.872</b>	<b>3.547.984</b>	<b>2.435.299</b>	<b>2.894.561</b>	<b>-459.262</b>	<b>3.088.722</b>
		<b>2. Skupaj v tožbi</b>		<b>79.601</b>	<b>69.284</b>	<b>58.362</b>	<b>37.825</b>	<b>20.537</b>	<b>89.821</b>
		<b>3. Skupaj drugi</b>		<b>176.272</b>	<b>3.478.700</b>	<b>2.376.937</b>	<b>2.856.736</b>	<b>-479.799</b>	<b>2.998.901</b>

## REALIZACIJA ODHODKOV PO UPORABNIKIH V OBDOBJU I-VI/2003

							PRILOGA 2		
							v tisočih SIT		
SM	SP	PP	Opis	Realizacija	FN 2003	Realizacija	Indeks	Indeks	
				I-VI/2002		I - VI/2003	7:5	7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>0101</b>			<b>KABINET ŽUPANA</b>	<b>88.466</b>	<b>178.518</b>	<b>83.176</b>	<b>94</b>	<b>47</b>	
	<b>03</b>		<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>88.466</b>	<b>178.518</b>	<b>83.176</b>	<b>94</b>	<b>47</b>	
		1100	PLAČE	65.674	134.849	67.056	102	50	
		2100	MATERIALNI STROŠKI	6.672	10.163	3.369	50	33	
		2147	PROSLAVE, PRIREDITVE, SODELOVANJA	16.121	33.506	12.751	79	38	
<b>0201</b>			<b>SLUŽBA MESTNEGA SVETA</b>	<b>92.721</b>	<b>206.548</b>	<b>97.614</b>	<b>105</b>	<b>47</b>	
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>21.786</b>	<b>48.101</b>	<b>24.386</b>	<b>112</b>	<b>51</b>	
		1101	PLAČE	21.127	45.251	23.667	112	52	
		2101	MATERIALNI STROŠKI	659	2.850	718	109	25	
	<b>03</b>		<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>70.936</b>	<b>158.447</b>	<b>73.228</b>	<b>103</b>	<b>46</b>	
		2155	NAGRADE IN PRIZNANJA	272	4.000	0	0	0	
		2156	VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA	0	9.000	7.533		84	
		8210	FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU	6.243	31.626	15.813	253	50	
		8240	FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV	26.370	32.400	15.300	58	47	
		2151	MESTNI SVET	27.051	51.660	26.516	98	51	
		2152	NADZORNI ODBOR	3.883	9.459	2.217	57	23	
		2153	ODBORI IN KOMISIJE	6.182	18.302	5.499	89	30	
		2154	VARNOSTNI SOSVET	935	2.000	350	37	17	
<b>0301</b>			<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>	<b>125.201</b>	<b>347.845</b>	<b>101.023</b>	<b>81</b>	<b>29</b>	
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>63.318</b>	<b>144.191</b>	<b>68.716</b>	<b>109</b>	<b>48</b>	
		1102	PLAČE	54.715	127.190	62.325	114	49	
		2102	MATERIALNI STROŠKI	8.604	17.001	6.391	74	38	
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>3.825</b>	<b>24.714</b>	<b>4.398</b>	<b>115</b>	<b>18</b>	
		2185	UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	230	8.714	1.728	751	20	
		8383	DRUGI ODHODKI	3.595	16.000	2.670	74	17	
	<b>04</b>		<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>280</b>	<b>13.286</b>	<b>172</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	
		6102	OBRESTI - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	280	13.286	172	61	1	
	<b>06</b>		<b>REZERVE</b>	<b>54.908</b>	<b>154.925</b>	<b>22.000</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	
		1310	PRORAČUNSKA REZERVA	54.908	90.000	22.000	40	24	
		1320	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	64.925	0		0	
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>1.637</b>	<b>5.720</b>	<b>3.363</b>	<b>205</b>	<b>59</b>	
		9400	RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA	1.637	5.720	3.363	205	59	
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>1.233</b>	<b>5.009</b>	<b>2.375</b>	<b>193</b>	<b>47</b>	
		3381	JAVNA DELA	1.233	5.009	2.375	193	47	
<b>04</b>			<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.690.752</b>	<b>6.551.866</b>	<b>2.604.052</b>	<b>97</b>	<b>40</b>	
<b>0401</b>			<b>Delo oddelka</b>	<b>70.855</b>	<b>160.156</b>	<b>71.947</b>	<b>102</b>	<b>45</b>	
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>60.890</b>	<b>135.439</b>	<b>67.312</b>	<b>111</b>	<b>50</b>	
		1103	PLAČE	58.698	130.125	65.065	111	50	
		2103	MATERIALNI STROŠKI	2.192	5.314	2.247	103	42	
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>7.059</b>	<b>17.613</b>	<b>1.301</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	
		2184	STROŠKI POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI ODDELKA	7.059	17.613	1.301	18	7	
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>2.906</b>	<b>7.104</b>	<b>3.334</b>	<b>115</b>	<b>47</b>	
		3370	JAVNA DELA	2.906	7.104	3.334	115	47	
<b>0402</b>			<b>Predšolska vzgoja</b>	<b>1.115.553</b>	<b>2.612.789</b>	<b>1.153.830</b>	<b>103</b>	<b>44</b>	
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>1.112.485</b>	<b>2.401.373</b>	<b>1.152.025</b>	<b>104</b>	<b>48</b>	
		1200	OSNOVNI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE	1.093.723	2.348.636	1.128.583	103	48	
		1206	OSNOVNA DEJAVNOST ZASEBNIH VRTCEV	0	10.671	4.320		40	
		4220	STORITVE VRTCEV IZ DRUGIH OBČIN	18.762	42.065	19.122	102	45	
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>1.057</b>	<b>116.222</b>	<b>622</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	

							v tisočih SIT	
SM	SP	PP	Opis	Realizacija I-VI/2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1012	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	455	80.399	622	137	1
		2230	OBNOVA OPREME	602	35.823	0	0	0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>2.011</b>	<b>3.997</b>	<b>1.183</b>	<b>59</b>	<b>30</b>
		2200	PROGRAMI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE	538	0	0	0	0
		3340	JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE	1.473	3.997	1.183	80	30
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>91.196</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1010	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0	91.196	0		0
<b>0403</b>			<b>Šolstvo</b>	<b>436.325</b>	<b>1.415.192</b>	<b>458.470</b>	<b>105</b>	<b>32</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>344.092</b>	<b>693.655</b>	<b>369.580</b>	<b>107</b>	<b>53</b>
		1201	DEJAVNOST OSNOVNE ŠOLE	309.071	606.794	333.683	108	55
		1231	OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE	1.635	3.437	1.635	100	48
		1261	IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	1.788	17.431	1.695	95	10
		2201	SVETOVAI. CENTER ZA OTR., MLADOST. IN STARŠE	31.598	65.993	32.568	103	49
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>54.424</b>	<b>264.530</b>	<b>1.504</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
		1022	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	51.780	214.346	184	0	0
		2231	OBNOVA OPREME	2.644	50.184	1.321	50	3
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>29.010</b>	<b>72.209</b>	<b>25.095</b>	<b>87</b>	<b>35</b>
		2210	VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO	964	219	0	0	0
		2212	OBČINSKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO	23.292	61.738	20.587	88	33
		3350	JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA	4.755	10.252	4.508	95	44
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>8.799</b>	<b>384.797</b>	<b>62.290</b>	<b>708</b>	<b>16</b>
		1020	NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	8.799	384.797	62.290	708	16
<b>0405</b>			<b>Kultura</b>	<b>645.711</b>	<b>1.299.580</b>	<b>455.907</b>	<b>71</b>	<b>35</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>423.857</b>	<b>980.089</b>	<b>414.201</b>	<b>98</b>	<b>42</b>
		1202	REDNA DEJAVNOST KULTURNIH USTANOV	340.952	748.118	353.325	104	47
		1232	LJUBITELJSKA KULTURA	17.003	37.475	10.743	63	29
		1262	URBANA MLADINSKA KULTURA	28.909	66.956	27.694	96	41
		1266	SOFINANCIRANJE STALNIH PROGRAMOV	12.742	52.555	14.011	110	27
		1267	SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV	17.508	63.624	0	0	0
		1268	GLAZERJEVE NAGRADE	6.743	8.800	8.283	123	94
		1269	TEK. VZDRŽ. JAVNIH SPOMENIKOV IN OBELEŽIJ	0	2.561	144		6
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>0</b>	<b>75.694</b>	<b>221</b>		<b>0</b>
		1033	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	0	48.993	221		0
		2232	OBNOVA OPREME	0	26.701	0		0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>2.128</b>	<b>8.202</b>	<b>3.578</b>	<b>168</b>	<b>44</b>
		3600	JAVNA DELA	2.128	8.202	3.578	168	44
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>219.726</b>	<b>235.595</b>	<b>37.906</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
		1031	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	219.726	235.595	37.906	17	16
<b>0406</b>			<b>Socialno varstvo</b>	<b>256.394</b>	<b>806.289</b>	<b>356.371</b>	<b>139</b>	<b>44</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>233.079</b>	<b>532.653</b>	<b>230.816</b>	<b>99</b>	<b>43</b>
		1203	REDNA DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO	23.977	41.295	20.716	86	50
		1205	CENTER ZA POMOČ NA DOMU	41.826	98.370	39.677	95	40
		2204	SPECIFIČNI OBČINSKI SOCIALNI PROGRAMI	12.028	27.483	11.922	99	43
		2205	SOCIALNO HUMANITARNA DRUŠTVA	15.186	44.034	0	0	0
		3110	SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE	140.062	321.471	158.501	113	49
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>0</b>	<b>2.956</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		1013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	0	1.500	0		0
		2234	OBNOVA OPREME	0	1.456	0		0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>23.314</b>	<b>123.660</b>	<b>29.795</b>	<b>128</b>	<b>24</b>
		3111	OBČINSKE SOCIALNO VARSTEVE SUBVENCije	17.543	104.868	21.819	124	21
		3120	JAVNA DELA	5.772	18.792	7.975	138	42
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>147.020</b>	<b>95.760</b>		<b>65</b>
		1060	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0	147.020	95.760		65
<b>0407</b>			<b>Zdravstvo</b>	<b>165.915</b>	<b>257.861</b>	<b>107.527</b>	<b>65</b>	<b>42</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>93.888</b>	<b>225.651</b>	<b>105.110</b>	<b>112</b>	<b>47</b>

							v tisočih SIT	
SM	SP	PP	Opis	Realizacija I-VI/2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2207	PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA	0	19.864	0		0
		3200	ZDRAVSTVENO ZAV. OSEB BREZ PREJEMKOV	85.051	187.740	94.918	112	51
		4410	ZAGOTAVLJANJE MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE	8.837	18.047	10.192	115	56
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		2235	OBNOVA OPREME		1.500	0		0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>8.553</b>	<b>5.051</b>	<b>2.417</b>	<b>28</b>	<b>48</b>
		3121	JAVNA DELA NA PODROČJU ZDRAVSTVA	0	2.256	1.508		67
		4420	PROJEKT CENTER ZDRAVO MESTO	8.285	1.422	0	0	0
		4421	VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC	268	1.373	909	339	66
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>63.474</b>	<b>25.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1070	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	63.474	25.659	0	0	0
<b>0501</b>			<b>ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE</b>	<b>120.104</b>	<b>451.031</b>	<b>144.396</b>	<b>120</b>	<b>32</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>85.319</b>	<b>195.668</b>	<b>107.175</b>	<b>126</b>	<b>55</b>
		1104	PLAČE	67.452	145.402	77.326	115	53
		2104	MATERIALNI STROŠKI	17.867	50.266	29.849	167	59
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>14.723</b>	<b>163.384</b>	<b>26.469</b>	<b>180</b>	<b>16</b>
		2160	STR. POSTOPKOV V ZVEZI Z DENACIONALIZACIJO	0	736	110		15
		2161	UREJANJE PREMOŽENJSKO PRAVNIH STANJ	2.693	15.000	6.842	254	46
		2162	PRIDOBITEV ISO STANDARDA	1.750	5.016	0	0	0
		2163	IZVEDBA SPREMEMB MEJE NASELJA MARIBOR	26	1.262	0	0	0
		2164	EVROPSKE ZADEVE	599	1.578	0	0	0
		2165	E - MESTO	0	8.000	3.187		40
		3420	ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MARIBOR	0	23.340	6.435		28
		8102	DELOVANJE KS IN MČ	9.654	30.224	9.895	102	33
		8103	PRENAKAZILO PRIHODKOV KS IN MČ	0	67.727	0		0
		8104	DELOVANJE ORGANOV KS IN MČ	0	10.500	0		0
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		9200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	33.900	0		0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>774</b>	<b>7.859</b>	<b>891</b>	<b>115</b>	<b>11</b>
		3380	JAVNA DELA	774	7.859	891	115	11
	<b>10</b>		<b>INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA</b>	<b>19.288</b>	<b>50.220</b>	<b>9.862</b>	<b>51</b>	<b>20</b>
		9100	RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA	19.288	50.220	9.862	51	20
<b>0601</b>			<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>120.267</b>	<b>388.272</b>	<b>109.876</b>	<b>91</b>	<b>28</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>19.904</b>	<b>44.526</b>	<b>21.705</b>	<b>109</b>	<b>49</b>
		1105	PLAČE	18.827	41.526	20.651	110	50
		2105	MATERIALNI STROŠKI	1.077	3.000	1.054	98	35
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>99.149</b>	<b>313.500</b>	<b>83.676</b>	<b>84</b>	<b>27</b>
		3310	JAVNA DELA	1.746	7.900	3.516	201	45
		7110	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA	5.966	16.660	0	0	0
		7130	AZIL ZA ŽIVALI	0	7.360	0		0
		7210	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODAR.	5.847	122.468	3.139	54	3
		7410	MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	10.647	35.434	13.131	123	37
		7420	LTO	64.484	117.239	63.889	99	54
		7421	SREDSTVA PO SPORAZUMU O KONC. DAJATVAH	9.209	4.639	0	0	0
		7430	POTROŠNIŠKO SVETOVANJE	1.250	1.800	0	0	0
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>1.214</b>	<b>30.247</b>	<b>4.495</b>	<b>370</b>	<b>15</b>
		1610	UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	1.214	30.247	4.495	370	15
<b>08</b>			<b>KOMUNALNA DIREKCIJA</b>	<b>2.243.450</b>	<b>7.345.994</b>	<b>2.616.778</b>	<b>117</b>	<b>36</b>
<b>0801</b>			<b>Delo direkcije</b>	<b>70.158</b>	<b>163.459</b>	<b>76.708</b>	<b>109</b>	<b>47</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>68.942</b>	<b>151.582</b>	<b>75.758</b>	<b>110</b>	<b>50</b>
		1107	PLAČE	65.455	144.370	71.918	110	50
		2107	MATERIALNI STROŠKI	3.487	7.212	3.840	110	53
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>1.216</b>	<b>11.876</b>	<b>950</b>	<b>78</b>	<b>8</b>

							v tisočih SIT	
SM	SP	PP	Opis	Realizacija I-VI/2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2181	OGLAŠEVANJE - upravne naloge	1.216	11.876	950	78	8
<b>0802</b>			<b>Okolje in prostor</b>	<b>293.099</b>	<b>768.121</b>	<b>259.561</b>	<b>89</b>	<b>36</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>268.275</b>	<b>609.859</b>	<b>241.796</b>	<b>90</b>	<b>43</b>
		5110	REDNO VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	125.784	278.759	97.036	77	41
		5112	REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN	142.491	331.100	144.760	102	44
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>15.143</b>	<b>56.100</b>	<b>10.305</b>	<b>68</b>	<b>18</b>
		1530	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	8.783	17.100	0	0	0
		1533	INVEST. VZDRŽEV. ZELENIH POVRŠIN	6.361	39.000	10.305	162	26
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>554</b>	<b>50.662</b>	<b>6.466</b>	<b>1.167</b>	<b>13</b>
		3321	JAVNA DELA	554	50.662	6.466	1.167	13
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>9.126</b>	<b>51.500</b>	<b>994</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
		1514	UREDITEV PARK. IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN	8.474	38.500	994	12	3
		1525	UREDITEV OSTALIH POVR. IN INFRASTR. OBJEKTOV	653	13.000	0	0	0
				0				
<b>0803</b>			<b>Ceste</b>	<b>516.621</b>	<b>1.751.025</b>	<b>589.384</b>	<b>114</b>	<b>34</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>394.268</b>	<b>1.030.550</b>	<b>556.539</b>	<b>141</b>	<b>54</b>
		5111	CESTE - redno vzdrževanje	394.268	1.030.550	556.539	141	54
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>4.903</b>	<b>278.000</b>	<b>18.345</b>	<b>374</b>	<b>7</b>
		1531	CESTE - investicijsko vzdrževanje	4.903	278.000	18.345	374	7
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>117.450</b>	<b>442.475</b>	<b>14.501</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
		1521	OBCINSKE CESTE - novogr., rekonstr. in adaptacije	61.410	330.475	8.878	14	3
		1522	DRŽAVNE CESTE - novogr., rekonstr. in adaptacije	56.041	112.000	5.623	10	5
<b>0804</b>			<b>Javna razsvetljava</b>	<b>256.033</b>	<b>447.280</b>	<b>194.750</b>	<b>76</b>	<b>44</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>248.695</b>	<b>424.000</b>	<b>194.750</b>	<b>78</b>	<b>46</b>
		5113	JAVNA RAZSVETLJAVA - redno vzdrževanje in energija	248.695	424.000	194.750	78	46
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>7.338</b>	<b>23.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1532	INVESTICIJSKO VZDRŽ. JAVNE RAZSVETLJAVE	7.338	23.280	0	0	0
<b>0805</b>			<b>Promet</b>	<b>344.203</b>	<b>773.874</b>	<b>192.234</b>	<b>56</b>	<b>25</b>
	<b>04</b>		<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>89.620</b>	<b>48.000</b>	<b>24.306</b>	<b>27</b>	<b>51</b>
		1460	VRAČILO ANUITET ZA NAKUP AVTOBUSOV	89.620	48.000	24.306	27	51
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>244.015</b>	<b>558.860</b>	<b>165.731</b>	<b>68</b>	<b>30</b>
		2176	DELOVANJE OBCINSKEGA SPV	4.364	7.200	2.192	50	30
		2177	STR. STROK. PODLAG ZA UREJANJE PROM.REŽIMA	1.936	3.840	223	12	6
		2180	IZVEDBA NAPR. IN UKREPOV ZA UMIR. PROMETA	4.399	5.760	410	9	7
		2186	UKREPI NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI	0	9.600	0		0
		5114	PROMET - redno vzdrževanje	233.317	532.460	162.906	70	31
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>9.844</b>	<b>88.870</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		1535	PROMET - investicijsko vzdrževanje objektov	9.844	88.870	123	1	0
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>723</b>	<b>78.144</b>	<b>2.074</b>	<b>287</b>	<b>3</b>
		1520	PROMET - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	723	78.144	2.074	287	3
<b>0806</b>			<b>Komunalna hidrotehnika</b>	<b>513.085</b>	<b>1.303.647</b>	<b>442.789</b>	<b>86</b>	<b>34</b>
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>513.085</b>	<b>1.303.647</b>	<b>442.789</b>	<b>86</b>	<b>34</b>
		1510	IZGRADNJA VODOVODOV - investicije	64.122	42.000	12.656	20	30
		1511	IZGRADNJA KANALIZACIJE - investicije	448.963	1.261.647	430.133	96	34
<b>0807</b>			<b>Komunalna energetika</b>	<b>7.871</b>	<b>104.652</b>	<b>25.955</b>	<b>330</b>	<b>25</b>
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>7.871</b>	<b>104.652</b>	<b>25.955</b>	<b>330</b>	<b>25</b>
		1512	GRADNJA PLINOVODOV IN TOPLOVODOV	7.871	104.652	25.955	330	25
<b>0808</b>			<b>Čistilna naprava in kolektor</b>	<b>100.585</b>	<b>785.000</b>	<b>688.843</b>	<b>685</b>	<b>88</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>		<b>600.000</b>	<b>658.825</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
		1526	STORITVENA PRISTOJBINA		600.000	658.825	0	110
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>100.585</b>	<b>185.000</b>	<b>30.018</b>	<b>30</b>	<b>16</b>
		1523	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR	89.999	185.000	30.018	33	16
		1524	PROGRAM VODA	10.586	0	0	0	0

							v tisočih SIT	
SM	SP	PP	Opis	Realizacija I-VI/2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0809</b>			<b>Ravnanje z odpadki</b>	<b>141.695</b>	<b>1.120.636</b>	<b>146.527</b>	<b>103</b>	<b>13</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>		<b>409.580</b>	<b>31.077</b>		<b>8</b>
		1516	ZBIRANJE IN OBDELAVA ODPADKOV		409.580	31.077		8
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>141.695</b>	<b>711.056</b>	<b>115.450</b>	<b>81</b>	<b>16</b>
		1515	RAVNANJE Z ODPADKI	141.695	711.056	115.450	81	16
<b>0810</b>			<b>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</b>	<b>99</b>	<b>128.300</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>99</b>	<b>128.300</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
		1538	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	99	128.300	27	27	0
<b>0901</b>			<b>ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE</b>	<b>45.986</b>	<b>203.521</b>	<b>41.369</b>	<b>90</b>	<b>20</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>22.689</b>	<b>57.521</b>	<b>27.757</b>	<b>122</b>	<b>48</b>
		1108	PLAČE	21.529	51.571	26.057	121	51
		2108	MATERIALNI STROŠKI	1.160	5.950	1.700	147	29
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>23.297</b>	<b>146.000</b>	<b>13.611</b>	<b>58</b>	<b>9</b>
		1550	PROSTORSKE SESTAVINE AKTOV	1.304	6.513	1.796	138	28
		1551	PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI	6.922	96.734	3.925	57	4
		1552	STROKOVNE PODLAGE	15.070	42.753	7.890	52	18
<b>10</b>			<b>ZAVOD ZA ŠPORT</b>	<b>334.493</b>	<b>883.642</b>	<b>363.610</b>	<b>109</b>	<b>41</b>
<b>1001</b>			<b>Delo zavoda</b>	<b>13.189</b>	<b>31.115</b>	<b>15.683</b>	<b>119</b>	<b>50</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>13.189</b>	<b>31.115</b>	<b>15.683</b>	<b>119</b>	<b>50</b>
		1109	PLAČE	12.304	28.780	14.894	121	52
		2109	MATERIALNI STROŠKI	885	2.335	789	89	34
<b>1002</b>			<b>Šport</b>	<b>321.304</b>	<b>852.526</b>	<b>347.927</b>	<b>108</b>	<b>41</b>
	<b>04</b>		<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>5.364</b>	<b>43.942</b>	<b>42.187</b>	<b>786</b>	<b>96</b>
		1463	ODPLAČILO ANUITET	5.364	43.942	42.187	786	96
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>248.846</b>	<b>564.500</b>	<b>246.095</b>	<b>99</b>	<b>44</b>
		1204	OSNOVNA DEJAVNOST ZAVODOV	69.805	173.125	71.171	102	41
		1234	ŠPORTNI PROGRAMI	134.824	280.202	130.022	96	46
		1270	REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORT. OBJEKTOV	42.070	106.656	42.754	102	40
		8360	ŠPORTNA ZVEZA	2.148	4.518	2.148	100	48
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>410</b>	<b>26.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1052	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	410	26.880	0	0	0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>15.801</b>	<b>36.081</b>	<b>19.644</b>	<b>124</b>	<b>54</b>
		2206	PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM	3.185	3.350	3.184	100	95
		2220	ŠPORTNE PRIREDITVE	2.222	12.703	6.941	312	55
		2221	MEDMESTNO SODELOVANJE	1.928	4.055	1.928	100	48
		2222	PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIZNANJA	2.500	5.260	2.500	100	48
		2223	ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROK. KADROV	1.218	2.562	1.218	100	48
		2224	EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA	4.500	7.364	3.500	78	48
		3382	JAVNA DELA	249	786	374	150	48
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>50.883</b>	<b>181.124</b>	<b>40.000</b>	<b>79</b>	<b>22</b>
		1050	IZGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV	50.883	153.071	40.000	79	26
		1051	NAKUP OPREME	0	28.053	0		0
<b>1201</b>			<b>ZAVOD ZA VARSTVO OKOLJA</b>	<b>23.105</b>	<b>93.840</b>	<b>22.974</b>	<b>99</b>	<b>24</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>17.378</b>	<b>40.790</b>	<b>20.253</b>	<b>117</b>	<b>50</b>
		1111	PLAČE	16.313	35.990	18.581	114	52
		2111	MATERIALNI STROŠKI	1.065	4.800	1.672	157	35
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>5.727</b>	<b>53.050</b>	<b>2.721</b>	<b>48</b>	<b>5</b>
		1560	VARSTVO ZRAKA	3.328	10.800	2.100	63	19
		1562	VARSTVO VODA	1.300	12.700	621	48	5

							v tisočih SIT	
SM	SP	PP	Opis	Realizacija I-VI/2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1563	OSTALA PODROČJA VARSTVA OKOLJA	0	7.700	0		0
		1564	KROVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA	1.099	21.850	0	0	0
<b>1301</b>			<b>MESTNI INŠPEKTORAT</b>	<b>56.579</b>	<b>126.929</b>	<b>63.050</b>	<b>111</b>	<b>50</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>44.337</b>	<b>96.909</b>	<b>50.676</b>	<b>114</b>	<b>52</b>
		1112	PLAČE	41.023	88.642	45.791	112	52
		2112	MATERIALNI STROŠKI	3.314	8.267	4.885	147	59
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>8.732</b>	<b>22.643</b>	<b>8.656</b>	<b>99</b>	<b>38</b>
		2175	STROŠKI UPRAVNIH IZVRŠB	0	670	0		0
		2182	RAVNANJE Z NEPRAV. PARKIR. IN ZAPUŠČ. VOZILI	8.271	20.772	8.656	105	42
		2183	UREJANJE PROMETA S POSTAVITVIJO KLEŠČ	461	1.200	0	0	0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>3.510</b>	<b>7.377</b>	<b>3.718</b>	<b>106</b>	<b>50</b>
		3360	JAVNA DELA	3.510	7.377	3.718	106	50
<b>14</b>			<b>SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE</b>	<b>252.083</b>	<b>604.927</b>	<b>248.298</b>	<b>98</b>	<b>41</b>
<b>1401</b>			<b>Delo službe</b>	<b>10.557</b>	<b>22.608</b>	<b>11.592</b>	<b>110</b>	<b>51</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>10.557</b>	<b>22.608</b>	<b>11.592</b>	<b>110</b>	<b>51</b>
		1113	PLAČE	10.118	21.808	11.234	111	52
		2113	MATERIALNI STROŠKI	438	800	358	82	45
<b>1402</b>			<b>Požarna varnost, zaščita in reševanje</b>	<b>241.527</b>	<b>582.319</b>	<b>236.706</b>	<b>98</b>	<b>41</b>
	<b>04</b>		<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1642	SOFINANCIRANJE NAKUPA GASILSKE PLATFORME	10.000	0	0	0	0
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>210.769</b>	<b>453.909</b>	<b>196.927</b>	<b>93</b>	<b>43</b>
		5310	POŽARNA VARNOST	179.302	381.733	177.002	99	46
		5340	PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	21.417	48.276	14.596	68	30
		8370	VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	10.050	23.900	5.329	53	22
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>14.012</b>	<b>48.258</b>	<b>368</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
		1640	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	2.051	19.450	368	18	2
		1641	OBNOVA OPREME	11.961	28.808	0	0	0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>6.746</b>	<b>80.153</b>	<b>39.411</b>	<b>584</b>	<b>49</b>
		3383	JAVNA DELA	0	70.353	32.840	0	47
		8371	UPRAVLJANJE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PEKRE	6.746	9.800	6.571	97	67
<b>1701</b>			<b>OSTALE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.776</b>	<b>15.949</b>	<b>3.973</b>	<b>69</b>	<b>25</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>4.883</b>	<b>14.092</b>	<b>3.033</b>	<b>62</b>	<b>22</b>
		8280	FINANCIRANJE ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ	4.883	14.092	3.033	62	22
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>893</b>	<b>1.856</b>	<b>940</b>	<b>105</b>	<b>51</b>
		8340	FINANCIRANJE USTANOV	893	1.856	940	105	51
<b>1801</b>			<b>STANOVANJSKO GOSPODARSTVO</b>	<b>219.856</b>	<b>624.420</b>	<b>153.565</b>	<b>70</b>	<b>25</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>75.496</b>	<b>182.618</b>	<b>83.744</b>	<b>111</b>	<b>46</b>
		5500	VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE STANOVANJ	25.754	45.918	20.468	79	45
		8510	STROŠKI STROKOVNIH SLUŽB	0	25.200	0		0
		8520	ZAKONSKE OBV. V ZVEZI S PRODAJO STANOVANJ	34.060	61.500	32.515	95	53
		8521	ODŠKOD. V ZVEZI Z DENACIONALIZAC. POSTOPKI	14.110	40.000	29.730	211	74
		8522	SUBVENCije NAJEMNIN	1.571	10.000	1.031	66	10
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>5.195</b>	<b>70.000</b>	<b>21.458</b>	<b>413</b>	<b>31</b>
		1543	PRENOVE IN IZBOLJŠAVE STANOVANJ		70.000	21.458		31
		1546	PRENOVE IN IZBOLJŠAVE NEPROF. STANOVANJ	5.195	0	0	0	0
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>139.165</b>	<b>371.802</b>	<b>48.363</b>	<b>35</b>	<b>13</b>
		1544	NAKUP IN GRADNJA SOCIALNIH STANOVANJ	81.762	192.000	9.739	12	5
		1545	NAKUP IN GRADNJA NEPROFITNIH STANOVANJ	57.403	179.802	38.624	67	21

							v tisočih SIT	
SM	SP	PP	Opis	Realizacija I-VI/2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1901</b>			<b>GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI</b>	<b>264.731</b>	<b>842.312</b>	<b>235.503</b>	<b>89</b>	<b>28</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>89.425</b>	<b>200.326</b>	<b>75.787</b>	<b>85</b>	<b>38</b>
		8610	DELO JAVNEGA PODJETJA	89.425	200.326	75.787	85	38
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>175.306</b>	<b>641.986</b>	<b>159.716</b>	<b>91</b>	<b>25</b>
		1632	UREDITEV OBMOČJA C4 - CENTER DRAVA	9.518	214.986	0	0	0
		1636	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	161.556	402.000	148.464	92	37
		1637	POSODOBITEV EVIDENC NUSZ	4.232	25.000	11.252	266	45
<b>20</b>			<b>ODDELEK ZA GOSPODARJENJE S POSLOVNIMI IN UPRAVNIMI PROSTORI TER PREMIČNIM PREMOŽENJEM</b>	<b>338.204</b>	<b>690.284</b>	<b>271.055</b>	<b>80</b>	<b>39</b>
<b>2001</b>			<b>Delo oddelka</b>	<b>202.244</b>	<b>413.317</b>	<b>213.736</b>	<b>106</b>	<b>52</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>202.244</b>	<b>411.611</b>	<b>212.904</b>	<b>105</b>	<b>52</b>
		1114	PLAČE	66.402	141.912	74.051	112	52
		2114	MATERIALNI STROŠKI SKUPAJ	135.842	269.699	138.853	102	51
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>		<b>1.707</b>	<b>832</b>		<b>49</b>
		3384	JAVNA DELA		1.707	832		49
<b>2002</b>			<b>Upravni prostori</b>	<b>84.898</b>	<b>258.707</b>	<b>14.119</b>	<b>17</b>	<b>5</b>
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>19.748</b>	<b>96.299</b>	<b>13.039</b>	<b>66</b>	<b>14</b>
		2132	OBNOVA OPREME	2.068	30.000	500	24	2
		9201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	17.679	66.299	12.539	71	19
	<b>10</b>		<b>INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA</b>	<b>65.150</b>	<b>162.408</b>	<b>1.080</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
		9110	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	65.150	162.408	1.080	2	1
<b>2003</b>			<b>Poslovni prostori</b>	<b>51.062</b>	<b>275.260</b>	<b>56.487</b>	<b>111</b>	<b>21</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>34.906</b>	<b>154.260</b>	<b>45.281</b>	<b>130</b>	<b>29</b>
		5211	STR. GOSPODARJENJA S POSLOVNIMI PROSTORI	33.932	61.000	36.115	106	59
		5212	VRAČILA NAJEMNIN - DENACIONALIZACIJA	94	57.260	8.954	9.534	16
		5213	VRAČILA SOFINANCIRANJ	880	36.000	212	24	1
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>5.758</b>	<b>28.800</b>	<b>2.881</b>	<b>50</b>	<b>10</b>
		1625	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	5.758	28.800	2.881	50	10
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>10.397</b>	<b>92.200</b>	<b>8.324</b>	<b>80</b>	<b>9</b>
		1623	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	10.397	92.200	8.324	80	9
<b>2101</b>			<b>SLUŽBA ZA GIS TER OBDELAVO PODATKOV</b>	<b>23.200</b>	<b>76.645</b>	<b>16.362</b>	<b>71</b>	<b>21</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>10.463</b>	<b>23.185</b>	<b>12.243</b>	<b>117</b>	<b>53</b>
		1115	PLAČE	9.735	20.595	10.610	109	52
		2115	MATERIALNI STROŠKI	728	2.590	1.633	224	63
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>7.050</b>	<b>12.864</b>	<b>2.075</b>	<b>29</b>	<b>16</b>
		1626	INVESTICIJSKO VZDRŽ. PROGRAMSKE OPREME	7.050	12.864	2.075	29	16
	<b>10</b>		<b>INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA</b>	<b>5.688</b>	<b>40.596</b>	<b>2.044</b>	<b>36</b>	<b>5</b>
		9120	RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA	5.688	40.596	2.044	36	5
<b>2201</b>			<b>SLUŽBA FINANČNEGA NADZORA</b>	<b>6.791</b>	<b>18.748</b>	<b>9.389</b>	<b>138</b>	<b>50</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>6.791</b>	<b>18.748</b>	<b>9.389</b>	<b>138</b>	<b>50</b>
		1116	PLAČE	5.852	16.748	8.477	145	51
		2116	MATERIALNI STROŠKI	939	2.000	912	97	46
			<b>SKUPAJ</b>	<b>7.051.767</b>	<b>19.908.291</b>	<b>7.199.350</b>	<b>102</b>	<b>36</b>



							v tisočih SIT	
SM	SP	PP	Opis	Realizacija I-VI/2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZBIR ODHODKOV PO SKUPINAH POSTAVK</b>								
	01		DELOVANJE UPRAVE	647.809	1.421.995	725.549	112	51
	02		NALOGE IN PROGRAMI	64.579	439.280	58.106	90	13
	03		DELOVANJE ORGANOV	159.402	336.965	156.404	98	46
	04		ODPLAČILA KREDITOV	105.264	105.228	66.665	63	63
	06		REZERVE	54.908	154.925	22.000	40	14
	07		REDNI PROGRAMI	4.026.978	10.035.975	4.771.318	118	48
	08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	146.519	1.229.873	74.304	51	6
	09		POSEBNI PROGRAMI	196.582	724.426	223.355	114	31
	10		INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	90.126	253.224	12.986	14	5
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	1.559.600	5.206.400	1.088.663	70	21
			<b>SKUPAJ</b>	<b>7.051.767</b>	<b>19.908.291</b>	<b>7.199.350</b>	<b>102</b>	<b>36</b>

**PREGLED SPREMEMB ZAČASNEGA FINANČNEGA NAČRTA I-III/2003 IN I-VI/2003 PO UPORABNIKIH**

PRILOGA 3

v tisočih SIT

SM	SP	PP	Opis	FN I-III/2003 po sklepu župana	Veljavni FN I-III/2003	Spremembe 7(6-5)	FN I-VI/2003 po sklepu MS	Veljavni FN I-VI/2003	Spremembe 10(9-8)	Realizacija 01.01.03-30.06.03	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8	9	10(9-8)	11	12	13
<b>0101</b>			<b>Kabinet župana</b>	<b>47.665</b>	<b>47.665</b>	<b>0</b>	<b>94.233</b>	<b>94.233</b>	<b>0</b>	<b>83.176</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
	<b>03</b>		<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>47.665</b>	<b>47.665</b>	<b>0</b>	<b>94.233</b>	<b>94.233</b>	<b>0</b>	<b>83.176</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
		1100	PLAČE	35.265	35.265	0	72.926	72.926	0	67.056	92	92
		2100	MATERIALNI STROŠKI	3.400	3.400	0	5.200	5.200	0	3.369	65	65
		2147	PROSLAVE, PRIREDITVE, SODELOVANJA	9.000	9.000	0	16.107	16.107	0	12.751	79	79
<b>0201</b>			<b>Služba mestnega sveta</b>	<b>56.394</b>	<b>56.394</b>	<b>0</b>	<b>97.953</b>	<b>97.953</b>	<b>0</b>	<b>97.614</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>11.701</b>	<b>11.701</b>	<b>0</b>	<b>24.499</b>	<b>24.499</b>	<b>0</b>	<b>24.386</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		1101	PLAČE	11.101	11.101	0	23.299	23.299	0	23.667	102	102
		2101	MATERIALNI STROŠKI	600	600	0	1.200	1.200	0	718	60	60
	<b>03</b>		<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>44.693</b>	<b>44.693</b>	<b>0</b>	<b>73.455</b>	<b>73.455</b>	<b>0</b>	<b>73.228</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		2151	DELOVANJE MESTNEGA SVETA	12.500	12.500	0	26.000	26.000	0	26.516	102	102
		2152	DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA	786	786	0	3.212	3.212	0	2.217	69	69
		2153	ODBORI IN KOMISIJE	2.781	2.781	0	4.100	4.100	0	5.499	134	134
		2154	VARNOSTNI SOSVET	100	100	0	460	460	0	350	76	76
		2156	VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA	11.170	11.170	0	7.670	7.670	0	7.533	98	98
		8210	FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU	7.906	7.906	0	15.813	15.813	0	15.813	100	100
		8240	FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV	9.450	9.450	0	16.200	16.200	0	15.300	94	94
<b>0301</b>			<b>Oddelek za finance</b>	<b>41.184</b>	<b>41.184</b>	<b>0</b>	<b>120.721</b>	<b>120.421</b>	<b>-300</b>	<b>101.023</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>32.459</b>	<b>32.459</b>	<b>0</b>	<b>69.218</b>	<b>69.218</b>	<b>0</b>	<b>64.836</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
		1102	PLAČE	30.933	30.933	0	65.191	65.191	0	62.325	96	96
		2102	MATERIALNI STROŠKI	1.526	1.526	0	4.026	4.026	0	2.510	62	62
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>3.323</b>	<b>2.723</b>	<b>-600</b>	<b>9.001</b>	<b>9.001</b>	<b>0</b>	<b>8.278</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
		2185	UPRAVLJANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI	0	0	0	1.728	1.728	0	1.728	100	100
		7440	MEDNARODNI PROJEKTI - PHARE PROGRAM			0	0	0	0	0	0	0
		8383	DRUGI ODHODKI	3.323	2.723	-600	7.273	7.273	0	6.550	90	90
	<b>04</b>		<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
		6102	OBRESTI - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	60	60	0	150	150	0	172	115	115
	<b>06</b>		<b>REZERVE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>35.700</b>	<b>-300</b>	<b>22.000</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
		1310	PRORAČUNSKA REZERVA	0	0	0	33.000	33.000	0	22.000	67	67
		1320	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	3.000	3.000	0	3.000	2.700	-300	0	0	0
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>1.082</b>	<b>1.682</b>	<b>600</b>	<b>3.832</b>	<b>3.832</b>	<b>0</b>	<b>3.363</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
		9400	RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA	1.082	1.682	600	3.832	3.832	0	3.363	88	88
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>2.521</b>	<b>2.521</b>	<b>0</b>	<b>2.375</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
		3381	JAVNA DELA	1.260	1.260	0	2.521	2.521	0	2.375	94	94
<b>0401</b>			<b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>38.939</b>	<b>38.939</b>	<b>0</b>	<b>84.218</b>	<b>84.218</b>	<b>0</b>	<b>71.947</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>32.699</b>	<b>32.699</b>	<b>0</b>	<b>69.097</b>	<b>69.097</b>	<b>0</b>	<b>67.312</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
		1103	PLAČE	31.349	31.349	0	65.897	65.897	0	65.065	99	99

SM	SP	PP	Opis	FN I-III/2003 po sklepu župana	Veljavni FN I-III/2003	Spremembe	FN I-VI/2003 po sklepu MS	Veljavni FN I-VI/2003	Spremembe	Realizacija 01.01.03-30.06.03	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8	9	10(9-8)	11	12	13
		2103	MATERIALNI STROŠKI	1.350	1.350	0	3.200	3.200	0	2.247	70	70
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>0</b>	<b>11.542</b>	<b>11.542</b>	<b>0</b>	<b>1.301</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
		2184	STROŠKI POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI ODDELKA	4.450	4.450	0	11.542	11.542	0	1.301	11	11
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>0</b>	<b>3.579</b>	<b>3.579</b>	<b>0</b>	<b>3.334</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
		3370	JAVNA DELA	1.790	1.790	0	3.579	3.579	0	3.334	93	93
<b>0402</b>			<b>Predšolska vzgoja</b>	<b>544.092</b>	<b>544.092</b>	<b>0</b>	<b>1.173.523</b>	<b>1.173.523</b>	<b>0</b>	<b>1.153.830</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>537.192</b>	<b>537.192</b>	<b>0</b>	<b>1.164.214</b>	<b>1.164.214</b>	<b>0</b>	<b>1.152.025</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
		1200	OSNOVNI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE	524.872	524.872	0	1.142.368	1.142.368	0	1.128.583	99	99
		1206	OSNOVNA DEJAVNOST ZASEBNIH VRTCEV	1.700	1.700	0	4.330	4.330	0	4.320	100	100
		4220	STORITVE VRTCEV IZ DRUGIH OBČIN	10.620	10.620	0	17.516	17.516	0	19.122	109	109
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
		1012	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	3.000	3.000	0	2.630	2.630	0	622	24	24
		2230	OBNOVA OPREME	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>1.385</b>	<b>1.385</b>	<b>0</b>	<b>1.183</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
		3340	JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE	606	606	0	1.385	1.385	0	1.183	85	85
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>3.294</b>	<b>3.294</b>	<b>0</b>	<b>3.294</b>	<b>3.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1010	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.294	3.294	0	3.294	3.294	0	0	0	0
<b>0403</b>			<b>Šolstvo</b>	<b>231.239</b>	<b>230.496</b>	<b>-744</b>	<b>480.945</b>	<b>480.945</b>	<b>0</b>	<b>458.470</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>190.180</b>	<b>189.626</b>	<b>-554</b>	<b>386.413</b>	<b>386.413</b>	<b>0</b>	<b>369.580</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
		1201	DEJAVNOST OSNOVNE ŠOLE	172.361	172.361	0	349.598	349.598	0	333.683	95	95
		1231	OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE	818	818	0	1.635	1.635	0	1.635	100	100
		1261	IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	909	909	0	1.720	1.720	0	1.695	99	99
		2201	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ST	16.092	15.538	-554	33.459	33.459	0	32.568	97	97
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>0</b>	<b>1.504</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
		1022	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	110	110	0	210	210	0	184	88	88
		2231	OBNOVA OPREME	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.321	94	94
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>8.550</b>	<b>8.360</b>	<b>-190</b>	<b>30.527</b>	<b>30.527</b>	<b>0</b>	<b>25.095</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
		2212	OBČINSKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO	6.050	5.860	-190	25.784	25.784	0	20.587	80	80
		3350	JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA	2.500	2.500	0	4.743	4.743	0	4.508	95	95
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>62.395</b>	<b>62.395</b>	<b>0</b>	<b>62.290</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		1020	NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	31.000	31.000	0	62.395	62.395	0	62.290	100	100
<b>0405</b>			<b>Kultura</b>	<b>249.605</b>	<b>249.605</b>	<b>0</b>	<b>490.708</b>	<b>490.708</b>	<b>0</b>	<b>455.907</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>199.512</b>	<b>199.512</b>	<b>0</b>	<b>443.770</b>	<b>443.770</b>	<b>0</b>	<b>414.201</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
		1202	REDNA DEJAVNOST KULTURNIH USTANOV	161.081	161.081	0	362.890	362.890	0	353.325	97	97
		1232	LJUBITELJSKA KULTURA	5.372	5.372	0	17.004	17.004	0	10.743	63	63
		1262	URBANA MLADINSKA KULTURA	13.305	13.305	0	28.739	28.739	0	27.694	96	96
		1266	SOFINANCIRANJE STALNIH PROGRAMOV	10.954	10.954	0	23.838	23.838	0	14.011	59	59
		1267	SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV	0	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0
		1268	GLAZERJEVE NAGRADE	8.800	8.800	0	8.800	8.656	-144	8.283	94	96
		1269	TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH SPOMENIKOV IN OBELEŽ	0	0	0	0	144	144	144	0	100
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
		1033	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	2.500	2.500	0	2.132	2.132	0	221	10	10
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>1.744</b>	<b>1.744</b>	<b>0</b>	<b>3.807</b>	<b>3.807</b>	<b>0</b>	<b>3.578</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
		3600	JAVNA DELA	1.744	1.744	0	3.807	3.807	0	3.578	94	94

SM	SP	PP	Opis	FN I-III/2003 po sklepu župana	Veljavni FN I-III/2003	Spremembe	FN I-VI/2003 po sklepu MS	Veljavni FN I-VI/2003	Spremembe	Realizacija 01.01.03-30.06.03	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8	9	10(9-8)	11	12	13
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>45.850</b>	<b>45.850</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>37.906</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
		1031	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	45.850	45.850	0	41.000	41.000	0	37.906	92	92
<b>0406</b>			<b>Socialno varstvo</b>	<b>233.567</b>	<b>233.567</b>	<b>0</b>	<b>378.493</b>	<b>378.493</b>	<b>0</b>	<b>356.371</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>118.100</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>245.337</b>	<b>245.337</b>	<b>0</b>	<b>230.816</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
		1203	REDNA DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO	9.832	9.832	0	21.785	21.785	0	20.716	95	95
		1205	CENTER ZA POMOČ NA DOMU	23.638	23.638	0	49.093	49.093	0	39.677	81	81
		2204	SPECIFIČNI OBČINSKI SOCIALNI PROGRAMI	6.461	6.461	0	13.848	13.848	0	11.922	86	86
		3110	SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE	78.170	78.170	0	160.611	160.611	0	158.501	99	99
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>	<b>0</b>	<b>37.396</b>	<b>37.396</b>	<b>0</b>	<b>29.795</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
		3111	OBČINSKE SOCIALNO VARSTVEVE SUBVENCije	13.320	13.320	0	28.168	28.168	0	21.819	77	77
		3120	JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA	4.620	4.620	0	9.228	9.228	0	7.975	86	86
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>97.527</b>	<b>97.527</b>	<b>0</b>	<b>95.760</b>	<b>95.760</b>	<b>0</b>	<b>95.760</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		1060	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	97.527	97.527	0	95.760	95.760	0	95.760	100	100
<b>0407</b>			<b>Zdravstvo</b>	<b>52.542</b>	<b>53.286</b>	<b>744</b>	<b>109.823</b>	<b>109.823</b>	<b>0</b>	<b>107.527</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>49.800</b>	<b>51.965</b>	<b>2.165</b>	<b>105.968</b>	<b>105.968</b>	<b>0</b>	<b>105.110</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
		3200	ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB BREZ PREJEMKOV	45.000	47.165	2.165	95.768	95.768	0	94.918	99	99
		4410	MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA	4.800	4.800	0	10.200	10.200	0	10.192	100	100
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>2.742</b>	<b>1.321</b>	<b>-1.421</b>	<b>3.855</b>	<b>3.855</b>	<b>0</b>	<b>2.417</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
		3121	JAVNA DELA NA PODROČJU ZDRAVSTVA	753	753	0	1.496	1.496	0	1.508	101	101
		4420	CENTER ZDRAVO MESTO	1.421	0	-1.421	1.422	1.422	0	0	0	0
		4421	VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC	568	568	0	938	938	0	909	97	97
<b>0501</b>			<b>Oddelek za splošne in pravne zadeve</b>	<b>100.284</b>	<b>100.284</b>	<b>0</b>	<b>187.841</b>	<b>187.841</b>	<b>0</b>	<b>144.396</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>57.482</b>	<b>70.982</b>	<b>13.500</b>	<b>130.736</b>	<b>130.736</b>	<b>0</b>	<b>107.175</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
		1104	PLAČE	38.482	38.482	0	81.776	81.776	0	77.326	95	95
		2104	MATERIALNI STROŠKI	19.000	32.500	13.500	48.960	48.960	0	29.849	61	61
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>17.823</b>	<b>17.823</b>	<b>0</b>	<b>35.355</b>	<b>35.355</b>	<b>0</b>	<b>26.469</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
		2160	STROŠKI POSTOPKOV V ZVEZI Z DENACIONALIZACIJO	1.419	1.419	0	410	410	0	110	27	27
		2161	UREJANJE PREMOŽENJSKO PRAVNIH STANJ	3.975	3.975	0	9.611	9.611	0	6.842	71	71
		2162	PRIDOBITEV STANDARDOV	800	800	0	800	800	0	0	0	0
		2163	IZVEDBA SPREMEMB MEJE NASELJA MARIBOR	316	316	0	316	316	0	0	0	0
		2164	EVROPSKE ZADEVE	395	395	0	395	395	0	0	0	0
		2165	E - MESTO	2.600	2.600	0	4.722	4.722	0	3.187	67	67
		3420	ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MARIBOR	3.180	3.180	0	9.015	9.015	0	6.435	71	71
		8102	DELOVANJE KS IN MČ	5.139	5.139	0	10.086	10.086	0	9.895	98	98
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>	<b>0</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
		3380	JAVNA DELA	1.979	1.979	0	2.420	2.420	0	891	37	37
	<b>10</b>		<b>INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA</b>	<b>23.000</b>	<b>9.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>19.330</b>	<b>19.330</b>	<b>0</b>	<b>9.862</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
		9100	RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA	23.000	9.500	-13.500	19.330	19.330	0	9.862	51	51
<b>0601</b>			<b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>	<b>63.467</b>	<b>63.467</b>	<b>0</b>	<b>125.595</b>	<b>125.595</b>	<b>0</b>	<b>109.876</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>10.548</b>	<b>10.548</b>	<b>0</b>	<b>22.663</b>	<b>22.663</b>	<b>0</b>	<b>21.705</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
		1105	PLAČE	9.988	9.988	0	20.863	20.863	0	20.651	99	99
		2105	MATERIALNI STROŠKI	560	560	0	1.800	1.800	0	1.054	59	59

SM	SP	PP	Opis	FN I-III/2003 po sklepu župana	Veljavni FN I-III/2003	Spremembe	FN I-VI/2003 po sklepu MS	Veljavni FN I-VI/2003	Spremembe	Realizacija 01.01.03-30.06.03	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8	9	10(9-8)	11	12	13
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>49.120</b>	<b>49.120</b>	<b>0</b>	<b>95.733</b>	<b>95.733</b>	<b>0</b>	<b>83.676</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
		3310	JAVNA DELA	1.800	1.800	0	4.067	4.067	0	3.516	86	86
		7130	AZIL ZA ŽIVALI	0	0	0	500	500	0	0	0	0
		7210	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA	2.250	2.250	0	4.250	4.250	0	3.139	74	74
		7410	MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	6.200	6.200	0	22.431	22.431	0	13.131	59	59
		7420	LTO	38.870	38.870	0	64.484	64.484	0	63.889	99	99
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>4.495</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
		1610	UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	3.800	3.800	0	7.200	7.200	0	4.495	62	62
	<b>0801</b>		<b>Komunalna direkcija</b>	<b>35.997</b>	<b>35.997</b>	<b>0</b>	<b>73.240</b>	<b>74.240</b>	<b>1.000</b>	<b>76.708</b>	<b>105</b>	<b>103</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>34.997</b>	<b>34.997</b>	<b>0</b>	<b>72.240</b>	<b>73.240</b>	<b>1.000</b>	<b>75.758</b>	<b>105</b>	<b>103</b>
		1107	PLAČE	32.937	32.937	0	68.753	68.753	0	71.918	105	105
		2107	MATERIALNI STROŠKI	2.060	2.060	0	3.487	4.487	1.000	3.840	110	86
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
		2181	OGLAŠEVANJE - upravne naloge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	950	95	95
	<b>0802</b>		<b>Okolje in prostor</b>	<b>130.824</b>	<b>150.474</b>	<b>19.650</b>	<b>336.200</b>	<b>336.200</b>	<b>0</b>	<b>276.719</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>120.726</b>	<b>141.151</b>	<b>20.425</b>	<b>278.400</b>	<b>278.400</b>	<b>0</b>	<b>258.954</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
		5110	REDNO VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	43.157	60.307	17.150	114.500	114.500	0	114.194	100	100
		5112	REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN	77.569	80.844	3.275	163.900	163.900	0	144.760	88	88
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>8.471</b>	<b>7.664</b>	<b>-807</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>10.305</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
		1530	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	3.547	0	-3.547	1.000	1.000	0	0	0	0
		1533	INVEST. VZDRŽEV. ZELENIH POVRŠIN	4.925	7.664	2.739	18.300	18.300	0	10.305	56	56
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>534</b>	<b>810</b>	<b>276</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>6.466</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
		3321	JAVNA DELA	534	810	276	30.000	30.000	0	6.466	22	22
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>1.093</b>	<b>849</b>	<b>-244</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>994</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
		1514	UREDITEV PARKOVNIH IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN	1.000	849	-151	6.500	6.500	0	994	15	15
		1525	UREDITEV OSTALIH POVRŠIN IN INFRASTR. OBJEKTOV	93	0	-93	2.000	2.000	0	0	0	0
	<b>0803</b>		<b>Ceste</b>	<b>268.000</b>	<b>361.860</b>	<b>93.860</b>	<b>759.015</b>	<b>758.015</b>	<b>-1.000</b>	<b>589.384</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>249.000</b>	<b>346.724</b>	<b>97.724</b>	<b>673.100</b>	<b>673.100</b>	<b>0</b>	<b>556.539</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
		5111	CESTE - redno vzdrževanje	249.000	346.724	97.724	673.100	673.100	0	556.539	83	83
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>9.000</b>	<b>8.200</b>	<b>-800</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>18.345</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
		1531	CESTE - investicijsko vzdrževanje	9.000	8.200	-800	20.200	20.200	0	18.345	91	91
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>10.000</b>	<b>6.936</b>	<b>-3.064</b>	<b>65.715</b>	<b>64.715</b>	<b>-1.000</b>	<b>14.501</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
		1521	OBČINSKE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.720	720	37.715	36.715	-1.000	8.878	24	24
		1522	DRŽAVNE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000	4.216	-3.784	28.000	28.000	0	5.623	20	20
	<b>0804</b>		<b>Javna razsvetljava</b>	<b>155.500</b>	<b>149.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>194.750</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>155.500</b>	<b>149.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>194.750</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
		5113	JAVNA RAZSVETLJAVA - redno vzdrževanje in energija	155.500	149.500	-6.000	240.000	240.000	0	194.750	81	81
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1532	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	<b>0805</b>		<b>Promet</b>	<b>140.642</b>	<b>66.282</b>	<b>-74.360</b>	<b>235.220</b>	<b>235.220</b>	<b>0</b>	<b>192.234</b>	<b>82</b>	<b>82</b>

SM	SP	PP	Opis	FN I-III/2003 po sklepu župana	Veljavni FN I-III/2003	Spremembe	FN I-VI/2003 po sklepu MS	Veljavni FN I-VI/2003	Spremembe	Realizacija 01.01.03-30.06.03	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8	9	10(9-8)	11	12	13
	<b>04</b>		<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>16.800</b>	<b>14.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>24.306</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
		1460	VRAČILO ANUITET ZA NAKUP AVTOBUSOV	16.800	14.300	-2.500	25.000	25.000	0	24.306	97	97
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>118.912</b>	<b>49.400</b>	<b>-69.512</b>	<b>170.220</b>	<b>170.220</b>	<b>0</b>	<b>165.731</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
		2176	DELOVANJE OBČINSKEGA SPV	1.500	500	-1.000	3.500	3.500	0	2.192	63	63
		2177	STROŠKI STROKOVNIH PODLAG ZA UREJANJE PROMETA	1.050	300	-750	3.840	3.840	0	223	6	6
		2180	IZVEDBA NAPRAV IN UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA	1.500	500	-1.000	2.880	2.880	0	410	14	14
		2186	UKREPI NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI	2.490	300	-2.190	4.500	4.500	0	0	0	0
		5114	PROMET - redno vzdrževanje	112.372	47.800	-64.572	155.500	155.500	0	162.906	105	105
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>-2.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
		1535	PROMET - investicijsko vzdrževanje objektov	3.000	500	-2.500	20.000	20.000	0	123	1	1
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>1.930</b>	<b>2.082</b>	<b>152</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>2.074</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
		1520	PROMET - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.930	2.082	152	20.000	20.000	0	2.074	10	10
	<b>0806</b>		<b>Komunalna hidrotehnika</b>	<b>257.000</b>	<b>270.930</b>	<b>13.930</b>	<b>538.726</b>	<b>538.726</b>	<b>0</b>	<b>442.789</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
		<b>11</b>	<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>257.000</b>	<b>270.930</b>	<b>13.930</b>	<b>538.726</b>	<b>538.726</b>	<b>0</b>	<b>442.789</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
		1510	IZGRADNJA VODOVODOV - investicije	57.000	10.300	-46.700	33.000	33.000	0	12.656	38	38
		1511	IZGRADNJA KANALIZACIJE - investicije	200.000	260.630	60.630	505.726	505.726	0	430.133	85	85
	<b>0807</b>		<b>Komunalna energetika</b>	<b>28.500</b>	<b>14.570</b>	<b>-13.930</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>25.955</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
		<b>11</b>	<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>28.500</b>	<b>14.570</b>	<b>-13.930</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>25.955</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
		1512	GRADNJA PLINOVODOV IN TOPLOVODOV	28.500	14.570	-13.930	28.500	28.500	0	25.955	91	91
	<b>0808</b>		<b>Čistilna naprava in kolektor</b>	<b>372.100</b>	<b>372.100</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>688.843</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>11</b>	<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>372.100</b>	<b>372.100</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>688.843</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		1523	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR	372.100	372.100	0	690.000	690.000	0	688.843	100	100
	<b>0809</b>		<b>Ravnanje z odpadki</b>	<b>201.000</b>	<b>167.850</b>	<b>-33.150</b>	<b>243.105</b>	<b>243.105</b>	<b>0</b>	<b>129.369</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
		<b>11</b>	<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>201.000</b>	<b>167.850</b>	<b>-33.150</b>	<b>243.105</b>	<b>243.105</b>	<b>0</b>	<b>129.369</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
		1515	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	201.000	167.850	-33.150	243.105	243.105	0	129.369	53	53
	<b>0810</b>		<b>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
		<b>11</b>	<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
		1538	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	0	0	0	99	99	0	27	27	27
	<b>0901</b>		<b>Zavod za prostorsko načrtovanje</b>	<b>38.372</b>	<b>38.372</b>	<b>0</b>	<b>65.511</b>	<b>65.511</b>	<b>0</b>	<b>41.369</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
		<b>01</b>	<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>13.576</b>	<b>13.576</b>	<b>0</b>	<b>28.382</b>	<b>28.382</b>	<b>0</b>	<b>27.757</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
		1108	PLAČE	12.626	12.626	0	26.523	26.523	0	26.057	98	98
		2108	MATERIALNI STROŠKI	950	950	0	1.859	1.859	0	1.700	91	91
		<b>02</b>	<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>24.796</b>	<b>24.796</b>	<b>0</b>	<b>37.129</b>	<b>37.129</b>	<b>0</b>	<b>13.611</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
		1550	PROSTORSKE SESTAVINE AKTOV	1.796	1.796	0	600	600	0	1.796	299	299
		1551	PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI	16.000	16.000	0	20.551	20.551	0	3.925	19	19
		1552	STROKOVNE PODLAGE	7.000	7.000	0	15.978	15.978	0	7.890	49	49

SM	SP	PP	Opis	FN I-III/2003 po sklepu župana	Veljavni FN I-III/2003	Spremembe	FN I-VI/2003 po sklepu MS	Veljavni FN I-VI/2003	Spremembe	Realizacija 01.01.03-30.06.03	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8	9	10(9-8)	11	12	13
<b>1001</b>			<b>Zavod za šport</b>	<b>7.729</b>	<b>7.729</b>	<b>0</b>	<b>15.673</b>	<b>15.673</b>	<b>0</b>	<b>15.683</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>7.729</b>	<b>7.729</b>	<b>0</b>	<b>15.673</b>	<b>15.673</b>	<b>0</b>	<b>15.683</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		1109	PLAČE	7.163	7.163	0	14.848	14.848	0	14.894	100	100
		2109	MATERIALNI STROŠKI	565	565	0	825	825	0	789	96	96
<b>1002</b>			<b>Šport</b>	<b>174.152</b>	<b>174.152</b>	<b>0</b>	<b>389.847</b>	<b>389.847</b>	<b>0</b>	<b>347.927</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
	<b>04</b>		<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.942</b>	<b>42.942</b>	<b>0</b>	<b>42.187</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
		1463	ODPLAČILO ANUITET	0	0	0	42.942	42.942	0	42.187	98	98
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>121.901</b>	<b>120.439</b>	<b>-1.462</b>	<b>257.505</b>	<b>257.505</b>	<b>0</b>	<b>246.095</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
		1204	OSNOVNA DEJAVNOST ZAVODOV	33.618	33.618	0	72.135	72.135	0	71.171	99	99
		1234	ŠPORTNI PROGRAMI	67.500	66.038	-1.462	138.853	138.853	0	130.022	94	94
		1270	REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV	19.709	19.709	0	44.369	44.369	0	42.754	96	96
		8360	ŠPORTNA ZVEZA	1.074	1.074	0	2.148	2.148	0	2.148	100	100
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1052	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	0	0	0	410	410	0	0	0	0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>13.713</b>	<b>13.713</b>	<b>0</b>	<b>20.107</b>	<b>20.107</b>	<b>0</b>	<b>19.644</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
		2206	PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM	3.185	3.185	0	3.185	3.185	0	3.184	100	100
		2220	ŠPORTNE PRIREDITVE	6.019	6.019	0	7.403	7.403	0	6.941	94	94
		2221	MEDMESTNO SODELOVANJE	964	964	0	1.928	1.928	0	1.928	100	100
		2222	PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIZNANJA	1.250	1.250	0	2.500	2.500	0	2.500	100	100
		2223	ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV	609	609	0	1.218	1.218	0	1.218	100	100
		2224	EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA	1.500	1.500	0	3.500	3.500	0	3.500	100	100
		3382	JAVNA DELA	187	187	0	374	374	0	374	100	100
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>38.538</b>	<b>40.000</b>	<b>1.462</b>	<b>68.883</b>	<b>68.883</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
		1050	IZGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV	38.538	40.000	1.462	68.883	68.883	0	40.000	58	58
<b>1201</b>			<b>Zavod za varstvo okolja</b>	<b>13.292</b>	<b>13.292</b>	<b>0</b>	<b>25.742</b>	<b>26.042</b>	<b>300</b>	<b>22.974</b>	<b>89</b>	<b>88</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>10.092</b>	<b>10.092</b>	<b>0</b>	<b>20.142</b>	<b>20.142</b>	<b>0</b>	<b>20.253</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
		1111	PLAČE	8.892	8.892	0	18.488	18.488	0	18.581	101	101
		2111	MATERIALNI STROŠKI	1.200	1.200	0	1.654	1.654	0	1.672	101	101
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>	<b>300</b>	<b>2.721</b>	<b>49</b>	<b>46</b>
		1560	VARSTVO ZRAKA	2.700	2.100	-600	2.100	2.100	0	2.100	100	100
		1562	VARSTVO VODA	0	600	600	1.600	1.900	300	621	39	33
		1563	OSTALA PODROČJA VARSTVA OKOLJA	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
		1564	KROVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA	500	500	0	900	900	0	0	0	0
<b>1301</b>			<b>Mestni inšpektorat</b>	<b>31.694</b>	<b>31.694</b>	<b>0</b>	<b>65.806</b>	<b>65.806</b>	<b>0</b>	<b>63.050</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>23.816</b>	<b>24.806</b>	<b>990</b>	<b>50.764</b>	<b>50.764</b>	<b>0</b>	<b>50.676</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		1112	PLAČE	21.554	21.554	0	45.861	45.861	0	45.791	100	100
		2112	MATERIALNI STROŠKI	2.262	3.252	990	4.903	4.903	0	4.885	100	100
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>6.018</b>	<b>5.028</b>	<b>-990</b>	<b>11.321</b>	<b>11.321</b>	<b>0</b>	<b>8.656</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
		2175	STROŠKI UPRAVNIH IZVRŠB	177	177	0	335	335	0	0	0	0
		2182	RAVNANJE Z NEPRAVILNO PARKIRANIMI IN ZAPUŠČENIM	5.541	4.551	-990	10.386	10.386	0	8.656	83	83
		2183	UREJANJE PROMETA S POSTAVITVIJO KLEŠČ	300	300	0	600	600	0	0	0	0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>0</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>	<b>0</b>	<b>3.718</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		3360	JAVNA DELA	1.860	1.860	0	3.720	3.720	0	3.718	100	100

SM	SP	PP	Opis	FN I-III/2003 po sklepu župana	Veljavni FN I-III/2003	Spremembe	FN I-VI/2003 po sklepu MS	Veljavni FN I-VI/2003	Spremembe	Realizacija 01.01.03-30.06.03	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8	9	10(9-8)	11	12	13
<b>1401</b>			<b>Služba za zaščito in reševanje</b>	<b>5.652</b>	<b>5.652</b>	<b>0</b>	<b>11.682</b>	<b>11.682</b>	<b>0</b>	<b>11.592</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>5.652</b>	<b>5.652</b>	<b>0</b>	<b>11.682</b>	<b>11.682</b>	<b>0</b>	<b>11.592</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
		1113	PLAČE	5.322	5.322	0	11.272	11.272	0	11.234	100	100
		2113	MATERIALNI STROŠKI	331	331	0	410	410	0	358	87	87
<b>1402</b>			<b>Požarna varnost, zaščita in reševanje</b>	<b>116.088</b>	<b>116.088</b>	<b>0</b>	<b>265.592</b>	<b>265.592</b>	<b>0</b>	<b>236.706</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>99.803</b>	<b>98.042</b>	<b>-1.761</b>	<b>212.337</b>	<b>212.337</b>	<b>0</b>	<b>196.927</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
		5310	POŽARNA VARNOST	89.026	87.265	-1.761	178.060	178.060	0	177.002	99	99
		5340	PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	5.998	5.998	0	25.998	25.998	0	14.596	56	56
		8370	VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	4.779	4.779	0	8.279	8.279	0	5.329	64	64
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
		1640	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	0	0	0	8.000	8.000	0	368	5	5
		1641	OBNOVA OPREME	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>16.286</b>	<b>18.047</b>	<b>1.761</b>	<b>39.255</b>	<b>39.255</b>	<b>0</b>	<b>39.411</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		3383	JAVNA DELA	13.955	15.249	1.293	32.955	32.955	0	32.840	100	100
		8371	UPRAVLJANJE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PEKRE	2.330	2.798	468	6.300	6.300	0	6.571	104	104
<b>1701</b>			<b>Ostale organizacije</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>0</b>	<b>4.838</b>	<b>4.838</b>	<b>0</b>	<b>3.973</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>1.949</b>	<b>1.949</b>	<b>0</b>	<b>3.899</b>	<b>3.899</b>	<b>0</b>	<b>3.033</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
		8280	FINANCIRANJE ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ	1.949	1.949	0	3.899	3.899	0	3.033	78	78
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		8340	FINANCIRANJE USTANOV	470	470	0	940	940	0	940	100	100
<b>1801</b>			<b>Stanovanjsko gospodarstvo</b>	<b>86.920</b>	<b>86.920</b>	<b>0</b>	<b>217.037</b>	<b>217.037</b>	<b>0</b>	<b>153.565</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>31.920</b>	<b>47.642</b>	<b>15.722</b>	<b>91.873</b>	<b>119.054</b>	<b>27.181</b>	<b>105.202</b>	<b>115</b>	<b>88</b>
		5500	UPRAVLJANJE STANOVANJ	10.420	17.661	7.241	37.900	53.054	15.154	41.926	111	79
		8520	OBVEZNI PRISPEVKI IZ KUPNIN	11.000	14.826	3.826	32.686	34.500	1.814	32.515	99	94
		8521	ODŠKODNINE PO DENACIONALIZACIJI	10.000	14.471	4.471	20.000	30.000	10.000	29.730	149	99
		8522	SUBVENCIJE NAJEMNIN	500	684	184	1.287	1.500	213	1.031	80	69
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>55.000</b>	<b>39.278</b>	<b>-15.722</b>	<b>125.164</b>	<b>97.983</b>	<b>-27.181</b>	<b>48.363</b>	<b>39</b>	<b>49</b>
		1544	NAKUP IN GRADNJA SOCIALNIH STANOVANJ	10.000	9.739	-261	36.920	9.739	-27.181	9.739	26	100
		1545	NAKUP IN GRADNJA NEPROFITNIH STANOVANJ	45.000	29.539	-15.461	88.244	88.244	0	38.624	44	44
<b>1901</b>			<b>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>0</b>	<b>253.926</b>	<b>253.926</b>	<b>0</b>	<b>235.503</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>75.787</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
		8610	DELO JAVNEGA PODJETJA	44.200	44.200	0	79.700	79.700	0	75.787	95	95
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>174.226</b>	<b>174.226</b>	<b>0</b>	<b>159.716</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
		1636	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	58.000	58.000	0	156.641	156.641	0	148.464	95	95
		1637	POSODOBITEV EVIDENC NUSZ	11.500	11.500	0	17.585	17.585	0	11.252	64	64
<b>2001</b>			<b>Oddelek za gospod. s posl. in upr.prostori ter premičnim prem.</b>	<b>114.274</b>	<b>114.274</b>	<b>0</b>	<b>241.051</b>	<b>241.051</b>	<b>0</b>	<b>213.736</b>	<b>89</b>	<b>89</b>



SM	SP	PP	Opis	FN I-III/2003 po sklepu župana	Veljavni FN I-III/2003	Spremembe	FN I-VI/2003 po sklepu MS	Veljavni FN I-VI/2003	Spremembe	Realizacija 01.01.03-30.06.03	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8	9	10(9-8)	11	12	13
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>113.844</b>	<b>113.844</b>	<b>0</b>	<b>240.191</b>	<b>240.191</b>	<b>0</b>	<b>212.904</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
		1114	PLAČE	36.844	36.844	0	78.191	78.191	0	74.051	95	95
		2114	MATERIALNI STROŠKI	77.000	77.000	0	162.000	162.000	0	138.853	86	86
	<b>09</b>		<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>832</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
		3384	JAVNA DELA	430	430	0	860	860	0	832	97	97
	<b>2002</b>		<b>Upravni prostori</b>	<b>13.000</b>	<b>14.080</b>	<b>1.080</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>14.119</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>34.920</b>	<b>-80</b>	<b>13.039</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
		2132	OBNOVA OPREME	2.000	900	-1.100	2.100	2.100	0	500	24	24
		9201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	11.000	12.100	1.100	32.900	32.820	-80	12.539	38	38
	<b>10</b>		<b>INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.000</b>	<b>1.080</b>	<b>80</b>	<b>1.080</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
		9110	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0	1.080	1.080	1.000	1.080	80	1.080	108	100
	<b>2003</b>		<b>Poslovni prostori</b>	<b>45.000</b>	<b>43.920</b>	<b>-1.080</b>	<b>66.830</b>	<b>66.830</b>	<b>0</b>	<b>56.487</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
	<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>49.802</b>	<b>49.802</b>	<b>0</b>	<b>45.281</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
		5211	STROŠKI GOSPODARJENJA S POSLOVNIMI PROSTORI	20.000	20.000	0	34.800	34.800	0	36.115	104	104
		5212	VRAČILA NAJEMNIN - DENACIONALIZACIJA	14.000	14.000	0	13.002	13.002	0	8.954	69	69
		5213	VRAČILA SOFINANCIRANJ	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	212	11	11
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>0</b>	<b>2.881</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
		1625	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	3.000	3.000	0	5.590	5.590	0	2.881	52	52
	<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>6.000</b>	<b>4.920</b>	<b>-1.080</b>	<b>11.438</b>	<b>11.438</b>	<b>0</b>	<b>8.324</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
		1623	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	6.000	4.920	-1.080	11.438	11.438	0	8.324	73	73
	<b>2101</b>		<b>Služba za geografski - informacijski sistem ter obdelavo podatkov</b>	<b>8.147</b>	<b>8.147</b>	<b>0</b>	<b>25.914</b>	<b>25.914</b>	<b>0</b>	<b>16.362</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>5.207</b>	<b>6.069</b>	<b>862</b>	<b>12.319</b>	<b>12.319</b>	<b>0</b>	<b>12.243</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
		1115	PLAČE	5.055	5.055	0	10.619	10.619	0	10.610	100	100
		2115	MATERIALNI STROŠKI	152	1.014	862	1.700	1.700	0	1.633	96	96
	<b>08</b>		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>1.062</b>	<b>1.062</b>	<b>0</b>	<b>7.005</b>	<b>7.005</b>	<b>0</b>	<b>2.075</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
		1626	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	1.062	1.062	0	7.005	7.005	0	2.075	30	30
	<b>10</b>		<b>INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA</b>	<b>1.878</b>	<b>1.016</b>	<b>-862</b>	<b>6.590</b>	<b>6.590</b>	<b>0</b>	<b>2.044</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
		9120	RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA	1.878	1.016	-862	6.590	6.590	0	2.044	31	31
	<b>2201</b>		<b>Služba finančnega nadzora</b>	<b>4.568</b>	<b>4.568</b>	<b>0</b>	<b>9.508</b>	<b>9.508</b>	<b>0</b>	<b>9.389</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>4.568</b>	<b>4.568</b>	<b>0</b>	<b>9.508</b>	<b>9.508</b>	<b>0</b>	<b>9.389</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
		1116	PLAČE	4.098	4.098	0	8.576	8.576	0	8.477	99	99
		2116	MATERIALNI STROŠKI	470	470	0	931	931	0	912	98	98
	<b>SKUPAJ</b>			<b>4.023.550</b>	<b>4.023.550</b>	<b>0</b>	<b>8.188.116</b>	<b>8.188.116</b>	<b>0</b>	<b>7.199.350</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
			<b>ZBIR PO SKUPINAH POSTAVK</b>									
	<b>01</b>		<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>364.369</b>	<b>379.721</b>	<b>15.352</b>	<b>777.113</b>	<b>778.113</b>	<b>1.000</b>	<b>725.549</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
	<b>02</b>		<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>60.610</b>	<b>59.020</b>	<b>-1.590</b>	<b>110.948</b>	<b>111.248</b>	<b>300</b>	<b>58.106</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
	<b>03</b>		<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>92.358</b>	<b>92.358</b>	<b>0</b>	<b>167.687</b>	<b>167.687</b>	<b>0</b>	<b>156.405</b>	<b>93</b>	<b>93</b>

SM	SP	PP	Opis	FN I-III/2003 po sklepu župana	Veljavni FN I-III/2003	Spremembe 7(6-5)	FN I-VI/2003 po sklepu MS	Veljavni FN I-VI/2003	Spremembe 10(9-8)	Realizacija 01.01.03-30.06.03	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8	9	10(9-8)	11	12	13
	04		ODPLAČILA KREDITOV	16.860	14.360	-2.500	68.092	68.092	0	66.665	98	98
	06		REZERVE	3.000	3.000	0	36.000	35.700	-300	22.000	61	62
	07		REDNI PROGRAMI	2.074.694	2.131.442	56.747	4.402.537	4.429.719	27.181	4.757.705	108	107
	08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	45.625	42.118	-3.507	138.709	138.629	-80	74.304	54	54
	09		POSEBNI PROGRAMI	119.023	119.449	426	276.105	276.105	0	223.355	81	81
	10		INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	24.878	11.596	-13.282	26.920	27.000	80	12.986	48	48
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	1.222.132	1.170.486	-51.646	2.184.005	2.155.824	-28.181	1.102.275	50	51
			<b>SKUPAJ</b>	<b>4.023.550</b>	<b>4.023.550</b>	<b>0</b>	<b>8.188.116</b>	<b>8.188.116</b>	<b>0</b>	<b>7.199.350</b>	<b>88</b>	<b>88</b>

SM	SP	PP	Opis	FN I-III/2003 po sklepu župana	Veljavni FN I-III/2003	Spremembe	FN I-VI/2003 po sklepu MS	Veljavni FN I-VI/2003	Spremembe	Realizacija 01.01.03-30.06.03	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8	9	10(9-8)	11	12	13
											<b>PRILOGA 4</b>	
											V 000 SIT	
<b>ZBIRNI PREGLED SPREMOMB ZAČASNEGA FINANČNEGA NAČRTA I - III/2003 IN I - VI/2003 PO UPORABNIKI</b>												
0101			Kabinet župana	47.665	47.665	0	94.233	94.233	0	83.176	88	88
0201			Služba mestnega sveta	56.394	56.394	0	97.953	97.953	0	97.614	100	100
0301			Oddelek za finance	41.184	41.184	0	120.721	120.421	-300	101.023	84	84
<b>04</b>			<b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>1.349.985</b>	<b>1.349.985</b>	<b>0</b>	<b>2.717.711</b>	<b>2.717.711</b>	<b>0</b>	<b>2.604.052</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
0401			Delo oddelka	38.939	38.939	0	84.218	84.218	0	71.947	85	85
0402			Predšolska vzgoja	544.092	544.092	0	1.173.523	1.173.523	0	1.153.830	98	98
0403			Šolstvo	231.239	230.496	-744	480.945	480.945	0	458.470	95	95
0405			Kultura	249.605	249.605	0	490.708	490.708	0	455.907	93	93
0406			Socialno varstvo	233.567	233.567	0	378.493	378.493	0	356.371	94	94
0407			Zdravstvo	52.542	53.286	744	109.823	109.823	0	107.527	98	98
0501			Oddelek za splošne in pravne zadeve	100.284	100.284	0	187.841	187.841	0	144.396	77	77
0601			Oddelek za gospodarske dejavnosti	63.467	63.467	0	125.595	125.595	0	109.876	87	87
<b>08</b>			<b>Komunalna direkcija</b>	<b>1.589.563</b>	<b>1.589.563</b>	<b>0</b>	<b>3.149.105</b>	<b>3.149.105</b>	<b>0</b>	<b>2.616.778</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
0801			Delo direkcije	35.997	35.997	0	73.240	74.240	1.000	76.708	105	103
0802			Okolje in prostor	130.824	150.474	19.650	336.200	336.200	0	276.719	82	82
0803			Ceste	268.000	361.860	93.860	759.015	758.015	-1.000	589.384	78	78
0804			Javna razsvetljava	155.500	149.500	-6.000	245.000	245.000	0	194.750	79	79
0805			Promet	140.642	66.282	-74.360	235.220	235.220	0	192.234	82	82
0806			Komunalna hidrotehnika	257.000	270.930	13.930	538.726	538.726	0	442.789	82	82
0807			Komunalna energetika	28.500	14.570	-13.930	28.500	28.500	0	25.955	91	91
0808			Čistilna naprava in kolektor	372.100	372.100	0	690.000	690.000	0	688.843	100	100
0809			Ravnanje z odpadki	201.000	167.850	-33.150	243.105	243.105	0	129.369	53	53
0810			Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	0	0	99	99	0	27	27	27
0901			Zavod za prostorsko načrtovanje	38.372	38.372	0	65.511	65.511	0	41.369	63	63
<b>10</b>			<b>Zavod za šport</b>	<b>181.881</b>	<b>181.881</b>	<b>0</b>	<b>405.520</b>	<b>405.520</b>	<b>0</b>	<b>363.610</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
1001			Delo zavoda	7.729	7.729	0	15.673	15.673	0	15.683	100	100
1002			Šport	174.152	174.152	0	389.847	389.847	0	347.927	89	89
1201			Zavod za varstvo okolja	13.292	13.292	0	25.742	26.042	300	22.974	89	88
1301			Mestni inšpektorat	31.694	31.694	0	65.806	65.806	0	63.050	96	96
<b>14</b>			<b>Služba za zaščito in reševanje</b>	<b>121.741</b>	<b>121.741</b>	<b>0</b>	<b>277.274</b>	<b>277.274</b>	<b>0</b>	<b>248.298</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
1401			Delo službe	5.652	5.652	0	11.682	11.682	0	11.592	99	99
1402			Požarna varnost, zaščita in reševanje	116.088	116.088	0	265.592	265.592	0	236.706	89	89
1701			Ostale organizacije	2.419	2.419	0	4.838	4.838	0	3.973	82	82
1801			Stanovanjsko gospodarstvo	86.920	86.920	0	217.037	217.037	0	153.565	71	71
1901			Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	113.700	113.700	0	253.926	253.926	0	235.503	93	93
<b>20</b>			<b>Odd. za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter prem. premoženjem</b>	<b>172.274</b>	<b>172.274</b>	<b>0</b>	<b>343.881</b>	<b>343.881</b>	<b>0</b>	<b>284.342</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
2001			Delo oddelka	114.274	114.274	0	241.051	241.051	0	213.736	89	89
2002			Upravni prostori	13.000	14.080	1.080	36.000	36.000	0	14.119	39	39
2003			Poslovni prostori	45.000	43.920	-1.080	66.830	66.830	0	56.487	85	85
2101			Služba za GIS ter obdelavo podatkov	8.147	8.147	0	25.914	25.914	0	16.362	63	63
2201			Služba finančnega nadzora	4.568	4.568	0	9.508	9.508	0	9.389	99	99
			<b>SKUPAJ</b>	<b>4.023.550</b>	<b>4.023.550</b>	<b>0</b>	<b>8.188.116</b>	<b>8.188.116</b>	<b>0</b>	<b>7.199.351</b>	<b>88</b>	<b>88</b>

**ZBIRNI PREGLED REALIZIRANIH PRERAZPOREDITEV SREDSTEV V OBDOBJU I - VI/2003**

						PRILOGA 5
						v tisoč sit
SM	Naziv stroškovnega mesta	Skupno število predloženih predlogov	Znesek odobrenih predlogov	Znesek zavrjenih predlogov	Prerazporeditve	
					v okviru SM	med SM
1	2	3	4	5	6	7
0101	Kabinet župana	0	0		0	
0201	Služba mestnega sveta	0	0		0	
0301	Oddelek za finance	1	600		600	
04	Oddelek za družbene dejavnosti	2	2.309		1.565	744
0501	Odd. za splošne in pravne zadeve	2	13.500	7.530	13.500	
0601	Odd. za gospod. dejavnosti	0	0		0	
08	Komunalna direkcija	3	186.167	2.630	57.727	128.440
0901	Zavod za prostorsko načrtovanje	1	0	500	0	
10	Zavod za šport	1	1.462		1.462	
1201	Zavod za varstvo okolja	1	600		600	
1301	Mestni inšpektorat	1	990		990	
14	Služba za zaščito in reševanje	1	1.761		1.761	
1701	Ostale organizacije	0	0		0	
1801	Stanovanjsko gospodarstvo	2	43.797		43.797	
1901	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	0	0		0	
20	Odd. za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter prem. premoženjem	3	2.260		1.180	1.080
2101	Služba za GIS ter obdelavo podatkov	1	862		862	
2201	Služba finančnega nadzora	0	0		0	
	<b>SKUPAJ MESTNA UPRAVA</b>	<b>19</b>	<b>254.309</b>	<b>10.660</b>	<b>124.045</b>	<b>130.264</b>

## REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ODHODKOV ZA OBDOBJE I - VI/2003

PRILOGA 6

v tisočih SIT

FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>01</b>		<b>MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE</b>					<b>2.202.148</b>	<b>2.598.464</b>	<b>988.512</b>	<b>38</b>
<b>0101</b>		<b>Mestna uprava</b>					<b>1.880.899</b>	<b>2.261.499</b>	<b>832.107</b>	<b>37</b>
	<b>01</b>					<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>1.275.917</b>	<b>1.421.995</b>	<b>725.549</b>	<b>51</b>
						<b>PLAČE</b>	<b>933.625</b>	<b>1.039.910</b>	<b>530.648</b>	<b>51</b>
		<b>0201</b>	<b>1101</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Služba mestnega sveta</b>	<b>42.143</b>	<b>45.251</b>	<b>23.667</b>	<b>52</b>
		<b>0301</b>	<b>1102</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Oddelek za finance</b>	<b>104.950</b>	<b>127.190</b>	<b>62.325</b>	<b>49</b>
		<b>0401</b>	<b>1103</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>116.095</b>	<b>130.125</b>	<b>65.065</b>	<b>50</b>
		<b>0501</b>	<b>1104</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Oddelek za splošne in pravne zadeve</b>	<b>135.126</b>	<b>145.402</b>	<b>77.326</b>	<b>53</b>
					01	Plače oddelka	75.179	76.698	44.069	57
					02	Skupni stroški za plače in druge izdatke zaposlenim v MU	206	1.690	221	13
					03	Plače delavcev iz MČ in KS	59.741	67.015	33.035	49
		<b>0601</b>	<b>1105</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>	<b>37.463</b>	<b>41.526</b>	<b>20.651</b>	<b>50</b>
		<b>0801</b>	<b>1107</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Komunalna direkcija</b>	<b>131.215</b>	<b>144.370</b>	<b>71.918</b>	<b>50</b>
		<b>0901</b>	<b>1108</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Zavod za prostorsko načrtovanje</b>	<b>44.339</b>	<b>51.571</b>	<b>26.057</b>	<b>51</b>
					00	Plača oddelka	42.472	51.571	25.614	50
					01	Plača pripravnice	1.867	0	443	
		<b>1001</b>	<b>1109</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Zavod za šport</b>	<b>23.516</b>	<b>28.780</b>	<b>14.894</b>	<b>52</b>
		<b>1201</b>	<b>1111</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Zavod za varstvo okolja</b>	<b>32.571</b>	<b>35.990</b>	<b>18.581</b>	<b>52</b>
		<b>1301</b>	<b>1112</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Mestni inšpektorat</b>	<b>82.977</b>	<b>88.642</b>	<b>45.791</b>	<b>52</b>
		<b>1401</b>	<b>1113</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Služba za zaščito in reševanje</b>	<b>20.306</b>	<b>21.808</b>	<b>11.234</b>	<b>52</b>
		<b>2001</b>	<b>1114</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Oddelek za gospod. s posl. in upr.prostori ter premičnim prem.</b>	<b>131.054</b>	<b>141.912</b>	<b>74.051</b>	<b>52</b>
		<b>2101</b>	<b>1115</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Služba za geografski - informacijski sistem ter obdelavo podatkov</b>	<b>19.073</b>	<b>20.595</b>	<b>10.610</b>	<b>52</b>
		<b>2201</b>	<b>1116</b>	<b>0111</b>		<b>PLAČE - Služba finančnega nadzora</b>	<b>12.799</b>	<b>16.748</b>	<b>8.477</b>	<b>51</b>
						<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	<b>342.291</b>	<b>382.085</b>	<b>194.901</b>	<b>51</b>
		<b>0201</b>	<b>2101</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Služba mestnega sveta</b>	<b>1.879</b>	<b>2.850</b>	<b>718</b>	<b>25</b>
		<b>0301</b>	<b>2102</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Oddelek za finance</b>	<b>6.034</b>	<b>17.001</b>	<b>6.391</b>	<b>38</b>
					00	Materialni stroški oddelka	6.034	6.332	2.510	40
					01	Vzdrževanje programske opreme MAOP	0	6.306	2.207	35
					02	Vzdrževanje programske opreme MANTO	0	4.363	1.674	38
		<b>0401</b>	<b>2103</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>4.495</b>	<b>5.314</b>	<b>2.247</b>	<b>42</b>
		<b>0501</b>	<b>2104</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Oddelek za splošne in pravne zadeve</b>	<b>41.239</b>	<b>50.266</b>	<b>29.849</b>	<b>59</b>
					01	Materialni stroški oddelka	3.196	7.270	2.165	30
					02	Skupni stroški mestne uprave	38.043	42.996	27.683	64
					0201	Stroški informacijskega sistema	11.207	17.500	8.966	51
					0202	Stroški objav javnih razpisov in drugih objav	503	631	442	70
					0203	Stroški glavne pisarne	20.788	18.368	14.199	77
					0204	Zavarovanje, izobraževanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	4.955	5.629	4.076	72
					0205	Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	170	268	0	0
					0206	Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokojenecv	419	600	0	0
		<b>0601</b>	<b>2105</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>	<b>2.363</b>	<b>3.000</b>	<b>1.054</b>	<b>35</b>
		<b>0801</b>	<b>2107</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Komunalna direkcija</b>	<b>6.862</b>	<b>7.212</b>	<b>3.840</b>	<b>53</b>
		<b>0901</b>	<b>2108</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Zavod za prostorsko načrtovanje</b>	<b>4.651</b>	<b>5.950</b>	<b>1.700</b>	<b>29</b>
		<b>1001</b>	<b>2109</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Zavod za šport</b>	<b>2.222</b>	<b>2.335</b>	<b>789</b>	<b>34</b>
		<b>1201</b>	<b>2111</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Zavod za varstvo okolja</b>	<b>4.613</b>	<b>4.800</b>	<b>1.672</b>	<b>35</b>
		<b>1301</b>	<b>2112</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Mestni inšpektorat</b>	<b>8.883</b>	<b>8.267</b>	<b>4.885</b>	<b>59</b>
		<b>1401</b>	<b>2113</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Služba za zaščito in reševanje</b>	<b>653</b>	<b>800</b>	<b>358</b>	<b>45</b>
		<b>2001</b>	<b>2114</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Oddelek za gospod. s posl. in upr.prostori ter premičnim prem.</b>	<b>253.934</b>	<b>269.699</b>	<b>138.853</b>	<b>51</b>
					01	Materialni stroški oddelka OGOP	4.875	5.397	2.089	39
					02	Skupni materialni stroški mestne in državne uprave	249.060	264.302	136.764	52
		<b>2101</b>	<b>2115</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Služba za geografski - informacijski sistem ter obdelavo podatkov</b>	<b>2.464</b>	<b>2.590</b>	<b>1.633</b>	<b>63</b>
		<b>2201</b>	<b>2116</b>	<b>0133</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI - Služba finančnega nadzora</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>912</b>	<b>46</b>
	<b>09</b>					<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>18.752</b>	<b>29.056</b>	<b>11.150</b>	<b>38</b>
						<b>JAVNA DELA</b>	<b>18.752</b>	<b>29.056</b>	<b>11.150</b>	<b>38</b>
		<b>1301</b>	<b>3360</b>	<b>1090</b>		<b>JAVNA DELA - Mestni inšpektorat</b>	<b>7.076</b>	<b>7.377</b>	<b>3.718</b>	<b>50</b>
		<b>0401</b>	<b>3370</b>	<b>1090</b>		<b>JAVNA DELA - Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>6.149</b>	<b>7.104</b>	<b>3.334</b>	<b>47</b>

								v tisočih SIT		
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
		<b>0501</b>	<b>3380</b>	1090		<b>JAVNA DELA - Oddelek za splošne in pravne zadeve</b>	<b>1.636</b>	<b>7.859</b>	<b>891</b>	<b>11</b>
		<b>0301</b>	<b>3381</b>	1090		<b>JAVNA DELA - Oddelek za finance</b>	<b>3.480</b>	<b>5.009</b>	<b>2.375</b>	<b>47</b>
		<b>2001</b>	<b>3384</b>	1090		<b>JAVNA DELA - Oddelek za gospod. s posl. in upr.prostori ter premičnim prem.</b>	<b>410</b>	<b>1.707</b>	<b>832</b>	<b>49</b>
	<b>02</b>					<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>97.506</b>	<b>240.230</b>	<b>41.774</b>	<b>17</b>
		<b>0301</b>	<b>2185</b>			<b>UPRAVLJANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI</b>	<b>232</b>	<b>8.714</b>	<b>1.728</b>	<b>20</b>
				0112	00	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	232	8.714	1.728	20
		<b>0301</b>	<b>7440</b>			<b>MEDNARODNI PROJEKTI - PHARE PROGRAM</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>0301</b>	<b>8383</b>			<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>18.295</b>	<b>16.000</b>	<b>2.670</b>	<b>17</b>
				0112	02	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	4.369	11.500	37	0
				0133	03	Vzdrževanje programske opreme MAOP	6.077	0	0	
				0133	04	Vzdrževanje programske opreme MANTO	3.460	0	0	
				0112	05	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	3.045	4.500	2.633	59
				0112	06	Revizija zaključnega računa	1.344	0	0	
		<b>0401</b>	<b>2184</b>			<b>STROŠKI POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI ODELKA</b>	<b>15.109</b>	<b>17.613</b>	<b>1.301</b>	<b>7</b>
				0133	01	Stroški objave javnih razpisov	2.543	2.675	1.301	49
				0133	02	Stroški strokovnega servisa pri obnovi objektov	10.718	12.994	0	0
				0133	03	Stroški ekspertnih skupin	1.448	1.523	0	0
				0133	04	Stroški predpisanih obrazcev za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	400	421	0	0
		<b>0501</b>	<b>2160</b>			<b>STROŠKI POSTOPKOV V ZVEZI Z DENACIONALIZACIJO</b>	<b>165</b>	<b>736</b>	<b>110</b>	<b>15</b>
				0133	01	Cenitev nepremičnin v ZDEN	165	736	110	15
		<b>0501</b>	<b>2161</b>			<b>UREJANJE PREMOŽENJSKO PRAVNIH STANJ</b>	<b>10.416</b>	<b>15.000</b>	<b>6.842</b>	<b>46</b>
				0133	01	Sodne in druge takse	3	158	0	0
				0133	02	Delilni načrti in urejanje ZK stanj	8.128	9.842	2.130	22
				0133	03	Stroški izterjav, odvetniške storitve, notarske overitve	2.285	1.000	2.452	245
				0133	04	Odškodnine	0	4.000	2.260	57
		<b>0501</b>	<b>2162</b>			<b>PRIDOBITEV STANDARDOV</b>	<b>1.750</b>	<b>5.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0133	00	Pridobitev ISO standarda	454	0	0	
				0133	01	Kontrolna presoja ISO STANDARDA	1.296	2.516	0	0
				0133	02	Pridobitev CAF standarda	0	2.500	0	0
		<b>0501</b>	<b>2163</b>			<b>IZVEDBA SPREMEMB MEJE NASELJA MARIBOR</b>	<b>26</b>	<b>1.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0133	00	Izvedba sprememb meje naselja Maribor	26	1.262	0	0
		<b>0501</b>	<b>2164</b>			<b>EVROPSKE ZADEVE</b>	<b>783</b>	<b>1.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0133	00	Evropske zadeve	783	1.578	0	0
		<b>0501</b>	<b>2165</b>			<b>E - MESTO</b>	<b>3.758</b>	<b>8.000</b>	<b>3.187</b>	<b>40</b>
				0133	00	E - mesto	3.758	8.000	3.187	40
		<b>0501</b>	<b>3420</b>			<b>ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MARIBOR</b>	<b>2.628</b>	<b>23.340</b>	<b>6.435</b>	<b>28</b>
				0133	00	Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	2.628	23.340	6.435	28
		<b>0501</b>	<b>8102</b>			<b>DELOVANJE KS IN MČ</b>	<b>20.549</b>	<b>30.224</b>	<b>9.895</b>	<b>33</b>
				0160	00	KS in MČ	1.000	4.479	0	0
				0160	01	Mestna četrt Center	1.136	1.514	575	38
				0160	02	Mestna četrt Ivan Cankar	1.136	1.514	575	38
				0160	03	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	1.136	1.514	575	38
				0160	04	Mestna četrt Koroška vrata	1.136	1.514	575	38
				0160	05	Mestna četrt Magdalena	1.136	1.514	575	38
				0160	06	Mestna četrt Nova vas	1.136	1.514	575	38
				0160	07	Mestna četrt Pobrežje	1.136	1.514	575	38
				0160	08	Mestna četrt Radvanje	1.136	1.514	575	38
				0160	09	Mestna četrt Tabor	1.136	1.514	575	38
				0160	10	Mestna četrt Tezno	1.136	1.514	575	38
				0160	11	Mestna četrt Studenci	1.136	1.514	575	38
				0160	12	Krajevna skupnost Bresternica - Gaj	1.175	1.514	594	39
				0160	13	Krajevna skupnost Kamnica	1.175	1.514	594	39
				0160	14	Krajevna skupnost Limbuš	1.175	1.514	594	39
				0160	15	Krajevna skupnost Pekre	1.175	1.514	594	39
				0160	16	Krajevna skupnost Razvanje	1.175	1.514	594	39
				0160	17	Krajevna skupnost Malečnik - Ruperče	1.175	1.514	594	39
		<b>0501</b>	<b>8103</b>			<b>PRENAKAZILO PRIHODKOV KS IN MČ</b>	<b>0</b>	<b>67.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0160	01	Mestna četrt Center	0	7.790	0	0
				0160	02	Mestna četrt Ivan Cankar	0	5.114	0	0
				0160	03	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	0	1.838	0	0
				0160	04	Mestna četrt Koroška vrata	0	5.781	0	0
				0160	05	Mestna četrt Magdalena	0	2.593	0	0
				0160	06	Mestna četrt Nova vas	0	3.160	0	0
				0160	07	Mestna četrt Pobrežje	0	8.900	0	0
				0160	08	Mestna četrt Radvanje	0	575	0	0
				0160	09	Mestna četrt Tabor	0	1.550	0	0
				0160	10	Mestna četrt Tezno	0	2.644	0	0
				0160	11	Mestna četrt Studenci	0	2.470	0	0

						v tisočih SIT				
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0160	12	Krajevna skupnost Bresternica - Gaj	0	3.738	0	0
				0160	13	Krajevna skupnost Kamnica	0	8.450	0	0
				0160	14	Krajevna skupnost Limbuš	0	6.325	0	0
				0160	15	Krajevna skupnost Pekre	0	253	0	0
				0160	16	Krajevna skupnost Razvanje	0	1.316	0	0
				0160	17	Krajevna skupnost Malečnik - Ruperče	0	5.230	0	0
		<b>0501</b>	<b>8104</b>			<b>DELOVANJE ORGANOV KS IN MČ</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0160	00	Delovanje organov KS in MČ	0	10.500	0	0
		<b>0801</b>	<b>2181</b>			<b>OGLAŠEVANJE - upravne naloge</b>	<b>2.250</b>	<b>11.876</b>	<b>950</b>	<b>8</b>
				0133	00	Oglaševanje - upravne naloge	2.250	11.876	950	8
		<b>1301</b>	<b>2175</b>			<b>STROŠKI UPRAVNIH IZVRŠB</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0133	00	Stroški upravnih izvršb	0	670	0	0
		<b>1301</b>	<b>2182</b>			<b>RAVNANJE Z NEPRAVILNO PARKIRANIMI IN ZAPUŠČENIMI VOZILI</b>	<b>21.083</b>	<b>20.772</b>	<b>8.656</b>	<b>42</b>
				0133	00	Ravnanje z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili	21.083	20.772	8.656	42
		<b>1301</b>	<b>2183</b>			<b>UREJANJE PROMETA S POSTAVITVIJO KLEŠČ</b>	<b>461</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0133	00	Urejanje prometa s postavitvijo klešč	461	1.200	0	0
	<b>04</b>					<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>494</b>	<b>13.286</b>	<b>172</b>	<b>1</b>
		<b>0301</b>	<b>6102</b>			<b>OBRESTI - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>494</b>	<b>13.286</b>	<b>172</b>	<b>1</b>
				0171	00	Obresti - gospodarske javne službe	494	13.286	172	1
	<b>06</b>					<b>REZERVE</b>	<b>109.816</b>	<b>154.925</b>	<b>22.000</b>	<b>14</b>
		<b>0301</b>	<b>1310</b>			<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>109.816</b>	<b>90.000</b>	<b>22.000</b>	<b>24</b>
				1090	00	Proračunska rezerva	109.816	90.000	22.000	24
		<b>0301</b>	<b>1320</b>			<b>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</b>	<b>0</b>	<b>64.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0133	00	Splošna proračunska rezervacija	0	64.925	0	0
	<b>08</b>					<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>158.451</b>	<b>148.783</b>	<b>18.476</b>	<b>12</b>
		<b>0301</b>	<b>9400</b>			<b>RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>4.745</b>	<b>5.720</b>	<b>3.363</b>	<b>59</b>
				0133	01	Računalniška progr.oprema - MAOP	1.327	720	0	0
				0133	02	Računalniška progr. oprema - MANTO	3.419	5.000	3.363	67
		<b>0501</b>	<b>9200</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0133	01	Obnova programske opreme	0	18.400	0	0
				0133	02	Obnova strojne opreme	0	10.000	0	0
				0133	03	Programske licence	0	5.500	0	0
		<b>2002</b>	<b>2132</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>27.943</b>	<b>30.000</b>	<b>500</b>	<b>2</b>
				0133	00	Obnova opreme	27.943	30.000	500	2
		<b>2002</b>	<b>9201</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>108.159</b>	<b>66.299</b>	<b>12.539</b>	<b>19</b>
				0133	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	108.159	66.299	12.539	19
		<b>2101</b>	<b>1626</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME</b>	<b>17.604</b>	<b>12.864</b>	<b>2.075</b>	<b>16</b>
				0133	01	Vzdrževanje programske opreme za GIS	4.983	3.500	1.418	41
				0133	02	Investicijsko vzdrževanje programske opreme	12.621	9.364	657	7
	<b>10</b>					<b>INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA</b>	<b>219.965</b>	<b>253.224</b>	<b>12.986</b>	<b>5</b>
		<b>0501</b>	<b>9100</b>			<b>RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>39.822</b>	<b>50.220</b>	<b>9.862</b>	<b>20</b>
				0133	00	Računalniška in programska oprema	39.822	0	0	#DEL/0!
				0133	01	Nakup programske opreme	0	9.600	0	0
				0133	02	Nakup strojne opreme	0	40.620	9.862	24
		<b>2002</b>	<b>9110</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>143.293</b>	<b>162.408</b>	<b>1.080</b>	<b>1</b>
				0133	00	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.312	0	0	
				0133	01	Zagrebška 20	64.816	0	360	
				0133	02	Vošnjakova 1	5.556	0	0	
				0133	03	Staninvest	21.386	0	0	
				0133	04	Maistrov trg 3	30.223	110.000	720	1
				0133	05	Objekt Union	0	6.000	0	0
				0133	09	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	0	21.408	0	0
				0133	10	Sofinanc.medicinske fakultete	0	25.000	0	0
		<b>2101</b>	<b>9120</b>			<b>RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>36.851</b>	<b>40.596</b>	<b>2.044</b>	<b>5</b>
				0133	02	Nakup podatkovnih baz	998	1.600	236	15
				0133	03	Izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	27.439	30.300	1.809	6
				0133	04	Izdelava aplikacij	8.413	8.696	0	0
<b>0102</b>		<b>Organi občine</b>					<b>321.249</b>	<b>336.965</b>	<b>156.405</b>	<b>46</b>
<b>010201</b>		<b>Župan</b>					<b>169.375</b>	<b>178.518</b>	<b>83.176</b>	<b>47</b>
	<b>03</b>					<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>169.375</b>	<b>178.518</b>	<b>83.176</b>	<b>47</b>
		<b>0101</b>	<b>1100</b>			<b>PLAČE</b>	<b>129.325</b>	<b>134.849</b>	<b>67.056</b>	<b>50</b>
				0111	01	Funkcionarji	19.919	16.016	8.362	52
				0111	02	Delavci	109.406	118.833	58.694	49
		<b>0101</b>	<b>2100</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	<b>11.661</b>	<b>10.163</b>	<b>3.369</b>	<b>33</b>
				0133	00	Materialni stroški	11.661	10.163	3.369	33
		<b>0101</b>	<b>2147</b>			<b>PROSLAVE, PRIREDITVE, SODELOVANJA</b>	<b>28.390</b>	<b>33.506</b>	<b>12.751</b>	<b>38</b>
				0133	01	Protokolarne zadeve	10.424	11.466	3.572	31

								v tisočih SIT		
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0133	02	Pokroviteljstva	4.392	4.600	2.192	48
				0160	03	Proslave in prireditve	6.080	6.397	2.675	42
				0160	04	Mednarodno in medmestno sodelovanje	4.581	4.820	693	14
				0133	06	Članarine	2.913	4.104	2.468	60
				0160	07	Odnosi z javnostmi	0	2.120	1.151	54
<b>010202</b>		<b>Mestni svet</b>					<b>108.310</b>	<b>139.988</b>	<b>63.478</b>	<b>45</b>
	<b>03</b>					<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>108.310</b>	<b>139.988</b>	<b>63.478</b>	<b>45</b>
		<b>0201</b>	<b>2151</b>			<b>DELOVANJE MESTNEGA SVETA</b>	<b>41.209</b>	<b>51.660</b>	<b>26.516</b>	<b>51</b>
				0111	00	Mestni svet	41.209	51.660	26.516	51
		<b>0201</b>	<b>2153</b>			<b>ODBORI IN KOMISIJE</b>	<b>10.152</b>	<b>18.302</b>	<b>5.499</b>	<b>30</b>
				0111	00	Odbori in komisije	10.152	18.302	5.499	30
		<b>0201</b>	<b>2154</b>			<b>VARNOSTNI SOSVET</b>	<b>935</b>	<b>2.000</b>	<b>350</b>	<b>17</b>
				0160	00	Varnostni sosvet	935	2.000	350	17
		<b>0201</b>	<b>2155</b>			<b>NAGRADE IN PRIZNANJA</b>	<b>2.927</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0133	00	Nagrade in priznanja	2.927	4.000	0	0
		<b>0201</b>	<b>8210</b>			<b>FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU</b>	<b>11.446</b>	<b>31.626</b>	<b>15.813</b>	<b>50</b>
				0840	01	Zeleni Slovenije - Zeleni Maribora	296	733	366	50
				0840	02	Združena lista socialnih demokratov	2.380	4.589	2.295	50
				0840	04	Demokratska stranka upokojencev Slovenije	1.166	3.266	1.633	50
				0840	05	Liberalna demokracija Slovenije	2.562	8.464	4.232	50
				0840	07	Slovenska nacionalna stranka	444	2.503	1.252	50
				0840	08	Socialdemokratska stranka Slovenije	1.485	4.244	2.122	50
				0840	09	Demokrati Slovenije	284	0	0	
				0840	10	Neodvisna lista Za Maribor	1.452	1.328	664	50
				0840	11	Slovenska ljudska stranka	1.376	1.880	940	50
				0840	12	Nova Slovenija	0	1.599	800	50
				0840	13	Glas žensk Slovenije	0	1.695	847	50
				0840	14	Stranka mladih Slovenije	0	1.325	662	50
		<b>0201</b>	<b>8240</b>			<b>FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV</b>	<b>41.642</b>	<b>32.400</b>	<b>15.300</b>	<b>47</b>
				0111	01	Zeleni Slovenije - Zeleni Maribora	0	720	360	50
				0111	02	Združena lista socialnih demokratov	8.790	4.320	2.160	50
				0111	03	Slovenski krščanski demokrati	89	0	0	
				0111	04	Demokratska stranka upokojencev Slovenije	3.818	2.880	1.440	50
				0111	05	Liberalna demokracija Slovenije	10.743	7.920	3.960	50
				0111	06	Slovenska ljudska stranka	2.042	1.440	720	50
				0111	07	Slovenska nacionalna stranka	888	2.160	1.080	50
				0111	08	Socialdemokratska stranka Slovenije	7.813	3.600	1.800	50
				0111	09	Demokrati Slovenije	1.776	0	0	
				0111	10	Neodvisna lista Za Maribor	3.907	720	360	50
				0111	11	Glas žensk	1.776	1.440	720	50
				0111	12	Lista za skladen razvoj Maribora	0	1.440	720	50
				0111	13	Lista za urejeno Pobrežje	0	720	0	0
				0111	14	Gibanje za ljudi	0	720	300	42
				0111	15	Mladi Maribora	0	1.440	720	50
				0111	16	Nova Slovenija	0	1.440	600	42
				0111	17	Za okolje prijazen Maribor	0	720	0	0
				0111	18	Stranka mladih Slovenije	0	720	360	50
<b>010203</b>		<b>Nadzorni odbor</b>					<b>6.280</b>	<b>9.459</b>	<b>2.217</b>	<b>23</b>
	<b>03</b>					<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>6.280</b>	<b>9.459</b>	<b>2.217</b>	<b>23</b>
		<b>0201</b>	<b>2152</b>			<b>DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</b>	<b>6.280</b>	<b>9.459</b>	<b>2.217</b>	<b>23</b>
				0111	00	Nadzorni odbor	6.280	9.459	2.217	23
<b>010204</b>		<b>Mestna volilna komisija</b>					<b>37.284</b>	<b>9.000</b>	<b>7.533</b>	<b>84</b>
	<b>03</b>					<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>37.284</b>	<b>9.000</b>	<b>7.533</b>	<b>84</b>
		<b>0201</b>	<b>2156</b>			<b>VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA</b>	<b>37.284</b>	<b>9.000</b>	<b>7.533</b>	<b>84</b>
				0160	00	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	37.284	2.014	964	48
				0160	01	Delna povrnitev stroškov volilne kampanje	0	3.170	2.753	87
				0160	0101	Lista za skladen razvoj Maribora	0	123	0	0
				0160	0102	Lista za urejeno Pobrežje	0	110	0	0
				0160	0103	Socialdemokratska stranka Slovenije	0	354	354	100
				0160	0104	Slovenska ljudska stranka	0	157	157	100
				0160	0105	Gibanje za ljudi	0	62	0	0
				0160	0106	Mladi Maribora	0	179	179	100
				0160	0107	Demokratska stranka upokojencev	0	272	272	100
				0160	0108	Slovenska nacionalna stranka	0	209	209	100
				0160	0109	Nova Slovenija	0	133	133	100



							v tisočih SIT			
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0160	0110	Za okolje prijazen Maribor	0	60	0	0
				0160	0111	Liberalna demokracija Slovenije	0	705	705	100
				0160	0112	Združena lista socialnih demokratov	0	382	382	100
				0160	0113	Neodvisna lista za Maribor	0	111	111	100
				0160	0114	Glas žensk Slovenije	0	141	141	100
				0160	0115	Stranka mladih Slovenije	0	110	110	100
				0160	0116	Zeleni Slovenije	0	61	0	0
				0160	02	Delna povrnitev stroškov volilne kampanje - župan	0	3.816	3.816	100
				0160	0201	Socialdemokratska stranka Slovenije	0	187	187	100
				0160	0202	Magdalena Medved	0	370	370	100
				0160	0203	Združena lista socialnih demokratov	0	1.984	1.984	100
				0160	0204	Liberalna demokracija Slovenije	0	1.276	1.276	100
<b>02</b>		<b>DEJAVNOSTI</b>					<b>14.884.182</b>	<b>17.309.827</b>	<b>6.210.838</b>	<b>36</b>
		<b>0402</b>				<b>Predšolska vzgoja</b>	<b>2.338.145</b>	<b>2.612.789</b>	<b>1.153.830</b>	<b>44</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>2.259.499</b>	<b>2.401.373</b>	<b>1.152.025</b>	<b>48</b>
		<b>1200</b>				<b>OSNOVNI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE</b>	<b>2.186.421</b>	<b>2.348.636</b>	<b>1.128.583</b>	<b>48</b>
				0911	01	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	2.087.993	2.239.876	1.074.476	48
				0911	0101	Plače	1.308.887	1.394.582	651.461	47
				0911	0102	Prispevki delodajalca	264.760	280.311	133.796	48
				0911	0103	Drugi osebni prejemki	220.167	245.779	154.073	63
				0911	0104	Materialni stroški	294.179	319.203	135.147	42
				0911	010401	Funkcionalni stroški objektov	164.615	173.906	96.715	56
				0911	01040101	Ogrevanje	59.394	62.423	35.722	57
				0911	01040102	Elektrika	30.621	32.182	17.056	53
				0911	01040103	Plin	1.851	1.945	1.041	54
				0911	01040104	Voda	11.846	12.450	8.008	64
				0911	01040105	Odvoz komunalnih odpadkov	6.950	8.331	4.023	48
				0911	01040106	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.304	4.524	2.372	52
				0911	01040107	Čiščenje prostorov	5.800	6.096	2.911	48
				0911	01040108	Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	18.615	19.564	9.307	48
				0911	01040109	Zavarovalne premije	8.021	8.430	6.939	82
				0911	01040110	Varovanje objektov	10.240	10.632	5.908	56
				0911	01040111	Stroški uporabe in vzdrževanje vozil za prevoz hrane	6.132	6.445	3.148	49
				0911	01040112	Najemnine in stroški upravljanja	554	582	281	48
				0911	01040113	Specifični občasni stroški	287	302	0	0
				0911	010402	Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	123.678	139.161	36.129	26
				0911	01040201	Splošna dotacija	71.309	84.854	19.604	23
				0911	01040202	Permanentno izobraževanje delavcev	23.753	24.964	11.950	48
				0911	01040203	Obvezni zdravstveni pregledi delavcev	8.257	8.679	4.575	53
				0911	01040204	Didaktična sredstva	20.358	20.665	0	0
				0911	010403	Specifične namenske dotacije	5.886	6.136	2.303	38
				0911	02	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	89.903	96.951	48.289	50
				0911	0201	Plače	65.633	71.219	34.304	48
				0911	0202	Prispevki delodajalca	13.297	14.564	7.181	49
				0911	0203	Drugi osebni prejemki	9.474	9.727	6.140	63
				0911	0204	Materialni stroški	725	762	362	48
				0911	0205	Prevozi otrok iz razvojnih oddelkov	775	679	301	44
				0911	03	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	8.525	11.810	5.818	49
				0911	0301	Plače	6.634	8.911	4.290	48
				0911	0302	Prispevki delodajalca	1.312	1.827	854	47
				0911	0303	Drugi osebni prejemki	578	1.072	674	63
				<b>1206</b>		<b>OSNOVNA DEJAVNOST ZASEBNIH VRTCEV</b>	<b>2.535</b>	<b>10.671</b>	<b>4.320</b>	<b>40</b>
				0911	01	Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike	2.535	10.671	4.320	40
				<b>4220</b>		<b>STORITVE VRTCEV IZ DRUGIH OBČIN</b>	<b>40.024</b>	<b>42.065</b>	<b>19.122</b>	<b>45</b>
				0911	00	Storitve vrtcev iz drugih občin	40.024	42.065	19.122	45
				<b>4221</b>		<b>ODŠKODNINE PO SODNIH SKLEPIH IN IZVENSODNIH PORAVNAVAH</b>	<b>30.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0911	01	Vrtec Jožice Flander	17.484	0	0	
				0911	03	Vrtec Pobrežje	800	0	0	
				0911	04	Vrtec Jadvice Golež	625	0	0	
				0911	05	Vrtec Borisa Pečeta	11.610	0	0	
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>71.518</b>	<b>116.222</b>	<b>622</b>	<b>1</b>
				<b>1012</b>		<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>50.303</b>	<b>80.399</b>	<b>622</b>	<b>1</b>
				0911	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	50.303	80.399	622	1
				<b>2230</b>		<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>21.215</b>	<b>35.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0911	00	Obnova opreme	21.215	35.823	0	0
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>3.834</b>	<b>3.997</b>	<b>1.183</b>	<b>30</b>
				<b>2200</b>		<b>PROGRAMI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

								v tisočih SIT		
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0840	00	Programi Zveze prijateljev mladine	885	0	0	
			<b>3340</b>			<b>JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE</b>	<b>2.949</b>	<b>3.997</b>	<b>1.183</b>	<b>30</b>
				1090	01	Plače	2.540	3.443	1.019	30
				1090	02	Prispevki delodajalca	409	554	164	30
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>3.294</b>	<b>91.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1010</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>3.294</b>	<b>91.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0911	01	Vrtec Koroška vrata - Enota Kamnica	0	1.969	0	0
				0911	02	Vrtec Pobrežje - Enota Grinič	3.294	85.551	0	0
				0911	03	Vrtec Borisa Pečeta - Enota Tomšičeva	0	3.677	0	0
		<b>0403</b>	<b>Šolstvo</b>				<b>1.005.273</b>	<b>1.415.192</b>	<b>458.470</b>	<b>32</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>635.712</b>	<b>693.655</b>	<b>369.580</b>	<b>53</b>
			<b>1201</b>			<b>DEJAVNOST OSNOVNE ŠOLE</b>	<b>553.612</b>	<b>606.794</b>	<b>333.683</b>	<b>55</b>
				0912	01	Funkcionalni stroški šolskega prostora	311.084	332.687	198.550	60
				0912	0101	Ogrevanje	156.385	164.360	103.822	63
				0912	0102	Elektrika	41.526	43.644	27.829	64
				0912	0103	Voda	17.806	18.714	11.916	64
				0912	0104	Odvoz komunalnih odpadkov	12.758	15.137	7.662	51
				0912	0105	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	11.336	12.491	4.928	39
				0912	0106	Čiščenje prostorov	12.203	12.825	6.101	48
				0912	0107	Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	36.795	38.672	18.398	48
				0912	0108	Zavarovalne premije	10.859	11.413	10.747	94
				0912	0109	Varovanje objektov	7.522	7.905	3.182	40
				0912	0110	Stroški uporabe in vzdrževanja šolskih vozil	2.190	1.655	694	42
				0912	0111	Specifični občasni stroški	1.705	733	0	0
				0912	0112	Najemnine in stroški upravljanja	0	5.138	3.270	64
				0912	02	Prevozi učencev v šolo	29.878	40.391	19.153	47
				0912	0201	Prevozi učencev v šolo nad 4 km	21.533	24.322	12.627	52
				0912	0202	Prevozi učencev - nevarne poti	5.632	12.034	4.272	35
				0912	0203	Drugi prevozi učencev v šolo	2.713	4.035	2.254	56
				0912	03	Subvencioniranje šolske prehrane	132.538	147.995	74.948	51
				0912	0301	Plače	80.634	90.430	42.635	47
				0912	0302	Prispevki delodajalca	15.515	18.177	8.277	46
				0912	0303	Drugi osebni prejemki	17.389	19.120	12.743	67
				0912	0304	Materialni stroški	1.350	1.718	708	41
				0912	0305	Individualne subvencije	17.650	18.550	10.586	57
				0912	04	Nadstandardni pedagoški programi	80.049	84.989	40.990	48
				0912	0401	Fakultativni pouk	58.057	0	0	
				0912	040101	Plače	46.545	0	0	
				0912	040102	Prispevki delodajalca	9.323	0	0	
				0912	040103	Drugi osebni prejemki	2.189	0	0	
				0912	0403	Pouk plavanja	21.992	19.666	9.938	51
				0912	040301	Plače	11.071	9.799	4.187	43
				0912	040302	Prispevki delodajalca	2.205	1.970	833	42
				0912	040303	Drugi osebni prejemki	847	1.046	646	62
				0912	040304	Materialni stroški	0	293	160	55
				0912	040305	Stroški uporabe bazena	6.928	5.870	3.558	61
				0912	040306	Prevozi učencev k pouku plavanja	941	688	554	80
				0912	0404	Zgodnje učenje tujih jezikov	0	54.349	24.931	46
				0912	040401	Plače	0	42.782	19.421	45
				0912	040402	Prispevki delodajalca	0	8.599	3.910	45
				0912	040403	Drugi osebni prejemki	0	2.637	1.600	61
				0912	040404	Materialni stroški	0	330	0	0
				0912	0405	Zgodnje učenje računalništva	0	9.851	5.452	55
				0912	040501	Plače	0	7.836	4.546	58
				0912	040502	Prispevki delodajalca	0	1.575	906	58
				0912	040504	Materialni stroški	0	440	0	0
				0912	0406	Drugi nadstandardni pedagoški programi	0	1.124	669	60
				0912	040601	Plače	0	935	558	60
				0912	040602	Prispevki delodajalca	0	188	111	59
				0912	05	Specifične namenske dotacije	62	733	42	6
			<b>1231</b>			<b>OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.270</b>	<b>3.437</b>	<b>1.635</b>	<b>48</b>
				0912	00	Osnovno glasbeno izobraževanje	3.270	3.437	1.635	48
			<b>1261</b>			<b>IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH</b>	<b>16.305</b>	<b>17.431</b>	<b>1.695</b>	<b>10</b>
				0912	01	Osnovna šola za odrasle	3.075	3.276	1.695	52
				0912	0101	Materialni stroški	2.641	2.776	1.544	56
				0912	010101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	1.703	1.789	1.075	60
				0912	010102	Nadstandardni pedagoški programi	939	987	469	48
				0912	0102	Prevozi učencev v šolo	433	500	150	30
				0912	02	Občinski programi izobraževanja odraslih	13.230	14.155	0	0

						v tisočih SIT				
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0912	0201	Projektno učenje mladih	2.883	3.031	0	0
				0912	0202	Programi za tretje življensko obdobje	1.277	1.342	0	0
				0912	0203	Drugi programi izobraževanja odraslih	9.070	9.782	0	0
			<b>2201</b>			<b>SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE</b>	<b>62.525</b>	<b>65.993</b>	<b>32.568</b>	<b>49</b>
				0912	01	Plače	44.291	47.335	22.733	48
				0912	02	Prispevki delodajalca	9.738	10.553	5.047	48
				0912	03	Drugi osebni prejemki	6.094	5.399	3.390	63
				0912	04	Materialni stroški	2.402	2.707	1.399	52
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>205.159</b>	<b>264.530</b>	<b>1.504</b>	<b>1</b>
			<b>1022</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>181.285</b>	<b>214.346</b>	<b>184</b>	<b>0</b>
				0912	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	181.285	214.346	184	0
			<b>2231</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>23.874</b>	<b>50.184</b>	<b>1.321</b>	<b>3</b>
				0912	00	Obnova opreme	23.874	50.184	1.321	3
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>65.362</b>	<b>72.209</b>	<b>25.095</b>	<b>35</b>
			<b>2210</b>			<b>VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO</b>	<b>1.927</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0930	00	Višja strokovna šola za gostinstvo	1.927	219	0	0
			<b>2212</b>			<b>OBČINSKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO</b>	<b>54.156</b>	<b>61.738</b>	<b>20.587</b>	<b>33</b>
				0840	01	Zveza prijateljev mladine	30.427	35.625	11.684	33
				0840	0101	Plače	15.167	17.492	7.972	46
				0840	0102	Prispevki delodajalca	2.967	3.511	1.558	44
				0840	0103	Drugi osebni prejemki	1.990	2.504	1.456	58
				0840	0104	Materialni stroški	2.098	1.681	699	42
				0840	0105	Programi za prosti čas mladih	8.205	10.437	0	0
				0980	02	Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	15.933	17.271	8.902	52
				0980	0201	Mladinski raziskovalni programi	12.831	13.485	8.902	66
				0980	0202	Tekmovanja v znanju	2.573	2.704	0	0
				0980	0203	Mladi talenti	529	1.081	0	0
				0980	03	Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	4.306	4.674	0	0
				0980	04	Mladinsko informativno-svetovalni centri	3.490	3.668	0	0
				0840	05	Redna dejavnost mladinskih društev	0	500	0	0
			<b>3350</b>			<b>JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA</b>	<b>9.278</b>	<b>10.252</b>	<b>4.508</b>	<b>44</b>
				1090	01	Plače	7.984	8.831	3.876	44
				1090	02	Prispevki delodajalcev	1.294	1.422	632	44
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>99.041</b>	<b>384.797</b>	<b>62.290</b>	<b>16</b>
			<b>1020</b>			<b>NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>99.041</b>	<b>384.797</b>	<b>62.290</b>	<b>16</b>
				0912	04	Osnovna šola Franca Rozmana Staneta	0	4.899	0	0
				0912	05	Osnovna šola Draga Kobala	3.424	260.707	0	0
				0912	06	Osnovna šola Martina Konšaka	0	2.086	0	0
				0912	07	Osnovna šola Angela Besednjaka	144	3.101	0	0
				0912	08	Osnovna šola Franceta Prešerna - Podružnica Razvanje	282	0	0	
				0912	09	Srednja glasbena in baletna šola - Enota Tabor	95.190	114.006	62.290	55
		<b>0405</b>	<b>Kultura</b>				<b>1.218.443</b>	<b>1.299.580</b>	<b>455.907</b>	<b>35</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>843.937</b>	<b>980.089</b>	<b>414.201</b>	<b>42</b>
			<b>1202</b>			<b>REDNA DEJAVNOST KULTURNIH USTANOV</b>	<b>646.218</b>	<b>748.118</b>	<b>353.325</b>	<b>47</b>
				0820	01	Mariborska knjižnica	445.461	485.703	235.598	49
				0820	0101	Plače	250.364	270.019	129.497	48
				0820	0102	Prispevki delodajalca	50.332	54.039	26.074	48
				0820	0103	Drugi osebni prejemki	25.806	32.686	19.055	58
				0820	0104	Materialni stroški	118.960	128.959	60.972	47
				0820	010401	Funkcionalni stroški objektov	53.535	55.231	28.260	51
				0820	010402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	13.650	14.342	6.825	48
				0820	010403	Programski stroški redne dejavnosti	2.680	2.816	1.340	48
				0820	010404	Nakup knjižnega gradiva	49.096	56.570	24.548	43
				0820	02	Univerzitetna knjižnica - domoznanstvo	28.669	33.837	16.488	49
				0820	0201	Plače	18.741	22.613	9.929	44
				0820	0202	Prispevki delodajalca	3.733	4.500	1.976	44
				0820	0203	Drugi osebni prejemki	2.567	2.911	2.767	95
				0820	0204	Materialni stroški	3.628	3.813	1.816	48
				0820	03	Kulturno prireditveni center Narodni dom	160.649	215.924	96.516	45
				0820	0301	Plače	57.611	66.880	30.377	45
				0820	0302	Prispevki delodajalca	11.785	13.639	6.208	46
				0820	0303	Drugi osebni prejemki	5.769	7.689	4.402	57
				0820	0304	Materialni stroški	85.485	127.716	55.529	43
				0820	030401	Funkcionalni stroški objektov	28.692	36.049	15.768	44
				0820	030402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	8.688	25.521	4.344	17
				0820	030403	Programski stroški redne dejavnosti	47.223	66.147	35.417	54
				0820	030404	Specifični občasni stroški	882	0	0	
				0820	06	Pokrajinski muzej	11.439	12.655	4.724	37

						v tisočih SIT				
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0820	0601	Plače	3.772	4.159	1.199	29
				0820	0602	Prispevki delodajalca	751	828	232	28
				0820	0603	Drugi osebni prejemki	496	554	338	61
				0820	0604	Materialni stroški	6.421	7.114	2.955	42
				0820	060401	Funkcionalni stroški objektov	3.761	4.318	1.586	37
				0820	060402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	1.105	1.162	553	48
				0820	060403	Programski stroški redne dejavnosti	1.555	1.634	817	50
			<b>1232</b>			<b>LJUBITELJSKA KULTURA</b>	<b>34.007</b>	<b>37.475</b>	<b>10.743</b>	<b>29</b>
				0820	01	Redna dejavnost kulturnih društev	19.797	21.816	3.639	17
				0820	0101	Vrhunske ljubiteljske skupine	7.276	8.018	3.639	45
				0820	010101	Akademski folklorna skupina KUD Študent	2.468	2.719	1.234	45
				0820	010102	Plesna izba	1.234	1.360	617	45
				0820	010103	Vokalna skupina CANTICUM	1.234	1.360	617	45
				0820	010104	Toti big band	1.107	1.220	554	45
				0820	010105	Akademski pevski zbor KUD Študent	1.234	1.360	617	45
				0820	0102	Ostale ljubiteljske skupine	12.521	13.798	0	0
				0820	02	Skupni programi Zveze kulturnih društev	14.210	15.659	7.105	45
			<b>1262</b>			<b>URBANA MLADINSKA KULTURA</b>	<b>53.477</b>	<b>66.956</b>	<b>27.694</b>	<b>41</b>
				0820	01	Mladinski kulturni center	33.849	39.059	17.650	45
				0820	0101	Plače	15.396	18.316	8.083	44
				0820	0102	Prispevki delodajalca	3.321	3.924	1.742	44
				0820	0103	Drugi osebni prejemki	1.304	1.749	939	54
				0820	0104	Materialni stroški	13.828	15.069	6.886	46
				0820	010401	Funkcionalni stroški objektov	3.544	3.727	1.744	47
				0820	010402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	4.411	4.870	2.206	45
				0820	010403	Programski stroški redne dejavnosti	5.873	6.472	2.936	45
				0820	02	Pekarna magdalenske mreže	8.910	10.484	4.685	45
				0820	0201	Plače	2.531	2.714	1.319	49
				0820	0202	Prispevki delodajalca	504	530	263	50
				0820	0203	Drugi osebni prejemki	660	721	496	69
				0820	0204	Materialni stroški	5.214	6.519	2.607	40
				0820	03	Multimedijski center Kibla	4.171	8.408	2.086	25
				0820	04	Mariborski radio Študent (MARŠ)	4.047	6.250	2.023	32
				0820	05	Amfiteater II. gimnazije Maribor	2.500	2.755	1.250	45
			<b>1266</b>			<b>SOFINANCIRANJE STALNIH PROGRAMOV</b>	<b>42.596</b>	<b>52.555</b>	<b>14.011</b>	<b>27</b>
				0820	01	Borštnikovo srečanje	11.770	12.612	0	0
				0820	02	Mariborska filharmonija	2.327	2.446	1.164	48
				0820	03	Lutkovni pristan	3.490	3.668	0	0
				0820	04	Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	5.000	4.500	3.600	80
				0820	05	Dialogi	5.602	5.888	2.801	48
				0820	06	Časopis za zgodovino in narodopisje	1.513	1.590	0	0
				0820	08	Zbor Carmina Slovenica	7.555	9.925	3.777	38
				0820	09	Neprofitni knjižni program študentske založbe LITERA	5.339	11.927	2.669	22
			<b>1267</b>			<b>SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV</b>	<b>58.459</b>	<b>63.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0820	00	Sofinanciranje akcij in projektov	58.459	63.624	0	0
			<b>1268</b>			<b>GLAZERJEVE NAGRADE</b>	<b>6.743</b>	<b>8.800</b>	<b>8.283</b>	<b>94</b>
				0820	00	Glazerjeve nagrade	6.743	8.800	8.283	94
			<b>1269</b>			<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH SPOMENIKOV IN OBELEŽIJ</b>	<b>2.437</b>	<b>2.561</b>	<b>144</b>	<b>6</b>
				0820	00	Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij	2.437	2.561	144	6
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>64.600</b>	<b>75.694</b>	<b>221</b>	<b>0</b>
			<b>1033</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>39.195</b>	<b>48.993</b>	<b>221</b>	<b>0</b>
				0820	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	39.195	48.993	221	0
			<b>2232</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>25.405</b>	<b>26.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0820	00	Obnova opreme	25.405	26.701	0	0
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>5.461</b>	<b>8.202</b>	<b>3.578</b>	<b>44</b>
			<b>3600</b>			<b>JAVNA DELA</b>	<b>5.461</b>	<b>8.202</b>	<b>3.578</b>	<b>44</b>
				1090	01	Plače	4.698	7.016	3.080	44
				1090	02	Prispevki delodajalca	764	1.186	498	42
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>304.445</b>	<b>235.595</b>	<b>37.906</b>	<b>16</b>
			<b>1031</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>304.445</b>	<b>235.595</b>	<b>37.906</b>	<b>16</b>
				0820	03	Umetnostna galerija	1.800	11.067	0	0
				0820	05	Mladinski kulturni center - Pekarna	0	3.000	0	0
				0820	06	Slovensko narodno gledališče	297.412	181.293	37.594	21
				0820	09	Pokrajinski muzej	5.233	40.235	312	1
		<b>0406</b>	<b>Socialno varstvo</b>				<b>714.221</b>	<b>806.289</b>	<b>356.371</b>	<b>44</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>479.945</b>	<b>532.653</b>	<b>230.816</b>	<b>43</b>
			<b>1203</b>			<b>REDNA DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO</b>	<b>46.529</b>	<b>41.295</b>	<b>20.716</b>	<b>50</b>
				1090	01	Plače	29.319	26.252	13.126	50

						v tisočih SIT				
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				1090	02	Prispevki delodajalca	5.972	5.239	2.620	50
				1090	03	Drugi osebni prejemki	3.591	3.136	1.637	52
				1090	04	Materialni stroški	7.647	6.667	3.333	50
			<b>1205</b>			<b>CENTER ZA POMOČ NA DOMU</b>	<b>78.475</b>	<b>98.370</b>	<b>39.677</b>	<b>40</b>
				1020	01	Plače	47.251	54.103	22.409	41
				1020	02	Prispevki delodajalca	13.057	17.100	3.608	21
				1020	03	Drugi osebni prejemki	10.770	10.798	9.203	85
				1020	04	Materialni stroški	6.992	12.932	3.496	27
				1020	05	Individualne subvencije	406	3.438	961	28
			<b>2204</b>			<b>SPECIFIČNI OBČINSKI SOCIALNI PROGRAMI</b>	<b>24.330</b>	<b>27.483</b>	<b>11.922</b>	<b>43</b>
				1070	01	Varna hiša	8.572	9.285	4.678	50
				1070	0101	Plače	5.971	6.489	3.245	50
				1070	0102	Prispevki delodajalca	1.363	1.466	733	50
				1070	0103	Drugi osebni prejemki	381	455	272	60
				1070	0104	Materialni stroški	857	875	429	49
				1070	02	Zavetišče za brezdomce	6.152	6.328	2.100	33
				1070	0201	Plače	3.047	2.894	1.447	50
				1070	0202	Prispevki delodajalca	607	582	291	50
				1070	0203	Drugi osebni prejemki	588	718	362	50
				1070	0204	Materialni stroški	1.910	2.134	0	0
				1070	03	Center za preprečevanje odvisnosti	9.607	11.870	5.144	43
				1070	0301	Plače	6.264	7.980	3.504	44
				1070	0302	Prispevki delodajalca	1.242	1.588	697	44
				1070	0303	Drugi osebni prejemki	596	720	190	26
				1070	0304	Materialni stroški	1.505	1.582	753	48
			<b>2205</b>			<b>SOCIALNO HUMANITARNA DRUŠTVA</b>	<b>37.825</b>	<b>44.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0840	00	Socialno humanitarna društva	37.825	44.034	0	0
			<b>3110</b>			<b>SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE</b>	<b>292.786</b>	<b>321.471</b>	<b>158.501</b>	<b>49</b>
				1020	01	Institucionalno varstvo odraslih	254.040	280.368	136.599	49
				1060	02	Subvencije stanarin	34.727	36.878	20.309	55
				1030	03	Pogrebni stroški	4.020	4.225	1.593	38
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>682</b>	<b>2.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1013</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1090	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	0	1.500	0	0
			<b>2234</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>682</b>	<b>1.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1090	00	Obnova opreme	682	1.456	0	0
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>105.518</b>	<b>123.660</b>	<b>29.795</b>	<b>24</b>
			<b>3111</b>			<b>OBČINSKE SOCIALNO VARSTVEVE SUBVENCije</b>	<b>90.975</b>	<b>104.868</b>	<b>21.819</b>	<b>21</b>
				1040	01	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	35.480	41.599	0	0
				1040	02	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	3.697	4.074	0	0
				1040	03	Letovanje srednješolske mladine	4.224	4.654	0	0
				1040	04	Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	16.966	17.832	8.813	49
				1070	06	Javna kuhinja	23.081	25.418	13.006	51
				1040	08	Enkratne denarne pomoči	7.528	11.291	0	0
			<b>3120</b>			<b>JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA</b>	<b>14.543</b>	<b>18.792</b>	<b>7.975</b>	<b>42</b>
				1090	01	Plače	12.528	15.987	6.862	43
				1090	02	Prispevki delodajalca	2.015	2.805	1.114	40
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>128.075</b>	<b>147.020</b>	<b>95.760</b>	<b>65</b>
			<b>1060</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>128.075</b>	<b>147.020</b>	<b>95.760</b>	<b>65</b>
				1020	01	Izgradnja doma starejših občanov Tezno	128.075	147.020	95.760	65
		<b>0407</b>	<b>Zdravstvo</b>				<b>458.477</b>	<b>257.861</b>	<b>107.527</b>	<b>42</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>197.601</b>	<b>225.651</b>	<b>105.110</b>	<b>47</b>
			<b>2207</b>			<b>PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA</b>	<b>12.600</b>	<b>19.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0760	00	Programi za krepitev zdravja	12.600	19.864	0	0
			<b>3200</b>			<b>ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB BREZ PREJEMKOV</b>	<b>167.831</b>	<b>187.740</b>	<b>94.918</b>	<b>51</b>
				1090	00	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	167.831	187.740	94.918	51
			<b>4410</b>			<b>MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA</b>	<b>17.170</b>	<b>18.047</b>	<b>10.192</b>	<b>56</b>
				0760	00	Mrliško pregledna služba	17.170	18.047	10.192	56
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>2235</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0760	00	Obnova opreme	0	1.500	0	0
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>20.540</b>	<b>5.051</b>	<b>2.417</b>	<b>48</b>
			<b>3121</b>			<b>JAVNA DELA NA PODROČJU ZDRAVSTVA</b>	<b>837</b>	<b>2.256</b>	<b>1.508</b>	<b>67</b>
				1090	01	Plače	837	1.708	1.508	88
				1090	02	Prispevki delodajalca	0	272	0	0
				1090	03	Drugi osebni prejemki	0	276	0	0
			<b>4420</b>			<b>CENTER ZDRAVO MESTO</b>	<b>18.754</b>	<b>1.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0760	01	Plače	12.741	1.122	0	0
				0760	02	Prispevki delodajalca	2.817	248	0	0

						v tisočih SIT				
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0760	03	Drugi osebni prejemki	862	51	0	0
				0760	04	Materialni stroški	2.335	0	0	
			<b>4421</b>			<b>VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC</b>	<b>949</b>	<b>1.373</b>	<b>909</b>	<b>66</b>
				0760	00	Varuh bolnikovih pravic	949	0	656	
				0760	04	Materialni stroški	0	1.373	253	18
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>240.336</b>	<b>25.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>1070</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>240.336</b>	<b>25.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0760	01	Izgradnja specialističnih zobozdravstvenih ambulant	240.336	0	0	
				0760	03	Izgradnja centralnega dvigala v objektu Sodna ulica 13	0	25.659	0	0
		<b>0601</b>				<b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>	<b>328.334</b>	<b>343.747</b>	<b>88.171</b>	<b>26</b>
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>299.277</b>	<b>313.500</b>	<b>83.676</b>	<b>27</b>
			<b>3310</b>			<b>JAVNA DELA</b>	<b>6.425</b>	<b>7.900</b>	<b>3.516</b>	<b>45</b>
				1090	02	Poslovna borza	945	1.400	550	39
				1090	04	Urejanje gosp. infrastrukture in drugi programi JD	3.260	3.800	1.915	50
				1090	0401	Urejanje podeželja in podjetniškega okolja	1.600	1.500	1.140	76
				1090	0403	Drugi programi javnih del	1.661	2.300	775	34
				1090	05	Razvoj turizma	1.280	1.200	527	44
				1090	06	Priprava in izvedba RRP	940	1.500	524	35
			<b>7110</b>			<b>POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA</b>	<b>21.611</b>	<b>16.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0421	01	Živinoreja	4.442	5.000	0	0
				0421	02	Uvajanje ekološkega kmetovanja in ekološke tržnice	2.352	2.500	0	0
				0421	03	Strokovno izobraževanje	2.371	2.500	0	0
				0421	04	Obramba pred točo	1.100	1.160	0	0
				0421	05	Odprava posledic suše v kmetijstvu	5.966	0	0	
				0421	06	Druge oblike pospeševanja kmetijstva	5.380	5.500	0	0
			<b>7130</b>			<b>AZIL ZA ŽIVALI</b>	<b>6.060</b>	<b>7.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0840	00	Azil za živali	6.060	7.360	0	0
			<b>7210</b>			<b>POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA</b>	<b>104.135</b>	<b>122.468</b>	<b>3.139</b>	<b>3</b>
				0412	01	Vzpodbijanje samozaposlovanja	27.031	27.000	0	0
				0411	02	Obresti za ugodnejše kredite	9.272	6.000	3.139	52
				0411	03	Garancijski sklad	28.000	32.500	0	0
				0411	04	Sofinanciranje projektov s področja gosp.	5.905	19.255	0	0
				0412	05	Sklad dela	3.415	4.152	0	0
				0412	06	Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov	30.512	33.561	0	0
			<b>7410</b>			<b>MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA</b>	<b>40.000</b>	<b>35.434</b>	<b>13.131</b>	<b>37</b>
				0490	00	Mariborska razvojna agencija	40.000	35.434	13.131	37
			<b>7420</b>			<b>LTO</b>	<b>109.337</b>	<b>117.239</b>	<b>63.889</b>	<b>54</b>
				0473	01	Tekoče poslovanje	60.130	65.127	36.696	56
				0473	02	Programi	49.207	50.348	26.866	53
				1090	03	Javna dela	0	1.764	327	19
				1090	0301	INFO pisarna	0	681	123	18
				1090	0302	Rač. baza podatkov	0	1.023	144	14
				1090	0303	Promocijski material	0	60	60	100
			<b>7421</b>			<b>SREDSTVA PO SPORAZUMU O KONC. DAJATVAH</b>	<b>9.209</b>	<b>4.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0473	00	Sredstva po sporazumu o konc. dajatvah	9.209	4.639	0	0
			<b>7430</b>			<b>POTROŠNIŠKO SVETOVANJE</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0411	00	Potrošniško svetovanje	2.500	1.800	0	0
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>29.057</b>	<b>30.247</b>	<b>4.495</b>	<b>15</b>
			<b>1610</b>			<b>UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ</b>	<b>29.057</b>	<b>30.247</b>	<b>4.495</b>	<b>15</b>
				0421	01	Priprava projektov-strokovne podlage	3.520	13.684	853	6
				0421	02	Urejanje trajnih nasadov	2.916	4.923	0	0
				0421	03	Celostni razvoj podeželja-izvedba	22.621	11.640	3.642	31
		<b>0802</b>				<b>Okolje in prostor</b>	<b>798.461</b>	<b>768.121</b>	<b>259.561</b>	<b>34</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>680.902</b>	<b>609.859</b>	<b>241.796</b>	<b>40</b>
			<b>5110</b>			<b>REDNO VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN</b>	<b>320.097</b>	<b>278.759</b>	<b>97.036</b>	<b>35</b>
				0510	01	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	171.700	182.759	49.694	27
				0510	02	Krasitev mesta z zastavami ob praznikih	3.845	4.500	500	11
				0510	03	Redno vzdrževanje javnih sanitarij	23.000	30.000	6.500	22
				0510	04	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - ostale naloge	118.141	49.000	38.342	78
				0510	0401	Odvoz odpadkov v zelenih kesonih	63.055	0	0	
				0510	0402	Akcije od vrat do vrat	50.817	42.000	33.842	81
				0510	0403	Akcija "mesec čistoče"	2.755	4.000	4.000	100
				0510	0404	Čiščenje javnih površin po prireditvah	1.013	3.000	500	17
				0510	0405	Postavitev malih ekoloških otokov	500	0	0	
				0510	05	Redno vzdrževanje drobne komunalne opreme	3.411	4.500	2.000	44
				0510	06	Uravnavanje števila prostoživečih golobov v mestu	0	6.000	0	0

						v tisočih SIT				
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0510	07	Pomoč pri ohranjanju ogroženih vrst prostoživečih živali in pomoč pri skrbi za labode v zimskem času	0	2.000	0	0
			<b>5112</b>			<b>REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN</b>	<b>360.805</b>	<b>331.100</b>	<b>144.760</b>	<b>44</b>
				0560	01	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin	311.291	293.600	138.831	47
				0560	0101	Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin	148.342	131.300	65.000	50
				0560	0102	Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah	143.572	141.300	62.831	44
				0560	0103	Redni program dejavnosti Akvarij - terarij	19.377	21.000	11.000	52
				0560	02	Redno vzdrževanje vegetacije ob cestnih robovih in na brežinah	2.296	0	0	
				0560	03	Krasitev mesta s cvetjem na zgradbah in vzdrževanje betonskih korit	11.534	11.800	1.689	14
				0560	0301	Cvetlična in betonska korita	4.622	5.300	1.000	19
				0560	0302	Akcija očistimo in polepšajmo mesto	6.912	6.500	689	11
				0560	04	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin - ostale naloge	31.440	17.900	1.220	7
				0560	0401	Vzdrževanje zelenih površin pri pokopališčih, otroških igriščih in rekreacijskih površin	5.249	2.000	120	6
				0560	0402	Vzdrževanje fontan - stroški energije	4.000	4.000	0	0
				0560	0403	Vzdrževanje mestne drevesnice za potrebe mesta	800	500	0	0
				0560	0404	Vzdrževanje zelenic ob spomenikih in spomenikov	6.012	3.000	100	3
				0560	0405	Vzdrževanje nepozidanih stavbnih zemljišč in ostalih zemljišč v lasti MOM	5.150	500	0	0
				0560	0406	Vzdrževanje opreme na javnih zelenicah	1.923	2.500	1.000	40
				0560	0407	Sofinanciranje programov društev	673	2.400	0	0
				0560	0409	Otroška igrišča v parkih, na šolskih dvoriščih in pri vrtcih	7.634	3.000	0	0
				0560	05	Vodenje evidence javnih zelenih površin	4.244	7.800	3.020	39
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>58.956</b>	<b>56.100</b>	<b>10.305</b>	<b>18</b>
			<b>1530</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>18.857</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0560	01	Obnova objektov (travišč, dreves, grmovnic)	1.727	0	0	
				0490	03	Posodobitev Mariborskih tržnic	9.884	9.500	0	0
				0510	04	Sanacija javnih sanitarij	3.861	7.000	0	0
				0560	05	Sanacija Treh ribnikov	400	0	0	
				0820	06	Zastave	2.986	600	0	0
			<b>1533</b>			<b>INVEST. VZDRŽEV. ZELENIH POVRŠIN</b>	<b>40.098</b>	<b>39.000</b>	<b>10.305</b>	<b>26</b>
				0560	01	Obnova vegetacije, peš poti in opreme	18.934	12.000	6.252	52
				0560	02	Obnova arhitekturnih elementov	13.704	13.500	2.015	15
				0560	03	Sanacija Treh ribnikov	800	0	0	
				0560	04	Izdelava projektov za obnovitvena dela in za nove ozelenitve	6.660	5.000	2.038	41
				0560	05	Urejanje vodnih brežin in sanacija vode	0	1.500	0	0
				0560	06	Sanacija infrastrukturnih objektov ob pokopališčih	0	1.500	0	0
				0560	08	Urejanje površin z arheološkim pomenom na Piramidi	0	500	0	0
				0560	09	Sanacija Kalvarije	0	5.000	0	0
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>11.090</b>	<b>50.662</b>	<b>6.466</b>	<b>13</b>
			<b>3321</b>			<b>JAVNA DELA</b>	<b>11.090</b>	<b>50.662</b>	<b>6.466</b>	<b>13</b>
				1090	00	Javna dela na področju komunale	11.090	15.000	2.034	14
				1090	01	Pomoč pri izvajanju javnih del	0	662	0	0
				1090	02	Javna dela - Program čiščenja obrežja Drave	0	35.000	4.432	13
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>47.514</b>	<b>51.500</b>	<b>994</b>	<b>2</b>
			<b>1514</b>			<b>UREDITEV PARKOVNIH IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN</b>	<b>33.370</b>	<b>38.500</b>	<b>994</b>	<b>3</b>
				0560	01	Zasaditev novih dreves, grmovnic in cvetličnih gred	15.772	9.000	146	2
				0560	02	Ureditev novih parkovnih površin ob Pekrskem potoku, Sred. kmet. šoli, grobišču v Stražunu	4.601	0	0	
				0560	05	Izgradnja novih javnih sanitarij	0	8.000	0	0
				0560	08	Stroški odkupa zemljišč in vpisi v ZK	48	500	0	0
				0560	10	Regijski parki	12.950	6.000	849	14
				0560	11	Ureditev novih parkovnih površin	0	14.000	0	0
				0560	12	Postavitev informacijskih tabel ob vhodih na parkovna območja	0	1.000	0	0
			<b>1525</b>			<b>UREDITEV OSTALIH POVRŠIN IN INFRASTR. OBJEKTOV</b>	<b>14.144</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0490	02	Drobna komunalna oprema	6.481	2.500	0	0
				0490	03	Mariborske tržnice	1.906	2.500	0	0
				0490	04	Ureditev infrastrukt. objektov na pokopališču Maribor	5.756	8.000	0	0
		<b>0803</b>	<b>Ceste</b>				<b>1.489.466</b>	<b>1.751.025</b>	<b>589.384</b>	<b>34</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>866.533</b>	<b>1.030.550</b>	<b>556.539</b>	<b>54</b>
			<b>5111</b>			<b>CESTE - redno vzdrževanje</b>	<b>866.533</b>	<b>1.030.550</b>	<b>556.539</b>	<b>54</b>
				0451	01	Redno vzdrževanje mestnih ulic, trgov, občinskih cest, javnih poti, pločnikov, avtobusnih postajališč	846.958	987.000	552.855	56
				0451	0101	Letno vzdrževanje	598.114	637.000	214.469	34
				0451	0102	Zimsko vzdrževanje	226.392	350.000	338.386	97
				0451	010201	Zimsko vzdrževanje - fiksni stroški	174.930	250.000	316.176	126
				0451	010202	Zimsko vzdrževanje - variabilni stroški	51.462	100.000	22.210	22

							v tisočih SIT			
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0451	0103	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	22.453	0	0	
				0451	02	Redno vzdrževanje javnih površin ob pokopališčih	2.315	0	0	
				0451	03	Redno vzdrževanje cestne opreme	10.698	10.000	0	0
				0451	04	Redno vzdrževanje gozdnih cest	6.561	10.000	3.683	37
				0451	06	Vzdrževanje železniških prehodov - letni pogodbeni odnos s SŽ	0	23.550	0	0
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>221.768</b>	<b>278.000</b>	<b>18.345</b>	<b>7</b>
			<b>1531</b>			<b>CESTE - investicijsko vzdrževanje</b>	<b>221.768</b>	<b>278.000</b>	<b>18.345</b>	<b>7</b>
				0451	01	Obnova pločnikov, trgov, kolesarskih stez	32.926	45.000	12.922	29
				0451	0101	Ureditev II. faze šolske poti v MČ Tezno	16.486	10.000	1.624	16
				0451	0103	Sanacije krajših odsekov	6.440	5.000	0	0
				0451	0105	Ureditev pločnikov v J.Lacko	10.000	0	0	
				0451	0107	Ureditev pločnikov v MČ Koroška vrata	0	5.000	0	0
				0451	0108	Ureditev pločnikov Žitna ul. v MČ Tabor	0	15.000	11.298	75
				0451	0109	Ureditev pločnika v MČ Center	0	10.000	0	0
				0451	02	Ureditev asfaltnih prevlek	158.716	115.000	0	0
				0451	0201	Ureditev krajevne ceste v Ruperčah	10.733	0	0	
				0451	0202	Ureditev krajevne ceste v Limbušu	10.000	15.000	0	0
				0451	0203	Ureditev odseka v Košakah in Počehovi	28.818	0	0	
				0451	0204	Ureditev krajevne ceste Medič - Kamnica	14.686	0	0	
				0451	0205	Ureditev krajših odsekov v Razvanju	14.748	15.000	0	0
				0451	0207	Ureditev krajevne ceste Hrastje - Pekre in odseka Stara šola	32.033	0	0	
				0451	0208	Ureditev krajevne ceste Šober - Gaj - pripravljala dela	8.356	0	0	
				0451	0209	Ureditev ceste v KS Malečnik (Trčova-Dogoše)	16.772	30.000	0	0
				0451	0210	Ureditev krajevne ceste Tojzlov vrh II. faza	22.571	0	0	
				0451	0212	Ureditev cest v KS Kamnica	0	10.000	0	0
				0451	0213	Ureditev cest v MČ Ivan Cankar	0	10.000	0	0
				0451	0214	Ureditev cest v KS Pekre	0	10.000	0	0
				0451	0215	Ureditev cest v KS Brestrnica	0	15.000	0	0
				0451	0216	Pripravljala dela	0	10.000	0	0
				0451	03	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	15.486	20.000	4.344	22
				0451	04	Ureditev površin ob pokopališčih	14.640	15.000	1.078	7
				0451	05	Sanacija asfaltnih vozišč	0	73.000	0	0
				0451	0501	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	0	53.000	0	0
				0451	0502	Sanacija razpok in delovnega stika	0	20.000	0	0
				0451	06	Nujna investicijska vzdrževalna dela	0	10.000	0	0
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>401.166</b>	<b>442.475</b>	<b>14.501</b>	<b>3</b>
			<b>1521</b>			<b>OBČINSKE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>246.731</b>	<b>330.475</b>	<b>8.878</b>	<b>3</b>
				0451	02	Rekonstrukcija Mladinske, Maistrove ul. - MČ Ivan Cankar	55.299	0	0	
				0451	03	Rekonstrukcija Pohorske ul. - MČ Radvanje	48.281	102.000	0	0
				0451	06	Rekonstrukcija Starega mostu	147	0	0	
				0451	07	Ureditev po izgradnji komunalnih vodov	4.447	3.000	0	0
				0451	08	Pripravljala dela in odškodnine	22.299	15.000	1.812	12
				0451	09	Izgradnja Ceste v Rošpoh - KS Kamnica	21.715	20.000	937	5
				0451	10	Rekonstrukcija Gosposvetske ceste	17.400	0	0	
				0451	12	Tehnična in projektna dokumentacija	7.190	15.000	1.080	7
				0451	15	Izvedbe rondojev	27.771	30.000	1.100	4
				0451	18	Skupni programi in akcije KS in MČ - ureditev cest	29.144	30.000	1.872	6
				0451	21	Rekonstrukcija Valvazorjeve ulice	23	43.475	924	2
				0451	23	Sanacija Studenske brvi	0	22.000	1.153	5
				0451	24	Sanacija platoja pri tržnici Tabor - MČ Nova vas	0	25.000	0	0
				0451	25	Sanacija Knafelčeve ul. - MČ Nova vas	13.015	0	0	
				0451	40	Sanacija Plinarniške	0	10.000	0	0
				0451	41	Ureditev krajevne ceste Grušova-Močna	0	15.000	0	0
			<b>1522</b>			<b>DRŽAVNE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>154.435</b>	<b>112.000</b>	<b>5.623</b>	<b>5</b>
				0451	01	Izgradnja zahodne obvoznice	107.775	108.000	5.035	5
				0451	0102	Sofin. izgradnje 4. in 5. etape zahodne obvoznice	6.111	0	0	
				0451	0103	Sofinanciranje izgradnje Erjavčeve ulice	0	29.000	0	0
				0451	0105	Sofinanciranje izgradnje 2. etape zahodne obvoznice	89.669	51.000	1.407	3
				0451	0107	Regionalna cesta skozi Limbuš - rekonstrukcija	5.500	26.000	2.510	10
				0451	0108	Glavna cesta G1 - odkupi zemljišč, pločnik in kolesarska steza	6.495	2.000	1.118	56
				0451	02	Izgradnja vzhodne obvoznice	46.659	4.000	588	15
				0451	0201	Pripravljala dela - zemljišča, odkupi	0	4.000	588	15
				0451	0202	Projektna dokumentacija	7	0	0	
				0451	0203	Izvedba	46.652	0	0	
				0451	020303	Razvanje II. faza	46.652	0	0	
		<b>0804</b>	<b>Javna razsvetljava</b>				<b>461.395</b>	<b>447.280</b>	<b>194.750</b>	<b>44</b>



								v tisočih SIT		
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
07						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>431.395</b>	<b>424.000</b>	<b>194.750</b>	<b>46</b>
		5113				<b>JAVNA RAZSVETLJAVA - redno vzdrževanje in energija</b>	<b>431.395</b>	<b>424.000</b>	<b>194.750</b>	<b>46</b>
			0640	01		Redno vzdrževanje javne razsvetljave	235.007	229.000	80.986	35
			0640	02		Novoletna krasitev mesta	9.936	10.000	0	0
			0640	03		Plačilo stroškov za porabljeno energijo	186.452	185.000	113.764	61
08						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>30.000</b>	<b>23.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1532				<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE</b>	<b>30.000</b>	<b>23.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0640	01		Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - obnova	10.000	12.000	0	0
			0640	02		Rekonstrukcije in dopolnitve javne razsvetljave	20.000	11.280	0	0
		0805	Promet				<b>724.896</b>	<b>773.874</b>	<b>192.234</b>	<b>25</b>
04						<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>156.866</b>	<b>48.000</b>	<b>24.306</b>	<b>51</b>
		1460				<b>VRAČILO ANUITET ZA NAKUP AVTOBUSOV</b>	<b>156.866</b>	<b>48.000</b>	<b>24.306</b>	<b>51</b>
				0170	00	Vračilo anuitet za nakup avtobusov	156.866	48.000	24.306	51
07						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>417.722</b>	<b>558.860</b>	<b>165.731</b>	<b>30</b>
		2176				<b>DELOVANJE OBČINSKEGA SPV</b>	<b>7.477</b>	<b>7.200</b>	<b>2.192</b>	<b>30</b>
			0160	00		Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	7.477	7.200	2.192	30
		2177				<b>STROŠKI STROKOVNIH PODLAG ZA UREJANJE PROMETNEGA REŽIMA</b>	<b>3.955</b>	<b>3.840</b>	<b>223</b>	<b>6</b>
			0451	00		Strokovne podlage za urejanje prometnih režimov	3.955	3.840	223	6
		2180				<b>IZVEDBA NAPRAV IN UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA</b>	<b>6.000</b>	<b>5.760</b>	<b>410</b>	<b>7</b>
			0451	00		Izvajanje ukrepov za umirjanje prometa	6.000	5.760	410	7
		2186				<b>UKREPI NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI</b>	<b>9.854</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0451	00		Ukrepi na področju prometne varnosti	9.854	9.600	0	0
		5114				<b>PROMET - redno vzdrževanje</b>	<b>390.436</b>	<b>532.460</b>	<b>162.906</b>	<b>31</b>
			0451	01		Redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž	40.000	60.000	18.009	30
			0451	02		Operativno vodenje semaforizacije in CAVP	11.619	10.000	3.331	33
			0451	03		Redno vzdrževanje semaforiskih naprav	40.986	36.000	14.791	41
			0451	04		Redno vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic	8.875	5.760	0	0
			0451	05		Redno vzdrževanje prometne signalizacije	91.630	115.000	19.005	17
			0451	0501		Vzdrževanje prometne signalizacije	0	90.000	14.368	16
			0451	0503		Usmerjevalna signalizacija	0	25.000	0	0
			0451	06		Najem mestnih avtobusov	4.479	0	0	0
			0451	07		Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa v tekočem letu	147.583	248.000	94.496	38
			0451	0705		Tekoče subvencioniranje MAP in pokritje izgube	147.583	248.000	94.496	38
			0451	08		Prometno načrtovanje in prometne spremembe	19.970	21.700	2.305	11
			0451	09		Modra cona - vzdrževanje in krediti	25.295	36.000	10.970	30
08						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>65.210</b>	<b>88.870</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
		1535				<b>PROMET - investicijsko vzdrževanje objektov</b>	<b>65.210</b>	<b>88.870</b>	<b>123</b>	<b>0</b>
			0451	01		Obnova semaforizacije - investicijsko vzdrževanje	25.707	42.380	123	0
			0451	02		Obnova sistema žičnic - SK Branik	33.000	35.000	0	0
			0451	04		Investicijsko vzdrževanje Avtobusne postaje Maribor	6.504	11.490	0	0
11						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>85.097</b>	<b>78.144</b>	<b>2.074</b>	<b>3</b>
		1520				<b>PROMET - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>85.097</b>	<b>78.144</b>	<b>2.074</b>	<b>3</b>
			0451	01		Nove semaforizacije križišč, CAVP	40.665	20.144	0	0
			0451	03		Izvedba in oprema novih kolesarskih povezav	4.000	5.520	152	3
			0451	04		Prometno logistična posodobitev cone za pešce	16.160	7.680	0	0
			0451	07		Razvoj mestnega avtobusnega prometa v tekočem letu	24.273	8.800	1.922	22
			0451	08		Nova parkirišča in posodobitev parkirnih sistemov	0	36.000	0	0
		0806	Komunalna hidrotehnika				<b>978.092</b>	<b>1.303.647</b>	<b>442.789</b>	<b>34</b>
11						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>978.092</b>	<b>1.303.647</b>	<b>442.789</b>	<b>34</b>
		1510				<b>IZGRADNJA VODOVODOV - investicije</b>	<b>146.067</b>	<b>42.000</b>	<b>12.656</b>	<b>30</b>
			0630	01		Raziskovalna dela za nove vodne vire	0	14.000	0	0
			0630	03		Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)	4.686	6.000	1.181	20
			0630	04		Gradnja in obnova vodovodnega omrežja	53.367	10.000	11.393	114
			0630	05		Intervencije	9.186	5.000	0	0
			0630	06		Dokumentacija in pripravljalna dela	8.670	7.000	82	1
			0630	09		Sofinanciranje programov po MČ in KS	70.158	0	0	0
			0630	0903		Izgradnja sekundarnega vodovoda KS Kamnica - III. faza sekundar Urban	8.284	0	0	0
			0630	0906		Sanacija lokalnih vodovodov in prevzem po KS in MČ	58.671	0	0	0
			0630	0907		Izgradnja vodovoda Brestniška graba - KS Brestnica - Gaj	3.203	0	0	0
		1511				<b>IZGRADNJA KANALIZACIJE - investicije</b>	<b>832.025</b>	<b>1.261.647</b>	<b>430.133</b>	<b>34</b>
			0520	01		Gradnja kolektorjev (kolektor Studenci-Pekre, kolektor Studenci-Damiševo naselje-Marles, kolektor H.Bellevue-Radvanje)	36.971	100.000	19.913	20
			0520	0103		Kolektor Studenci-Limbuš-Laznica	0	50.000	19.913	40

							v tisočih SIT			
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0520	010301	Etapa skozi Marles in GG	0	24.000	19.913	83
				0520	010302	Etapa GG-razbremenilnik Limbuš	0	14.000	0	0
				0520	010303	Etapa Limbuš-N.naselje-Laznica	0	12.000	0	0
				0520	0104	Kolektor Kamnica-Brestrnica	0	50.000	0	0
				0520	010401	Etapa ul.Nad elektrarno-naselje pri Sidru	0	50.000	0	0
				0520	03	Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih (Razvanje, Pekre)	43.489	100.300	32.076	32
				0520	0301	Kanalizacija Razvanje	0	50.300	32.076	64
				0520	030102	Kanalizacija Razvanje II.faza	0	50.300	32.076	64
				0520	0302	Kanalizacija Brestrnica	0	50.000	0	0
				0520	030201	Kanalizacija Brestrnica I.faza	0	50.000	0	0
				0520	04	Izgradnja kanalizacije na vodozaščiteneh področjih (kanalizacija Mariborski otok, kanalizacija Kamnica-Rošpoh)	7.899	60.000	38.688	64
				0520	0401	Kanal Kamnica-Rošpoh	0	22.000	38.688	176
				0520	0402	Kanal Adamičeva ulica	0	35.000	0	0
				0520	0403	Kanal Mariborski otok	0	3.000	0	0
				0520	05	Objekti in naprave na kolektorjih	8.982	200.000	0	0
				0520	0501	Razbremenilnik Gorkega	0	200.000	0	0
				0520	06	Sofinanciranje programov po MČ in KS	672.455	743.518	319.806	43
				0520	0601	MČ Pobrežje (vezano na gradnjo plinovoda), Zrkovska...	69.529	0	0	0
				0520	0602	MČ Studenci (Obrežna, Damiševo naselje, Šnuder., Sokolska, Svarunova...)	114.372	70.000	9.093	13
				0520	0603	MČ Jože Lacko (Dogoše-Zrkovci vezano na gradnjo ČČN)	301.537	153.919	167.474	109
				0520	0604	MČ Pobrežje (ob odlagališču komunalnih odpadkov) Zrkovska	103.913	4.636	4.636	100
				0520	0605	MČ Radvanje	0	58.862	43.053	73
				0520	060501	Pohorska	0	58.862	43.053	73
				0520	0606	MČ Tezno - Dobrava	1.377	80.117	76.957	96
				0520	0607	KS Kamnica	0	50.000	0	0
				0520	0609	Manjše kanalizacije po MČ in KS	6.005	2.625	2.624	100
				0520	0610	MČ Magdalena - Ul. Pariške komune	30.442	833	833	100
				0520	0612	MČ Pobrežje (Goce Delčeva, Šolska, Malgajeva, Gajeva....)	0	50.000	0	0
				0520	0613	MČ Studenci (Obrežna I. in II., Meznaričeva)	35.178	14.646	12.246	84
				0520	0614	Ribiška ulica	10.101	0	2.890	0
				0520	0615	MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	0	233.880	0	0
				0520	0621	Sanacije in dopolnitve kanalov po MČ in KS	0	24.000	0	0
				0520	07	Dokumentacija in pripravljala dela	62.230	57.829	19.650	34
				<b>0807</b>		<b>Komunalna energetika</b>	<b>200.035</b>	<b>104.652</b>	<b>25.955</b>	<b>25</b>
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>200.035</b>	<b>104.652</b>	<b>25.955</b>	<b>25</b>
				<b>1512</b>		<b>GRADNJA PLINOVODOV IN TOPLOVODOV</b>	<b>200.035</b>	<b>104.652</b>	<b>25.955</b>	<b>25</b>
				0432	01	Sofinanciranje sekundarnih plinovodov po KS in MČ (MČ Pobrežje, MČ Studenci, MČ Radvanje, MČ Tezno, MČ I.Cankar)	114.301	26.100	25.955	99
				0436	03	Vročevodni razvodi (novogradnja po programu TOM)	79.309	75.052	0	0
				0432	08	Izdelava energetske zasnove in bilance MOM	6.425	3.500	0	0
				<b>0808</b>		<b>Čistilna naprava in kolektor</b>	<b>690.340</b>	<b>785.000</b>	<b>688.843</b>	<b>88</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>658.825</b>	<b>110</b>
				<b>1526</b>		<b>STORITVENA PRISTOJBINA</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>658.825</b>	<b>110</b>
				0520	00	Storitvena pristojbina	0	600.000	658.825	110
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>690.340</b>	<b>185.000</b>	<b>30.018</b>	<b>16</b>
				<b>1523</b>		<b>CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR</b>	<b>666.755</b>	<b>185.000</b>	<b>30.018</b>	<b>16</b>
				0520	01	Centralna čistilna naprava	561.824	100.000	30.018	30
				0520	02	ČČN - ostali nepredvideni stroški	6.953	0	0	0
				0520	03	Izgradnja glavnega kolektorja	73.633	85.000	0	0
				0520	04	Stroški pobiranja namenskega investicijskega vira - Mariborski vodovod	24.345	0	0	0
				<b>1524</b>		<b>PROGRAM VODA</b>	<b>23.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0630	01	Izdelava projektov in spremljava izgradnje kanalizacije po MČ in KS	23.585	0	0	0
				<b>0809</b>		<b>Ravnanje z odpadki</b>	<b>373.101</b>	<b>1.120.636</b>	<b>146.526</b>	<b>13</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>409.580</b>	<b>31.077</b>	<b>8</b>
				<b>1516</b>		<b>ZBIRANJE IN OBDELAVA ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>409.580</b>	<b>31.077</b>	<b>8</b>
				0510	01	Deponija komunalnih odpadkov	0	105.100	2.134	2
				0510	0102	Odškodnina za zmanjšano kakovost bivalnega okolja	0	80.600	2.134	3
				0510	0103	Obratovalni monitoring	0	12.000	0	0
				0510	0104	Stroški upravljanja z zaprtim odlagališčem	0	12.500	0	0

						v tisočih SIT				
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0510	02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	0	162.980	2.437	1
				0510	0201	Komunikacije z javnostmi	0	6.550	2.437	37
				0510	0202	Predelava odpadkov	0	150.000	0	0
				0510	0204	Svetovalne storitve	0	6.430	0	0
				0510	03	Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje	0	15.000	5.700	38
				0510	04	Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov	0	1.500	1.215	81
				0510	0402	Obratovanje zbirnih centrov	0	1.500	1.215	81
				0510	05	Stroški pobiranja namenskega vira - Snaga	0	13.000	2.126	16
				0510	06	Interventni odvoz odpadkov	0	112.000	17.464	16
				0510	0601	Zeleni kesoni	0	90.000	13.913	15
				0510	0602	Delo na odlagališču	0	20.000	3.244	16
				0510	0603	Odvoz in prevzem ostanka vozil	0	2.000	306	15
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>373.101</b>	<b>711.056</b>	<b>115.450</b>	<b>16</b>
			<b>1515</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>373.101</b>	<b>711.056</b>	<b>115.450</b>	<b>16</b>
				0510	01	Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje	143.615	117.100	41.968	36
				0510	0101	Sanacija deponijskega prostora	2.245	93.100	41.968	45
				0510	0104	Izvajanje ukrepov za racionalno rabo deponijskega prostora	59.132	0	0	
				0510	0105	Odškodnine za zmanjšano kakovost bivalnega okolja	74.918	0	0	
				0510	0106	Obratovalni monitoring	7.320	0	0	
				0510	0107	Zapiranje odlagališča	0	24.000	0	0
				0510	02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	22.623	459.571	10.755	2
				0510	0201	Komunikacije z javnostmi (brošure, javni mediji)	6.404	0	0	
				0510	0202	Študije in raziskave	324	0	0	
				0510	0203	Upravni postopki z dokumentacijo	1.401	0	0	
				0510	0206	Izvedba prometnega krožišča v MČ Tezno	14.494	0	0	
				0510	0208	Kompostarna	0	160.000	0	0
				0510	0209	Odlagališče preostanka reciklata	0	31.571	10.755	34
				0510	0211	Začasno skladiščenje	0	268.000	0	0
				0510	03	Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje	18.000	0	0	
				0510	04	Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov	61.611	133.385	62.727	47
				0510	0401	Nakup posod	60.933	10.000	16.100	161
				0510	0404	Reciklažno dvorišče	678	0	6.266	
				0510	0408	Ekološki otoki	0	2.000	0	0
				0510	0409	Zbirni centri	0	121.385	40.360	33
				0510	06	Stroški pobiranja ekološkega tolarja - Snaga	13.296	0	0	
				0510	07	Termična obdelava trdih odpadkov v SV Sloveniji	5.500	1.000	0	0
				0510	0702	Tenderska dokumentacija	1.500	0	0	
				0510	0703	Program dela konzorcija občin	4.000	0	0	
				0510	09	Projekti iz državne takse na odložene odpadke	108.456	0	0	
				0510	0901	Sanacija deponijskega prostora	23.942	0	0	
				0510	0902	Zbirno dvorišče (dve lokaciji)	79.474	0	0	
				0510	0903	Odlagališče preostanka reciklatov	0	0	0	
				0510	0904	Kompostarna	5.040	0	0	
				<b>0810</b>		<b>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</b>	<b>103.641</b>	<b>128.300</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>103.641</b>	<b>128.300</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
			<b>1538</b>			<b>KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</b>	<b>103.641</b>	<b>128.300</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
				0474	00	Komunalno opremljanje SZ (Ribiška ulica)	103.641	15.000	27	0
				0474	01	Komunalno opremljanje SZ (S 16)	0	100.000	0	0
				0474	02	Komunalno opremljanje proizvodne cone Tezno (Te-5-P)	0	13.300	0	0
				<b>0901</b>		<b>Zavod za prostorsko načrtovanje</b>	<b>139.252</b>	<b>146.000</b>	<b>13.611</b>	<b>9</b>
<b>02</b>						<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>139.252</b>	<b>146.000</b>	<b>13.611</b>	<b>9</b>
			<b>1550</b>			<b>PROSTORSKE SESTAVINE AKTOV</b>	<b>12.640</b>	<b>6.513</b>	<b>1.796</b>	<b>28</b>
				0620	01	Urbanistična zasnova mesta - načrt mesta Maribor	2.797	0	0	
				0620	05	Programske zasnove za druga prioriteta območja	9.843	6.513	1.796	28
			<b>1551</b>			<b>PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI</b>	<b>74.548</b>	<b>96.734</b>	<b>3.925</b>	<b>4</b>
				0620	03	Zazidalni načrt za posl. industr.-obrtno cono Dogoše	0	1.800	0	0
				0620	06	Ureditveni načrt za del TA 5-S PEKARNA	1.872	2.808	0	0
				0620	09	ZN za območje transportne cone T-2	2.832	0	0	
				0620	10	Drugi PIA za območje znotraj urbanistične zsnove Maribor	7.376	0	0	
				0620	11	ZN za del območja S-8 (med Strossmayerjevo, Koroško, Prežihovo in Gosposvetsko)	0	1.044	0	0
				0620	12	ZN za del S-18 (med Dravograjsko in Engelsovo (St 6-S))	2.503	3.000	0	0
				0620	13	Skupni stroški za objave sklepov, drugih obvestil v medijih	1.718	2.000	394	20
				0620	14	URN Ljudski vrt	570	0	0	
				0620	15	URN za širše območje pokopališča Pobrežje (Po 4 - KE)	9.228	1.476	0	0
				0620	16	ZN za del I-5 (ob Tam-u)	4.319	0	0	
				0620	17	URN Krčevina (Rt 13-7)	5.992	4.032	0	0

						v tisočih SIT				
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0620	23	Sprememba PUP za območje urb. zasn. Maribora	18.940	20.696	696	3
				0620	25	ZN za območje Šolske, Čufarjeve ul. - S 31 del (sofinan.)	0	2.000	0	0
				0620	26	Spremembe ZN za del S-17 - Partizan (sofinanciranje)	3.124	2.000	0	0
				0620	29	ZN za del S 37 - ob OŠ Martin Konšak	1.924	2.700	766	28
				0620	32	PIA za izvenmestna naselja (Razvanje, Bresternica, Dogoše, Limbuš)	6.150	12.711	2.070	16
				0620	39	URN za center Malečnika	8.000	4.240	0	0
				0620	43	ZN ob Cesti Proletarskih brigad (St 9-S, St 16-S)	0	3.000	0	0
				0620	45	LN za 4. obroč Pobrežje - Brezje	0	2.000	0	0
				0620	47	URN za rob Pohorja (Ra 6 - Z)	0	2.000	0	0
				0620	50	Sprememba PUP za podeželje	0	24.000	0	0
				0620	52	URN za del Ta 6-Z (Kadetnica)	0	2.000	0	0
				0620	53	Sprememba ZN za del C-4 (del Ta 3-C)	0	3.227	0	0
			1552			<b>STROKOVNE PODLAGE</b>	<b>52.064</b>	<b>42.753</b>	<b>7.890</b>	<b>18</b>
				0620	04	Geoinform. podpora procesom prost. načrtovanja	8.978	11.780	0	0
				0620	13	Strokovne podlage, urbanistični natečaji, delavnice, geodetske podlage, razstave	43.086	30.973	7.890	25
		1002	Šport				<b>995.632</b>	<b>852.526</b>	<b>347.927</b>	<b>41</b>
04						<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>44.942</b>	<b>43.942</b>	<b>42.187</b>	<b>96</b>
			1463			<b>ODPLAČILO ANUITET</b>	<b>44.942</b>	<b>43.942</b>	<b>42.187</b>	<b>96</b>
				0170	01	Odplačilo anuitet za zimsko kopališče Pristan	38.538	38.538	38.538	100
				0170	02	Odplačilo anuitet za Hipodrom v Kamnici	6.404	5.404	3.649	68
07						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>496.021</b>	<b>564.500</b>	<b>246.095</b>	<b>44</b>
			1204			<b>OSNOVNA DEJAVNOST ZAVODOV</b>	<b>140.953</b>	<b>173.125</b>	<b>71.171</b>	<b>41</b>
				0810	01	Javni zavod Dvorana Tabor	87.466	100.549	45.654	45
				0810	02	Javni zavod Športni center	53.488	72.575	25.518	35
			1234			<b>ŠPORTNI PROGRAMI</b>	<b>264.204</b>	<b>280.202</b>	<b>130.022</b>	<b>46</b>
				0810	01	Športna vzgoja otrok in mladine	65.271	70.593	31.518	45
				0810	0101	Športna značka I.stopnje in Zlati sonček-predšolski otroci	1.058	1.113	529	48
				0810	0102	Naučimo se plavati-predšolski otroci	12.585	13.239	6.293	48
				0810	0103	Programi športnih društev - do 18 let	36.083	37.888	16.924	45
				0810	0104	Šolska tekmovanja - do 18 let	9.825	10.335	4.912	48
				0810	0105	Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami	1.058	1.113	529	48
				0810	0106	Športno popoldne otrok	4.662	4.905	2.331	48
				0810	0107	Športne počitnice-plavanje in drsanje	0	2.000	0	0
				0810	02	Selektivno usmerjalni šport	186.808	196.819	93.071	47
				0810	0201	Športne šole I.stopnje	20.468	21.590	10.350	48
				0810	0202	Športne šole II.stopnje	31.080	32.766	15.688	48
				0810	0203	Športne šole III.stopnje	41.372	43.537	20.928	48
				0810	0204	Športne šole IV.stopnje	42.084	44.321	20.288	46
				0810	0205	Športne šole V. stopnje	43.555	45.928	21.454	47
				0810	0206	Mladinski razred	5.748	6.047	1.864	31
				0810	0207	Nezgodno zavarovanje športnikov	2.500	2.630	2.500	95
				0810	03	Šport invalidov	5.692	5.988	2.296	38
				0810	04	Športno rekreativna dejavnost nad 60 let	2.783	2.928	1.391	48
				0810	05	Športne informacije	3.491	3.673	1.746	48
				0810	06	Objava javnih razpisov	158	200	0	0
			1270			<b>REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV</b>	<b>86.569</b>	<b>106.656</b>	<b>42.754</b>	<b>40</b>
				0810	01	Objekti v Ljudskem vrtu	38.350	42.674	19.701	46
				0810	02	Objekti ŽŠD	33.331	36.730	16.313	44
				0810	03	Objekti SK Branik - Snežni stadion	9.568	9.860	4.591	47
				0810	04	Objekti veslaškega kluba - Čolnarna	5.320	5.616	2.148	38
				0810	05	Objekti Športnega društva Studenci	0	11.777	0	0
			8360			<b>ŠPORTNA ZVEZA</b>	<b>4.295</b>	<b>4.518</b>	<b>2.148</b>	<b>48</b>
				0810	01	Delovanje organov Športne zveze	4.295	4.518	2.148	48
				0810	0101	Upravni odbor	1.718	1.807	859	48
				0810	0102	Strokovni svet	1.718	1.807	859	48
				0810	0103	Komisije	859	904	430	48
08						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>17.007</b>	<b>26.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1052			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>17.007</b>	<b>26.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0810	01	Investicijski inženiring	426	448	0	0
				0810	02	Obnova objektov	16.551	26.432	0	0
				0810	03	Objava javnih razpisov	30	0	0	0
09						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>32.594</b>	<b>36.081</b>	<b>19.644</b>	<b>54</b>
			2206			<b>PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM</b>	<b>3.185</b>	<b>3.350</b>	<b>3.184</b>	<b>95</b>
				0810	00	Priznanja športnikom in športnim delavcem	3.185	3.350	3.184	95
			2220			<b>ŠPORTNE PRIREDITVE</b>	<b>10.371</b>	<b>12.703</b>	<b>6.941</b>	<b>55</b>
				0810	00	Športne prireditve	6.371	6.703	1.841	27
				0810	01	Postavitev montažnega drsališča	4.000	6.000	5.100	85

								v tisočih SIT		
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
			<b>2221</b>			<b>MEDMESTNO SODELOVANJE</b>	<b>3.855</b>	<b>4.055</b>	<b>1.928</b>	<b>48</b>
				0810	00	Medmestno sodelovanje	3.855	4.055	1.928	48
			<b>2222</b>			<b>PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIZNANJA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.260</b>	<b>2.500</b>	<b>48</b>
				0810	00	Promocijska dejavnost in priznanja	5.000	5.260	2.500	48
			<b>2223</b>			<b>ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV</b>	<b>2.436</b>	<b>2.562</b>	<b>1.218</b>	<b>48</b>
				0810	00	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	2.436	2.562	1.218	48
			<b>2224</b>			<b>EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.364</b>	<b>3.500</b>	<b>48</b>
				0810	00	Evropska in svetovna prvenstva	7.000	7.364	3.500	48
			<b>3382</b>			<b>JAVNA DELA</b>	<b>747</b>	<b>786</b>	<b>374</b>	<b>48</b>
				1090	00	Javna dela	747	786	374	48
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>405.068</b>	<b>181.124</b>	<b>40.000</b>	<b>22</b>
			<b>1050</b>			<b>IZGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV</b>	<b>390.951</b>	<b>153.071</b>	<b>40.000</b>	<b>26</b>
				0810	01	Objava javnih razpisov	34	80	0	0
				0810	02	Investicijski inženiring	2.100	2.209	0	0
				0810	03	Načrti in druga projektna dokumentacija	42.914	4.000	0	0
				0810	04	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.903	0	0	0
				0810	05	Izgradnja zimskega kopališča Pristan	288.000	68.000	40.000	59
				0810	07	Večnamenska dvorana na malem stadionu v Ljudskem vrtu	0	53.343	0	0
				0810	09	Dvorana Veslaškega centra	0	15.000	0	0
				0810	10	Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin	0	10.439	0	0
			<b>1051</b>			<b>NAKUP OPREME</b>	<b>14.117</b>	<b>28.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0810	01	Objave javnih razpisov	0	53	0	0
				0810	03	Nakup opreme	13.217	28.000	0	0
				0810	04	Stroji za urejevanje okolja na Hipodromu	900	0	0	0
		<b>1201</b>				<b>Zavod za varstvo okolja</b>	<b>46.229</b>	<b>53.050</b>	<b>2.721</b>	<b>5</b>
<b>02</b>						<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>46.229</b>	<b>53.050</b>	<b>2.721</b>	<b>5</b>
			<b>1560</b>			<b>VARSTVO ZRAKA</b>	<b>11.193</b>	<b>10.800</b>	<b>2.100</b>	<b>19</b>
				0550	01	Monitoring onesnaženosti zraka	9.983	10.000	2.100	21
				0550	02	Kataster onesnaževalcev zraka	1.210	800	0	0
			<b>1562</b>			<b>VARSTVO VODA</b>	<b>17.996</b>	<b>12.700</b>	<b>621</b>	<b>5</b>
				0550	03	Strok. podlage za integralno oceno ogroženosti podtalnice	0	0	22	0
				0550	04	Imisijski monitoring tal, podtalnice in površinskih vod	14.757	12.200	0	0
				0550	06	Novelacija vodovarstvenih pasov - sanacijski program podtalnic	1.774	500	598	120
				0550	07	Sanacija kakovosti podtalnice	1.465	0	0	0
			<b>1563</b>			<b>OSTALA PODROČJA VARSTVA OKOLJA</b>	<b>4.936</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0550	01	Kataster hrupa	3.336	700	0	0
				0550	04	ZON, strokovne podlage	1.600	4.500	0	0
				0550	05	SBM-sanacija hrupa	0	2.500	0	0
			<b>1564</b>			<b>KROVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA</b>	<b>12.104</b>	<b>21.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0550	01	Program varstva okolja - LA21, RA 21	1.200	1.000	0	0
				0550	02	GIS VO	1.099	1.500	0	0
				0550	03	Sodelovanje civilnih skupin v LA21	3.402	4.700	0	0
				0550	04	Ekspertna mnenja	1.033	500	0	0
				0550	06	Študija ranljivosti okolja ŠRO	2.550	2.300	0	0
				0550	07	Indikatorji trajnostnega razvoja	799	250	0	0
				0550	08	Informiranje javnosti, osveščanje	1.098	1.200	0	0
				0550	09	EKO PROFIT	923	0	0	0
				0550	10	EU-projekti	0	10.400	0	0
				0550	1001	REC	0	3.600	0	0
				0550	1002	Informacijski sistem VO- EU	0	3.700	0	0
				0550	1003	Ekoprofit-EU	0	500	0	0
				0550	1004	Sanacija tal-EU	0	300	0	0
				0550	1005	Trajnostna mobilnost-EU	0	300	0	0
				0550	1006	Alpska konvencija	0	2.000	0	0
		<b>1402</b>				<b>Požarna varnost, zaščita in reševanje</b>	<b>519.329</b>	<b>582.319</b>	<b>236.706</b>	<b>41</b>
<b>04</b>						<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>1642</b>			<b>SOFINANCIRANJE NAKUPA GASILSKE PLATFORME</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0170	00	Sofinanciranje nakupa gasilske platforme	10.000	0	0	
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>437.036</b>	<b>453.909</b>	<b>196.927</b>	<b>43</b>
			<b>5310</b>			<b>POŽARNA VARNOST</b>	<b>356.104</b>	<b>381.733</b>	<b>177.002</b>	<b>46</b>
				0320	01	Zavod za zaščitno in požarno reševanje	317.104	340.733	159.002	47
				0320	02	Gasilska zveza Maribor	28.000	29.500	14.000	47
				0320	03	GZM - Prostovoljne gasilske enote	11.000	11.500	4.000	35
			<b>5340</b>			<b>PROGRAM POŽARNEGA SKLADA</b>	<b>61.402</b>	<b>48.276</b>	<b>14.596</b>	<b>30</b>
				0320	01	Izobraževanje in usposabljanje delavcev poklicne službe	7.000	0	0	

								v tisočih SIT		
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0320	02	Izobraževanje in usposabljanje delavcev prostovoljne službe	7.000	0	0	
				0320	03	Investicijski transfer javnim zavodom	31.453	25.000	14.596	58
				0320	04	Nakup gasilske opreme PGD	5.949	5.276	0	0
				0320	05	Nakup reševalnih vozil PGD	10.000	18.000	0	0
			<b>8370</b>			<b>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</b>	<b>19.530</b>	<b>23.900</b>	<b>5.329</b>	<b>22</b>
				0220	01	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	4.238	4.500	380	8
				0220	02	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	15.292	19.400	4.949	26
				0220	0201	Usposabljanje pripadnikov CZ	296	1.400	0	0
				0220	0202	Razvojno raziskovalni projekti, ocene	95	800	0	0
				0220	0203	Načrti zaščite in reševanja	101	400	76	19
				0220	0204	Izobr.progr., učna sredstva, informat.dejavnost	372	700	143	20
				0220	0205	Štab za CZ in specializirane enote za CZ	5.589	5.500	1.083	20
				0220	0206	Mednarodno in medmestno sodelovanje sil CZ	407	400	70	17
				0220	0207	Vaje, tekmovanja, demonstracije	381	800	136	17
				0220	0208	Tekoče vzdrževanje MTS	783	1.200	115	10
				0220	0209	Tekoče vzdrževanje objektov	1.154	1.500	93	6
				0220	0210	Zaščitni ukrepi Oio	1.132	1.800	363	20
				0220	0211	Zveze CZ in računalniška podpora CZ	1.090	800	885	111
				0220	0212	Vozila za zaščito in reševanje	3.327	3.100	1.436	46
				0220	0213	Naloge zaščite in reševanja	565	1.000	548	55
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>18.618</b>	<b>48.258</b>	<b>368</b>	<b>1</b>
			<b>1640</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>3.727</b>	<b>19.450</b>	<b>368</b>	<b>2</b>
				0320	01	Požarna varnost	3.727	14.450	368	3
				0220	02	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0	5.000	0	0
			<b>1641</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>14.892</b>	<b>28.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0320	01	Požarna varnost	0	10.808	0	0
				0220	02	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	14.892	18.000	0	0
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>53.675</b>	<b>80.153</b>	<b>39.411</b>	<b>49</b>
			<b>3383</b>			<b>JAVNA DELA</b>	<b>44.353</b>	<b>70.353</b>	<b>32.840</b>	<b>47</b>
				1090	00	Javna dela	5.142	0	0	
				1090	01	Mestni paznik	39.211	70.353	32.840	47
			<b>8371</b>			<b>UPRAVLJANJE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PEKRE</b>	<b>9.321</b>	<b>9.800</b>	<b>6.571</b>	<b>67</b>
				0133	00	Upravljanje izobraževalnega centra Pekre	9.321	9.800	6.571	67
			<b>1701</b>			<b>Ostale organizacije</b>	<b>9.552</b>	<b>15.949</b>	<b>3.973</b>	<b>25</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>7.766</b>	<b>14.092</b>	<b>3.033</b>	<b>22</b>
			<b>8280</b>			<b>FINANCIRANJE ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ</b>	<b>7.766</b>	<b>14.092</b>	<b>3.033</b>	<b>22</b>
				0840	02	Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	3.330	2.382	699	29
				0840	0201	Delovanje Združenja borcev in udeležencev NOV MB	1.330	0	0	
				0840	0202	Sofinanciranje postavitve spominskega obeležja izgnancem	2.000	0	0	
				0840	03	Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	3.058	3.178	1.609	51
				0840	04	Domicilne enote	319	332	168	51
				0840	05	Zveza društev upokoencev in društva upokoencev	559	2.970	294	10
				0840	0501	Zveza društev upokoencev	0	581	294	51
				0840	0502	Društva upokoencev	0	2.389	0	0
				0840	06	Mladinski svet Maribor	0	1.711	0	0
				0840	07	Klub mariborskih študentov	500	3.520	263	7
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>1.786</b>	<b>1.856</b>	<b>940</b>	<b>51</b>
			<b>8340</b>			<b>FINANCIRANJE USTANOV</b>	<b>1.786</b>	<b>1.856</b>	<b>940</b>	<b>51</b>
				0840	01	Evropska hiša	1.786	1.856	940	51
			<b>1801</b>			<b>Stanovanjsko gospodarstvo</b>	<b>583.248</b>	<b>624.420</b>	<b>153.565</b>	<b>25</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>193.854</b>	<b>182.618</b>	<b>83.744</b>	<b>46</b>
			<b>5500</b>			<b>UPRAVLJANJE STANOVANJ</b>	<b>72.659</b>	<b>45.918</b>	<b>20.468</b>	<b>45</b>
				0610	00	Upravljanje stanovanj	5.999	0	0	
				0610	01	Upravljanje socialnih stanovanj	41.667	21.225	9.966	47
				0610	02	Upravljanje službenih stanovanj	3.823	3.000	1.953	65
				0610	03	Upravljanje stanovanj v denac. postopkih	21.171	21.693	8.549	39
			<b>8510</b>			<b>STROŠKI STROKOVNE SLUŽBE IN ORGANOV SKLADA</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0610	00	Stroški strokovne službe in organov sklada	0	25.200	0	0
			<b>8520</b>			<b>OBVEZNI PRISPEVKI IZ KUPNIN</b>	<b>71.272</b>	<b>61.500</b>	<b>32.515</b>	<b>53</b>
				0610	00	Obvezni prispevki iz kupnin	71.272	61.500	32.515	53
			<b>8521</b>			<b>ODŠKODNINE PO DENACIONALIZACIJI</b>	<b>47.951</b>	<b>40.000</b>	<b>29.730</b>	<b>74</b>
				0610	00	Odškodnine po denacionalizaciji	47.951	40.000	29.730	74
			<b>8522</b>			<b>SUBVENCIJE NAJEMNIN</b>	<b>1.972</b>	<b>10.000</b>	<b>1.031</b>	<b>10</b>
				1060	00	Subvencije najemnin	1.972	10.000	1.031	10
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>5.195</b>	<b>70.000</b>	<b>21.458</b>	<b>31</b>
			<b>1543</b>			<b>PRENOVE IN IZBOLJŠAVE STANOVANJ</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>21.458</b>	<b>31</b>

						v tisočih SIT				
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija	Veljavni	Realizacija	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	2002	FN 2003	I - VI/2003	10:9
							8	9	10	11
				0610	01	Socialna stanovanja	0	42.000	13.637	32
				0610	02	Službena stanovanja	0	8.000	1.230	15
				0610	03	Stanovanja v denacionalizacijskih postopkih	0	20.000	6.591	33
			<b>1546</b>			<b>PRENOVE IN IZBOLJŠAVE NEPROFITNIH STANOVANJ</b>	<b>5.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0610	00	Prenove in izboljšave neprofitnih stanovanj	5.195	0	0	
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>384.199</b>	<b>371.802</b>	<b>48.363</b>	<b>13</b>
			<b>1544</b>			<b>NAKUP IN GRADNJA SOCIALNIH STANOVANJ</b>	<b>214.438</b>	<b>192.000</b>	<b>9.739</b>	<b>5</b>
				0610	00	Nakup in gradnja socialnih stanovanj	214.438	192.000	9.739	5
			<b>1545</b>			<b>NAKUP IN GRADNJA NEPROFITNIH STANOVANJ</b>	<b>169.761</b>	<b>179.802</b>	<b>38.624</b>	<b>21</b>
				0610	00	Nakup in gradnja neprofitnih stanovanj	169.761	153.051	38.624	25
				0610	01	Sofinanciranje projekta "Pristan"	0	26.751	0	0
		<b>1901</b>				<b>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči</b>	<b>558.165</b>	<b>842.312</b>	<b>235.503</b>	<b>28</b>
	<b>07</b>					<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>173.627</b>	<b>200.326</b>	<b>75.787</b>	<b>38</b>
			<b>8610</b>			<b>DELO JAVNEGA PODJETJA</b>	<b>173.627</b>	<b>200.326</b>	<b>75.787</b>	<b>38</b>
				0620	00	Delo javnega podjetja	109.499	120.026	49.950	42
				0620	01	Izdelava registra zemljišč	0	17.300	0	0
				0620	02	Stroški pobiranja NUSZ	64.129	60.000	25.837	43
				0620	03	Program izterjave NUSZ 97	0	3.000	0	0
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>384.538</b>	<b>641.986</b>	<b>159.716</b>	<b>25</b>
			<b>1632</b>			<b>UREDITEV OBMOČJA C4 - CENTER DRAVA</b>	<b>9.518</b>	<b>214.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0620	00	Ureditev območja C4 - Center Drava	9.518	214.986	0	0
			<b>1636</b>			<b>GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI</b>	<b>350.794</b>	<b>402.000</b>	<b>148.464</b>	<b>37</b>
				0620	00	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	345.929	399.000	148.464	37
				0620	01	Poravnava nerešenih odškodnin	4.865	3.000	0	0
			<b>1637</b>			<b>POSODOBITEV EVIDENC NUSZ</b>	<b>24.226</b>	<b>25.000</b>	<b>11.252</b>	<b>45</b>
				0660	00	Posodobitev evidence NUSZ	24.226	25.000	11.252	45
		<b>2003</b>				<b>Poslovni prostori</b>	<b>150.454</b>	<b>275.260</b>	<b>56.487</b>	<b>21</b>
	<b>07</b>					<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>70.029</b>	<b>154.260</b>	<b>45.281</b>	<b>29</b>
			<b>5211</b>			<b>STROŠKI GOSPODARJENJA S POSLOVNIMI PROSTORI</b>	<b>59.631</b>	<b>61.000</b>	<b>36.115</b>	<b>59</b>
				0133	01	Stroški upravljanja	12.458	15.000	5.145	34
				0133	02	Stroški gospodarjenja	18.579	19.000	15.461	81
				0133	03	Razvojne naložbe	3.154	3.000	111	4
				0133	04	Tekoče vzdrževanje	25.439	24.000	15.398	64
			<b>5212</b>			<b>VRAČILA NAJEMNIN - DENACIONALIZACIJA</b>	<b>8.243</b>	<b>57.260</b>	<b>8.954</b>	<b>16</b>
				0133	00	Vračila najemnin - denacionalizacija	8.243	57.260	8.954	16
			<b>5213</b>			<b>VRAČILA SOFINANCIRANJ</b>	<b>2.155</b>	<b>36.000</b>	<b>212</b>	<b>1</b>
				0133	00	Vračila sofinanciranj	2.155	2.000	212	11
				0133	01	Vračila zneskov infrastrukture kupcem PP - MELJE	0	34.000	0	0
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>37.374</b>	<b>28.800</b>	<b>2.881</b>	<b>10</b>
			<b>1625</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>37.374</b>	<b>28.800</b>	<b>2.881</b>	<b>10</b>
				0133	00	Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.374	28.800	2.881	10
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>43.051</b>	<b>92.200</b>	<b>8.324</b>	<b>9</b>
			<b>1623</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IIN ADAPTACIJE</b>	<b>43.051</b>	<b>92.200</b>	<b>8.324</b>	<b>9</b>
				0133	01	Prenova mestnega jedra s Stanovanjskim skladom	7.496	82.200	0	0
				0133	0101	Vojašniška 12	7.496	0	0	
				0133	0104	Prenova mestnega jedra - dokumentacija	0	65.000	0	0
				0133	0105	Prenova m.jedra in sofinanciranje obnove fasad lastnikom	0	17.200	0	0
				0133	02	Rekonstrukcije in adaptacije	30.694	5.000	0	0
				0133	0213	Gosposka 9	862	0	0	
				0133	0228	Pobreška 20	11.959	0	0	
				0133	0232	Manjša investicijska dela skupaj	17.874	5.000	0	0
				0133	03	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	3.605	3.000	1.540	51
				0133	04	Vlaganja najemnikov v obnovo poslovnih prostorov	1.256	2.000	6.785	339
<b>SKUPAJ</b>							<b>17.086.331</b>	<b>19.908.291</b>	<b>7.199.350</b>	<b>36</b>

## REALIZACIJA ODHODKOV PO FUNKCIONALNIH NAMENIH

PRILOGA 7					
v tisočih SIT					
FK	Področja proračunske porabe	Realizacija 2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>2.441.195</b>	<b>2.831.985</b>	<b>1.071.291</b>	<b>38</b>
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev	1.171.221	1.311.295	651.634	50
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.162.232	1.286.581	647.236	50
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	8.990	24.714	4.398	18
013	Splošne zadeve	980.766	1.275.475	328.502	26
0133	Druge splošne zadeve in storitve	980.766	1.275.475	328.502	26
016	Druge dejavnosti javne uprave	76.907	139.987	24.490	17
0160	Druge dejavnosti javne uprave	76.907	139.987	24.490	17
017	Servisiranje javnega dolga	212.302	105.228	66.665	63
0170	Servisiranje prevzetega javnega dolga	211.808	91.942	66.493	72
0171	Servisiranje javnega dolga države	494	13.286	172	1
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>34.422</b>	<b>46.900</b>	<b>5.329</b>	<b>11</b>
022	Civilna zaščita	34.422	46.900	5.329	11
0220	Civilna zaščita	34.422	46.900	5.329	11
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>421.233</b>	<b>455.266</b>	<b>191.966</b>	<b>42</b>
032	Protipožarna varnost	421.233	455.266	191.966	42
0320	Protipožarna varnost	421.233	455.266	191.966	42
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.693.570</b>	<b>3.051.875</b>	<b>865.429</b>	<b>28</b>
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	106.635	124.268	3.139	3
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	45.678	59.555	3.139	5
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	60.957	64.713	0	0
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	50.668	46.907	4.495	10
0421	Kmetijstvo	50.668	46.907	4.495	10
043	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	200.035	104.652	25.955	25
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	120.726	29.600	25.955	88
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	79.309	75.052	0	0
045	Promet	2.050.019	2.469.699	755.120	31
0451	Cestni promet	2.050.019	2.469.699	755.120	31
047	Druge gospodarske dejavnosti	222.187	248.414	63.588	26
0473	Turizem	118.546	120.114	63.562	53
0474	Večnamenski razvojni projekti	103.641	128.300	27	0
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	64.027	57.934	13.131	23
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	64.027	57.934	13.131	23
<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>2.678.469</b>	<b>3.914.691</b>	<b>1.521.319</b>	<b>39</b>
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	697.058	1.406.395	243.563	17
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	697.058	1.406.395	243.563	17
052	Ravnanje z odpadno vodo	1.498.780	2.046.647	1.118.976	55
0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.498.780	2.046.647	1.118.976	55
055	Raziskave in razvoj na področju varstva okolja	46.229	53.050	2.721	5
0550	Raziskave in razvoj na področju varstva okolja	46.229	53.050	2.721	5
056	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	436.401	408.600	156.059	38
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	436.401	408.600	156.059	38
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>1.909.740</b>	<b>2.092.012</b>	<b>609.055</b>	<b>29</b>
061	Stanovanjska dejavnost	581.276	614.420	152.533	25
0610	Stanovanjska dejavnost	581.276	614.420	152.533	25
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	673.191	963.312	237.862	25
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in razvoja	673.191	963.312	237.862	25
063	Oskrba z vodo	169.652	42.000	12.656	30
0630	Oskrba z vodo	169.652	42.000	12.656	30
064	Cestna razsvetljava	461.395	447.280	194.750	44
0640	Cestna razsvetljava	461.395	447.280	194.750	44
066	Druge dejavnosti s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja	24.226	25.000	11.252	45
0660	Druge dejavnosti s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja	24.226	25.000	11.252	45
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>289.810</b>	<b>67.865</b>	<b>11.101</b>	<b>16</b>



		v tisočih SIT			
FK	Področja proračunske porabe	Realizacija 2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6
076	Druge dejavnosti na področju zdravstva	289.810	67.865	11.101	16
0760	Druge dejavnosti na področju zdravstva	289.810	67.865	11.101	16
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>2.262.106</b>	<b>2.234.869</b>	<b>789.164</b>	<b>35</b>
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	949.943	807.798	305.366	38
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	949.943	807.798	305.366	38
082	Kulturne dejavnosti	1.215.968	1.291.978	452.328	35
0820	Kulturne dejavnosti	1.215.968	1.291.978	452.328	35
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	96.195	135.093	31.470	23
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	96.195	135.093	31.470	23
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.299.879</b>	<b>3.977.606</b>	<b>1.594.925</b>	<b>40</b>
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	3.274.223	3.951.774	1.586.022	40
0911	Predšolska vzgoja	2.334.311	2.608.791	1.152.647	44
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	939.911	1.342.982	433.375	32
093	Višješolsko izobraževanje	1.927	219	0	0
0930	Višješolsko izobraževanje	1.927	219	0	0
098	Druge dejavnosti na področju izobraževanja	23.729	25.613	8.902	35
0980	Druge dejavnosti na področju izobraževanja	23.729	25.613	8.902	35
<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>1.055.907</b>	<b>1.235.222</b>	<b>539.772</b>	<b>44</b>
102	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov	460.590	525.758	272.036	52
1020	Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših oseb	460.590	525.758	272.036	52
103	Varstvo preživelih družinskih članov	4.020	4.225	1.593	38
1030	Varstvo preživelih družinskih članov	4.020	4.225	1.593	38
104	Varstvo otrok in družine	67.895	79.450	8.813	11
1040	Varstvo otrok in družine	67.895	79.450	8.813	11
106	Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva	36.699	46.878	21.341	46
1060	Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva	36.699	46.878	21.341	46
107	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	47.411	52.901	24.928	47
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	47.411	52.901	24.928	47
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	439.293	526.011	211.061	40
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	439.293	526.011	211.061	40
<b>SKUPAJ</b>		<b>17.086.331</b>	<b>19.908.291</b>	<b>7.199.350</b>	<b>36</b>

**REALIZACIJA ODHDOKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE  
IN EKONOMSKIH NAMENIH**

**PRILOGA 8**

**v tisočih SIT**

FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija 2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01</b>			<b>MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE</b>	<b>2.202.148</b>	<b>2.598.464</b>	<b>988.512</b>	<b>38</b>
<b>0101</b>			<b>Mestna uprava</b>	<b>1.880.899</b>	<b>2.261.499</b>	<b>832.107</b>	<b>37</b>
		400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	801.987	900.804	457.022	51
		4000	Plače in dodatki	692.544	781.409	384.774	49
		4001	Regres za letni dopust	29.061	29.791	29.257	98
		4002	Povračila in nadomestila	53.308	60.760	28.931	48
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	15.898	15.852	6.366	40
		4004	Sredstva za nadurno delo	5.428	4.842	4.899	101
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.748	8.150	2.795	34
		401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	115.152	129.134	63.787	49
		4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	63.298	70.984	35.063	49
		4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	50.709	56.867	28.090	49
		4012	Prisp.za zaposlovanje	429	481	238	49
		4013	Prisp.za starševsko varstvo	715	803	396	49
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	422.231	491.523	227.284	46
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	134.863	132.369	65.053	49
		4021	Posebni material in storitve	1.892	3.104	1.433	46
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	105.917	77.704	66.469	86
		4023	Prevozni stroški in storitve	15.880	12.624	7.258	57
		4024	Izdatki za službena potovanja	6.246	10.083	3.761	37
		4025	Tekoče vzdrževanje	43.986	94.425	23.875	25
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	33.362	44.605	14.537	33
		4027	Kazni in odškodnine	0	4.000	2.260	57
		4028	Davek na izplačane plače	35.103	37.911	20.467	54
		4029	Drugi operativni odhodki	44.981	74.698	22.171	30
		403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	494	13.286	172	1
		4031	Plač.obr.od kred. - poslov.bankam	52	13.004	3	0
		4033	Plač.obr.od kred. - drug.dom.kreditodaj.	441	283	168	60
		409	REZERVE	109.816	154.925	22.000	14
		4090	Splošna proračunska rezervacija	0	64.925	0	0
		4091	Proračunska rezerva	109.816	90.000	22.000	24
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.781	23.440	6.749	29
		4117	Štipendije	2.470	23.340	6.510	28
		4119	Drugi transferi posameznikom	311	100	239	239
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	609	0	0	0
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	609	0	0	0
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	46.462	145.800	18.551	13
		4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	24.918	109.451	9.895	9
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.sluzb	21.544	36.349	8.656	24
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	381.368	402.587	36.542	9
		4200	Nakup zgradb in prostorov	63.331	0	0	0
		4201	Nakup prevoznih sredstev	7.268	0	0	0
		4202	Nakup opreme	94.941	108.796	17.172	16
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.892	125.000	94	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.630	125.883	15.301	12
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.826	5.500	862	16
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	29.480	37.408	3.113	8
<b>0102</b>			<b>Organi občine</b>	<b>321.249</b>	<b>336.965</b>	<b>156.405</b>	<b>46</b>
		400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	105.603	110.119	55.068	50
		4000	Plače in dodatki	93.767	99.361	49.284	50
		4001	Regres za letni dopust	2.390	2.381	2.379	100
		4002	Povračila in nadomestila	3.797	4.053	1.956	48
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.893	3.378	1.308	39

							v tisočih SIT	
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija 2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4004	Sredstva za nadurno delo	756	720	140	19	
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	225	0	0	
		401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	16.009	16.748	8.169	49	
		4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	8.800	9.213	4.490	49	
		4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	7.050	7.361	3.597	49	
		4012	Prisp.za zaposlovanje	60	65	30	47	
		4013	Prisp.za starševsko varstvo	99	108	51	47	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	120.853	130.736	53.005	41	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.184	38.292	14.875	39	
		4021	Posebni material in storitve	2	50	8	15	
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	107	525	46	9	
		4023	Prevozni stroški in storitve	129	450	5	1	
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.389	3.463	663	19	
		4025	Tekoče vzdrževanje	109	154	12	8	
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	1.157	2.300	546	24	
		4028	Davek na izplačane plače	7.695	7.866	3.753	48	
		4029	Drugi operativni odhodki	62.081	77.636	33.096	43	
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.027	3.300	107	3	
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.027	3.300	107	3	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	55.970	74.361	39.202	53	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	55.970	74.361	39.202	53	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	16.266	1.450	490	34	
		4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	15.188	450	0	0	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.služb	1.078	1.000	490	49	
		414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	345	250	210	84	
		4142	Tekoči transferi neprofit.organizacij v tujini	345	250	210	84	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.175	0	154	0	
		4202	Nakup opreme	4.175	0	154	0	
<b>02</b>			<b>DEJAVNOSTI</b>	<b>14.884.182</b>	<b>17.309.827</b>	<b>6.210.838</b>	<b>36</b>	
	<b>0402</b>		<b>Predšolska vzgoja</b>	<b>2.338.145</b>	<b>2.612.789</b>	<b>1.153.830</b>	<b>44</b>	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.420	10.671	4.320	40	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	3.420	10.671	4.320	40	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.259.913	2.394.699	1.148.888	48	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.služb	2.259.913	2.394.699	1.148.888	48	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	74.812	207.418	622	0	
		4307	Invest.transf.jav.zavod.in drug.izvaj.javnih služb	74.812	207.418	622	0	
	<b>0403</b>		<b>Šolstvo</b>	<b>1.005.273</b>	<b>1.415.192</b>	<b>458.470</b>	<b>32</b>	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.846	1.906	2.305	121	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.523	1.906	877	46	
		4029	Drugi operativni odhodki	2.323	0	1.428	0	
		410	SUBVENCije	4.831	0	0	0	
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	4.831	0	0	0	
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	20.610	19.739	13.949	71	
		4119	Drugi transferi posameznikom	20.610	19.739	13.949	71	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	45.661	39.793	14.057	35	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	45.661	39.793	14.057	35	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	626.125	704.427	364.364	52	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.služb	626.125	704.427	364.364	52	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	304.200	649.328	63.795	10	
		4307	Invest.transf.jav.zavod.in drug.izvaj.javnih služb	304.200	649.328	63.795	10	
	<b>0405</b>		<b>Kultura</b>	<b>1.218.443</b>	<b>1.299.580</b>	<b>455.907</b>	<b>35</b>	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.745	2.561	206	8	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68	0	62	0	
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	240	0	0	0	
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.437	2.561	144	6	
		410	SUBVENCije	8.832	5.888	2.801	48	
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	8.832	5.888	2.801	48	
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.830	8.800	7.475	85	
		4119	Drugi transferi posameznikom	7.830	8.800	7.475	85	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	102.772	95.005	33.612	35	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	102.772	95.005	33.612	35	

							v tisočih SIT	
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija 2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	727.219	876.037	373.685	43	
		4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	197	0	0	0	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.služb	727.022	876.037	373.685	43	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	369.045	311.289	38.127	12	
		4307	Invest.transf.jav.zavod.in drug.izvaj.javnih služb	369.045	311.289	38.127	12	
	<b>0406</b>		<b>Socialno varstvo</b>	<b>714.221</b>	<b>806.289</b>	<b>356.371</b>	<b>44</b>	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19	200	22	11	
		4029	Drugi operativni odhodki	19	200	22	11	
		410	SUBVENCije	47	0	0	0	
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	47	0	0	0	
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	391.602	426.139	181.260	43	
		4119	Drugi transferi posameznikom	391.602	426.139	181.260	43	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	34.818	53.589	2.743	5	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	34.818	53.589	2.743	5	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	158.978	176.385	76.586	43	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.služb	158.978	176.385	76.586	43	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	128.075	147.020	95.760	65	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	126.479	147.020	95.760	65	
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	1.596	0	0	0	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	682	2.956	0	0	
		4307	Invest.transf.jav.zavod.in drug.izvaj.javnih služb	682	2.956	0	0	
	<b>0407</b>		<b>Zdravstvo</b>	<b>458.477</b>	<b>257.861</b>	<b>107.527</b>	<b>42</b>	
		400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	735	1.984	1.329	67	
		4000	Plače in dodatki	612	1.674	1.090	65	
		4002	Povračila in nadomestila	107	276	220	80	
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	17	34	20	59	
		401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	101	272	179	66	
		4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	56	149	98	66	
		4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	45	120	79	66	
		4012	Prisp.za zaposlovanje	0	1	1	61	
		4013	Prisp.za starševsko varstvo	1	2	1	55	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	920	0	759	0	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	206	0	106	0	
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	78	0	147	0	
		4024	Izdatki za službena potovanja	42	0	9	0	
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	98	0	
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	145	0	174	0	
		4029	Drugi operativni odhodki	449	0	225	0	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.406	0	0	0	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	8.406	0	0	0	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	207.979	228.446	105.110	46	
		4131	Tekoči transf.v sklade socialnega zavarovanja	167.831	187.740	94.918	51	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.služb	40.148	40.706	10.192	25	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	150	0	
		4202	Nakup opreme	0	0	150	0	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	240.336	27.159	0	0	
		4307	Invest.transf.jav.zavod.in drug.izvaj.javnih služb	240.336	27.159	0	0	
	<b>0601</b>		<b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>	<b>328.334</b>	<b>343.747</b>	<b>88.171</b>	<b>26</b>	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.302	1.305	0	0	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.122	1.105	0	0	
		4029	Drugi operativni odhodki	180	200	0	0	
		410	SUBVENCije	50.921	51.432	3.139	6	
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	50.921	51.432	3.139	6	
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.966	0	0	0	
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.966	0	0	0	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	76.392	98.373	0	0	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	76.392	98.373	0	0	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	165.741	180.262	81.592	45	
		4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	9.209	4.639	0	0	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.služb	156.532	175.623	81.592	46	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	28.011	12.375	3.440	28	
		4302	Invest.transferi neprofitnim organizacijam	3.283	1.160	0	0	
		4303	Invest.transferi javnim podjetjem	10.000	0	0	0	

						v tisočih SIT	
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija 2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4306	Invest.transferi posameznikom	13.360	11.215	3.440	31
		4307	Invest.transf.jav.zavod.in drug.izvaj.javnih služb	1.368	0	0	0
	<b>0801</b>		<b>Komunalna direkcija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0802</b>		<b>Okolje in prostor</b>	<b>798.461</b>	<b>768.121</b>	<b>259.561</b>	<b>34</b>
		400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	494	0	0	0
		4000	Plače in dodatki	363	0	0	0
		4002	Povračila in nadomestila	121	0	0	0
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	9	0	0	0
		401	PRISPJEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	60	0	0	0
		4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	33	0	0	0
		4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	26	0	0	0
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.251	0	5.365	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.538	0	3.350	0
		4025	Tekoče vzdrževanje	11.869	0	2.015	0
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	212	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	632	0	0	0
		410	SUBVENCije	5.115	0	110	0
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	5.115	0	110	0
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	300	0	0	0
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	300	0	0	0
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	725.137	744.121	249.235	33
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.slужb	725.137	744.121	249.235	33
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.529	0	3.708	0
		4202	Nakup opreme	1.944	0	3.010	0
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	370	0	0	0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	215	0	698	0
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	26.576	24.000	1.144	5
		4303	Invest.transferi javnim podjetjem	11.800	24.000	572	2
		4305	Invest.transferi privat.podjetjem in zasebnikom	14.776	0	572	0
	<b>0803</b>		<b>Ceste</b>	<b>1.489.466</b>	<b>1.751.025</b>	<b>589.384</b>	<b>34</b>
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.623	0	2.383	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.310	0	2.383	0
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	1.829	0	0	0
		4027	Kazni in odškodnine	8.466	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	18	0	0	0
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	747.488	1.030.550	553.571	54
		4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	15.217	0	0	0
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.slужb	732.271	1.030.550	553.571	54
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	46.624	92.000	4.710	5
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.154	77.000	0	0
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.911	0	0	0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	23.560	15.000	4.710	31
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	664.731	628.475	28.719	5
		4302	Invest.transferi neprofitnim organizacijam	14.175	0	0	0
		4303	Invest.transferi javnim podjetjem	586.582	628.475	27.312	4
		4305	Invest.transferi privat.podjetjem in zasebnikom	63.974	0	1.407	0
	<b>0804</b>		<b>Javna razsvetljava</b>	<b>461.395</b>	<b>447.280</b>	<b>194.750</b>	<b>44</b>
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	186.452	185.000	113.764	61
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	182.172	185.000	107.290	58
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	4.279	0	6.475	0
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	274.944	239.000	80.986	34
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.slужb	274.944	239.000	80.986	34
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	23.280	0	0
		4303	Invest.transferi javnim podjetjem	0	23.280	0	0
	<b>0805</b>		<b>Promet</b>	<b>724.896</b>	<b>773.874</b>	<b>192.234</b>	<b>25</b>
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.623	26.400	3.502	13
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.906	26.400	3.058	12
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	1	0	273	0
		4024	Izdatki za službena potovanja	21	0	170	0
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	4.537	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	158	0	1	0
		410	SUBVENCije	147.583	248.000	94.496	38
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	147.583	248.000	94.496	38

							v tisočih SIT	
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija 2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	36	0	147	0	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	36	0	147	0	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	239.609	284.460	67.861	24	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.sluzb	239.609	284.460	67.861	24	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	167.430	68.144	24.306	36	
		4201	Nakup prevoznih sredstev	156.866	48.000	24.306	51	
		4202	Nakup opreme	734	0	0	0	
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.830	0	0	0	
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	20.144	0	0	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	149.614	146.870	1.922	1	
		4302	Invest.transferi neprofitnim organizacijam	33.000	35.000	0	0	
		4303	Invest.transferi javnim podjetjem	116.614	111.870	1.922	2	
	<b>0806</b>		<b>Komunalna hidrotehnika</b>	<b>978.092</b>	<b>1.303.647</b>	<b>442.789</b>	<b>34</b>	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.327	0	1.936	0	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.654	0	1.296	0	
		4027	Kazni in odškodnine	6.454	0	578	0	
		4029	Drugi operativni odhodki	219	0	62	0	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	16.761	5.000	10.859	217	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.sluzb	16.761	5.000	10.859	217	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	83.217	57.829	9.326	16	
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000	0	0	0	
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	68.217	57.829	9.326	16	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	865.786	1.240.818	420.668	34	
		4303	Invest.transferi javnim podjetjem	865.786	1.240.818	420.668	34	
	<b>0807</b>		<b>Komunalna energetika</b>	<b>200.035</b>	<b>104.652</b>	<b>25.955</b>	<b>25</b>	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.937	0	0	0	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.937	0	0	0	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.675	0	0	0	
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	4.675	0	0	0	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	188.423	104.652	25.955	25	
		4303	Invest.transferi javnim podjetjem	79.279	78.552	0	0	
		4305	Invest.transferi privat.podjetjem in zasebnikom	109.144	26.100	25.955	99	
	<b>0808</b>		<b>Čistilna naprava in kolektor</b>	<b>690.340</b>	<b>785.000</b>	<b>688.843</b>	<b>88</b>	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	554.231	600.000	681.305	114	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.703	0	14.704	0	
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	144	0	0	0	
		4023	Prevozni stroški in storitve	77	0	0	0	
		4024	Izdatki za službena potovanja	695	0	51	0	
		4027	Kazni in odškodnine	6.671	0	5.512	0	
		4029	Drugi operativni odhodki	509.942	600.000	661.037	110	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	112.525	185.000	7.539	4	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.069	185.000	0	0	
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.600	0	2.142	0	
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	38.856	0	5.397	0	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	23.585	0	0	0	
		4303	Invest.transferi javnim podjetjem	23.585	0	0	0	
	<b>0809</b>		<b>Ravnanje z odpadki</b>	<b>373.101</b>	<b>1.120.636</b>	<b>146.526</b>	<b>13</b>	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	106.528	118.580	12.964	11	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.867	37.980	4.563	12	
		4024	Izdatki za službena potovanja	25	0	0	0	
		4027	Kazni in odškodnine	74.918	80.600	8.401	10	
		4029	Drugi operativni odhodki	718	0	0	0	
		410	SUBVENCije	9.502	15.000	5.700	38	
		4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	9.502	15.000	5.700	38	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	70.121	399.385	18.679	5	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.sluzb	70.121	399.385	18.679	5	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	673	0	0	0	
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	673	0	0	0	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	186.277	587.671	109.183	19	
		4303	Invest.transferi javnim podjetjem	186.277	587.671	109.183	19	
	<b>0810</b>		<b>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</b>	<b>103.641</b>	<b>128.300</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	99	0	24	0	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	99	0	24	0	

						v tisočih SIT	
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija 2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.194	15.000	2	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	15.000	0	0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	8.194	0	2	0
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	95.347	113.300	0	0
		4303	Invest.transferi javnim podjetjem	90.286	113.300	0	0
		4305	Invest.transferi privat.podjetjem in zasebnikom	5.061	0	0	0
<b>0901</b>			<b>Zavod za prostorsko načrtovanje</b>	<b>139.252</b>	<b>146.000</b>	<b>13.611</b>	<b>9</b>
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	139.252	146.000	13.611	9
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	137.472	146.000	13.590	9
		4029	Drugi operativni odhodki	1.779	0	21	0
<b>1002</b>			<b>Šport</b>	<b>995.632</b>	<b>852.526</b>	<b>347.927</b>	<b>41</b>
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	222	333	0	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	222	333	0	0
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	272.278	300.549	137.840	46
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	272.278	300.549	137.840	46
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	256.179	299.832	127.900	43
		4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	0	0	0	0
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.služb	256.179	299.832	127.900	43
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.526	2.657	0	0
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	2.526	2.657	0	0
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	464.427	249.155	82.187	33
		4307	Invest.transf.jav.zavod.in drug.izvaj.javnih služb	464.427	249.155	82.187	33
<b>1201</b>			<b>Zavod za varstvo okolja</b>	<b>46.229</b>	<b>53.050</b>	<b>2.721</b>	<b>5</b>
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.831	50.550	2.721	5
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.560	50.550	2.698	5
		4027	Kazni in odškodnine	334	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	937	0	22	0
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.860	0	0	0
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	2.860	0	0	0
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.539	2.500	0	0
		4202	Nakup opreme	2.539	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.500	0	0
<b>1401</b>			<b>Služba za zaščito in reševanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1402</b>			<b>Požarna varnost, zaščita in reševanje</b>	<b>519.329</b>	<b>582.319</b>	<b>236.706</b>	<b>41</b>
		400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	20.692	48.898	22.103	45
		4000	Plače in dodatki	16.822	39.288	18.326	47
		4002	Povračila in nadomestila	3.458	8.809	3.360	38
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	412	802	417	52
		401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.775	6.455	3.018	47
		4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	1.525	3.548	1.659	47
		4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	1.222	2.842	1.329	47
		4012	Prisp.za zaposlovanje	10	24	11	47
		4013	Prisp.za starševsko varstvo	17	40	19	47
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.103	36.800	16.943	46
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.101	1.650	4.754	288
		4021	Posebni material in storitve	2	3.600	1.451	40
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	8.217	13.600	5.998	44
		4023	Prevozni stroški in storitve	3.172	650	1.663	256
		4024	Izdatki za službena potovanja	237	0	86	0
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.692	3.700	1.900	51
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	613	500	165	33
		4029	Drugi operativni odhodki	2.069	13.100	926	7
		411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	16	0	49	0
		4112	Transferi za zagotavljanje soc.varnosti	16	0	49	0
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	60.768	47.700	18.380	39
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	60.768	47.700	18.380	39
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	329.246	340.733	159.002	47
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.služb	329.246	340.733	159.002	47
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	38.550	52.683	2.248	4
		4201	Nakup prevoznih sredstev	5.495	19.208	0	0
		4202	Nakup opreme	33.054	28.476	2.248	8
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	0	0
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	45.179	49.050	14.964	31

							<b>v tisočih SIT</b>	
FNU	SM	Konto	Opis	Realizacija 2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 7:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4307	Invest.transf.jav.zavod.in drug.izvaj.javnih služb	45.179	49.050	14.964	31	
	<b>1701</b>		<b>Ostale organizacije</b>	<b>9.552</b>	<b>15.949</b>	<b>3.973</b>	<b>25</b>	
		412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.552	15.949	3.973	25	
		4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	9.552	15.949	3.973	25	
	<b>1801</b>		<b>Stanovanjsko gospodarstvo</b>	<b>583.248</b>	<b>624.420</b>	<b>153.565</b>	<b>25</b>	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	158.895	182.618	72.539	40	
		4132	Tekoči transf. v druge javne sklade in agencije	158.895	182.618	71.672	39	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.služb	0	0	866	0	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	424.353	441.802	81.026	18	
		4301	Invest.transferi javnim skladom in agencijam	424.353	441.802	81.026	18	
	<b>1901</b>		<b>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči</b>	<b>558.165</b>	<b>842.312</b>	<b>235.503</b>	<b>28</b>	
		413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	174.245	200.326	79.883	40	
		4133	Tekoči transf. v jav.zavode in izvaj.jav.služb	174.245	200.326	79.883	40	
		430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	383.920	641.986	155.621	24	
		4303	Invest.transferi javnim podjetjem	383.920	641.986	155.621	24	
	<b>2003</b>		<b>Poslovni prostori</b>	<b>150.454</b>	<b>275.260</b>	<b>56.487</b>	<b>21</b>	
		402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	69.936	149.260	44.040	30	
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.304	13.000	10.050	77	
		4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	7.055	10.000	6.887	69	
		4025	Tekoče vzdrževanje	34.454	31.000	16.372	53	
		4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	214	0	160	0	
		4027	Kazni in odškodnine	8.243	57.260	8.954	16	
		4029	Drugi operativni odhodki	2.666	38.000	1.616	4	
		420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	80.518	126.000	12.447	10	
		4202	Nakup opreme	983	3.000	0	0	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.249	92.200	0	0	
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.748	30.800	11.087	36	
		4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	2.538	0	1.360	0	
<b>SKUPAJ</b>				<b>17.086.331</b>	<b>19.908.291</b>	<b>7.199.350</b>	<b>36</b>	



<b>ZBIR PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN STROŠKOVNIH MESTIH</b>						
					<b>PRILOGA 9</b>	
					<b>v tisočih SIT</b>	
FNU	SM	Opis	Realizacija 2002	FN 2003	Realizacija I - VI/2003	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>		<b>MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE</b>	<b>2.202.148</b>	<b>2.598.463</b>	<b>988.512</b>	<b>38</b>
<b>0101</b>		<b>Mestna uprava</b>	<b>1.880.899</b>	<b>2.261.499</b>	<b>832.107</b>	<b>37</b>
	0201	Služba mestnega sveta	44.022	48.101	24.386	51
	0301	Oddelek za finance	248.044	347.845	101.023	29
	0401	Oddelek za družbene dejavnosti	141.848	160.156	71.947	45
	0501	Oddelek za splošne in pravne zadeve	257.898	451.031	144.396	32
	0601	Oddelek za gospodarske dejavnosti	39.826	44.526	21.705	49
	0801	Komunalna direkcija	140.327	163.459	76.708	47
	0901	Zavod za prostorsko načrtovanje	48.989	57.521	27.757	48
	1001	Zavod za šport	25.738	31.115	15.683	50
	1201	Zavod za varstvo okolja	37.184	40.790	20.254	50
	1301	Mestni inšpektorat	120.481	126.929	63.050	50
	1401	Služba za zaščito in reševanje	20.958	22.608	11.592	51
	2001	Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem	385.399	413.317	213.736	52
	2002	Upravni prostori	279.395	258.707	14.119	5
	2101	Služba za geografski - informacijski sistem in obdelavo podatkov	75.992	76.645	16.362	21
	2201	Služba finančnega nadzora	14.798	18.748	9.389	50
<b>0102</b>		<b>Organi občine</b>	<b>321.249</b>	<b>336.964</b>	<b>156.405</b>	<b>46</b>
	0101	Župan	169.375	178.517	83.176	47
	0201	Mestni svet	108.310	139.988	63.479	45
	0201	Nadzorni odbor	6.280	9.459	2.217	23
	0201	Mestna volilna komisija	37.284	9.000	7.533	84
<b>02</b>		<b>DEJAVNOSTI</b>	<b>14.884.182</b>	<b>17.309.828</b>	<b>6.210.838</b>	<b>36</b>
		<i>Družbene dejavnosti</i>	<i>5.734.559</i>	<i>6.391.712</i>	<i>2.532.105</i>	<i>40</i>
0402	0402	Predšolska vzgoja	2.338.145	2.612.789	1.153.830	44
0403	0403	Šolstvo	1.005.273	1.415.193	458.470	32
0405	0405	Kultura	1.218.443	1.299.580	455.907	35
0406	0406	Socialno varstvo	714.221	806.289	356.371	44
0407	0407	Zdravstvo	458.477	257.861	107.527	42
0601	0601	Oddelek za gospodarske dejavnosti	328.334	343.747	88.171	26
		<i>Komunalne dejavnosti</i>	<i>5.819.427</i>	<i>7.182.535</i>	<i>2.540.070</i>	<i>35</i>
0802	0802	Okolje in prostor	798.461	768.121	259.561	34
0803	0803	Ceste	1.489.466	1.751.025	589.384	34
0804	0804	Javna razsvetljava	461.395	447.280	194.750	44
0805	0805	Promet	724.896	773.874	192.234	25
0806	0806	Komunalna hidrotehnika	978.092	1.303.647	442.789	34
0807	0807	Komunalna energetika	200.035	104.652	25.955	25
0808	0808	Čistilna naprava in kolektor	690.340	785.000	688.843	88
0809	0809	Ravnanje z odpadki	373.101	1.120.636	146.527	13
0810	0810	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	103.641	128.300	27	0
0901	0901	Zavod za prostorsko načrtovanje	139.252	146.000	13.611	9

FNU	SM	Opis	Realizacija	FN 2003	Realizacija	Indeks
1	2	3	2002	5	I - VI/2003	6:5
			4		6	7
1002	1002	Šport	995.632	852.527	347.927	41
1201	1201	Zavod za varstvo okolja	46.229	53.050	2.721	5
1402	1402	Požarna varnost, zaščita in reševanje	519.329	582.319	236.706	41
1701	1701	Ostale organizacije	9.552	15.949	3.973	25
1801	1801	Stanovanjsko gospodarstvo	583.248	624.420	153.565	25
1901	1901	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	558.165	842.312	235.503	28
2003	2003	Poslovni prostori	150.454	275.260	56.487	21
		<b>SKUPAJ 01 in 02</b>	<b>17.086.331</b>	<b>19.908.291</b>	<b>7.199.350</b>	<b>36</b>