

Mestna občina Maribor
ŽUPAN
Ulica heroja Staneta 1, 2000 MARIBOR

Številka: 40302-00005/2004 0300 01

Datum: 11.10.2004

MESTNEMU SVETU
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

NASLOV: PREDLOG OKVIRNEGA OBSEGA FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR PO PODROČJIH PORABE ZA LETO 2005 IN LETO 2006

GRADIVO
PRIPRAVIL: Oddelek za finance

GRADIVO
PREDLAGA: Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el., župan Mestne občine Maribor

POROČEVALKA: Slava KURTIN, univ.dipl.prav., direktorica Mestne uprave Mestne občine Maribor
Evgenija JAVORNIK, univ. dipl. ekon., predstojnica oddelka za finance

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša s predlaganim okvirnim obsegom finančnega načrta Mestne občine Maribor po področjih porabe za leto 2005 in leto 2006.

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

PRILOGA:
- Predlog okvirnega obsega finančnega načrta Mestne občine Maribor po področjih porabe za leto 2005 in leto 2006

PREDLOG OKVIRNEGA OBSEGA FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR PO PODROČJIH PORABE ZA LETO 2005 IN LETO 2006

V skladu z 18. členom Zakona o javnih financah, za finance pristojen organ občinske uprave posreduje neposrednim uporabnikom proračuna navodila za pripravo občinskega proračuna po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo državnega proračuna. Navodilo vsebuje:

- Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna
- Opis načrtovanih politik občine
- Oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna v prihodnjih dveh letih
- Okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v prihodnjih dveh letih in
- Način priprave ter terminski načrt za pripravo občinskega proračuna in predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.

Okvirni obseg predloga finančnega načrta, ki je bil v preteklih letih posredovan proračunskim uporabnikom, praviloma sploh ni bil upoštevan kot najvišji možni finančni okvir za pripravo finančnega načrta proračunskega uporabnika, temveč je večina proračunskih uporabnikov finančne načrte pripravila na osnovi lastne ocene potreb po proračunskih sredstvih, ne da bi upoštevali tudi finančne možnosti proračuna MOM in prioritete, ki jih predstavljajo zakonske obveznosti občine in obveznosti občine po občinskih predpisih. Posledica tega je bilo dolgotrajno usklajevanje med razporejanjem proračunskih izdatkov po namenih z razpoložljivimi prejemki.

Po zakonu se usklajevanje dovoljenega obsega FN s predlogi FN proračunskih uporabnikov izvaja tako, da za finance pristojen organ preveri upoštevanje izhodišč in kvot pri pripravi FN, proračunski uporabnik, ki je v okviru dovoljenega – določenega obsega sredstev, dolžan najprej planirati sredstva za zakonsko obvezne programe in naloge v zakonsko obveznem obsegu in standardu, pa je dolžan izpostaviti in argumentirati dodatno potrebna sredstva in opozoriti na posledice v primeru, da se dodatna sredstva ne zagotovijo. Pomanjkanje sredstev bi se naj nanašalo praviloma na programe in naloge, ki so v občinskem interesu in niso obvezne. Nelogično, neodgovorno in tudi v nasprotju z veljavnimi predpisi pa bi bilo prioritarno planiranje sredstev za zakonsko neobvezne programe ob istočasni nepokritosti zakonskih obveznosti občine.

I. PRIHODKI IN OSTALI PREJEMKI

Obseg odhodkov in drugih izdatkov proračuna je odvisen od prihodkov in drugih prejemkov proračuna. Po zakonu morajo biti prejemki in izdatki proračuna uravnovešeni.

1. PLANIRANI PRIHODKI 2005 IN 2006

Iz ocene prihodkov za leti 2005 in 2006, ki so jo pripravili skrbniki prihodkov, je razvidno, da so ocenjeni prihodki za leto 2005 v višini 15,7 mlrd SIT za 1,2 mlrd SIT, ocenjeni prihodki za leto 2006 pa za 0,7 mlrd SIT, nižji od ocenjene realizacije za leto 2004.

Davčni prihodki se v letu 2005 v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2004 povečujejo za 2,2 % in v letu 2006 za 4,2 %. Planirana višina dohodnine, najpomembnejšega vira prihodkov, temelji v letih 2005 in 2006 na osnovi ocene, podane s strani Ministrstva za finance in upošteva spremembe, ki jih prinaša sprememba zakona o dohodnini.

Na nižjo rast davčnih prihodkov vpliva taksa za obremenjevanje vode, kar je posledica učinka čiščenja oziroma % očiščenosti na čistilni napravi. Ta sredstva so se doslej uporabljala za izgradnjo kanalizacije.

Ocenjeni nedavčni prihodki za leto 2005 dosegajo 83 % obsega iz leta 2004. Nižji so predvsem prihodki od dobičkov, ki so v letu 2004 zajemali dvoleten dobiček Tom-a in Staninvesta (v letu 2005 bodo predvidoma enaki kot v letu 2003) in drugih nedavčnih prihodkov. Drugi nedavčni prihodki so nižji zaradi predvidenih sprememb zakonodaje; v letu 2006 dosegajo nivo leta 2005.

Večja razlika je pričakovana pri kapitalskih prihodkih, ki bi naj po oceni v letu 2005 dosegli manj kot tretjino (29,7%), v letu 2006 pa malo več kot dve tretjini (77,8%) pričakovane realizacije za leto 2004. Bistveno odstopanje je posledica visoke pričakovane realizacije v letu 2004 zaradi prodaje stavbnega zemljišča (C-4) v višini 850 mio SIT.

V skupino transernih prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti, katerih višina v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in lokalne skupnosti. Tako se v letu 2005 znižujejo za 1,5%, medtem ko se za leto 2006 predvideva 21,2% rast prihodkov iz tega naslova.

Glede na to, da se v strukturi prihodkov najbolj znižujejo prihodki za vlaganja v javno infrastrukturo (kapitalski prihodki, prihodki od premoženja), bo potrebno za vlaganja v javno infrastrukturo iskati vire za financiranje izven proračuna še bolj intenzivno kot v preteklih letih.

2. ZADOLŽEVANJE

V odloku o proračunu MOM za leto 2004 je načrtovano zadolževanje v višini 963 mio SIT. Zadolževanje je načrtovano za financiranje izgradnje objektov za področje družbenih dejavnosti, izgradnjo cest in izgradnjo kolektorja. Samo izgradnja kolektorja sodi med ekološke namene, ki se štejejo kot izjema pri zadolževanju, za kar se občina lahko zadolži nad 10% prihodkov preteklega leta. Zaradi predvidenega ostanka sredstev na računu (750 mio SIT) in pridobivanja soglasja k zadolžitvi od Ministrstva za finance, ki neuradno podaja mnenje, da se v obseg zadolževanja do višine 10% všttevajo vsi najeti krediti in ne le tisti za neekološke namene, bo potrebno v letu 2004 za pokrivanje obveznosti za investicije iz kredita začasno koristiti ocenjen ostanek namenskih sredstev na dan 31.12.2004. Začasno izposojena namenska sredstva bo potrebno vrniti iz prejemkov leta 2005.

V letu 2005 in letu 2006 se občina lahko zadolži samo za investicije v stanovanjsko izgradnjo, oskrbo z vodo in za odvajanje in čiščenje odplak. Za te namene v okvirnem obsegu še ni predvideno zadolževanje, do priprave proračuna za prvo branje bo to še vključeno v skladu s potrebami.

3. DRUGI MOŽNI VIRI SREDSTEV

Ker samo s planiranimi proračunskimi sredstvi ni mogoče financirati vseh načrtovanih investicij, ostanejo kot možni viri za financiranje vlaganj v infrastrukturo poslovni in finančni najem, kandidiranje na sredstva državnega proračuna, mednarodna sredstva in iskanje zasebnih vlagateljev.

II. MOŽNI OBSEG ODHODKOV ZA LETI 2005 IN 2006

Ocenjena realizacija prihodkov proračuna za leto 2004 znaša cca 17 mlrd SIT. Od tega odpade na sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in plačilo anuitet 4,9 mlrd SIT in na sredstva za tekoče programe in naloge 12,1 mlrd SIT. V letu 2004 prihodki za tekoče programe in naloge ne zadoščajo za pokrivanje teh nalog, zato je bil začasno angažiran del prihodkov za investicije za pokrivanje tekočih programov na področju ravnanja z odpadki. Znesek cca 270 mio SIT bo v letu 2005 potrebno vrniti, razen v primeru, če bo mestni svet sprejel sklep, da se iz sredstev, ki se zbirajo v ceni odvoza odpadkov in nakazujejo v proračun, lahko financira oz. sofinancira individualna komunalna raba – delovanje zbirnih centrov, predelava in ravnanje z gospodinjskimi odpadki.

V letih 2005 in 2006 se znižujejo proračunski viri za investicije in investicijsko vzdrževanje, sredstva za tekoče programe, ki jih sestavljajo v glavnem davčni prihodki, pa se v letu 2005 povečujejo za 3,6 %, v letu 2006 pa za 4% v primerjavi s predhodnim letom in sicer:

PRIHODKI MESTNE OBČINE MARIBOR

Opis	V 000 SIT				
	Ocena real.2004	Plan 2005	Indeks 2005:2004	Plan 2006	Indeks 2006:2005
1	2	3	4 (3:2)	5	6(5:3)
I. SREDSTVA ZA INVESTICIJE					
1. DAVČNI PRIHODKI	952.382	569.000	59,74	569.000	100,00
2. NEDAVČNI PRIHODKI	2.157.504	1.794.663	83,18	1.777.870	99,06
3. KAPITALSKI PRIHODKI	1.306.900	387.955	29,69	302.010	77,85
4. PREJETE DONACIJE	55.091	33.214	60,29	0	0,00
5. TRANSFERNI PRIHODKI	379.846	373.284	98,27	500.000	133,95
SKUPAJ 1 – 5	4.851.723	3.158.116	65,09	3.148.880	99,71
6. KREDIT	963.000				
7. PRENOS IZ PRET. LETA	1.229.967	750.804			
SKUPAJ 1 - 7	7.044.690	3.908.920	55,49	3.148.880	80,56

II. SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO

1.	DAVČNI PRIHODKI	10.903.750	11.547.260	105,90	12.057.900	104,42
2.	NEDAVČNI PRIHODKI	1.007.428	831.970	82,58	830.180	99,78
3.	TRANSFERNI PRIHODKI	211.872	180.204	85,05	170.800	94,78
4.	DONACIJE	4.790	4.682	97,75	4.780	102,09
5.	SREDSTVA EU	1.250	11.500	920,00	22.000	191,30
SKUPAJ 1 - 5		12.129.090	12.575.616	103,68	13.085.660	104,06
SKUPAJ (I + II)		19.173.780	16.484.536	85,97	16.234.540	98,48

Opomba: (pri I. je pod posamezno zaporedno je vključeno)

1. - državna taksa
- priključnine
2. - udeležba na dobičku
- najemnine in zakupnine
- koncesije brez koncesije za vodne pravice
- USG
- občinska namenska sredstva za odpadke in odpadne vode
- komunalni prispevek
- odškodnina Dravske elektrarne

Opomba: zajeti niso prejemki iz računa finančnih terjatev in naložb.

Pri izračunu dovoljenega obsega finančnega načrta MOM po proračunskih uporabnikih in po programih za redni (SP 07), posebni (SP 09), program obnove objektov in opreme (SP 08) – smo upoštevali naslednje:

1. Ocenjen obseg prihodkov za leti 2005 in 2006 in namenskost prihodkov
2. Ostanek namenskih sredstev na dan 31.12.2004
3. Obseg sredstev za redne in posebne programe po veljavnem FN za leto 2004 v primerih, ko so uporabniki izpostavili potrebo po dodatnih sredstvih oziroma oceno realizacije v primerih, ko je ocena realizacije proračunskih uporabnikov nižja od planiranih sredstev v veljavnem FN
4. Rast sredstev za zakonsko obvezne redne programe v višini 2,42 % v letu 2005 in 2,4 % v letu 2006; v tem porastu je upoštevana rast plač v enaki višini 2,42% in 2,4 %, kar je v skladu z izhodišči vlade. Materialni stroški ostajajo na nivoju leta 2004. Po naši oceni bi, glede na strukturo stroškov zakonsko obveznih programov, morali z varčevanjem pri materialnih stroških in racionalizaciji stroškov dela in drugih stroškov, zagotoviti zadosten obseg sredstev za pokrivanje stroškov dela delavcev, ki se v skladu s sprejetimi občinskimi odloki in sklepi MS pokrivajo iz proračuna
5. Pri izračunih možnega obsega nismo upoštevali nobenih novih zaposlitev v mestni upravi, javnih zavodih in pri drugih izvajalcih javnih služb ter drugih prejemnikih proračunskih sredstev. Morebitne potrebne nove zaposlitve je potrebno zagotavljati s prerazporejanjem delavcev, nenadomeščanjem odhodov in racionalizacijo dela.
6. Sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme nismo valorizirali in ostajajo v letu 2005 in 2006 na nivoju porabe leta 2004
7. Sredstva za zakonsko obvezne socialne transfere se povečujejo v skladu s predvideno rastjo cen – 3% v letu 2005 in 2,7% v letu 2006
8. Sredstva za neobvezne programe in naloge ostajajo v obeh letih na nivoju leta 2004

9. Glede na to, da so bila v letu 2004 začasno angažirana namenska sredstva ostanka kupnine C4 v višini 209 mio SIT, smo prioritetno upoštevali vračilo teh sredstev na proračunsko področje gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
10. Za investicije iz planiranih prihodkov leta 2005 in leta 2006 je v možnem obsegu za leto 2005 razporejeno 2,3 mlrd SIT (259 mio SIT MU, 2,1 mlrd dejavnosti) brez prenosov sredstev iz leta 2004 in 3,1 mlrd SIT s prenosi in v letu 2006 2,3 mlrd SIT.
11. Za investicije je razporejen tudi ocenjen ostanek namenskih sredstev iz leta 2004 v višini 750,8 mio SIT. Prenosi sredstev iz leta 2004 so prikazani v posebni koloni.

Po podatkih, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance, je v letu 2005 predvidena 2,42 % rast plač in 3% rast cen, v letu 2006 pa 2,4 % rast plač in 2,7 % rast cen. Avtomatska indeksacija kot posledica planirane inflacije ni možna že zaradi razkoraka med potrebnimi in razpoložljivimi sredstvi. Poleg tega je potrebno javna sredstva uporabljati smotrno – gospodarno, uspešno in učinkovito za financiranje nalog občine ob upoštevanju naprej postavljenih ciljev in rezultatov.

III. OCENJEN OSTANEK NAMENSKIH SREDSTEV na dan 31.12.2004

Ostanek namenskih sredstev je ocenjen v višini 750.804 mio SIT in je upoštevan pri naslednjih proračunskih področjih:

1. Mestna uprava v višini 14.000.000 SIT

Ostanek se nanaša na donacije iz tujine za PHARE projekt obmejne regije na poti digitalizacije in formiranje prostorskega nepremičninskega centra za podporo malemu srednjemu gospodarstvu.

2. Zaščita in reševanje v višini 65.912.000 SIT

Ostanek se nanaša na neporabljen sredstva požarnega sklada.

3. Kultura v višini 64.000.000 SIT

Ostanek se nanaša na neporabljen sredstva Ministrstva za kulturo v višini 30.000.000 SIT za sanacijo Pokrajinskega muzeja in neporabljen sredstva dobička Mariborskih lekarn za financiranje Lutkovnega gledališča.

4. Okolje in prostor v višini 12.011.000 SIT

Ostanek sredstev se nanaša na sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki se namenjena za urejanje regijskih parkov.

5. Ravnanje z odpadki v višini 405.877.000 SIT.

Na področju odpadkov ostajajo neporabljen namenska sredstva iz naslednjih virov: sofinanciranje lokalnih skupnosti (program CEGOR), sredstva zbrana v ceni odvoza odpadkov, ki se nakazujejo v proračun in ostanek namenskih sredstev iz preteklih let. Ostanek je izračunan ob upoštevanju obsega odhodkov po oceni odhodkov, ki jo je v mesecu septembru za pripravo rebalansa FN posredovala Komunalna direkcija. Ob upoštevanju

realizacije odhodkov na dan 30.9.2004 in ocene potrebnih sredstev za izplačila v zadnjih treh mesecih leta 2004 bo ostanek sredstev še višji in bo predvidoma znašal cca 600 mio SIT. Višina ostanka namenskih sredstev je odvisna tudi od odločitve mestnega sveta v zvezi z namenskiimi sredstvi, ki se zbirajo v ceni odvoza odpadkov in nakazujejo v proračun. Komunalna direkcija pripravlja predlog, da bi se iz tega vira pokrivali stroški delovanja zbirnih centrov, predelave odpadkov in interventnih odvozov, ki niso pokriti s ceno storitev. Gre za cca 280 mio SIT. V primeru pozitivne odločitve mestnega sveta, bi se ostanek na računu zmanjšal za naveden znesek.

6. Stanovanjsko gospodarstvo v višini 115.013.000 SIT

Ostanek se nanaša na neporabljena sredstva kupnin za stanovanja.

IV. ODHODKI ZA INVESTICIJE

Za investicije je v letu 2005 iz planiranih prihodkov za leto 2005 razporejenih 2,3 mlrd SIT, v letu 2006 pa 2,2 mlrd – 177 mio SIT je ostalo nerazporejenih. Sredstva so razporejena na naslednja proračunska področja:

1. Mestna uprava v letu 2005 v višini 259,2 mio SIT brez prenosov iz leta 2004 in v višini 273,2 mio SIT s prenosi. Od tega je 70 mio SIT (84 mio s prenosi) predvideno za vlaganja v informacijski sistem za potrebe mestne uprave in geoinformacijski sistem. Razlika je planirana za investicije Maistrov trg 3, medicinska fakulteta, odkup Stare trte in dokumentacijo za Minoritsko cerkev ter Žički samostan. Pri pridobivanju dokumentacije je predvideno sofinanciranje Ministrstva za kulturo.

V letu 2006 so planirana sredstva za investicije v višini 470 mio SIT, od tega odpade 300 mio SIT na sofinanciranje iz državnega proračuna za objekt Maistrov trg 3. Kot vir za sofinanciranje izgradnje Maistrovega trga je v razvojnem načrtu predviden leasing.

2. Kultura v višini 297 mio SIT v letu 2005 in 93 mio SIT v letu 2006. Največ sredstev je v letu 2005 planiranih za sanacijo Pokrajinskega muzeja in sicer 161,8 mio SIT. Vsa sredstva so namenska – sofinanciranje ministrstva in prenos iz preteklega leta. Za izgradnjo Lutkovnega gledališča je planiranih 106 mio SIT – vsa sredstva so namenska (prenos iz leta 2004 in dobiček Mariborskih lekarn). 30 mio SIT je planiranih za sanacijo Unionske dvorane – predobremenitve 2005.

V letu 2006 so planirana samo namenska sredstva za izgradnjo Lutkovnega gledališča – Dobiček Mariborskih lekarn in sredstva USG. V razvojnem načrtu MOM je kot vir za sofinanciranje izgradnje Lutkovnega gledališča predviden leasing.

3. Okolje in prostor v višini 48,6 mio SIT, v letu 2005 in 37,6 mio SIT v letu 2006. Vsa sredstva so namenska – koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- v letu 2005 pa še prenos ostanka namenskih sredstev iz leta 2004.

4. Komunalna hidrotehnika v višini 291,6 mio SIT v letu 2005 in 293,1 mio SIT v letu 2006. Večina virov je strogo namenskih (državna taksa za odpadne vode in priključnine -235 mio SIT), razlika odpade na planiran dobiček obeh javnih podjetij.

5. Komunalna energetika v višini 59 mio SIT v vsakem letu – vir koncesijska dajatev Mariborske plinarne in dobiček TOM-a.

6. Ravnanje z odpadki v višini 1,3 mlrd SIT v letu 2005 in v višini 764 mio SIT v letu 2006. Vse investicije so planirane iz namenskih sredstev za ravnanje z odpadki (državna taksa za odpadke, sofinanciranje lokalnih skupnosti in namenska sredstva, ki se zbirajo v ceni odvoza odpadkov in nakazujejo v proračun; v letu 2005 pa še prenos ostanka namenskih sredstev iz leta 2004).

7. Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v višini 100 mio SIT v posameznem letu. Vir so sredstva komunalnega prispevka.

8. Šport v višini 74 mio SIT v letu 2005 – ostanek namenskih sredstev iz leta 2004; v letu 2006 iz proračunskih sredstev niso predvidene investicije.

9. Stanovanjsko gospodarstvo v višini 151 mio SIT. V letu 2005. Vir so kupnine za stanovanja in prenos namenskih sredstev iz leta 2004. V letu 2006 iz proračunskih sredstev niso predvidene investicije.

10. Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v višini 489 mio SIT v letu 2005 in 312,3 mio SIT v letu 2006. V letu 2005 je 209 mio SIT planiranih za C4 (ostanek namenskih sredstev iz preteklih let), razlika pa nakup in opremljanje zemljišč po programu. Vir so kupnine za prodana zemljišča in najemnine.

12. Poslovni prostori v višini 61,5 mio SIT v letu 2005 in 80 mio SIT v letu 2006. Vir so najemnine za poslovne prostore. Po sklepu mestnega sveta naj bi 50 % najemnin ostalo na področju. Najemnine za občinsko premoženje so pomemben vir prihodkov proračuna.

V okvirni obseg finančnega načrta MOM za leto 2005 in 2006 se lahko vključijo še investicije iz naslednjih virov: finančni in poslovni leasing, mednarodna ter zasebna sredstva.

Vrnitev začasno izposojenega ostanka namenskih sredstev iz leta 2004 uporabljenega za investicije, ki bi se naj v letu 2004 financirale iz kredita za leto 2004, v predlogu okvirnega obsega finančnega načrta za leto 2005 ni upoštevana.

V. ODPSTAPANJA OD SPLOŠNIH PRAVIL OZIROMA POSEBNOSTI

1. Šport, investicijsko vzdrževanje

Realizacija sredstev za investicijsko vzdrževanje je v letu 2003 znašala 18,7 mio SIT, v letu 2004 pa je bilo iz namenskih sredstev za investicije prerazporejenih cca 70mio SIT na investicijsko vzdrževanje. Pri izračunu obsega sredstev za leti 2005 in 2006 smo zato izhajali iz realizacije 2003 povečane za uradno inflacijo za leto 2004. Nizek indeks je torej posledica izločitve prerazporejenih sredstev iz osnove za investicijsko vzdrževanje.

2. Zaščita in reševanje, redni programi

Povečanje rednih programov v letih 2005 in 2006 je posledica vključitve namenskih sredstev požarnega sklada, v letu 2005 pa še vključitve ostanka namenskih sredstev iz leta 2004. V oceni realizacije za leto 2004 je namreč požarni sklad, ki se financira iz namenskih sredstev,

predviden le v višini 9,9 mio SIT, razlika v višini 65,9 mio pa kot ostanek namenskih sredstev.

3. Ravnanje z odpadki, redni programi

Na redne programe so v letih 2005 in 2006 razporejena le namenska sredstva – sredstva lokalnih skupnosti za odškodnine, provizijo CEGOR in uporabnino odlagališča odpadkov.

4. Stanovanjsko gospodarstvo

Sredstva za to področje se znižujejo zaradi spremembe odloka o ustanovitvi JMSS. Sredstva za upravljanje in vzdrževanje stanovanj se zaradi prenosa le teh na JMSS znižujejo, povečujejo pa se sredstva za subvencije za stanarine – nove obveznosti lokalnih skupnosti po zakonih.

5. Poslovni prostori , povečan indeks je posledica pričakovanih višjih odhodkov iz naslova denacionalizacijskih zahtevkov.

A.		BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
SM	Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Ocena real.	IND	Plan	IND	Plan	IND
	Konto.podk.		2003	2004	2004	(5:3)	2005	(7:5)	2006	(9:7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I. SKUPAJ PRIHODKI	17.461.601	17.648.557	16.982.369	97,3	15.733.252	92,6	16.235.230	103,2
		(70+71+72+73+74)								
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	16.460.159	15.511.251	15.022.620	91,3	14.742.413	98,1	15.235.640	103,3
	70	DAVČNI PRIHODKI	11.777.371	12.128.100	11.856.132	100,7	12.116.260	102,2	12.626.900	104,2
		(700+701+702+703+704+705+706)								
	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	7.314.850	7.900.000	7.786.600	106,4	8.250.000	106,0	8.735.000	105,9
	7000	Dohodnina	7.314.850	7.900.000	7.786.600	106,4	8.250.000	106,0	8.735.000	105,9
	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.832.367	3.103.400	2.945.050	104,0	3.118.800	105,9	3.139.190	100,7
	7030	Davki na nepremičnine	2.247.181	2.477.150	2.317.150	103,1	2.477.800	106,9	2.478.450	100,0
	7031	Davki na premičnine	261	50	200	76,6	200	100,0	200	100,0
	7032	Davki na dediščine in darila	39.880	27.200	28.700	72,0	29.500	102,8	30.300	102,7
	7033	Davki na promet nepremičnin	545.045	599.000	599.000	109,9	611.300	102,1	630.240	103,1
	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.630.154	1.124.700	1.124.482	69,0	747.460	66,5	752.710	100,7
	7044	Davki na posebne storitve	68.603	28.200	80.200	116,9	81.050	101,1	81.830	101,0
	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.561.551	1.096.500	1.044.282	66,9	666.410	63,8	670.880	100,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.682.788	3.383.151	3.166.488	67,6	2.626.153	82,9	2.608.740	99,3
		(710+711+712+713+714)								
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI	2.335.631	2.014.932	2.044.179	87,5	1.850.513	90,5	1.818.870	98,3
		OD PREMOŽENJA								
	7100	Prihodki od udel. na dobičku in dividend javnih	196.462	261.200	237.186	120,7	194.713	82,1	193.600	99,4
		podj., javnih skladov in javnih fin. institucij								
	7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	33.042	93.685	94.024	284,6	33.800	35,9	34.710	102,7
		drugih podjetij in fin. institucij								
	7102	Prihodki od obresti	90.844	67.500	95.500	105,1	74.200	77,7	56.000	75,5
	7103	Prihodki od premoženja	2.015.283	1.592.547	1.617.469	80,3	1.547.800	95,7	1.534.560	99,1
	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	52.560	70.000	61.030	116,1	62.830	102,9	64.480	102,6
	7111	Upravne takse	52.560	70.000	61.030	116,1	62.830	102,9	64.480	102,6
	712	DENARNE KAZNI	65.444	55.000	59.250	90,5	61.020	103,0	62.550	102,5
	7120	Denarne kazni	65.444	55.000	59.250	90,5	61.020	103,0	62.550	102,5
	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	26.605	21.330	23.115	86,9	19.580	84,7	20.210	103,2
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.605	21.330	23.115	86,9	19.580	84,7	20.210	103,2
	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.202.548	1.221.889	978.914	44,4	632.210	64,6	642.630	101,6
	7141	Drugi nedavčni prihodki	2.202.548	1.221.889	978.914	44,4	632.210	64,6	642.630	101,6

SM	Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Ocena real.	IND	Plan	IND	Plan	IND
	Konto.podk.		2003	2004	2004	(5:3)	2005	(7:5)	2006	(9:7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	539.962	1.438.700	1.306.900	242,0	387.955	29,7	302.010	77,8
		(720+721+722)								
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	291.379	338.700	206.900	71,0	137.955	66,7	52.010	37,7
	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	290.785	337.000	205.000	70,5	136.000	66,3	50.000	36,8
	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	594	1.700	1.700	286,1	1.750	102,9	1.800	102,9
	7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	200		205	102,5	210	102,4
	722	PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER. PREMOŽ.	248.583	1.100.000	1.100.000	442,5	250.000	22,7	250.000	100,0
	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	1.100.000	1.100.000	442,5	250.000	22,7	250.000	100,0
	73	PREJETE DONACIJE (730+731)	26.998	57.700	59.881	221,8	37.896	63,3	4.780	12,6
	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	19.351	24.500	24.790	128,1	4.682	18,9	4.780	102,1
	7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.016	24.500	24.590	129,3	4.682	19,0	4.780	102,1
	7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	335	0	200	59,7	0	0,0	0	
	731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	7.647	33.200	35.091	458,9	33.214	94,7	0	
	7310	Prej.donacije in darila od tujih nevlad.org.in fundacij	7.647	33.200	35.091	458,9	33.214	94,7	0	
	74	TRANSFERNI PRIHODKI	434.482	640.906	591.718	136,2	553.488	93,5	670.800	121,2
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	434.482	640.906	591.718	136,2	553.488	93,5	670.800	121,2
	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	305.828	288.903	290.799	95,1	229.238	78,8	356.000	155,3
	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	128.654	352.003	300.919	233,9	324.250	107,8	314.800	97,1
	78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	1.250		11.500	920,00	22.000	
	782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO	0	0	1.250		11.500	920,00	22.000	
	7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	1.250		11.500	920,00	22.000	
	II.	SKUPAJ ODHODKI	17.658.127	20.094.521	18.628.529	105,5	16.435.536	88,2	15.931.458	
		(40+41+42+43)								
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	-196.526	-2.445.964	-1.646.160	837,6	-702.284	42,7	303.772	-43,3
		(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)								
		(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)								

SM	Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Ocena real.	IND	Plan	IND	Plan	IND
	Konto.podk.		2003	2004	2004	(5:3)	2005	(7:5)	2006	(9:7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
	75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	85.003	294.497	245.497	288,8	50.000	20,4	50.000	100,0
	750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	10.485	0	0	0,0	0		0	
0601	7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	10.485			0,0				
	751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	74.518	168.497	168.497	226,1	50.000	29,7	50.000	100,0
0301	7512	Sred., pridoblj. s prodajo kap. deležev v privat. podjetjih								
0301	7513	Sred., prid. s prodajo drugih kap.deležev	74.518	168.497	168.497	226,1	50.000	29,7	50.000	100,0
	752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	126.000	77.000		0	0,0	0	
1801	7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	126.000	77.000		0	0	0	
	44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0		0		0	
	440	DANA POSOJILA	0	0	0		0		0	
	441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0		0		0	
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	85.003	294.497	245.497	288,8	50.000	20,4	50.000	100,0

SM	Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Ocena real.	IND	Plan	IND	Plan	IND
	Konto.podk.		2003	2004	2004	(5:3)	2005	(7:5)	2006	(9:7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	C.	RAČUN FINANCIRANJA								
	50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	672.934	963.000	963.000	143,1	0	0,0	0	
	500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	672.934	963.000	963.000	143,1	0	0,0	0	
0301	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	963.000	963.000	143,1		0,0		
	55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	6.439	41.500	41.500	644,5	99.000	238,6	176.200	178,0
	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	6.439	41.500	41.500	644,5	99.000	238,6	176.200	178,0
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	174	36.000	36.000	20.650,3	96.900	269,2	174.900	180,5
	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.265	5.500	5.500	87,8	2.100	38,2	1.300	61,9
		IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	666.495	921.500	921.500	138,3	-99.000	-10,7	-176.200	178,0
		X. SPREMEN. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	554.972	-1.229.967	-479.163	-86,3	-751.284	156,8	177.572	
		(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)								
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)	196.526	2.445.964	1.646.160	838	702.284	43	-303.772	
		XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU	674.995	1.229.967	1.229.967	182,2	750.804	61,0	0	
		PRETEKLEGA LETA								
		XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU	1.229.967	0	750.804	61,0	-480	-0,1	177.572	
		TEKOČEGA LETA (X.+XII.)								
		Skupaj prejemki	18.219.538	18.906.054	18.190.866	99,8	15.783.252	86,8	16.285.230	103,2

SM	Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Ocena real.	IND	Plan	IND	Plan	IND
	Konto.podk.		2003	2004	2004	(5:3)	2005	(7:5)	2006	(9:7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		NAMENSKI PREJEMKI								
	1.	NAMENSKI PREJEMKI PO ZAKONU O JAVNIH FINANCAH	1.691.293	2.723.497	2.529.578	149,6	1.451.411	57,4	1.322.500	91,1
	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	498.631	520.000	500.000	100,3	515.000	103,0	530.000	102,9
	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	91.221	101.000	70.000	76,7	40.000	57,1	25.000	62,5
	710304	Prih.od drugih najemnin	463.410	435.600	422.300	91,1	418.500	99,1	408.600	97,6
	71030400	<i>prihodki od najemnin za upravne prostore</i>	<i>243.524</i>	<i>219.000</i>	<i>219.000</i>	<i>89,9</i>	<i>220.000</i>	<i>100,5</i>	<i>210.000</i>	<i>95,5</i>
	71030401	<i>prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč</i>	<i>28.532</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>122,7</i>	<i>30.000</i>	<i>85,7</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>
	71030402	<i>prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove</i>	<i>14.817</i>	<i>15.000</i>	<i>8.500</i>	<i>57,4</i>	<i>8.500</i>	<i>100,0</i>	<i>8.500</i>	<i>100,0</i>
	71030403	<i>prihodki od najemnin javnih površin - za kioske</i>	<i>32.011</i>	<i>33.000</i>	<i>22.500</i>	<i>70,3</i>	<i>22.500</i>	<i>100,0</i>	<i>22.500</i>	<i>100,0</i>
	71030404	<i>prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre</i>	<i>642</i>	<i>1.600</i>	<i>800</i>	<i>124,6</i>	<i>1.000</i>	<i>125,0</i>	<i>1.100</i>	<i>110,0</i>
	71030405	<i>prihodki od parkirin v modri coni</i>	<i>56.895</i>	<i>57.000</i>	<i>53.000</i>	<i>93,2</i>	<i>53.000</i>	<i>100,0</i>	<i>53.000</i>	<i>100,0</i>
	71030406	<i>prihodki od parkirin na javnih parkiriščih</i>	<i>86.990</i>	<i>80.000</i>	<i>83.500</i>	<i>96,0</i>	<i>83.500</i>	<i>100,0</i>	<i>83.500</i>	<i>100,0</i>
	71419902	Zavarovalnica	909	2.000	2.000	220,1	2.060	103,0	2.110	102,4
	720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	32.510	250.000	150.000	461,4	100.000	66,7	50.000	50,0
	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	258.276	72.000	40.000	15,5	36.000	90,0	0	
	720099	Prih.od prod.dr.zgradb in prostorov(prodaja objektov MOM)	0	15.000	15.000		0	0,0	0	
	720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	594	1.700	1.700	286,1	1.750	102,9	1.800	102,9
	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	1.100.000	1.100.000	442,5	250.000	22,7	250.000	100,0
	72210000	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	<i>248.583</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,6</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>
	72210001	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>		<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	
	72210002	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - Pristan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
	730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.016	24.500	24.590	129,3	4.682	19,0	4.780	
	730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	335	0	200	59,7	0	0,0	0	
	731000	Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	3.291	33.200	35.091	1.066,4	33.214	94,7	0	
	751300	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Mariborski sejem	74.518	0	0	0,0	0		0	
	751301	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa	0	168.497	168.497		50.000	29,7	50.000	
	2.	NAMENSKI PRIHODKI PO DRUGIH PREDPISIH	1.701.845	1.297.653	1.218.506	71,6	954.348	78,3	785.580	82,3
	704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	992.326	598.000	513.000	51,7	130.000	25,3	130.000	
	704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	334.292	340.000	334.000	99,9	334.000	100,0	334.000	100,0
	704704	Turistična taksa	17.391	15.000	17.000	97,8	17.510	103,0	17.980	102,7
	704710	Odškodnina za sprem. namemb. kmetij, zemljišča in gozda	86	0	0	0,0	0		0	
	704713	Požarna taksa	50.178	54.000	54.000	107,6	57.000	105,6	60.000	105,3
	710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	12.672	20.147	35.526	280,4	36.600	103,0	37.600	102,7
	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	232.198	216.066	209.846	90,4	323.284	154,1	150.000	
	74000100	<i>na področju športa</i>	<i>87.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	74000101	<i>na področju šolstva</i>	<i>33.931</i>	<i>22.318</i>	<i>22.318</i>	<i>65,8</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	
	74000102	<i>MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>		<i>131.784</i>	<i>439,3</i>	<i>0</i>	
	74000103	<i>na področju zdravstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
	74000106	<i>MK - za Unionsko dvorano</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>		<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	
	74000107	<i>sofinanciranje ministrstev - MKGP, MOP, MPZ - KD</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
	74000109	<i>MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS</i>	<i>8.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	74000111	<i>MK - Uprava za kult. dediščino - Bolfenk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
	74000112	<i>MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice</i>	<i>102.387</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
	74000113	<i>MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza</i>	<i>0</i>	<i>84.405</i>	<i>84.405</i>			<i>0,0</i>		
	74000114	<i>MG - Agenc.RS za region.razvoj - obn. in adap. Mariborskega gradu</i>	<i>0</i>	<i>34.959</i>	<i>34.959</i>			<i>0,0</i>		
	74000115	<i>MK - projekti nepremične kult. dediščine - projektna dokumentacija</i>	<i>0</i>	<i>14.384</i>	<i>8.164</i>		<i>11.500</i>	<i>140,9</i>		
	74000116	<i>Vlada RS-servis vladnih služb (za Maistrov trg 3 - upravna zgradba)</i>					<i>150.000</i>		<i>150.000</i>	<i>100,0</i>

SM	Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Ocena real.	IND	Plan	IND	Plan	IND
	Konto.podk.		2003	2004	2004	(5:3)	2005	(7:5)	2006	(9:7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	740004	Druga prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo	62.702	54.440	55.134	87,9	55.954	101,5	56.000	100,1
	74000401	za javna dela (ZZZ)	58.525	50.000	50.000	85,4	54.000	108,0	56.000	
	74000403	za občinske programe za otroke in mladino	0	0	0		0		0	
	74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bofenk-Uprava RS za var. narave	4.028	4.440	5.134	127,5	1.954	38,1	0	0,0
	74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	150	0	0	0,0	0		0	
	3.	NAMENSKI PREJEMKI MOM	2.593.860	2.330.403	1.911.201	73,7	812.900	42,5	815.400	100,3
	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	963.000	963.000	143,1	0	0,0	0	
	704715	Priključne takse	143.580	70.000	105.382	73,4	105.000	99,6	105.000	100,0
	70471500	Plinarna d.d.	49.125	0	382	0,8	0	0,0	0	
	70471501	Vodovod d.d.	40.183	35.000	30.000	74,7	30.000	100,0	30.000	100,0
	70471502	Nigrad d.d.	53.834	35.000	75.000	139,3	75.000	100,0	75.000	100,0
	70471503	TOM d.o.o.	438	0	0	0,0	0		0	
	704716	Ekološke takse	206	0	0	0,0	0		0	
	710000	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	0	104.300	104.300		40.000	38,4	41.100	
	71000006	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor	0	104.300	104.300		40.000	38,4	41.100	
	710001	Prih.od udel.na dobičku in divid.javnih skladov in jav.fin.inst.	109.000	69.900	40.000	36,7	72.000	180,0	73.900	
	71000100	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarnice, Maribor	109.000	69.900	40.000	36,7	72.000	180,0	73.900	
	714100	Drugi nedavčni prihodki	556.245	560.000	230.000	41,3	230.000	100,0	230.000	100,0
	71410001	namenska sredstva v ceni vode	324.827	330.000	0	0,0	0		0	
	71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	231.418	230.000	230.000	99,4	230.000	100,0	230.000	100,0
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	949.800	60.200	62.350	6,6	2.150	3,4	0	
	71419997	sofinanciranje projekta Ekoprofit International			2.150		2.150	100,0		
	71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	130.000	0		0,0	0		0	
	71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	819.800	60.200	60.200	7,3	0	0,0	0	
	740100	Prejeta sred. iz občinskih prorač. za tekočo porabo	68.669	80.389	80.919	117,8	84.250	104,1	86.800	103,0
	74010000	prihodki KS in MČ	62.846	70.719	70.719	112,5	72.850	103,0	74.800	102,7
	74010005	za mladinsko raziskovalno dejavnost	0	0	0		0		0	
	74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	5.823	4.600	4.600	79,0	4.800	104,3	5.000	104,2
	74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS	0	5.070	5.000		6.000	120,0	7.000	116,7
	74010010	sofinanciranje projekta Ekoprofit International			600		600	100,0		
	740101	Prejeta sred. iz občinskih proračunov za investicije	82.942	296.614	247.000	297,8	268.000	108,5	256.600	95,7
	71039902	za uporabo odlagališča odpadkov	22.614	25.000	25.000	110,6	25.000	100,0	25.000	100,0
	71419903	provizija CEGOR	343	0	2.000	583,4	3.000	150,0	3.600	
	74010101	za sanacijo odlagališča odpadkov	3.170	0	0	0,0	0		0	
	74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	36.611	48.950	50.000	136,6	40.000	80,0	28.000	70,0
	74010103	za CEGOR-kompost.,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladišč.	20.205	222.664	170.000	841,4	200.000	117,6	200.000	100,0
	7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	10.485	0	0	0,0	0		0	
	7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	126.000	77.000			0,0		
	7821	Prej sr. iz pror. EU iz evr.skl. za regionalni razvoj (ERDF)			1.250		11.500	920,0	22.000	
		SKUPAJ NAMENSKI PREJEMKI	5.986.998	6.351.553	5.659.285	94,5	3.218.659	56,9	2.923.480	90,8
		Skupaj nenamenski prejemki	12.232.540	12.554.501	12.531.581	102,4	12.564.593	100,3	13.361.750	106,3

SM	Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Ocena real.	IND	Plan	IND	Plan	IND
	Konto.podk.		2003	2004	2004	(5:3)	2005	(7:5)	2006	(9:7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NAMENSKI PREJEMKI PO STROŠKOVNIH MESTIH										
	Konto	SM	Naziv konta oz. stroškovnega mesta							
			281.686	516.700	416.900	148,0	351.955	84,4	302.010	85,8
		Prodaja občinskega stvarnega premoženja								
	720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	32.510	250.000	150.000	461,4	100.000	66,7	50.000	50,0
	720099	Prih. od prodaje dr. zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	0	15.000	15.000		0	0,0	0	
	720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	594	1.700	1.700	286,1	1.750	102,9	1.800	
	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	250.000	250.000	100,6	250.000	100,0	250.000	100,0
		03 Odelek za finance	741.943	1.181.497	1.181.497	159,2	104.000	8,8	106.000	
	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	963.000	963.000	143,1		0,0		
	74000401	Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za javna dela	58.525	50.000	50.000	85,4	54.000	108,0	56.000	
	7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	10.485	0	0	0,0	0		0	
	751301	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa	0	168.497	168.497		50.000	29,7	50.000	
		04 Oddelek za družbene dejavnosti	142.931	131.247	131.347	91,9	203.784	155,1	73.900	
	71000100	Javni zdrav. zavod Mariborske lekarnе, Maribor - dobiček	109.000	69.900	40.000	36,7	72.000	180,0	73.900	
	74000101	Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju šolstva	33.931	22.318	22.318	65,8	0	0,0	0	
	74000102	MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)	0	0	30.000		131.784	439,3		
	74000114	MG-Agenc.RS za region.razvoj-obn. in adap. Marib. gradu	0	34.959	34.959			0,0		
	74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Florijanovo zn.		4.070	4.070			0,0		
		05 Oddelek za splošne in pravne zadeve	68.398	75.219	75.509	110,4	77.532	102,7	79.580	
	730000	Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-štipendije	5.216	4.500	4.590	88,0	4.682	102,0	4.780	
	730100	Prej. donacije in darila od domačih fizičnih oseb-štipendije	335	0	200	59,7	0	0,0	0	
	74010000	Prihodki KS in MČ	62.846	70.719	70.719	112,5	72.850	103,0	74.800	
		06 Oddelek za gospodarske dejavnosti	108.844	39.587	57.660	53,0	56.064	97,2	55.580	99,1
	704704	Turistična taksa	17.391	15.000	17.000	97,8	17.510	103,0	17.980	102,7
	704710	Odškodnina za sprem. namemb. kmetij, zemljišča in gozda	86	0	0	0,0	0		0	
	710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	12.672	20.147	35.526	280,4	36.600	103,0	37.600	102,7
	74000408	Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-Bolfenk-objekt in oskrbnik	4.028	4.440	5.134	127,5	1.954	38,1	0	0,0
	74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	150	0	0	0,0	0		0	
	751300	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Mariborski sejem	74.518	0	0	0,0	0		0	
		08 Komunalna direkcija	3.222.489	2.319.613	1.866.881	57,9	1.286.000	68,9	1.264.200	98,3
		0802 Okolje in prostor		21.094	21.094		11.500	54,5		
	730000	Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-obn.Piramide		20.000	20.000			0,0		
	74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Tomšičev dr.		1.094	1.094		11.500	1.050,8		
		0803 Ceste	149.214	48.000	31.000	20,8	31.000	100,0	31.000	
	71030402	prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove	14.817	15.000	8.500	57,4	8.500	100,0	8.500	
	71030403	prihodki od najemnin javnih površin - za kioske	32.011	33.000	22.500	70,3	22.500	100,0	22.500	
	74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstr. Pohorske ulice	102.387	0	0	0,0	0		0	
		0805 Promet	143.885	137.000	136.500	94,9	136.500	100,0	136.500	
	71030405	prihodki od parkirnin v modri coni	56.895	57.000	53.000	93,2	53.000	100,0	53.000	
	71030406	prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	86.990	80.000	83.500	96,0	83.500	100,0	83.500	
		0806 Komunalna hidrotehnika	1.086.343	752.405	702.405	64,7	235.000	33,5	235.000	100,0
	704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	992.326	598.000	513.000	51,7	130.000	25,3	130.000	
	70471501	Priključne takse - Vodovod d.d.	40.183	35.000	30.000	74,7	30.000	100,0	30.000	100,0
	70471502	Priključne takse - Nigrad d.d.	53.834	35.000	75.000	139,3	75.000	100,0	75.000	100,0
	74000113	MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza	0	84.405	84.405		0	0,0		
		0807 Komunalna energetika	49.563	104.300	104.682	211,2	40.000	38,2	41.100	

SM	Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Ocena real.	IND	Plan	IND	Plan	IND
	Konto.podk.		2003	2004	2004	(5:3)	2005	(7:5)	2006	(9:7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70471500	Priključne takse - Plinarna d.d.	49.125	0	382	0,8	0	0,0		0
	70471503	Priključne takse - TOM d.o.o.	438	0	0	0,0	0			0
	71000006	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor - dobiček	0	104.300	104.300		40.000	38,4	41.100	
		0808 Čistilna naprava in kolektor	1.144.627	390.200	60.200	5,3	0	0,0	0	
	71410001	namenska sredstva v ceni vode	324.827	330.000	0	0,0	0			0
	71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	819.800	60.200	60.200	7,3	0	0,0		
		0809 Ravnanje z odpadki	648.857	866.614	811.000	125,0	832.000	102,6	820.600	98,6
	704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	334.292	340.000	334.000	99,9	334.000	100,0	334.000	100,0
	704716	Ekološke takse	206	0	0	0,0	0			0
	71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	231.418	230.000	230.000	99,4	230.000	100,0	230.000	100,0
	71039902	uporaba odlagališča odpadkov	22.614	25.000	25.000	110,6	25.000	100,0	25.000	
	71419903	provizija CEGOR	343	0	2.000	583,4	3.000	150,0	3.600	
	74010101	sanacija odlagališča odpadkov	3.170	0	0	0,0	0			0
	74010102	odškodnina za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	36.611	48.950	50.000	136,6	40.000	80,0	28.000	
	74010103	za CEGOR-kompost,.odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladišč.	20.205	222.664	170.000	841,4	200.000	117,6	200.000	100,0
		10 Zavod za šport	218.000	0	0	0,0	0		0	
	71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	130.000	0	0	0,0	0			0
	730000	Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-drsališče	1.000	0	0	0,0	0			0
	74000100	Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju športa	87.000	0	0	0,0	0			0
		12 Zavod za varstvo okolja	9.113	4.600	10.477	115,0	19.050	181,8	27.000	141,7
	71419997	Sofinanciranje projekta Ekoprofit International			2.150		2.150	100,0		
	731000	Prej. donacije in darila od tujih nevlad. organiz. in fundacij	3.291	0	1.877	57,0	0	0,0		0
	74010008	Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za imisij.monit.podtalnice	5.823	4.600	4.600	79,0	4.800	104,3	5.000	104,2
	74010010	Sofinanciranje projekta Ekoprofit International			600		600	100,0		
	7821102	Prej.sr.iz pror.EU iz evr.skl.za regionalni razvoj (ERDF)			1.250		11.500	920,0		22.000
		14 Služba za zaščito in reševanje	50.820	55.600	54.800	107,8	58.000	105,8	61.100	105,3
	704713	Požarna taksa	50.178	54.000	54.000	107,6	57.000	105,6	60.000	105,3
	71030404	prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre	642	1.600	800	124,6	1.000	125,0	1.100	
		18 Stanovanjsko gospodarstvo	349.497	299.000	187.000	53,5	76.000	40,6	25.000	
	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	91.221	101.000	70.000	76,7	40.000	57,1	25.000	
	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	258.276	72.000	40.000	15,5	36.000	90,0		0
	7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	126.000	77.000		0	0,0		0
		19 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	28.532	880.000	885.000	3.101,7	30.000	3,4	30.000	
	71030401	prih.od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč	28.532	30.000	35.000	122,7	30.000	85,7	30.000	
	72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	0	850.000	850.000		0	0,0		0
		20 Odd. za gospod. s PP ter prem. premoženjem	755.864	810.220	754.000	99,8	917.060	121,6	892.110	
	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	498.631	520.000	500.000	100,3	515.000	103,0	530.000	
	71030400	prihodki od najemnin za upravne prostore	243.524	219.000	219.000	89,9	220.000	100,5	210.000	
	71419902	Zavarovalnica	909	2.000	2.000	220,1	2.060	103,0	2.110	
	730000	Prej.donac. in darila od domač.prav.oseb-spomenik Rotovž	12.800			0,0	0			0
	74000106	MK - za Unionsko dvorano	0	60.000	30.000		30.000	100,0		0
	74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-obnova stavb		3.000	3.000			0,0		
	74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Žički dvorec		3.220						
	74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Minoritski sam.		3.000						
	74000116	Vlada RS-servis vladnih služb (za Maistrov trg 3 - upravna zgradba)					150.000		150.000	100,0
		21 Služba za GIS ter obdelavo podatkov	8.880	38.270	38.214	430,3	39.214	102,6	7.000	
	731000	Prej. donacije in darila od tujih nevlad. organiz. in fundacij		33.200	33.214		33.214	100,0		

SM	Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Ocena real.	IND	Plan	IND	Plan	IND
	Konto.podk.		2003	2004	2004	(5:3)	2005	(7:5)	2006	(9:7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	74000109	Prejeta sred.iz drž.pror.za investic.-MID projekt E-posl.občin	8.880	0	0	0,0	0		0	
	74010009	RIC-sof.občin za proj.Skupna infor.infr.za E-poslov.občin-GIS	0	5.070	5.000		6.000	120,0	7.000	
		SKUPAJ	5.986.999	6.351.553	5.659.285	94,5	3.218.659	56,9	2.923.480	90,8
		Prodaja obč. stvar. premoženja - skupaj (+10+18+19)	539.962	1.438.700	1.306.900	242,0	387.955	29,7	302.010	77,8

PREDLOG OKVIRNEGA OBSEGA FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR PO PODROČJIH PORABE ZA LETO 2005 IN LETO 2006																
SM	SP	PP	Opis	Realizacija 2002	Indeks 02/01	Realizacija 2003	Indeks 03/02	Veljavni FN 04	Ocena realizacije 04	Kvota 2005	Ocenjeni prenosi iz 2004	Kvota 2005 s prenosi	Indeks 11/10	Indeks 13/10	Kvota 2006	Indeks 16/11
1	2	3	4	5	6	7	8	19	10	11	12	13 (11+12)	14	15	16	17
ZBIR ODHODKOV PO SKUPINAH POSTAVK																
01			DELOVANJE UPRAVE	1.275.917	105,6	1.396.830	109,5	1.491.883	1.491.785	1.518.641		1.518.641	101,8	101,8	1.556.235	102,5
02			NALOGE IN PROGRAMI	282.987	93,8	350.160	123,7	430.446	360.386	379.424		379.424	105,3	105,3	416.547	109,8
03			DELOVANJE ORGANOV	321.249	112,3	307.817	95,8	297.701	297.868	303.463		303.463	101,9	101,9	376.687	124,1
04			ODPLAČILA KREDITOV	212.302	104,1	87.027	41,0	133.287	118.549	105.521		105.521	89,0	89,0	131.133	124,3
06			REZERVE	109.816	323,5	90.000	82,0	106.675	106.675	140.000		140.000	131,2	131,2	140.000	100,0
07			REDNI PROGRAMI	8.191.580	108,1	9.991.847	122,0	9.899.472	9.814.852	9.309.278	65.912	9.375.190	94,8	95,5	9.472.318	101,8
08			PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	954.537	119,9	792.274	83,0	1.161.669	992.806	910.470		910.470	91,7	91,7	910.470	100,0
09			POSEBNI PROGRAMI	617.888	121,1	684.823	110,8	691.835	687.909	688.169		688.169	100,0	100,0	688.169	100,0
10			INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	76.672	59,2	152.484	198,9	350.038	296.736	259.220	14.000	273.220	87,4	92,1	470.000	181,3
11			INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	4.900.090	158,2	3.804.867	77,6	5.531.516	4.460.963	2.071.534	670.892	2.742.426	46,4	61,5	1.769.900	85,4
			SKUPAJ	16.943.038	119,8	17.658.129	104,2	20.094.521	18.628.529	15.685.720		16.436.524	84,2	88,2	15.931.458	101,6
ZBIR ODHODKOV PO SKUPINAH POSTAVK IN PRORAČUNSKIH PODROČJIH																
			01 DELOVANJE UPRAVE	1.275.917	105,6	1.396.830	109,5	1.491.883	1.491.785	1.518.641	0	1.518.641	101,8	101,8	1.556.235	102,5
			Plače	933.625	109,0	1.027.354	110,0	1.109.771	1.109.771	1.136.627	0	1.136.627	102,4	102,4	1.163.907	102,4
			Izdatki za blago in storitve	342.291	97,3	369.476	107,9	382.112	382.014	382.014	0	382.014	100,0	100,0	392.328	102,7
			02 NALOGE IN PROGRAMI	282.987	93,8	350.160	123,7	430.446	360.386	379.424	0	379.424	105,3	105,3	416.547	109,8
			Mestna uprava	97.506	54,0	184.121	188,8	240.813	218.662	218.662	0	218.662	100,0	100,0	224.566	102,7
			Dejavnosti	185.481	153,2	166.039	89,5	189.633	141.724	160.762	0	160.762	113,4	113,4	191.981	119,4
			Prostorsko načrtovanje	139.252	175,1	116.287	83,5	143.470	92.161	110.000	0	110.000	119,4	119,4	140.000	127,3
			Varstvo okolja	46.229	111,4	49.752	107,6	46.163	49.563	50.762	0	50.762	102,4	102,4	51.981	102,4
			07 REDNI PROGRAMI	8.191.580	108,1	9.991.847	122,0	9.899.472	9.814.852	9.309.278	65.912	9.375.190	94,8	95,5	9.472.318	101,8
			Družbene dejavnosti	4.416.694	111,5	4.702.197	106,5	5.091.279	5.091.202	5.211.734	0	5.211.734	102,4	102,4	5.339.311	102,4
			Predšolska vzgoja	2.259.499	106,7	2.345.588	103,8	2.546.006	2.546.006	2.607.619	0	2.607.619	102,4	102,4	2.670.202	102,4
			Šolstvo	635.712	113,4	676.815	106,5	742.146	742.146	757.731	0	757.731	102,1	102,1	775.917	102,4
			Kultura	843.937	118,8	943.186	111,8	958.085	958.085	978.245	0	978.245	102,1	102,1	1.002.098	102,4
			Socialno varstvo	479.945	117,8	518.621	108,1	577.913	577.913	593.068	0	593.068	102,6	102,6	608.597	102,6
			Zdravstvo	197.601	119,5	217.987	110,3	267.059	267.058	275.070	0	275.070	103,0	103,0	282.497	102,7
			Komunalna direkcija	2.396.552	122,0	3.833.205	159,9	3.298.270	3.258.946	2.588.679	0	2.588.679	79,4	79,4	2.637.775	101,9
			Okolje in prostor	680.902	118,8	624.105	91,7	574.854	574.854	588.765	0	588.765	102,4	102,4	602.896	102,4
			Ceste	866.533	119,1	1.005.232	116,0	905.912	903.755	925.626	0	925.626	102,4	102,4	947.841	102,4
			Javna razsvetljava	431.395	135,3	445.190	103,2	412.000	412.000	421.970	0	421.970	102,4	102,4	432.098	102,4
			Promet	417.222	121,2	540.394	129,4	575.094	575.094	575.100	0	575.100	100,0	100,0	588.902	102,4
			Komunalna hidrotehnika					9.000	9.000	9.218	0	9.218	102,4	102,4	9.439	102,4
			Čistilna naprava in kolektor	0		922.923		384.000	384.000	0	0	0	0,0	0,0	0	
			Ravnanje z odpadki	0		295.361		437.410	400.243	68.000	0	68.000	17,0	17,0	56.600	83,2
			Šport	496.021	109,2	555.021	111,9	560.912	562.241	575.847	0	575.847	102,4	102,4	587.364	102,0
			Požarna varnost, zaščita in reševanje	437.036	120,9	430.145	98,4	468.246	401.750	458.333	65.912	524.245	114,1	130,5	470.965	102,8
			Ostale organizacije	7.766	156,0	13.247	170,6	15.282	14.986	14.986	0	14.986	100,0	100,0	15.391	102,7
			Stanovanjsko gospodarstvo	193.854	33,1	157.841	81,4	142.942	142.942	60.000	0	60.000	42,0	42,0	45.810	76,4
			Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	173.627	109,2	180.087	103,7	173.279	173.279	177.472	0	177.472	102,4	102,4	181.732	102,4
			Poslovni prostori	70.029	79,4	120.104	171,5	149.332	169.500	222.226	0	222.226	131,1	131,1	193.971	87,3
			08 PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	954.537	119,9	792.274	83,0	1.161.669	992.806	910.470	0	910.470	91,7	91,7	910.470	100,0
			Mestna uprava	158.451	130,4	97.184	61,3	135.700	124.500	124.500	0	124.500	100,0	100,0	124.500	100,0
			Dejavnosti	796.087	118,0	695.090	87,3	1.025.969	868.306	785.970	0	785.970	90,5	90,5	785.970	100,0
			Družbene dejavnosti	341.959	126,4	323.913	94,7	357.159	353.539	353.539	0	353.539	100,0	100,0	353.539	100,0
			Predšolska vzgoja	71.518	117,4	94.750	132,5	88.991	88.991	88.991	0	88.991	100,0	100,0	88.991	100,0

PREDLOG OKVIRNEGA OBSEGA FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR PO PODROČJIH PORABE ZA LETO 2005 IN LETO 2006																
SM	SP	PP	Opis	Realizacija 2002	Indeks 02/01	Realizacija 2003	Indeks 03/02	Veljavni FN 04	Ocena realizacije 04	Kvota 2005	Ocenjeni prenosi iz 2004	Kvota 2005 s prenosi	Indeks 11/10	Indeks 13/10	Kvota 2006	Indeks 16/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11+12)	14	15	16	17
			Šolstvo	205.159	146,2	208.002	101,4	203.295	201.635	201.635	0	201.635	100,0	100,0	201.635	100,0
			Kultura	64.600	94,2	19.708	30,5	60.720	58.760	58.760	0	58.760	100,0	100,0	58.760	100,0
			Socialno varstvo	682	100,0	1.453	213,0	2.153	2.153	2.153	0	2.153	100,0	100,0	2.153	100,0
			Zdravstvo	0		0		2.000	2.000	2.000	0	2.000	100,0	100,0	2.000	
			Komunalna direkcija	375.934	190,1	268.039	71,3	421.064	364.591	364.591	0	364.591	100,0	100,0	364.591	100,0
			Okolje in prostor	58.956	299,4	29.831	50,6	59.872	45.283	45.283	0	45.283	100,0	100,0	45.283	100,0
			Ceste	221.768	191,0	129.432	58,4	281.000	239.116	239.116	0	239.116	100,0	100,0	239.116	100,0
			Javna razsvetljava	30.000	101,4	16.296	54,3	30.392	30.392	30.392	0	30.392	100,0	100,0	30.392	100,0
			Promet	65.210	201,3	92.480	141,8	49.800	49.800	49.800	0	49.800	100,0	100,0	49.800	100,0
			Šport	17.007	100,9	18.749	110,2	91.162	91.162	19.405	0	19.405	21,3	21,3	19.405	100,0
			Požarna varnost, zaščita in reševanje	18.618	101,5	21.894	117,6	24.435	24.435	24.435	0	24.435	100,0	100,0	24.435	100,0
			Stanovanjsko gospodarstvo	5.195	3,7	53.008	1.020,4	118.149	20.579	10.000	0	10.000	48,6	48,6	10.000	
			Poslovni prostori	37.374	120,5	9.487	25,4	14.000	14.000	14.000	0	14.000	100,0	100,0	14.000	100,0
			09 POSEBNI PROGRAMI	617.888	121,1	684.823	110,8	691.835	687.909	688.169	0	688.169	100,0	100,0	688.169	100,0
			Mestna uprava	18.752	130,0	21.175	112,9	19.376	19.376	19.376	0	19.376	100,0	100,0	19.376	100,0
			Dejavnosti	599.137	120,9	663.648	110,8	672.459	668.533	668.793	0	668.793	100,0	100,0	668.793	100,0
			Družbene dejavnosti	200.715	102,1	211.678	105,5	222.221	222.220	222.220	0	222.220	100,0	100,0	222.220	100,0
			Predšolska vzgoja	3.834	143,8	3.027	79,0	3.150	3.150	3.150	0	3.150	100,0	100,0	3.150	100,0
			Šolstvo	65.362	95,5	66.087	101,1	69.687	69.687	69.687	0	69.687	100,0	100,0	69.687	100,0
			Raziskovanje	0	0,0	0		0	0	0	0	0			0	
			Kultura	5.461	73,2	7.155	131,0	7.396	7.396	7.396	0	7.396	100,0	100,0	7.396	100,0
			Socialno varstvo	105.518	102,3	129.416	122,6	137.228	137.228	137.228	0	137.228	100,0	100,0	137.228	100,0
			Zdravstvo	20.540	177,2	5.993	29,2	4.760	4.759	4.759	0	4.759	100,0	100,0	4.759	100,0
			Gospodarske dejavnosti	299.277	113,8	297.858	99,5	301.881	297.956	298.216	0	298.216	100,1	100,1	298.216	100,0
			Komunalna direkcija	11.090	184,2	42.198	380,5	39.507	39.507	39.507	0	39.507	100,0	100,0	39.507	100,0
			Okolje in prostor	11.090	184,2	42.198	380,5	39.507	39.507	39.507	0	39.507	100,0	100,0	39.507	100,0
			Šport	32.594	154,1	34.426	105,6	30.155	30.155	30.155	0	30.155	100,0	100,0	30.155	100,0
			Požarna varnost, zaščita in reševanje	53.675	739,2	75.743	141,1	76.950	76.950	76.950	0	76.950	100,0	100,0	76.950	100,0
			Ostale organizacije	1.786	105,9	1.745	97,7	1.745	1.745	1.745	0	1.745	100,0	100,0	1.745	100,0
			10 INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	76.672	59,2	152.484	198,9	350.038	296.736	259.220	14.000	273.220	87,4	92,1	470.000	181,3
			Mestna uprava	76.672	59,2	152.484	198,9	350.038	296.736	259.220	14.000	273.220	87,4	92,1	470.000	181,3
			11 INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	4.900.090	158,2	3.804.867	77,6	5.531.516	4.460.963	2.071.534	670.892	2.742.426	46,4	61,5	1.769.900	85,4
			Družbene dejavnosti	775.191	340,4	678.512	87,5	716.875	623.472	233.784	64.000	297.784	37,5	47,8	93.900	40,2
			Predšolska vzgoja	3.294		3.335	101,2	89.503	89.503	0	0	0	0,0	0,0	0	
			Šolstvo	99.041	114,4	350.911	354,3	78.910	78.910	0	0	0	0,0	0,0	0	
			Kultura	304.445	258,3	181.604	59,7	521.367	431.467	233.784	64.000	297.784	54,2	69,0	93.900	40,2
			Socialno varstvo	128.075	44.938,6	142.662	111,4	0	0	0	0	0			0	
			Zdravstvo	240.336	1.045,0	0		27.095	23.592	0	0	0	0,0	0,0	0	
			Gospodarske dejavnosti	29.057	111,3	16.516	56,8	9.068	9.068	0	0	0	0,0	0,0	0	
			Komunalna direkcija	2.878.985	133,2	2.356.674	81,9	3.692.882	3.007.302	1.251.250	417.879	1.669.129	41,6	55,5	1.283.700	102,6
			Okolje in prostor	47.514	202,4	24.666	51,9	37.109	41.655	36.600	12.011	48.611	87,9	116,7	37.600	
			Ceste	401.166	96,8	377.634	94,1	508.000	464.667	0	0	0	0,0	0,0	30.000	
			Promet	85.097	356,6	10.532	12,4	29.520	5.520	0	0	0	0,0	0,0	0	
			Komunalna hidrotehnika	978.092	122,9	1.531.327	156,6	1.174.531	887.631	291.650	0	291.650	32,9	32,9	293.100	100,5
			Komunalna energetika	200.035	179,8	99.093	49,5	315.022	315.022	59.000	0	59.000	18,7	18,7	59.000	100,0
			Čistilna naprava in kolektor	690.340	202,7	42.648	6,2	295.000	295.000	0	0	0	0,0	0,0	0	
			Ravnanje z odpadki	373.101	83,6	180.427	48,4	1.165.000	917.907	764.000	405.868	1.169.868	83,2	127,4	764.000	100,0
			Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	103.641	1.987,7	90.347	87,2	168.700	79.900	100.000	0	100.000	125,2	125,2	100.000	100,0
			Šport	405.068	393,4	226.621	55,9	234.760	160.760	0	74.000	74.000	0,0	46,0	0	
			Požarna varnost, zaščita in reševanje	0		0		0	0	0	0	0			0	
			Stanovanjsko gospodarstvo	384.199	124,6	186.565	48,6	212.531	19.961	36.000	115.013	151.013	180,4	756,5	0	
			Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	384.538	153,1	327.542	85,2	545.400	545.400	489.000	0	489.000	89,7	89,7	312.300	63,9

PREDLOG OKVIRNEGA OBSEGA FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR PO PODROČJIH PORABE ZA LETO 2005 IN LETO 2006																
SM	SP	PP	Opis	Realizacija 2002	Indeks 02/01	Realizacija 2003	Indeks 03/02	Veljavni FN 04	Ocena realizacije 04	Kvota 2005	Ocenjeni prenosi iz 2004	Kvota 2005 s prenosi	Indeks 11/10	Indeks 13/10	Kvota 2006	Indeks 16/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11+12)	14	15	16	17
			Poslovni prostori	43.051	219,9	12.437	28,9	120.000	95.000	61.500	0	61.500	64,7	64,7	80.000	130,1
			01+02+07+09	10.368.372	108,0	12.423.660	119,8	12.513.636	12.354.932	11.895.512	65.912	11.961.424	96,3	96,8	12.133.268	102,0
			08+10+11	5.931.299	147,5	4.749.625	80,1	7.043.223	5.750.505	3.241.224	684.892	3.926.116	56,4	68,3	3.150.370	97,2
			PROGRAMI (02+07+09)	9.092.455	108,4	11.026.830	121,3	11.021.753	10.863.147	10.376.871	65.912	10.442.783	95,5	96,1	10.577.033	101,9
			Družbene dejavnosti	4.617.410	111,0	4.913.875	106,4	5.313.430	5.313.428	5.433.954	0	5.433.954	102,3	102,3	5.561.531	102,3
			Komunalne dejavnosti	2.407.642	122,2	3.875.403	161,0	3.337.777	3.298.453	2.628.186	0	2.628.186	79,7	79,7	2.677.282	101,9
			Druge dejavnosti	2.067.404	91,4	2.237.552	108,2	2.370.546	2.251.266	2.314.731	65.912	2.380.643	102,8	105,7	2.338.220	101,0
			OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME (08)	954.537	119,9	792.274	83,0	1.161.669	992.806	910.470	0	910.470	91,7	91,7	910.470	100,0
			Družbene dejavnosti	341.959	126,4	323.913	94,7	357.159	353.539	353.539	0	353.539	100,0	100,0	353.539	100,0
			Komunalne dejavnosti	375.934	190,1	268.039	71,3	421.064	364.591	364.591	0	364.591	100,0	100,0	364.591	100,0
			Druge dejavnosti	236.645	72,2	200.322	84,7	383.446	274.676	192.340	0	192.340	70,0	70,0	192.340	100,0
			INVESTICIJE (10+11)	4.976.762	154,3	3.957.351	79,5	5.881.554	4.757.699	2.330.754	684.892	3.015.646	49,0	63,4	2.239.900	96,1
			Družbene dejavnosti	775.191	340,4	678.512	87,5	716.875	623.472	233.784	64.000	297.784	37,5	47,8	93.900	40,2
			Komunalne dejavnosti	2.878.985	133,2	2.356.674	81,9	3.692.882	3.007.302	1.251.250	417.879	1.669.129	41,6	55,5	1.283.700	102,6
			Druge dejavnosti	1.322.585	157,9	922.165	69,7	1.471.797	1.126.925	845.720	203.013	1.048.733	75,0	93,1	862.300	102,0