



**MESTNA OBČINA MARIBOR**

**Ž U P A N**

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor



Številka 40302-7/2003 0300 01

Datum: 17.10.2003

**MESTNI SVET  
MESTNE OBČINE MARIBOR**

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

**NASLOV: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU  
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2003 – hitri  
postopek**

**GRADIVO  
PRIPRAVIL:** Oddelek za finance Mestne uprave Mestne občine Maribor  
in upravni organi Mestne uprave

**GRADIVO  
PREDLAGA:** Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan

**POROČEVALEC:** Slava KURTIN, univ.dipl.prav., direktorica Mestne uprave  
Mestne občine Maribor  
Evgenija JAVORNIK, univ.dipl.ekon., predstojnica Oddelka  
za finance

**PREDLOG SKLEPOV:**

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003 po hitrem postopku.
2. Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša, da znaša skupna zadolžitev v letu 2003 672.934.000,00 SIT in pooblašča župana za izvedbo postopkov zadolžitve.

**Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el.  
Ž U P A N**

Na podlagi 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98 in 5/2000) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ... seji, dne ..... sprejel

**ODLOK  
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE  
MARIBOR ZA LETO 2003**

**1. člen**

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003 (MUV, št. 13/2003) se 2. odstavek 3. člena nadomesti z:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

		v tisoč SIT
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>		
	Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2003
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>17.818.120</b>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	16.488.708
	70 DAVČNI PRIHODKI	12.477.264
	700 Davki na dohodek in dobiček	7.368.000
	703 Davki na premoženje	3.157.648
	704 Domači davki na blago in storitve	1.951.616
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	4.011.444
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	1.730.163
	711 Takse in pristojbine	82.900
	712 Denarne kazni	44.300
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	25.876
	714 Drugi nedavčni prihodki	2.128.205
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	722.700
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	488.700
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	234.000
	73 PREJETE DONACIJE	29.500
	730 Prejete donacije iz domačih virov	22.800
	731 Prejete donacije iz tujine	6.700
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	577.212
	740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	577.212
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>18.967.844</b>
	40 TEKOČI ODHODKI	3.613.761
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.036.634
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	150.400
	402 Izdatki za blago in storitve	2.332.942
	403 Plačila domačih obresti	1.786
	409 Rezerve	92.000
	41 TEKOČI TRANSFERI	9.551.638
	410 Subvencije	315.879
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	490.652
	412 Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	683.462
	413 Drugi tekoči domači transferi	8.061.395
	414 Tekoči transferi v tujino	250
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	705.200
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	705.200
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	5.097.244
	430 Investicijski transferi	5.097.244
<b>III.</b>	<b>PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)</b>	<b>-1.149.724</b>

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov		
<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751)</b>	<b>85.518</b>
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	85.518
750	Prejeta vračila danih posojil	11.000
751	Prodaja kapitalskih deležev	74.518
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	<b>0</b>
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
440	Dana posojila	
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>85.518</b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov		
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>672.934</b>
50	ZADOLŽEVANJE	672.934
500	Domače zadolževanje	672.934
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>6.475</b>
55	ODPLAČILA DOLGA	6.475
550	Odplačila domačega dolga	6.475
<b>IX.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>666.459</b>
<b>X.</b>	<b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-397.747</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.= -III.)</b>	<b>1.149.724</b>
<b>XII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>674.995</b>
<b>XIII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)</b>	<b>277.248</b>

### 2. člen

3. odstavek 5. člena se črta.

V 5. odstavku 5. člena se »10 %« nadomesti z »20 %«.

### 3. člen

V 2. odstavku 11. člena se besedilo »analitične proračunske postavke« nadomesti z besedilom »proračunske postavke«.

V 4. odstavku 11. člena se besedilo »za investicijo v Pokrajinski muzej v višini 588.909.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »za izgradnjo III. etape Zahodne obvoznice v višini 249.827.928,00 SIT in za izgradnjo Zadrževalnega bazena in kanalizacijskega zbiralnika v višini 225.000.000,00 SIT«.

#### **4. člen**

V 2. odstavku 13. člena se besedilo »do višine 884.000.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »v višini 672.934.000,00 SIT«.

V 3. odstavku 13. člena se znesek »820.000.000,00 SIT« nadomesti z zneskom »880.000.000,00 SIT«.

#### **5. člen**

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

Številka: 40302-7/2002 0300 01

Datum: 17.10.2003

**Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.**  
**ŽUPAN**  
**MESTNE OBČINE MARIBOR**

## **OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2003**

V Zakonu o javnih financah je določeno, da mora Poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje tekočega leta vsebovati tudi oceno realizacije do konca leta. Na podlagi ocene realizacije prihodkov, ki so jo pripravili pooblaščeniki skrbniki prihodkov in ocene realizacije odhodkov, ki so jo v mesecu juliju in avgustu pripravili pooblaščeniki odredbodajalci oziroma upravni organi Mestne uprave Mestne občine Maribor, smo ugotovili, da prejemki in izdatki niso usklajeni. Na podlagi predvidenih zmanjšanih prejemkov proračuna in posredovane ocene odhodkov do konca leta je začel potekati postopek usklajevanja obsega sredstev. Zaradi nujnosti uravnoveženja proračuna je župan sprejel Sklep za začasno zadržanje izvrševanja posameznih izdatkov proračuna Mestne občine Maribor za leto 2003 dne 19.9.2003, o čemer je obvestil tudi Mestni svet. V času izvajanja ukrepov začasnega zadrževanja izvrševanja proračuna ni bilo mogoče uravnovešiti proračuna, zato je uravnovešenje prejemkov in izdatkov predlagano z rebalansom proračuna.

Sklep župana za začasno zadržanje izvrševanja posameznih izdatkov proračuna MOM za leto 2003 lahko velja največ 45 dni, to je do 2. novembra 2003. Po 5. točki 40. člena Zakona o javnih financah pa je potrebno rebalans predlagati najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna, to je do 18.10.2003. V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

### **K 1. členu:**

V bilanci prihodkov in odhodkov, računu terjatev in naložb, računu financiranja se izkazujejo nove vrednosti skladno s spremembo splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna, ki je prikazan po področjih proračunske porabe.

### **K 2. členu:**

V 3. odstavku 5. člena je bila opredeljena omejitev prevzemanja obveznosti do izpolnitve pogojev za sprostitev depozita od prodaje stavbnih zemljišč C-4 v višini 762.000.000,00 SIT. Ker ugotavljamo, da v letu 2003 naveden prihodek ne bo vplačan v proračun, je v predlogu rebalansa opravljena uskladitev na prihodkovni in odhodkovni strani.

V 5. odstavku 5. člena so navedena pooblastila o prerazporejanju pravic porabe. Predlagamo, da se možnost povečanja ali zmanjšanja posamezne proračunske postavke zviša zaradi večje operativnosti pri prilaganju novim okoliščinam in pri realizaciji nalog do konca leta.

### **K 3. členu:**

Prevzete obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih so določene na nivoju analitične proračunske postavke v višini 20 % za blago, storitve ter za tekoče transfere. Dejanska realizacija nalog v zvezi s prevzemanjem obveznosti pokaže, da zaradi izkazovanja porabe sredstev na zelo razčlenjenih proračunskih postavkah v določenih primerih ne omogoča izvedbe nalog glede na omejitev na analitično proračunsko postavko. Predlagamo, da se, kot je navedeno tudi v 3. odstavku 11. člena, prevzete obveznosti v višini 20 % dovoljujejo glede na pravice porabe posamezne proračunske postavke.

V 4. odstavku 11. člena se črta možnost prevzemanja obveznosti za plačila v prihodnjih letih za investicijo v Pokrajinski muzej, ker se investicija v letu 2003 ne bo izvajala. Dodatno pa se vključi predobremenitev za izgradnjo III. etape Zahodne obvoznice. Mestna občina

Maribor je kot sofinancer dolžna zagotoviti sredstva za izgradnjo plinovoda in toplovoda, sofinancerski delež za pločnike in kolesarske steze pa se pokriva iz naslova preplačil za Koroški most pri DARS-u. Potekajo še tudi razgovori s Plinarno Maribor in Toplotno oskrbo Maribor za možnost sofinanciranja obveznosti.

V odloku o proračunu predlagamo prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2004 za sklenitev dodatka k pogodbi za izgradnjo Zadrževalnega bazena in kanalizacijskega zbiralnika v višini 225.000.000,00 SIT. Osnovna pogodba SL - 99.01.0001 je pogodba med Mestno občino Maribor in Evropsko komisijo ter izvajalcem Gradis Nizke gradnje Maribor in opredeljuje način zagotavljanja in porabo nepovratnih finančnih sredstvih za izgradnjo dela kanalizacijskega sistema v funkciji povezave CČN z mestnim kanalizacijskim sistemom.

Ker je med potekom projekta prihajalo do spremembe trase kolektorja, zaradi zahtev posameznih skupin občanov, do novih poplavnih razmer ob pojavu stoletnih voda in ker leži cca 20% trase kolektorja na denacionaliziranih zemljiščih, so iz teh razlogov nastale objektivne zamude in s tem povečani stroški gradnje.

V proračunu za leto 2003 so bila predvidena finančna sredstva za pokrivanje obveznosti za izvedena dela, vendar se je zaradi potrebnih sredstev za pokrivanje obveznosti za plačilo storitvene pristojbine na projektu CČN predlagalo izvajalcu Gradis Nizke gradnje Maribor, da se letošnja obveza prenese v leto 2004.

#### **K 4. členu:**

Z rebalansom proračuna za leto 2003 predlagamo skupno zadolžitev občine v letu 2003 v višini 672.934.000,00 SIT, kar je za 79.415.000,00 SIT več kot je bilo predlagano v posebnem gradivu (GMS 117). V primerjavi z zadolžitvijo v sprejetem proračunu za leto 2003 se v rebalansu skupna zadolžitev znižuje za 211.066.000,00 SIT. Predlagano zadolževanje je nižje predvsem zaradi uporabe neporabljenih namenskih sredstev za investicijo v C-4 v višini 140.000.000,00 SIT.

Zaradi spremembe strukture virov financiranja med nenamenskimi viri in zadolževanjem glede na predlog rebalansa je potrebno opredeliti drugačen namen porabe kredita. Glede na to predlagamo, da se obseg v višini 79.415.000,00 SIT nameni za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in obnove opreme na predšolski vzgoji.

Za 60.000.000,00 SIT se povečuje znesek zaradi financiranja obveznosti za področje oskrbe z vodo ter odvajanjem in čiščenjem odplak (plačilo storitvene pristojbine na CČN), kar sodi tudi v možen obseg zadolževanja občine po 17. členu Zakona o financiranju občin.

## REBALANS PRORAČUNA 2003

### UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je Proračun za leto 2003 sprejel na 7. seji dne 16.6.2003, veljati je začel 26.6.2003 po objavi v MUV, št. 13/03. Planirani prihodki so znašali 18.281 mio SIT, planirani odhodki 19.908 mio SIT. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki v višini 1.627 mio SIT se je pokrivala iz prodaje kapitalskih deležev in vračil posojil v višini 74 mio SIT, prenesenih sredstev iz leta 2002 v višini 675 mio SIT in zadolževanjem v višini 884 mio SIT.

Med planiranimi prihodki za leto 2003 so bili zajeti tudi prihodki od prodaje zemljišča na območju C4 v višini 862 mio SIT. Zaradi vprašljivosti dejanskega nakazila slednjih, je mestni svet v 5. členu Odloka o proračunu, omejil prevzemanje obveznosti za vse investicije in investicijsko vzdrževanje, ki se ne financirajo iz namenskih sredstev in zadolževanja, do izpolnitve pogodbenih pogojev in sprostitev depozita od prodaje, do višine 70 % sprejetega FN za leto 2003.

Dovoljen obseg sredstev za prevzemanje obveznosti za investicijske odhodke in transfere po 3. odstavku 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003, je župan za posamezna proračunska področja na nivoju proračunskih postavk določil 20. junija 2003. Z določitvijo nižjega obsega sredstev za prevzemanje obveznosti za določene investicijske odhodke in transfere je bil sprejeti proračun za leto 2003 do nakazila kupnine od prodaje C4 znižan na 19.141 mio SIT. Omejenega obsega sredstev na nivoju proračunskih postavk vsi uporabniki v celoti niso upoštevali.

Skrbniki prihodkov so že v mesecu juliju 2003 ocenili, da bodo skupni prihodki v letu 2003 nižji od planiranih za cca 1,3 mia SIT, ob upoštevanju namenskosti virov pa se je ocenjevala razlika 1,5 mia SIT. To je pomenilo, da bi bilo potrebno planirane odhodke dodatno znižati, če bi uporabniki ocenili, da bodo vse planirane odhodke dejansko realizirali v letu 2003. Vsi uporabniki proračuna niso uspeli v mesecu juliju pripraviti ocene odhodkov do konca leta 2003 – ocena prihodkov in odhodkov do konca leta je obvezni sestavni del poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje tekočega leta.

Oddelek za finance je proračunskim uporabnikom že 18.8.2003 posredoval oceno prihodkov proračuna za leto 2003 in jih opozoril na nujno znižanje odhodkov do konca leta glede na sprejeti finančni načrt ter da ostaja omejitev pri prevzemanju obveznosti za investicije in investicijsko vzdrževanje po 5. členu Odloka o proračunu MOM za leto 2003 v veljavi in naj to upošteva pri oceni možne realizacije do konca leta.

Skupna ocena odhodkov za leto 2003, ki je bila znana konec meseca avgusta, potem, ko so bili znani podatki za področje družbenih dejavnosti je znašala 19.417 mio SIT ali 578 mio SIT več kot so znašali vsi predvideni prejemki.

Nujnost uskladitve prihodkov z odhodki, je Oddelek za finance upošteval že pri pripravi dovoljenega obsega sredstev za izplačila iz proračuna za obdobje september – december 2003 (kvote). Predlog obsega, ki ga je Oddelek za finance izračunal na nivoju proračunskih postavk in proračunskih področij, je bil pred posredovanjem županu v odločanje, posredovan

proračunskim uporabnikom z namenom, da ga korigirajo v skladu z dejanskimi potrebami in določili Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003. Ker je bilo prvo znižanje odhodkov zaradi pričakovanega izpada kupnine izvedeno na investicijskih odhodkih in transferih, smo dodatna znižanja predvideli na ostalih namenih. Upoštevati je namreč potrebno tudi določila o namenskosti prihodkov in namensko porabo prihodkov od premoženja.

Večina proračunskih uporabnikov je ugotovila, da bi bilo možno zaradi manjših prihodkov, prilagoditi odhodke na predlagan globalni obseg, vendar z možnostjo sprememb med proračunskimi postavkami.

Poleg kvot za izplačila je Oddelek za finance izračunal tudi možni obseg odhodkov za leto 2003 glede na manjši pričakovani priliv sredstev v proračun. Pri izračunu je upošteval oceno prihodkov za leto 2003, ki so jo pripravili skrbniki prihodkov, realizacijo odhodkov do 31.8.2003, namenskost prihodkov in ocene odhodkov uporabnikov, Sklep župana o omejitvi prevzemanja obveznosti po 5. členu Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003 v višini 767 mio SIT. Izračun možnega obsega sredstev je bil okvirna podlaga za pripravo rebalansa proračuna za leto 2003. Župan 19. septembra 2003 sprejel ukrepe za začasno zadržanje izvrševanja posameznih izdatkov proračun za leto 2003, o čemer je bil mestni svet obveščen z dopisom z dne 25.9.2003.

V času priprave rebalansa proračuna po 19. 9.2003 smo na podlagi ugotovitev skrbnikov prihodkov upoštevali dodatne korekcije prihodkov predvsem zaradi vključitve namenskih prihodkov. Potekala so usklajevanja za korekcijo odhodkov proračuna, vendar odhodkov ni bilo mogoče uravnesiti s prihodki. Zato je na osnovi podanih izhodišč za pripravo rebalansa proračuna bilo 15.10.2003 Oddelku za finance odrejeno, da namesto upravnih organov opravi korekcijo finančnih načrtov v Evidenci proračuna in na tej podlagi pripravi rebalans proračuna Mestne občine Maribor za leto 2003.

## **OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV**

Že ob sprejetju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2003 smo opozorili na možnost, da prihodki od prodaje zemljišča na delu cone C-4 v višini 762 mio SIT ne bodo realizirani, zato je bil del investicijskih odhodkov prilagojen dinamiki prejemkov proračuna, kar je bilo opredeljeno v 5. členu Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003. Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kot skrbnik teh prihodkov, v svoji oceni realizacije tega prihodka potrjuje, da kupnina od prodaje navedenega zemljišča v letošnjem letu ne bo realizirana.

Spremembe prihodkov v predlogu rebalansa, v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2003, so tudi posledica novelirane napovedi o temeljnih ekonomskih izhodiščih za leto 2003, s katerimi se je Vlada Republike Slovenije seznanila v juliju letošnjega leta.

Skupno se prihodki po predlogu rebalansa v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2003 znižujejo za 715 mio SIT, bistvena odstopanja pa so pri naslednjih prihodkih:



## **7000 – Dohodnina**

Skladno z noveliranimi izhodišči za leto 2003 se dohodnina znižuje za 143 mio SIT, saj je ocenjeno, da višina v proračunu planirane dohodnine ne bo dosežena. V primerjavi z realizacijo v letu 2002 so ti prihodki večji za 8,3 %, kar pomeni rast mase plač, kjer je upoštevana letna rast povprečne bruto plače (7,5%) in rast števila zaposlenih (0,7%).

## **703 – Davki na premoženje**

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb se znižuje za 185 mio SIT zaradi vpliva sprememb zakona o graditvi objektov, ki opredeljuje objekte javne infrastrukture, ki niso predmet zaračunavanja NUSZ.

Prav tako se za 189 mio SIT znižujejo davki na promet nepremičnin, predvsem od pravnih oseb zaradi sprememb zakona o davku na dodano vrednost, po katerem promet s stavbnimi zemljišči ni oproščen plačila davka na dodano vrednost. V primeru, da je promet s stavbnimi zemljišči obdavčen z DDV, ni hkrati obdavčen z davkom na promet nepremičnin. Finančni učinek teh sprememb Ministrstvo za finance pri prvotnih izračunih za leto 2003 še ni upoštevalo, dosedanja nizka realizacija pa narekuje omenjeno znižanje.

## **704 – Domači davki na blago in storitve**

Povečanje v višini 229 mio SIT se nanaša na takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (povečanje za 145 mio SIT), ki bo po oceni zavezanca – Snage realizirana v višini 345 mio SIT v letu 2003, povečanje v višini 7 mio SIT pa se nanaša na priključnine na plinovodno omrežje, saj je bilo po podatkih Plinarne v letošnjem letu obračunanih še toliko priključnin, poleg dolga v višini 42 mio SIT iz leta 2002. Za 99 mio SIT se povečuje taksa za obremenjevanje vode, saj je po sprejetem proračunu bilo predvideno, da se stroški za pobiranje državne takse pri Nigradu poračunajo brez vplačila v proračun. Plačilo stroškov pobiranja državne takse se bo pogodbeno reguliralo.

## **710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

Pri prihodkih od dobičkov je na novo vključen bilančni dobiček Javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o. Maribor v višini 48 mio SIT, ki se bo, po predlogu TOM-a, v celoti namenil za investicijo v sočasno proizvodnjo toplote in elektrike. V celoti se zmanjšuje dobiček Snage, ki le-tega predvidoma ne bo razporedila, prihodki od dobičkov ostalih javnih in drugih podjetij pa so prilagojeni dejansko realiziranim.

Prihodki od premoženja se znižujejo skupno za 32 mio SIT zaradi nižjih prihodkov od parkirnin na javnih parkiriščih, predvsem pa v modri coni, kar je, po oceni Nigrada, posledica skrajšanja obveznosti plačevanja parkirnine med tednom za eno uro in ukinitvev plačevanja ob sobotah.

## **711 – Takse in pristojbine**

V celoti se zmanjša pristojbina za uporabo občinskih cest, saj "realizacija" kaže, da še niso urejene pravne podlage in sistem obračuna pristojbine, kar je bil pogoj, da bi bila realizirana višina, predvidena v planu.

## **714 – Drugi nedavčni prihodki**

Dodatno je vključenih 330 mio SIT namenskega investicijskega vira v ceni vode (konto 71410001), ki bo porabljen v skladu s programom "VODA" za financiranje vodovodnega omrežja. Nakazilo v proračun bo regulirano s pogodbo. Namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami v višini 660 mio SIT pa so prikazana na kontu 71419999.

Za 152 mio SIT se zvišujejo tudi prihodki od komunalnih prispevkov kot posledica večjega števila investicij in velikosti le-teh ter na osnovi dosedanje realizacije.

## **720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

Dosedanja realizacija prodaje poslovnih prostorov narekuje znižanje teh prihodkov za 182 mio SIT, saj kljub izvedenim javnim dražbam, ni velikega zanimanja za nakup.

V prihodkih od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj je vključena prodaja stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki bo predvidoma večja od načrtovane za 43 mio SIT, in prodaja varovanih stanovanj, ki pa bo nižja od načrtovane za 65 mio SIT, saj je JMSS do sedaj prodal eno stanovanje.

## **722 – Prihodki od prodaje zemljišč**

Kot že v uvodu omenjeno, v letošnjem letu ne bodo realizirani prihodki od prodaje zemljišča na delu cone C-4 v višini 762 mio SIT zaradi dolgotrajnih usklajevanj investitorja s pristojnimi državnimi službami, za 40 mio SIT pa se povečuje prodaja ostalih stavbnih zemljišč.

## **73 – Prejete donacije**

Donacije se zvišujejo za 13 mio SIT, ki jih je na osnovi pogodbe iz leta 2002 nakazal Istrabenz plini d.o.o. za obnovo spomenika I. kategorije Rotovž v Mariboru.

## **74 – Transforni prihodki**

Znižujejo se sredstva iz državnega proračuna za investicije na področju šolstva za izgradnjo nadomestne telovadnice in ureditve zunanjih površin OŠ Draga Kobala v Mariboru, saj je Ministrstvo za finance konec septembra 2003 izdalo soglasje, po katerem bodo letos sofinancirali le 20 mio sit.

## OBRAZLOŽITEV ODHODKOV

Predlagani skupni odhodki proračuna za leto 2003 znašajo 18.968 mio SIT in so za 940 mio SIT nižji od odhodkov v proračunu, ki je bil sprejet v mesecu juniju. Primerjava na globalnem nivoju brez upoštevanja sprememb pri namenskih prihodkih in odhodkih ni realna. Odhodki iz namenskih virov so višji na področju hidrotehnike za 429 mio SIT (vključitev namenskih sredstev v ceni vode v višini 330 mio SIT in republiške takse za odpadne vode v višini 99 mio SIT), ravnanja z odpadki 145 mio SIT (republiška taksa za odpadke), energetike 48 mio SIT (vključitev dobička TOM) in športa 42 mio SIT (višji prihodki za investicije iz državnega proračuna), založenih sredstev JP Nigrad za storitveno pristojbino CCN 220 mio SIT.

Glede na ekonomske namene se v primerjavi z veljavnim proračunom v rebalansu znižujejo investicijski odhodki za 446 mio SIT, tekoči transferi za 420 mio SIT ter investicijski transferi za 396 mio. Tekoči odhodki se povečujejo za 70 mio SIT.

Po področjih proračunske porabe je razvidno, da se predlagani odhodki za dejavnosti po funkcionalnih namenih glede na veljavni proračun v rebalansu znižujejo za 993 mio SIT, planirana sredstva za mestno upravo in organe pa za 200 mio SIT.

Po področjih proračunske porabe oziroma stroškovnih mestih so spremembe naslednje:

- družbene dejavnosti - znižanje za 500 mio SIT v primerjavi s sprejetim proračunom, od tega 148 mio na investicijah, ki so bile planirane in jih uporabnik ni izvedel (sanacija kuhinje vrtca Pobrežje 85 mio SIT, Pokrajinski muzej 37 mio SIT, gradnja dvigala v ZD 26 mio SIT) in 69 mio SIT na materialnih stroških redne dejavnosti, katerih plačilo se prenese v leto 2004. Dejansko znižanje odhodkov znaša 283 mio SIT ali 4,3 % sprejetega proračuna. Uskladitev med predlogom uporabnika in predlogom rebalansa pomeni znižanje za 163 mio SIT, kar je 2,6 %.
- komunalne dejavnosti - povečanje v primerjavi s sprejetim proračunom za 317 mio SIT zaradi povečanja namenskih prihodkov za 776 mio SIT (povečanja so na področju hidrotehnike, energetike, ravnanja z odpadki), znižanja pa na področju okolje in prostor za 69 mio SIT, ceste 259 mio SIT, javna razsvetljava 9 mio SIT, promet 84 mio SIT, komunalno opremljanje zemljišč 37 mio SIT. Skupno znižanje na teh področjih znaša 457 mio SIT.

Na proračunskem področju ravnanje z odpadki proračunski uporabnik planira odhodke v višini 1.217 mio SIT. Do 16.10.2003 je bilo porabljenih 254 mio SIT, zato ocenjujemo, da bo na koncu proračunskega leta na računu proračuna večji ostanek namenskih sredstev, kot je prikazan v tabeli priloga št. 2.

- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - znižanje za 304 mio SIT v primerjavi s sprejetim proračunom, od tega največ pri namenskih sredstvih za C-4, 214 mio SIT, ker se investicija v letu 2003 ne bo izvajala.
- upravni prostori - znižanje za 49 mio SIT v primerjavi s sprejetim proračunom (obnova opreme in investicije).

- poslovni prostori – znižanje za 92 mio SIT v primerjavi s sprejetim proračunom (investicije)
- zaščita in reševanje – znižanje za 43 mio SIT v primerjavi s sprejetim proračunom, vendar je potrebno upoštevati, da namenska sredstva v višini 17 mio SIT ne bodo porabljena in se le-ta prenesejo v leto 2004.

Rebalans finančnega načrta neposrednega uporabnika, ki ga predlagamo mestnemu svetu v sprejem je na vseh proračunskih področjih z izjemo družbenih dejavnosti in gospodarskih dejavnosti ter na nekaterih proračunskih postavkah materialnih stroškov MU usklajen s predlogi proračunskih uporabnikov.

Na osnovi odredbe direktorice Mestne uprave in v skladu z Navodili za pripravo rebalansa proračuna je Oddelek za finance opravil korekcijo finančnih načrtov za področje družbenih dejavnosti in manjšo korekcijo za področje gospodarskih dejavnosti in proračunskih postavkah, ki jih pokriva Oddelek za splošne in pravne zadeve ter na materialnih stroških Mestne uprave, kjer je pooblaščen odredbodajalec direktorica Mestne uprave.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		17.10.2003						
Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni	Realizacija	IND	Rebalans	Razlika	
Konto.podk.		2002	prorač. 2003	I-IX/2003	(5:4)	2003	(7-4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>15.840.388</b>	<b>18.533.240</b>	<b>11.123.989</b>	<b>60,0</b>	<b>17.818.120</b>	<b>-715.120</b>	
	<b>(70+71+72+73+74)</b>							
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>14.305.587</b>	<b>16.260.748</b>	<b>10.587.592</b>	<b>65,1</b>	<b>16.488.708</b>	<b>227.960</b>	
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>11.491.763</b>	<b>12.724.945</b>	<b>8.026.335</b>	<b>63,1</b>	<b>12.477.264</b>	<b>-247.681</b>	
	<b>(700+701+702+703+704+705+706)</b>							
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>6.800.667</b>	<b>7.511.276</b>	<b>5.292.610</b>	<b>70,5</b>	<b>7.368.000</b>	<b>-143.276</b>	
<b>7000</b>	<b>Dohodnina</b>	<b>6.800.667</b>	<b>7.511.276</b>	<b>5.292.610</b>	<b>70,5</b>	<b>7.368.000</b>	<b>-143.276</b>	
700001	Dohodnina - letni poračun	210.518	7.511.276	145.372		228.000		
700002	Akontacija dohodn. - od plač in drugih oseb. prejem. iz del. razmerja	5.795.382		4.548.281		6.280.000		
700003	Akontacija dohodnine - od pokojnin	78.748		40.302		85.000		
700004	Akontac. dohodn. - od prejemkov, dosež. na podlagi pogodbe o delu	126.022		90.238		136.000		
700005	Akon. doh. - od drugih prejem., vključno z nagradami in podob. prej.	20.023		15.505		21.700		
700006	Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od kmet. zemljišč	780		957		850		
700007	Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od gozd. zemljišč	605		551		650		
700008	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti	226.806		178.051		245.600		
700009	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posamez. prejemka	19.751		15.241		21.400		
700010	Akon. doh. - od dobička iz kapitala od nepremičnin	2.754		3.965		3.000		
700011	Akon. doh. - od dobič. iz kapit. od vredn. papir. in dr. deležev v kapitalu	8.520		19.934		9.200		
700012	Akon. doh. - od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku	77.354		58.599		83.800		
700013	Akon. doh. - od obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam	1.693		1.364		1.800		
700014	Akon. doh. - od doh. iz premoženja, dosež. z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali posl. prost., garaž in prost. za počitek in rekreac.	57.553		45.760		62.300		
700015	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - iz avtorskih pravic	134.726		95.042		146.000		
700016	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav	2.106		1.581		2.300		
700017	Zamudne obresti od dohodnine	37.325		31.867		40.400		
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>3.230.889</b>	<b>3.491.343</b>	<b>2.046.617</b>	<b>58,6</b>	<b>3.157.648</b>	<b>-333.695</b>	
<b>7030</b>	<b>Davki na nepremičnine</b>	<b>2.459.242</b>	<b>2.744.189</b>	<b>1.636.303</b>	<b>59,6</b>	<b>2.596.400</b>	<b>-147.789</b>	
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	14.510	14.500	12.897	88,9	15.300	800	
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.032	2.300	907	39,4	1.100	-1.200	
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	2.077		1.459		0	0	
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.011.324	2.285.000	1.267.432	55,5	2.100.000	-185.000	
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	364.820	392.389	292.056	74,4	400.000	7.611	
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča	65.478	50.000	61.551	123,1	80.000	30.000	
<b>7031</b>	<b>Davki na premičnine</b>	<b>46</b>	<b>110</b>	<b>61</b>	<b>55,8</b>	<b>48</b>	<b>-62</b>	
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	46	110	61	55,8	48	-62	
<b>7032</b>	<b>Davki na dediščine in darila</b>	<b>23.242</b>	<b>22.544</b>	<b>15.855</b>	<b>70,3</b>	<b>26.200</b>	<b>3.656</b>	
703200	Davek na dediščine in darila	21.914	19.544	15.855	81,1	23.200	3.656	
703201	Zamudne obresti davkov občanov	1.328	3.000	0	0,0	3.000	0	
<b>7033</b>	<b>Davki na promet nepremičnin</b>	<b>748.358</b>	<b>724.500</b>	<b>394.398</b>	<b>54,4</b>	<b>535.000</b>	<b>-189.500</b>	
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	445.097	425.000	226.450	53,3	260.000	-165.000	
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	303.360	265.000	210.254	79,3	265.000	0	
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v RS	9.414	11.500	5.765	50,1	10.000	-1.500	
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-9.513	23.000	-48.070	-209,0	0	-23.000	
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>1.460.207</b>	<b>1.722.326</b>	<b>687.108</b>	<b>39,9</b>	<b>1.951.616</b>	<b>229.290</b>	
<b>7044</b>	<b>Davki na posebne storitve</b>	<b>96.772</b>	<b>109.000</b>	<b>52.305</b>	<b>48,0</b>	<b>87.000</b>	<b>-22.000</b>	
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	25.525	31.000	8.405	27,1	27.000	-4.000	
704404	Posebna taksa na igralne avtomate	71.247	78.000	43.900	56,3	60.000	-18.000	
<b>7047</b>	<b>Drugi davki na uporabo blaga in storitev</b>	<b>1.363.435</b>	<b>1.613.326</b>	<b>634.803</b>	<b>39,3</b>	<b>1.864.616</b>	<b>251.290</b>	
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	777.480	1.204.116	331.678	27,5	1.303.116	99.000	
70470000	stanje zbranih sredstev konec preteklega leta	391.291	369.116	331.678	89,9	369.116	0	
70470001	zbrana sredstva v tekočem letu	386.189	835.000	0	0,0	934.000	99.000	
704704	Turistična taksa	12.595	15.700	12.012	76,5	15.700	0	
704706	Kom.takse za taksam zavez.predmete-od pravn.oseb (oglaševanje)	18.953	19.000	13.082	68,9	19.000	0	
704707	Kom.takse za taksam zavez.predm.-od fizič.oseb in zaseb.(oglaš.)	1.029	520	692	133,1	520	0	
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.382	3.100	3.062	98,8	3.100	0	
704710	Odškodnina za sprem. namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda	14.064	0	86		90	90	
704713	Požarna taksa	42.658	49.000	38.128	77,8	49.000	0	
704714	Odškodnine od izkopanih rudnin (gramoz)	0	1.850	0	0,0	1.850	0	
704715	Priključne takse	191.945	120.040	60.510	50,4	127.040	7.000	
70471500	Plinarna d.d.	66.416	42.000	18.548	44,2	49.000	7.000	
70471501	Vodovod d.d.	43.719	42.000	15.705	37,4	42.000	0	
70471502	Nigrad d.d.	61.659	35.600	25.819	72,5	35.600	0	
70471503	TOM d.o.o.	20.151	440	438	99,6	440	0	
704716	Ekološke takse	319		201		0	0	
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	302.011	200.000	175.354	87,7	345.200	145.200	
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.813.824</b>	<b>3.535.803</b>	<b>2.561.257</b>	<b>72,4</b>	<b>4.011.444</b>	<b>475.641</b>	
	<b>(710+711+712+713+714)</b>							
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>1.694.158</b>	<b>1.732.832</b>	<b>1.211.396</b>	<b>69,9</b>	<b>1.730.163</b>	<b>-2.669</b>	
<b>7100</b>	<b>Prihodki od udel. na dobičku in dividend javnih podj., javnih skladov in javnih fin. institucij</b>	<b>211.429</b>	<b>218.769</b>	<b>185.938</b>	<b>85,0</b>	<b>244.463</b>	<b>25.694</b>	
710000	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	111.429	109.769	76.938	70,1	135.463	25.694	
71000004	Snaga, javno podjetje d.o.o.	20.886	22.700	0	0,0	0	-22.700	
71000006	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor	36.570		0		48.000	48.000	

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni	Realizacija	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2002	prorač. 2003	I-IX/2003	(5:4)	2003	(7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
71000007	Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor	30.014	32.500	22.753	70,0	30.338	-2.162
71000008	Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Maribor	23.959	27.000	29.556	109,5	29.556	2.556
71000013	Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.	0	27.569	24.629	89,3	27.569	0
710001	Prih. od udeležbe na dobičku in divid. javnih skladov in jav. fin. inst.	100.000	109.000	109.000	100,0	109.000	0
71000100	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne, Maribor	100.000	109.000	109.000	100,0	109.000	0
<b>7101</b>	<b>Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in fin. institucij</b>	<b>34.871</b>	<b>27.700</b>	<b>3.321</b>	<b>12,0</b>	<b>25.553</b>	<b>-2.147</b>
710100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij	32.321	25.300	447	1,8	22.700	-2.600
71010007	STTC d.d.	832	1.000	0	0,0	1.000	0
71010008	Cestno podjetje Maribor d.d.	0	2.600	0	0,0	0	-2.600
71010009	ZIM d.o.o.	4.264	0	0	0,0	0	0
71010010	Staninvest d.o.o.	27.225	21.700	0	0,0	21.700	0
71010011	KRS Rotovž	0	0	447	0,0	0	0
710101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih institucij	2.549	2.400	2.874	119,7	2.853	453
71010100	Probanka d.d.	2.549	2.400	2.853	118,9	2.853	453
71010101	KBM Infond	0	0	21	0,0	0	0
<b>7102</b>	<b>Prihodki od obresti</b>	<b>206.946</b>	<b>110.000</b>	<b>68.720</b>	<b>62,5</b>	<b>116.000</b>	<b>6.000</b>
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	419	1.000	0	0,0	1.000	0
710201	Prih. od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamen. sredstev	127.658	90.000	35.163	39,1	90.000	0
710205	Prih. od obresti od vezanih tolarskih depoz. iz ostalih namen. sredstev	3.812	0	0	0,0	0	0
710207	Prihodki od obresti od deviznih depozitov iz ostalih namen. sred.	7	0	0	0,0	0	0
710215	Drugi prihodi od obresti	75.050	19.000	33.556	176,6	25.000	6.000
<b>7103</b>	<b>Prihodki od premoženja</b>	<b>1.240.913</b>	<b>1.376.364</b>	<b>953.418</b>	<b>69,3</b>	<b>1.344.148</b>	<b>-32.216</b>
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	476.468	520.000	356.652	68,6	520.000	0
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	97.852	81.400	68.171	83,7	81.400	0
710304	Prih. od drugih najemnin	390.048	432.616	315.223	72,9	398.500	-34.116
71030400	prihodki od najemnin za upravne prostore	207.661	210.000	168.310	80,1	210.000	0
71030401	prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč	6.239	20.000	3.353	16,8	20.000	0
71030402	prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove	10.491	12.000	10.616	88,5	9.000	-3.000
71030403	prihodki od najemnin javnih površin - za kioske	28.691	25.000	25.434	101,7	26.000	1.000
71030404	prihodki od najemnin za izobraževalni center Pekre	774	1.500	383	25,5	1.500	0
71030405	prihodki od parkirnin v modri coni	78.682	79.200	42.019	53,1	55.000	-24.200
71030406	prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	57.512	84.916	65.108	76,7	77.000	-7.916
710305	Prihodki od zakupnin	15.943	15.000	17.823	118,8	17.500	2.500
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	142.521	175.000	106.527	60,9	174.400	-600
71030601	prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina	56.502	60.000	49.175	82,0	60.000	0
71030602	prihodki od koncesije za upepeljevanje	4.151	5.200	2.844	54,7	5.200	0
71030603	prihodki od koncesij za oglaševanje	59.768	63.000	40.304	64,0	63.000	0
71030604	prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic	8.718	9.700	6.550	67,5	9.700	0
71030605	prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve	0	0	0	0,0	0	0
71030606	prihodki od koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti	6.878	6.500	5.230	80,5	6.500	0
71030609	prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje	6.504	30.600	2.236	7,3	30.000	-600
71030610	prihodki od koncesije za rudarske pravice	0	0	188	0,0	0	0
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	8.160	7.890	6.528	82,7	7.890	0
710399	Drugi prihodi od premoženja	109.919	144.458	82.495	57,1	144.458	0
71039900	obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov	88.875	115.000	64.666	56,2	115.000	0
71039901	prihodki od prevoznin v peš coni	5.354	6.700	5.412	80,8	6.700	0
71039902	uporabnina za odlaganje kom. odpadkov na deponijo Pobrežje	15.691	22.758	12.417	54,6	22.758	0
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>78.898</b>	<b>92.900</b>	<b>40.223</b>	<b>43,3</b>	<b>82.900</b>	<b>-10.000</b>
<b>7111</b>	<b>Upravne takse</b>	<b>78.898</b>	<b>92.900</b>	<b>40.223</b>	<b>43,3</b>	<b>82.900</b>	<b>-10.000</b>
7111002	Upravne takse	78.887	82.900	40.218	48,5	82.900	0
71119900	Pristojbina za uporabo občinskih cest	12	10.000	6	0,1	0	-10.000
<b>712</b>	<b>DENARNE KAZNI</b>	<b>40.917</b>	<b>43.450</b>	<b>44.119</b>	<b>101,5</b>	<b>44.300</b>	<b>850</b>
<b>7120</b>	<b>Denarne kazni</b>	<b>40.917</b>	<b>43.450</b>	<b>44.119</b>	<b>101,5</b>	<b>44.300</b>	<b>850</b>
712001	Denarne kazni za prekrške	39.817	42.000	41.190	98,1	42.000	0
712005	Denarne kazni v upravni izvršbi	50	200	555	277,3	300	100
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.049	1.250	2.374	190,0	2.000	750
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>17.572</b>	<b>26.416</b>	<b>21.601</b>	<b>81,8</b>	<b>25.876</b>	<b>-540</b>
<b>7130</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>17.572</b>	<b>26.416</b>	<b>21.601</b>	<b>81,8</b>	<b>25.876</b>	<b>-540</b>
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	2.136	1.780	1.996	112,1	1.780	0
713099	Drugi prihodi od prodaje	15.436	24.636	19.605	79,6	24.096	-540
71309900	prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije	12.368	13.150	10.424	79,3	13.150	0
71309901	prihodki od prodaje storitev Zavoda za prostorsko načrtovanje	0	3.300	3.330	100,9	3.330	30
71309903	prihodki od prodaje storitev GIS	75	200	35	17,3	100	-100
71309904	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (DD)	591	600	675	112,5	700	100
71309905	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (poslovni prostori)	221	570	0	0,0	0	-570
71309906	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (KD)	1.125	2.600	942	36,2	2.600	0
71309908	prihodki od promocijskih aktivnosti (ZZT)	14	0	0	0,0	0	0
71309909	prihodki od oglaševanja (ZZT)	28	4.166	4.167	100,0	4.166	0
71309910	prihodki od organizacije prireditev (ZZT)	196	0	0	0,0	0	0
71309911	za koledar turističnih prireditev (ZZT)	0	0	0	0,0	0	0
71309913	za urejanje del. razmerij (MU za LTO)	39	50	33	66,8	50	0
71309914	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (Odd.za SPZ)	283	0	0	0,0	0	0
71309915	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (Mater.služba)	135	0	0	0,0	0	0
71309916	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (ZVO)	0	0	0	0,0	0	0
71309917	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (ZPN)	363	0	0	0,0	0	0
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>982.279</b>	<b>1.640.205</b>	<b>1.243.918</b>	<b>75,8</b>	<b>2.128.205</b>	<b>488.000</b>
<b>7141</b>	<b>Drugi nedavčni prihodi</b>	<b>982.279</b>	<b>1.640.205</b>	<b>1.243.918</b>	<b>75,8</b>	<b>2.128.205</b>	<b>488.000</b>
714100	Drugi nedavčni prihodi	587.716	900.000	302.027	33,6	570.000	-330.000
71410001	namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CCN in kolektorja	346.856	660.000	131.806	20,0	330.000	-330.000
71410002	namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki	240.860	240.000	170.221	70,9	240.000	0
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	178.654	218.000	255.368	117,1	370.000	152.000
714106	Prisp.in dopl.občanov za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja(dom.oskrba)	7.753	7.900	7.792	98,6	7.900	0
714107	Prisp. in doplač.občanov za izvaj. progr.investic.značaja	0	5.000	0	0,0	0	-5.000
71410704	najemniki poslovnih prostorov	0	5.000	0	0,0	0	-5.000
714199	Drugi izredni nedavčni prihodi	208.156	509.305	678.730	133,3	1.180.305	671.000
71419900	prispevki občin za storitve v VVZ	198.081	249.305	200.629	80,5	249.305	0
	prispevki občin za storitve v VVZ - terjatev do občine Ruše	0	27.600	0	0,0	27.600	0

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni	Realizacija	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2002	prorač. 2003	I-IX/2003	(5:4)	2003	(7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
71419901	drugi prihodki	3.884	10.000	25.727	257,3	21.000	11.000
71419902	zavarovalnica	1.335	2.000	855	42,8	2.000	0
71419903	provizija CEGOR	346	400	289	72,2	400	0
71419904	članarine			2			0
71419905	sklad za ohranjanje slov. voda - ožvičev vodnjaka (Helios)	315		0			0
71419906	odškodnina za služnost	4.195		536			0
71419907	vstopna kartica peš cona			692			0
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami		220.000	450.000	204,5	880.000	660.000
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>1.316.519</b>	<b>1.648.862</b>	<b>343.447</b>	<b>20,8</b>	<b>722.700</b>	<b>-926.162</b>
	<b>(720+721+722)</b>						
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>454.860</b>	<b>692.862</b>	<b>188.602</b>	<b>27,2</b>	<b>488.700</b>	<b>-204.162</b>
<b>7200</b>	<b>Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</b>	<b>454.581</b>	<b>691.162</b>	<b>187.965</b>	<b>27,2</b>	<b>487.000</b>	<b>-204.162</b>
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	109.095	382.500	14.870	3,9	200.000	-182.500
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	345.486	296.662	173.095	58,3	275.000	-21.662
720099	Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	0	12.000	0	0,0	12.000	0
<b>7201</b>	<b>Prihodki od prodaje prevoznih sredstev</b>	<b>279</b>	<b>1.700</b>	<b>637</b>	<b>37,5</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	279	1.700	637	37,5	1.700	0
<b>722</b>	<b>PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER. PREMOŽ.</b>	<b>861.659</b>	<b>956.000</b>	<b>154.845</b>	<b>16,2</b>	<b>234.000</b>	<b>-722.000</b>
<b>7221</b>	<b>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</b>	<b>861.659</b>	<b>956.000</b>	<b>154.845</b>	<b>16,2</b>	<b>234.000</b>	<b>-722.000</b>
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	861.659	956.000	154.845	16,2	234.000	-722.000
72210000	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	608.505	194.000	154.845	79,5	234.000	40.000
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	15.154	762.000	0	0,0	0	-762.000
72210002	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - Pristan	238.000	0	0	0	0	0
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>15.222</b>	<b>16.700</b>	<b>25.620</b>	<b>153,4</b>	<b>29.500</b>	<b>12.800</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>13.514</b>	<b>10.000</b>	<b>17.973</b>	<b>179,7</b>	<b>22.800</b>	<b>12.800</b>
<b>7300</b>	<b>Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo</b>	<b>13.514</b>	<b>10.000</b>	<b>5.173</b>	<b>51,7</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
730000	Prejete donacije in darila od dom. prav. oseb za tek. porabo	13.214	10.000	4.973	49,7	10.000	0
730001	Prejete donacije in darila od dom. fiz. oseb za tek. porabo	300		200			0
<b>7301</b>	<b>Prejete donacije iz domačih virov za investicije</b>			<b>12.800</b>		<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
730100	Prejete donacije in darila od dom. prav. oseb za investicije			12.800		12.800	12.800
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>1.708</b>	<b>6.700</b>	<b>7.647</b>	<b>114,1</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>
<b>7310</b>	<b>Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo</b>	<b>1.708</b>	<b>6.700</b>	<b>7.647</b>	<b>114,1</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>
731000	Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo	1.708	6.700	7.647	114,1	6.700	0
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>203.060</b>	<b>606.930</b>	<b>167.331</b>	<b>27,6</b>	<b>577.212</b>	<b>-29.718</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>203.060</b>	<b>606.930</b>	<b>167.331</b>	<b>27,6</b>	<b>577.212</b>	<b>-29.718</b>
<b>7400</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>165.069</b>	<b>365.697</b>	<b>128.050</b>	<b>35,0</b>	<b>330.221</b>	<b>-35.476</b>
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	121.025	277.149	78.489	28,3	240.917	-36.232
74000100	na področju športa	24.000	72.106	72.106	100,0	72.106	0
74000101	na področju šolstva	20.591	65.163	0	0,0	33.931	-31.232
74000103	na področju zdravstva	72.500	0	0	0	0	0
74000105	na področju uprave (telef. in ožičenje, inv.vzdrž.upr.zgradb) - Vlada RS	0	24.000	0	0,0	24.000	0
74000107	sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD	1.910	0	0	0	0	0
74000108	MF - odprava posledic po neurju	0	0	0	0	0	0
74000109	MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS	1.120	13.880	6.383	46,0	8.880	-5.000
74000110	MKGP - kmetijstvo	0	0	0	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	102.000	0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	44.044	88.548	49.562	56,0	89.304	756
74000401	za javna dela (ZZRS)	34.741	68.000	44.126	64,9	68.000	0
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	4.090	3.650	2.639	72,3	3.650	0
74000409	za strokovne podlage - podtalnica (MOP) - ZVO	0	0	0	0	0	0
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	0	0	150			0
74000412	JD - str. org. (ZZRS)	1.787	1.500	2.091	139,4	2.000	500
74000413	ZZRS - mentorstvo	1.433	300	556	185,2	556	256
74000414	MG - priprava prostorske dokum. za razvojne potrebe turizma ZPN		7.098	0	0,0	7.098	0
74000415	ZZRS - financiranje lokalnih zaposlitvenih programov		8.000	0	0,0	8.000	0
74000416	MOP - sof. prost. dokum. - digitalizacija prostorskega plansk. akta						0
<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti</b>	<b>37.991</b>	<b>241.233</b>	<b>39.281</b>	<b>16,3</b>	<b>246.991</b>	<b>5.758</b>
740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	3.192	72.177	5.644	7,8	77.935	5.758
74010000	prihodki KS in MČ	0	67.727	0	0,0	67.727	0
74010005	za mladinsko raziskovalno dejavnost	132	150	0	0,0	244	94
74010007	za strokovne podlage - podtalnica (sofinanciranje lok. skupn.) - ZVO	0	0	0	0	0	0
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	3.061	4.300	5.644	131,3	4.300	0
74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov.občin-GIS			0		5.664	5.664
740101	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	34.799	169.056	33.637	19,9	169.056	0
74010101	za sanacijo odlagališča odpadkov	1.912	2.000	1.994	99,7	2.000	0
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	18.034	31.434	16.561	52,7	31.434	0
74010103	za CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje	14.853	135.622	15.082	11,1	135.622	0
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>17.086.331</b>	<b>20.160.397</b>	<b>11.269.287</b>	<b>55,9</b>	<b>18.967.844</b>	<b>-1.192.553</b>
	<b>(40+41+42+43)</b>						
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.954.250</b>	<b>3.543.779</b>	<b>2.594.261</b>	<b>73,2</b>	<b>3.613.761</b>	<b>69.982</b>
	<b>(400+401+402+403+404+409)</b>						
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>929.512</b>	<b>1.061.806</b>	<b>783.195</b>	<b>73,8</b>	<b>1.036.634</b>	<b>-25.172</b>
4000	Plače in dodatki	804.108	921.732	679.778	73,8	905.076	-16.657
4001	Regres za letni dopust	31.451	32.172	32.151	99,9	32.153	-19
4002	Povračila in nadomestila	60.792	73.898	49.633	67,2	70.506	-3.392

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni	Realizacija	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2002	prorač. 2003	I-IX/2003	(5:4)	2003	(7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.229	20.066	11.077	55,2	16.313	-3.753
4004	Sredstva za nadurno delo	6.184	5.562	5.612	100,9	6.471	909
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.748	8.375	4.945	59,0	6.114	-2.261
<b>401</b>	<b>PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>134.097</b>	<b>152.609</b>	<b>112.170</b>	<b>73,5</b>	<b>150.400</b>	<b>-2.208</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.712	83.894	61.659	73,5	82.537	-1.357
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.052	67.190	49.397	73,5	66.360	-830
4012	Prispevek za zaposlovanje	500	571	418	73,2	564	-7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	833	953	697	73,1	939	-14
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>1.780.332</b>	<b>2.171.870</b>	<b>1.676.724</b>	<b>77,2</b>	<b>2.332.942</b>	<b>161.072</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	527.641	450.184	232.654	51,7	556.414	106.229
4021	Posebni material in storitve	1.895	6.754	7.565	112,0	6.084	-670
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	303.931	293.829	252.334	85,9	309.899	16.070
4023	Prevozni stroški in storitve	19.258	13.724	14.605	106,4	17.874	4.150
4024	Izdatki za službena potovanja	9.655	13.546	6.058	44,7	10.926	-2.620
4025	Tekoče vzdrževanje	94.547	131.841	61.399	46,6	111.355	-20.485
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	46.348	47.405	31.619	66,7	43.363	-4.042
4027	Kazni in odškodnine	105.086	136.780	119.732	87,5	149.907	13.127
4028	Davek na izplačane plače	42.798	45.778	36.064	78,8	47.394	1.616
4029	Drugi operativni odhodki	629.170	1.032.030	914.695	88,6	1.079.727	47.697
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>494</b>	<b>13.286</b>	<b>172</b>	<b>1,3</b>	<b>1.786</b>	<b>-11.500</b>
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	52	13.004	4	0,0	1.417	-11.586
4033	Plač. obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem	441	283	168	59,6	368	86
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>109.816</b>	<b>144.209</b>	<b>22.000</b>	<b>15,3</b>	<b>92.000</b>	<b>-52.209</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	54.209	0	0,0	2.000	-52.209
4091	Proračunska rezerva	109.816	90.000	22.000	24,4	90.000	0
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>8.533.158</b>	<b>9.971.507</b>	<b>6.880.511</b>	<b>69,0</b>	<b>9.551.638</b>	<b>-419.869</b>
	<b>(410+411+412+413+414)</b>						
<b>410</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>226.831</b>	<b>320.320</b>	<b>232.862</b>	<b>72,7</b>	<b>315.879</b>	<b>-4.441</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	226.831	320.320	232.862	72,7	315.879	-4.441
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>430.833</b>	<b>481.418</b>	<b>343.080</b>	<b>71,3</b>	<b>490.652</b>	<b>9.234</b>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16	0	49	0	0	0
4117	Štipendije	2.470	23.340	9.765	41,8	23.340	0
4119	Drugi transferi posameznikom	428.347	458.078	333.266	72,8	467.312	9.234
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>673.841</b>	<b>735.989</b>	<b>472.733</b>	<b>64,2</b>	<b>683.462</b>	<b>-52.527</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	673.841	735.989	472.733	64,2	683.462	-52.527
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>7.201.308</b>	<b>8.433.530</b>	<b>5.831.626</b>	<b>69,1</b>	<b>8.061.395</b>	<b>-372.134</b>
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	64.730	114.539	27.806	24,3	106.020	-8.519
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	167.831	187.740	126.972	67,6	191.511	3.771
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	158.895	182.618	104.841	57,4	161.312	-21.306
4133	Tekoči transferi v javne zavode in dr. izvajalce jav. služb	6.809.852	7.948.633	5.572.006	70,1	7.602.552	-346.081
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>345</b>	<b>250</b>	<b>210</b>	<b>84,0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujino	345	250	210	84,0	250	0
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>1.063.618</b>	<b>1.151.420</b>	<b>351.534</b>	<b>30,5</b>	<b>705.200</b>	<b>-446.220</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>1.063.618</b>	<b>1.151.420</b>	<b>351.534</b>	<b>30,5</b>	<b>705.200</b>	<b>-446.220</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	63.331	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	169.630	67.208	34.388	51,2	59.351	-7.857
4202	Nakup opreme	138.370	140.272	56.771	40,5	93.372	-46.900
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	370	0	510	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.843	643.720	95.854	14,9	245.549	-398.171
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	169.208	161.683	43.603	27,0	132.955	-28.728
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	47.511	0	72.218	0	72.500	72.500
4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.826	5.500	13.926	253,2	5.580	80
4208	Študije o izvedlj. projektov, proj. dokum., nadzor in inv. inženir.	180.530	133.038	34.266	25,8	95.894	-37.144
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)</b>	<b>4.535.305</b>	<b>5.493.691</b>	<b>1.442.980</b>	<b>26,3</b>	<b>5.097.244</b>	<b>-396.447</b>
<b>430</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>4.535.305</b>	<b>5.493.691</b>	<b>1.442.980</b>	<b>26,3</b>	<b>5.097.244</b>	<b>-396.447</b>
4301	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	424.353	441.802	196.290	44,4	402.625	-39.177
4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	50.458	36.160	505	1,4	35.505	-655
4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	2.354.129	3.449.953	796.126	23,1	3.303.329	-146.623
4305	Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom	192.955	26.100	27.934	107,0	32.657	6.557
4306	Investicijski transferi posameznikom	13.360	11.215	3.440	30,7	10.915	-300
4307	Inv. transferi javnim zavodom in javnim gosp. službam	1.500.049	1.528.461	418.686	27,4	1.312.213	-216.248
4308	Investicijski transferi v tujino						
<b>III.</b>	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK</b>	<b>-1.245.943</b>	<b>-1.627.157</b>	<b>-145.298</b>	<b>8,9</b>	<b>-1.149.724</b>	<b>477.433</b>
	<b>(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>						
	<b>(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)</b>						



v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni	Realizacija	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2002	prorač. 2003	I-IX/2003	(5:4)	2003	(7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B.</b>	<b>RACUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>						
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)</b>	<b>20.108</b>	<b>74.162</b>	<b>85.003</b>	<b>114,6</b>	<b>85.518</b>	<b>11.356</b>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	20.108	1.000	10.485	1.048,5	11.000	10.000
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	20.108	1.000	10.485	1.048,5	11.000	10.000
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	73.162	74.518	101,9	74.518	1.356
7512	Sred., pridoblj. s prodajo kap. deležev v privat. podjetjih	0	0	0		0	0
7513	Sred., prid. s prodajo drugih kap.deležev-Mariborski sejem	0	73.162	74.518	101,9	74.518	1.356
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
440	DANA POSOJILA	0	0	0		0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0		0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0		0	0
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>20.108</b>	<b>74.162</b>	<b>85.003</b>	<b>114,6</b>	<b>85.518</b>	<b>11.356</b>
<b>C.</b>	<b>RACUN FINANCIRANJA</b>						
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>0</b>	<b>884.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>672.934</b>	<b>-211.066</b>
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	884.000	0	0	672.934	-211.066
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	884.000	0	0	672.934	-211.066
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>8.219</b>	<b>6.000</b>	<b>3.272</b>	<b>54,5</b>	<b>6.475</b>	<b>475</b>
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	8.219	6.000	3.272	54,5	6.475	475
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.516	200	174	87,2	175	-25
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.703	5.800	3.097	53,4	6.300	500
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>-8.219</b>	<b>878.000</b>	<b>-3.272</b>	<b>-0,4</b>	<b>666.459</b>	<b>-211.541</b>
	<b>X. SPREMEM. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)</b>	<b>-1.234.054</b>	<b>-674.995</b>	<b>-63.567</b>	<b>9,4</b>	<b>-397.747</b>	<b>277.248</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)</b>	<b>1.245.943</b>	<b>1.627.157</b>	<b>145.298</b>	<b>8,9</b>	<b>1.149.724</b>	<b>-477.433</b>
	<b>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>1.909.049</b>	<b>674.995</b>	<b>674.995</b>	<b>100,0</b>	<b>674.995</b>	<b>0</b>
	<b>XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)</b>	<b>674.995</b>	<b>0</b>	<b>611.428</b>		<b>277.248</b>	<b>277.248</b>

v tisoč SIT

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni	Realizacija	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2002	prorač. 2003	I-IX/2003	(5:4)	2003	(7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>NAMENSKI PRIHODKI</b>						
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	777.480	1.204.116	331.678	27,5	1.303.116	99.000
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	302.011	200.000	175.354	87,7	345.200	145.200
704704	Turistična taksa	12.595	15.700	12.012	76,5	15.700	0
704710	Odškodnina za sprem. namemb. kmetij, zemljišča in gozda	14.064	0	86		90	90
704713	Požarna taksa	42.658	49.000	38.128	77,8	49.000	0
704715	Priključne takse	191.945	120.040	60.510	50,4	127.040	7.000
70471500	<i>Plinarna d.d.</i>	66.416	42.000	18.548	44,2	49.000	7.000
70471501	<i>Vodovod d.d.</i>	43.719	42.000	15.705	37,4	42.000	0
70471502	<i>Nigrad d.d.</i>	61.659	35.600	25.819	72,5	35.600	0
70471503	<i>TOM d.o.o.</i>	20.151	440	438	99,6	440	0
704716	Ekološke takse	319	0	201		0	0
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	8.160	7.890	6.528	82,7	7.890	0
714100	Drugi nedavčni prihodki	587.716	1.120.000	752.027	67,1	1.450.000	330.000
71410001	<i>namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CČN in kolektorja</i>	346.856	660.000	131.806	20,0	330.000	-330.000
71410002	<i>namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki</i>	240.860	240.000	170.221	70,9	240.000	0
71419999	<i>namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami</i>		220.000	450.000	204,5	880.000	660.000
720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	109.095	382.500	14.870	3,9	200.000	-182.500
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	345.486	296.662	173.095	58,3	275.000	-21.662
720099	Prih. od prodaje dr. zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	0	12.000	0	0,0	12.000	0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	279	1.700	637	37,5	1.700	0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	861.659	956.000	154.845	16,2	234.000	-722.000
72210000	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	608.505	194.000	154.845	79,8	234.000	40.000
72210001	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4</i>	15.154	762.000	0	0,0	0	-762.000
72210002	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - Pristan</i>	238.000	0	0		0	0
730000	Prejete donacije od dom. prav. oseb za tek. porabo	13.214	10.000	4.973	49,7	10.000	0
730001	Prejete donacije od dom. fiz. oseb za tek. porabo	300	0	200		0	0
730100	Prejete donacije od dom. prav. oseb za investicije			12.800		12.800	12.800
731000	Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo	1.708	6.700	3.291	49,1	6.700	0
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	121.025	253.149	78.489	31,0	216.917	-36.232
74000100	<i>na področju športa</i>	24.000	72.106	72.106	100,0	72.106	0
74000101	<i>na področju šolstva</i>	20.591	65.163	0	0,0	33.931	-31.232
74000103	<i>na področju zdravstva</i>	72.500	0	0		0	0
74000107	<i>sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD</i>	1.910	0	0		0	0
74000108	<i>MF - odprava posledic po neurju v l. 98</i>	0	0	0		0	0
74000109	<i>MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS</i>	1.120	13.880	6.383	46,0	8.880	-5.000
74000110	<i>MKGP - kmetijstvo</i>	0	0	0		0	0
74000111	<i>MK - Uprava za kult. dediščino - Bolfenk</i>	904	0	0		0	0
74000112	<i>MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice</i>	0	102.000	0	0,0	102.000	0
740004	Druga prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo	40.823	71.650	46.915	65,5	71.650	0
74000401	<i>za javna dela (ZZZ)</i>	34.741	68.000	44.126	64,9	68.000	0
74000403	<i>za občinske programe za otroke in mladino</i>	1.992	0	0		0	0
74000408	<i>za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave</i>	4.090	3.650	2.639	72,3	3.650	0
74000409	<i>za strokovne podlage - podtalnica (MOP) - ZVO</i>	0	0	0		0	0
74000410	<i>MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo</i>	0	0	150		0	0
740100	Prejeta sred. iz prorač. lokalnih skupnosti za tekočo porabo	3.192	4.450	5.644	126,8	4.544	94
74010005	<i>za mladinsko raziskovalno dejavnost</i>	132	150	0	0,0	244	94
74010007	<i>za strokovne podlage - podtalnica (sofinanciranje lok. skupn.) - ZVO</i>	0	0	0		0	0
74010008	<i>za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO</i>	3.061	4.300	5.644	131,3	4.300	0
740101	Prejeta sred. iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije	50.835	192.214	46.343	24,1	192.214	0
71039902	<i>za uporabo odlagališča odpadkov</i>	15.691	22.758	12.417	54,6	22.758	0
71419903	<i>provizija CEGOR</i>	346	400	289	72,2	400	0
74010101	<i>za sanacijo odlagališča odpadkov</i>	1.912	2.000	1.994	99,7	2.000	0
74010102	<i>za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja</i>	18.034	31.434	16.561	52,7	31.434	0
74010103	<i>za CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje</i>	14.853	135.622	15.082	11,1	135.622	0
	<b>SKUPAJ NAMENSKI PRIHODKI</b>	<b>3.484.564</b>	<b>4.903.771</b>	<b>1.918.623</b>	<b>39,1</b>	<b>4.535.561</b>	<b>-368.210</b>
	Skupaj nenamenski prihodki	12.355.824	13.629.469	9.205.365	67,5	13.282.559	-346.910

Skup.podsk.		Naziv konta	Realizacija	Veljavni	Realizacija	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.			2002	prorač. 2003	I-IX/2003	(5:4)	2003	(7-4)
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>NAMENSKI PRIHODKI PO STROŠKOVNIH MESTIH</b>								
Konto	SM	Naziv konta oz. stroškovnega mesta						
		<b>Prodaja občinskega stvarnega premoženja</b>	<b>717.879</b>	<b>590.200</b>	<b>170.352</b>	<b>28,9</b>	<b>447.700</b>	<b>-142.500</b>
720000		Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	109.095	382.500	14.870	3,9	200.000	-182.500
720099		Prih. od prodaje dr. zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	0	12.000	0	0,0	12.000	0
720100		Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	279	1.700	637	37,5	1.700	0
722100		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	608.505	194.000	154.845	79,8	234.000	40.000
	<b>03</b>	<b>Odelek za finance</b>	<b>34.741</b>	<b>68.000</b>	<b>44.126</b>	<b>64,9</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
74000108		Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-MF neurje I. 1998	0	0	0	0	0	0
74000401		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za javna dela	34.741	68.000	44.126	64,9	68.000	0
	<b>04</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>95.215</b>	<b>65.313</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>34.175</b>	<b>-31.138</b>
74000101		Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju šolstva	20.591	65.163	0	0,0	33.931	-31.232
74000103		Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju zdravstva	72.500	0	0	0	0	0
74000403		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za obč.progr.za otroke, mladino	1.992	0	0	0	0	0
74010005		Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za mladin.razisk.dejavnost	132	150	0	0,0	244	94
	<b>05</b>	<b>Oddelek za splošne in pravne zadeve</b>	<b>9.514</b>	<b>9.000</b>	<b>4.173</b>	<b>46,4</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
730000		Prej.donacije od dom. prav. oseb za tek. porabo-štipendije	9.214	9.000	3.973	44,1	9.000	0
730001		Prej.donacije od dom. fiz. oseb za tek. porabo-štipendije	300	0	200	0	0	0
	<b>06</b>	<b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>	<b>38.909</b>	<b>27.240</b>	<b>21.414</b>	<b>78,6</b>	<b>27.330</b>	<b>90</b>
704704		Turistična taksa	12.595	15.700	12.012	76,5	15.700	0
704710		Odškodnina za sprem. namemb. kmetij, zemljišča in gozda	14.064	0	86	0	90	90
710309		Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	8.160	7.890	6.528	82,7	7.890	0
74000110		Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-MKGP kmetijstvo	0	0	0	0	0	0
74000408		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-Bolfenk-objekt in oskrbnik	4.090	3.650	2.639	72,3	3.650	0
74000410		MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	0	0	150	0	0	0
	<b>08</b>	<b>Komunalna direkcija</b>	<b>1.912.217</b>	<b>2.938.370</b>	<b>1.366.113</b>	<b>46,5</b>	<b>3.519.570</b>	<b>581.200</b>
	<b>0801</b>	<b>Delo direkcije</b>	<b>1.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74000107		sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD	1.910	0	0	0	0	0
	<b>0803</b>	<b>Ceste</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
74000112		MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstr. Pohorske ulice	0	102.000	0	0,0	102.000	0
	<b>0806</b>	<b>Komunalna hidrotehnika</b>	<b>882.858</b>	<b>1.281.716</b>	<b>373.201</b>	<b>29,1</b>	<b>1.380.716</b>	<b>99.000</b>
704700		Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	777.480	1.204.116	331.678	27,5	1.303.116	99.000
70471501		Priključne takse - Vodovod d.d.	43.719	42.000	15.705	37,4	42.000	0
70471502		Priključne takse - Nigrad d.d.	61.659	35.600	25.819	72,5	35.600	0
	<b>0807</b>	<b>Komunalna energetika</b>	<b>86.567</b>	<b>42.440</b>	<b>18.987</b>	<b>44,7</b>	<b>49.440</b>	<b>7.000</b>
70471500		Priključne takse - Plinarna d.d.	66.416	42.000	18.548	44,2	49.000	7.000
70471503		Priključne takse - TOM d.o.o.	20.151	440	438	99,6	440	0
	<b>0808</b>	<b>Čistilna naprava in kolektor</b>	<b>346.856</b>	<b>880.000</b>	<b>581.806</b>	<b>66,1</b>	<b>1.210.000</b>	<b>330.000</b>
71410001		namenska sredstva v ceni storitev za gradnjo CČN in kolektorja	346.856	660.000	131.806	20,0	330.000	-330.000
71419999		namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	0	220.000	450.000	204,5	880.000	660.000
	<b>0809</b>	<b>Ravnanje z odpadki</b>	<b>594.025</b>	<b>632.214</b>	<b>392.119</b>	<b>62,0</b>	<b>777.414</b>	<b>145.200</b>
704719		Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	302.011	200.000	175.354	87,7	345.200	145.200
704716		Ekološke takse	319	0	201	0	0	0
71410002		namenska sredstva v ceni storitev za program gosp. z odpadki	240.860	240.000	170.221	70,9	240.000	0
71039902		uporaba odlagališča odpadkov	15.691	22.758	12.417	54,6	22.758	0
71419903		provizija CEGOR	346	400	289	72,2	400	0
74010101		sanacija odlagališča odpadkov	1.912	2.000	1.994	99,7	2.000	0
74010102		odškodnina za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	18.034	31.434	16.561	52,7	31.434	0
74010103		CEGOR - predelava odpadkov RC in odlaganje	14.853	135.622	15.082	11,1	135.622	0
	<b>10</b>	<b>Zavod za šport</b>	<b>266.000</b>	<b>73.106</b>	<b>73.106</b>	<b>100,0</b>	<b>73.106</b>	<b>0</b>
72210002		prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - Pristan	238.000	0	0	0	0	0
730000		Prej.donacije od dom. prav. oseb za tek. porabo-drsališče	4.000	1.000	1.000	100,0	1.000	0
74000100		Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju športa	24.000	72.106	72.106	100,0	72.106	0
	<b>12</b>	<b>Zavod za varstvo okolja</b>	<b>4.769</b>	<b>11.000</b>	<b>8.935</b>	<b>81,2</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
731000		Prejete donacije od mednarodnih institucij za tekočo porabo	1.708	6.700	3.291	49,1	6.700	0
74000409		za strokovne podlage - podtalnica (MOP)	0	0	0	0	0	0
74010007		Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za str.podl.-podtalnica	0	0	0	0	0	0
74010008		Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za imisij.monit.podtalnice	3.061	4.300	5.644	131,3	4.300	0
	<b>14</b>	<b>Služba za zaščito in reševanje</b>	<b>42.658</b>	<b>49.000</b>	<b>38.128</b>	<b>77,8</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>
704713		Požarna taksa	42.658	49.000	38.128	77,8	49.000	0
	<b>18</b>	<b>Stanovanjsko gospodarstvo</b>	<b>345.486</b>	<b>296.662</b>	<b>173.095</b>	<b>58,3</b>	<b>275.000</b>	<b>-21.662</b>
720001		Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	345.486	296.662	173.095	58,3	275.000	-21.662
	<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</b>	<b>-762.000</b>
72210001		prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	15.154	762.000	0	0,0	0	-762.000
	<b>20</b>	<b>Odd. za gospod. s PP ter prem. premoženjem</b>	<b>904</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12,8</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
730100		Prej.donacije od dom. prav. oseb za investicije	904	0	12.800	12,8	12.800	12.800
74000111		Prej.sred.iz drž.pror.za inves.-Bolfenk-MK Upr.za kult.dediš.	904	0	0	0	0	0
	<b>21</b>	<b>Služba za GIS ter obdelavo podatkov</b>	<b>1.120</b>	<b>13.880</b>	<b>6.383</b>	<b>46,0</b>	<b>8.880</b>	<b>-5.000</b>
74000109		Prejeta sred.iz drž.pror.za investic.-MID projekt E-posl.občin	1.120	13.880	6.383	46,0	8.880	-5.000
		<b>SKUPAJ</b>	<b>3.484.564</b>	<b>4.903.771</b>	<b>1.918.623</b>	<b>39,1</b>	<b>4.535.561</b>	<b>-368.210</b>
		<b>Prodaja obč. stvar. premoženja - skupaj (+10+18+19)</b>	<b>1.316.519</b>	<b>1.648.862</b>	<b>343.447</b>	<b>20,8</b>	<b>722.700</b>	<b>-926.162</b>









SM	SP	PP	Opis	Primerljiva realizacija 1998	Primerljiva realizacija 1999	Realizacija 2000	Realizacija 2001	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003 z omejitvami po 5.čl.odloka	Možen obseg FN 2003 z upoštevanjem sprem. nam.prihodkov 15.10.03	Realizacija 1.1.-16.10.03	REBALANS predlog uporabnikov oktober 03	PREDLOG REBALANSA FN	Predviden ost. namen. sredstev na rač. 31.12.03	RAZLIKA (14-13)	RAZLIKA (14-11)	obvezn.za 03 do 30.9.03 SP 08, 10 in 11	obvezn. za 04 do 17.10.03 SP 08, 10 in 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0807			<b>Komunalna energetika</b>	93.509	111.628	216.473	111.250	200.035	104.652	159.698	37.479	159.255	159.255		0	-443	92.626	
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	93.509	111.628	216.473	111.250	200.035	104.652	159.698	37.479	159.255	159.255		0	-443	92.626	
		1512	GRADNJA PLINOVODOV IN TOPLOVODOV				111.250	200.035	104.652	159.698	37.479	159.255	159.255		0	-443	92.626	
0808			<b>Čistilna naprava in kolektor</b>	138.099	130.555	100.449	340.543	690.340	979.500	982.616	860.623	982.616	982.616		0	0	861.875	
	07		REDNI PROGRAMI	0	0	0	0	0	820.000	823.116	819.771	923.116	923.116		0	100.000	819.772	
		1526	STORITVENA PRISTOJBINA						820.000	823.116	819.771	923.116	923.116		0	100.000	819.772	
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	138.099	130.555	100.449	340.543	690.340	159.500	159.500	40.852	59.500	59.500		0	-100.000	42.103	
		1523	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR				340.543	666.755	159.500	159.500	40.852	59.500	59.500		0	-100.000	42.103	
		1524	PROGRAM VODA					23.585	0	0	0	0	0		0	0		
0809			<b>Ravnanje z odpadki</b>	261.512	161.065	268.678	446.407	373.101	1.120.636	1.241.061	253.894	1.217.061	1.217.061	45.200	0	-24.000	302.830	
	07		REDNI PROGRAMI	0	0	0	0	0	409.580	385.005	138.444	426.625	426.625		0	41.620	122.403	
		1516	ZBIRANJE IN OBDELAVA ODPADKOV						409.580	385.005	138.444	426.625	426.625		0	41.620	122.403	
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	261.512	161.065	268.678	446.407	373.101	711.056	856.056	115.450	790.436	790.436	45.200	0	-65.620	180.427	
		1515	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE					373.101	711.056	856.056	115.450	790.436	790.436	45.200	0	-65.620	180.427	
			Od tega ostanek nam.sred.										199.000		199.000	199.000		
0810			<b>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</b>	0	0	0	5.214	103.641	89.810	91.610	4.437	91.610	91.610		0	0	89.702	30.180
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	0	0	0	5.214	103.641	89.810	91.610	4.437	91.610	91.610		0	0	89.702	30.180
		1538	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ				5.214	103.641	89.810	91.610	4.437	91.610	91.610		0	0	89.702	30.180
09			<b>ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE</b>	49.687	66.940	85.220	120.712	188.242	203.521	164.913	84.306	182.710	180.657		-2.053	15.744	103.724	
	01		DELOVANJE UPRAVE	30.651	33.881	35.792	41.163	48.990	57.521	56.798	45.539	57.586	55.533		-2.053	-1.265		
		1108	PLAČE	28.659	31.171	32.653	36.562	44.339	51.571	51.205	42.553	51.636	51.636		0	431		
		2108	MATERIALNI STROŠKI	1.992	2.710	3.139	4.601	4.651	5.950	5.593	2.986	5.950	3.897		-2.053	-1.696		
	02		NALOGE IN PROGRAMI	19.036	33.059	49.428	79.549	139.252	146.000	108.115	38.767	125.124	125.124		0	17.009	103.724	
		1550	PROSTORSKE SESTAVINE AKTOV				8.384	12.640	6.513	6.513	4.895	5.593	5.593		0	-920	6.513	
		1551	PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI				33.546	74.548	96.734	61.602	13.074	65.115	65.115		0	3.513	58.255	
		1552	STROKOVNE PODLAGE				37.619	52.064	42.753	40.000	20.798	54.416	54.416		0	14.416	38.956	
10			<b>ZAVOD ZA ŠPORT</b>	526.642	532.471	618.770	621.545	1.021.370	875.578	871.352	610.441	871.352	870.586		-767	-766	839.044	
1001			<b>Delo zavoda</b>	19.463	21.427	22.847	26.364	25.738	31.115	30.783	25.874	30.783	30.017		-767	-766		
	01		DELOVANJE UPRAVE	19.463	21.427	22.847	26.364	25.738	31.115	30.783	25.874	30.783	30.017		-767	-766		
		1109	PLAČE	17.462	19.375	21.068	24.143	23.516	28.780	28.588	24.767	28.588	28.588		0	0		
		2109	MATERIALNI STROŠKI	2.001	2.052	1.779	2.221	2.222	2.335	2.195	1.107	2.195	1.428		-767	-766		
1002			<b>Šport</b>	507.179	511.044	595.923	595.181	995.632	844.462	840.569	584.567	840.569	840.569		0	0	839.044	
	04		ODPLAČILA KREDITOV	0	0	0	0	44.942	43.942	43.942	42.187	42.187	42.187		0	-1.755	42.942	
		1463	ODPLAČILO ANUITET					44.942	43.942	43.942	42.187	42.187	42.187		0	-1.755	42.942	
	07		REDNI PROGRAMI	403.767	423.231	438.787	454.209	496.021	564.500	530.631	426.984	530.791	530.791		0	160	555.844	
		1204	OŠNOVNA DEJAVNOST ZAVODOV				129.756	140.953	173.125	162.738	136.369	164.325	164.325		0	1.588	173.125	
		1234	ŠPORTNI PROGRAMI				242.094	264.204	280.202	263.390	203.488	261.585	261.585		0	-1.804	271.545	
		1270	REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORT. OBJEKTOV				78.300	86.569	106.656	100.257	83.738	100.634	100.634		0	377	106.656	
		8360	ŠPORTNA ZVEZA				4.059	4.295	4.518	4.247	3.389	4.247	4.247		0	0	4.518	
	08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	10.000	4.000	21.328	16.858	17.007	18.816	18.816	224	20.611	20.611		0	1.795	12.590	
		1052	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	10.000	4.000	21.328	16.858	17.007	18.816	18.816	224	20.611	20.611		0	1.795	12.590	
	09		POSEBNI PROGRAMI	0	18.040	15.340	21.147	32.594	36.081	33.950	26.580	33.870	33.870		0	-80	36.080	
		2206	PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM				3.185	3.185	3.350	3.184	3.184	3.350	3.350		0	166	3.350	
		2220	ŠPORTNE PRIREDITVE				6.371	10.371	12.703	11.941	8.375	11.401	11.401		0	-540	12.703	
		2221	MEDMESTNO SODELOVANJE				3.855	3.855	4.055	3.812	3.041	3.812	3.812		0	0	4.055	
		2222	PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIZNANJA				5.000	5.000	5.260	4.944	3.945	4.944	4.944		0	0	5.260	







SM	SP	PP	Opis	Primerljiva realizacija 1998	Primerljiva realizacija 1999	Realizacija 2000	Realizacija 2001	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003 z omejitvami po 5.čl.odloka	Možen obseg FN 2003 z upoštev.sprem.nam.prihodkov 15.10.03	Realizacija 1.1.-16.10.03	REBALANS predlog uporabnikov oktober 03	PREDLOG REBALANSA FN	Predviden ost. namen. sredstev na rač. 31.12.03	RAZLIKA (14-13)	RAZLIKA (14-11)	obvezn.za 03 do 30.9.03 SP 08, 10 in 11	obvezn. za 04 do 17.10.03 SP 08, 10 in 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	08		<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	0	0	0	0	17.604	9.005	9.005	7.123	15.154	15.154		0	6.149	8.014	1.662
		1626	INVESTICIJSKO VZDRŽ. PROGRAMSKE OPREME					17.604	9.005	9.005	7.123	15.154	15.154		0	6.149	8.014	1.662
	10		<b>INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA</b>	6.582	35.643	57.037	58.660	36.851	32.581	32.581	17.480	26.686	26.686		0	-5.895	18.529	
		9120	RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA				58.660	36.851	32.581	32.581	17.480	26.686	26.686		0	-5.895	18.529	
	22		<b>SLUŽBA FINANČNEGA NADZORA</b>	0	0	0	6.587	14.799	18.748	18.995	15.477	19.115	19.115		0	120		
		01	DELOVANJE UPRAVE	0	0	0	6.587	14.799	18.748	18.995	15.477	19.115	19.115		0	120		
		1116	PLAČE				5.110	12.799	16.748	17.115	13.954	17.115	17.115		0	0		
		2116	MATERIALNI STROŠKI				1.477	2.000	2.000	1.880	1.523	2.000	2.000		0	120		
			<b>SKUPAJ 01 - 22</b>	<b>10.795.050</b>	<b>11.440.754</b>	<b>13.750.963</b>	<b>14.206.763</b>	<b>17.086.334</b>	<b>19.339.918</b>	<b>18.977.598</b>	<b>12.029.083</b>	<b>19.268.868</b>	<b>18.967.847</b>	<b>277.248</b>	<b>-301.020</b>	<b>-9.750</b>	<b>10.505.329</b>	<b>378.497</b>







						v tisočih SIT						
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003 brez omejitev po 5. čl.	Realizacija 1.1. do 16.10.03	Rebalans FN 2003	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0840	10	Neodvisna lista Za Maribor	1.452	1.328	996	1.328	91,4	100,0
				0840	11	Slovenska ljudska stranka	1.376	1.880	1.410	1.880	136,6	100,0
				0840	12	Nova Slovenija	0	1.599	1.199	1.599	0,0	100,0
				0840	13	Glas žensk Slovenije	0	1.695	1.271	1.695	0,0	100,0
				0840	14	Stranka mladih Slovenije	0	1.325	994	1.325	0,0	100,0
		<b>0201</b>	<b>8240</b>			<b>FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV</b>	<b>41.642</b>	<b>32.400</b>	<b>23.400</b>	<b>32.400</b>	<b>77,8</b>	<b>100,0</b>
				0111	01	Zeleni Slovenije - Zeleni Maribora	0	720	540	720	0,0	100,0
				0111	02	Združena lista socialnih demokratov	8.790	4.320	3.240	4.320	49,1	100,0
				0111	03	Slovenski krščanski demokrati	89	0	0	0	0,0	0,0
				0111	04	Demokratska stranka upokojencev Slovenije	3.818	2.880	2.160	2.880	75,4	100,0
				0111	05	Liberalna demokracija Slovenije	10.743	7.920	5.940	7.920	73,7	100,0
				0111	06	Slovenska ljudska stranka	2.042	1.440	1.080	1.440	70,5	100,0
				0111	07	Slovenska nacionalna stranka	888	2.160	1.620	2.160	243,3	100,0
				0111	08	Socialdemokratska stranka Slovenije	7.813	3.600	2.700	3.600	46,1	100,0
				0111	09	Demokrati Slovenije	1.776	0	0	0	0,0	0,0
				0111	10	Neodvisna lista Za Maribor	3.907	720	540	720	18,4	100,0
				0111	11	Glas žensk	1.776	1.440	1.080	1.440	81,1	100,0
				0111	12	Lista za skladen razvoj Maribora	0	1.440	1.080	1.440	0,0	100,0
				0111	13	Lista za urejeno Pobrežje	0	720	360	720	0,0	100,0
				0111	14	Gibanje za ljudi	0	720	480	720	0,0	100,0
				0111	15	Mladi Maribora	0	1.440	1.080	1.440	0,0	100,0
				0111	16	Nova Slovenija	0	1.440	960	1.440	0,0	100,0
				0111	17	Za okolje prijazen Maribor	0	720	0	720	0,0	100,0
				0111	18	Stranka mladih Slovenije	0	720	540	720	0,0	100,0
<b>010203</b>						<b>Nadzorni odbor</b>	<b>6.280</b>	<b>9.459</b>	<b>3.467</b>	<b>5.899</b>	<b>93,9</b>	<b>62,4</b>
	<b>03</b>					<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>6.280</b>	<b>9.459</b>	<b>3.467</b>	<b>5.899</b>	<b>93,9</b>	<b>62,4</b>
		<b>0201</b>	<b>2152</b>			<b>DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</b>	<b>6.280</b>	<b>9.459</b>	<b>3.467</b>	<b>5.899</b>	<b>93,9</b>	<b>62,4</b>
				0111	00	Nadzorni odbor	6.280	9.459	3.467	5.899	93,9	62,4
<b>010204</b>						<b>Mestna volilna komisija</b>	<b>37.284</b>	<b>9.000</b>	<b>7.538</b>	<b>9.000</b>	<b>24,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>03</b>					<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>37.284</b>	<b>9.000</b>	<b>7.538</b>	<b>9.000</b>	<b>24,1</b>	<b>100,0</b>
		<b>0201</b>	<b>2156</b>			<b>VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA</b>	<b>37.284</b>	<b>9.000</b>	<b>7.538</b>	<b>9.000</b>	<b>24,1</b>	<b>100,0</b>
				0160	00	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	37.284	2.014	968	2.014	5,4	100,0
				0160	01	Delna povrnitev stroškov volilne kampanje	0	3.170	2.753	3.170	0,0	100,0
				0160	0101	Lista za skladen razvoj Maribora	0	123	0	123	0,0	100,0
				0160	0102	Lista za urejeno Pobrežje	0	110	0	110	0,0	100,0
				0160	0103	Socialdemokratska stranka Slovenie	0	354	354	354	0,0	100,0
				0160	0104	Slovenska ljudska stranka	0	157	157	157	0,0	100,0
				0160	0105	Gibanje za ljudi	0	62	0	62	0,0	100,0
				0160	0106	Mladi Maribora	0	179	179	179	0,0	100,0
				0160	0107	Demokratska stranka upokojencev	0	272	272	272	0,0	100,0
				0160	0108	Slovenska nacionalna stranka	0	209	209	209	0,0	100,0
				0160	0109	Nova Slovenija	0	133	133	133	0,0	100,0
				0160	0110	Za okolje prijazen Maribor	0	60	0	60	0,0	100,0
				0160	0111	Liberalna demokracija Slovenije	0	705	705	705	0,0	100,0
				0160	0112	Združena lista socialnih demokratov	0	382	382	382	0,0	100,0
				0160	0113	Neodvisna lista za Maribor	0	111	111	111	0,0	100,0
				0160	0114	Glas žensk Slovenije	0	141	141	141	0,0	100,0
				0160	0115	Stranka mladih Slovenije	0	110	110	110	0,0	100,0
				0160	0116	Zeleni Slovenije	0	61	0	61	0,0	100,0
				0160	02	Delna povrnitev stroškov volilne kampanje - župan	0	3.816	3.816	3.816	0,0	100,0
				0160	0201	Socialdemokratska stranka Slovenije	0	187	187	187	0,0	100,0
				0160	0202	Magdalena Medved	0	370	370	370	0,0	100,0
				0160	0203	Združena lista socialnih demokratov	0	1.984	1.984	1.984	0,0	100,0
				0160	0204	Liberalna demokracija Slovenije	0	1.276	1.276	1.276	0,0	100,0
<b>02</b>						<b>DEJAVNOSTI</b>	<b>14.884.182</b>	<b>17.567.449</b>	<b>10.427.439</b>	<b>16.574.803</b>	<b>111,4</b>	<b>94,3</b>
		<b>0402</b>				<b>Predšolska vzgoja</b>	<b>2.338.145</b>	<b>2.612.789</b>	<b>1.914.465</b>	<b>2.446.699</b>	<b>104,6</b>	<b>93,6</b>
	<b>07</b>					<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>2.259.499</b>	<b>2.401.373</b>	<b>1.869.277</b>	<b>2.345.025</b>	<b>103,8</b>	<b>97,7</b>
		<b>1200</b>				<b>OSNOVNI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE</b>	<b>2.186.421</b>	<b>2.348.636</b>	<b>1.830.900</b>	<b>2.278.216</b>	<b>104,2</b>	<b>97,0</b>
				0911	01	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	2.087.993	2.239.876	1.747.003	2.169.518	103,9	96,9
				0911	0101	Plače	1.308.887	1.394.582	1.091.638	1.366.207	104,4	98,0
				0911	0102	Prispevki delodajalca	264.760	280.311	208.247	277.847	104,9	99,1
				0911	0103	Drugi osebni prejemki	220.167	245.779	204.946	245.779	111,6	100,0
				0911	0104	Materialni stroški	294.179	319.203	242.173	279.684	95,1	87,6
				0911	010401	Funkcionalni stroški objektov	164.615	173.906	132.602	171.304	104,1	98,5
				0911	01040101	Ogrevanje	59.394	62.423	44.378	59.942	100,9	96,0
				0911	01040102	Elektrika	30.621	32.182	22.813	30.492	99,6	94,7
				0911	01040103	Plin	1.851	1.945	1.404	1.855	100,2	95,4
				0911	01040104	Voda	11.846	12.450	14.358	17.339	146,4	139,3
				0911	01040105	Odvoz komunalnih odpadkov	6.950	8.331	6.039	7.580	109,1	91,0
				0911	01040106	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.304	4.524	3.499	4.254	98,8	94,0
				0911	01040107	Čiščenje prostorov	5.800	6.096	4.575	5.589	96,4	91,7
				0911	01040108	Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	18.615	19.564	14.673	17.934	96,3	91,7
				0911	01040109	Zavarovalne premije	8.021	8.430	7.039	8.430	105,1	100,0
				0911	01040110	Varovanje objektov	10.240	10.632	9.050	11.212	109,5	105,5
				0911	01040111	Stroški uporabe in vzdrževanje vozil za prevoz hrane	6.132	6.445	4.341	5.843	95,3	90,7





						v tisočih SIT						
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003 brez omejitev po 5. čl.	Realizacija 1.1. do 16.10.03	Rebalans FN 2003	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0912	040301	Plače	11.071	9.799	6.624	7.958	71,9	81,2
				0912	040302	Prispevki delodajalca	2.205	1.970	1.318	1.584	71,8	80,4
				0912	040303	Drugi osebni prejemki	847	1.046	755	963	113,7	92,0
				0912	040304	Materialni stroški	0	293	160	160	0,0	54,5
				0912	040305	Stroški uporabe bazena	6.928	5.870	5.092	6.893	99,5	117,4
				0912	040306	Prevozi učencev k pouku plavanja	941	688	600	720	76,5	104,6
				0912	0404	Zgodnje učenje tujih jezikov	0	54.349	36.261	45.055	0,0	82,9
				0912	040401	Plače	0	42.782	28.533	35.237	0,0	82,4
				0912	040402	Prispevki delodajalca	0	8.599	5.739	7.073	0,0	82,2
				0912	040403	Drugi osebni prejemki	0	2.637	1.990	2.416	0,0	91,6
				0912	040404	Materialni stroški	0	330	0	330	0,0	100,0
				0912	0405	Zgodnje učenje računalništva	0	9.851	6.852	8.942	0,0	90,8
				0912	040501	Plače	0	7.836	5.719	7.095	0,0	90,6
				0912	040502	Prispevki delodajalca	0	1.575	1.133	1.407	0,0	89,3
				0912	040504	Materialni stroški	0	440	0	440	0,0	100,0
				0912	0406	Drugi nadstandardni pedagoški programi	0	1.124	922	923	0,0	82,1
				0912	040601	Plače	0	935	764	764	0,0	81,7
				0912	040602	Prispevki delodajalca	0	188	159	159	0,0	84,4
				0912	05	Specifične namenske dotacije	62	733	125	78	126,6	10,7
			<b>1231</b>			<b>OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.270</b>	<b>3.437</b>	<b>2.578</b>	<b>3.151</b>	<b>96,3</b>	<b>91,7</b>
				0912	00	Osnovno glasbeno izobraževanje	3.270	3.437	2.578	3.151	96,3	91,7
			<b>1261</b>			<b>IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH</b>	<b>16.305</b>	<b>17.431</b>	<b>2.278</b>	<b>7.550</b>	<b>46,3</b>	<b>43,3</b>
				0912	01	Osnovna šola za odrasle	3.075	3.276	2.278	3.371	109,6	102,9
				0912	0101	Materialni stroški	2.641	2.776	2.081	3.021	114,4	108,8
				0912	010101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	1.703	1.789	1.341	2.116	124,3	118,3
				0912	010102	Nadstandardni pedagoški programi	939	987	740	904	96,3	91,7
				0912	0102	Prevozi učencev v šolo	433	500	197	350	80,8	70,0
				0912	02	Občinski programi izobraževanja odraslih	13.230	14.155	0	4.179	31,6	29,5
				0912	0201	Projektno učenje mladih	2.883	3.031	0	3.031	105,1	100,0
				0912	0202	Programi za tretje življenjsko obdobje	1.277	1.342	0	1.148	89,9	85,6
				0912	0203	Drugi programi izobraževanja odraslih	9.070	9.782	0	0	0,0	0,0
			<b>2201</b>			<b>SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE</b>	<b>62.525</b>	<b>65.993</b>	<b>54.119</b>	<b>66.819</b>	<b>106,9</b>	<b>101,3</b>
				0912	01	Plače	44.291	47.335	38.807	47.812	107,9	101,0
				0912	02	Prispevki delodajalca	9.738	10.553	8.643	10.753	110,4	101,9
				0912	03	Drugi osebni prejemki	6.094	5.399	4.497	5.329	87,4	98,7
				0912	04	Materialni stroški	2.402	2.707	2.172	2.926	121,8	108,1
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>205.159</b>	<b>264.530</b>	<b>62.751</b>	<b>206.893</b>	<b>100,8</b>	<b>78,2</b>
			<b>1022</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>181.285</b>	<b>214.346</b>	<b>61.430</b>	<b>178.100</b>	<b>98,2</b>	<b>83,1</b>
				0912	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	181.285	214.346	61.430	178.100	98,2	83,1
			<b>2231</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>23.874</b>	<b>50.184</b>	<b>1.321</b>	<b>28.793</b>	<b>120,6</b>	<b>57,4</b>
				0912	00	Obnova opreme	23.874	50.184	1.321	28.793	120,6	57,4
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>65.362</b>	<b>72.209</b>	<b>44.294</b>	<b>70.131</b>	<b>107,3</b>	<b>97,1</b>
			<b>2210</b>			<b>VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO</b>	<b>1.927</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>
				0930	00	Višja strokovna šola za gostinstvo	1.927	219	0	219	11,4	100,0
			<b>2212</b>			<b>OBČINSKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO</b>	<b>54.156</b>	<b>61.738</b>	<b>37.516</b>	<b>59.659</b>	<b>110,2</b>	<b>96,6</b>
				0840	01	Zveza prijateljev mladine	30.427	35.625	21.555	34.046	111,9	95,6
				0840	0101	Plače	15.167	17.492	13.550	16.396	108,1	93,7
				0840	0102	Prispevki delodajalca	2.967	3.511	2.663	3.229	108,8	92,0
				0840	0103	Drugi osebni prejemki	1.990	2.504	1.870	2.304	115,7	92,0
				0840	0104	Materialni stroški	2.098	1.681	1.120	1.681	80,1	100,0
				0840	0105	Programi za prosti čas mladih	8.205	10.437	2.352	10.437	127,2	100,0
				0980	02	Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	15.933	17.271	13.209	17.271	108,4	100,0
				0980	0201	Mladinski raziskovalni programi	12.831	13.485	11.015	13.485	105,1	100,0
				0980	0202	Tekmovanja v znanju	2.573	2.704	1.748	2.704	105,1	100,0
				0980	0203	Mladi talenti	529	1.081	446	1.081	204,2	100,0
				0980	03	Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	4.306	4.674	0	4.674	108,6	100,0
				0980	04	Mladinsko informativno-svetovalni centri	3.490	3.668	2.751	3.668	105,1	100,0
				0840	05	Redna dejavnost mladinskih društev	0	500	0	0	0,0	0,0
			<b>3350</b>			<b>JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA</b>	<b>9.278</b>	<b>10.252</b>	<b>6.778</b>	<b>10.252</b>	<b>110,5</b>	<b>100,0</b>
				1090	01	Plače	7.984	8.831	5.828	8.831	110,6	100,0
				1090	02	Prispevki delodajalcev	1.294	1.422	950	1.422	109,9	100,0
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>99.041</b>	<b>384.797</b>	<b>85.068</b>	<b>362.328</b>	<b>365,8</b>	<b>94,2</b>
			<b>1020</b>			<b>NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>99.041</b>	<b>384.797</b>	<b>85.068</b>	<b>362.328</b>	<b>365,8</b>	<b>94,2</b>
				0912	04	Osnovna šola Franca Rozmana Staneta	0	4.899	0	0	0,0	0,0
				0912	05	Osnovna šola Draga Kobala	3.424	260.707	6.566	258.566	7.551,3	99,2
				0912	06	Osnovna šola Martina Konšaka	0	2.086	0	0	0,0	0,0
				0912	07	Osnovna šola Angela Besednjaka	144	3.101	0	0	0,0	0,0
				0912	08	Osnovna šola Franceta Prešerna - Podružnica Razvanje	282	0	0	0	0,0	0,0
				0912	09	Srednja glasbena in baletna šola - Enota Tabor	95.190	114.006	78.501	103.761	109,0	91,0
		<b>0405</b>	<b>Kultura</b>				<b>1.218.443</b>	<b>1.299.580</b>	<b>874.400</b>	<b>1.128.310</b>	<b>92,6</b>	<b>86,8</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>843.937</b>	<b>980.089</b>	<b>727.850</b>	<b>919.209</b>	<b>108,9</b>	<b>93,8</b>
			<b>1202</b>			<b>REDNA DEJAVNOST KULTURNIH USTANOV</b>	<b>646.218</b>	<b>748.118</b>	<b>597.319</b>	<b>719.958</b>	<b>111,4</b>	<b>96,2</b>
				0820	01	Mariborska knjižnica	445.461	485.703	381.344	466.824	104,8	96,1
				0820	0101	Plače	250.364	270.019	217.870	263.855	105,4	97,7
				0820	0102	Prispevki delodajalca	50.332	54.039	43.898	53.288	105,9	98,6
				0820	0103	Drugi osebni prejemki	25.806	32.686	24.099	30.722	119,1	94,0
				0820	0104	Materialni stroški	118.960	128.959	95.477	118.959	100,0	92,2
				0820	010401	Funkcionalni stroški objektov	53.535	55.231	40.181	51.375	96,0	93,0
				0820	010402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	13.650	14.342	10.757	13.147	96,3	91,7



						v tisočih SIT						
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003 brez omejitev po 5. čl.	Realizacija 1.1. do 16.10.03	Rebalans FN 2003	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0820	07	Lutkovno gledališče	0	0	0	0	0,0	0,0
				0820	09	Pokrajinski muzej	5.233	40.235	312	312	6,0	0,8
		<b>0406</b>	<b>Socialno varstvo</b>				<b>714.221</b>	<b>806.289</b>	<b>575.937</b>	<b>786.836</b>	<b>110,2</b>	<b>97,6</b>
	<b>07</b>					<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>479.945</b>	<b>532.653</b>	<b>381.776</b>	<b>510.676</b>	<b>106,4</b>	<b>95,9</b>
			<b>1203</b>			<b>REDNA DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO</b>	<b>46.529</b>	<b>41.295</b>	<b>33.567</b>	<b>46.869</b>	<b>100,7</b>	<b>113,5</b>
				1090	01	Plače	29.319	26.252	21.877	26.252	89,5	100,0
				1090	02	Prispevki delodajalca	5.972	5.239	4.366	5.239	87,7	100,0
				1090	03	Drugi osebni prejemki	3.591	3.136	2.325	3.136	87,3	100,0
				1090	04	Materialni stroški	7.647	6.667	4.999	12.242	160,1	183,6
			<b>1205</b>			<b>CENTER ZA POMOČ NA DOMU</b>	<b>78.475</b>	<b>98.370</b>	<b>62.563</b>	<b>80.371</b>	<b>102,4</b>	<b>81,7</b>
				1020	01	Plače	47.251	54.103	38.376	50.500	106,9	93,3
				1020	02	Prispevki delodajalca	13.057	17.100	6.179	8.850	67,8	51,8
				1020	03	Drugi osebni prejemki	10.770	10.798	11.252	12.500	116,1	115,8
				1020	04	Materialni stroški	6.992	12.932	5.244	6.409	91,7	49,6
				1020	05	Individualne subvencije	406	3.438	1.512	2.112	519,7	61,4
			<b>2204</b>			<b>SPECIFIČNI OBČINSKI SOCIALNI PROGRAMI</b>	<b>24.330</b>	<b>27.483</b>	<b>18.753</b>	<b>26.591</b>	<b>109,3</b>	<b>96,8</b>
				1070	01	Varna hiša	8.572	9.285	7.626	9.214	107,5	99,2
				1070	0101	Plače	5.971	6.489	5.408	6.489	108,7	100,0
				1070	0102	Prispevki delodajalca	1.363	1.466	1.222	1.466	107,6	100,0
				1070	0103	Drugi osebni prejemki	381	455	354	455	119,6	100,0
				1070	0104	Materialni stroški	857	875	643	804	93,7	91,8
				1070	02	Zavetišče za brezdomce	6.152	6.328	3.417	6.328	102,9	100,0
				1070	0201	Plače	3.047	2.894	2.412	2.894	95,0	100,0
				1070	0202	Prispevki delodajalca	607	582	485	582	95,9	100,0
				1070	0203	Drugi osebni prejemki	588	718	520	718	122,2	100,0
				1070	0204	Materialni stroški	1.910	2.134	0	2.134	111,7	100,0
				1070	03	Center za preprečevanje odvisnosti	9.607	11.870	7.710	11.049	115,0	93,1
				1070	0301	Plače	6.264	7.980	5.271	7.480	119,4	93,7
				1070	0302	Prispevki delodajalca	1.242	1.588	1.049	1.493	120,2	94,0
				1070	0303	Drugi osebni prejemki	596	720	261	620	104,0	86,1
				1070	0304	Materialni stroški	1.505	1.582	1.129	1.456	96,8	92,1
				1070	04	Krizni center za mlade	0	0	0	0	0,0	0,0
				1070	05	Skupine starih za samopomoč	0	0	0	0	0,0	0,0
				1070	07	Klic v sili	0	0	0	0	0,0	0,0
				1070	0701	Plače	0	0	0	0	0,0	0,0
				1070	0702	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0,0	0,0
				1070	0703	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	0,0	0,0
				1070	0704	Individualne subvencije	0	0	0	0	0,0	0,0
				1070	08	Pomoč na domu	0	0	0	0	0,0	0,0
				1070	0801	Plače	0	0	0	0	0,0	0,0
				1070	0802	Prispevki delodajalca	0	0	0	0	0,0	0,0
				1070	0803	Drugi osebni prejemki	0	0	0	0	0,0	0,0
				1070	0804	Materialni stroški	0	0	0	0	0,0	0,0
			<b>2205</b>			<b>SOCIALNO HUMANITARNA DRUŠTVA</b>	<b>37.825</b>	<b>44.034</b>	<b>25.232</b>	<b>32.317</b>	<b>85,4</b>	<b>73,4</b>
				0840	00	Socialno humanitarna društva	37.825	44.034	25.232	32.317	85,4	73,4
			<b>3110</b>			<b>SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE</b>	<b>292.786</b>	<b>321.471</b>	<b>241.662</b>	<b>324.528</b>	<b>110,8</b>	<b>101,0</b>
				1020	01	Institucionalno varstvo odraslih	254.040	280.368	206.568	280.368	110,4	100,0
				1060	02	Subvencije stanarin	34.727	36.878	32.495	40.660	117,1	110,3
				1030	03	Pogrebni stroški	4.020	4.225	2.599	3.500	87,1	82,8
	<b>08</b>					<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>682</b>	<b>2.956</b>	<b>0</b>	<b>1.453</b>	<b>213,1</b>	<b>49,2</b>
			<b>1013</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
				1090	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	0	1.500	0	0	0,0	0,0
			<b>2234</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>682</b>	<b>1.456</b>	<b>0</b>	<b>1.453</b>	<b>213,1</b>	<b>99,8</b>
				1090	00	Obnova opreme	682	1.456	0	1.453	213,1	99,8
	<b>09</b>					<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>105.518</b>	<b>123.660</b>	<b>98.401</b>	<b>132.044</b>	<b>125,1</b>	<b>106,8</b>
			<b>3111</b>			<b>OBČINSKE SOCIALNO VARSTVEVE SUBVENCIJE</b>	<b>90.975</b>	<b>104.868</b>	<b>84.291</b>	<b>113.252</b>	<b>124,5</b>	<b>108,0</b>
				1040	01	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	35.480	41.599	36.761	41.599	117,2	100,0
				1040	02	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	3.697	4.074	3.006	4.074	110,2	100,0
				1040	03	Letovanje srednješolske mladine	4.224	4.654	4.039	4.654	110,2	100,0
				1040	04	Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	16.966	17.832	16.634	21.560	127,1	120,9
				1070	06	Javna kuhinja	23.081	25.418	23.852	30.074	130,3	118,3
				1040	08	Enkratne denarne pomoči	7.528	11.291	0	11.291	150,0	100,0
			<b>3120</b>			<b>JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA</b>	<b>14.543</b>	<b>18.792</b>	<b>14.110</b>	<b>18.792</b>	<b>129,2</b>	<b>100,0</b>
				1090	01	Plače	12.528	15.987	12.139	15.987	127,6	100,0
				1090	02	Prispevki delodajalca	2.015	2.805	1.971	2.805	139,2	100,0
	<b>11</b>					<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>128.075</b>	<b>147.020</b>	<b>95.760</b>	<b>142.662</b>	<b>111,4</b>	<b>97,0</b>
			<b>1060</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>128.075</b>	<b>147.020</b>	<b>95.760</b>	<b>142.662</b>	<b>111,4</b>	<b>97,0</b>
				1020	01	Izgradnja doma starejših občanov Tezno	128.075	147.020	95.760	142.662	111,4	97,0
		<b>0407</b>	<b>Zdravstvo</b>				<b>458.477</b>	<b>257.861</b>	<b>163.848</b>	<b>225.311</b>	<b>49,1</b>	<b>87,4</b>
	<b>07</b>					<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>197.601</b>	<b>225.651</b>	<b>160.008</b>	<b>217.708</b>	<b>110,2</b>	<b>96,5</b>
			<b>2207</b>			<b>PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA</b>	<b>12.600</b>	<b>19.864</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>50,0</b>	<b>31,7</b>
				0760	00	Programi za krepitev zdravja	12.600	19.864	0	6.300	50,0	31,7
			<b>3200</b>			<b>ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB BREZ PREJEMKOV</b>	<b>167.831</b>	<b>187.740</b>	<b>143.078</b>	<b>191.511</b>	<b>114,1</b>	<b>102,0</b>
				1090	00	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	167.831	187.740	143.078	191.511	114,1	102,0
			<b>4410</b>			<b>MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA</b>	<b>17.170</b>	<b>18.047</b>	<b>16.930</b>	<b>19.896</b>	<b>115,9</b>	<b>110,2</b>
				0760	00	Mrliško pregledna služba	17.170	18.047	16.930	19.896	115,9	110,2
	<b>08</b>					<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>



						v tisočih SIT						
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003 brez omejitve po 5. čl.	Realizacija 1.1. do 16.10.03	Rebalans FN 2003	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0510	0404	Čiščenje javnih površin po prireditvah	1.013	3.000	2.073	3.000	296,1	100,0
				0510	0405	Postavitev malih ekoloških otokov	500	0	0	0	0,0	0,0
				0510	05	Redno vzdrževanje drobne komunalne opreme	3.411	4.500	2.158	5.624	164,9	125,0
				0510	06	Uravnavanje števila prostoživečih golobov v mestu	0	6.000	0	0	0,0	0,0
				0510	07	Pomoč pri ohranjanju ogroženih vrst prostoživečih živali in pomoč pri skrbi za labode v zimskem času	0	2.000	0	0	0,0	0,0
				<b>5112</b>		<b>REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN</b>	<b>360.805</b>	<b>331.100</b>	<b>296.913</b>	<b>328.861</b>	<b>91,1</b>	<b>99,3</b>
				0560	01	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin	311.291	293.600	274.985	295.440	94,9	100,6
				0560	0101	Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin	148.342	131.300	131.000	131.360	88,6	100,0
				0560	0102	Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah	143.572	141.300	131.280	143.080	99,7	101,3
				0560	0103	Redni program dejavnosti Akvarij - terarij	19.377	21.000	12.705	21.000	108,4	100,0
				0560	02	Redno vzdrževanje vegetacije ob cestnih robovih in na brežinah	2.296	0	0	0	0,0	0,0
				0560	03	Krasitev mesta s cvetjem na zgradbah in vzdrževanje betonskih korit	11.534	11.800	7.524	11.354	98,4	96,2
				0560	0301	Cvetlična in betonska korita	4.622	5.300	4.500	4.981	107,8	94,0
				0560	0302	Akcija očistimo in polepšajmo mesto	6.912	6.500	3.024	6.374	92,2	98,1
				0560	04	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin - ostale naloge	31.440	17.900	10.784	15.667	49,8	87,5
				0560	0401	Vzdrževanje zelenih površin pri pokopališčih, otroških igriščih in rekreacijskih površin	5.249	2.000	1.620	1.704	32,5	85,2
				0560	0402	Vzdrževanje fontan - stroški energije	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
				0560	0403	Vzdrževanje mestne drevesnice za potrebe mesta	800	500	500	500	62,5	100,0
				0560	0404	Vzdrževanje zelenic ob spomenikih in spomenikov	6.012	3.000	1.101	3.000	49,9	100,0
				0560	0405	Vzdrževanje nepozidanih stavbnih zemljišč in ostalih zemljišč v lasti MOM	5.150	500	0	500	9,7	100,0
				0560	0406	Vzdrževanje opreme na javnih zelenicah	1.923	2.500	1.900	2.000	104,0	80,0
				0560	0407	Sofinanciranje programov društev	673	2.400	663	963	143,2	40,1
				0560	0408	Intervencije na zelenicah	0	0	0	0	0,0	0,0
				0560	0409	Otroška igrišča v parkih, na šolskih dvoriščih in pri vrtcih	7.634	3.000	1.000	3.000	39,3	100,0
				0560	05	Vodenje evidence javnih zelenih površin	4.244	7.800	3.620	6.400	150,8	82,1
				0560	0501	Nabava računalniškega programa	0	0	0	0	0,0	0,0
				0560	0502	Dopolnjevanje katastra jav. zel. površin z evidenco vegetacije	0	0	0	0	0,0	0,0
				0560	0503	Ocena stanja drevoredov in parkovnih dreves ter program varstva in sanacije zelenic	0	0	0	0	0,0	0,0
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>58.956</b>	<b>56.100</b>	<b>14.927</b>	<b>29.678</b>	<b>50,3</b>	<b>52,9</b>
				<b>1530</b>		<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>18.857</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>6.360</b>	<b>33,7</b>	<b>37,2</b>
				0560	01	Obnova objektov (travišče, dreves, grmovnic)	1.727	0	0	0	0,0	0,0
				0560	02	Obnova arhitekturnih elementov (fontan, mostičkov, promenad, javne razsvetljave) in invest. inženiring	0	0	0	0	0,0	0,0
				0490	03	Posodobitev Mariborskih tržnic	9.884	9.500	0	300	3,0	3,2
				0510	04	Sanacija javnih sanitarij	3.861	7.000	0	4.866	126,0	69,5
				0560	05	Sanacija Treh ribnikov	400	0	0	0	0,0	0,0
				0820	06	Zastave	2.986	600	0	1.194	40,0	199,0
				0560	07	Izdelava projektov za obnovitvena dela in za urejanje novih površin	0	0	0	0	0,0	0,0
				<b>1533</b>		<b>INVEST. VZDRŽEV. ZELENIH POVRŠIN</b>	<b>40.098</b>	<b>39.000</b>	<b>14.927</b>	<b>23.317</b>	<b>58,2</b>	<b>59,8</b>
				0560	01	Obnova vegetacije, peš poti in opreme	18.934	12.000	8.499	10.697	56,5	89,1
				0560	02	Obnova arhitekturnih elementov	13.704	13.500	3.566	8.600	62,8	63,7
				0560	03	Sanacija Treh ribnikov	800	0	0	300	37,5	0,0
				0560	04	Izdelava projektov za obnovitvena dela in za nove ozelenitve	6.660	5.000	2.862	3.621	54,4	72,4
				0560	05	Urejanje vodnih brežin in sanacija vode	0	1.500	0	0	0,0	0,0
				0560	06	Sanacija infrastrukturnih objektov ob pokopališčih	0	1.500	0	50	0,0	3,3
				0560	08	Urejanje površin z arheološkim pomenom na Piramidi	0	500	0	50	0,0	10,0
				0560	09	Sanacija Kalvarije	0	5.000	0	0	0,0	0,0
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>11.090</b>	<b>50.662</b>	<b>12.648</b>	<b>42.682</b>	<b>384,9</b>	<b>84,2</b>
				<b>3321</b>		<b>JAVNA DELA</b>	<b>11.090</b>	<b>50.662</b>	<b>12.648</b>	<b>42.682</b>	<b>384,9</b>	<b>84,2</b>
				1090	00	Javna dela na področju komunale	11.090	15.000	3.250	3.500	31,6	23,3
				1090	01	Pomoč pri izvajanju javnih del	0	662	0	4.182	0,0	631,7
				1090	02	Javna dela - Program čiščenja obrežja Drave	0	35.000	9.398	35.000	0,0	100,0
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>47.514</b>	<b>51.500</b>	<b>7.372</b>	<b>25.142</b>	<b>52,9</b>	<b>48,8</b>
				<b>1514</b>		<b>UREDITEV PARKOVNIH IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN</b>	<b>33.370</b>	<b>38.500</b>	<b>2.258</b>	<b>17.542</b>	<b>52,6</b>	<b>45,6</b>
				0560	01	Zasaditev novih dreves, grmovnic in cvetličnih gred	15.772	9.000	210	5.238	33,2	58,2
				0560	02	Ureditev novih parkovnih površin ob Pekrskem potoku, Sred. kmet. šoli, grobišču v Stražunu	4.601	0	0	0	0,0	0,0
				0560	04	Javna razsvetljava na zelenih površinah	0	0	0	0	0,0	0,0
				0560	05	Izgradnja novih javnih sanitarij	0	8.000	0	4.950	0,0	61,9
				0560	06	Drobna komunalna oprema (koški, klopi)	0	0	0	0	0,0	0,0
				0560	08	Stroški odkupa zemljišč in vpisi v ZK	48	500	0	0	0,0	0,0
				0560	10	Regijski parki	12.950	6.000	2.049	2.277	17,6	37,9
				0560	11	Ureditev novih parkovnih površin	0	14.000	0	4.577	0,0	32,7
				0560	12	Postavitev informacijskih tabel ob vhodih na parkovna območja	0	1.000	0	500	0,0	50,0
				<b>1525</b>		<b>UREDITEV OSTALIH POVRŠIN IN INFRASTR. OBJEKTOV</b>	<b>14.144</b>	<b>13.000</b>	<b>5.114</b>	<b>7.600</b>	<b>53,7</b>	<b>58,5</b>
				0490	02	Drobna komunalna oprema	6.481	2.500	1.673	1.800	27,8	72,0
				0490	03	Mariborske tržnice	1.906	2.500	0	800	42,0	32,0
				0490	04	Ureditev infrastrukturnih objektov na pokopališču Maribor	5.756	8.000	3.441	5.000	86,9	62,5
				<b>0803</b>	<b>Ceste</b>		<b>1.489.466</b>	<b>1.751.025</b>	<b>1.034.276</b>	<b>1.491.794</b>	<b>100,2</b>	<b>85,2</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>866.533</b>	<b>1.030.550</b>	<b>929.936</b>	<b>968.717</b>	<b>111,8</b>	<b>94,0</b>
				<b>5111</b>		<b>CESTE - redno vzdrževanje</b>	<b>866.533</b>	<b>1.030.550</b>	<b>929.936</b>	<b>968.717</b>	<b>111,8</b>	<b>94,0</b>
				0451	01	Redno vzdrževanje mestnih ulic, trgov, občinskih cest, javnih poti, pločnikov, avtobusnih postajališč	846.958	987.000	926.253	949.017	112,1	96,2

						v tisočih SIT						
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003 brez omejitev po 5. čl.	Realizacija 1.1. do 16.10.03	Rebalans FN 2003	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0451	0101	Letno vzdrževanje	598.114	637.000	587.867	610.631	102,1	95,9
				0451	0102	Zimsko vzdrževanje	226.392	350.000	338.386	338.386	149,5	96,7
				0451	010201	Zimsko vzdrževanje - fiksni stroški	174.930	250.000	316.176	338.386	193,4	135,4
				0451	010202	Zimsko vzdrževanje - variabilni stroški	51.462	100.000	22.210	0	0,0	0,0
				0451	0103	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	22.453	0	0	0	0,0	0,0
				0451	02	Redno vzdrževanje javnih površin ob pokopališčih	2.315	0	0	0	0,0	0,0
				0451	03	Redno vzdrževanje cestne opreme	10.698	10.000	0	9.700	90,7	97,0
				0451	04	Redno vzdrževanje gozdnih cest	6.561	10.000	3.683	10.000	152,4	100,0
				0451	06	Vzdrževanje železniških prehodov - letni pogodbeni odnos s SŽ	0	23.550	0	0	0,0	0,0
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>221.768</b>	<b>278.000</b>	<b>46.378</b>	<b>148.626</b>	<b>67,0</b>	<b>53,5</b>
			<b>1531</b>			<b>CESTE - investicijsko vzdrževanje</b>	<b>221.768</b>	<b>278.000</b>	<b>46.378</b>	<b>148.626</b>	<b>67,0</b>	<b>53,5</b>
				0451	01	Obnova pločnikov, trgov, kolesarskih stez	32.926	45.000	12.922	12.922	39,2	28,7
				0451	0101	Ureditev II. faze šolske poti v MČ Tezno	16.486	10.000	1.624	1.624	9,8	16,2
				0451	0103	Sanacije krajših odsekov	6.440	5.000	0	0	0,0	0,0
				0451	0105	Ureditev pločnikov v J.Lacko	10.000	0	0	0	0,0	0,0
				0451	0107	Ureditev pločnikov v MČ Koroška vrata	0	5.000	0	0	0,0	0,0
				0451	0108	Ureditev pločnikov Žitna ul. v MČ Tabor	0	15.000	11.298	11.298	0,0	75,3
				0451	0109	Ureditev pločnika v MČ Center	0	10.000	0	0	0,0	0,0
				0451	02	Ureditev asfaltnih prevlek	158.716	115.000	1.189	31.828	20,1	27,7
				0451	0201	Ureditev krajevne ceste v Ruperčah	10.733	0	0	0	0,0	0,0
				0451	0202	Ureditev krajevne ceste v Limbušu	10.000	15.000	0	0	0,0	0,0
				0451	0203	Ureditev odseka v Košakih in Počehovi	28.818	0	0	0	0,0	0,0
				0451	0204	Ureditev krajevne ceste Medič - Kamnica	14.686	0	0	0	0,0	0,0
				0451	0205	Ureditev krajših odsekov v Razvanju	14.748	15.000	0	0	0,0	0,0
				0451	0206	Ureditev krajevne ceste Tojzlov vrh I. faza	0	0	0	0	0,0	0,0
				0451	0207	Ureditev krajevne ceste Hrastje - Pekre in odseka Stara šola	32.033	0	0	0	0,0	0,0
				0451	0208	Ureditev krajevne ceste Šober - Gaj - pripravljala dela	8.356	0	0	0	0,0	0,0
				0451	0209	Ureditev ceste v KS Malečnik (Trčova-Dogoše)	16.772	30.000	0	11.839	70,6	39,5
				0451	0210	Ureditev krajevne ceste Tojzlov vrh II. faza	22.571	0	0	0	0,0	0,0
				0451	0212	Ureditev cest v KS Kamnica	0	10.000	0	0	0,0	0,0
				0451	0213	Ureditev cest v MČ Ivan Cankar	0	10.000	1.189	9.989	0,0	99,9
				0451	0214	Ureditev cest v KS Pekre	0	10.000	0	10.000	0,0	100,0
				0451	0215	Ureditev cest v KS Brestnica	0	15.000	0	0	0,0	0,0
				0451	0216	Pripravljala dela	0	10.000	0	0	0,0	0,0
				0451	03	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	15.486	20.000	6.008	18.008	116,3	90,0
				0451	04	Ureditev površin ob pokopališčih	14.640	15.000	2.254	23.918	163,4	159,5
				0451	05	Sanacija asfaltnih vozišč	0	73.000	24.005	59.000	0,0	80,8
				0451	0501	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	0	53.000	24.005	42.074	0,0	79,4
				0451	0502	Sanacija razpok in delovnega stika	0	20.000	0	16.926	0,0	84,6
				0451	06	Nujna investicijska vzdrževalna dela	0	10.000	0	2.950	0,0	29,5
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>401.166</b>	<b>442.475</b>	<b>57.961</b>	<b>374.451</b>	<b>93,3</b>	<b>84,6</b>
			<b>1521</b>			<b>OBČINSKE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>246.731</b>	<b>330.475</b>	<b>22.119</b>	<b>262.451</b>	<b>106,4</b>	<b>79,4</b>
				0451	01	Rekonstrukcija Užiške ul. - MČ Radvanje	0	0	0	0	0,0	0,0
				0451	02	Rekonstrukcija Mladinske, Maistrove ul. - MČ Ivan Cankar	55.299	0	0	0	0,0	0,0
				0451	03	Rekonstrukcija Pohorske ul. - MČ Radvanje	48.281	102.000	0	148.065	306,7	145,2
				0451	05	Preboj Starega mostu - izgradnja	0	0	0	0	0,0	0,0
				0451	06	Rekonstrukcija Starega mostu	147	0	0	0	0,0	0,0
				0451	07	Ureditev po izgradnji komunalnih vodov	4.447	3.000	0	3.013	67,8	100,4
				0451	08	Pripravljala dela in odškodnine	22.299	15.000	5.262	13.500	60,5	90,0
				0451	09	Izgradnja Ceste v Rošpoh - KS Kamnica	21.715	20.000	1.239	20.000	92,1	100,0
				0451	10	Rekonstrukcija Gosposvetske ceste	17.400	0	0	0	0,0	0,0
				0451	12	Tehnična in projektna dokumentacija	7.190	15.000	2.995	12.000	166,9	80,0
				0451	13	Ureditev Prekmurske ulice - MČ Tezno	0	0	0	0	0,0	0,0
				0451	15	Izvedbe rondojev	27.771	30.000	1.100	1.800	6,5	6,0
				0451	17	Ureditev vinskih cest	0	0	0	0	0,0	0,0
				0451	1701	Hrenca - Celestrina	0	0	0	0	0,0	0,0
				0451	1702	Sanacija ceste na Urban	0	0	0	0	0,0	0,0
				0451	18	Skupni programi in akcije KS in MČ - ureditve cest	29.144	30.000	3.975	8.975	30,8	29,9
				0451	19	Zavarovanje železniških prehodov in povezovalna cesta	0	0	0	0	0,0	0,0
				0451	21	Rekonstrukcija Valvazorjeve ulice	23	43.475	1.260	44.660		102,7
				0451	23	Sanacija Studenske brvi	0	22.000	6.288	7.438	0,0	33,8
				0451	24	Sanacija platoja pri tržnici Tabor - MČ Nova vas	0	25.000	0	3.000	0,0	12,0
				0451	25	Sanacija Knafelčeve ul. - MČ Nova vas	13.015	0	0	0	0,0	0,0
				0451	40	Sanacija Plinarniške	0	10.000	0	0	0,0	0,0
				0451	41	Ureditev krajevne ceste Grušova-Močna	0	15.000	0	0	0,0	0,0
			<b>1522</b>			<b>DRŽAVNE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>154.435</b>	<b>112.000</b>	<b>35.842</b>	<b>112.000</b>	<b>72,5</b>	<b>100,0</b>
				0451	01	Izgradnja zahodne obvoznice	107.775	108.000	35.254	97.575	90,5	90,3
				0451	0102	Sofin. izgradnje 4. in 5. etape zahodne obvoznice	6.111	0	0	0	0,0	0,0
				0451	0103	Sofinanciranje izgradnje Erjavčeve ulice	0	29.000	0	13.000	0,0	44,8
				0451	0105	Sofinanciranje izgradnje 2. etape zahodne obvoznice	89.669	51.000	1.407	49.845	55,6	97,7
				0451	0107	Regionalna cesta skozi Limbuš - rekonstrukcija	5.500	26.000	32.730	32.730	595,1	125,9
				0451	0108	Glavna cesta G1 - odkupi zemljišč, pločnik in kolesarska steza	6.495	2.000	1.118	2.000	30,8	100,0
				0451	02	Izgradnja vzhodne obvoznice	46.659	4.000	588	14.425	30,9	360,6
				0451	0201	Pripravljala dela - zemljišča, odkupi	0	4.000	588	4.000	0,0	100,0
				0451	0202	Projektna dokumentacija	7	0	0	0	0,0	0,0
				0451	0203	Izvedba	46.652	0	0	10.425	22,3	0,0
				0451	020301	Podhod OŠ BSM	0	0	0	0	0,0	0,0
				0451	020303	Razvanje II. faza	46.652	0	0	0	0,0	0,0

						v tisočih SIT						
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003 brez omejitev po 5. čl.	Realizacija 1.1. do 16.10.03	Rebalans FN 2003	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0451	020304	AC, lokalne ceste, priključne ceste	0	0	0	10.425	0,0	0,0
		<b>0804</b>	<b>Javna razsvetljava</b>				<b>461.395</b>	<b>447.280</b>	<b>398.275</b>	<b>437.741</b>	<b>94,9</b>	<b>97,9</b>
	<b>07</b>					<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>431.395</b>	<b>424.000</b>	<b>398.275</b>	<b>421.445</b>	<b>97,7</b>	<b>99,4</b>
		<b>5113</b>				<b>JAVNA RAZSVETLJAVA - redno vzdrževanje in energija</b>	<b>431.395</b>	<b>424.000</b>	<b>398.275</b>	<b>421.445</b>	<b>97,7</b>	<b>99,4</b>
			0640	01		Redno vzdrževanje javne razsvetljave	235.007	229.000	222.549	222.549	94,7	97,2
			0640	02		Novoletna krasitev mesta	9.936	10.000	10.000	10.000	100,6	100,0
			0640	03		Plačilo stroškov za porabljeno energijo	186.452	185.000	165.726	188.896	101,3	102,1
	<b>08</b>					<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>30.000</b>	<b>23.280</b>	<b>0</b>	<b>16.296</b>	<b>54,3</b>	<b>70,0</b>
		<b>1532</b>				<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE</b>	<b>30.000</b>	<b>23.280</b>	<b>0</b>	<b>16.296</b>	<b>54,3</b>	<b>70,0</b>
			0640	01		Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - obnova	10.000	12.000	0	12.000	120,0	100,0
			0640	02		Rekonstrukcije in dopolnitve javne razsvetljave	20.000	11.280	0	4.296	21,5	38,1
		<b>0805</b>	<b>Promet</b>				<b>724.896</b>	<b>773.874</b>	<b>482.298</b>	<b>690.238</b>	<b>95,2</b>	<b>89,2</b>
	<b>04</b>					<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>156.866</b>	<b>48.000</b>	<b>35.908</b>	<b>48.000</b>	<b>30,6</b>	<b>100,0</b>
		<b>1460</b>				<b>VRAČILO ANUITET ZA NAKUP AVTOBUSOV</b>	<b>156.866</b>	<b>48.000</b>	<b>35.908</b>	<b>48.000</b>	<b>30,6</b>	<b>100,0</b>
			0170	00		Vračilo anuitet za nakup avtobusov	156.866	48.000	35.908	48.000	30,6	100,0
			0170	01		Vračilo anuitet za nakup avtobusov v tekočem letu	0	0	0	0	0,0	0,0
			0170	02		Razvoj mestnega prometa v tekočem letu	0	0	0	0	0,0	0,0
	<b>07</b>					<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>417.722</b>	<b>558.860</b>	<b>443.812</b>	<b>545.073</b>	<b>130,5</b>	<b>97,5</b>
		<b>2176</b>				<b>DELOVANJE OBČINSKEGA SPV</b>	<b>7.477</b>	<b>7.200</b>	<b>4.897</b>	<b>6.768</b>	<b>90,5</b>	<b>94,0</b>
			0160	00		Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	7.477	7.200	4.897	6.768	90,5	94,0
		<b>2177</b>				<b>STROŠKI STROKOVNIH PODLAG ZA UREJANJE PROMETNEGA REŽIMA</b>	<b>3.955</b>	<b>3.840</b>	<b>223</b>	<b>2.000</b>	<b>50,6</b>	<b>52,1</b>
			0451	00		Strokovne podlage za urejanje prometnih režimov	3.955	3.840	223	2.000	50,6	52,1
		<b>2180</b>				<b>IZVEDBA NAPRAV IN UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA</b>	<b>6.000</b>	<b>5.760</b>	<b>410</b>	<b>5.760</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>
			0451	00		Izvajanje ukrepov za umirjanje prometa	6.000	5.760	410	5.760	96,0	100,0
		<b>2186</b>				<b>UKREPI NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI</b>	<b>9.854</b>	<b>9.600</b>	<b>1.559</b>	<b>9.600</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>
			0451	00		Ukrepi na področju prometne varnosti	9.854	9.600	1.559	9.600	97,4	100,0
		<b>5114</b>				<b>PROMET - redno vzdrževanje</b>	<b>390.436</b>	<b>532.460</b>	<b>436.723</b>	<b>520.945</b>	<b>133,4</b>	<b>97,8</b>
			0451	01		Redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž	40.000	60.000	46.048	58.746	146,9	97,9
			0451	02		Operativno vodenje semaforizacije in CAVP	11.619	10.000	6.657	9.978	85,9	99,8
			0451	03		Redno vzdrževanje semaforških naprav	40.986	36.000	45.457	46.520	113,5	129,2
			0451	04		Redno vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic	8.875	5.760	1.835	5.760	64,9	100,0
			0451	05		Redno vzdrževanje prometne signalizacije	91.630	115.000	91.841	103.995	113,5	90,4
			0451	0501		Vzdrževanje prometne signalizacije	0	90.000	64.892	89.000	0,0	98,9
			0451	0503		Usmerjalna signalizacija	0	25.000	14.688	14.995	0,0	60,0
			0451	06		Najem mestnih avtobusov	4.479	0	0	0	0,0	0,0
			0451	07		Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa v tekočem letu	147.583	248.000	214.126	248.000	168,0	100,0
			0451	0704		Pokritje izgube v mestnem prometu za leto 1999	0	0	0	0	0,0	0,0
			0451	0705		Tekoče subvencioniranje MAP in pokritje izgube	147.583	248.000	214.126	248.000	168,0	100,0
			0451	08		Prometno načrtovanje in prometne spremembe	19.970	21.700	12.464	21.692	108,6	100,0
			0451	09		Modra cona - vzdrževanje in krediti	25.295	36.000	18.294	26.254	103,8	72,9
	<b>08</b>					<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>65.210</b>	<b>88.870</b>	<b>123</b>	<b>86.003</b>	<b>131,9</b>	<b>96,8</b>
		<b>1535</b>				<b>PROMET - investicijsko vzdrževanje objektov</b>	<b>65.210</b>	<b>88.870</b>	<b>123</b>	<b>86.003</b>	<b>131,9</b>	<b>96,8</b>
			0451	01		Obnova semaforizacije - investicijsko vzdrževanje	25.707	42.380	123	39.520	153,7	93,3
			0451	02		Obnova sistema žičnic - SK Branik	33.000	35.000	0	35.000	106,1	100,0
			0451	04		Investicijsko vzdrževanje Avtobusne postaje Maribor	6.504	11.490	0	11.483	176,6	99,9
	<b>11</b>					<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>85.097</b>	<b>78.144</b>	<b>2.454</b>	<b>11.162</b>	<b>13,1</b>	<b>14,3</b>
		<b>1520</b>				<b>PROMET - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>85.097</b>	<b>78.144</b>	<b>2.454</b>	<b>11.162</b>	<b>13,1</b>	<b>14,3</b>
			0451	01		Nove semaforizacije križišč, CAVP	40.665	20.144	0	0	0,0	0,0
			0451	03		Izvedba in oprema novih kolesarskih povezav	4.000	5.520	152	2.520	63,0	45,7
			0451	04		Prometno logistična posodobitev cone za pešce	16.160	7.680	0	300	1,9	3,9
			0451	07		Razvoj mestnega avtobusnega prometa v tekočem letu	24.273	8.800	2.302	2.302	9,5	26,2
			0451	08		Nova parkirišča in posodobitev parkirnih sistemov	0	36.000	0	6.040	0,0	16,8
		<b>0806</b>	<b>Komunalna hidrotehnika</b>				<b>978.092</b>	<b>1.303.647</b>	<b>657.316</b>	<b>1.732.647</b>	<b>177,1</b>	<b>132,9</b>
	<b>11</b>					<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>978.092</b>	<b>1.303.647</b>	<b>657.316</b>	<b>1.732.647</b>	<b>177,1</b>	<b>132,9</b>
		<b>1510</b>				<b>IZGRADNJA VODOVODOV - investicije</b>	<b>146.067</b>	<b>42.000</b>	<b>29.493</b>	<b>372.000</b>	<b>254,7</b>	<b>885,7</b>
			0630	01		Raziskovalna dela za nove vodne vire	0	14.000	8.199	8.200	0,0	58,6
			0630	03		Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)	4.686	6.000	2.972	4.143	88,4	69,0
			0630	04		Gradnja in obnova vodovodnega omrežja	53.367	10.000	18.239	27.120	50,8	271,2
			0630	0401		Obnova vodovodne mreže in hidrantov po programu Mariborskega vodovoda	0	0	0	0	0,0	0,0
			0630	05		Intervencije	9.186	5.000	0	0	0,0	0,0
			0630	06		Dokumentacija in pripravljala dela	8.670	7.000	82	2.538	29,3	36,3
			0630	09		Sofinanciranje programov po MČ in KS	70.158	0	0	0	0,0	0,0
			0630	0903		Izgradnja sekundarnega vodovoda KS Kamnica - III. faza sekundar Urban	8.284	0	0	0	0,0	0,0
			0630	0906		Sanacija lokalnih vodovodov in prevzem po KS in MČ	58.671	0	0	0	0,0	0,0
			0630	0907		Izgradnja vodovoda Brestniška graba - KS Brestnica - Gaj	3.203	0	0	0	0,0	0,0
			0630	10		Program voda - gradnja in obnova vodovodnega omrežja	0	0	0	330.000	0,0	0,0
		<b>1511</b>				<b>IZGRADNJA KANALIZACIJE - investicije</b>	<b>832.025</b>	<b>1.261.647</b>	<b>627.823</b>	<b>1.360.647</b>	<b>163,5</b>	<b>107,8</b>
			0520	01		Gradnja kolektorjev (kolektor Studenci-Pekre, kolektor Studenci Damiševo naselje-Marles, kolektor H.Bellevue-Radvanje)	36.971	100.000	19.913	36.460	98,6	36,5
			0520	0103		Kolektor Studenci-Limbus-Laznica	0	50.000	19.913	36.460	0,0	72,9

						v tisočih SIT						
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003 brez omejitve po 5. čl.	Realizacija 1.1. do 16.10.03	Rebalans FN 2003	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0520	010301	Etapa skozi Marles in GG	0	24.000	19.913	27.000	0,0	112,5
				0520	010302	Etapa GG-razbremenilnik Limbuš	0	14.000	0	0	0,0	0,0
				0520	010303	Etapa Limbuš-N.naselje-Laznica	0	12.000	0	9.460	0,0	78,8
				0520	0104	Kolektor Kamnica-Brestnica	0	50.000	0	0	0,0	0,0
				0520	010401	Etapa ul.Nad elektrarno-naselje pri Sidru	0	50.000	0	0	0,0	0,0
				0520	03	Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih (Razvanje, Pekre)	43.489	100.300	32.076	95.000	218,4	94,7
				0520	0301	Kanalizacija Razvanje	0	50.300	32.076	95.000	0,0	188,9
				0520	030102	Kanalizacija Razvanje II.faza	0	50.300	32.076	95.000	0,0	188,9
				0520	0302	Kanalizacija Brestnica	0	50.000	0	0	0,0	0,0
				0520	030201	Kanalizacija Brestnica I.faza	0	50.000	0	0	0,0	0,0
				0520	04	Izgradnja kanalizacije na vodozaščiteneh področjih (kanalizacija Mariborski otok, kanalizacija Kamnica-Rošpoh)	7.899	60.000	70.045	99.700	1.262,3	166,2
				0520	0401	Kanal Kamnica-Rošpoh	0	22.000	70.045	79.500	0,0	361,4
				0520	0402	Kanal Adamičeva ulica	0	35.000	0	20.200	0,0	57,7
				0520	0403	Kanal Mariborski otok	0	3.000	0	0	0,0	0,0
				0520	05	Objekti in naprave na kolektorjih	8.982	200.000	39.715	184.900	2.058,5	92,5
				0520	0501	Razbremenilnik Gorkega	0	200.000	39.715	184.900	0,0	92,5
				0520	06	Sofinanciranje programov po MČ in KS	672.455	743.518	440.345	787.758	117,1	106,0
				0520	0601	MČ Pobrežje (vezano na gradnjo plinovoda), Zrkovska...	69.529	0	0	0	0,0	0,0
				0520	0602	MČ Studenci (Obrežna, Damiševo naselje, Šnuder., Sokolska, Svarunova...)	114.372	70.000	9.093	86.480	75,6	123,5
				0520	0603	MČ Jože Lacko (Dogoše-Zrkovci vezano na gradnjo ČČN)	301.537	153.919	157.401	159.972	53,1	103,9
				0520	0604	MČ Pobrežje (ob odlagališču komunalnih odpadkov) Zrkovska	103.913	4.636	6.227	6.227	6,0	134,3
				0520	0605	MČ Radvanje	0	58.862	58.862	58.862	0,0	100,0
				0520	060501	Pohorska	0	58.862	58.862	58.862	0,0	100,0
				0520	0606	MČ Tezno - Dobrava	1.377	80.117	81.655	82.069	5.959,5	102,4
				0520	0607	KS Kamnica	0	50.000	0	0	0,0	0,0
				0520	0609	Manjše kanalizacije po MČ in KS	6.005	2.625	2.624	2.625	43,7	100,0
				0520	0610	MČ Magdalena - Ul. Pariške komune	30.442	833	833	833	2,7	100,0
				0520	0612	MČ Pobrežje (Goce Delčeva, Šolska, Malgajeva, Gajeva....)	0	50.000	50.772	100.137	0,0	200,3
				0520	0613	MČ Studenci (Obrežna I. in II., Meznaričeva)	35.178	14.646	14.742	14.742	41,9	100,7
				0520	0614	Ribiška ulica	10.101	0	2.890	2.890	28,6	0,0
				0520	0615	MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	0	233.880	55.245	272.920	0,0	116,7
				0520	0621	Sanacije in dopolnitve kanalov po MČ in KS	0	24.000	0	0	0,0	0,0
				0520	07	Dokumentacija in pripravljala dela	62.230	57.829	25.730	57.829	92,9	100,0
				0520	09	Stroški obračuna državne takse za odpadne vode	0	0	0	99.000	0,0	0,0
				<b>0807</b>	<b>Komunalna energetika</b>		<b>200.035</b>	<b>104.652</b>	<b>37.479</b>	<b>159.255</b>	<b>79,6</b>	<b>152,2</b>
				<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>200.035</b>	<b>104.652</b>	<b>37.479</b>	<b>159.255</b>	<b>79,6</b>	<b>152,2</b>
				<b>1512</b>		<b>GRADNJA PLINOVODOV IN TOPLOVODOV</b>	<b>200.035</b>	<b>104.652</b>	<b>37.479</b>	<b>159.255</b>	<b>79,6</b>	<b>152,2</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	32.657	28,6	125,1
				0432	02	MRP Koroška vrata	0	0	0	0	0,0	0,0
				0436	03	Vročevodni razvodi (novogradnja po programu TOM)	79.309	75.052	11.525	75.052	94,6	100,0
				0432	08	Izdelava energetske zasnove in bilance MOM	6.425	3.500	0	3.500	54,5	100,0
				0436	09	Sočasna proizvodnja toplote in elektrike	0	0	0	48.046	0,0	0,0
				<b>0808</b>	<b>Čistilna naprava in kolektor</b>		<b>690.340</b>	<b>1.008.116</b>	<b>860.624</b>	<b>982.616</b>	<b>142,3</b>	<b>97,5</b>
				<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>823.116</b>	<b>819.771</b>	<b>923.116</b>	<b>0,0</b>	<b>112,1</b>
				<b>1526</b>		<b>STORITVENA PRISTOJBINA</b>	<b>0</b>	<b>823.116</b>	<b>819.771</b>	<b>923.116</b>	<b>0,0</b>	<b>112,1</b>
				0520	00	Storitvena pristojbina	0	823.116	819.771	923.116	0,0	112,1
				<b>11</b>		<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>690.340</b>	<b>185.000</b>	<b>40.852</b>	<b>59.500</b>	<b>8,6</b>	<b>32,2</b>
				<b>1523</b>		<b>CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR</b>	<b>666.755</b>	<b>185.000</b>	<b>40.852</b>	<b>59.500</b>	<b>8,9</b>	<b>32,2</b>
				0520	01	Centralna čistilna naprava	561.824	100.000	40.852	59.500	10,6	59,5
				0520	02	CČN - ostali nepredvideni stroški	6.953	0	0	0	0,0	0,0
				0520	03	Izgradnja glavnega kolektorja	73.633	85.000	0	0	0,0	0,0
				0520	04	Stroški pobiranja namenskega investicijskega vira - Mariborski vodovod	24.345	0	0	0	0,0	0,0
				<b>1524</b>		<b>PROGRAM VODA</b>	<b>23.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
				0630	01	Izdelava projektov in spremljava izgradnje kanalizacije po MČ in KS	23.585	0	0	0	0,0	0,0
				<b>0809</b>	<b>Ravnanje z odpadki</b>		<b>373.101</b>	<b>1.120.636</b>	<b>253.893</b>	<b>1.217.061</b>	<b>326,2</b>	<b>108,6</b>
				<b>07</b>		<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>0</b>	<b>409.580</b>	<b>138.444</b>	<b>426.625</b>	<b>0,0</b>	<b>104,2</b>
				<b>1516</b>		<b>ZBIRANJE IN OBDELAVA ODPADKOV</b>	<b>0</b>	<b>409.580</b>	<b>138.444</b>	<b>426.625</b>	<b>0,0</b>	<b>104,2</b>
				0510	01	Deponija komunalnih odpadkov	0	105.100	51.347	95.000	0,0	90,4
				0510	0102	Odkodnina za zmanjšano kakovost bivalnega okolja	0	80.600	47.610	83.041	0,0	103,0
				0510	0103	Obratovalni monitoring	0	12.000	3.737	11.959	0,0	99,7
				0510	0104	Stroški upravljanja z zaprtim odlagališčem	0	12.500	0	0	0,0	0,0
				0510	02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	0	162.980	6.248	136.005	0,0	83,4
				0510	0201	Komunikacije z javnostmi	0	6.550	3.253	6.450	0,0	98,5
				0510	0202	Predelava odpadkov	0	150.000	0	123.125	0,0	82,1
				0510	0204	Svetovalne storitve	0	6.430	2.995	6.430	0,0	100,0
				0510	03	Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje	0	15.000	9.700	15.000	0,0	100,0
				0510	04	Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov	0	1.500	1.215	20.011	0,0	1.334,0
				0510	0402	Obratovanje zbirnih centrov	0	1.500	1.215	20.011	0,0	1.334,0
				0510	05	Stroški pobiranja namenskega vira - Snaga	0	13.000	9.237	34.000	0,0	261,5



						v tisočih SIT						
FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003 brez omejitev po 5. čl.	Realizacija 1.1. do 16.10.03	Rebalans FN 2003	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0510	0501	Stroški pobiranja ekološkega tolarja	0	0	0	13.000	0,0	0,0
				0510	0502	Stroški pobiranja republiške takse	0	0	0	21.000	0,0	0,0
				0510	06	Interventni odvoz odpadkov	0	112.000	60.696	126.609	0,0	113,0
				0510	0601	Zeleni kesoni	0	90.000	50.344	110.620	0,0	122,9
				0510	0602	Delo na odlagališču	0	20.000	9.245	13.989	0,0	69,9
				0510	0603	Odvoz in prevzem ostanka vozil	0	2.000	1.107	2.000	0,0	100,0
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>373.101</b>	<b>711.056</b>	<b>115.450</b>	<b>790.436</b>	<b>211,9</b>	<b>111,2</b>
						<b>ODPLAČILO KREDITOV SNAGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
				0170	02	Kredit Ekološko razvojnega sklada RS	0	0	0	0	0,0	0,0
						<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>373.101</b>	<b>711.056</b>	<b>115.450</b>	<b>790.436</b>	<b>211,9</b>	<b>111,2</b>
				0510	01	Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje	143.615	117.100	41.968	177.100	123,3	151,2
				0510	0101	Sanacija deponijskega prostora	2.245	93.100	41.968	153.100	6.819,6	164,4
				0510	0102	Energetsko izkoriščanje deponijskega plina	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0104	Izvajanje ukrepov za racionalno rabo deponijskega prostora	59.132	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0105	Odškodnine za zmanjšano kakovost bivalnega okolja	74.918	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0106	Obratovni monitoring	7.320	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0107	Zapiranje odlagališča	0	24.000	0	24.000	0,0	100,0
				0510	02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	22.623	459.571	10.755	459.085	2.029,3	99,9
				0510	0201	Komunikacije z javnostmi (brošure, javni mediji)	6.404	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0202	Študije in raziskave	324	0	0	0	0,0	0,0
				0510	020201	Terenske raziskave z obdelavo podatkov	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	020202	Presoja vplivov na okolje	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	020203	Izdelava investicijskega programa	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	020206	Svetovalne storitve	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0203	Upravni postopki z dokumentacijo	1.401	0	0	0	0,0	0,0
				0510	020301	Program sprememb prostor. sestavin srednjeročnega prostorskega plana	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	020302	Prostorsko planiranje, spremembe in dop. sred. prostorskega plana	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	020303	Izdelava prostorskega ureditvenega načrta	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0204	Izdelava idejnih zasnov in idejnih projektov	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0206	Izvedba prometnega krožišča v MČ Tezno	14.494	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0208	Kompostarna	0	160.000	0	150.000	0,0	93,8
				0510	0209	Odlagališče preostanka reciklata	0	31.571	10.755	71.571	0,0	226,7
				0510	0211	Začasno skladiščenje	0	268.000	0	237.514	0,0	88,6
				0510	03	Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje	18.000	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0301	Odvoz odpadkov in rekultivacija	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	04	Ločeno zbiranje gospodinjinskih odpadkov	61.611	133.385	62.727	153.251	248,7	114,9
				0510	0401	Nakup posod	60.933	10.000	16.100	26.100	42,8	261,0
				0510	0402	Nakup vozil	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0403	Uvajanje sistema	0	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0404	Reciklažno dvorišče	678	0	6.266	6.266	924,4	0,0
				0510	0408	Ekološki otoki	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
				0510	0409	Zbirni centri	0	121.385	40.360	118.885	0,0	97,9
				0510	06	Stroški pobiranja ekološkega tolarja - Snaga	13.296	0	0	0	0,0	0,0
				0510	07	Termična obdelava trdih odpadkov v SV Sloveniji	5.500	1.000	0	1.000	18,2	100,0
				0510	0702	Tenderska dokumentacija	1.500	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0703	Program dela konzorcija občin	4.000	0	0	0	0,0	0,0
				0510	09	Projekti iz državne takse na odložene odpadke	108.456	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0901	Sanacija deponijskega prostora	23.942	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0902	Zbirno dvorišče (dve lokaciji)	79.474	0	0	0	0,0	0,0
				0510	0904	Kompostarna	5.040	0	0	0	0,0	0,0
				<b>0810</b>		<b>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</b>	<b>103.641</b>	<b>130.100</b>	<b>4.437</b>	<b>91.610</b>	<b>88,4</b>	<b>70,4</b>
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>103.641</b>	<b>130.100</b>	<b>4.437</b>	<b>91.610</b>	<b>88,4</b>	<b>70,4</b>
						<b>KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</b>	<b>103.641</b>	<b>130.100</b>	<b>4.437</b>	<b>91.610</b>	<b>88,4</b>	<b>70,4</b>
				0474	00	Komunalno opremljanje SZ (Ribiška ulica)	103.641	15.000	1.784	23.295	22,5	155,3
				0474	01	Komunalno opremljanje SZ (S 16)	0	101.800	2.653	68.315	0,0	67,1
				0474	02	Komunalno opremljanje proizvodne cone Tezno (Te-5-P)	0	13.300	0	0	0,0	0,0
				<b>0901</b>		<b>Zavod za prostorsko načrtovanje</b>	<b>139.252</b>	<b>146.000</b>	<b>38.767</b>	<b>125.124</b>	<b>89,9</b>	<b>85,7</b>
<b>02</b>						<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>139.252</b>	<b>146.000</b>	<b>38.767</b>	<b>125.124</b>	<b>89,9</b>	<b>85,7</b>
						<b>PROSTORSKE SESTAVINE AKTOV</b>	<b>12.640</b>	<b>6.513</b>	<b>4.895</b>	<b>5.593</b>	<b>44,3</b>	<b>85,9</b>
				0620	01	Urbanistična zasnova mesta - načrt mesta Maribor	2.797	0	0	0	0,0	0,0
				0620	02	Strokovne podlage za obdelavo primestnih naselij in podeželja - spremembe planskih aktov	0	0	0	0	0,0	0,0
				0620	05	Programske zasnove za druga prioriteta območja	9.843	6.513	4.895	5.593	56,8	85,9
						<b>PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI</b>	<b>74.548</b>	<b>96.734</b>	<b>13.074</b>	<b>65.115</b>	<b>87,3</b>	<b>67,3</b>
				0620	03	Zazidalni načrt za posl. industr.-obrtno cono Dogoše	0	1.800	0	0	0,0	0,0
				0620	05	PUP za naselje Zrkovci	0	0	0	0	0,0	0,0
				0620	06	Ureditveni načrt za del TA 5-S PEKARNA	1.872	2.808	1.404	2.808	150,0	100,0
				0620	09	ZN za območje transportne cone T-2	2.832	0	0	0	0,0	0,0
				0620	10	Drugi PIA za območje znotraj urbanistične zsnove Maribor	7.376	0	0	0	0,0	0,0
				0620	11	ZN za del območja S-8 (med Strossmayerjevo, Koroško, Prežihovo in Gosposvetsko)	0	1.044	0	447	0,0	42,9
				0620	12	ZN za del S-18 (med Dravograjsko in Engelsevo (St 6-S))	2.503	3.000	0	2.030	81,1	67,7
				0620	13	Skupni stroški za objave sklepov, drugih obvestil v medijih	1.718	2.000	1.442	2.942	171,3	147,1
				0620	14	URN Ljudski vrt	570	0	0	0	0,0	0,0
				0620	15	URN za širše območje pokopališča Pobrežje (Po 4 - KE)	9.228	1.476	1.230	1.230	13,3	83,3
				0620	16	ZN za del I-5 (ob Tam-u)	4.319	0	0	0	0,0	0,0







v tisočih SIT

FNU	SP	SM	PP	FK	APP	Opis	Realizacija 2002	Veljavni FN 2003 brez omejitev po 5. čl.	Realizacija 1.1. do 16.10.03	Rebalans FN 2003	Indeks 11:8	Indeks 11:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0620	03	Program izterjave NUSZ 97	0	3.000	1.581	3.000	0,0	100,0
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>384.538</b>	<b>641.986</b>	<b>181.393</b>	<b>347.429</b>	<b>90,3</b>	<b>54,1</b>
				<b>1632</b>		<b>UREDITEV OBMOČJA C4 - CENTER DRAVA</b>	<b>9.518</b>	<b>214.986</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>3,5</b>	<b>0,2</b>
				0620	00	Ureditev območja C4 - Center Drava	9.518	214.986	0	329	3,5	0,2
				<b>1636</b>		<b>GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI</b>	<b>350.794</b>	<b>402.000</b>	<b>166.987</b>	<b>322.100</b>	<b>91,8</b>	<b>80,1</b>
				0620	00	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	345.929	399.000	164.460	319.573	92,4	80,1
				0620	01	Poravnava nerešenih odškodnin	4.865	3.000	2.527	2.527	51,9	84,2
				<b>1637</b>		<b>POSODOBITEV EVIDENC NUSZ</b>	<b>24.226</b>	<b>25.000</b>	<b>14.405</b>	<b>25.000</b>	<b>103,2</b>	<b>100,0</b>
				0660	00	Posodobitev evidence NUSZ	24.226	25.000	14.405	25.000	103,2	100,0
		<b>2003</b>				<b>Poslovni prostori</b>	<b>150.454</b>	<b>275.260</b>	<b>120.057</b>	<b>183.104</b>	<b>121,7</b>	<b>66,5</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>70.029</b>	<b>154.260</b>	<b>102.788</b>	<b>134.080</b>	<b>191,5</b>	<b>86,9</b>
				<b>5211</b>		<b>STROŠKI GOSPODARJENJA S POSLOVNIMI PROSTORI</b>	<b>59.631</b>	<b>66.080</b>	<b>53.622</b>	<b>66.080</b>	<b>110,8</b>	<b>100,0</b>
				0133	01	Stroški upravljanja	12.458	15.000	9.093	11.000	88,3	73,3
				0133	02	Stroški gospodarjenja	18.579	24.080	22.656	28.080	151,1	116,6
				0133	03	Razvojne naložbe	3.154	3.000	1.102	3.000	95,1	100,0
				0133	04	Tekoče vzdrževanje	25.439	24.000	20.770	24.000	94,3	100,0
				<b>5212</b>		<b>VRAČILA NAJEMNIN - DENACIONALIZACIJA</b>	<b>8.243</b>	<b>52.180</b>	<b>48.954</b>	<b>56.000</b>	<b>679,4</b>	<b>107,3</b>
				0133	00	Vračila najemnin - denacionalizacija	8.243	52.180	48.954	56.000	679,4	107,3
				<b>5213</b>		<b>VRAČILA SOFINANCIRANJ</b>	<b>2.155</b>	<b>36.000</b>	<b>212</b>	<b>12.000</b>	<b>556,8</b>	<b>33,3</b>
				0133	00	Vračila sofinanciranj	2.155	2.000	212	2.000	92,8	100,0
				0133	01	Vračila zneskov infrastrukture kupcem PP - MELJE	0	34.000	0	10.000	0,0	29,4
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>37.374</b>	<b>28.800</b>	<b>7.436</b>	<b>14.000</b>	<b>37,5</b>	<b>48,6</b>
				<b>1625</b>		<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>37.374</b>	<b>28.800</b>	<b>7.436</b>	<b>14.000</b>	<b>37,5</b>	<b>48,6</b>
				0133	00	Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.374	28.800	7.436	14.000	37,5	48,6
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>43.051</b>	<b>92.200</b>	<b>9.833</b>	<b>35.024</b>	<b>81,4</b>	<b>38,0</b>
				<b>1623</b>		<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>43.051</b>	<b>92.200</b>	<b>9.833</b>	<b>35.024</b>	<b>81,4</b>	<b>38,0</b>
				0133	01	Prenova mestnega jedra s Stanovanjskim skladom	7.496	82.200	0	15.924	212,4	19,4
				0133	0101	Vojašniška 12	7.496	0	0	0	0,0	0,0
				0133	0104	Prenova mestnega jedra - dokumentacija	0	65.000	0	15.924	0,0	24,5
				0133	0105	Prenova m.jedra in sofinanciranje obnove fasad lastnikom	0	17.200	0	0	0,0	0,0
				0133	02	Rekonstrukcije in adaptacije	30.694	5.000	0	5.000	16,3	100,0
				0133	0213	Gosposka 9	862	0	0	0	0,0	0,0
				0133	0215	Koroška 10 - sanacija ometov	0	0	0	0	0,0	0,0
				0133	0228	Pobreška 20	11.959	0	0	0	0,0	0,0
				0133	0232	Manjša investicijska dela skupaj	17.874	5.000	0	5.000	28,0	100,0
				0133	03	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	3.605	3.000	3.048	3.000	83,2	100,0
				0133	04	Vlaganja najemnikov v obnovo poslovnih prostorov	1.256	2.000	6.785	11.100	883,8	555,0
<b>SKUPAJ MESTNA UPRAVA, ORGANI OBČINE IN DEJAVNOSTI (01+02)</b>							<b>17.086.331</b>	<b>20.160.397</b>	<b>12.029.086</b>	<b>18.967.844</b>	<b>111,0</b>	<b>94,1</b>
<b>ZBIR ODHODKOV PO SKUPINAH POSTAVK</b>												
<b>01</b>						<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>1.275.917</b>	<b>1.428.995</b>	<b>1.158.227</b>	<b>1.401.928</b>	<b>109,9</b>	<b>98,1</b>
<b>02</b>						<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>282.987</b>	<b>439.880</b>	<b>138.015</b>	<b>389.670</b>	<b>137,7</b>	<b>88,6</b>
<b>03</b>						<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>321.249</b>	<b>336.965</b>	<b>239.054</b>	<b>320.138</b>	<b>99,7</b>	<b>95,0</b>
<b>04</b>						<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>212.302</b>	<b>105.228</b>	<b>78.267</b>	<b>91.973</b>	<b>43,3</b>	<b>87,4</b>
<b>06</b>						<b>REZERVE</b>	<b>109.816</b>	<b>142.409</b>	<b>22.000</b>	<b>92.000</b>	<b>83,8</b>	<b>64,6</b>
<b>07</b>						<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>8.191.580</b>	<b>10.259.091</b>	<b>7.992.918</b>	<b>10.017.407</b>	<b>122,3</b>	<b>97,6</b>
<b>08</b>						<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>954.537</b>	<b>1.229.873</b>	<b>256.843</b>	<b>850.810</b>	<b>89,1</b>	<b>69,2</b>
<b>09</b>						<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>617.888</b>	<b>724.426</b>	<b>421.787</b>	<b>691.386</b>	<b>111,9</b>	<b>95,4</b>
<b>10</b>						<b>INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA</b>	<b>219.965</b>	<b>253.224</b>	<b>51.971</b>	<b>223.608</b>	<b>101,7</b>	<b>88,3</b>
<b>11</b>						<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>4.900.090</b>	<b>5.240.306</b>	<b>1.670.004</b>	<b>4.888.924</b>	<b>99,8</b>	<b>93,3</b>
<b>SKUPAJ 01 DO 11</b>							<b>17.086.331</b>	<b>20.160.397</b>	<b>12.029.086</b>	<b>18.967.844</b>	<b>111,0</b>	<b>94,1</b>