



Številka: 40302-7/2004 0300 01  
Datum: 11.11.2004

**MESTNEMU SVETU**  
**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 2004 – skrajšani 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., podsekretar vodja oddelka za  
finance

**PREDLOG SKLEPA:**

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2004 po hitrem postopku.

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

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, 5/00 in 10/02) je Mestni svet Mestne občine Maribor na ..... seji, dne ..... sprejel

**ODLOK  
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE  
MARIBOR ZA LETO 2004**

**1. člen**

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2004 (MUV, št. 12/2004) se 2. odstavek 3. člena se 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 2004
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>17.078.343</b>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.037.620
	70 DAVČNI PRIHODKI	11.856.132
	700 Davki na dohodek in dobiček	7.786.600
	703 Davki na premoženje	2.945.050
	704 Domači davki na blago in storitve	1.124.482
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.181.488
	710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	2.049.179
	711 Takse in pristojbine	61.030
	712 Denarne kazni	59.250
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	23.115
	714 Drugi nedavčni prihodki	988.914
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.395.085
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	238.900
	722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	1.156.185
	73 PREJETE DONACIJE	59.881
	730 Prejete donacije iz domačih virov	24.790
	731 Prejete donacije iz tujine	35.091
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	584.507
	740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	584.507
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>18.868.758</b>
	40 TEKOČI ODHODKI	3.087.913
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.075.741
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	189.078
	402 Izdatki za blago in storitve	1.568.905
	403 Plačila domačih obresti	39.050
	409 Rezerve	215.138
	41 TEKOČI TRANSFERI	10.181.013
	410 Subvencije	753.888
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	588.008
	412 Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	782.314
	413 Drugi tekoči domači transferi	8.056.603
	414 Tekoči transferi v tujino	200
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	892.771
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	892.771
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.707.062
	431 Inv. transf. prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	3.442.242
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.264.820
<b>III.</b>	<b>PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)</b>	<b>-1.790.415</b>

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov		
<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>294.497</b>
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	294.497
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	168.497
752	Kupnine iz naslova privatizacije	126.000
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	<b>0</b>
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)</b>	<b>294.497</b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov		
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>573.119</b>
50	ZADOLŽEVANJE	573.119
500	Domače zadolževanje	573.119
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>41.500</b>
55	ODPLAČILA DOLGA	41.500
550	Odplačila domačega dolga	41.500
<b>IX.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>531.619</b>
<b>X.</b>	<b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-964.299</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.= -III.)</b>	<b>1.790.415</b>
<b>XII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>1.229.967</b>
<b>XIII.</b>	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)</b>	<b>265.668</b>

### 2. člen

V 2. odstavku 12. člena se na koncu stavka doda: »in za proračunsko postavko 1267 sofinanciranje akcij iz projektov, kjer lahko prevzete obveznosti znašajo 49.331.000 SIT.«

V 4. odstavku 12. člena se besedilo »za ureditev območja C 4 – cesta ABC v višini 209.000.000 SIT« nadomesti z besedilom »za izvedbo sanacije minoritov ter pridobitev projektne dokumentacije za LGM v višini 157.000.000 SIT.«

### 3. člen

V 1. odstavku 14. člena se na koncu stavka doda: »in za stanovanjsko izgradnjo.«

#### **4. člen**

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

Številka: 40302-7/2004 0300 01

Datum: 10.11.2004

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

## **Obrazložitev Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2004**

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 prejemkov in ocene realizacije odhodkov, ki so jo pripravili pooblaščeniki odredbodajalci oz. upravni organi Mestne uprave, smo ugotovili, da prejemki in izdatki niso usklajeni oz. uravnovešeni za 1,1 mlrd SIT. Na tej podlagi je na začetku septembra znotraj uprave začel potekati postopek usklajevanja obsega sredstev. Zaradi nujnosti ukrepanja za uravnoteženje proračuna je župan sprejel Sklep začasno zadržanje izvrševanja posameznih izdatkov proračuna MOM za leto 2004 dne 13.9.2004, ki je bil preklican dne 7.10.2004. V času zadržanja izvrševanja proračuna se niso izvajale prerazporeditve sredstev na proračunskih postavkah, ki se financirajo iz integralnega proračuna in niso prevzemale nove obveznosti po pogodbah v breme integralnega proračuna.

V času izvajanja ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna je župan sprejel odločitev v zvezi z nadaljnjimi dogovori za ureditev razmerij plačila obveznosti do koncesionarja Aquasystems d.o.o. za delovanje centralne čistilne naprave in izdal navodila za pripravo rebalansa proračuna predvsem za področje družbenih dejavnosti in komunalnih dejavnosti.

Obrazložitev sprememb Odloka o proračunu MOM za leto 2004 (MUV 12/04):

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 izkazan po področjih.

K 2. členu:

V odloku o proračunu je v 12. členu določeno, da se lahko prevzemajo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere in investicijske odhodke in investicijske transfere. Predlagamo, da se kot izjema določi tudi sofinanciranje akcij in projektov na kulturi, zato se za prevzete obveznosti v letu 2004 planira plačilo v letu 2005 v višini 49 mio SIT.

Za investicijske transfere pa so po sedaj veljavnem odloku določene izjeme: Pokrajinski muzej in cesta ABC.

Ker se investicija v cesto ABC ne bo pričela v letu 2004 in tudi ne bo izveden postopek javnega naročila (sredstva v višini 209 mio SIT pa bo proračun moral zagotoviti v letu 2005), se le-ta nadomesti tako, da se dovoli prevzemanje obveznosti za izvedbo sanacije nekdanjega Minoritskega samostana. Predvideva se, da bo sklenjena pogodba z izvajalci sanacije v vrednosti 130 mio SIT, od tega je predmet predobremenitve proračuna 2005 120 mio SIT. Prav tako se bodo v letu 2004 prevzemale obveznosti za izdelavo PGD in druge projektne dokumentacije za Lutkovno gledališče v Minoritih, kar bi po predvidevanjih pomenilo predobremenitev proračuna 2005 v višini 37 mio SIT.

K 3. členu:

Skladno s predlogom sprememb v strukturi financiranja investicij iz kredita MOM po gradivu GMS-278 se kot namen zadolževanja še doda financiranje za investicije v stanovanjsko gradnjo v višini 63 mio SIT. V letu 2004 MOM najame kredit v višini 573 mio SIT ob tem, da se likvidnostno uporabijo tudi prosta namenska denarna sredstva v višini 384 mio SIT.

## **OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA**

### **OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH PRIHODKOV**

Spremembe prihodkov v predlogu rebalansa, v primerjavi z veljavnim planom za leto 2004, so posledica novelirane napovedi globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leti 2004 in 2005. Skladno s tem in z zakonom o javnih financah je Ministrstvo za finance v juliju občine obvestilo o temeljnih ekonomskih izhodiščih za leto 2004.

Prav tako so skrbniki prihodkov že v Poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje letošnjega leta ocenjevali, da bodo prihodki v letu 2004 nižji od planiranih, ocena realizacije odhodkov pa je bila višja od ocenjenih prihodkov. Zato je župan dne 13.9.2004, zaradi nujnosti uravnoteženja proračuna, sprejel Sklep za začasno zadržanje izvrševanja posameznih izdatkov proračuna MOM za leto 2004, s katerim se, med drugim, ustavi tudi prevzemanje obveznosti in prerazporejanje. Sklep je bil 6.10.2004 preklican. Istega dne je župan podal usmeritve za pripravo rebalansa proračuna za leto 2004, po katerih je potrebno dodatne zahteve pokriti znotraj področij porabe.

Skupno se prihodki po predlogu rebalansa v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2004 znižujejo za 626,4 mio sit, bistvena odstopanja pa so pri naslednjih prihodkih:

#### **7000 – Dohodnina**

Skladno z noveliranimi izhodišči za leto 2004 se dohodnina skupno znižuje za 113,4 mio sit, saj je ocenjeno, da višina v proračunu planirane dohodnine ne bo dosežena. V primerjavi z realizacijo v letu 2003 so ti prihodki večji za 6,4 %, kar pomeni rast mase plač, kjer je upoštevana letna rast povprečne bruto plače (5,6%) in rast števila zaposlenih (0,7%).

Pri posameznih podvrstah dohodnine pa se pri realizaciji letnega proračuna dohodnine pojavlja negativni predznak, kar je posledica sprememb Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. Pravilnik določa, da vsa sredstva za vračilo dohodnine zagotovi državni proračun, UJP pa nato vsa sredstva, ki jih je namesto občin zagotovil državni proračun, vrne državnemu proračunu in sicer iz tekočih prilivov na podračun te obvezne dajatve – dohodnine. Tako je z izvajanjem sprememb Pravilnika zagotovljeno bruto izkazovanje prihodkov in odhodkov proračuna države in proračunov občin. Zato je ustrezno temu spremenjen tudi plan dohodnine po posameznih podvrstah.

#### **703 – Davki na premoženje**

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb se, po napovedih skrbnika tega prihodka, znižuje za 160 mio sit in izhaja iz odmere za leto 2004. Glede na sedanji trend pričakujejo, da bo pri zavezancih, ki so fizične osebe, dosežen planiran prihodek, medtem ko pri pravnih osebah pričakujejo nižjo realizacijo glede na vračila že izterjanega nadomestila iz prejšnjih let, ki ga bo potrebno vrniti na podlagi odpravljenih odločb s strani drugostopenjskega organa DURS. Ker pa potekajo intenzivne aktivnosti na terenu za zajemanje podatkov o poslovnih subjektih, bodo le-te, po predvidevanjih skrbnika, doprinesle k manjšemu izpadu nadomestil od pravnih oseb.

## 704 – Domači davki na blago in storitve

Prihodki iz te podskupine skupno ostajajo na nivoju prvotno planiranih, vendar pa se nekateri, glede na realizacijo, zvišujejo, nekateri pa znižujejo.

Za 85 mio sit se znižuje taksa za obremenjevanje vode. Zbrana sredstva v tekočem letu bodo, po oceni Nigrada, za 85 mio sit nižje realizirana, saj so upoštevali predviden učinek delovanja čistilne naprave v višini 80% in ceno takse v višini 25,46 sit/m<sup>3</sup> in sicer od meseca junija do decembra 2004. V prvih petih mesecih je bilo povprečno mesečno fakturirano cca 32 mio sit takse, v naslednjih sedmih mesecih pa predvidevajo le še cca 16 mio sit na mesec. Tako predstavlja skupna ocena takse v letu 2004 275 mio sit, medtem ko je bila prvotno planirana v višini 360 mio sit.

Za 6 mio sit se znižuje tudi taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki bo po oceni zavezanca – Snage realizirana v višini 334 mio sit v letu 2004, povečanje v višini 35 mio sit pa se nanaša na prihodke od priključnih taks, saj je iz analitičnih podatkov po posameznih javnih podjetjih razvidno, da ima preseženo realizacijo Nigrad d.d., kar je posledica bistveno večje dinamike zaključenih investicij, kot v preteklih letih. Nigrad ocenjuje, da bo realizacija sredstev priključnin do konca leta 2004 enkrat višja od planirane.

Glede na realizacijo pa se planira tudi posebna taksa na igralne avtomate v višini 52 mio sit, ki v prvotnem planu ni bila planirana zaradi spremenjene zakonodaje na področju iger na srečo, na podlagi katere je bila ukinjena posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic. Po tolmačenju ministrstva za finance pa se je izpad tega prihodka kompenziral s podelitvijo koncesij malim igralnim salonom. Na območju MOM tako v letošnjem letu to takso mesečno plačuje 14 lastnikov gostinskih lokalov, ki imajo v lokalih igralne avtomate.

## 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Pri prihodkih od dobičkov se za 29,9 mio sit zmanjšuje dobiček JZZ Mariborskih lekarn, ki je v septembru nakazal prvi del dobička, ki ga bo po sklepu sveta zavoda nakazoval po cca 10 mio sit mesečno, prihodki od dobičkov ostalih javnih in drugih podjetij pa so prilagojeni dejansko realiziranim.

V primerjavi s prvotnim planom se zvišujejo prihodki od obresti, in sicer zamudne obresti od najemnin za poslovne prostore v višini 5 mio sit, za 23 mio sit pa se zvišujejo obresti od enoletno vezanih namenskih depozitov, ki so bile vplačane v prvem polletju letošnjega leta.

Prihodki od premoženja se skupno zvišujejo za 29,9 mio sit.

Znižujejo se najemnine za poslovne prostore zaradi zmanjšanja števila poslovnih prostorov zaradi prodaje le-teh v letu 2004, zato Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ocenjuje, da bodo ti prihodki v letu 2004 nižji za 20 mio sit.

S spremembo odloka o ustanovitvi JM Stanovanjskega sklada Maribor, ki ga je v juniju 2004 sprejel Mestni svet, so bila prenesena v namensko premoženje sklada vsa socialna in službena stanovanja. Prihodek MOM ostanejo le še najemnine za stanovanja v postopkih denacionalizacije, zato je tudi ocena teh prihodkov za 26 mio sit nižja.

Pri prihodkih od premoženja je nižja tudi ocena prihodkov od najemnin za javne površine (gostinski vrtovi, kioski). Nigrad ocenjuje, da prihodki iz naslova najemnin v letu 2004 ne

bodo v celoti realizirani zaradi odstranitve kioskov v skladu s spremembami prostorske politike MOM, prihodki iz naslova zakupnin pa bodo na osnovi ocene bistveno preseženi. Prav tako ocenjujejo, da bodo prihodki od parkirnin iz naslova modre cone za 4 mio sit nižje realizirani in sicer delno zaradi skrajšanja časa plačevanja in ukinitvev plačil ob sobotah, delno zaradi pogostejših okvar parkmetrov, delno pa zaradi nadzora (število redarjev je v letu 2004 manjše, zaradi zdravstvene indikacije in v primerjavi s povečanim obsegom površin modre cone), medtem ko bodo prihodki iz naslova javnih parkirišč za 3,5 mio sit višje realizirani zaradi aktiviranja novega parkirišča pri železniški postaji v Mariboru.

Med prihodki od koncesij skrbnik ocenjuje za 8 mio sit nižjo realizacijo pri prihodkih iz naslova oglaševanja. Po mnenju Komunalne direkcije realno ni pričakovati večjega prihodka, dokler ne bodo začele veljati pravne podlage (uskladitev potrebnih prostorskih aktov, ki poteka na Zavodu za prostorsko načrtovanje) na področju postavitve reklamnih objektov. Dokler ne bodo sprejeti prostorski akti na lokalni ravni, ne moremo nikomur dovoliti postavitve novih reklamnih objektov, ker za to, zaradi spremembe zakonodaje na tem področju, nimamo pravne podlage.

Med koncesijami so še nerealizirani prihodki iz naslova podeljene koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje, kljub temu pa Komunalna direkcija zvišuje oceno teh prejemkov za terjatve iz leta 2003, saj je koriščenje sredstev, po pogodbi, vezano na nakazilo koncesijske dajatve.

Za 61,6 mio sit se zvišujejo prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, ki na podlagi Zakona o vodah in njegovih podzakonskih predpisov, delno pripadajo tudi občinam. Z dopolnitvijo uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije se je z avgustom 2004 spremenil ključ za delitev plačil za obdobje avgust – december 2004, ki mesečno pripadajo občinam.

Z dopolnitvijo uredbe se občinam izjemoma za leto 2004 plača tudi dodatno enkratno nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi hidroelektrarn na reki Dravi na območju občin v skupnem znesku 367 mio sit, ki ga bo v petih obdobjih (od avgusta do decembra 2004) plačal večinski lastnik DEM – to je HSE d.o.o.. MOM tako pripada 46 mio sit za navedeno obdobje, od katerih je 18,5 mio sit že nakazanih, prikazani oz. knjiženi pa so, po navodilih Ministrstva za finance, med drugimi nedavčnimi prihodki.

#### **714 – Drugi nedavčni prihodki**

Med drugimi nedavčnimi prihodki se v celoti (za 330 mio sit) znižujejo namenska sredstva v ceni vode (bivši "ekološki tolar"), ki jih Mariborski vodovod, v skladu z ugotovitvami revizije Računskega sodišča RS, ne nakazuje v proračun.

Za 40 mio sit pa se zvišujejo prihodki od komunalnih prispevkov kot posledica večjega števila investicij in velikosti le-teh ter na osnovi dosedanje realizacije.

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

Za 100 mio sit se znižujejo prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov. Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem ocenjuje, da plan prodaje v letu 2004 ne bo dosežen.



## **74 – Transferni prihodki**

Poleg Agencije RS za regionalni razvoj, ki bo sofinancirala obnovo in adaptacijo Mariborskega gradu za potrebe Pokrajinskega muzeja v višini 35 mio sit (kar je že bilo vključeno v sprejeti plan), bo naveden projekt sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo v višini 30 mio sit.

V planu je bilo predvideno sofinanciranje Ministrstva za kulturo za investicijo v Unionsko dvorano v višini 60 mio sit. Po napovedih skrbnika – Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori – bo Ministrstvo v letošnjem letu sofinanciralo polovico planiranega zneska, drugo polovico pa v letu 2005.

Konec septembra 2004 je bila podpisana pogodba, po kateri bo Agencija RS za regionalni razvoj sofinancirala I. fazo izgradnje vodovoda v Hrastju. Ker je vrednost izvedbe projekta nekoliko nižji od prvotno planiranega, se zmanjša tudi delež sofinanciranja Agencije in sicer za 7,2 mio sit.

V letu 2004 ne bosta realizirana dva od petih načrtovanih prihodkov od Ministrstva za kulturo za sofinanciranje projektne dokumentacije na področju nepremične kulturne dediščine in sicer za Žički dvorec in Minoritski samostan. Skrbnik teh prihodkov načrtuje celotno realizacijo v letu 2005.

Na novo je v predlogu rebalansa vključeno 7 mio sit, ki jih Ministrstvo za okolje, prostor in energijo vsakih šest mesecev povrne za začasno založena sredstva, ki jih mora občina nakazati lastnikom denacionaliziranih stanovanj kot razliko stroškov kapitala na podlagi Stanovanjskega zakona.

Za 1,4 mio sit se povečuje sofinanciranje Ministrstva za okolje, prostor in energijo, ki dodatno subvencionira izvedbo digitalizacije prostorskih sestavin planskih aktov občine v letu 2004.

Po oceni Snage se, zaradi nizke realizacije, znižujejo prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije za CEGOR in sicer za 52,7 mio sit. Nižja realizacija navedenih prihodkov od planirane je posledica še nepodpisanih pogodb za njihovo realizacijo. Pogodbe so v fazi podpisa.

## **782 – Prejeta sredstva iz Evropske unije**

V juniju 2004 je Zavod za varstvo okolja, na podlagi sklepa mestnega sveta, pričel z novim projektom "Ekoprofit international". Projekt INTERREG IIIC "EKOPROFIT international – Mreža partnerjev zasebnega in javnega sektorja za trajnostni razvoj političnih smernic družbe" se bo izvajal v letih 2004 do 2006 na osnovi pogodbe o partnerskem sodelovanju med vodilnim partnerjem (mesto Gradec – Urad za okolje) in dvanajstimi partnerji, med katerimi je tudi MOM – Zavod za varstvo okolja. Celoten projekt je ocenjen na 1.560.000 €, MOM bo v letu 2004 in 2005 zagotovila 12.000 €, sofinancerski delež pa bodo prispevale tudi sodelujoče občine in gospodarski subjekti ter Evropska komisija - sklad INTERREG IIIC. Zato so sredstva planirana na treh kontih v skupni višini 4 mio sit.

## STANJE SREDSTEV OB KONCU LETA 2004

V predlogu rebalansa je ocenjen ostanek sredstev na računu ob koncu leta 2004 v višini 265,7 mio sit ob predvidenem zadolževanju v višini 573,1 mio sit.

Višina predvidenih plačil obveznosti iz 14. člena Odloka o proračunu MOM za leto 2004, po katerem se občina lahko zadolži do višine 963 mio sit, znaša 957,4 mio sit in je določena na podlagi pisnih ocen odgovornih za izvedbo investicij, ki se financirajo z zadolževanjem. Ob zadolževanju v višini 957,4 mio sit bi ostanek sredstev na računu znašal 650 mio sit.

Vendar pa ocenjujemo, da je možno potreben obseg zadolževanja v letu 2004 znižati za del predvidenega ostanka namenskih sredstev v višini 384,3 mio sit, zaradi česar se zniža ostanek sredstev na računu na 265,7 mio sit. Seveda pa mora biti vračilo, v letu 2004 porabljenih namenskih sredstev, zagotovljeno v proračunu 2005.

V nadaljevanju prikazujemo sestavo predvidenega ostanka namenskih sredstev:

Naziv	v tisoč sit		
	Stanje na računu ob višini kredita 957,4 mio sit	Poraba namenskih sredstev za znižanje kredita	Stanje na računu ob višini kredita 573,1 mio sit
donacije	14.689	0	14.689
požarna taksa	65.921	0	65.921
dobiček Marib. lekarn - LGM	30.000	0	30.000
koncesije – igre na srečo	18.301	0	18.301
prihodki za odpadke	293.402	-293.402	0
odškodnina Dravske el. - šport	74.000	-72.943	1.057
kupnine - stanovanja	135.700	0	135.700
prihodki od premoženja USG	18.000	-18.000	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>650.013</b>	<b>-384.345</b>	<b>265.668</b>

## ZADOLŽEVANJE

V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2004 ( v nadaljnjem besedilu: Odlok), objavljenem v Medobčinskem uradnem vestniku, dne 12.05.2004, je v 14. členu določeno, da se za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov občina lahko zadolži do višine 963.000 tisoč SIT.

Višina predvidenih plačil obveznosti iz 14. člena Odloka je predvidena na podlagi pisnih ocen odgovornih za izvedbo investicij, ki se financirajo z zadolževanjem in znaša za leto 2004 v višini 957.464 tisoč SIT.

Ocenjujemo, da je možno potreben obseg zadolževanja občine za plačilo obveznosti, ki zapadejo do 31.12.2004 v višini 957.464 tisoč SIT znižati za ostanek sredstev na računu v letu 2004 v višini 384.345 tisoč SIT.

Pri pripravi predloga za zadolževanje smo izhajali tako iz ocene tveganj z upoštevanjem proračunskega načela stabilnosti, varnosti in likvidnosti proračuna kot iz načela

ekonomičnosti in učinkovitosti upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna. Ocenili smo, da je stopnja tveganja v primeru najetja kredita v zmanjšanem obsegu nizka, s tem pa je upoštevana tudi ekonomičnost v smislu nižjih stroškov povezanih z zadolževanjem občine ( stroški kreditiranja, obresti).

Glede na stališče Ministrstva za finance o možnem obsegu zadolževanja lahko Mestna občina Maribor financira iz razpoložljivega obsega zadolževanja, ki ne presega 10 % realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, še samo investicije v višini 284.670 tisoč SIT, nad 10 % pa lahko najamemo kredit za financiranje oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak in za financiranje stanovanjske gradnje.

Na podlagi teh izhodišč bo Mestna občina Maribor najela kredit v višini 573.119 tisoč SIT za namene:

	v 000 SIT
- investicijo v Unionsko dvorano	265.000
- za sofinanciranje Zahodne obvoznice	19.670
SKUPAJ I.	284.670
- za izgradnjo retenzijskega bazena in glavnega kolektorja	225.000
- za financiranje stanovanjske gradnje	63.449
SKUPAJ II.	288.449
SKUPAJ I.+II.	573.119

Razlika v višini nenajetega kredita za leto 2004 v višini 384.345 tisoč SIT se bo začasno likvidnostno pokrivala v smislu 13. člena Odloka, kar pomeni zagotavljanje poravnave obveznosti iz prostih denarnih sredstev namenskih virov.

Poraba namenskih sredstev v letu 2004 pomeni, da se iz sredstev proračuna leta 2005 mora zagotoviti vračilo teh namenskih sredstev.

## **OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH**

Odhodki, ki so predvideni v bilanci odhodkov so zbir odhodkov, načrtovanih v rebalansu finančnega načrta proračunskih uporabnikov in so jih planirali posamezni upravni organi, organizacije, službe, zavodi in inšpektorat v okviru mestne uprave, JM stanovanjski sklad, JP za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, KS in MČ, po ekonomskih namenih – kontih.

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov v predlogu rebalansa proračuna naslednji:

- 16,4 % odpade na tekoče odhodke, v veljavnem proračunu 14,5%
- 53,9 % odhodkov odpade na tekoče transfere (ob upoštevanju splošne proračunske rezervacije v višini 112 mio SIT za redne programe družbenih dejavnosti je delež 54,6%) , v veljavnem proračunu 51%
- 4,7 % odpade na investicijske odhodke, v veljavnem proračunu 5,5% in
- 24,9 % na investicijske transfere, v veljavnem proračunu 29,1%

Iz strukture je razvidno, da se povečujejo sredstva za tekoče odhodke in tekoče transfere in zmanjšujejo za investicijske odhodke in investicijske transfere.

## **40 - TEKOČI ODHODKI**

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe organov občine, mestne uprave, KS in MČ, projektov CCN in ravnanja z odpadki, pobiranja ekološke takse, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), gospodarjenje s poslovnimi prostori, javne razpise za javna naročila, davek na izplačane plače ipd. , plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve.

Skupni tekoči odhodki po predlogu rebalansa proračuna za leto 2004 znašajo 3,1 mlrd SIT in so v primerjavi z veljavnim proračunom višji za 5,9 %.

### **400 -Plače in drugi izdatki zaposlenim**

V rebalansu proračuna je planiranih 1,07 mlrd SIT kar predstavlja 99 % veljavnega proračuna za leto 2004.

#### **401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Planiranih je 0,2 mlrd SIT ali 0,4 % več kot v veljavnem proračunu za leto 2004.

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

Planiranih je 1,57 mlrd SIT ali 5,4 % več kot v veljavnem proračunu.

V okviru tega namena so planirani odhodki za delovanje mestne uprave in tudi odhodki za delovanje organov občine: župana, mestnega sveta, nadzornega odbora in mestne volilne komisije, izdatki vezani na izvajanje projektov centralne čistilne naprave in ravnanja z odpadki, pobiranja ekološke takse, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), gospodarjenje s poslovnimi prostori, javne razpise za javna naročila, davek na izplačane plače ipd.

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

V okviru te podskupine so planirana sredstva za plačila obresti od kreditov poslovnim bankam in ostalim kreditodajalcem. Obseg sredstev za plačila obresti se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšuje za 28% zaradi manjšega obsega zadolževanja v letu 2004 od planiranega.

#### **409 - Sredstva izločena v rezerve**

Na tej podskupini kontov se planirajo sredstva za proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva proračunske rezerve se lahko uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč, sredstva splošne proračunske rezervacije pa za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine ter za namene za katere se med letom izkaže, da zanje v proračunu niso bila planirana sredstva v zadostnem obsegu.

V primerjavi z veljavnim proračunom se planirana sredstva ne spreminjajo.

Splošna proračunska rezervacija je bila v sprejetem proračunu planirana v višini 30 mio SIT, do 31.10. 2004 je bilo 22,8 mio razporejenih za financiranje namenov po sklepih župana.

V predlogu rebalansa se predlaga oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 119,1 mio SIT kar predstavlja 0,69 % planiranih prihodkov, od tega je 112 mio SIT predvidenih za financiranje rednih programov na področju družbenih dejavnosti.

V proračunsko rezervo se lahko izloči največ do 1,5 % prejemkov proračuna, v splošno proračunsko rezervacijo pa do 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

## **41 TEKOČI TRANSFERI**

V to skupino so vključeni odhodki za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb. Za tekoče transfere je po predlogu rebalansa proračuna planiranih 10,2 mlrd SIT ali 99,2% veljavnega proračuna; ob upoštevanju rezerviranih sredstev za programe družbenih dejavnosti v splošni proračunski rezervaciji v višini 112 mio SIT, pa 0,3 % več kot v veljavnem proračunu.

### **Subvencije**

V okviru te podskupine proračunskih odhodkov so predvidena sredstva za financiranje javnih del, katerih naročnik je Mestna občina Maribor (razen javnih del, ki se izvajajo v upravi in so zajeti v tekočih odhodkih), pospeševanje in razvoj malega gospodarstva in kmetijstva ter regresiranje cen javnega mestnega prometa.

V rebalansu proračuna za leto 2004 je planiranih 754 mio SIT ali 0,9 % več kot v veljavnem proračunu za leto 2004.

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

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom zajeti planirani odhodki za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, prevoza učencev, prehrane učencem v osnovni šoli, letovanja otrok in mladine, otroška prehrana itd. Sredstva so v rebalansu planirana v višini 588 mio SIT in so za 6,7 % višja od veljavnega proračuna. Med transferi posameznikom in gospodinjstvom niso zajeta sredstva za doplačilo razlike med ekonomsko ceno v vrtcih in plačili staršev ter subvencioniranje oskrbe v vrtcih. Slednje pristojni proračunski uporabnik vodi kot tekoče transfere javnim zavodom.

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

V predlogu rebalansa so na tem kontu planirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin v višini 782 mio SIT, kar predstavlja 15,5 % povečanje v veljavnem proračunu planiranih sredstev.

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

Drugi domači transferi zajemajo transfere za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti in izvajanje javnih služb t. j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih.

Za druge tekoče domače transfere so v predlogu rebalansa predvidena sredstva v višini 8,1 mlrd SIT ali 97,2% veljavnega proračuna; 112 mio SIT za financiranje programov družbenih dejavnosti je rezerviranih v splošni proračunski rezervaciji.

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

V tej podskupini kontov so planirana sredstva za pokroviteljstva slovenskim društvom, ki imajo sedež v tujini. V primerjavi z veljavnim proračunom se planirana sredstva v rebalansu ne spreminjajo.

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

V tej skupini so planirani investicijski odhodki za vlaganja v upravne in poslovne prostore ter računalniško opremo, za vlaganja v projekt centralne čistilne naprave in glavni kolektor. Sredstva se v predlogu rebalansa znižujejo za 219 mio SIT ali 20% t.j. na obseg 892,8 mio SIT.

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

V tej skupini kontov so planirana sredstva za vlaganja v objekte, ki so v upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih upravljalcev premoženja mestne občine in sicer za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. V predlogu rebalansa se planirana sredstva znižujejo za 1,1 mlrd SIT ali 19,6%.

## OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA MOM

### UVOD

Finančni načrt Mestne občine Maribor je glede na namen uporabe sredstev proračuna izkazan v dveh sklopih: 01 Mestna uprava in organi občine in 02 Dejavnosti. Po funkcionalnem namenu uporabe (FNU) se finančni načrt deli na področja proračunske porabe, ki so oštevilčena s štirimestnimi šiframi od 0101 do 0222.

Glede na obvezno uporabo po predpisani členitvi izdatkov glede na Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov se razporejanje odhodkov izkazuje pod označbo FK. V finančnem načrtu pa so odhodki izkazani na nivoju PP-proračunska postavka, nadaljnja členitev odhodka pa je izkazana na APP-analitična proračunska postavka. Vsak odhodek pa je poleg navedenih razvrstitev izkazan še na ustreznem pripadajočem kontu, ki je predpisan s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Finančni načrt se v predlogu rebalansa glede na sprejet finančni načrt razlikuje v razvrstitvi proračunskih postavk na nove FNU in v izkazovanju odhodkov mestne uprave od FNU 010101 do 010108 na proračunskih postavkah.

Po sprejemu proračuna za leto 2004 so uporabniki predlagali vključitev naslednjih novih proračunskih postavk in sicer:

- v okviru proračunskega področja 0405 Kultura je bila v okviru skupine postavk 11 Investicije dejavnosti dodana nova proračunska postavka 1035 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije s štirimi analitičnimi proračunskimi postavkami, in sicer:
  - 01 Lutkovno gledališče,
  - 02 Union,
  - 03 Kulturni dom Kamnica in
  - 04 Kinogledališče.
- v okviru proračunskega področja 0805 Promet je bila v okviru skupine postavk 07 Redni programi dodana nova proračunska postavka 2187 – Odškodnina po sodbi Trimpex.
- v okviru proračunskega področja 1202 Varstvo okolja je bila, na osnovi sklepa 17. seje Mestnega sveta z dne, 21. junija 2004 odprta nova proračunska postavka 1565 – Ekoprofit International (EI).

V okviru že obstoječih proračunskih postavk sprejeta proračuna sta, na osnovi sklepa Mestnega sveta, v okviru proračunskega področja 0101 Mestna uprava, proračunska postavka 9110 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, bile dodane dve nove analitične proračunske postavke, in sicer:

- 1507 Investicijska dokumentacija, za namen izdelave idejne zasnove Sofinanciranja izgradnje domov za starejše in
- 1303 Nakup stanovanj Koroška cesta 26 za potrebe širitve Umetnostne galerije.

Skupni predvideni odhodki za leto 2004 po sprejetem FN so znašali 20,06 mlrd SIT in so bili za 13,6 % višji od realiziranih v letu 2003. Odhodki po veljavnem proračunu znašajo 20,15 mlrd SIT in so za 14,1 % višji od realizacije za leto 2003. Odhodki po veljavnem proračunu so bili načrtovani ob upoštevanju:

- planiranih prihodkov za leto 2004 v višini 17,7 mlrd SIT
- 294,5 mio SIT prejemkov v računu finančnih terjatev in naložb
- zadolževanja v obsegu 963 mio SIT in prenosa ostanka namenskih sredstev iz leta 2003 v višini 1,229 mlrd SIT.

Predlog rebalansa FN odhodkov je pripravljen zaradi neuravnoteženosti ocenjenih prihodkov in drugih prejemkov ter načrtovanih odhodkov. Razlogi za neuravnoteženost so naslednji:

1. Celotni planirani prihodki in drugi prejemki načrtovani v veljavnem proračunu se po oceni prilivov do konca leta znižujejo za 1,023 mlrd SIT in sicer:

- planirani prihodki za leto 2004 za 626,4 mio SIT
- prejemki v računu finančnih terjatev in naložb za 7,5 mio SIT
- možen obseg zadolževanja za 389,9 mio SIT

2. Pri uporabnikih se pojavljajo potrebe po prerazporejanju pravic porabe znotraj področij in med področji, ki se presegajo obseg ki ga dovoljuje odlok o proračunu (javna razsvetljava)

3. na posameznih proračunskih področjih se pojavljajo potrebe po dodatnih sredstvih (področja družbenih dejavnosti)

Po oceni proračunskih uporabnikov bodo proračunski odhodki v letu 2004 – predlog rebalansa FN znašali 18,87 mlrd SIT in bodo za 1,28 mlrd SIT manjši od planiranih po veljavnem FN za leto 2004. Zmanjšanje planiranih odhodkov je v glavnem posledica zmanjšanja planiranih namenskih prihodkov za investicije (državne takse za obremenjevanje vode, sofinanciranje programov za odpadke s strani lokalnih skupnosti, sofinanciranja ministrstev ter nenakazila namenskih sredstev v ceni storitev v proračun – 330 mio SIT planiranih za investicije v vodovodno omrežje), neizvedbe nekaterih planiranih projektov na področju obnove objektov in opreme ter investicij.

Ocenjen ostanek namenskih sredstev na računu proračuna konec leta 2004 znaša 650 mio SIT in sicer:

- 65,9 mio SIT požarni sklad, proračunski uporabnik 1402 požarna varnost, zaščita in reševanje
- 74 mio SIT odškodnina DEM, proračunski uporabnik 1002 Šport
- 18,3 mio SIT koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, proračunski uporabnik 0802 okolje in prostor
- 14,7 mio SIT donacije in darila od nevladnih oseb, proračunski uporabnik 2102 GIS
- 135,7 mio kupnine za stanovanja, proračunski uporabnik JMSS



- 293,4 mio SIT, državna taksa za odpadke, sofinanciranje občin
- 30 mio SIT, dobiček Mariborskih lekarn, proračunski uporabnik 0405 kultura
- 18 mio SIT , USG , proračunski uporabnik 0405 kultura

V ocenjenem ostanku niso zajeta neporabljena namenska sredstva za ureditev območja C4 – center Drava v višini 209 mio SIT, ki se v letu 2004 začasno uporabljajo za financiranje nalog iz FN MOM za 2004 in jih je v letu 2005 potrebno vrniti za namene za katere so rezervirana.

Tudi del ocenjenega ostanka namenskih sredstev v letu 2004 ( ocena celotnega ostanka brez C4 650 mio SIT) v višini 384,3 mio SIT bi se po predlogu rebalansa proračuna začasno koristil za financiranje programov v letu 2004 in v letu 2005 vrnil za financiranje namenov za katere se pobira.

Na računu proračuna bi po predlogu rebalansa tako konec leta ostalo samo 211,8 mio SIT ne pa tudi 209 mio SIT obveznosti za C4 za izgradnjo ABC- ceste.

## **SPREMEMBE ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE**

V predlogu rebalansa FN MOM za leto 2004 se v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2004 najbolj znižujejo odhodki na področju stanovanjskega gospodarstva, prostorskega načrtovanja in komunalnih dejavnosti in sicer:

- **stanovanjsko gospodarstvo** za 276,7 mio SIT ali 58%, zmanjšanje zaradi zmanjšanja namenskih prihodkov znaša 33,5 mio SIT, ocenjen ostanek namenskih sredstev je 135,7 mio SIT
- **komunalne dejavnosti** za 697,2 mio SIT ali 9,3%, znižanje zaradi manjših namenskih prihodkov znaša 439,9 mio SIT, ocenjen ostanek namenskih sredstev je 293,4 mio SIT
- **prostorsko načrtovanje** za 66,0 mio SIT ali 46%,

Na področju **družbenih dejavnosti** znaša razlika med odhodki v predlogu rebalansa in veljavnem proračunu 163,1 mio SIT. Največja razlika je na področju kulture in sicer za 138,1 mio SIT. Na manjše investicijske odhodke odpade 94,3 mio SIT in na sofinanciranje akcij in projektov, ki bodo po predlogu rebalansa plačani v letu 2005 49 mio SIT. Ocenjen ostanek namenskih sredstev za gradnjo LG znaša 48 mio SIT. V splošni proračunski rezervaciji je za financiranje programov na področju družbenih dejavnosti rezerviranih dodatnih 112 mio SIT. Če upoštevamo, da se ostanek namenskih sredstev prenese v leto 2005 in da se iz proračunske rezervacije zagotavljajo dodatna sredstva, je znižanje na področju družbenih dejavnosti le 3,1 mio SIT.

V predlogu rebalansa proračuna se v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo odhodki:

- za programe in naloge varstva okolja za 7,4 % ali 3,4 mio SIT; razliko predstavljajo dodatna namenska sredstva
- za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za 40 mio SIT; gre za prerazporeditev sredstev iz komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v okviru proračunskega uporabnika 0810, ki niso bila angažirana ( vir je komunalni prispevek)

- mestni upravi za 0,9 % ali 21,8 mio SIT.

## **ODHODKI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH (PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE)**

### **01 JAVNA UPRAVA**

V rebalansu proračuna MOM za leto 2004 so v okviru javne uprave planirani izdatki za delovanje mestne uprave, organov občine (župana, mestnega sveta, nadzornega odbora in mestne volilne komisije), naloge in programe uprave ter delovanje KS in MČ. V primerjavi z veljavnim proračunom se odhodki v rebalansu povečujejo za 23,8 mio SIT ali 0,8% in znašajo 2,95 mlrd SIT. Povečanje je predvsem posledica oblikovanja splošne proračunske rezervacije, kjer so v višini 112 mio SIT rezervirana sredstva za financiranje programov na področju družbenih dejavnosti.

### **02 OBRAMBA**

V rebalansu proračuna MOM za leto 2004 so v okviru tega področja planirani izdatki za civilno zaščito in sicer v višini 35,5 mio SIT. V primerjavi s porabo v veljavnem proračunu se sredstva znižujejo za 0,6 mio SIT.

### **03 JAVNI RED IN VARNOST**

V proračunu MOM so v okviru tega področja planirani izdatki za protipožarno varnost (delovanje javnega zavoda, gasilske zveze in prostovoljnih društev). Predlog rebalansa znaša 390,7 mio SIT in je v primerjavi s veljavnim proračunom nižji za 65,9 mio SIT –ostanek namenskih sredstev požarne takse, ki se prenaša v leto 2005.

### **04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

Področje zajema po odredbi dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev povezanih z delom, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov, pridobivanje in distribucijo energetskih surovin, rudarstvo, industrijo in gradbeništvo, promet, komunikacije, druge gospodarske dejavnosti, raziskave in razvoj s področja gospodarskih dejavnosti, druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev.

V rebalansu je planiranih za to področje proračunske porabe 2,95 mlrd SIT ali 5,9% manj kot je bilo planirano v veljavnem proračunu.

### **05 VARSTVO OKOLJA**

Varstvo okolja vključuje zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, zmanjševanje onesnaževanja, varstvo biološke raznovrstnosti in krajine, raziskave in razvoj na področju varstva okolja in druge dejavnosti s področja varstva okolja.

V predlogu rebalansa so planirana sredstva v višini 3,4 mlrd SIT kar je 8% manj kot je bilo planirano v veljavnem proračunu. Znižanje odhodkov je največje na področju ravnanja z odpadki in sicer 285, 5 mio SIT; del znižanja je posledica manjših namenskih prihodkov, večji del ostanka namenskih sredstev, ki se prenašajo v leto 2005.

### **06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**

Področje zajema izdatke za stanovanjsko dejavnost, dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja, oskrbo z vodo, cestno razsvetljavo, raziskave in razvoj na področju

stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja ter druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja.

Za leto 2004 je po predlogu rebalansa planiranih 1,75 mlrd ali 77 % veljavnega proračuna. V primerjavi s veljavnim proračunom se odhodki znižujejo za 526,8 mio SIT. Znižanje na področju oskrbe z vodo znaša 294 mio SIT - izpad namenskih sredstev, ki se zbirajo v ceni storitev pri Mariborskem vodovodu in jih JP ne bo nakazalo v proračun (zahteva računskega sodišča). Znižanje na področju stanovanjske gradnje znaša 276,6 mio SIT in je posledica nižjih namenskih prihodkov ter počasnejšega izvajanja planiranih del – del sredstev v višini 135,7 mio SIT se kot ostanek namenskih sredstev prenaša v leto 2005.

## **07 ZDRAVSTVO**

Po odredbi področje zdravstva zajema predvsem dejavnosti, ki so v pristojnosti države. V predlogu rebalansa je planiranih 59,8 mio SIT ali 6% manj kot je bilo planiranih v veljavnem proračunu. Nižji so odhodki za izgradnjo dvigala za invalide v Zdravstvenem domu.

## **08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ**

V rebalansu proračuna je planiranih za to področje 2,38 mlrd SIT ali 207 mio SIT manj kot v veljavnem proračunu. Nižji odhodki so planirani na področju športa, ker v letu 2004 ne bodo porabljena namenska sredstva DEM, ki se prenašajo v leto 2005 in na področju kulture. Znižanje za 138 mio SIT je posledica neporabljenih namenskih sredstev v višini 48 mio Sit za izgradnjo lutkovnega gledališča, prenosa plačila večjega dela planiranih sredstev za sofinanciranje akcij in projektov kot predobremenitev v leto 2005 in znižanja planiranih odhodkov za obnovo objektov in opreme.

## **09 IZOBRAŽEVANJE**

Izobraževanje zajema predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje, srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobraževanje, izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah, podporne storitve pri izobraževanju, raziskave in razvoj na področju vzgoje in izobraževanja ter druge dejavnosti na področju izobraževanja.

V predlogu rebalansa proračuna je planiranih 3,8 mlrd SIT. V primerjavi s veljavnim proračunom se plan le malenkostno znižuje.

## **10 SOCIALNA VARNOST**

Socialna varnost zajema izdatke za varstvo obolelih in invalidnih oseb, pokojninsko varstvo in socialno varnost starejših občanov, varstvo preživelih družinskih članov, varstvo otrok in družine, varstvo brezposelnih oseb, reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij prebivalstva, zagotavlja socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva, raziskave in razvoj na področju socialne varnosti, druge dejavnosti na področju socialne varnosti.

V predlogu rebalansa je planiranih 1,2 mlrd SIT. Znesek je nekoliko nižji od planiranega v veljavnem proračunu.

## **OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE**

### **010104 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV**

Na področju investicijskega vzdrževanja PP 9201 načrtujemo v rebalansu zmanjšanje na 52,5 mio SIT.

### **010105 OBNOVA OPREME**

Na PP 2132 – obnova opreme ostaja nespremenjeno.

### **010107 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE**

Na področju upravnih prostorov in investicij, ki spadajo na področje kulture na SM 2002 so spremembe pri investiciji za Žički dvorec, ki letos ne bo realizirana. Dodatno je po sklepu mestnega sveta vključena investicijska dokumentacija za Dom starostnikov v vrednosti 6,696 mio SIT in za 1,1 mio sit zmanjšana investicija Maistrov trg 3.

Skupna vrednost na PP 9110 po rebalansu znaša: 173.978.000,00 SIT, od tega:

◆ medicinska fakulteta	33.071.000,00 SIT
◆ Maistrov trg 3	129.211.000,00 SIT
◆ Stara trta	5.000.000,00 SIT
◆ Dom starostnikov	6.696.000,00 SIT

### **010109 NALOGE IN PROGRAMI**

#### **1626 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME GIS**

Mala sprememba je tudi na postavki 1626 01, kjer moramo imeti sredstva za implementacijo prenovljenega Informacijskega sistema s strani IGEA d.o.o.

#### **2163 IZVEDBA SPREMEMB MEJE NASELJA MARIBOR**

PP 2163, APP 00 Izvedba spremembe meje naselja znižanje za 700.000,00 SIT.

#### **2181 OGLAŠEVANJE**

Na področju oglaševanja planiramo 100 % realizacijo odhodkov pod pogojem, da bomo v mesecu novembru sklenili še zadnjo pogodbo za nadgradnjo informacijskega sistema za potrebe oglaševanja.

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

Predvidevali smo, da bomo lahko pristopili k opravljanju cenitve premoženja vsaj dveh kapitalskih naložb Mestne občine Maribor skladno s programom prodaje finančnega premoženja. Ker pa so postopki zelo zahtevni smo izbrali izvajalca samo za cenitev v Kinematografih d.o.o. Predvidena poraba sredstev skupaj s finančnim svetovanjem je 3.5 mio SIT.

#### **8102 DELOVANJE KS IN MČ**

PP 8102, APP 00 Delovanje MČ in KS zvišanje za 700.000,00 SIT.

## **8383 DRUGI ODHODKI**

Predlagamo znižanje odhodkov zaradi tega, ker na našem področju ni bilo zahtevkov za vračilo sredstev iz prejšnjih let (npr. delitvena bilanca).

### **9120 RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA GIS**

Največja sprememba finančnega načrta službe je prišla na postavki 9120 04 Izdelava aplikacij in systemske naloge, ker je prišlo v Phare CBRGD projektu: »Oblikovanje prostorskega in nepremičninskega informacijskega centra za podporo malemu srednjemu gospodarstvu« do velike zamude. Zaradi izvedljivosti projekta smo morali modificirati finančni načrt in v projekt smo tudi vključili Javno podjetje za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči. S strani Mariborske razvojne agencije in Agencije za regionalni razvoj RS vsa navodila niso bila dobro pripravljena in tudi ne usklajena. Sprememba finančnega načrta je potekala od marce do julija, ko je bil podpisan Aneks št. 1 k osnovni pogodbi. Tako bomo letos lahko začeli samo z projektnim nalogami (zunanji izvajalci) po finančnem načrtu 5.8 in 5.9, kjer bomo lahko realizirali samo cca 18 MIO SIT od predvidenih 51 MIO SIT. V proračun smo že dobili prvi avans v višini 33.153.020,02 SIT.

Ostanek sredstev med planiranimi in realiziranimi v višini 33 MIO SIT bo potrebno prenesti v letu 2005 za dokončno izvedbo projekta.

Postavka 9120-3 je ostala ista medtem ko smo naredili manjše korekcije na postavki 9120-2 Nakup podatkovnih baz, kjer ni bilo večjih potreb in ker se bodo podatki Geodetske uprave RS pocenila z Podpisom pogodbe o večletnem pridobivanju podatkov.

Projekt SEPLS-A implementacija grafičnih podatkov, šolanje smo prenesli na postavko 9120-4, kamor tudi sodi. Prvotno smo nameravali ta sredstva koristiti za ureditev licenc za Oracle, katere bomo realizirali v letu 2005.

## **010110 REZERVE**

### **1320 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**

Znesek proračunske rezervacije v višini 119 mio SIT je namenjen praviloma za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. V višini 112 mio SIT so namenjena sredstva predvsem za plačilo nujnih zakonskih nalog in obveznosti za področje družbenih dejavnosti (plače v javnih zavodih, zakonsko določene transfere za socialo in zdravstvo). V finančnem načrtu predlaganega rebalansa bi praviloma sredstva za plače in nujne zakonske obveznosti naj bile izkazane na analitičnih proračunskih postavkah pri Predšolski vzgoji, Kulturi, Sociali in Zdravstvu. Ker pa teh finančnih načrtov usklajenih z rapoložljivimi sredstvi ni, se v finančnem načrtu rebalansa sredstva izkazujejo na tej postavki. Pri izvrševanju proračuna in pripravi rebalansa bi pooblaščen odredbodajalec za področje družbenih dejavnosti moral v predlogu finančnih načrtov najprej predlagati pokrivanje vseh nujnih zakonskih obveznosti šele glede na možnosti po razpoložljivem obsegu sredstev pa neobvezne programe in naloge. Tega odredbodajalec ni pripravil, zato je takšna rešitev edina možna.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije bo odločal župan na podlagi predloga pooblaščenega odredbodajalca za področje družbenih dejavnosti.

## **010111 OBRESTI – GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

Znižujemo znesek planiranih odplačil obresti za 15 mio SIT, saj smo predvidevali, da bomo kredit najeli že sredi leta 2005 v višini 963 mio SIT. Predvidevamo pa, da za najem letošnjega kredita prvi obrok obresti zapade v plačilo januarja 2005.

## **0102 ORGANI OBČINE**

### **010201 ŽUPAN**

V okviru rebalansa proračuna za leto 2004 v Kabinetu župana ni prišlo do bistvenih sprememb glede na sprejet proračun MOM za leto 2004.

Na proračunski postavki 2100 – Materialni stroški smo v rebalansu predvidli porabo sredstev v višini 7.000.000,00 SIT, kar je za 5,5 % manj kot je bil s proračunom za leto 2004 sprejet znesek, ki je znašal 7.405.000,00 SIT. Porabo smo uspeli zmanjšati zaradi celoletnega restriktivnega pristopa pri porabi sredstev na tej postavki.

Na proračunski postavki 2147 – Proslave, prireditve, sodelovanja v predlogu rebalansa za leto 2004 ni prišlo do sprememb. Načrtujemo porabo sredstev v enaki višini to je 29.153.000,00 SIT, kot je bila sprejeta v okviru proračuna za letošnje leto.

### **010202 MESTNI SVET**

#### **2153 ODBORI IN KOMISIJE**

Ostanek sredstev iz proračunskih postavk **2154, 2155 in 2156 so v višini 2.427.680,00 SIT** je prerezporejenih na proračunsko postavko **2153 odbori in komisije**. Na tej postavki je bilo porabljenih več sredstev kot je bilo planiranih zaradi objav osmrtnic nagrajencem Mestne občine Maribor in objav razpisov za imenovanje direktorjev javnih podjetij in zavodov.

#### **2154 VARNOSTNI SOSVET**

Na proračunski postavki **2154 varnostni sosvet** zaradi pridobljenih sponzorskih sredstev pri izvedbi projekta »Varna točka« planirana sredstva ne bodo porabljena v višini 297.680,00 SIT.

#### **2155 NAGRADE IN PRIZNANJA**

Na proračunski postavki **2155 nagrade in priznanja** sredstva ne bodo uporabljena v višini 1.130.000,00 SIT. Osnova za denarno nagrado za zlato, srebrni in bronasti grb mesta Maribor je povprečna bruto plača na zaposlenega v RS ki je bila po podatku RZ za statistiko manjša kot je bila predvidevana, za enega nagrajenca pa ni bilo potrebno obračunati dohodnine.

### **010204 MESTNA VOLILNA KOMISIJA**

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

Na proračunski postavi **2156 volitve, referendumi in ljudska iniciativa** ne bodo porabljena sredstva v višini 1.000.000,00 SIT, saj bi morebitne nadomestne volitve v MČ ali KS že bremenile proračun 2005.

## **OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA DEJAVNOSTI**

### **DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

#### **0201 PREDŠOLSKA VZGOJA**

##### **1012 – Investicijsko vzdrževanje objektov**

Predlagano povišanje sredstev na postavki **investicijsko vzdrževanje objektov** mariborskih javnih vrtcev je posledica nujnih intervencij na treh objektih, kjer so se ob začetku kurilne sezone in slabega vremena pojavile nepredvidene potrebe po sanacijah centralnega ogrevanja in strehe.

##### **1010 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Za dokončanje **investicije** v Vrtcu Pobrežje so nujno potrebna dodatna dela v zvezi s priključki vodovoda, elektroinstalacij in plinovoda, ki po strokovni presoji niso predmet osnovne pogodbe, sklenjene po načelu »funkcionalni ključ v roke« in je zato k njej za korekten in celovit zaključek investicije potrebno skleniti aneks. Dodatno potrebna sredstva v višini 3.480.000 predlagamo kot predobremenitev v letu 2005, ker zaradi vzrokov, ki so izven oddelka, postopkov ni več možno izvesti v roku, ki bi omogočal plačilo še v letu 2004.

#### **0202 ŠOLSTVO**

##### **1022 - Investicijsko vzdrževanje objektov**

Obseg potrebnih sredstev za **investicijsko vzdrževanje** na področju šolstva je večji od planiranega za 3.640.200 SIT zaradi nujnega izvajanja interventnih del (obnova dotrajanih oken v delu Osnovne šole Draga Kobala, sanacija odtokov ravne strehe na Osnovni šoli borcev za severno mejo in sanacija strehe Osnovne šole Borisa Kidriča, slednja samo v obsegu najnujnejših del).

##### **1020 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

V okviru **investicij** na področju šolstva se v letošnjem letu zaključuje investicija »izgradnja nadomestne telovadnice in ureditev okolja Osnovne šole Draga Kobala Maribor«, v teku pa sta izdelava projektne in investicijske dokumentacije za investiciji v Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta in podružnično šolo Brezje. Zaradi nujnih nepredvidenih dodatnih del pri izvajanju investicije v Osnovni šoli Draga Kobala Maribor, ki izvajalcu del ob sklenitvi osnovne pogodbe niso bila oddana, je na tej postavki predvideno povečanje obsega potrebnih sredstev v višini 15.165.300 SIT (vrednost celotne investicije znaša skoraj 320.000.000 SIT). Manjše povečanje obsega sredstev je potrebno tudi za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta Maribor (241.200 SIT).

#### **0203 KULTURA**

##### **1267 – Sofinanciranje akcij in projektov**

V predlogu rebalansa bo financiranje akcij in projektov v višini 49 mio SIT izplačanih v letu 2005. Na podlagi letošnjega javnega razpisa in odobrenih prijavljenih programov za

sofinanciranje s strani proračuna so pogodbe v skupni višini 47 mio SIT pripravljene za podpis, vendar bodo s strani župana podpisane šele po sprejetju rebalansa.

### **1033 - Investicijsko vzdrževanje objektov**

Na postavki **investicijsko vzdrževanje objektov** bo dejanska realizacija za 28.749.000 SIT manjša od razpoložljivih sredstev po mestnem proračunu za leto 2004. Zraven tega, da bo, zaradi nedopustno dolgega postopka pridobivanja soglasij pred podpisom pogodbe o obnovi fasade na zgradbi Narodnega doma, ob nastopu neprimernih vremenskih razmer nekatera dela nujno prekiniti in bo z njimi možno nadaljevati šele v prihodnjem letu, je znaten del prenosa pogodbenih obveznosti v naslednje leto potreben tudi zaradi 60-dnevnega pogodbenega plačilnega roka, saj v novembru 2004 realiziranih del letos izvajalcu ne bo možno plačati.

### **2232 – Obnova opreme**

Zaradi previsokih (za naročnika nesprejemljivih) ponudb glede na orientacijsko vrednost pri oddaji javnega naročila za scensko razsvetljavo v Narodnem domu (to javno naročilo ni bilo oddano) in zaradi vrednostno ugodnejših ponudb od ocenjenih vrednosti posameznih javnih naročil je na postavki **obnova opreme** ostalo nerealiziranih 4.170.200 SIT.

### **1031 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Ostanek sredstev 5.514.700 SIT na investicijski postavki **rekonstrukcije, adaptacije in novogradnje** je posledica prepozno oddanih zahtevanih korekcij prvotno oddane projektne dokumentacije za adaptacijo in dograditev Umetnostne galerije Maribor. Zato v letu 2004 ne bo več možno realizirati in plačati revizije te dokumentacije, ki je za velike investicijske projekte po novem Pravilniku o projektni dokumentaciji obvezna.

### **1035 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Na PP 1035 KULTURA-INVESTICIJE načrtujemo za prenovu Unionske dvorane v rebalansu 90 mio SIT. Vse ostalo bodo prenosi v naslednje leto.

## **0204 SOCIALNO VARSTVO**

### **1013 - Investicijsko vzdrževanje objektov**

Pri izvedbi **investicijsko vzdrževalnih del** načrtujemo ob že izvedenem programu manjše povečanje za izvedbo priključkov, potrebnih zaradi montaže nove opreme v Centru za preprečevanje odvisnosti.

## **0205 ZDRAVSTVO**

### **1070 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

Zmanjšanje investicijske proračunske postavke »**izgradnja centralnega dvigala v objektu Sodna ulica 13**« je posledica ugodnega izida javnega razpisa.



## 0206 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Oddelek za gospodarske dejavnosti je pripravil predlog finančnega načrta za rebalans 2004 v skladu z zahtevanimi znižanji sredstev za posebne programe in materialne stroške in pri tem upošteval naslednja izhodišča (kolegij direktorice MU dne, 14. 9. 2004):

- **posebni programi** so glede na veljavni proračun 2004 skupno znižani za 1,3% (iz 301.880.029,73 SIT na 297.955.589,34 SIT),
- **materialni stroški** so glede na veljavni proračun 2004 znižani za 1,3% (iz 2.015.000 SIT na 1.988.805 SIT),
- **investicijski odhodki** (PP 1610 Urejanje kmetijskih zemljišč) so v višini 9.068.000 SIT ostali nespremenjeni.

V primerjavi z veljavnim proračunom 2004 so v predlogu rebalansa 2004 proračunska sredstva za posebne programe skupno znižana za zahtevano vsoto 3.924.440,39 SIT, pri čemer se zmanjšanje sredstev nanaša na naslednje proračunske postavke:

- **PP 3310 »Javna dela«** - znižanje proračunskih sredstev za 1.000.000 SIT. Realizacija sredstev za sofinanciranje programov javnih del, ki jih izvaja MRA, je zaradi manjšega števila vključenih udeležencev v prvih mesecih letošnjega leta, nižja. Prav tako sta se dva programa javnih del začela izvajati kasneje, kot je bilo predvideno;
- **PP 7110 »Pospeševanje in razvoj kmetijstva«** - znižanje sredstev za 307.573 SIT. Postavka je znižana zaradi nižjih stroškov objave razpisa;
- **PP 7210 »Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva«** - znižanje sredstev za 816.867,39 SIT. Glede na odobrene vloge po javnem razpisu smo za nerazdeljena sredstva zmanjšali proračunsko postavko;
- **PP 7430 »Potrošniško svetovanje«** - znižanje sredstev za 1.800.000 SIT. V letošnjem letu pogodbe o potrošniškem svetovanju ne bomo sklenili, saj v letu 2004 ni bilo izvajalca za Mestno občino Maribor.

## KOMUNALNA DIREKCIJA

### 0207 OKOLJE IN PROSTOR

Na tem področju planiramo povečanje odhodkov od cca 681 mio SIT na 721 mio SIT iz naslova dodatnih prihodkov iz koncesij od iger na srečo in iz naslova donacij za ureditev Piramide.

Ocenjujemo, da bo realizacija na vseh proračunskih postavkah tega stroškovnega mesta do konca leta 2004 100 % dosežena. Pri oceni smo upoštevali že sklenjene pogodbe in izdane naročilnice, pogodbe v fazi soglasij, ki bi morale biti realizirane do konca leta na osnovi že prevzetih obveznosti.

•

### 0208 CESTE

PP 1521 Občinske ceste - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

- Postavka 03 Rekonstrukcija Pohorske ulice – ostane nespremenjena. (aneks podpisan, vse obveznosti že plačane).
- Postavka 07 Ureditve po izgradnji komunalnih vodov – ostane nespremenjena (100 % realizacija po naročilnicah).

- Postavka 08 Pripravljalna dela in odškodnine – ostane nespremenjena (100 % realizacija je pogojena s sklenitvijo pogodb v pripravi in soglasjih).
- Postavka 09 Izgradnja ceste v Rošpoh – se zmanjša za 10 mio SIT (100 % realizacija je pogojena s pravočasno sklenitvijo pogodb v pripravi in soglasjih).
- Postavka 12 Tehnična in projektna dokumentacija – ostane nespremenjena (že sklenjene pogodbe in naročilnice v celotni višini postavke).
- Postavka 18 Skupni programi in akcije KS in MČ – ostane nespremenjena (100% realizacija je pogojena s pravočasno sklenitvijo pogodb v pripravi in soglasjih).
- Postavka 21 Rekonstrukcija Valvazorjeve ulice – se zniža za 1.232.630,00 SIT (ostanek sredstev na postavki po izvedenih plačilih na osnovi sklenjene pogodbe).
- Postavka 29 Cesta Trije ribniki – se zniža za 10 mio SIT (pripravljalna dela se bodo prenesla v leto 2005).
- Postavka 40 Sanacija Plinarniške ulice – ostane nespremenjena (postavka je že v celoti realizirana na osnovi sklenjene pogodbe).
- Postavka 41 Ureditev krajevne ceste Grušova – Močna - ostane nespremenjena (postavka bo v celoti realizirana na osnovi že sklenjene pogodbe).
- Postavka 42 Ureditev cest v MČ Brezje – Zrkovci – Dogošče - se zniža za 4 mio SIT (izvajanje del za ureditev ceste »Nad reko« se delno prenese v leto 2005).

PP 1522 Državne ceste

- Postavka 01 Izgradnja Zahodne obvoznice – se zniža za 2.100.000,00 SIT (na osnovi realizacije po že sklenjenih pogodb za Erjavčevo cesto, za sofinanciranje izgradnje 2. etape Zahodne obvoznice in za regionalno cesto v podaljšku Ceste Proletarskih brigad ostaja na postavki 2,1 mio SIT).
- Postavka 02 Izgradnja Vzhodne obvoznice se zniža za cca 6 mio SIT (pripravljalna dela za odkupe zemljišč, del obveznosti za izvedbo lokalnih in za izvedbo ceste Melje Malečnik se bodo realizirala v letu 2005).

PP 1531 Investicijsko vzdrževanje cest

- Postavka 01 Obnova pločnikov, trgov, kolesarskih stez – se zniža za cca 14.400.000,00 SIT (naloge za izvedbo pločnika Vilharjeva, podaljšek Jurčičeve mimo Merkurja, pločnik Žitna se bodo izvedle v letu 2005).
- Postavka 02 Ureditev asfaltnih prevlek – se zniža za cca 29.641.000,00 SIT (naloge v zvezi z preplastitvijo ceste Lucijin breg druga faza in Pekre – Hrastje se bodo izvedle v letu 2005).
- Postavka 03 Ureditev propustov in upornih zidov – ostane nespremenjena.
- Postavka 04 Ureditev površin ob pokopališčih – ostane nespremenjena.
- Postavka 05 Sanacija asfaltnih vozišč – se poveča za že odobren prenos sredstev v višini 10.499.660,00 SIT iz postavke Vzdrževanje železniških prehodov PP 5111 06.
- Postavka 06 Nujna investicijska vzdrževalna dela – ostane nespremenjena.

- PP 5111 Ceste redno vzdrževanje:
- Postavka 01 Redno vzdrževanje mestnih ulic, trgov, občinskih cest, javnih poti, pločnikov, avtobusnih postajališč – se poveča za 19.500.340,00 SIT iz postavke Vzdrževanje železniških prehodov PP 5111 06.
  - Postavka 03 Redno vzdrževanje cestne opreme – ostane nespremenjena (100 % realizacija na osnovi že sklenjenih pogodb).
  - Postavka 04 Redno vzdrževanje gozdnih cest – ostane nespremenjena (100 % realizacija na osnovi že sklenjenih pogodb).
  - Postavka 06 Vzdrževanje železniških prehodov - se zniža za celoten planiran znesek na osnovi potrjene prerazporeditve na postavko Sanacija asfaltnih vozišč PP 1531 05.

## **0209 JAVNA RAZSVETLJAVA**

Planirana sredstva na predmetnem stroškovnem mestu ne zadoščajo za pokritje vseh obveznosti iz tega naslova. Glede na trenutno stanje nam primanjkuje sredstev za izvajanje rednega vzdrževanja in plačila tokovine za mesec avgust in september 2004 v višini cca 70 mio SIT. Primanjkljaj je posledica prenosa obveznosti iz leta 2003 v višini 45 mio SIT in izvajanja nujno potrebnih vzdrževalnih del. Predlagamo prerazporeditev sredstev iz SM 0803.

- PP 1532 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
- Postavka 01 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – ostane nespremenjena.
  - Postavka 02 Rekonstrukcije in dopolnitve javne razsvetljave – ostane nespremenjena.
- PP 5113 Redno vzdrževanje javne razsvetljave in energija
- Postavka 01 Redno vzdrževanje javne razsvetljave – se poveča za 50 mio SIT .
  - Postavka 03 Plačilo stroškov za električno energijo – se poveča za 20 mio SIT.

## **0210 PROMET**

- PP 1460 Vračilo anuitet za nakup avtobusov
- Postavka 00 Vračilo anuitet za nakup avtobusov – ostaja nespremenjena.
- PP 1520 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
- Postavka 01 Nove semaforizacije križišč – se zniža za 24 mio SIT (izbor izvajalca še ni bil izveden, dela se bodo prenesla v leto 2005).
  - Postavka 04 Prometno logistična posodobitev cone za pešce – ostane nespremenjena (pogodba je podpisana s predlaganim 30 dnevni rok plačila).
- PP 1535 Investicijsko vzdrževanje objektov
- Postavka 02 Obnova sistema žičnic SK Branik – ostane nespremenjena (pogodba v fazi soglasij).
  - Postavka 04 Investicijsko vzdrževanje Avtobusne postaje Maribor – ostane nespremenjena (obveza po koncesijski pogodbi).
- PP 2176 Delovanje občinskega SPV
- Postavka 00 Delovanje občinskega sveta za vzgojo in preventivo – ostane nespremenjena.

- PP 2177 Stroški strokovnih podlag za urejanje prometnega režima
- Postavka 00 Strokovne podlage za urejanje prometnih režimov – se zniža za 1,5 mio SIT.
- PP 2178 Ukrepi za vzpodbujanje JPP, kolesarjenja in pešačenja
- Postavka 01 Ukrepi za izboljšanje kolesarskih povezav – ostane nespremenjena
  - Postavka 02 Ukrepi za izboljšanje infrastrukture JPP – ostane nespremenjena.
  - Postavka 03 Ukrepi za izboljšanje pogojev za peš promet – ostane nespremenjena.
- PP 2180 Izvedba ukrepov za umirjanje prometa
- Postavka 00 Izvajanje ukrepov za umirjanje prometa – ostane nespremenjena.
- PP 2186 Ukrepi na področju prometne varnosti
- Postavka 00 Ukrepi na področju prometne varnosti – se zniža za 1,9 mio SIT (ostanek sredstev na postavki).
- PP 2187 Odškodnina po sodbi TrimpeX
- Postavka 00 Odškodnina po sodbi TrimpeX – ostane nespremenjena (odškodnina je že v celoti poravnana).
- PP 5114 Redno vzdrževanje
- Postavka 01 Redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž – sredstva na postavki je potrebno povečati za cca 20 mio SIT (poslan poseben dopis z navedbo argumentov za povečanje).
  - Postavka 02 Operativno vodenje semaforizacije in CAVP – se poveča za 1,5 mio SIT.
  - Postavka 03 Redno vzdrževanje semaforskih naprav – se zmanjša za 1,5 mio SIT.
  - Postavka 04 Redno vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic – ostane nespremenjena.
  - Postavka 05 Redno vzdrževanje prometne signalizacije – ostane nespremenjena.
  - Postavka 08 Prometno načrtovanje in prometne spremembe – ostane nespremenjena
  - Postavka 09 Modra cona – vzdrževanje in krediti – ostane nespremenjena.
  - Postavka 10 Redno vzdrževanje peš cone – ostane nespremenjena.
- PP 5123 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa
- Postavka 00 Tekoče subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa – ostane nespremenjena.

## **0211 KOMUNALNA HIDROTEHNIKA**

- PP 1510 Izgradnja vodovodov
- Postavka 01 Raziskovalna dela za nove vodne vire – se zniža od prvotno planiranih 14 mio SIT na 9,5 mio SIT (predvidena je le delna realizacija raziskav za tehnološki načrt odstranitve Mg in Fe iz filtrata vrtin nasproti Mariborskega otoka, zaradi pozno sprejetega proračuna MOM v mesecu maju 2004).
  - Postavka 03 Zaščita in sanacija vodnih virov – ostane nespremenjena.
  - Postavka 04 Gradnja in obnova vodovodnega omrežja – ostane nespremenjena.
  - Postavka 05 Intervencije – se zniža za 1,0 mio SIT.
  - Postavka 06 Dokumentacija in pripravljalna dela – se zniža za 1,4 mio SIT.

- Postavka 10 Gradnja in obnova vodovodnega omrežja – bo znižana od prvotno planiranih 330 mio SIT na 50 mio SIT (obveza MOM za sofinanciranje programa VODA. Ostali program po sklepu Računskega sodišča ne bo realiziran preko proračuna MOM).
- Postavka 11 izgradnja vodovoda Hrastje – se zniža za cca 7,2 mio SIT.

PP 1511 Izgradnja kanalizacije

- Postavka 01 Gradnja kolektorjev – se zniža za cca 17,06 mio SIT.
- Postavka 03 Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih (Razvanje) – se zniža za cca 0,59 mio SIT
- Postavka 04 Izgradnja kanalizacije na vodozaščitnih področjih – ostane nespremenjena.
- Postavka 05 Objekti in naprave na kolektorjih – se poveča za cca 8,65 mio SIT.
- Postavka 06 Sofinanciranje programov po MČ in KS – ostane nespremenjena (predvidevamo 100 % realizacijo na osnovi že sklenjenih pogodb in pogodb v fazi soglasja).
- Postavka 07 Dokumentacija in pripravljala dela – se zniža od prvotno planiranih 29,2 mio SIT na 23 mio SIT (zaradi pozno sprejetega proračuna ni bilo možno pripraviti vseh predvidenih projektov).
- Postavka 09 Stroški obračuna državne takse za odpadne vode – je preizredno ovrednotena, saj niso zajete obveznosti za plačilo stroškov pobiranja iz leta 2003 v višini 79 mio SIT, kar je bilo na zahtevo Oddelka za finance poravnano v letošnjem letu. Na postavki je potrebno dodatno zagotoviti cca 64,5 mio SIT.

PP 5122 Tekoče vzdrževanje hidrantov

- Postavka 00 Tekoče vzdrževanje hidrantov – ostaja nespremenjena in bo v celoti realizirana v skladu z že sklenjeno pogodbo.

## **0212 KOMUNALNA ENERGETIKA**

PP 1512 Gradnja plinovodov in toplovodov

- Postavka 01 Sofinanciranje sekundarnih plinovodov po KS in MČ – ostane nespremenjena (postavka bo v celoti realizirana na osnovi pogodbe za izvedbo plinovoda v sklopu izvedbe III. etape Zahodne obvoznice.
- Postavka 03 Vročevodni razvodi – postavka ostane nespremenjena (postavka bo v celoti realizirana na osnovi pogodbe za izvedbo toplovoda v sklopu izvedbe III. etape Zahodne obvoznice.
- Postavka 09 Sočasna proizvodnja toplote in elektrike – ostane nespremenjena (postavka bo v celoti realizirana na osnovi izvedbe projekta sočasne proizvodnje elektrike in toplote v TOM).

## **0213 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR**

PP 1523 01 Centralna čistilna naprava in kolektor

Na tej postavki imamo sklenjene naslednje pogodbe: Pogodba za opravljanje nadzora nad preiskusnim obratovanjem CCN z IEL, Pogodbo za izvedbo projekta ravnanja z blatom iz CCN in pogodbe za dokončno ureditev zemljiško pravnih zadev. Ocenjujemo, da bo na tej postavki dosežena 100 % realizacija, v kolikor pa bi ostal del sredstev neporabljen, pa predlagamo, da se jih prerazporedi na postavko 1526 Storitvena pristojbina.

## PP 1523 03 Izgradnja glavnega kolektorja

Na tej postavki bodo vsa sredstva porabljena do konca leta 2004 na osnovi že sklenjene pogodbe z NGR d.d.

## PP 1526 00 Storitvena pristojbina

Planirana sredstva na tej postavki ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov v letu 2004 (deficit sredstev v višini cca 600 mio SIT), na kar smo vas že opozorili v predhodnih dopisih.

## 0214 RAVNANJE Z ODPADKI

Celotna načrtovana sredstva za to področje smo na osnovi že dosežene realizacije in stanja na posameznih projektih ponovno ocenili. Tako smo do konca leta 2004 celotna sredstva za področje odpadkov znižali od 1602 mio SIT na 1318 mio SIT ali za 17,3 %. V nadaljevanju dajemo pregled po posameznih proračunskih postavkah, kot sledi:

### PP 1515 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

- Postavka 0101 Sanacija deponijskega prostora – se s planiranih 225 mio SIT zmanjša na 178 mio SIT, ali za 20,9 %. Razlog za zmanjšanje je v pridobitvi ugodnejših ponudb in v uspešnih pogajanjih z izvajalci (pri sanaciji končnih brežin je bilo mogoče uporabiti že uveljavljene in cenejše tehnične rešitve).
- Postavka 0107 Zapiranje odlagališča – je znižana s planiranih 47,5 mio SIT na 20,1 mio SIT, ali za 57,5 % (preložitev del pri odstranjevanju funkcionalnih objektov: vratarnica, zaporna rampa, ograje).
- Postavka 0208 Kompostorna – je znižana od prvotno načrtovanih 224,8 mio SIT na 136,9 mio SIT, ali za 40 %. Razlogi za počasnejše uresničevanje projekta so v spremembi tehnologije (potreba po popolnem obvladovanju smradnih emisij v okolje), nezaključeni finančni konstrukciji (tretji upravni spor z MOPE zaradi zavrnitve na razpis za sofinanciranje) in zaradi pritožbe lastnikov v sosesčini na izdano gradbeno dovoljenje.
- Postavka 0209 Odlagališče nenevarnih odpadkov – ni spremembe
- Postavka 0211 Začasno skladiščenje- je znižana od prvotno planiranih 285 mio SIT na 270 mio SIT ali za 5,3 % (preložitev dela pripravljalnih del v leto 2005).
- Postavka 0401 Nakup posod – je znižana od prvotno načrtovanih 20 mio SIT na 15 mio SIT ali za 25 % (prenos dobavnih rokov v letu 2005, delno nadomestilo 450 posod za zbiranje embalaže na osnovi donacije firme Papir servis); pridobili smo izpis iz sodnega registra okrožnega sodišča v Ljubljani po katerem je Papir servis d.d. Ljubljana redno vpisan kot firma).
- Postavka 409 Zbirni centri – je znižana od prvotno planiranih 126,7 mio SIT na 61,4 mio SIT ali za 51,5 % (nova ocena izvedbe projektov na lokaciji ZC za nevarne odpadke v Metavi na osnovi prejetih ponudb ZC Metava se gradi iz sredstev državne takse od leta 2002 in je namenjen zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki bodo šli na nadaljnjo obdelavo in ne bodo odloženi na odlagališču nevarnih odpadkov).

### PP 1516 Zbiranje in obdelava podatkov:

- Postavka 0102 Odškodnina za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja – ostaja nespremenjena.
- Postavka 0103 Obratovalni moritoring – ostaja nespremenjena.

- Postavka 0104 Stroški upravljanja z zaprtim odlagališčem – se zniža za 5,5 mio SIT.
- Postavka 0202 Predelava odpadkov – se poveča od prvotno planiranih 88 mio SIT na 90,2 mio SIT ali za 2,5 % (potrditev in podpis aneksa k osnovni pogodbi o povišanju cene in znižanju obvezne stopnje reciklaže).
- Postavka 0204 Svetovalne storitve – ostaja nespremenjena.
- Postavka 03 Sanacije divjih odlagališč in sprotno čiščenje – je znižana od prvotno planiranih 15 mio SIT na 13,5 mio SIT ali za 10 % (zaradi onemogočenega dostopa do odlagališč zaradi težav z vremenom in lastniki zemljišč se naloge prenašajo v jesensko obdobje, kar bo zahtevalo porabo proračunskih sredstev v naslednjem letu).
- Postavka 0402 Poskusno obratovanje zbirnih centrov – postavka je znižana od prvotno planiranih 119 mio SIT na 92,2 mio SIT oz. za 22,7 % (osnova so dejanski stroški nastali z obratovanjem v prvih dveh mesecih leta. Po tem terminu so stroški obratovanja zajeti v ceno ravnanja z gospodinjskimi odpadki in ostajajo le stroški prevoza ločenih frakcij).
- Postavka 0501 Stroški pobiranja ekološkega tolarja – postavka je znižana od prvotno planiranih 16,1 mio SIT na 15 mio SIT ali za 7 % (osnova so dejanski stroški do konca meseca avgusta 2004).
- Postavka 0502 Stroški pobiranja republiške takse – postavka je znižana od prvotno planiranih 20 mio SIT na 15,5 mio SIT ali za 22,5 % (osnova so dejanski stroški do konca meseca avgusta 2004).
- Postavka 0601 Zeleni kesoni – ostaja nespremenjena.
- Postavka 0602 Delo na odlagališču – se zniža za 1 mio SIT.
- Postavka 0603 Odvoz in prevzem ostanka vozil – se poveča za 1 mio SIT.

## **0215 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ**

PP 1538 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

- Postavka 01 Komunalno opremljanje SZ (S 16) – ostane nespremenjena (postavka bo v celoti realizirana na osnovi dokončanja del na S 16).
- Postavka 02 Komunalno opremljanje proizvodne cone Tezno (Te – 5 –P) – se zniža od 119.800.000,00 SIT na 31.000.000,00 SIT od tega se 30 mio SIT nameni za financiranje nakupa zemljišč za cesto Ledina. Za financiranje nakupa zemljišča za izgradnjo ceste Ledina v proizvodni coni Tezno (Te-5-P) bomo potrebovali 80 mio SIT: financiralo se bo 30 mio SIT s prerazporeditvijo iz postavke 02 Komunalno opremljanje proizvodne cone Tezno, 50 mio SIT pa iz PP 1636 00 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
- Postavka 03 Komunalno opremljanje SZ za teniško dvorano ŽŠD – ostane nespremenjena (pogodbe v fazi priprave in soglasij).

## **0216 PROSTORSKO NAČRTOVANJE**

V finančnem načrtu rebalansa proračuna za leto 2004 ocenjujemo, da bodo za naloge prostorskega načrtovanja potrebna sredstva v obsegu 77,5 MIO SIT, kar je za 66 MIO SIT manj od sredstev, načrtovanih v proračunu. Ocena je izdelana na podlagi dosedanje realizacije in realnih možnosti za izvedbo nalog do konca leta.

V letošnjem letu so odhodki realizirani z znatno nižjim deležem od načrtovanega. Bistveni razlogi za to so: za obravnavo in sprejem na mestnem svetu smo prednostno pripravljali akte,

ki v finančnem načrtu ne predstavljajo pomembnih zneskov in akte, ki jih financirajo drugi investitorji; strategija prostorskega razvoja občine vsebinsko ni bila dorečena do faze, ki bi omogočila določitev potrebnih podlag in začetek njihove izdelave; investicijske namere za nekatera območja niso bile pripravljene do stopnje, ki bi omogočila pripravo idejnih rešitev in s tem lokacijskih načrtov po zakonu o urejanju prostora; v sprejetih prostorskih sestavinah planskih aktov za območje športnorekreacijskih površin pod Pohorjem je izločeno območje ob Betnavi, zaradi česar je bilo potrebno spremeniti program priprave in samo izdelavo lokacijskega načrta; priprava prostorskih ureditvenih pogojev se zaključi s strokovnimi podlagami, ki bodo uporabljene za pripravo prostorskega reda občine.

Pri načrtovanju potrebnih finančnih sredstev do konca leta 2004 izhajamo iz naslednjih osnov:

- realizirati naloge po sklenjenih pogodbah v načrtovanem obsegu oz. uskladiti potreben obseg sredstev z realno izvedbo faz,
- izvesti nujne nove naloge, ki so bile načrtovane v finančnem načrtu za letošnje leto,
- naloge, ki so bile načrtovane, vendar pa niso nujne ali pa njihova priprava ni dorečena, so izločene iz programa in finančnega načrta za leto 2004 in se jih po potrebi predvideti v prihodnjem letu oz. letih.

Obrazložitev pomembnejših sprememb v rebalansu glede na letni plan:

- **1550:** Načrtovana sredstva za strategijo prostorskega razvoja občine se zmanjšajo na znesek, ki bo omogočil izdelavo potrebnih analiz in programa priprave navedenega akta in s tem predvideno obravnavo ustreznega gradiva na seji mestnega sveta, večina vsebinskega dela za pripravo tega prostorskega akta pa bo sledila v prihodnjih dveh letih.
- **1551:** Sredstva za izdelavo URN Ljudski vrt niso bila potrebna, zmanjšajo se zneski za pripravo URN Krčevina, za pripravo URN za center Malečnika, URN za rob Pohorja, za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za mesto in podeželje in za lokacijski načrt za del St-2 C (TVT), opusti se začetek priprave lokacijskega načrta za predvidene športne in zelene površine na Pobrežju – Po 6 S in Po 7 Z – in lokacijskega načrta za Vrbanski plato. Na novo je predvidena začetna faza priprave občinskega lokacijskega načrta za del PPE Studenci 6-S, vzhodno od Dravograjske ceste, kjer je bil izveden mednarodni natečaj European.
- **1552:** potrebna sredstva za geoinformacijsko podporo se povečajo predvsem zaradi potrebne razširitve programske rešitve za izdelavo lokacijske informacije, zmanjšana pa so sredstva za druge strokovne podlage.

## 0217 ŠPORT

V prvotnem rebalansu FN za leto 2004 smo povečali PP 1204-0204 v višini **36.066.365,00**. Vzrok povišanja sredstev na tej proračunski postavki je bil izpad dohodka na letnih kopališčih Mariborski otok in TAM v višini 21.702.762,00 (zaradi izredno slabega obiska, ki je pogojen z vremenom), delno pa zaradi izredno naraslih materialnih stroškov v pokritem bazenu kopališča Pristan, ki znašajo za bazenski del 14.363.603,00. V letu 2004 beležijo povečanje stroškov vode-taksa za odpadno vodo, elektrike, ogrevanja; nova zakonodaja s področja varstva pred utopitvami zahteva večje število usposobljenih kopaliških reševalcev, ne glede na to, koliko je obiskovalcev.

V nadaljnjem usklajevanju rebalansa FN za 2004 smo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v proračunu znižali zgoraj navedena sredstva v višini 30.066.365,00 in priznali le sredstva v



višini 6.000.000,00, kar predstavlja 27,65% nastale izgube zaradi slabe kopalne sezone. Pokrivamo jo iz ostanka sredstev na PP1463 –02, odplačila anuitet za Hipodrom, kjer ostanek znaša 1.329.365,00, razliko v višini 4.670.635, pa planiramo iz tekočih sredstev proračuna.

Tako ostajajo v celoti nepokrita sredstva v višini 14.363.603,00 na bazenskem delu kopališča in razlika za izpad dohodka na letneih kopališčih v višini 15.702.762,00 oz. v skupnem znesku 30.066.365,00.

Pri tem moramo poudariti, da bo Javni zavod Športni center na koncu poslovnega leta predvidoma izkazoval izgubo.

Razen tega ugotavljamo, da iz objektivnih vzrokov ne bomo realizirali v celoti sredstev na PP 1050-03 Načrti in druga projektna dokumentacija, zato smo sredstva v višini 1.500.000,00 razporedili na PP 1050-10 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin.

Zaradi objektivnih vzrokov namenska sredstva za rekonstrukcijo Mariborskega otokav višini 74.000.000,00 ne bodo realizirana v letu 2004 in jih v celoti prenašamo v leto 2005.

## **0218 VARSTVO OKOLJA**

Rebalans proračuna za leto 2004 je pripravljen v skladu z navodili Oddelka za finance. Na stroškovnem mestu 1202 smo z prerazporeditvami in znižanji na posameznih postavkah dosegli predvideni finančni okvir.

Pomembnejša sprememba je nastala na APP 1564-1003 Ekoprofit international, ki smo jo v celoti prenesli na novo plansko postavko 1565. Na tej postavki bo potrebno voditi ločeno računovodstvo za ta projekt, kot je to določeno s 1. členom partnerske pogodbe.

Sredstva v višini 5.600.000 SIT na tej postavki so v letu 2004 zagotovljena iz naslednjih virov:

- S strani pravnih oseb, ki sofinancirajo projekt Ekoprofit International v višini 2.150.000 SIT (namenski prihodki, pogodbe so podpisane, vir 07)
- S strani lokalnih skupnosti, ki sofinancirajo projekt v višini 600.000 SIT (pogodbe so podpisane, vir 60)
- Povračilo v višini 1.250.000 SIT s strani fonda INTERREG III (pogodba je podpisana, vir 06).
- Lastna sredstva MOM v višini 1.600.000 SIT (vir 99)

Projekt traja od februarja 2004 do junija 2006. Vrednost projekta v mariborski regiji je 46,8 MIO SIT. Finančni delež, ki ga prispeva mariborska regija v tej finančni konstrukciji znaša 25%. To pomeni ca. 11.520.000 SIT, od tega prispevajo podjetja in občine, ki sodelujejo v projektu 6.033.600 SIT. Delež finančnega prispevka proračuna MOM –ZVO znaša 5.486.400 SIT v obdobju 2004 - 2006.

## **0219 ZAŠČITA IN REŠEVANJE**

Predlagano zmanjšanje porabe namenskih sredstev požarnega sklada je pogojeno s programom nakupa gasilskih vozil za javno gasilsko službo. Trenutno poteka dejavnost javnega razpisa za nakup. Nakup bo realiziran izveden v letu 2005 z združitvjo prenesenih namenskih sredstev 2004 s sredstvi 2005 ter 2006, 2007.

Povečanje sredstev za materialne stroške IC Pekre so pogojene s povečanim stroškom ogrevanja IC.

## **0220 OSTALE ORGANIZACIJE**

V letu 2004 poteka financiranje ostalih organizacij na podlagi sprejetega proračuna za leto 2004 in sklenjenih pogodb s posameznim upravičencem. Rebalans proračuna na področju ostalih organizacij ne predvideva sprememb s proračunom predvidenega obsega sredstev pri večini upravičencev oz. predvideva spremembo (znižanje za 297 tisoč sit) le pri Klubu mariborskih študentov, ki več ne izpolnjuje pogojev financiranja iz proračuna.

## **0221 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

Do konca avgusta letošnjega leta je bilo realiziranih za 133,3 mio SIT odhodkov, kar pomeni le 28 % realizacijo letnega finančnega načrta. Do konca leta bomo zaradi izpada izgradnje neprofitnih stanovanj in obnove stanovanj predvidoma porabili le 63,7 mio SIT, tako da bo znašala skupna realizacija odhodkov iz proračunskih sredstev le 197 mio SIT oziroma slabih 40 % FN za leto 2004.

### **Redni programi**

#### **5500 Upravljanje stanovanj**

Za upravljanje stanovanj smo za leto 2004 načrtovali 50,5 mio SIT in do 31.08. porabili 27,1 mio SIT, oziroma skoraj 53 % načrtovanih sredstev. Največji del sredstev smo namenili za nujno intervencijsko vzdrževanje stanovanj v postopkih denacionalizacije. Do konca leta predvidevamo predvsem na področju intervencijskega vzdrževanja bistveno višjo porabo, tako da bo realizacija za slabih 7 mio SIT višja od načrtovane.

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

Za obvezne prispevke iz kupnin za Stanovanjski sklad RS in Odškodninsko družbo smo iz sredstev obročnih kupnin, ki se nakazujejo na račun MOM, do 31.08. porabili 29,8 mio SIT, do konca leta pa načrtujemo še 13 mio sit, tako da bomo porabili skupaj 42,8 mio SIT.

#### **8521 Odškodnine po denacionalizaciji**

Za plačilo odškodnin iz sredstev MOM so bila do 31.08. porabljeni vsa načrtovana sredstva.

V skladu z dogovorom o prenosu obveznosti v zvezi plačilom odškodnin za stanovanja vrnjena po SZ, te odškodnine od 01.07. dalje poravnava JMSS iz kupnin za prodana stanovanja po SZ.

#### **8522 Subvencije**

Za subvencioniranje najemnin s socialnimi upravičenci smo načrtovali 27,6 mio SIT in do 31.8. porabili nekaj manj kot 7 mio SIT za subvencioniranje neprofitnih najemnin za stanovanja, ki niso v lasti JMSS.

Do konca leta bomo v skladu s spremembo odloka uveljavljali pravico do subvencij za prenesena socialna stanovanja in neprofitna stanovanja s socialnimi upravičenci v lasti JMSS in porabili za to vsa načrtovana sredstva.

## **Investicije**

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

Za prenavo in izboljšavo stanovanj smo v letu 2004 načrtovali 118 mio SIT , do 31.08, pa porabili le 20,6 Mio SIT, oziroma nekaj več kot 17% letnega FN.

Večina večstanovanjskih hiš , za katere je bila predvidena prenova v letu 2004, je v solastnini Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor in drugih etažnih lastnikov.

Ker se za prenavo zahteva 100 % soglasje vseh etažnih lastnikov, kar pa v večini primerov zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ostalih etažnih lastnikov ni bilo možno, bo letos obseg prenov bistveno nižji od načrtovanega.

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

Za nakup in gradnjo neprofitnih stanovanj, v delu, ki se financira iz sredstev MOM, smo do konca avgusta porabili le 19,9 mio Sit, oziroma nekaj več kot 9% načrtovane porabe.

V soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS, smo začeli z izgradnjo 2.stolpiča s sedemindvajsetimi neprofitnimi stanovanji na Ribiški ulici in izgradnjo 130 stanovanj na Poljanah. Zaradi zapletov pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki smo ga namesto v začetku leta 2004, pridobili šele septembra, bomo prisiljeni obe naložbi premakniti v naslednje leto.

## **0222 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI**

### **Delo javnega podjetja:**

1. PP 8610 00 Delo javnega podjetja povišanje za 10.000 tisoč sit.

Mestna občina Maribor je z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ( MUV št. 31 z dne 30.12.1997 ) ustanovila javno podjetje. V Odloku je v III. točki, ki govori o pravicah in obveznostih ustanovitelja v 8. členu določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje podjetja. Prav tako o tem določa tudi Statut podjetja, ki ga je sprejel mestni svet 30.5. 2002.

Nadzorni svet podjetja je na svoji 14. seji dne 8.3.2004 sprejel program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2004 s finančnim načrtom. Sprejeti proračun 2004 ni v celoti upošteval predlogov nadzornega sveta javnega podjetja in je znižal višino dotiranih sredstev za financiranje rednih programov za 19.238 tisoč sit. Ugotavljamo, da ocenjeni prihodki v rebalansu tega ne omogočajo. Zato se Javnemu podjetju za delovanje uprave zagotovi samo 10.000 tisoč sit dodatnih sredstev.

### **Investicije:**

2. PP 1636 00 proračunska postavka gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – poraba sredstev, ki jih je imelo javno podjetje do sedaj planirano na tej postavki, ostaja v okviru planirane višine.

Glede na to, da smo že v samem proračunu za leto 2004 znižali prvotno predvidena sredstva za investicije in da so postopki za njihovo izvedbo že začeti, predvidevamo, da bomo porabili sredstva v višini, kot je bilo sprejeto v proračunu. Nadzorni svet je na svoji 14. redni seji z

dne 8.3.2004 sprejel stališče v zvezi s programom gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Poudarili so, da bi moral biti največji pomen gospodarjenja s stavbnimi zemljišči predvsem z vidika premoženja, saj je potrebno zemljišča usposobiti za njihov namen in poskrbeti ob prodaji investitorjem, da se premoženje ohranja in povečuje, struktura zemljišč pa izboljšuje. Obseg in dinamika prihodkov iz tega premoženja je neposredno odvisna od vlaganj v to področje. Sedaj je tako, da prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo integralni vir proračuna in se ne vračajo v celoti kot vir za obnavljanje in ohranjanje površin stavbnih zemljišč občine.

3. PP 1636 00 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - sredstva prenesena od komunalne direkcije.

Za investicijo Te-5 je imela Komunalna direkcija za leto 2004 predvidena sredstva v proračunu, ki pa jih ne more porabili, ker še niso odkupljena zemljišča. Zato so v rebalansu predlagali, da se 30.000 tisoč sit iz postavke 1538-02 (komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za Te- 5) nameni za financiranje nakupa zemljišča za cesto Ledino v območju Te -5, zato se ta sredstva prenesejo v JPGSZ na proračunsko postavko 1636 00 za nakup zemljišča.

### **Menjalna pogodba:**

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je poslalo županu v podpis obrazec št. 2, kjer smo predlagali v skladu s 15. členom navodila o izvrševanju proračuna namensko povečanje prihodkov in odhodkov v proračunu za leto 2004 v zvezi z menjalno pogodbo, kar je župan potrdil.

V skladu s sprejetim Odlokom o zazidalnem načrtu za del območja St6-S Maribor je na zemljiščih, ki so last Mestne občine Maribor, predvidena gradnja sakralnih objektov in spremljajočih dejavnosti.

Hkrati pa je na zemljiščih, ki so last Salezijanskega inšpektorata predvidena glede na lokacijsko informacijo izgradnja poslovno stanovanjskega objekta. Mestni svet je na 17. seji sprejel sklep o menjavi.

Tako so se povečali prihodki iz prodaje stavbnih zemljišč za 56.185.091,24 Sit in istočasno tudi odhodki za isto vrednost, kar ni bilo predvideno v sprejetem proračunu.

## **0223 POSLOVNI PROSTORI**

Na področju poslovnih prostorov SM 2003 v rebalansu za leto 2004 načrtujemo naslednje spremembe:

- na področju gospodarjenja - PP 5211 načrtujemo povišanje za 6,2 mio SIT zaradi povečanega obsega vzdrževalnih del na skupnih delih stavb v katerih smo lastniki poslovnih prostorov (v določenem procentu glede na celotno stavbo);
- na področju vračil denacionalizacijskim upravičencem PP 5212 povečujemo sredstva v rebalansu za 15,2 mio SIT zaradi nujnosti izvedbe poravnave o plačilu odškodnine po čl.72/II ZDEN za poslovne prostore v objektu Koroška 13, Maribor;
- na vračilih sofinanciranj PP 5213 znižujemo za 1,3 mio SIT ;
- na investicijskem vzdrževanju PP 1625 – ostaja nespremenjeno;

- na področju investicij PP 1623 pa znižujemo za 25 mio SIT na področju vračil zneskov infrastrukture kupcem PP MELJE (APP 06), ki bodo predvidoma v celoti realizirani šele v naslednjem letu. NA tem APP-ju smo obdržali le 4 mio SIT za primer, če bi prvim kupcem začeli izplačevati že v letošnjem decembru. Vse je odvisno od cenitev in odločitev Ministrstva za obrambo. Na isti postavki PP 1623 na APP-ju 02 zvišujemo manjša investicijska dela skupaj za 5 mio SIT, ker je ob izpraznitvi poslovnih prostorov potrebno pred novo oddajo obnoviti še nekaj dodatnih poslovnih prostorov.

<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>							
Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Začasna real.	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2003	2004	I-X/2004	(5:4)	2004	7-4
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>17.461.601</b>	<b>17.704.742</b>	<b>12.621.807</b>	<b>71,3</b>	<b>17.078.343</b>	<b>-626.399</b>
	<b>(70+71+72+73+74)</b>						
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>16.460.159</b>	<b>15.511.251</b>	<b>12.123.943</b>	<b>78,2</b>	<b>15.037.620</b>	<b>-473.631</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>11.777.371</b>	<b>12.128.100</b>	<b>9.725.893</b>	<b>80,2</b>	<b>11.856.132</b>	<b>-271.968</b>
	<b>(700+701+702+703+704+705+706)</b>						
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEJ</b>	<b>7.314.850</b>	<b>7.900.000</b>	<b>6.314.887</b>	<b>79,9</b>	<b>7.786.600</b>	<b>-113.400</b>
<b>7000</b>	<b>Dohodnina</b>	<b>7.314.850</b>	<b>7.900.000</b>	<b>6.314.887</b>	<b>79,9</b>	<b>7.786.600</b>	<b>-113.400</b>
700001	Dohodnina - letni poračun	-442.502	210.000	-498.262	-237,3	-500.000	-710.000
700002	Akontacija dohodn. - od plač in drugih oseb. prejem. iz del. razmerja	6.871.954	6.783.000	6.056.420	89,3	7.363.700	580.700
700003	Akontacija dohodnine - od pokojnin	72.303	78.000	61.639	79,0	73.000	-5.000
700004	Akontac. dohodn. - od prejemkov, dosež. na podlagi pogodbe o delu	129.710	140.000	106.024	75,7	130.000	-10.000
700005	Akon. doh. - od drugih prejem., vključno z nagradami in podob. prej.	22.416	23.400	22.014	94,1	26.000	2.600
700006	Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od kmet. zemljišč	1.137	900	252	28,0	400	-500
700007	Akon. doh. - od doh. iz kmetij., ki se obr. od kat. doh. od gozd. zemljišč	577	700	442	63,1	600	-100
700008	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti	253.693	265.000	227.195	85,7	268.000	3.000
700009	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posamez. prejemka	22.789	23.000	21.851	95,0	26.000	3.000
700010	Akon. doh. - od dobička iz kapitala od nepremičnin	5.271	3.200	2.509	78,4	3.000	-200
700011	Akon. doh. - od dobič. iz kapit. od vredn. papir. in dr. deležev v kapitalu	28.074	10.000	12.927	129,3	15.500	5.500
700012	Akon. doh. - od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku	87.619	90.000	87.205	96,9	105.000	15.000
700013	Akon. doh. - od obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam	1.911	2.000	2.591	129,6	3.100	1.100
700014	Akon. doh. - od doh. iz premoženja, dosež. z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali posl. prost., garaž in prost. za počitek in rekreac.	65.939	67.000	60.191	89,8	72.000	5.000
700015	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - iz avtorskih pravic	146.433	157.700	122.817	77,9	155.000	-2.700
700016	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav	2.645	2.500	1.562	62,5	2.300	-200
700017	Zamudne obresti od dohodnine	44.881	43.600	27.510	63,1	43.000	-600
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>2.832.367</b>	<b>3.103.400</b>	<b>2.601.972</b>	<b>83,8</b>	<b>2.945.050</b>	<b>-158.350</b>
<b>7030</b>	<b>Davki na nepremičnine</b>	<b>2.247.181</b>	<b>2.477.150</b>	<b>2.060.143</b>	<b>83,2</b>	<b>2.317.150</b>	<b>-160.000</b>
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	13.579	16.000	11.724	73,3	16.000	0
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	957	1.150	856	74,4	1.150	0
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	914	0	-526	0	0	0
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.707.809	1.960.000	1.682.369	85,8	1.800.000	-160.000
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	402.233	450.000	312.678	69,5	450.000	0
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča	121.688	50.000	53.042	106,1	50.000	0
<b>7031</b>	<b>Davki na premičnine</b>	<b>261</b>	<b>50</b>	<b>329</b>	<b>658,0</b>	<b>200</b>	<b>150</b>
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	261	50	329	658,0	200	150
<b>7032</b>	<b>Davki na dediščine in darila</b>	<b>39.880</b>	<b>27.200</b>	<b>26.385</b>	<b>97,0</b>	<b>28.700</b>	<b>1.500</b>
703200	Davek na dediščine in darila	39.880	24.200	26.385	109,0	28.700	4.500
703201	Zamudne obresti davkov občanov	0	3.000	0	0,0	0	-3.000
<b>7033</b>	<b>Davki na promet nepremičnin</b>	<b>545.045</b>	<b>599.000</b>	<b>515.115</b>	<b>86,0</b>	<b>599.000</b>	<b>0</b>
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	280.887	280.000	213.625	76,3	280.000	0
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	307.356	310.000	301.329	97,2	310.000	0
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v RS	8.752	9.000	3.600	40,0	9.000	0
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-51.950	0	-3.439	0	0	0
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>1.630.154</b>	<b>1.124.700</b>	<b>809.034</b>	<b>71,9</b>	<b>1.124.482</b>	<b>-218</b>
<b>7044</b>	<b>Davki na posebne storitve</b>	<b>68.603</b>	<b>28.200</b>	<b>63.422</b>	<b>224,9</b>	<b>80.200</b>	<b>52.000</b>
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	11.003	28.200	19.622	69,6	28.200	0
704404	Posebna taksa na igralne avtomate	57.600	0	43.800	0	52.000	52.000
<b>7047</b>	<b>Drugi davki na uporabo blaga in storitev</b>	<b>1.561.551</b>	<b>1.096.500</b>	<b>745.612</b>	<b>68,0</b>	<b>1.044.282</b>	<b>-52.218</b>
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	992.326	598.000	313.270	52,4	513.000	-85.000
70470000	stanje zbranih sredstev konec preteklega leta	331.678	238.000	209.577	88,1	238.000	0
70470001	zbrana sredstva v tekočem letu	660.648	360.000	103.693	28,8	275.000	-85.000
704704	Turistična taksa	17.391	15.000	16.838	112,3	17.000	2.000
704706	Kom.takse za taksam zavez.predmete-od pravn.oseb (oglaševanje)	17.730	19.000	19.858	104,5	18.000	-1.000
704707	Kom.takse za taksam zavez.predm.-od fizič.oseb in zaseb.(oglaš.)	913	500	568	113,6	900	400
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.849	0	1.968	0	2.000	2.000
704710	Odškodnina za sprem. namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda	86	0	0	0	0	0
704713	Požarna taksa	50.178	54.000	49.066	90,9	54.000	0
704715	Priključne takse	143.580	70.000	90.084	128,7	105.382	35.382
70471500	Plinama d.d.	49.125	0	382	0	382	382
70471501	Vodovod d.d.	40.183	35.000	25.641	73,3	30.000	-5.000
70471502	Nigrad d.d.	53.834	35.000	64.061	183,0	75.000	40.000
70471503	TOM d.o.o.	438	0	0	0	0	0
704716	Ekološke takse	206	0	0	0	0	0
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	334.292	340.000	253.960	74,7	334.000	-6.000

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Začasna real.	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2003	2004	I-X/2004	(5:4)	2004	7-4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.682.788</b>	<b>3.383.151</b>	<b>2.398.050</b>	<b>70,9</b>	<b>3.181.488</b>	<b>-201.663</b>
	<b>(710+711+712+713+714)</b>						
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI</b>	<b>2.335.631</b>	<b>2.014.932</b>	<b>1.484.695</b>	<b>73,7</b>	<b>2.049.179</b>	<b>34.247</b>
	<b>OD PREMOŽENJA</b>						
<b>7100</b>	<b>Prihodki od udel. na dobičku in dividend javnih podj., javnih skladov in javnih fin. institucij</b>	<b>196.462</b>	<b>261.200</b>	<b>158.932</b>	<b>60,8</b>	<b>237.186</b>	<b>-24.014</b>
710000	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	87.462	191.300	140.932	73,7	197.186	5.886
71000006	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor	0	104.300	48.046	46,1	104.300	0
71000007	Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor	30.338	25.000	25.061	100,2	25.061	61
71000008	Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Maribor	29.556	30.000	35.825	119,4	35.825	5.825
71000013	Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.	27.569	32.000	32.000	100,0	32.000	0
710001	Prih. od udeležbe na dobičku in divid. javnih skladov in jav. fin. inst.	109.000	69.900	18.000	25,8	40.000	-29.900
71000100	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne, Maribor	109.000	69.900	18.000	25,8	40.000	-29.900
<b>7101</b>	<b>Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in fin. institucij</b>	<b>33.042</b>	<b>93.685</b>	<b>33.231</b>	<b>35,5</b>	<b>94.024</b>	<b>339</b>
710100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij	30.169	90.832	30.339	33,4	91.171	339
71010007	STTC d.d.	2.497	832	0	0,0	832	0
71010010	Staninvest d.o.o.	27.225	90.000	30.000	33,3	90.000	0
71010011	KRS Rotovž	447	0	339		339	339
710101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih institucij	2.874	2.853	2.892	101,4	2.853	0
71010100	Probanka d.d.	2.853	2.853	2.853	100,0	2.853	0
71010101	KBM Infond	21	0	39		0	0
<b>7102</b>	<b>Prihodki od obresti</b>	<b>90.844</b>	<b>67.500</b>	<b>87.684</b>	<b>129,9</b>	<b>95.500</b>	<b>28.000</b>
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.497	2.500	1.595	63,8	2.500	0
710201	Prih. od obresti od vezanih tolaških depozitov iz namen. sredstev	37.654	40.000	32.990	82,5	40.000	0
710205	Prih. od obresti od vezanih tolaških depoz. iz ostalih namen. sredstev	0	0	22.763		23.000	23.000
710215	Drugi prihodki od obresti	50.693	25.000	30.336	121,3	30.000	5.000
<b>7103</b>	<b>Prihodki od premoženja</b>	<b>2.015.283</b>	<b>1.592.547</b>	<b>1.204.848</b>	<b>75,7</b>	<b>1.622.469</b>	<b>29.922</b>
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	498.631	520.000	336.558	64,7	500.000	-20.000
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	91.221	101.000	68.544	67,9	75.000	-26.000
710304	Prih. od drugih najemnin	463.410	435.600	361.019	82,9	422.300	-13.300
71030400	prihodki od najemnin za upravne prostore	243.524	219.000	180.109	82,2	219.000	0
71030401	prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč	28.532	30.000	37.341	124,5	35.000	5.000
71030402	prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove	14.817	15.000	8.198	54,7	8.500	-6.500
71030403	prihodki od najemnin javnih površin - za kioske	32.011	33.000	21.377	64,8	22.500	-10.500
71030404	prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre	642	1.600	148	9,3	800	-800
71030405	prihodki od parkirin v modri coni	56.895	57.000	44.733	78,5	53.000	-4.000
71030406	prihodki od parkirin na javnih parkiriščih	86.990	80.000	69.113	86,4	83.500	3.500
710305	Prihodki od zakupnin	31.703	16.500	33.163	201,0	30.000	13.500
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	799.059	329.300	299.240	90,9	393.643	64.343
71030601	prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina	57.175	63.000	56.361	89,5	63.000	0
71030602	prihodki od koncesije za upepeljevanje	5.090	5.200	5.474	105,3	5.200	0
71030603	prihodki od koncesij za oglaševanje	54.275	68.000	46.794	68,8	60.000	-8.000
71030604	prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic	8.638	9.700	8.579	88,4	9.072	-628
71030605	prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve	0	1.600	0	0,0	1.600	0
71030606	prihodki od koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti	7.478	6.500	7.322	112,6	6.500	0
71030609	prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje	18.248	15.300	0	0,0	26.152	10.852
71030610	prihodki od koncesije za rudarske pravice	188	0	494		500	500
71030611	prihodki od koncesije za rudno pravico	647.968	160.000	174.216	108,9	221.619	61.619
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	12.672	20.147	30.039	149,1	35.526	15.379
710399	Drugi prihodki od premoženja	118.586	170.000	76.285	44,9	166.000	-4.000
71039900	obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov	88.091	120.000	67.257	56,0	120.000	0
71039901	prihodki od prevoznin v peš coni	7.881	7.000	2.415	34,5	3.000	-4.000
71039902	uporabnina za odlaganje kom. odpadkov na deponijo Pobrežje	22.614	25.000	6.613	26,5	25.000	0
71039903	prihodki od premoženja USG	0	18.000	0	0,0	18.000	0
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>52.560</b>	<b>70.000</b>	<b>46.884</b>	<b>67,0</b>	<b>61.030</b>	<b>-8.970</b>
<b>7111</b>	<b>Upravne takse</b>	<b>52.560</b>	<b>70.000</b>	<b>46.884</b>	<b>67,0</b>	<b>61.030</b>	<b>-8.970</b>
7111002	Upravne takse	52.552	70.000	45.791	65,4	60.000	-10.000
7111120	Upravne takse s področja prometa in zvez	0	0	1.050		1.000	1.000
71119900	Pristojbina za uporabo občinskih cest	8	0	43		30	30
<b>712</b>	<b>DENARNE KAZNI</b>	<b>65.444</b>	<b>55.000</b>	<b>49.913</b>	<b>90,8</b>	<b>59.250</b>	<b>4.250</b>
<b>7120</b>	<b>Denarne kazni</b>	<b>65.444</b>	<b>55.000</b>	<b>49.913</b>	<b>90,8</b>	<b>59.250</b>	<b>4.250</b>
712001	Denarne kazni za prekrške	59.793	50.000	41.703	83,4	52.450	2.450
712005	Denarne kazni v upravnih izvršbi	945	200	635	317,5	800	600
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.706	4.800	7.575	157,8	6.000	1.200
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>26.605</b>	<b>21.330</b>	<b>14.469</b>	<b>67,8</b>	<b>23.115</b>	<b>1.785</b>
<b>7130</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>26.605</b>	<b>21.330</b>	<b>14.469</b>	<b>67,8</b>	<b>23.115</b>	<b>1.785</b>
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	2.776	2.800	2.067	73,8	2.800	0
713099	Drugi prihodki od prodaje	23.829	18.530	12.402	66,9	20.315	1.785
71309900	prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije	14.620	15.000	9.883	65,9	15.735	735
71309901	prihodki od prodaje storitev Zavoda za prostorsko načrtovanje	3.330	0	0		0	0
71309903	prihodki od prodaje storitev GIS	35	50	599	1.198,0	800	750
71309904	prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (DD)	675	730	392	53,7	730	0
71309906	prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (KD)	942	2.700	517	19,1	2.700	0
71309909	prihodki od oglaševanja (ZZT)	4.167	0	685		0	0
71309913	za urejanje del. razmerij (MU za LTO)	48	50	34	68,0	50	0
71309915	prihodki od razpisne dokumentacije - natečajji (Mater. služba)	13	0	292		300	300

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Začasna real.	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2003	2004	I-X/2004	(5:4)	2004	7-4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.202.548</b>	<b>1.221.889</b>	<b>802.089</b>	<b>65,6</b>	<b>988.914</b>	<b>-232.975</b>
<b>7141</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>2.202.548</b>	<b>1.221.889</b>	<b>802.089</b>	<b>65,6</b>	<b>988.914</b>	<b>-232.975</b>
714100	Drugi nedavčni prihodki	556.245	560.000	222.106	39,7	276.234	-283.766
71410000	enkratno nadom.za omej.rabo prost.zaradi HE na reki Dravi	0	0	27.741		46.234	46.234
71410001	namenska sredstva v ceni vode	324.827	330.000	0	0,0	0	-330.000
71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	231.418	230.000	194.365	84,5	230.000	0
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	393.067	320.000	289.734	90,5	360.000	40.000
714106	Prisp.in dopl.občanov za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja(dom.oskrba)	8.978	8.200	3.644	44,4	8.200	0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.244.260	333.689	286.605	85,9	344.480	10.791
71419900	prispevki občin za storitve v VVZ	263.790	250.000	197.313	78,9	250.000	0
71419901	drugi prihodki	28.045	8.489	8.485	100,0	10.000	1.511
71419902	zavarovalnica	909	2.000	516	25,8	2.000	0
71419903	provizija CEGOR	343	0	381		2.000	2.000
71419904	članarine	2	0	0		0	0
71419906	odškodnina za služnost	582	13.000	17.337	133,4	16.000	3.000
71419907	vstopna kartica peš cona	789	0	101		90	90
71419908	sofinanciranje prostorskega plana-sprememba rabe škofija Rast	0	0	2.040		2.040	2.040
71419997	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	0	232		2.150	2.150
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	130.000	0	0		0	0
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	819.800	60.200	60.200	100,0	60.200	0
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>539.962</b>	<b>1.494.885</b>	<b>319.859</b>	<b>21,4</b>	<b>1.395.085</b>	<b>-99.800</b>
	<b>(720+721+722)</b>						
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>291.379</b>	<b>338.700</b>	<b>139.506</b>	<b>41,2</b>	<b>238.900</b>	<b>-99.800</b>
<b>7200</b>	<b>Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</b>	<b>290.785</b>	<b>337.000</b>	<b>139.506</b>	<b>41,4</b>	<b>237.000</b>	<b>-100.000</b>
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	32.510	250.000	95.602	38,2	150.000	-100.000
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	258.276	72.000	43.904	61,0	72.000	0
720099	Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	0	15.000	0	0,0	15.000	0
<b>7201</b>	<b>Prihodki od prodaje prevoznih sredstev</b>	<b>594</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	594	1.700	0	0,0	1.700	0
<b>7202</b>	<b>Prihodki od prodaje opreme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0		200	200
<b>722</b>	<b>PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SRED</b>	<b>248.583</b>	<b>1.156.185</b>	<b>180.353</b>	<b>15,6</b>	<b>1.156.185</b>	<b>0</b>
<b>7221</b>	<b>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</b>	<b>248.583</b>	<b>1.156.185</b>	<b>180.353</b>	<b>15,6</b>	<b>1.156.185</b>	<b>0</b>
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	1.156.185	180.353	15,6	1.156.185	0
72210000	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	306.185	180.353	58,9	306.185	0
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	0	850.000	0	0,0	850.000	0
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	<b>26.998</b>	<b>57.700</b>	<b>57.170</b>	<b>99,1</b>	<b>59.881</b>	<b>2.181</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>19.351</b>	<b>24.500</b>	<b>22.079</b>	<b>90,1</b>	<b>24.790</b>	<b>290</b>
<b>7300</b>	<b>Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb</b>	<b>19.016</b>	<b>24.500</b>	<b>21.879</b>	<b>89,3</b>	<b>24.590</b>	<b>90</b>
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.016	24.500	21.879	89,3	24.590	90
<b>7301</b>	<b>Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	335	0	200		200	200
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>7.647</b>	<b>33.200</b>	<b>35.091</b>	<b>105,7</b>	<b>35.091</b>	<b>1.891</b>
<b>7310</b>	<b>Prej.donacije in darila od tujih nevlad.org.in fundacij</b>	<b>7.647</b>	<b>33.200</b>	<b>35.091</b>	<b>105,7</b>	<b>35.091</b>	<b>1.891</b>
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	7.647	33.200	35.091	105,7	35.091	1.891
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>434.482</b>	<b>640.906</b>	<b>120.835</b>	<b>18,9</b>	<b>584.507</b>	<b>-56.399</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>434.482</b>	<b>640.906</b>	<b>120.835</b>	<b>18,9</b>	<b>584.507</b>	<b>-56.399</b>
<b>7400</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>305.828</b>	<b>288.903</b>	<b>71.825</b>	<b>24,9</b>	<b>283.588</b>	<b>-5.315</b>
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	232.198	216.066	13.786	6,4	202.635	-13.431
74000100	na področju športa	87.000	0	0		0	0
74000101	na področju šolstva	33.931	22.318	13.786	61,8	22.318	0
74000102	MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzei)	0	0	0		30.000	30.000
74000106	MK - za Unionsko dvorano	0	60.000	0	0,0	30.000	-30.000
74000109	MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS	8.880	0	0		0	0
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice	102.387	0	0		0	0
74000113	MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza	0	84.405	0	0,0	77.194	-7.211
74000114	MG - Agenc.RS za region.razvoj - obn. in adap. Mariborskega gradu	0	34.959	0	0,0	34.959	0
74000115	MK - projekti nepremične kult. dediščine - projektna dokumentacija	0	14.384	0	0,0	8.164	-6.220
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	73.630	72.837	58.039	79,7	80.953	8.116
74000401	za javna dela (ZZRS)	58.525	50.000	37.924	75,8	50.000	0
74000407	MOP - ZPN	0	0	2.294		0	0
74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika - Bolfenk-Uprava RS za var. narave	4.028	4.440	3.841	86,5	5.134	694
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	150	0	0		0	0
74000412	JD - str. org. (ZZRS)	3.275	2.500	866	34,6	1.500	-1.000
74000413	ZZRS - mentorstvo	556	0	0		0	0
74000414	MG - priprava prostorske dokum. za razvojne potrebe turizma ZPN	7.098	11.025	0	0,0	11.025	0
74000415	ZZRS - financiranje lokalnih zaposlitvenih programov	0	4.000	2.000	50,0	4.000	0
74000416	MOPE - povračilo stroškov kapitala - denacionalizacija (JMSS)	0	0	8.674		7.000	7.000
74000417	MOP - sof. prost. dokum. - digitalizacija prostorskega plansk. akta	0	872	0	0,0	2.294	1.422
74000418	MORS - sof.prost.plana Škofija Rast	0	0	2.440		0	0



Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Začasna real.	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2003	2004	I-X/2004	(5:4)	2004	7-4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>128.654</b>	<b>352.003</b>	<b>49.010</b>	<b>13,9</b>	<b>300.919</b>	<b>-51.084</b>
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	68.669	80.389	0	0,0	80.919	530
74010000	prihodki KS in MC	62.846	70.719	0	0,0	70.719	0
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	5.823	4.600	0	0,0	4.600	0
74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS	0	5.070	0	0,0	5.000	-70
74010010	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	0	0	0	600	600
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	59.985	271.614	49.010	18,0	220.000	-51.614
74010101	za sanacijo odlagališča odpadkov	3.170	0	0	0	0	0
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	36.611	48.950	28.713	58,7	50.000	1.050
74010103	za CEGOR-kompost., odlagališče (zapiranje, izgr. novega), zač. skladišč.	20.205	222.664	20.297	9,1	170.000	-52.664
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>782</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>7821</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna EU iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
782102	Prejeta sredstva za prekomajno sodelovanje INTERREG III	0	0	0		1.250	1.250
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>17.658.126</b>	<b>20.150.706</b>	<b>12.630.063</b>	<b>62,7</b>	<b>18.868.758</b>	<b>-1.281.948</b>
	<b>(40+41+42+43)</b>						
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>3.237.340</b>	<b>2.916.176</b>	<b>2.288.105</b>	<b>78,5</b>	<b>3.087.913</b>	<b>171.738</b>
	<b>(400+401+402+403+404+409)</b>						
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>1.033.383</b>	<b>1.082.581</b>	<b>878.258</b>	<b>81,1</b>	<b>1.075.741</b>	<b>-6.840</b>
4000	Plače in dodatki	902.549	933.266	758.864	81,3	927.548	-5.718
4001	Regres za letni dopust	32.321	34.886	34.531	99,0	34.886	0
4002	Povračila in nadomestila	68.416	79.356	59.066	74,4	78.324	-1.032
4003	Sredstva za delovno uspešnost	17.181	19.144	16.353	85,4	19.055	-89
4004	Sredstva za nadurno delo	6.598	6.280	2.451	39,0	6.280	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.318	9.649	6.993	72,5	9.649	0
<b>401</b>	<b>PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>149.199</b>	<b>188.272</b>	<b>150.525</b>	<b>80,0</b>	<b>189.078</b>	<b>806</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82.013	84.894	68.858	81,1	84.328	-566
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	65.703	68.008	55.164	81,1	67.556	-452
4012	Prispevek za zaposlovanje	556	577	467	80,9	573	-4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	927	961	778	81,0	954	-7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	33.832	25.258	74,7	35.667	1.835
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>1.964.447</b>	<b>1.487.842</b>	<b>1.168.728</b>	<b>78,6</b>	<b>1.568.906</b>	<b>81.064</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	464.596	474.906	358.999	75,6	501.651	26.745
4021	Posebni material in storitve	11.142	6.632	6.744	101,7	5.179	-1.453
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	336.117	309.795	292.528	94,4	332.839	23.044
4023	Prevozniki stroški in storitve	18.198	14.370	15.913	110,7	14.721	351
4024	Izdatki za službena potovanja	8.528	13.507	7.684	56,9	14.054	547
4025	Tekoče vzdrževanje	88.204	152.569	61.151	40,1	163.011	10.442
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	43.125	42.100	38.546	91,6	41.672	-428
4027	Kazni in odškodnine	166.709	237.105	202.004	85,2	257.335	20.230
4028	Davek na izplačane plače	47.952	36.186	41.073	113,5	36.186	0
4029	Drugi operativni odhodki	779.876	200.672	144.086	71,8	202.258	1.586
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBREST</b>	<b>311</b>	<b>54.343</b>	<b>42.594</b>	<b>78,4</b>	<b>39.050</b>	<b>-15.293</b>
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	3	54.159	42.453	78,4	38.866	-15.293
4033	Plač. obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem	308	184	109	59,2	184	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev	0	0	32	0	0	0
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>90.000</b>	<b>103.138</b>	<b>48.000</b>	<b>46,5</b>	<b>215.138</b>	<b>112.000</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	7.138	0	0,0	119.138	112.000
4091	Proračunska rezerva	90.000	96.000	48.000	50,0	96.000	0
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>9.642.286</b>	<b>10.266.275</b>	<b>8.232.082</b>	<b>80,2</b>	<b>10.181.013</b>	<b>-85.262</b>
	<b>(410+411+412+413+414)</b>						
<b>410</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>581.631</b>	<b>746.930</b>	<b>617.751</b>	<b>82,7</b>	<b>753.888</b>	<b>6.958</b>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	581.631	746.930	617.751	82,7	753.888	6.958
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>498.693</b>	<b>551.137</b>	<b>497.076</b>	<b>90,2</b>	<b>588.008</b>	<b>36.871</b>
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	49	50	117	234,0	300	250
4117	Štipendije	13.948	23.359	14.275	61,1	23.340	-19
4119	Drugi transferi posameznikom	484.696	527.728	482.684	91,5	564.368	36.640

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Začasna real.	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2003	2004	I-X/2004	(5:4)	2004	7-4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM II USTANOVAM</b>	<b>729.492</b>	<b>677.442</b>	<b>656.717</b>	<b>96,9</b>	<b>782.314</b>	<b>104.872</b>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	729.492	677.442	656.717	96,9	782.314	104.872
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFER</b>	<b>7.832.260</b>	<b>8.290.566</b>	<b>6.460.378</b>	<b>77,9</b>	<b>8.056.603</b>	<b>-233.963</b>
4130	Tekoči transferi občinam	105.216	119.112	38.833	32,6	117.842	-1.270
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	191.741	233.800	201.096	86,0	233.800	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	135.604	142.942	94.054	65,8	156.400	13.458
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.399.699	7.744.582	4.228.836	54,6	4.944.875	-2.799.707
4135	Tek. plač. drugim izvaj. javnih služb, ki niso posr.pror.upor.	0	50.130	1.897.559	3.785,3	2.603.686	2.553.556
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>210</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>80,0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujino	210	200	160	80,0	200	0
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>583.861</b>	<b>1.111.864</b>	<b>449.431</b>	<b>40,4</b>	<b>892.770</b>	<b>-219.094</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>583.861</b>	<b>1.111.864</b>	<b>449.431</b>	<b>40,4</b>	<b>892.770</b>	<b>-219.094</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	20.078	32.294	160,8	20.078	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	51.135	60.649	30.926	51,0	35.000	-25.649
4202	Nakup opreme	180.785	200.672	79.289	39,5	171.624	-29.048
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.984	400	1.330	332,5	400	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	111.513	611.413	159.500	26,1	482.235	-129.178
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	84.077	140.839	66.688	47,4	126.670	-14.169
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	81.885	0	22.742		10.000	10.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.952	0	14.482		0	0
4208	Študije o izvedlj.projektov,proj.dokum.,nadzor in inv. inženir.	57.531	77.813	42.180	54,2	46.763	-31.050
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>4.194.639</b>	<b>5.856.391</b>	<b>1.660.445</b>	<b>28,4</b>	<b>4.707.062</b>	<b>-1.149.329</b>
<b>431</b>	<b>INV.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPO</b>	<b>2.687.234</b>	<b>4.050.322</b>	<b>1.320.403</b>	<b>94,3</b>	<b>3.442.242</b>	<b>-608.080</b>
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	47.842	35.527	31.977	90,0	84.218	48.691
4311	Inv.trans.jav.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.588.255	3.937.005	1.285.339		3.352.956	-584.049
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	44.281	72.722	3.087	4,2	0	-72.722
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.856	5.068	0		5.068	0
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.507.405</b>	<b>1.806.069</b>	<b>340.042</b>	<b>18,8</b>	<b>1.264.820</b>	<b>-541.249</b>
4320	Investicijski transferi občinam	1.000	0	0		0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	318.970	330.680	80.522	24,4	40.540	-290.140
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.187.435	1.475.389	259.520	17,6	1.224.280	-251.109
<b>III.</b>	<b>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-196.525</b>	<b>-2.445.964</b>	<b>-8.256</b>	<b>0,3</b>	<b>-1.790.415</b>	<b>655.549</b>
	(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)						

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Začasna real.	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2003	2004	I-X/2004	(5:4)	2004	7-4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>							
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>85.003</b>	<b>294.497</b>	<b>171.200</b>	<b>58,1</b>	<b>294.497</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>10.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	10.485	0	0		0	0
<b>751</b>	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>74.518</b>	<b>168.497</b>	<b>171.200</b>	<b>101,6</b>	<b>168.497</b>	<b>0</b>
7513	Sred., prid. s prodajo drugih kap.deležev	74.518	168.497	171.200	101,6	168.497	0
751300	Sred., prid. s prodajo drugih kap.deležev - Mariborski sejem	74.518	0	0		0	0
751301	Sred., prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa	0	168.497	171.200	101,6	168.497	0
<b>752</b>	<b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>125.044</b>	<b>99,2</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	126.000	125.044	99,2	126.000	0
<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>
<b>440</b>	<b>DANA POSOJILA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>441</b>	<b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>85.003</b>	<b>294.497</b>	<b>171.200</b>	<b>58,1</b>	<b>294.497</b>	<b>0</b>
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>							
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>672.934</b>	<b>963.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>573.119</b>	<b>-389.881</b>
<b>500</b>	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b>	<b>672.934</b>	<b>963.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>573.119</b>	<b>-389.881</b>
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	963.000	0	0,0	573.119	-389.881
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>6.439</b>	<b>41.500</b>	<b>3.231</b>	<b>7,8</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>
<b>550</b>	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b>	<b>6.439</b>	<b>41.500</b>	<b>3.231</b>	<b>7,8</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	174	36.000	0	0,0	36.000	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.265	5.500	3.231	58,7	5.500	0
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>666.495</b>	<b>921.500</b>	<b>-3.231</b>	<b>-0,4</b>	<b>531.619</b>	<b>-389.881</b>
	<b>X. SPREMEN. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)</b>	<b>554.973</b>	<b>-1.229.967</b>	<b>159.713</b>	<b>-13,0</b>	<b>-964.299</b>	<b>265.668</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)</b>	<b>196.525</b>	<b>2.445.964</b>	<b>8.256</b>	<b>0,3</b>	<b>1.790.415</b>	<b>-655.549</b>
	<b>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>674.995</b>	<b>1.229.967</b>	<b>674.995</b>	<b>54,9</b>	<b>1.229.967</b>	<b>0</b>
	<b>XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)</b>	<b>1.229.967</b>	<b>0</b>	<b>834.708</b>		<b>265.668</b>	<b>265.668</b>
	Skupaj prejemki	18.219.538	18.962.239	12.793.007	67,5	17.945.959	-1.016.280

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Začasna real.	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2003	2004	I-X/2004	(5:4)	2004	7-4
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>NAMENSKI PREJEMKI</b>						
<b>1.</b>	<b>NAMENSKI PREJEMKI PO ZAKONU O JAVNIH FINANCAH</b>	<b>1.691.293</b>	<b>2.779.682</b>	<b>1.314.866</b>	<b>47,3</b>	<b>2.622.763</b>	<b>-156.919</b>
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	498.631	520.000	336.558	64,7	500.000	-20.000
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	91.221	101.000	68.544	67,9	75.000	-26.000
710304	Prih.od drugih najemnin	463.410	435.600	361.019	82,9	422.300	-13.300
71030400	<i>prihodki od najemnin za upravne prostore</i>	243.524	219.000	180.109	82,2	219.000	0
71030401	<i>prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč</i>	28.532	30.000	37.341	124,5	35.000	5.000
71030402	<i>prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove</i>	14.817	15.000	8.198	54,7	8.500	-6.500
71030403	<i>prihodki od najemnin javnih površin - za kioske</i>	32.011	33.000	21.377	64,8	22.500	-10.500
71030404	<i>prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre</i>	642	1.600	148	9,3	800	-800
71030405	<i>prihodki od parkirnin v modri coni</i>	56.895	57.000	44.733	78,5	53.000	-4.000
71030406	<i>prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih</i>	86.990	80.000	69.113	86,4	83.500	3.500
71419902	Zavarovalnica	909	2.000	516	25,8	2.000	0
720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	32.510	250.000	95.602	38,2	150.000	-100.000
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	258.276	72.000	43.904	61,0	72.000	0
720099	Prih.od prod.dr.zgradb in prostorov(prodaja objektov MOM)	0	15.000	0	0,0	15.000	0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	594	1.700	0	0,0	1.700	0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	1.156.185	180.353	15,6	1.156.185	0
72210000	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	248.583	306.185	180.353	58,9	306.185	0
72210001	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4</i>	0	850.000	0	0,0	850.000	0
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.016	24.500	21.879	89,3	24.590	90
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	335	0	200	0,0	200	200
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	3.291	33.200	35.091	105,7	35.091	1.891
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	171.200	101,6	168.497	0
<b>2.</b>	<b>NAMENSKI PRIHODKI PO DRUGIH PREDPISIH</b>	<b>1.701.845</b>	<b>1.297.653</b>	<b>721.018</b>	<b>55,6</b>	<b>1.211.295</b>	<b>-86.358</b>
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	992.326	598.000	313.270	52,4	513.000	-85.000
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	334.292	340.000	253.960	74,7	334.000	-6.000
704704	Turistična taksa	17.391	15.000	16.838	112,3	17.000	2.000
704710	Odškodnina za sprem. namemb. kmetij, zemljišča in gozda	86	0	0	0,0	0	0
704713	Požarna taksa	50.178	54.000	49.066	90,9	54.000	0
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	12.672	20.147	30.039	149,1	35.526	15.379
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	232.198	216.066	13.786	6,4	202.635	-13.431
74000100	<i>na področju športa</i>	87.000	0	0	0,0	0	0
74000101	<i>na področju šolstva</i>	33.931	22.318	13.786	61,8	22.318	0
74000102	<i>MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)</i>	0	0	0	0,0	30.000	30.000
74000106	<i>MK - za Unionsko dvorano</i>	0	60.000	0	0,0	30.000	-30.000
74000109	<i>MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS</i>	8.880	0	0	0,0	0	0
74000112	<i>MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice</i>	102.387	0	0	0,0	0	0
74000113	<i>MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza</i>	0	84.405	0	0,0	77.194	-7.211
74000114	<i>MG - Agenc.RS za region.razvoj - obn. in adap. Mariborskega gradu</i>	0	34.959	0	0,0	34.959	0
74000115	<i>MK - projekti nepremične kult. dediščine - projektna dokumentacija</i>	0	14.384	0	0,0	8.164	-6.220
740004	Druga prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo	62.702	54.440	44.059	80,9	55.134	694
74000401	<i>za javna dela (ZZZ)</i>	58.525	50.000	37.924	75,8	50.000	0
74000407	<i>MOP - ZPN</i>	0	0	2.294	0,0	0	0
74000408	<i>za sof. stroš. objekta in oskrbnika - Bolfenk-Uprava RS za var. narave</i>	4.028	4.440	3.841	86,5	5.134	694
74000410	<i>MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo</i>	150	0	0	0,0	0	0
<b>3.</b>	<b>NAMENSKI PREJEMKI MOM</b>	<b>2.593.860</b>	<b>2.330.403</b>	<b>591.743</b>	<b>25,4</b>	<b>1.570.320</b>	<b>-760.083</b>
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	963.000	0	0,0	573.119	-389.881
704715	Priključne takse	143.580	70.000	90.084	128,7	105.382	35.382
70471500	<i>Plinama d.d.</i>	49.125	0	382	0,0	382	382
70471501	<i>Vodovod d.d.</i>	40.183	35.000	25.641	73,3	30.000	-5.000
70471502	<i>Nigrad d.d.</i>	53.834	35.000	64.061	183,0	75.000	40.000
70471503	<i>TOM d.o.o.</i>	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	48.046	46,1	104.300	0
71000006	<i>Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor</i>	0	104.300	48.046	46,1	104.300	0
710001	Prih.od udel.na dobičku in divid.javnih skladov in jav.fin.inst.	109.000	69.900	18.000	25,8	40.000	-29.900
71000100	<i>Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarnе, Maribor</i>	109.000	69.900	18.000	25,8	40.000	-29.900
714100	Drugi nedavčni prihodki	556.245	560.000	194.365	34,7	230.000	-330.000
71410001	<i>namenska sredstva v ceni vode</i>	324.827	330.000	0	0,0	0	-330.000
71410002	<i>namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov</i>	231.418	230.000	194.365	84,5	230.000	0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	949.800	60.200	60.200	100,0	62.350	2.150
71419997	<i>sofinanciranje projekta Ekoprofit International</i>	0	0	0	0,0	2.150	2.150
71419998	<i>odškodnina - Dravske elektrarne</i>	130.000	0	0	0,0	0	0
71419999	<i>namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami</i>	819.800	60.200	60.200	100,0	60.200	0
740100	Prejeta sred. iz občinskih prorač. za tekočo porabo	68.669	80.389	0	0,0	80.919	530
74010000	<i>prihodki KS in MC</i>	62.846	70.719	0	0,0	70.719	0
74010008	<i>za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO</i>	5.823	4.600	0	0,0	4.600	0
74010009	<i>RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov.občin-GIS</i>	0	5.070	0	0,0	5.000	-70
74010010	<i>sofinanciranje projekta Ekoprofit International</i>	0	0	0	0,0	600	600
740101	Prejeta sred. iz občinskih proračunov za investicije	82.942	296.614	56.004	18,9	247.000	-49.614
71039902	<i>za uporabo odlagališča odpadkov</i>	22.614	25.000	6.613	26,5	25.000	0
71419903	<i>provizija CEGOR</i>	343	0	381	0,0	2.000	2.000
74010101	<i>za sanacijo odlagališča odpadkov</i>	3.170	0	0	0,0	0	0
74010102	<i>za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja</i>	36.611	48.950	28.713	58,7	50.000	1.050
74010103	<i>za CEGOR-kompst.,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladišč.</i>	20.205	222.664	20.297	9,1	170.000	-52.664

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Začasna real.	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2003	2004	I-X/2004	(5:4)	2004	7-4
1	2	3	4	5	6	7	8
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	10.485	0	0		0	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	126.000	125.044	99,2	126.000	0
7821	Prej. sr. iz pror. EU iz evr.skl. za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0		1.250	1.250
	<b>SKUPAJ NAMENSKI PREJEMKI</b>	<b>5.986.998</b>	<b>6.407.738</b>	<b>2.627.627</b>	<b>41,0</b>	<b>5.404.378</b>	<b>-1.003.360</b>
	Skupaj nenamenski prejemki	12.232.540	12.554.501	10.165.380	81,0	12.541.581	-12.920
	<b>NAMENSKI PREJEMKI PO STROŠKOVNIH MESTIH</b>						
Konto	SM Naziv konta oz. stroškovnega mesta						
	<b>Prodaja občinskega stvarnega premoženja</b>	<b>281.686</b>	<b>572.885</b>	<b>275.955</b>	<b>48,2</b>	<b>473.085</b>	<b>-99.800</b>
720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	32.510	250.000	95.602	38,2	150.000	-100.000
720099	Prih. od prodaje dr. zgradb in prostorov (prodaja objektov MC)	0	15.000	0	0,0	15.000	0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	594	1.700	0	0,0	1.700	0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0		200	200
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	306.185	180.353	58,9	306.185	0
	<b>03 Odelek za finance</b>	<b>741.943</b>	<b>1.181.497</b>	<b>209.124</b>	<b>17,7</b>	<b>791.616</b>	<b>-389.881</b>
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	963.000	0	0,0	573.119	-389.881
74000401	Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za javna dela	58.525	50.000	37.924	75,8	50.000	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	10.485	0	0		0	0
751301	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa	0	168.497	171.200	101,6	168.497	0
	<b>04 Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>142.931</b>	<b>131.247</b>	<b>31.786</b>	<b>24,2</b>	<b>131.347</b>	<b>100</b>
71000100	Javni zdrav. zavod Mariborske lekarne, Maribor - dobiček	109.000	69.900	18.000	25,8	40.000	-29.900
74000101	Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju šolstva	33.931	22.318	13.786	61,8	22.318	0
74000102	MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)	0	0	0		30.000	30.000
74000114	MG-Agenc.RS za region.razvoj-obn. in adap. Marib. gradu	0	34.959	0	0,0	34.959	0
74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Florijanovo zn.	0	4.070	0	0,0	4.070	0
	<b>05 Oddelek za splošne in pravne zadeve</b>	<b>68.398</b>	<b>75.219</b>	<b>22.079</b>	<b>29,4</b>	<b>75.509</b>	<b>290</b>
730000	Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-štipendije	5.216	4.500	21.879	486,2	4.590	90
730100	Prej. donacije in darila od domačih fizičnih oseb-štipendije	335	0	200		200	200
74010000	Prihodki KS in MČ	62.846	70.719	0	0,0	70.719	0
	<b>06 Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>	<b>108.844</b>	<b>39.587</b>	<b>50.718</b>	<b>128,1</b>	<b>57.660</b>	<b>18.073</b>
704704	Turistična taksa	17.391	15.000	16.838	112,3	17.000	2.000
704710	Odškodnina za sprem. namemb. kmetij, zemljišča in gozda	86	0	0		0	0
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	12.672	20.147	30.039	149,1	35.526	15.379
74000408	Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-Bolfenk-objekt in oskrbnik	4.028	4.440	3.841	86,5	5.134	694
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	150	0	0		0	0
751300	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Mariborski sejem	74.518	0	0		0	0
	<b>08 Komunalna direkcija</b>	<b>3.222.489</b>	<b>2.319.613</b>	<b>1.159.350</b>	<b>50,0</b>	<b>1.859.670</b>	<b>-459.943</b>
	<b>0802 Okolje in prostor</b>	<b>0</b>	<b>21.094</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>21.094</b>	<b>0</b>
730000	Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-obn.Piramid	0	20.000	0	0,0	20.000	0
74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Tomšičev dr.	0	1.094	0	0,0	1.094	0
	<b>0803 Ceste</b>	<b>149.214</b>	<b>48.000</b>	<b>29.575</b>	<b>61,6</b>	<b>31.000</b>	<b>-17.000</b>
71030402	prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove	14.817	15.000	8.198	54,7	8.500	-6.500
71030403	prihodki od najemnin javnih površin - za kioske	32.011	33.000	21.377	64,8	22.500	-10.500
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstr. Pohorske ulice	102.387	0	0		0	0
	<b>0805 Promet</b>	<b>143.885</b>	<b>137.000</b>	<b>113.846</b>	<b>83,1</b>	<b>136.500</b>	<b>-500</b>
71030405	prihodki od parkirnin v modri coni	56.895	57.000	44.733	78,5	53.000	-4.000
71030406	prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	86.990	80.000	69.113	86,4	83.500	3.500
	<b>0806 Komunalna hidrotehnika</b>	<b>1.411.170</b>	<b>1.082.405</b>	<b>402.972</b>	<b>37,2</b>	<b>695.194</b>	<b>-387.211</b>
704700	Taksa za obremenjevanje vode (državna taksa)	992.326	598.000	313.270	52,4	513.000	-85.000
70471501	Priključne takse - Vodovod d.d.	40.183	35.000	25.641	73,3	30.000	-5.000
70471502	Priključne takse - Nigrad d.d.	53.834	35.000	64.061	183,0	75.000	40.000
71410001	namenska sredstva v ceni vode	324.827	330.000	0	0,0	0	-330.000
74000113	MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza	0	84.405	0	0,0	77.194	-7.211
	<b>0807 Komunalna energetika</b>	<b>49.563</b>	<b>104.300</b>	<b>48.428</b>	<b>46,4</b>	<b>104.682</b>	<b>382</b>
70471500	Priključne takse - Plinarna d.d.	49.125	0	382		382	382
70471503	Priključne takse - TOM d.o.o.	438	0	0		0	0
71000006	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor - dobiček	0	104.300	48.046	46,1	104.300	0
	<b>0808 Čistilna naprava in kolektor</b>	<b>819.800</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>100,0</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	819.800	60.200	60.200	100,0	60.200	0
	<b>0809 Ravnanje z odpadki</b>	<b>648.857</b>	<b>866.614</b>	<b>504.329</b>	<b>58,2</b>	<b>811.000</b>	<b>-55.614</b>
704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	334.292	340.000	253.960	74,7	334.000	-6.000
704716	Ekološke takse	206	0	0		0	0
71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	231.418	230.000	194.365	84,5	230.000	0
71039902	uporaba odlagališča odpadkov	22.614	25.000	6.613	26,5	25.000	0
71419903	provizija CEGOR	343	0	381		2.000	2.000
74010101	sanacija odlagališča odpadkov	3.170	0	0		0	0
74010102	odškodnina za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	36.611	48.950	28.713	58,7	50.000	1.050
74010103	za CEGOR-kompost,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladišč.	20.205	222.664	20.297	9,1	170.000	-52.664
	<b>09 Zavod za prostorsko načrtovanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.294</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
74000407	Prejeta sred.iz drž.pror.za tek.porabo - MOP	0	0	2.294		0	0
	<b>10 Zavod za šport</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	130.000	0	0		0	0
72210002	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - Pristan	0	0	0		0	0
730000	Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-drsališče	1.000	0	0		0	0
74000100	Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju športa	87.000	0	0		0	0

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Veljavni plan	Začasna real.	IND	Rebalans	Razlika
Konto.podk.		2003	2004	I-X/2004	(5:4)	2004	7-4
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>12 Zavod za varstvo okolja</b>	<b>9.113</b>	<b>4.600</b>	<b>1.877</b>	<b>40,8</b>	<b>10.477</b>	<b>5.877</b>
71419997	Sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	0	0		2.150	2.150
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevlad. organiz. in fundacij	3.291	0	1.877		1.877	1.877
74010008	Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za imisij.monit.podtalnice	5.823	4.600	0	0,0	4.600	0
74010010	Sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	0	0		600	600
7821102	Prej.sr.iz pror.EU iz evr.skl.za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0		1.250	1.250
	<b>14 Služba za zaščito in reševanje</b>	<b>50.820</b>	<b>55.600</b>	<b>49.214</b>	<b>88,5</b>	<b>54.800</b>	<b>-800</b>
704713	Požarna taksa	50.178	54.000	49.066	90,9	54.000	0
71030404	prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre	642	1.600	148	9,3	800	-800
	<b>18 Stanovanjsko gospodarstvo</b>	<b>349.497</b>	<b>299.000</b>	<b>237.492</b>	<b>79,4</b>	<b>273.000</b>	<b>-26.000</b>
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	91.221	101.000	68.544	67,9	75.000	-26.000
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	258.276	72.000	43.904	61,0	72.000	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	126.000	125.044	99,2	126.000	0
	<b>19 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči</b>	<b>28.532</b>	<b>880.000</b>	<b>37.341</b>	<b>4,2</b>	<b>885.000</b>	<b>5.000</b>
71030401	prih.od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč	28.532	30.000	37.341	124,5	35.000	5.000
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	0	850.000	0	0,0	850.000	0
	<b>20 Odd. za gospod. s PP ter prem. premoženjem</b>	<b>755.864</b>	<b>810.220</b>	<b>517.183</b>	<b>63,8</b>	<b>754.000</b>	<b>-56.220</b>
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	498.631	520.000	336.558	64,7	500.000	-20.000
71030400	prihodki od najemnin za upravne prostore	243.524	219.000	180.109	82,2	219.000	0
71419902	Zavarovalnica	909	2.000	516	25,8	2.000	0
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	0	0,0	30.000	-30.000
74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-obnova stavb	0	3.000	0	0,0	3.000	0
74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Žički dvorec	0	3.220	0	0,0	0	-3.220
74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Minoritski sam.	0	3.000	0	0,0	0	-3.000
	<b>21 Služba za GIS ter obdelavo podatkov</b>	<b>8.880</b>	<b>38.270</b>	<b>33.214</b>	<b>86,8</b>	<b>38.214</b>	<b>-56</b>
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevlad. organiz. in fundacij	0	33.200	33.214	100,0	33.214	14
74000109	Prejeta sred.iz drž.pror.za investic.-MID projekt E-posl.občin	8.880	0	0		0	0
74010009	RIC-sof.občin za proj.Skupna infor.infr.za E-poslov.občin-GIS	0	5.070	0	0,0	5.000	-70
	<b>SKUPAJ</b>	<b>5.986.999</b>	<b>6.407.738</b>	<b>2.627.627</b>	<b>41,0</b>	<b>5.404.378</b>	<b>-1.003.359</b>
	<b>Prodaja obč. stvar. premoženja - skupaj (+10+18+19)</b>	<b>539.962</b>	<b>1.494.885</b>	<b>319.859</b>	<b>21,4</b>	<b>1.395.085</b>	<b>-99.800</b>

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04				
<b>01</b>		<b>MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE</b>	<b>2.249.920</b>	<b>2.692.993</b>	<b>1.860.917</b>	<b>2.714.419</b>	<b>21.426</b>	<b>121</b>	<b>101</b>
<b>0101</b>		<b>Mestna uprava</b>	<b>1.942.105</b>	<b>2.395.290</b>	<b>1.620.592</b>	<b>2.417.121</b>	<b>21.831</b>	<b>124</b>	<b>101</b>
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	880.878	935.102	763.426	928.814	-6.288	105	99
	4000	Plače in dodatki	767.291	804.100	659.629	798.937	-5.163	104	99
	4001	Regres za letni dopust	29.942	32.561	32.310	32.561	0	109	100
	4002	Povračila in nadomestila	57.498	65.956	49.995	64.927	-1.029	113	98
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	13.668	16.766	13.229	16.671	-96	122	99
	4004	Sredstva za nadurno delo	6.382	6.070	2.224	6.070	0	95	100
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.097	9.649	6.039	9.649	0	158	100
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	126.820	161.374	132.318	160.524	-850	127	99
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	69.712	73.184	59.763	72.716	-468	104	99
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	55.848	58.630	47.878	58.256	-374	104	99
	4012	Prisp.za zaposlovanje	473	496	405	493	-3	104	99
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	788	827	675	822	-5	104	99
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	0	28.237	23.598	28.237	0	0	100
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	449.181	507.177	379.479	503.932	-3.244	112	99
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	129.056	114.286	102.468	118.263	3.977	92	103
	4021	Posebni material in storitve	4.111	3.082	1.867	2.129	-953	52	69
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	120.287	87.668	105.560	89.212	1.544	74	102
	4023	Prevozni stroški in storitve	13.986	10.000	12.340	10.000	0	72	100
	4024	Izdatki za službena potovanja	6.342	10.394	5.063	10.341	-53	163	99
	4025	Tekoče vzdrževanje	52.117	118.814	45.407	120.500	1.686	231	101
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	29.605	40.000	24.544	40.012	12	135	100
	4027	Kazni in odškodnine	4.696	3.392	100	3.392	0	72	100
	4028	Davek na izplačane plače	40.309	32.505	34.930	32.505	0	81	100
	4029	Drugi operativni odhodki	48.673	87.035	47.199	77.579	-9.457	159	89
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	311	54.343	32.353	39.050	-15.293	114.789	72
	4031	Plač.obr.od kred. - poslov.bankam	3	54.159	32.212	38.866	-15.293	114.789	72
	4033	Plačila obresti od kreditov-drug.domačim kreditodajalcem	308	184	109	184	0	60	100
	4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na dom. trgu	0	0	32	0	0	0	0
	409	REZERVE	90.000	103.138	48.000	215.138	112.000	239	209
	4090	Splošna proračunska rezervacija	0	7.138	0	119.138	112.000	0	1.669
	4091	Proračunska rezerva	90.000	96.000	48.000	96.000	0	107	100
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	14.451	23.459	14.675	23.440	-19	162	100
	4117	Štipendije	13.948	23.359	14.275	23.340	-19	167	100
	4119	Drugi transferi posameznikom	503	100	400	100	0	20	100
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	376	0	427	0	0	0	0
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	376	0	427	0	0	0	0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	118.460	124.420	43.522	123.120	-1.300	104	99
	4130	Tekoči transferi občinam	95.595	101.495	21.128	100.195	-1.300	105	99
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.781	0	475	0	0	0	0
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.084	22.925	6.624	0	-22.925	0	0

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	0	0	15.295	22.925	22.925	0	0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	189.320	486.278	148.521	423.103	-63.175	223	87
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	20.078	32.294	20.078	0	0	100
	4202	Nakup opreme	110.091	172.167	69.012	144.305	-27.862	131	84
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	82	0	488	0	0	0	0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94	165.113	0	147.204	-17.909	157.424	89
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.111	117.100	22.105	101.600	-15.500	184	87
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.952	0	14.482	0	0	0	0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	9.990	11.820	10.140	9.916	-1.904	99	84
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	72.308	0	57.871	0	0	0	0
	4300	UKINJEN 29/10-04 Invest.transfери občinam	1.000	0	0	0	0	0	0
	4301	UKINJEN 29/10-04 Invest.transfери javnim skladom in agenc.	54.379	0	24.800	0	0	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transfери javnim zavodom	0	0	33.071	0	0	0	0
	4307	UKINJEN 8/4-04Invest.transf.jav.zavod.in dr.izv.jav.sluzb	16.929	0	0	0	0	0	0
<b>0102</b>		<b>Organi občine</b>	<b>307.815</b>	<b>297.702</b>	<b>240.326</b>	<b>297.297</b>	<b>-405</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	105.648	98.512	80.102	98.512	0	93	100
	4000	Plače in dodatki	96.455	90.273	70.882	90.273	0	94	100
	4001	Regres za letni dopust	2.379	2.325	2.221	2.325	0	98	100
	4002	Povračila in nadomestila	3.863	4.149	3.321	4.149	0	107	100
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.514	1.555	2.498	1.555	0	62	100
	4004	Sredstva za nadurno delo	215	210	227	210	0	98	100
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	221	0	953	0	0	0	0
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	15.971	16.977	13.541	16.977	0	106	100
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	8.779	8.145	6.530	8.145	0	93	100
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	7.033	6.526	5.232	6.526	0	93	100
	4012	Prisp.za zaposlovanje	60	55	44	55	0	93	100
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	99	92	74	92	0	93	100
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	0	2.159	1.661	2.159	0	0	100
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	108.389	111.037	88.031	111.011	-26	102	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.152	33.207	21.847	31.936	-1.271	96	96
	4021	Posebni material in storitve	8	50	10	50	0	659	100
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	142	525	337	528	3	372	101
	4023	Prevozni stroški in storitve	11	170	33	121	-49	1.097	71
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.539	2.363	1.651	3.713	1.350	241	157
	4025	Tekoče vzdrževanje	54	154	55	153	-1	282	99
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	893	2.000	825	1.660	-340	186	83
	4028	Davek na izplačane plače	7.624	3.682	6.138	3.682	0	48	100
	4029	Drugi operativni odhodki	64.967	68.886	57.136	69.169	283	106	100
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.341	3.050	2.500	2.520	-530	108	83
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.341	3.050	2.500	2.520	-530	108	83
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	73.267	66.977	55.065	66.927	-50	91	100
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	73.267	66.977	55.065	66.927	-50	91	100



ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.023	950	460	680	-270	66	72
	4130	Tekoči transferi občinam	50	50	100	80	30	160	160
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	973	900	360	600	-300	62	67
	414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	210	200	160	200	0	95	100
	4142	Tekoči transferi neprofit.organizacij v tujini	210	200	160	200	0	95	100
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	966	0	417	421	421	44	0
	4202	Nakup opreme	966	0	21	21	21	2	0
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	396	400	400	0	0
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	0	0	50	0	50	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	0	0	50	0	50	0	0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0	0	50	0	0	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	50	0	0	0
<b>02</b>		<b>DEJAVNOSTI</b>	<b>15.408.207</b>	<b>17.457.713</b>	<b>10.769.146</b>	<b>16.154.340</b>	<b>-1.303.373</b>	<b>105</b>	<b>93</b>
<b>0201</b>		<b>Predšolska vzgoja</b>	<b>2.446.699</b>	<b>2.731.150</b>	<b>2.245.568</b>	<b>2.730.620</b>	<b>-530</b>	<b>112</b>	<b>100</b>
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	0	0	43.952	44.025	44.025	0	0
	4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	43.952	44.025	44.025	0	0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.717	11.454	10.542	11.454	0	118	100
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	9.717	11.454	10.542	11.454	0	118	100
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.338.897	2.537.702	2.162.195	2.493.677	-44.025	107	98
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.338.897	2.537.702	2.162.195	2.493.677	-44.025	107	98
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	98.085	181.994	28.879	0	-530	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	0	4.141	28.879	0	177.323	0	0
	4307	UKINJEN 8/4-04Invest.transf.jav.zavod.in dr.izv.jav.sluzb	98.085	177.853	0	0	-177.853	0	0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0	0	181.464	0	0	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	181.464	0	0	0
<b>0202</b>		<b>Šolstvo</b>	<b>1.301.815</b>	<b>1.097.575</b>	<b>743.353</b>	<b>1.087.867</b>	<b>-9.708</b>	<b>84</b>	<b>99</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.057	1.728	3.214	2.016	288	66	117
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.201	1.728	1.476	2.016	288	168	117
	4029	Drugi operativni odhodki	1.856	0	1.739	0	0	0	0
	410	SUBVENCije	1.460	0	1.093	0	0	0	0
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	1.460	0	1.093	0	0	0	0
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	22.623	19.385	16.524	19.383	-2	86	100
	4119	Drugi transferi posameznikom	22.623	19.385	16.524	19.383	-2	86	100
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	42.104	40.364	35.102	39.710	-654	94	98
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	42.104	40.364	35.102	39.710	-654	94	98
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	673.659	750.356	597.773	742.574	-7.782	110	99
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	673.659	750.356	597.773	742.574	-7.782	110	99
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	558.913	285.743	89.647	0	-1.559	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	0	13.843	89.647	0	270.340	0	0
	4307	UKINJEN 8/4-04Invest.transf.jav.zavod.in dr.izv.jav.sluzb	558.913	271.899	0	0	-271.899	0	0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0	0	284.184	0	0	0

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04				
1	2	3		P2	R3				
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	284.184	0	0	0
<b>0203</b>		<b>Kultura</b>	<b>1.151.654</b>	<b>1.544.068</b>	<b>865.050</b>	<b>1.405.953</b>	<b>-138.115</b>	<b>122</b>	<b>91</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.004	1.440	520	1.440	0	143	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62	0	110	0	0	0	0
	4025	Tekoče vzdrževanje	942	1.440	195	1.440	0	153	100
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	215	0	0	0	0
	410	SUBVENCIJE	8.718	5.930	5.062	5.930	0	68	100
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	8.718	5.930	5.062	5.930	0	68	100
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	9.839	8.712	9.110	8.712	0	89	100
	4119	Drugi transferi posameznikom	9.839	8.712	9.110	8.712	0	89	100
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	122.425	102.488	77.095	102.488	0	84	100
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	122.425	102.488	77.095	102.488	0	84	100
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	808.356	846.912	706.823	797.581	-49.331	99	94
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	808.356	846.912	706.823	797.581	-49.331	99	94
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	54.400	4.070	4.070	0	0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	46.716	0	0	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	153	4.070	4.070	0	0
	4208	Študije o izved.projektov.proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	0	7.531	0	0	0	0
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	201.313	578.587	12.039	0	-92.854	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	0	0	12.039	0	485.732	0	0
	4307	UKINJEN 8/4-04Invest.transf.jav.zavod.in dr.izv.jav.sluzb	201.313	578.587	0	0	-578.587	0	0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0	0	485.732	0	0	0
<b>0204</b>	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	485.732	0	0	0
		<b>Socialno varstvo</b>	<b>792.151</b>	<b>717.293</b>	<b>598.753</b>	<b>707.481</b>	<b>-9.812</b>	<b>89</b>	<b>99</b>
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	0	3.436	0	5.271	1.835	0	153
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	0	3.436	0	5.271	1.835	0	153
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22	50	0	0	-50	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	22	50	0	0	-50	0	0
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	449.390	496.481	410.198	489.627	-6.854	109	99
	4119	Drugi transferi posameznikom	449.390	496.481	410.198	489.627	-6.854	109	99
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	40.340	60.140	44.274	59.522	-619	148	99
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	40.340	60.140	44.274	59.522	-619	148	99
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	158.283	155.032	144.236	150.721	-4.312	95	97
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	158.283	155.032	144.236	150.721	-4.312	95	97
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	142.662	1.438	0	0	-1.438	0	0
	4202	Nakup opreme	32.565	0	0	0	0	0	0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.096	0	0	0	0	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.438	0	0	-1.438	0	0
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	1.453	715	46	0	1.625	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	0	0	46	0	2.340	0	0
	4307	UKINJEN 8/4-04Invest.transf.jav.zavod.in dr.izv.jav.sluzb	1.453	715	0	0	-715	0	0

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04				
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0	0	2.340	0	0	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	2.340	0	0	0
<b>0205</b>		<b>Zdravstvo</b>	<b>223.979</b>	<b>300.912</b>	<b>237.059</b>	<b>296.024</b>	<b>-4.888</b>	<b>132</b>	<b>98</b>
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.719	2.652	2.101	2.101	-551	77	79
	4000	Plače in dodatki	2.167	2.197	1.659	1.643	-554	76	75
	4002	Povračila in nadomestila	510	410	407	407	-3	80	99
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	42	45	35	51	6	120	113
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	356	452	273	273	-180	77	60
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	196	249	150	150	-99	77	60
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	157	196	120	118	-78	75	60
	4012	Prisp.za zaposlovanje	1	3	1	2	-1	143	58
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	2	5	2	3	-2	122	60
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.400	0	657	0	0	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	208	0	78	0	0	0	0
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	360	0	347	0	0	0	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	17	0	0	0	0	0	0
	4025	Tekoče vzdrževanje	299	0	208	0	0	0	0
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	290	0	0	0	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	226	0	25	0	0	0	0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.050	0	6.387	0	0	0	0
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	2.050	0	6.387	0	0	0	0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	217.305	268.713	227.642	268.058	-655	123	100
	4131	Tekoči transf.v sklade socialnega zavarovanja	191.741	233.800	201.096	233.800	0	122	100
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.564	34.913	26.037	34.258	-655	134	98
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	0	0	508	0	0	0	0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	150	0	0	0	0	0	0
	4202	Nakup opreme	150	0	0	0	0	0	0
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	0	29.095	0	0	-3.502	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	0	0	0	0	25.592	0	0
	4307	UKINJEN 8/4-04Invest.transf.jav.zavod.in dr.izv.jav.sluzb	0	29.095	0	0	-29.095	0	0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0	0	25.592	0	0	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	25.592	0	0	0
<b>0206</b>		<b>Gospodarske dejavnosti</b>	<b>314.374</b>	<b>310.948</b>	<b>174.970</b>	<b>307.024</b>	<b>-3.924</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.479	2.450	1.708	2.016	-435	136	82
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.479	1.950	1.506	1.506	-445	102	77
	4029	Drugi operativni odhodki	0	500	202	510	10	0	102
	410	SUBVENCije	56.597	82.000	1.928	82.142	142	145	100
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	56.597	82.000	1.928	82.142	142	145	100
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	76.357	66.993	46.921	64.362	-2.631	84	96
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	76.357	66.993	46.921	64.362	-2.631	84	96
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	165.970	153.909	122.809	150.909	-3.000	91	98
	4130	Tekoči transferi občinam	4.627	2.257	2.257	2.257	0	49	100

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3		P2	R3	P4			
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	161.343	151.653	120.552	148.653	-3.000	92	98
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	13.971	5.595	1.080	0	-3.595	0	0
	4302	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi v državni proračun	1.519	527	0	0	-527	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	0	0	1.080	0	2.000	0	0
	4306	UKINJEN 8/4 04 Invest.transf.posameznikom	6.856	5.068	0	0	-5.068	0	0
	4307	UKINJEN 8/4-04Invest.transf.jav.zavod.in dr.izv.jav.sluzb	5.596	0	0	0	0	0	0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOR	0	0	525	5.595	5.595	0	0
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	525	527	527	0	0
	4314	Invest.transf. posameznikom in zasebnikom	0	0	0	5.068	5.068	0	0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0	0	2.000	0	0	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	2.000	0	0	0
<b>0207</b>		<b>Okolje in prostor</b>	<b>720.800</b>	<b>711.342</b>	<b>580.902</b>	<b>721.342</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.671	0	7.442	14.621	14.621	78	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.743	0	2.514	13.104	13.104	228	0
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	0	0	1	0	0	0	0
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.024	0	4.405	1.517	1.517	15	0
	4029	Drugi operativni odhodki	2.904	0	522	0	0	0	0
	410	SUBVENCIJE	230	0	5.950	8.316	8.316	3.618	0
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	230	0	5.950	8.316	8.316	3.618	0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	300	0	238	0	0	0	0
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	300	0	238	0	0	0	0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	670.534	703.542	561.742	694.158	-9.384	104	99
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	670.534	667.912	17.926	25.000	-642.912	4	4
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	0	35.630	543.816	669.158	633.528	0	1.878
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.955	0	3.034	1.094	1.094	10	0
	4202	Nakup opreme	8.316	0	2.486	0	0	0	0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	2.640	0	548	1.094	1.094	41	0
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	20.109	7.800	379	0	-7.800	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	9.752	7.800	379	0	-7.800	0	0
	4305	UKINJEN 8/4-04 Invest.transf.privat.podj.in zaseb.	912	0	0	0	0	0	0
	4307	UKINJEN 8/4-04Invest.transf.jav.zavod.in dr.izv.jav.sluzb	9.446	0	0	0	0	0	0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOR	0	0	2.117	3.152	3.152	0	0
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	848	0	0	0	0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	0	0	1.269	3.152	3.152	0	0
<b>0208</b>		<b>Ceste</b>	<b>1.512.298</b>	<b>1.694.912</b>	<b>978.996</b>	<b>1.607.538</b>	<b>-87.374</b>	<b>106</b>	<b>95</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.584	0	13.124	10.000	10.000	74	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.982	0	10.498	10.000	10.000	143	0
	4023	Prevozni stroški in storitve	534	0	0	0	0	0	0
	4027	Kazni in odškodnine	6.068	0	2.626	0	0	0	0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.009.950	920.412	735.247	938.412	18.000	93	102
	4130	Tekoči transferi občinam	4.944	15.310	15.310	15.310	0	310	100
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.005.006	890.602	0	0	-890.602	0	0

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04				
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	0	14.500	719.937	923.102	908.602	0	6.366
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	49.114	72.000	32.964	20.000	-52.000	41	28
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	62.000	284	0	-62.000	0	0
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	39.181	0	22.214	10.000	10.000	26	0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	9.933	10.000	10.466	10.000	0	101	100
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	439.651	702.500	0	0	-702.500	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	422.237	702.500	0	0	-702.500	0	0
	4305	UKINJEN 8/4-04 Invest.transf.privat.podj.in zaseb.	17.414	0	0	0	0	0	0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOR	0	0	197.660	639.126	639.126	0	0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	0	0	194.573	639.126	639.126	0	0
	4313	Invest.transf. privatnim podjetjem	0	0	3.087	0	0	0	0
<b>0209</b>		<b>Javna razsvetljava</b>	<b>461.486</b>	<b>442.392</b>	<b>413.114</b>	<b>512.392</b>	<b>70.000</b>	<b>111</b>	<b>116</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	206.190	200.000	180.480	220.000	20.000	107	110
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	195.325	200.000	169.427	220.000	20.000	113	110
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.865	0	11.053	0	0	0	0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	255.296	212.000	232.634	292.392	80.392	115	138
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	255.296	212.000	0	0	-212.000	0	0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	0	0	232.634	292.392	292.392	0	0
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	0	30.392	0	0	-30.392	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	0	30.392	0	0	-30.392	0	0
<b>0210</b>		<b>Promet</b>	<b>687.935</b>	<b>689.414</b>	<b>485.443</b>	<b>682.014</b>	<b>-7.400</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.176	43.583	27.270	44.183	600	169	101
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.713	30.000	11.837	29.600	-400	120	99
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	321	0	11	0	0	0	0
	4023	Prevozni stroški in storitve	65	0	72	0	0	0	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	187	0	0	0	0	0	0
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	355	0	1.691	0	0	0	0
	4027	Kazni in odškodnine	423	13.583	12.627	13.583	0	3.210	100
	4029	Drugi operativni odhodki	112	0	1.032	1.000	1.000	897	0
	410	SUBVENCije	239.723	260.000	247.548	260.000	0	108	100
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	239.723	260.000	247.548	260.000	0	108	100
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	147	0	152	0	0	0	0
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	147	0	152	0	0	0	0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	277.169	267.511	179.727	287.511	20.000	104	107
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	277.169	267.511	0	0	-267.511	0	0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	0	0	179.727	287.511	287.511	0	0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	48.938	59.000	30.746	35.000	-24.000	72	59
	4201	Nakup prevoznih sredstev	44.529	35.000	30.746	35.000	0	79	100
	4202	Nakup opreme	377	0	0	0	0	0	0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	4.032	24.000	0	0	-24.000	0	0
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	95.781	59.320	0	0	-59.320	0	0
	4302	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi v državni proračun	34.973	35.000	0	0	-35.000	0	0

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	P2	R3	P4	P5			
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	60.808	24.320	0	0		-24.320	0	0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOR	0	0	0	55.320		55.320	0	0
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	35.000		35.000	0	0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	0	0	0	20.320		20.320	0	0
<b>0211</b>		<b>Komunalna hidrotehnika</b>	<b>1.531.327</b>	<b>1.183.531</b>	<b>397.763</b>	<b>874.179</b>		<b>-309.352</b>	<b>57</b>	<b>74</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.879	38.000	87.350	43.000		5.000	435	113
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.976	38.000	81.178	38.000		0	1.277	100
	4027	Kazni in odškodnine	6.833	0	6.020	5.000		5.000	73	0
	4029	Drugi operativni odhodki	70	0	152	0		0	0	0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	21.963	14.000	10.625	13.000		-1.000	59	93
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.963	14.000	0	0		-14.000	0	0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	0	0	10.625	13.000		13.000	0	0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	51.220	29.241	3.538	23.000		-6.241	45	79
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	39.715	0	0	0		0	0	0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	11.505	29.241	3.538	23.000		-6.241	200	79
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	1.448.264	1.102.290	0	0		-1.102.290	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	1.448.264	1.102.290	0	0		-1.102.290	0	0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOR	0	0	296.250	795.179		795.179	0	0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	0	0	296.250	795.179		795.179	0	0
<b>0212</b>		<b>Komunalna energetika</b>	<b>99.093</b>	<b>315.022</b>	<b>239.864</b>	<b>315.022</b>		<b>0</b>	<b>318</b>	<b>100</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.450	0	0	0		0	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.450	0	0	0		0	0	0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.103	0	0	0		0	0	0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	1.103	0	0	0		0	0	0
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	94.541	315.022	0	0		-315.022	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	68.586	242.300	0	0		-242.300	0	0
	4305	UKINJEN 8/4-04 Invest.transf.privat.podj.in zaseb.	25.955	72.722	0	0		-72.722	0	0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOR	0	0	239.864	315.022		315.022	0	0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	0	0	239.864	315.022		315.022	0	0
<b>0213</b>		<b>Čistilna naprava in kolektor</b>	<b>965.572</b>	<b>679.000</b>	<b>511.452</b>	<b>679.000</b>		<b>0</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	692.689	0	29.946	70.000		70.000	10	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.570	0	28.759	70.000		70.000	181	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	278	0	393	0		0	0	0
	4027	Kazni in odškodnine	5.573	0	86	0		0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	648.268	0	708	0		0	0	0
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0	0	10.241	0		0	0	0
	4031	Plač.obr.od kred. - poslov.bankam	0	0	10.241	0		0	0	0
	410	SUBVENCIJE	259.904	384.000	351.670	384.000		0	148	100
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	259.904	384.000	351.670	384.000		0	148	100
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	745	0	2.226	0		0	0	0
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	745	0	0	0		0	0	0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	0	0	2.226	0		0	0	0

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni FN 2004	Začas. real. 01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks P4/R1	Indeks P4/P2
1	2	3	R1	P2	R3	P4	P5	P4/R1	P4/P2
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.235	295.000	117.369	225.000	-70.000	1.839	76
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	295.000	112.500	225.000	-70.000	0	76
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.988	0	527	0	0	0	0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	9.246	0	4.342	0	0	0	0
<b>0214</b>		<b>Ravnanje z odpadki</b>	<b>475.788</b>	<b>1.602.410</b>	<b>489.450</b>	<b>1.318.150</b>	<b>-284.260</b>	<b>277</b>	<b>82</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	127.485	184.260	134.473	178.660	-5.600	140	97
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.819	47.900	28.608	42.300	-5.600	104	88
	4027	Kazni in odškodnine	85.874	136.360	105.269	136.360	0	159	100
	4029	Drugi operativni odhodki	792	0	596	0	0	0	0
	410	SUBVENCIJE	15.000	15.000	4.500	13.500	-1.500	90	90
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	15.000	15.000	4.500	13.500	-1.500	90	90
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	159.143	364.017	67.929	228.219	-135.799	143	63
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	159.143	364.017	0	0	-364.017	0	0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	0	0	67.929	228.219	228.219	0	0
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	174.161	1.039.133	0	0	-1.039.133	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	174.161	1.039.133	0	0	-1.039.133	0	0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOR	0	0	282.548	897.771	897.771	0	0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	0	0	282.548	897.771	897.771	0	0
<b>0215</b>		<b>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</b>	<b>90.347</b>	<b>168.700</b>	<b>30.080</b>	<b>79.900</b>	<b>-88.800</b>	<b>88</b>	<b>47</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	368	0	0	0	0	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	364	0	0	0	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	4	0	0	0	0	0	0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.527	0	108	0	0	0	0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	1.527	0	108	0	0	0	0
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	88.452	168.700	0	0	-168.700	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	88.452	168.700	0	0	-168.700	0	0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOR	0	0	29.972	79.900	79.900	0	0
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	0	0	29.972	79.900	79.900	0	0
<b>0216</b>		<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>116.288</b>	<b>143.471</b>	<b>27.443</b>	<b>77.461</b>	<b>-66.010</b>	<b>67</b>	<b>54</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	113.075	143.471	26.628	77.461	-66.010	69	54
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112.225	143.471	25.220	77.461	-66.010	69	54
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	250	0	0	0	0
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	1.158	0	0	0	0
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	390	0	0	0	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	461	0	0	0	0	0	0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0	0	180	0	0	0	0
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	0	0	180	0	0	0	0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.212	0	635	0	0	0	0
	4202	Nakup opreme	3.212	0	0	0	0	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	635	0	0	0	0
<b>0217</b>		<b>Šport</b>	<b>877.005</b>	<b>960.933</b>	<b>618.975</b>	<b>891.590</b>	<b>-69.343</b>	<b>102</b>	<b>93</b>

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3		P2	R3	P4			
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	200	280	106	200	-80	100	71
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	280	106	200	-80	100	71
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	296.099	270.849	329.563	379.972	109.123	128	140
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	296.099	270.849	329.563	379.972	109.123	128	140
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	293.161	320.018	163.084	216.962	-103.056	74	68
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	293.161	320.018	163.084	216.962	-103.056	74	68
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	13.077	2.752	2.119	17.783	15.031	136	646
	4202	Nakup opreme	10.420	0	0	0	0	0	0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	15.031	15.031	0	0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	2.657	2.752	2.119	2.752	0	104	100
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	274.468	367.034	93.500	0	-139.051	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	0	0	93.500	0	227.982	0	0
	4307	UKINJEN 8/4-04Invest.transf.jav.zavod.in dr.izv.jav.sluzb	274.468	367.034	0	0	-367.034	0	0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOR	0	0	30.604	48.691	48.691	0	0
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	30.604	48.691	48.691	0	0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0	0	227.982	0	0	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	227.982	0	0	0
<b>0218</b>		<b>Varstvo okolja</b>	<b>49.752</b>	<b>46.163</b>	<b>18.277</b>	<b>49.563</b>	<b>3.400</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.864	42.863	17.047	45.563	2.700	131	106
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.036	42.863	17.047	45.563	2.700	134	106
	4023	Prevozni stroški in storitve	3	0	0	0	0	0	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	39	0	0	0	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	786	0	0	0	0	0	0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.840	0	550	0	0	0	0
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	6.840	0	550	0	0	0	0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.048	3.300	680	4.000	700	50	121
	4202	Nakup opreme	6.724	0	680	0	0	0	0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.323	3.300	0	4.000	700	302	121
<b>0219</b>		<b>Požarna varnost, zaščita in reševanje</b>	<b>527.781</b>	<b>569.631</b>	<b>396.238</b>	<b>504.185</b>	<b>-65.446</b>	<b>96</b>	<b>89</b>
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	44.138	46.315	32.629	46.315	0	105	100
	4000	Plače in dodatki	36.635	36.695	26.695	36.695	0	100	100
	4002	Povračila in nadomestila	6.546	8.841	5.343	8.841	0	135	100
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	957	778	591	778	0	81	100
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	6.052	6.033	4.393	6.033	0	100	100
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	3.327	3.316	2.415	3.316	0	100	100
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	2.665	2.657	1.935	2.657	0	100	100
	4012	Prisp.za zaposlovanje	23	23	16	23	0	100	100
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	38	38	27	38	0	100	100
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.406	35.972	28.256	38.202	2.230	99	106
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.199	10.220	6.349	11.002	782	108	108
	4021	Posebni material in storitve	7.024	3.500	4.867	3.000	-500	43	86
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	10.878	11.602	8.652	13.100	1.498	120	113



ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04				
	4023	Prevozni stroški in storitve	3.599	4.200	3.467	4.600	400	128	110
	4024	Izdatki za službena potovanja	126	750	328	0	-750	0	0
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.685	3.400	3.629	4.500	1.100	96	132
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	396	100	289	0	-100	0	0
	4028	Davek na izplačane plače	20	0	5	0	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	1.478	2.200	669	2.000	-200	135	91
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	49	50	117	300	250	614	600
	4112	Transferi za zagotavljanje soc.varnosti	49	50	117	300	250	614	600
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	44.480	41.150	37.020	41.150	0	93	100
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	44.480	41.150	37.020	41.150	0	93	100
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	341.763	334.850	283.226	334.850	0	98	100
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	341.763	334.850	283.226	334.850	0	98	100
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.311	55.054	9.766	27.400	-27.654	135	50
	4201	Nakup prevoznih sredstev	6.606	25.649	180	0	-25.649	0	0
	4202	Nakup opreme	7.964	25.505	6.332	23.900	-1.605	300	94
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.902	400	446	0	-400	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.839	3.500	2.808	3.500	0	123	100
430		UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	32.583	50.206	831	0	-40.271	0	0
	4302	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi v državni proračun	11.351	0	0	0	0	0	0
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim zavodom	0	0	831	0	9.935	0	0
	4307	UKINJEN 8/4-04Invest.transf.jav.zavod.in dr.izv.jav.sluzb	21.233	50.206	0	0	-50.206	0	0
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0	0	9.935	0	0	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	9.935	0	0	0
<b>0220</b>		<b>Ostale organizacije</b>	<b>14.992</b>	<b>17.027</b>	<b>13.202</b>	<b>16.731</b>	<b>-296</b>	<b>112</b>	<b>98</b>
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.992	17.027	13.202	16.731	-296	112	98
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	14.992	17.027	13.202	16.731	-296	112	98
<b>0221</b>		<b>Stanovanjsko gospodarstvo</b>	<b>397.413</b>	<b>473.622</b>	<b>149.338</b>	<b>196.940</b>	<b>-276.682</b>	<b>50</b>	<b>42</b>
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	132.822	142.942	93.616	156.400	13.458	118	109
	4130	Tekoči transferi občinam	0	0	38	0	0	0	0
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	132.822	142.942	93.578	156.400	13.458	118	109
430		UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	264.591	330.680	55.722	0	-290.140	0	0
	4301	UKINJEN 29/10-04 Invest.transferi javnim skladom in agenc.	264.591	330.680	55.722	0	-290.140	0	0
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0	0	40.540	0	0	0
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	40.540	0	0	0
<b>0222</b>		<b>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči</b>	<b>507.629</b>	<b>774.864</b>	<b>395.941</b>	<b>814.864</b>	<b>40.000</b>	<b>161</b>	<b>105</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.872	0	30.217	40.000	40.000	1.033	0
	4027	Kazni in odškodnine	3.871	0	0	0	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	1	0	30.217	40.000	40.000	100.000	0
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	187.761	173.279	124.862	167.379	-5.900	89	97
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	187.761	173.279	0	0	-173.279	0	0
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	0	0	124.862	167.379	167.379	0	0
430		UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKI	315.996	545.400	0	0	-540.400	0	0

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04				
	4303	UKINJEN 29/10-04 Invest.transfери javnim zavodom	315.996	545.400	0	0	-540.400	0	0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOR	0	56.185	240.863	602.485	546.300	0	1.072
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	0	56.185	240.863	602.485	546.300	0	1.072
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0	0	0	5.000	0	0	0
	4323	Investicijski transfери javnim zavodom	0	0	0	5.000	0	0	0
<b>0223</b>		<b>Poslovni prostori</b>	<b>142.029</b>	<b>283.332</b>	<b>157.913</b>	<b>278.500</b>	<b>-4.832</b>	<b>196</b>	<b>98</b>
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	111.005	175.531	112.779	166.600	-8.931	150	95
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.162	11.000	19.399	10.700	-300	56	97
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	8.804	10.000	8.193	10.000	0	114	100
	4025	Tekoče vzdrževanje	20.082	28.761	6.095	34.900	6.139	174	121
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	330	0	143	0	0	0	0
	4027	Kazni in odškodnine	53.371	83.770	75.276	99.000	15.230	185	118
	4029	Drugi operativni odhodki	9.256	42.000	3.673	12.000	-30.000	130	29
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	31.023	107.801	45.134	111.900	4.099	361	104
	4202	Nakup opreme	0	3.000	759	3.400	400	0	113
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	86.000	0	91.000	5.000	0	106
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.126	18.801	40.988	17.500	-1.301	67	93
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	4.897	0	3.388	0	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>			<b>17.658.127</b>	<b>20.150.705</b>	<b>12.630.063</b>	<b>18.868.758</b>	<b>-1.281.947</b>	<b>107</b>	<b>94</b>

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
<b>01</b>	<b>MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE</b>				<b>2.249.920</b>	<b>2.692.993</b>	<b>1.860.917</b>	<b>2.714.419</b>	<b>21.426</b>	<b>121</b>	<b>101</b>
<b>0101</b>	<b>Mestna uprava</b>				<b>1.942.105</b>	<b>2.395.290</b>	<b>1.620.592</b>	<b>2.417.121</b>	<b>21.831</b>	<b>124</b>	<b>101</b>
<b>010101</b>	<b>PLAČE, PRISPEVKI IN DODATKI ZAPOSLENIH</b>				<b>1.027.354</b>	<b>1.109.771</b>	<b>921.105</b>	<b>1.109.771</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
01010101	Mestna uprava				964.804	1.038.129	865.888	1.038.129	0	108	100
	<b>1101</b>			<b>PLAČE SMS</b>	<b>45.630</b>	<b>45.422</b>	<b>39.318</b>	<b>45.422</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	45.630	45.422	39.318	45.422	0	100	100
	<b>1102</b>			<b>PLAČE FN</b>	<b>119.993</b>	<b>129.954</b>	<b>106.934</b>	<b>129.954</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	119.993	129.954	106.934	129.954	0	108	100
	<b>1103</b>			<b>PLAČE DD</b>	<b>121.959</b>	<b>131.560</b>	<b>104.369</b>	<b>131.560</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	121.959	131.560	104.369	131.560	0	108	100
	<b>1104</b>			<b>PLAČE SPZ</b>	<b>87.331</b>	<b>98.951</b>	<b>79.621</b>	<b>98.951</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>100</b>
		0111	01	Plače oddelka	87.331	98.951	79.621	98.951	0	113	100
	<b>1105</b>			<b>PLAČE GD</b>	<b>42.141</b>	<b>41.528</b>	<b>34.812</b>	<b>41.528</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	42.141	41.528	34.812	41.528	0	99	100
	<b>1107</b>			<b>PLAČE KD</b>	<b>143.227</b>	<b>167.516</b>	<b>142.305</b>	<b>167.516</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	143.227	167.516	142.305	167.516	0	117	100
	<b>1108</b>			<b>PLAČE ZPN</b>	<b>51.123</b>	<b>51.644</b>	<b>42.901</b>	<b>51.644</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače zavoda	50.680	51.644	42.901	51.644	0	102	100
		0111	01	Plača pripravnice	443	0	0	0	0	0	0
	<b>1109</b>			<b>PLAČE ZŠ</b>	<b>30.155</b>	<b>35.219</b>	<b>28.586</b>	<b>35.219</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	30.155	35.219	28.586	35.219	0	117	100
	<b>1111</b>			<b>PLAČE ZVO</b>	<b>36.448</b>	<b>37.015</b>	<b>32.368</b>	<b>37.015</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	36.448	37.015	32.368	37.015	0	102	100
	<b>1112</b>			<b>PLAČE MI</b>	<b>89.025</b>	<b>95.937</b>	<b>82.888</b>	<b>95.937</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	89.025	95.937	82.888	95.937	0	108	100
	<b>1113</b>			<b>PLAČE SZR</b>	<b>22.195</b>	<b>21.386</b>	<b>19.918</b>	<b>21.386</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	22.195	21.386	19.918	21.386	0	96	100
	<b>1114</b>			<b>PLAČE GOP</b>	<b>138.091</b>	<b>139.697</b>	<b>116.669</b>	<b>139.697</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	138.091	139.697	116.669	139.697	0	101	100
	<b>1115</b>			<b>PLAČE GIC</b>	<b>20.768</b>	<b>24.470</b>	<b>18.526</b>	<b>24.470</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	20.768	24.470	18.526	24.470	0	118	100
	<b>1116</b>			<b>PLAČE SFN</b>	<b>16.718</b>	<b>17.829</b>	<b>16.672</b>	<b>17.829</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
		0111	00	Plače	16.718	17.829	16.672	17.829	0	107	100
01010102	MČ in KS				62.218	70.222	53.843	70.222	0	113	100
	<b>1104</b>			<b>PLAČE SPZ</b>	<b>62.218</b>	<b>70.222</b>	<b>53.843</b>	<b>70.222</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>100</b>
		0111	03	Plače delavcev iz MČ in KS	62.218	70.222	53.843	70.222	0	113	100
01010103	Solidarnostne pomoči				332	1.421	1.374	1.421	0	428	100
	<b>1104</b>			<b>PLAČE SPZ</b>	<b>332</b>	<b>1.421</b>	<b>1.374</b>	<b>1.421</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>100</b>

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks	
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004				P5
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2	
		0111	02	Skupni stroški za plače in druge izdatke zaposlenim v MU	332	1.421	1.374	1.421		0	428	100
<b>010102</b>	<b>MATERIALNI STROŠKI</b>				<b>369.476</b>	<b>382.112</b>	<b>315.863</b>	<b>383.308</b>		<b>1.195</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
01010201	Splošni stroški upravnih organov				47.578	43.757	35.213	46.535		2.778	98	106
	<b>2101</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI SMS</b>	<b>1.373</b>	<b>1.277</b>	<b>978</b>	<b>1.277</b>		<b>0</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
		0133	00	Materialni stroški	1.373	1.277	978	1.277		0	93	100
	<b>2102</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI FN</b>	<b>4.892</b>	<b>4.264</b>	<b>4.731</b>	<b>5.823</b>		<b>1.559</b>	<b>119</b>	<b>137</b>
		0133	00	Materialni stroški	4.892	4.264	4.731	5.823		1.559	119	137
	<b>2103</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI DD</b>	<b>3.972</b>	<b>3.693</b>	<b>3.531</b>	<b>4.500</b>		<b>807</b>	<b>113</b>	<b>122</b>
		0133	00	Materialni stroški	3.972	3.693	3.531	4.500		807	113	122
	<b>2104</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI SPZ</b>	<b>3.454</b>	<b>3.012</b>	<b>2.145</b>	<b>3.012</b>		<b>0</b>	<b>87</b>	<b>100</b>
		0133	01	Materialni stroški oddelka	3.454	3.012	2.145	3.012		0	87	100
	<b>2105</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI GD</b>	<b>2.167</b>	<b>2.015</b>	<b>1.434</b>	<b>1.999</b>		<b>-16</b>	<b>92</b>	<b>99</b>
		0133	00	Materialni stroški	2.167	2.015	1.434	1.999		-16	92	99
	<b>2107</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI KD</b>	<b>6.759</b>	<b>6.285</b>	<b>4.536</b>	<b>6.285</b>		<b>0</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
		0133	00	Materialni stroški	6.759	6.285	4.536	6.285		0	93	100
	<b>2108</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI ZPN</b>	<b>3.893</b>	<b>3.620</b>	<b>2.360</b>	<b>3.620</b>		<b>0</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
		0133	00	Materialni stroški	3.893	3.620	2.360	3.620		0	93	100
	<b>2109</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI ZŠ</b>	<b>1.409</b>	<b>1.310</b>	<b>1.290</b>	<b>1.710</b>		<b>400</b>	<b>121</b>	<b>131</b>
		0133	00	Materialni stroški	1.409	1.310	1.290	1.710		400	121	131
	<b>2111</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI ZVO</b>	<b>3.236</b>	<b>3.009</b>	<b>1.752</b>	<b>3.009</b>		<b>0</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
		0133	00	Materialni stroški	3.236	3.009	1.752	3.009		0	93	100
	<b>2112</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI MI</b>	<b>7.769</b>	<b>7.225</b>	<b>6.472</b>	<b>7.800</b>		<b>575</b>	<b>100</b>	<b>108</b>
		0133	00	Materialni stroški	7.769	7.225	6.472	7.800		575	100	108
	<b>2113</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI SZR</b>	<b>689</b>	<b>640</b>	<b>522</b>	<b>640</b>		<b>0</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
		0133	00	Materialni stroški	689	640	522	640		0	93	100
	<b>2114</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI GOP</b>	<b>3.595</b>	<b>3.343</b>	<b>2.896</b>	<b>3.296</b>		<b>-47</b>	<b>92</b>	<b>99</b>
		0133	01	Materialni stroški oddelka OGOP	3.595	3.343	2.896	3.296		-47	92	99
	<b>2115</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI GIC</b>	<b>2.489</b>	<b>2.315</b>	<b>1.101</b>	<b>1.815</b>		<b>-500</b>	<b>73</b>	<b>78</b>
		0133	00	Materialni stroški	2.489	2.315	1.101	1.815		-500	73	78
	<b>2116</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI SFN</b>	<b>1.881</b>	<b>1.749</b>	<b>1.464</b>	<b>1.749</b>		<b>0</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
		0133	00	Materialni stroški	1.881	1.749	1.464	1.749		0	93	100
01010202	Skupni obratovalni stroški				260.273	253.500	230.202	253.500		0	97	100
	<b>2114</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI GOP</b>	<b>260.273</b>	<b>0</b>	<b>227.394</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0133	02	Skupni materialni stroški mestne in državne uprave	260.273	0	227.394	0		0	0	0
0101020201	Obratovalni stroški mestne uprave				0	174.500	932	174.500		0	0	100
	<b>2114</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI GOP</b>	<b>0</b>	<b>174.500</b>	<b>932</b>	<b>174.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5			R3	P4	P5	P4/R1	P4/P2
		0133	02	Skupni materialni stroški mestne in državne uprave	0	174.500	932	174.500	0	0	100
		0133	0201	Stroški mestne uprave	0	174.500	932	174.500	0	0	100
0101020202				Obratovalni stroški državne uprave	0	74.000	0	74.000	0	0	100
				<b>2114 MATERIALNI STROŠKI GOP</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		0133	02	Skupni materialni stroški mestne in državne uprave	0	74.000	0	74.000	0	0	100
		0133	0202	Stroški za državno upravo	0	74.000	0	74.000	0	0	100
0101020203				Obratovalni stroški objektov splošnega pomena	0	5.000	1.876	5.000	0	0	100
				<b>2114 MATERIALNI STROŠKI GOP</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.876</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		0133	02	Skupni materialni stroški mestne in državne uprave	0	5.000	1.876	5.000	0	0	100
		0133	0203	Stroški - razno	0	5.000	1.876	5.000	0	0	100
01010203				Stroški glavne pisarne	27.138	30.062	19.040	30.062	0	111	100
				<b>2104 MATERIALNI STROŠKI SPZ</b>	<b>27.138</b>	<b>30.062</b>	<b>19.040</b>	<b>30.062</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>100</b>
		0133	02	Skupni stroški mestne uprave	27.138	30.062	19.040	30.062	0	111	100
		0133	0203	Stroški glavne pisarne	27.138	30.062	19.040	30.062	0	111	100
01010204				Stroški informacijskega sistema	19.113	22.000	18.211	26.000	4.000	136	118
				<b>2104 MATERIALNI STROŠKI SPZ</b>	<b>19.113</b>	<b>22.000</b>	<b>18.211</b>	<b>26.000</b>	<b>4.000</b>	<b>136</b>	<b>118</b>
		0133	02	Skupni stroški mestne uprave	19.113	22.000	18.211	26.000	4.000	136	118
		0133	0201	Stroški informacijskega sistema	19.113	22.000	18.211	26.000	4.000	136	118
01010205				Stroški objav javnih razpisov in drugih objav	742	1.031	376	1.031	0	139	100
				<b>2104 MATERIALNI STROŠKI SPZ</b>	<b>742</b>	<b>1.031</b>	<b>376</b>	<b>1.031</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>100</b>
		0133	02	Skupni stroški mestne uprave	742	1.031	376	1.031	0	139	100
		0133	0202	Stroški objav javnih razpisov in drugih objav	742	1.031	376	1.031	0	139	100
01010206				Vzdrževanje programske opreme MAOP	4.379	5.187	2.728	4.273	-914	98	82
				<b>2102 MATERIALNI STROŠKI FN</b>	<b>4.379</b>	<b>5.187</b>	<b>2.728</b>	<b>4.273</b>	<b>-914</b>	<b>98</b>	<b>82</b>
		0133	01	Vzdrževanje programske opreme MAOP	4.379	5.187	2.728	4.273	-914	98	82
01010207				Vzdrževanje programske opreme MANTO	4.084	4.820	2.476	4.175	-645	102	87
				<b>2102 MATERIALNI STROŠKI FN</b>	<b>4.084</b>	<b>4.820</b>	<b>2.476</b>	<b>4.175</b>	<b>-645</b>	<b>102</b>	<b>87</b>
		0133	02	Vzdrževanje programske opreme MANTO	4.084	4.820	2.476	4.175	-645	102	87
01010208				Zavarovanje, izobraževanje in zdrav.preventiva zaposlenih	5.679	14.264	2.868	7.864	-6.400	138	55
				<b>2104 MATERIALNI STROŠKI SPZ</b>	<b>5.679</b>	<b>14.264</b>	<b>2.868</b>	<b>7.864</b>	<b>-6.400</b>	<b>138</b>	<b>55</b>
		0133	02	Skupni stroški mestne uprave	5.679	14.264	2.868	7.864	-6.400	138	55
		0133	0204	Zavarovanje, izobraževanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	5.679	14.264	2.868	7.864	-6.400	138	55
01010209				Obvezna počitniška praksa	115	115	506	768	653	667	668
				<b>2104 MATERIALNI STROŠKI SPZ</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>506</b>	<b>768</b>	<b>653</b>	<b>667</b>	<b>668</b>
		0133	02	Skupni stroški mestne uprave	115	115	506	768	653	667	668

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
		0133	0205	Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	115	115	506	768	653	667	668
01010210				Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokojencev	376	376	0	600	224	160	160
		<b>2104</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI SPZ</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>224</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
		0133	02	Skupni stroški mestne uprave	376	376	0	600	224	160	160
		0133	0206	Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokojencev	376	376	0	600	224	160	160
01010211				Stroški odvetniških storitev	0	7.000	4.245	8.500	1.500	0	121
		<b>2104</b>		<b>MATERIALNI STROŠKI SPZ</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>4.245</b>	<b>8.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
		0133	02	Skupni stroški mestne uprave	0	7.000	4.245	8.500	1.500	0	121
		0133	0207	Stroški odvetniških storitev	0	7.000	4.245	8.500	1.500	0	121
<b>010103</b>				<b>JAVNA DELA</b>	<b>21.175</b>	<b>19.376</b>	<b>9.734</b>	<b>12.238</b>	<b>-7.138</b>	<b>58</b>	<b>63</b>
		<b>3360</b>		<b>Mestni inšpektorat</b>	<b>7.221</b>	<b>981</b>	<b>980</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>100</b>
		1090	00	Javna dela	7.221	981	980	981	0	14	100
		<b>3370</b>		<b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>5.954</b>	<b>7.253</b>	<b>4.692</b>	<b>5.964</b>	<b>-1.289</b>	<b>100</b>	<b>82</b>
		1090	00	Javna dela	5.954	7.253	4.692	5.964	-1.289	100	82
		<b>3380</b>		<b>Oddelek za splošne in pravne zadeve</b>	<b>2.499</b>	<b>3.356</b>	<b>1.221</b>	<b>1.575</b>	<b>-1.781</b>	<b>63</b>	<b>47</b>
		1090	00	Javna dela	2.499	3.356	1.221	1.575	-1.781	63	47
		<b>3381</b>		<b>Oddelek za finance</b>	<b>3.923</b>	<b>3.301</b>	<b>1.360</b>	<b>1.651</b>	<b>-1.650</b>	<b>42</b>	<b>50</b>
		1090	00	Javna dela	3.923	3.301	1.360	1.651	-1.650	42	50
		<b>3384</b>		<b>Oddelek za gospod. s posl. in upr. pr.ter prem.premož.</b>	<b>1.577</b>	<b>4.485</b>	<b>1.481</b>	<b>2.067</b>	<b>-2.418</b>	<b>131</b>	<b>46</b>
		1090	00	Javna dela	1.577	4.485	1.481	2.067	-2.418	131	46
<b>010104</b>				<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>41.548</b>	<b>63.000</b>	<b>3.039</b>	<b>52.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>126</b>	<b>83</b>
01010401				Mestna uprava	41.548	23.300	249	23.300	0	56	100
		<b>9201</b>		<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>41.548</b>	<b>23.300</b>	<b>249</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>100</b>
		0133	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	41.548	0	249	0	0	0	0
		0133	01	Mestna uprava	0	23.300	0	23.300	0	0	100
01010403				Objekti splošnega pomena	0	39.700	2.790	29.200	-10.500	0	74
		<b>9201</b>		<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>2.790</b>	<b>29.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
		0133	03	Objekti splošnega pomena	0	39.700	2.790	29.200	-10.500	0	74
<b>010105</b>				<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>10.738</b>	<b>11.000</b>	<b>5.857</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
		<b>2132</b>		<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>10.738</b>	<b>11.000</b>	<b>5.857</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
		0133	00	Obnova opreme	10.738	11.000	5.857	11.000	0	102	100
<b>010106</b>				<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME</b>	<b>31.180</b>	<b>42.000</b>	<b>31.925</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>100</b>
01010601				Strojna oprema	10.365	20.000	11.755	20.000	0	193	100
		<b>9200</b>		<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>10.365</b>	<b>20.000</b>	<b>11.755</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>100</b>

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4	P5	P4/R1	P4/P2
		0133	02	Obnova strojne opreme	10.365	20.000	11.755	20.000	0	193	100
01010602				Programska oprema	20.816	22.000	20.170	22.000	0	106	100
0101060201			Maop		591	1.500	489	1.500	0	254	100
			<b>9400</b>	<b>RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>591</b>	<b>1.500</b>	<b>489</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>100</b>
		0133	01	Računalniška progr.oprema - MAOP	591	1.500	489	1.500	0	254	100
0101060202			Manto		4.037	5.500	2.901	5.500	0	136	100
			<b>9400</b>	<b>RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>4.037</b>	<b>5.500</b>	<b>2.901</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>100</b>
		0133	02	Računalniška progr. oprema - MANTO	4.037	5.500	2.901	5.500	0	136	100
0101060203			Programske licence in ostalo		16.188	15.000	16.781	15.000	0	93	100
			<b>9200</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>16.188</b>	<b>15.000</b>	<b>16.781</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>100</b>
		0133	01	Obnova programske opreme	13.803	15.000	16.781	15.000	0	109	100
		0133	03	Programske licence	2.385	0	0	0	0	0	0
<b>010107</b>				<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>77.757</b>	<b>197.011</b>	<b>98.176</b>	<b>177.198</b>	<b>-19.813</b>	<b>228</b>	<b>90</b>
01010701			Mestna uprava		58.813	118.120	57.569	129.211	11.091	220	109
0101070100			Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		933	0	0	0	0	0	0
			<b>9110</b>	<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0133	00	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	933	0	0	0	0	0	0
0101070101			Maistrov trg 3		57.880	103.042	43.023	114.133	11.091	197	111
			<b>9110</b>	<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>57.880</b>	<b>103.042</b>	<b>43.023</b>	<b>114.133</b>	<b>11.091</b>	<b>197</b>	<b>111</b>
		0133	04	Maistrov trg 3	57.880	0	34.106	0	0	0	0
		0133	13	Mestna uprava	0	103.042	8.918	114.133	11.091	0	111
		0133	1301	Maistrov trg 3	0	103.042	8.918	114.133	11.091	0	111
0101070103			Nakup stanovanj Koroška c. 26		0	15.078	14.546	15.078	0	0	100
			<b>9110</b>	<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>0</b>	<b>15.078</b>	<b>14.546</b>	<b>15.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		0133	13	Mestna uprava	0	15.078	14.546	15.078	0	0	100
		0133	1303	Nakup stanovanj Koroška c. 26	0	15.078	14.546	15.078	0	0	100
01010702			Državna uprava		0	29.000	0	0	-29.000	0	0
0101070202			Maistrov trg 3 -delno		0	29.000	0	0	-29.000	0	0
			<b>9110</b>	<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0133	14	Državna uprava	0	29.000	0	0	-29.000	0	0
		0133	1402	Maistrov trg 3 - delno	0	29.000	0	0	-29.000	0	0
01010703			Objekti splošnega pomena		18.944	49.891	40.607	47.987	-1.904	253	96
0101070301			Objekt Union		1.654	0	0	0	0	0	0

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5			R3	P4		P4/R1	P4/P2
	<b>9110</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>1.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		0133	05	Objekt Union	1.654	0	0	0		0	0
0101070302				Sofinanciranje medicinske fakultete	16.929	33.071	33.071	33.071		0	195
	<b>9110</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>16.929</b>	<b>33.071</b>	<b>33.071</b>	<b>33.071</b>		<b>0</b>	<b>195</b>
		0133	10	Sofinanc. medicinske fakultete	16.929	0	33.071	0		0	0
		0133	15	Objekti splošnega pomena	0	33.071	0	33.071		0	100
		0133	1502	Sofinanciranje medicinske fakultete	0	33.071	0	33.071		0	100
0101070303				Zagrebška 20	360	0	0	0		0	0
	<b>9110</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		0133	01	Zagrebška 20	360	0	0	0		0	0
0101070304				Žički dvorec	0	3.220	0	3.220		0	100
	<b>9110</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>0</b>	<b>3.220</b>	<b>0</b>	<b>3.220</b>		<b>0</b>	<b>100</b>
		0133	15	Objekti splošnega pomena	0	3.220	0	3.220		0	100
		0133	1504	Žički dvorec	0	3.220	0	3.220		0	100
0101070305				Minoritski samostan	0	3.000	840	0		-3.000	0
	<b>9110</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>840</b>	<b>0</b>		<b>-3.000</b>	<b>0</b>
		0133	15	Objekti splošnega pomena	0	3.000	840	0		-3.000	0
		0133	1505	Minoritski samostan	0	3.000	840	0		-3.000	0
0101070306				Objekt Stara trta	0	5.000	0	5.000		0	100
	<b>9110</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>100</b>
		0133	15	Objekti splošnega pomena	0	5.000	0	5.000		0	100
		0133	1506	Objekt Stara trta	0	5.000	0	5.000		0	100
0101070307				Investicijska dokumentacija	0	5.600	6.696	6.696		1.096	120
	<b>9110</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>6.696</b>	<b>6.696</b>		<b>1.096</b>	<b>120</b>
		0133	15	Objekti splošnega pomena	0	5.600	6.696	6.696		1.096	120
		0133	1507	Investicijska dokumentacija	0	5.600	6.696	6.696		1.096	120
<b>010108</b>				<b>RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>48.433</b>	<b>70.000</b>	<b>45.215</b>	<b>70.000</b>		<b>0</b>	<b>145</b>
01010800				Računalniška in programska oprema	17.566	0	0	0		0	0
	<b>9100</b>			<b>RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>17.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		0133	00	Računalniška in programska oprema	17.566	0	0	0		0	0
01010801				Nakup programske opreme	19.945	15.000	1.488	10.000		-5.000	50



# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	P4	P5	P4/R1	P4/P2	
1	2	3	4	5		P2	R3	P4	P5		P4/R1	P4/P2
	<b>9100</b>			<b>RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>19.945</b>	<b>15.000</b>	<b>1.488</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>50</b>	<b>67</b>	
		0133	01	Nakup programske opreme	19.945	15.000	1.488	10.000	-5.000	50	67	
01010802				Nakup strojne opreme	10.923	55.000	43.727	60.000	5.000	549	109	
	<b>9100</b>			<b>RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA</b>	<b>10.923</b>	<b>55.000</b>	<b>43.727</b>	<b>60.000</b>	<b>5.000</b>	<b>549</b>	<b>109</b>	
		0133	02	Nakup strojne opreme	10.923	55.000	43.727	60.000	5.000	549	109	
010109				<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>224.132</b>	<b>343.540</b>	<b>107.690</b>	<b>304.919</b>	<b>-38.621</b>	<b>136</b>	<b>89</b>	
	<b>1626</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME GIS</b>	<b>13.718</b>	<b>19.700</b>	<b>13.660</b>	<b>20.500</b>	<b>800</b>	<b>149</b>	<b>104</b>	
		0133	01	Vzdrževanje programske opreme za GIS	2.633	5.600	2.025	6.400	800	243	114	
		0133	02	Investicijsko vzdrževanje programske opreme	11.085	14.100	11.635	14.100	0	127	100	
	<b>2160</b>			<b>STROŠKI POSTOPKOV V ZVEZI Z DENACIONALIZACIJO</b>	<b>517</b>	<b>850</b>	<b>485</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>100</b>	
		0133	01	Cenitev nepremičnin v ZDEN	517	850	485	850	0	164	100	
	<b>2161</b>			<b>UREJANJE PREMOŽENJSKO PRAVNIH STANJ</b>	<b>17.300</b>	<b>14.930</b>	<b>3.487</b>	<b>14.930</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	
		0133	01	Sodne in druge takse	0	159	0	159	0	0	100	
		0133	02	Delilni načrti in urejanje ZK stanj	9.390	11.379	1.450	11.379	0	121	100	
		0133	03	Stroški izterjav, odvetniške storitve, notarske overitve	3.037	842	2.037	842	0	28	100	
		0133	04	Odškodnine	4.872	2.550	0	2.550	0	52	100	
	<b>2162</b>			<b>PRIDOBITEV STANDARDOV</b>	<b>728</b>	<b>1.500</b>	<b>1.070</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>100</b>	
		0133	00	Pridobitev ISO standarda	0	1.500	336	1.500	0	0	100	
		0133	01	Kontrolna presoja ISO STANDARDA	728	0	734	0	0	0	0	
	<b>2163</b>			<b>IZVEDBA SPREMEMB MEJE NASELJA MARIBOR</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
		0133	00	Izvedba sprememb meje naselja Maribor	0	735	0	35	-700	0	5	
	<b>2164</b>			<b>EVROPSKE ZADEVE</b>	<b>0</b>	<b>11.466</b>	<b>6.862</b>	<b>11.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
		0133	00	Evropske zadeve	0	11.466	6.862	11.466	0	0	100	
	<b>2165</b>			<b>E - MESTO</b>	<b>5.158</b>	<b>11.712</b>	<b>7.197</b>	<b>11.712</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>100</b>	
		0133	00	E - mesto	5.158	11.712	7.197	11.712	0	227	100	
	<b>2166</b>			<b>750-LETNICA MESTA</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
		0160	00	750-letnica mesta	0	10.000	0	10.000	0	0	100	
	<b>2175</b>			<b>STROŠKI UPRAVNIH IZVRŠB</b>	<b>0</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	
		0133	00	Stroški upravnih izvršb	0	670	0	661	-9	0	99	
	<b>2181</b>			<b>OGLAŠEVANJE - upravne naloge</b>	<b>9.947</b>	<b>9.452</b>	<b>3.608</b>	<b>9.452</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	
		0133	00	Oglaševanje - upravne naloge	9.947	9.452	3.608	9.452	0	95	100	

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks	
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004				P5
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2	
	<b>2182</b>			<b>RAVNANJE Z NEPRAVILNO PARKIRANIMI IN ZAPUŠČENIMI VOZILI</b>	<b>20.060</b>	<b>19.472</b>	<b>19.472</b>	<b>19.472</b>		<b>0</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
		0133	00	Ravnanje z nepravilno parkiranimi in zapuščeni vozili	20.060	19.472	19.472	19.472		0	97	100
	<b>2184</b>			<b>STROŠKI POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI ODDELKA</b>	<b>9.977</b>	<b>11.182</b>	<b>4.843</b>	<b>12.880</b>		<b>1.698</b>	<b>129</b>	<b>115</b>
		0133	01	Stroški objave javnih razpisov	2.955	3.043	2.612	3.351		308	113	110
		0133	02	Stroški strokovnega servisa pri obnovi objektov	5.102	6.155	1.920	6.333		178	124	103
		0133	03	Stoški ekspertnih skupin	1.523	1.523	0	2.735		1.212	180	180
		0133	04	Stroški predpisanih obrazcev za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	397	461	311	461		0	116	100
	<b>2185</b>			<b>UPRAVLJANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI</b>	<b>3.379</b>	<b>7.689</b>	<b>558</b>	<b>3.500</b>		<b>-4.189</b>	<b>104</b>	<b>46</b>
		0112	00	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	3.379	4.161	558	2.000		-2.161	59	48
		0112	01	Pravno in finančno svetovanje	0	3.528	0	1.500		-2.028	0	43
	<b>3420</b>			<b>ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MARIBOR</b>	<b>13.873</b>	<b>23.359</b>	<b>14.275</b>	<b>23.340</b>		<b>-19</b>	<b>168</b>	<b>100</b>
		0133	00	Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	13.873	23.359	14.275	23.340		-19	168	100
	<b>8102</b>			<b>DELOVANJE KS IN MČ</b>	<b>25.249</b>	<b>26.018</b>	<b>21.128</b>	<b>26.718</b>		<b>700</b>	<b>106</b>	<b>103</b>
		0160	00	KS in MČ	0	818	0	1.518		700	0	186
		0160	01	Mestna četrt Center	1.484	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	02	Mestna četrt Ivan Cankar	1.484	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	03	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	1.484	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	04	Mestna četrt Koroška vrata	1.484	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	05	Mestna četrt Magdalena	1.484	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	06	Mestna četrt Nova vas	1.484	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	07	Mestna četrt Pobrežje	1.484	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	08	Mestna četrt Radvanje	1.484	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	09	Mestna četrt Tabor	1.484	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	10	Mestna četrt Tezno	1.484	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	11	Mestna četrt Studenci	1.484	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	12	Krajevna skupnost Bresternica - Gaj	1.487	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	13	Krajevna skupnost Kamnica	1.487	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	14	Krajevna skupnost Limbuš	1.487	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	15	Krajevna skupnost Pekre	1.487	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	16	Krajevna skupnost Razvanje	1.487	1.482	1.243	1.482		0	100	100
		0160	17	Krajevna skupnost Malečnik - Ruperče	1.487	1.482	1.243	1.482		0	100	100
	<b>8103</b>			<b>PRENAKAZILO PRIHODKOV KS IN MČ</b>	<b>62.846</b>	<b>70.719</b>	<b>0</b>	<b>70.719</b>		<b>0</b>	<b>113</b>	<b>100</b>
		0160	01	Mestna četrt Center	10.369	9.100	0	9.100		0	88	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4	P5	P4/R1	P4/P2
		0160	02	Mestna četrt Ivan Cankar	3.845	4.254	0	4.254	0	111	100
		0160	03	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	1.632	1.825	0	1.825	0	112	100
		0160	04	Mestna četrt Koroška vrata	1.877	5.680	0	5.680	0	303	100
		0160	05	Mestna četrt Magdalena	2.430	3.020	0	3.020	0	124	100
		0160	06	Mestna četrt Nova vas	2.197	2.840	0	2.840	0	129	100
		0160	07	Mestna četrt Pobrežje	6.863	10.485	0	10.485	0	153	100
		0160	08	Mestna četrt Radvanje	299	545	0	545	0	182	100
		0160	09	Mestna četrt Tabor	1.179	1.817	0	1.817	0	154	100
		0160	10	Mestna četrt Tezno	2.624	3.449	0	3.449	0	131	100
		0160	11	Mestna četrt Studenci	3.537	2.676	0	2.676	0	76	100
		0160	12	Krajevna skupnost Bresternica - Gaj	2.330	2.050	0	2.050	0	88	100
		0160	13	Krajevna skupnost Kamnica	11.047	9.520	0	9.520	0	86	100
		0160	14	Krajevna skupnost Limbuš	6.764	6.788	0	6.788	0	100	100
		0160	15	Krajevna skupnost Pekre	380	500	0	500	0	132	100
		0160	16	Krajevna skupnost Razvanje	1.514	1.390	0	1.390	0	92	100
		0160	17	Krajevna skupnost Malečnik - Ruperče	3.961	4.780	0	4.780	0	121	100
	<b>8104</b>			<b>DELOVANJE ORGANOV KS IN MČ</b>	<b>7.500</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>100</b>
		0160	00	Delovanje organov KS in MČ	7.500	6.300	0	5.100	-1.200	68	81
		0160	18	Izobraževanje članov svetov KS in MČ	0	0	0	1.200	1.200	0	0
	<b>8383</b>			<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>7.589</b>	<b>14.758</b>	<b>6.887</b>	<b>11.158</b>	<b>-3.600</b>	<b>147</b>	<b>76</b>
		0112	02	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij	1.037	4.758	0	2.758	-2.000	266	58
		0112	05	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	6.552	10.000	6.887	8.400	-1.600	128	84
	<b>9120</b>			<b>RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA GIS</b>	<b>26.294</b>	<b>83.027</b>	<b>4.156</b>	<b>49.725</b>	<b>-33.302</b>	<b>189</b>	<b>60</b>
		0133	01	Nakup programske opreme za GIS	0	3.500	679	0	-3.500	0	0
		0133	02	Nakup podatkovnih baz	850	1.800	225	1.000	-800	118	56
		0133	03	Izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	8.920	16.700	0	16.700	0	187	100
		0133	04	Izdelava aplikacij	16.524	61.027	3.252	32.025	-29.002	194	52
<b>010110</b>	<b>REZERVE</b>				<b>90.000</b>	<b>103.138</b>	<b>49.666</b>	<b>215.138</b>	<b>112.000</b>	<b>239</b>	<b>209</b>
	<b>1310</b>			<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>90.000</b>	<b>96.000</b>	<b>49.666</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
		1090	00	Proračunska rezerva	90.000	96.000	49.666	96.000	0	107	100
	<b>1320</b>			<b>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</b>	<b>0</b>	<b>7.138</b>	<b>0</b>	<b>119.138</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>1.669</b>
		0133	00	Splošna proračunska rezervacija	0	7.138	0	119.138	112.000	0	1.669
<b>010111</b>	<b>OBRESTI - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>				<b>311</b>	<b>54.343</b>	<b>32.321</b>	<b>39.050</b>	<b>-15.293</b>	<b>12.542</b>	<b>72</b>
	<b>6102</b>			<b>OBRESTI - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>311</b>	<b>54.343</b>	<b>32.321</b>	<b>39.050</b>	<b>-15.293</b>	<b>12.542</b>	<b>72</b>
		0171	00	Obresti - gospodarske javne službe	311	54.343	32.321	39.050	-15.293	12.542	72
<b>0102</b>	<b>Organi občine</b>				<b>307.815</b>	<b>297.702</b>	<b>240.326</b>	<b>297.297</b>	<b>-405</b>	<b>97</b>	<b>100</b>

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
<b>010201</b>	<b>Župan</b>				<b>165.832</b>	<b>155.728</b>	<b>125.666</b>	<b>155.323</b>	<b>-405</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
	<b>1100</b>			<b>PLAČE</b>	<b>129.309</b>	<b>119.170</b>	<b>99.780</b>	<b>119.170</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
		0111	01	Funkcionarji	15.336	20.071	11.975	20.071	0	131	100
		0111	02	Delavci	113.973	99.099	87.805	99.099	0	87	100
	<b>2100</b>			<b>MATERIALNI STROŠKI</b>	<b>7.047</b>	<b>7.405</b>	<b>4.775</b>	<b>7.000</b>	<b>-405</b>	<b>99</b>	<b>95</b>
		0133	00	Materialni stroški	7.047	7.405	4.775	7.000	-405	99	95
	<b>2147</b>			<b>PROSLAVE, PRIREDITVE, SODELOVANJA</b>	<b>29.476</b>	<b>29.153</b>	<b>21.110</b>	<b>29.153</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
		0133	01	Protokolarne zadeve	11.311	9.633	7.522	10.633	1.000	94	110
		0133	02	Pokroviteljstva	4.531	4.000	3.223	4.000	0	88	100
		0160	03	Proslave in prireditve	5.441	6.397	3.959	6.397	0	118	100
		0160	04	Mednarodno in medmestno sodelovanje	2.134	2.410	1.719	2.410	0	113	100
		0133	06	Članarine	4.042	4.214	3.586	4.214	0	104	100
		0160	07	Odnosi z javnostmi	2.018	2.500	1.100	1.500	-1.000	74	60
<b>010202</b>	<b>Mestni svet</b>				<b>129.238</b>	<b>132.574</b>	<b>108.490</b>	<b>133.574</b>	<b>1.000</b>	<b>103</b>	<b>101</b>
	<b>2151</b>			<b>DELOVANJE MESTNEGA SVETA</b>	<b>50.236</b>	<b>51.092</b>	<b>42.259</b>	<b>51.092</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
		0111	00	Mestni svet	50.236	51.092	42.259	51.092	0	102	100
	<b>2153</b>			<b>ODBORI IN KOMISIJE</b>	<b>11.545</b>	<b>10.705</b>	<b>10.370</b>	<b>13.133</b>	<b>2.428</b>	<b>114</b>	<b>123</b>
		0111	00	Odbori in komisije	11.545	10.705	10.370	13.133	2.428	114	123
	<b>2154</b>			<b>VARNOSTNI SOSVET</b>	<b>1.719</b>	<b>2.500</b>	<b>659</b>	<b>2.202</b>	<b>-298</b>	<b>128</b>	<b>88</b>
		0160	00	Varnostni sosvet	1.719	2.500	659	2.202	-298	128	88
	<b>2155</b>			<b>NAGRADE IN PRIZNANJA</b>	<b>2.614</b>	<b>4.250</b>	<b>2.517</b>	<b>3.120</b>	<b>-1.130</b>	<b>119</b>	<b>73</b>
		0133	00	Nagrade in priznanja	2.614	4.250	2.517	3.120	-1.130	119	73
	<b>8210</b>			<b>FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU</b>	<b>31.626</b>	<b>31.627</b>	<b>25.989</b>	<b>31.627</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		0840	01	Zeleni Slovenije - Zeleni Maribora	733	733	244	733	0	100	100
		0840	02	Združena lista socialnih demokratov	4.589	4.589	3.824	4.589	0	100	100
		0840	04	Demokratska stranka upokojenecv Slovenije	3.266	3.266	2.722	3.266	0	100	100
		0840	05	Liberalna demokracija Slovenije	8.464	8.464	7.054	8.464	0	100	100
		0840	07	Slovenska nacionalna stranka	2.503	2.504	2.087	2.504	0	100	100
		0840	08	Slovenska demokratska stranka	4.244	4.244	3.536	4.244	0	100	100
		0840	10	Zveza neodvisnih Slovenije	1.328	1.328	1.106	1.328	0	100	100
		0840	11	Slovenska ljudska stranka	1.880	1.880	1.567	1.880	0	100	100
		0840	12	Nova Slovenija	1.599	1.599	1.333	1.599	0	100	100
		0840	13	Glas žensk Slovenije	1.695	1.695	1.412	1.695	0	100	100
		0840	14	Stranka mladih Slovenije	1.325	1.325	1.104	1.325	0	100	100
	<b>8240</b>			<b>FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV</b>	<b>31.500</b>	<b>32.400</b>	<b>26.696</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
		0111	01	Zeleni Slovenije - Zeleni Maribora	720	720	600	720	0	100	100
		0111	02	Združena lista socialnih demokratov	4.320	4.320	3.600	4.320	0	100	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
		0111	04	Demokratska stranka upokojencev Slovenije	2.880	2.880	2.400	2.880	0	100	100
		0111	05	Liberalna demokracija Slovenije	7.920	7.920	6.600	7.920	0	100	100
		0111	06	Slovenska ljudska stranka	1.440	1.440	1.200	1.440	0	100	100
		0111	07	Slovenska nacionalna stranka	2.160	2.160	1.800	2.160	0	100	100
		0111	08	Socialdemokratska stranka Slovenije	3.600	3.600	2.810	3.600	0	100	100
		0111	10	Neodvisna lista Za Maribor	720	720	600	720	0	100	100
		0111	11	Glas žensk	1.440	1.440	1.087	1.440	0	100	100
		0111	12	Lista za skladen razvoj Maribora	1.440	1.440	1.200	1.440	0	100	100
		0111	13	Lista za urejeno Pobrežje	720	720	720	720	0	100	100
		0111	14	Gibanje za ljudi	660	720	600	720	0	109	100
		0111	15	Mladi Maribora	1.440	1.440	1.200	1.440	0	100	100
		0111	16	Nova Slovenija	1.320	1.440	1.200	1.440	0	109	100
		0111	17	Za okolje prijazen Maribor	0	720	480	720	0	0	100
		0111	18	Stranka mladih Slovenije	720	720	600	720	0	100	100
<b>010203</b>	<b>Nadzorni odbor</b>				<b>5.140</b>	<b>6.900</b>	<b>5.242</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>100</b>
	<b>2152</b>			<b>DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA</b>	<b>5.140</b>	<b>6.900</b>	<b>5.242</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>100</b>
		0111	00	Nadzorni odbor	5.140	6.900	5.242	6.900	0	134	100
<b>010204</b>	<b>Mestna volilna komisija</b>				<b>7.605</b>	<b>2.500</b>	<b>927</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>20</b>	<b>60</b>
	<b>2156</b>			<b>VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA</b>	<b>7.605</b>	<b>2.500</b>	<b>927</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>20</b>	<b>60</b>
		0160	00	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	1.035	2.500	927	1.500	-1.000	145	60
		0160	01	Delna povrnitev stroškov volilne kampanje	2.753	0	0	0	0	0	0
		0160	0103	Socialdemokratska stranka Slovenie	354	0	0	0	0	0	0
		0160	0104	Slovenska ljudska stranka	157	0	0	0	0	0	0
		0160	0106	Mladi Maribora	179	0	0	0	0	0	0
		0160	0107	Demokratska stranka upokojencev	272	0	0	0	0	0	0
		0160	0108	Slovenska nacionalna stranka	209	0	0	0	0	0	0
		0160	0109	Nova Slovenija	133	0	0	0	0	0	0
		0160	0111	Liberalna demokracija Slovenije	705	0	0	0	0	0	0
		0160	0112	Združena lista socialnih demokratov	382	0	0	0	0	0	0
		0160	0113	Neodvisna lista za Maribor	111	0	0	0	0	0	0
		0160	0114	Glas žensk Slovenije	141	0	0	0	0	0	0
		0160	0115	Stranka mladih Slovenije	110	0	0	0	0	0	0
		0160	02	Delna povrnitev stroškov volilne kampanje - župan	3.816	0	0	0	0	0	0
		0160	0201	Socialdemokratska stranka Slovenije	187	0	0	0	0	0	0
		0160	0202	Magdalena Medved	370	0	0	0	0	0	0
		0160	0203	Združena lista socialnih demokratov	1.984	0	0	0	0	0	0

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni FN 2004	Začas. real. 01.01.04-31.10.04		Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	R1	P2	R3	P4	P5	P4/R1	P4/P2	
	0160	0204		Liberalna demokracija Slovenije	1.276	0	0	0	0	0	0	0

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks	
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04 Rebalans 2004				P4
1	2	3	4	5							
<b>02</b>	<b>DEJAVNOSTI</b>				<b>15.408.207</b>	<b>17.457.713</b>	<b>10.769.146</b>	<b>16.154.340</b>	<b>-1.303.373</b>	<b>105</b>	<b>93</b>
<b>0201</b>	<b>Predšolska vzgoja</b>				<b>2.446.699</b>	<b>2.731.150</b>	<b>2.245.568</b>	<b>2.730.620</b>	<b>-530</b>	<b>112</b>	<b>100</b>
<b>020101</b>	<b>Redni programi</b>				<b>2.345.587</b>	<b>2.546.006</b>	<b>2.214.038</b>	<b>2.546.006</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
	<b>1200</b>			<b>OSNOVNI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE</b>	<b>2.278.722</b>	<b>2.486.596</b>	<b>2.155.613</b>	<b>2.486.596</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
	0911	01		Osnovna dejavnost javnih vrtcev	2.172.755	2.369.752	2.057.603	2.369.752	0	109	100
	0911	0101		Plače	1.365.444	1.412.869	1.215.060	1.412.869	0	103	100
	0911	0102		Prispevki delodajalca	279.276	280.874	250.166	280.874	0	101	100
	0911	0103		Drugi osebni prejemki	233.483	251.065	226.293	251.065	0	108	100
	0911	0104		Materialni stroški	294.552	353.704	305.642	353.704	0	120	100
	0911	010401		Funkcionalni stroški objektov	167.481	200.942	169.982	200.942	0	120	100
	0911	01040101		Ogrevanje	57.200	70.096	56.086	70.096	0	123	100
	0911	01040102		Elektrika	30.406	33.787	25.802	33.787	0	111	100
	0911	01040103		Plin	1.769	2.066	1.742	2.066	0	117	100
	0911	01040104		Voda	18.062	21.183	21.495	21.183	0	117	100
	0911	01040105		Odvoz komunalnih odpadkov	7.542	12.340	10.604	12.340	0	164	100
	0911	01040106		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.251	5.100	4.670	5.100	0	120	100
	0911	01040107		Čiščenje prostorov	5.589	6.690	5.658	6.690	0	120	100
	0911	01040108		Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	17.934	21.475	18.168	21.475	0	120	100
	0911	01040109		Zavarovalne premije	6.972	7.555	6.713	7.555	0	108	100
	0911	01040110		Varovanje objektov	11.154	13.543	12.903	13.543	0	121	100
	0911	01040111		Stroški uporabe in vzdrževanje vozil za prevoz hrane	6.071	6.176	5.504	6.176	0	102	100
	0911	01040112		Najemnine in stroški upravljanja	532	641	637	641	0	120	100
	0911	01040113		Specifični občasni stroški	0	293	0	293	0	0	100
	0911	010402		Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	122.056	147.540	131.122	147.540	0	121	100
	0911	01040201		Splošna dotacija	71.565	91.977	77.979	91.977	0	129	100
	0911	01040202		Permanentno izobraževanje delavcev	22.298	26.710	22.567	26.710	0	120	100
	0911	01040203		Obvezni zdravstveni pregledi delavcev	7.528	7.840	9.562	7.840	0	104	100
	0911	01040204		Didaktična sredstva	20.665	21.014	21.013	21.014	0	102	100
	0911	010403		Specifične namenske dotacije	5.015	5.222	4.538	5.222	0	104	100
	0911	0106		Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	71.239	60.443	71.239	0	0	100
	0911	02		Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	94.392	103.843	87.249	103.843	0	110	100
	0911	0201		Plače	70.383	74.163	62.593	74.163	0	105	100
	0911	0202		Prispevki delodajalca	14.165	15.051	13.151	15.051	0	106	100
	0911	0203		Drugi osebni prejemki	8.646	10.846	8.399	10.846	0	125	100
	0911	0204		Materialni stroški	699	863	730	863	0	124	100
	0911	0205		Prevozi otrok iz razvojnih oddelkov	500	524	367	524	0	105	100
	0911	0206		Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	2.397	2.010	2.397	0	0	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	P4	P5			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4	P5		P4/R1	P4/P2
		0911	03	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	11.575	13.001	10.760	13.001		0	112	100
		0911	0301	Plače	8.658	9.408	7.738	9.408		0	109	100
		0911	0302	Prispevki delodajalca	1.802	1.936	1.713	1.936		0	107	100
		0911	0303	Drugi osebni prejemki	1.114	1.371	1.071	1.371		0	123	100
		0911	0304	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	286	239	286		0	0	100
		<b>1206</b>		<b>OSNOVNA DEJAVNOST ZASEBNIH VRTCEV</b>	<b>9.717</b>	<b>11.454</b>	<b>10.542</b>	<b>11.454</b>		<b>0</b>	<b>118</b>	<b>100</b>
		0911	01	Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike	9.717	11.454	10.542	11.454		0	118	100
		<b>4220</b>		<b>STORITVE VRTCEV IZ DRUGIH OBČIN</b>	<b>41.969</b>	<b>44.025</b>	<b>43.952</b>	<b>44.025</b>		<b>0</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
		0911	00	Storitve vrtcev iz drugih občin	41.969	44.025	43.952	44.025		0	105	100
		<b>4221</b>		<b>ODŠKODNINE PO SODNIH SKLEPIH IN IZVENSODNIH PORAVNAVAH</b>	<b>15.180</b>	<b>3.931</b>	<b>3.931</b>	<b>3.931</b>		<b>0</b>	<b>26</b>	<b>100</b>
		0911	02	Vrtec Koroška vrata Maribor	10.426	0	0	0		0	0	0
		0911	06	Vrtec Otona Župančiča Maribor	4.754	3.931	3.931	3.931		0	83	100
<b>020102</b>				<b>Program obnove objektov in opreme</b>	<b>94.750</b>	<b>88.991</b>	<b>28.519</b>	<b>91.941</b>		<b>2.950</b>	<b>97</b>	<b>103</b>
		<b>1012</b>		<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>71.470</b>	<b>63.039</b>	<b>24.321</b>	<b>65.989</b>		<b>2.950</b>	<b>92</b>	<b>105</b>
		0911	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	71.470	63.039	24.321	65.989		2.950	92	105
		<b>2230</b>		<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>23.280</b>	<b>25.952</b>	<b>4.197</b>	<b>25.952</b>		<b>0</b>	<b>111</b>	<b>100</b>
		0911	00	Obnova opreme	23.280	25.952	4.197	25.952		0	111	100
<b>020103</b>				<b>Posebni programi</b>	<b>3.027</b>	<b>3.150</b>	<b>2.651</b>	<b>3.150</b>		<b>0</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
		<b>3340</b>		<b>JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE</b>	<b>3.027</b>	<b>3.150</b>	<b>2.651</b>	<b>3.150</b>		<b>0</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
		1090	01	Plače	2.607	2.708	2.283	2.708		0	104	100
		1090	02	Prispevki delodajalca	420	443	368	443		0	105	100
<b>020104</b>				<b>Investicije</b>	<b>3.335</b>	<b>93.003</b>	<b>360</b>	<b>89.523</b>		<b>-3.480</b>	<b>2.684</b>	<b>96</b>
		<b>1010</b>		<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>3.335</b>	<b>93.003</b>	<b>360</b>	<b>89.523</b>		<b>-3.480</b>	<b>2.684</b>	<b>96</b>
		0911	02	Vrtec Pobrežje - Enota Grinič	3.335	89.787	360	86.307		-3.480	2.588	96
		0911	03	Vrtec Borisa Pečeta - Enota Tomšičeva	0	3.216	0	3.216		0	0	100
<b>0202</b>				<b>Šolstvo</b>	<b>1.301.815</b>	<b>1.097.575</b>	<b>743.353</b>	<b>1.087.867</b>		<b>-9.708</b>	<b>84</b>	<b>99</b>
<b>020201</b>				<b>Redni programi</b>	<b>676.815</b>	<b>742.146</b>	<b>608.683</b>	<b>739.766</b>		<b>-2.380</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
		<b>1201</b>		<b>DEJAVNOST OSNOVNE ŠOLE</b>	<b>599.466</b>	<b>652.735</b>	<b>538.910</b>	<b>652.735</b>		<b>0</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
		0912	01	Funkcionalni stroški šolskega prostora	351.889	373.054	314.751	373.054		0	106	100
		0912	0101	Ogrevanje	159.989	166.996	125.146	166.996		0	104	100
		0912	0102	Elektrika	52.317	49.611	51.378	49.611		0	95	100
		0912	0103	Voda	32.134	31.939	29.600	31.939		0	99	100
		0912	0104	Odvoz komunalnih odpadkov	16.232	23.185	20.490	23.185		0	143	100



# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4			
	0912	0105		Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	12.037	13.916	13.504	13.916	0	116	100
	0912	0106		Čiščenje prostorov	11.873	13.021	10.972	13.021	0	110	100
	0912	0107		Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	38.699	42.262	35.087	42.262	0	109	100
	0912	0108		Zavarovalne premije	11.138	11.342	11.802	11.342	0	102	100
	0912	0109		Varovanje objektov	7.412	8.138	6.836	8.138	0	110	100
	0912	0110		Stroški uporabe in vzdrževanja šolskih vozil	2.648	2.292	2.391	2.292	0	87	100
	0912	0111		Specifični občasni stroški	0	708	0	708	0	0	100
	0912	0112		Najemnine in stroški upravljanja	5.668	7.037	4.878	7.037	0	124	100
	0912	0113		Plin	1.741	2.607	2.668	2.607	0	150	100
	0912	02		Prevozi učencev v šolo	33.307	37.660	25.967	37.660	0	113	100
	0912	0201		Prevozi učencev v šolo nad 4 km	21.678	22.741	14.511	22.741	0	105	100
	0912	0202		Prevozi učencev - nevarne poti	7.753	10.854	8.652	10.854	0	140	100
	0912	0203		Drugi prevozi učencev v šolo	3.876	4.065	2.804	4.065	0	105	100
	0912	03		Subvencioniranje šolske prehrane	143.252	162.577	133.341	162.577	0	113	100
	0912	0301		Plače	87.287	96.307	79.104	96.307	0	110	100
	0912	0302		Prispevki delodajalca	16.689	19.165	15.279	19.165	0	115	100
	0912	0303		Drugi osebni prejemki	18.924	20.193	17.197	20.193	0	107	100
	0912	0304		Materialni stroški	1.803	2.017	1.597	2.017	0	112	100
	0912	0305		Individualne subvencije	18.550	18.809	14.980	18.809	0	101	100
	0912	0306		PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	6.086	5.185	6.086	0	0	100
	0912	04		Nadstandardni pedagoški programi	70.855	79.277	64.759	79.277	0	112	100
	0912	0403		Pouk plavanja	17.667	17.038	14.292	17.038	0	96	100
	0912	040301		Plače	7.957	8.154	7.285	8.154	0	102	100
	0912	040302		Prispevki delodajalca	1.584	1.635	1.450	1.635	0	103	100
	0912	040303		Drugi osebni prejemki	914	1.187	824	1.187	0	130	100
	0912	040304		Materialni stroški	160	0	0	0	0	0	0
	0912	040305		Stroški uporabe bazena	6.290	5.104	4.165	5.104	0	81	100
	0912	040306		Prevozi učencev k pouku plavanja	763	730	409	730	0	96	100
	0912	040307		PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	229	160	229	0	0	100
	0912	0404		Zgodnje učenje tujih jezikov	44.449	52.681	41.140	52.681	0	119	100
	0912	040401		Plače	34.979	39.317	31.692	39.317	0	112	100
	0912	040402		Prispevki delodajalca	7.021	7.903	6.410	7.903	0	113	100
	0912	040403		Drugi osebni prejemki	2.449	4.197	2.529	4.197	0	171	100
	0912	040405		PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	1.264	510	1.264	0	0	100
	0912	0405		Zgodnje učenje računalništva	7.816	9.558	9.326	9.558	0	122	100
	0912	040501		Plače	6.523	7.698	7.695	7.698	0	118	100
	0912	040502		Prispevki delodajalca	1.294	1.547	1.539	1.547	0	120	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks	
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004				P5
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2	
		0912	040505	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	312	92	312		0	0	100
		0912	0406	Drugi nadstandardni pedagoški programi	922	0	0	0		0	0	0
		0912	040601	Plače	764	0	0	0		0	0	0
		0912	040602	Prispevki delodajalca	159	0	0	0		0	0	0
		0912	05	Specifične namenske dotacije	163	167	92	167		0	102	100
	<b>1231</b>			<b>OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.437</b>	<b>3.605</b>	<b>3.005</b>	<b>3.605</b>		<b>0</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
		0912	00	Osnovno glasbeno izobraževanje	3.437	3.605	3.005	3.605		0	105	100
	<b>1261</b>			<b>IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH</b>	<b>7.967</b>	<b>16.486</b>	<b>9.232</b>	<b>14.105</b>		<b>-2.380</b>	<b>177</b>	<b>86</b>
		0912	01	Osnovna šola za odrasle	3.145	3.287	1.887	3.287		0	104	100
		0912	0101	Materialni stroški	2.895	3.037	1.761	3.037		0	105	100
		0912	010101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	1.908	2.002	899	2.002		0	105	100
		0912	010102	Nadstandardni pedagoški programi	987	1.035	863	1.035		0	105	100
		0912	0102	Prevozi učencev v šolo	251	250	126	250		0	100	100
		0912	02	Občinski programi izobraževanja odraslih	4.822	13.199	7.345	10.819		-2.380	224	82
		0912	0201	Projektno učenje mladih	2.020	2.066	0	2.066		0	102	100
		0912	0202	Programi za tretje življensko obdobje	1.342	1.408	0	1.408		0	105	100
		0912	0203	Drugi programi izobraževanja odraslih	1.460	9.725	7.345	7.345		-2.380	503	76
	<b>2201</b>			<b>SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE</b>	<b>65.945</b>	<b>69.320</b>	<b>57.537</b>	<b>69.320</b>		<b>0</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
		0912	01	Plače	47.290	48.931	40.581	48.931		0	103	100
		0912	02	Prispevki delodajalca	10.586	10.912	9.284	10.912		0	103	100
		0912	03	Drugi osebni prejemki	5.226	5.579	4.398	5.579		0	107	100
		0912	04	Materialni stroški	2.843	2.643	2.127	2.643		0	93	100
		0912	05	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	1.255	1.147	1.255		0	0	100
<b>020202</b>	<b>Program obnove objektov in opreme</b>				<b>208.002</b>	<b>206.832</b>	<b>50.823</b>	<b>205.276</b>		<b>-1.557</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
	<b>1022</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>178.090</b>	<b>171.182</b>	<b>44.043</b>	<b>171.285</b>		<b>103</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
		0912	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	178.090	171.182	44.043	171.285		103	96	100
	<b>2231</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>29.912</b>	<b>35.650</b>	<b>6.780</b>	<b>33.990</b>		<b>-1.660</b>	<b>114</b>	<b>95</b>
		0912	00	Obnova opreme	29.912	35.650	6.780	33.990		-1.660	114	95
<b>020203</b>	<b>Posebni programi</b>				<b>66.087</b>	<b>69.687</b>	<b>45.023</b>	<b>63.917</b>		<b>-5.769</b>	<b>97</b>	<b>92</b>
	<b>2210</b>			<b>VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO</b>	<b>219</b>	<b>222</b>	<b>167</b>	<b>222</b>		<b>0</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
		0930	00	Višja strokovna šola za gostinstvo	219	222	167	222		0	101	100
	<b>2212</b>			<b>OBČINSKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO</b>	<b>56.863</b>	<b>59.623</b>	<b>37.566</b>	<b>54.178</b>		<b>-5.444</b>	<b>95</b>	<b>91</b>
		0840	01	Zveza prijateljev mladine	32.766	33.669	24.059	33.015		-654	101	98
		0840	0101	Plače	16.366	17.229	14.271	17.255		26	105	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
		0840	0102	Prispevki delodajalca	3.223	3.455	2.829	3.413	-42	106	99
		0840	0103	Drugi osebni prejemki	2.215	2.276	1.915	2.276	0	103	100
		0840	0104	Materialni stroški	1.664	1.703	1.419	1.703	0	102	100
		0840	0105	Programi za prosti čas mladih	9.297	8.368	3.626	8.368	0	90	100
		0840	0106	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	0	638	0	0	-638	0	0
		0980	02	Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	15.816	14.550	9.584	14.251	-300	90	98
		0980	0201	Mladinski raziskovalni programi	12.570	11.939	9.094	11.001	-937	88	92
		0980	0202	Tekmovanja v znanju	2.535	2.036	490	2.762	726	109	136
		0980	0203	Mladi talenti	711	576	0	487	-89	69	85
		0980	03	Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	4.612	4.708	0	218	-4.490	5	5
		0980	04	Mladinsko informativno-svetovalni centri	3.668	6.695	3.923	6.695	0	183	100
	<b>3350</b>			<b>JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA</b>	<b>9.005</b>	<b>9.842</b>	<b>7.291</b>	<b>9.517</b>	<b>-325</b>	<b>106</b>	<b>97</b>
		1090	01	Plače	7.744	8.477	6.275	8.197	-280	106	97
		1090	02	Prispevki delodajalcev	1.261	1.365	1.017	1.320	-45	105	97
<b>020204</b>	<b>Investicije</b>				<b>350.911</b>	<b>78.910</b>	<b>38.823</b>	<b>78.908</b>	<b>-2</b>	<b>22</b>	<b>100</b>
	<b>1020</b>			<b>NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>350.911</b>	<b>78.910</b>	<b>38.823</b>	<b>78.908</b>	<b>-2</b>	<b>22</b>	<b>100</b>
		0912	04	Osnovna šola Franca Rozmana Staneta	0	5.147	3.879	5.147	0	0	100
		0912	05	Osnovna šola Draga Kobala	247.150	67.963	34.944	67.963	0	27	100
		0912	09	Srednja glasbena in baletna šola - Enota Tabor	103.761	0	0	0	0	0	0
		0912	10	Osnovna šola Draga Kobala-podružnica Brezje	0	5.800	0	5.798	-2	0	100
<b>0203</b>	<b>Kultura</b>				<b>1.151.654</b>	<b>1.544.068</b>	<b>865.050</b>	<b>1.405.953</b>	<b>-138.115</b>	<b>122</b>	<b>91</b>
<b>020301</b>	<b>Redni programi</b>				<b>943.186</b>	<b>958.085</b>	<b>792.520</b>	<b>908.755</b>	<b>-49.331</b>	<b>96</b>	<b>95</b>
	<b>1202</b>			<b>REDNA DEJAVNOST KULTURNIH USTANOV</b>	<b>727.060</b>	<b>723.286</b>	<b>640.695</b>	<b>723.286</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
		0820	01	Mariborska knjižnica	472.130	462.378	412.267	462.378	0	98	100
		0820	0101	Plače	263.101	254.421	227.763	254.421	0	97	100
		0820	0102	Prispevki delodajalca	53.018	51.143	45.918	51.143	0	96	100
		0820	0103	Drugi osebni prejemki	28.803	29.968	26.375	29.968	0	104	100
		0820	0104	Materialni stroški	127.209	118.377	104.867	118.377	0	93	100
		0820	010401	Funkcionalni stroški objektov	53.481	52.032	48.964	52.032	0	97	100
		0820	010402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	14.342	13.003	10.948	13.003	0	91	100
		0820	010403	Programski stroški redne dejavnosti	2.816	2.641	2.215	2.641	0	94	100
		0820	010404	Nakup knjižnega gradiva	56.570	50.701	42.740	50.701	0	90	100
		0820	0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	8.469	7.343	8.469	0	0	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	P4	P5			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4	P5		P4/R1	P4/P2
		0820	02	Univerzitetna knjižnica - domoznanstvo	30.694	32.882	27.356	32.882	0	107	100	
		0820	0201	Plače	19.483	21.700	18.115	21.700	0	111	100	
		0820	0202	Prispevki delodajalca	3.873	4.320	3.605	4.320	0	112	100	
		0820	0203	Drugi osebni prejemki	3.524	2.779	2.372	2.779	0	79	100	
		0820	0204	Materialni stroški	3.813	3.540	2.972	3.540	0	93	100	
		0820	0205	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	544	292	544	0	0	100	
		0820	03	Kulturno prireditveni center Narodni dom	214.960	216.442	191.639	216.442	0	101	100	
		0820	0301	Plače	65.511	70.124	57.922	70.124	0	107	100	
		0820	0302	Prispevki delodajalca	13.365	14.095	11.798	14.095	0	105	100	
		0820	0303	Drugi osebni prejemki	7.670	7.913	6.851	7.913	0	103	100	
		0820	0304	Materialni stroški	128.415	122.472	113.557	122.472	0	95	100	
		0820	030401	Funkcionalni stroški objektov	36.747	34.522	29.461	34.522	0	94	100	
		0820	030402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	25.521	23.924	20.070	23.924	0	94	100	
		0820	030403	Programski stroški redne dejavnosti	66.147	64.026	64.026	64.026	0	97	100	
		0820	0305	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	1.838	1.511	1.838	0	0	100	
		0820	06	Pokrajinski muzej	9.275	11.585	9.433	11.585	0	125	100	
		0820	0601	Plače	1.891	3.793	3.453	3.793	0	201	100	
		0820	0602	Prispevki delodajalca	369	762	687	762	0	207	100	
		0820	0603	Drugi osebni prejemki	444	465	336	465	0	105	100	
		0820	0604	Materialni stroški	6.571	6.482	4.892	6.482	0	99	100	
		0820	060401	Funkcionalni stroški objektov	3.775	3.860	2.693	3.860	0	102	100	
		0820	060402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	1.162	1.089	914	1.089	0	94	100	
		0820	060403	Programski stroški redne dejavnosti	1.634	1.533	1.286	1.533	0	94	100	
		0820	0605	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	83	64	83	0	0	100	
	<b>1232</b>			<b>LJUBITELJSKA KULTURA</b>	<b>37.475</b>	<b>37.746</b>	<b>31.455</b>	<b>37.746</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	
		0820	01	Redna dejavnost kulturnih društev	21.816	21.973	18.311	21.973	0	101	100	
		0820	0101	Vrhunske ljubiteljske skupine	8.018	8.076	6.730	8.076	0	101	100	
		0820	010101	Akadska folklorna skupina KUD Študent	2.719	2.739	2.282	2.739	0	101	100	
		0820	010102	Plesna izba	1.360	1.369	1.141	1.369	0	101	100	
		0820	010103	Vokalna skupina CANTICUM	1.360	1.369	1.141	1.369	0	101	100	
		0820	010104	Toti big band	1.220	1.229	1.024	1.229	0	101	100	
		0820	010105	Akadamski pevski zbor KUD Študent	1.360	1.369	1.141	1.369	0	101	100	
		0820	0102	Ostale ljubiteljske skupine	13.798	13.898	11.581	13.898	0	101	100	
		0820	02	Skupni programi Zveze kulturnih društev	15.659	15.772	13.144	15.772	0	101	100	
	<b>1262</b>			<b>URBANA MLADINSKA KULTURA</b>	<b>65.489</b>	<b>72.045</b>	<b>53.473</b>	<b>72.045</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	
		0820	01	Mladinski kulturni center	37.711	40.942	34.014	40.942	0	109	100	
		0820	0101	Plače	17.583	20.238	16.675	20.238	0	115	100	
		0820	0102	Prispevki delodajalca	3.776	4.301	3.543	4.301	0	114	100	

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
		0820	0103	Drugi osebni prejemki	1.548	2.419	1.959	2.419	0	156	100
		0820	010304	Jubilejne nagrade	0	207	194	207	0	0	100
		0820	0104	Materialni stroški	14.803	13.503	11.443	13.503	0	91	100
		0820	010401	Funkcionalni stroški objektov	3.461	3.340	2.498	3.340	0	96	100
		0820	010402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	4.870	4.348	3.667	4.348	0	89	100
		0820	010403	Programski stroški redne dejavnosti	6.472	5.815	5.278	5.815	0	90	100
		0820	0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	481	394	481	0	0	100
		0820	02	Pekarna magdalenske mreže	10.365	11.519	3.139	11.519	0	111	100
		0820	0201	Plače	2.610	4.076	1.155	4.076	0	156	100
		0820	0202	Prispevki delodajalca	519	819	231	819	0	158	100
		0820	0203	Drugi osebni prejemki	717	640	123	640	0	89	100
		0820	0204	Materialni stroški	6.519	5.857	1.630	5.857	0	90	100
		0820	0205	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	127	0	127	0	0	100
		0820	03	Multimedijski center Kibla	8.408	8.820	7.350	8.820	0	105	100
		0820	04	Mariborski radio Študent (MARŠ)	6.250	6.556	5.464	6.556	0	105	100
		0820	05	Amfiteater II. gimnazije Maribor	2.755	2.475	2.063	2.475	0	90	100
		0820	06	Prvi oder prve gimnazije	0	1.733	1.444	1.733	0	0	100
	<b>1266</b>			<b>SOFINANCIRANJE STALNIH PROGRAMOV</b>	<b>53.245</b>	<b>59.164</b>	<b>52.996</b>	<b>59.164</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>100</b>
		0820	01	Borštnikovo srečanje	12.612	12.703	12.703	12.703	0	101	100
		0820	02	Mariborska filharmonija	2.446	2.463	2.053	2.463	0	101	100
		0820	03	Lutkovni pristan	3.668	3.695	3.695	3.695	0	101	100
		0820	04	Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	5.190	5.761	5.761	5.761	0	111	100
		0820	05	Dialogi	5.888	5.930	4.942	5.930	0	101	100
		0820	06	Časopis za zgodovino in narodopisje	1.590	1.601	1.334	1.601	0	101	100
		0820	08	Zbor Carmina Slovenica	9.925	14.997	12.497	14.997	0	151	100
		0820	09	Neprofitni knjižni program študentske založbe LITERA	11.927	12.013	10.011	12.013	0	101	100
	<b>1267</b>			<b>SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV</b>	<b>50.692</b>	<b>55.692</b>	<b>4.778</b>	<b>6.361</b>	<b>-49.331</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
		0820	00	Sofinanciranje akcij in projektov	50.692	55.692	4.778	6.361	-49.331	13	11
	<b>1268</b>			<b>GLAZERJEVE NAGRADE</b>	<b>8.283</b>	<b>8.712</b>	<b>8.712</b>	<b>8.712</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
		0820	00	Glazerjeve nagrade	8.283	8.712	8.712	8.712	0	105	100
	<b>1269</b>			<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH SPOMENIKOV IN OBELEŽIJ</b>	<b>942</b>	<b>1.440</b>	<b>410</b>	<b>1.440</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>100</b>
		0820	00	Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij	942	1.440	410	1.440	0	153	100
<b>020302</b>	<b>Program obnove objektov in opreme</b>				<b>19.709</b>	<b>60.720</b>	<b>4.046</b>	<b>29.850</b>	<b>-30.870</b>	<b>151</b>	<b>49</b>
	<b>1033</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>11.901</b>	<b>38.200</b>	<b>588</b>	<b>9.451</b>	<b>-28.750</b>	<b>79</b>	<b>25</b>

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
		0820	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	11.901	38.200	588	9.451	-28.750	79	25
	<b>1034</b>			<b>OBNOVA KULTURNO ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV</b>	<b>0</b>	<b>4.070</b>	<b>0</b>	<b>4.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		0820	00	Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov	0	4.070	0	4.070	0	0	100
	<b>2232</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>7.807</b>	<b>18.450</b>	<b>3.458</b>	<b>16.330</b>	<b>-2.120</b>	<b>209</b>	<b>89</b>
		0820	00	Obnova opreme	7.807	18.450	3.458	16.330	-2.120	209	89
<b>020303</b>	<b>Posebni programi</b>				<b>7.155</b>	<b>7.396</b>	<b>6.045</b>	<b>7.396</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
	<b>3600</b>			<b>JAVNA DELA</b>	<b>7.155</b>	<b>7.396</b>	<b>6.045</b>	<b>7.396</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
		1090	01	Plače	6.154	6.200	5.185	6.200	0	101	100
		1090	02	Prispevki delodajalca	1.001	1.196	860	1.196	0	119	100
<b>020304</b>	<b>Investicije</b>				<b>181.604</b>	<b>517.867</b>	<b>62.440</b>	<b>459.952</b>	<b>-57.915</b>	<b>253</b>	<b>89</b>
	<b>1031</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>181.604</b>	<b>106.967</b>	<b>8.759</b>	<b>134.952</b>	<b>27.985</b>	<b>74</b>	<b>126</b>
		0820	03	Umetnostna galerija	0	7.825	5.810	5.810	-2.015	0	74
		0820	05	Mladinski kulturni center - Pekarna	0	2.000	0	2.000	0	0	100
		0820	06	Slovensko narodno gledališče	181.292	0	0	0	0	0	0
		0820	09	Pokrajinski muzej	312	97.142	2.949	127.142	30.000	40.751	131
	<b>1035</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>0</b>	<b>410.900</b>	<b>53.680</b>	<b>325.000</b>	<b>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
		0820	01	Lutkovno gledališče	0	69.900	153	10.000	-59.900	0	14
		0820	02	Union	0	325.000	53.527	305.000	-20.000	0	94
		0820	03	Kulturni dom Kamnica	0	6.000	0	0	-6.000	0	0
		0820	04	Kinogledališče	0	10.000	0	10.000	0	0	100
<b>0204</b>	<b>Socialno varstvo</b>				<b>792.151</b>	<b>717.293</b>	<b>598.753</b>	<b>707.481</b>	<b>-9.812</b>	<b>89</b>	<b>99</b>
<b>020401</b>	<b>Redni programi</b>				<b>518.620</b>	<b>577.912</b>	<b>467.210</b>	<b>567.913</b>	<b>-9.999</b>	<b>110</b>	<b>98</b>
	<b>1203</b>			<b>REDNA DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO</b>	<b>46.869</b>	<b>42.595</b>	<b>35.849</b>	<b>40.073</b>	<b>-2.521</b>	<b>85</b>	<b>94</b>
		1090	01	Plače	26.252	24.675	19.897	23.115	-1.560	88	94
		1090	02	Prispevki delodajalca	5.239	5.256	4.125	4.965	-291	95	94
		1090	03	Drugi osebni prejemki	3.136	2.814	2.344	616	-2.197	20	22
		1090	04	Materialni stroški	12.242	9.186	8.886	8.886	-300	73	97
		1090	05	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	664	597	2.491	1.827	0	375
	<b>1205</b>			<b>CENTER ZA POMOČ NA DOMU</b>	<b>75.834</b>	<b>81.031</b>	<b>77.033</b>	<b>81.031</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
		1020	01	Plače	48.026	50.843	42.973	50.843	0	106	100
		1020	02	Prispevki delodajalca	7.807	10.259	11.027	10.259	0	131	100
		1020	03	Drugi osebni prejemki	11.543	9.431	12.344	9.431	0	82	100
		1020	04	Materialni stroški	6.409	6.379	5.316	6.379	0	100	100
		1020	05	Individualne subvencije	2.049	1.837	1.738	1.837	0	90	100
		1020	06	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	2.282	3.636	2.282	0	0	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	P4	P5	P4/R1	P4/P2	
1	2	3	4	5		P2	R3	P4	P5		P4/R1	P4/P2
	<b>2204</b>			<b>SPECIFIČNI OBČINSKI SOCIALNI PROGRAMI</b>	<b>25.043</b>	<b>33.910</b>	<b>25.056</b>	<b>33.336</b>		<b>-574</b>	<b>133</b>	<b>98</b>
		1070	01	Varna hiša	8.558	8.529	7.016	8.557		28	100	100
		1070	0101	Plače	5.957	5.654	4.685	5.654		0	95	100
		1070	0102	Prispevki delodajalca	1.352	1.398	1.063	1.398		0	103	100
		1070	0103	Drugi osebni prejemki	446	440	388	455		15	102	103
		1070	0104	Materialni stroški	804	918	765	918		0	114	100
		1070	0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	119	115	132		13	0	111
		1070	02	Zavetišče za brezdomce	6.213	7.309	4.973	7.532		223	121	103
		1070	0201	Plače	2.913	2.980	2.666	3.243		263	111	109
		1070	0202	Prispevki delodajalca	580	628	530	646		18	111	103
		1070	0203	Drugi osebni prejemki	586	720	565	679		-42	116	94
		1070	0204	Materialni stroški	2.134	2.856	1.118	2.856		0	134	100
		1070	0205	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	124	95	108		-16	0	87
		1070	03	Center za preprečevanje odvisnosti	10.271	12.334	9.677	11.947		-387	116	97
		1070	0301	Plače	7.038	8.119	6.327	7.764		-355	110	96
		1070	0302	Prispevki delodajalca	1.401	1.632	1.259	1.580		-52	113	97
		1070	0303	Drugi osebni prejemki	376	715	590	705		-10	188	99
		1070	0304	Materialni stroški	1.456	1.659	1.383	1.659		0	114	100
		1070	0305	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	208	119	239		31	0	115
		1070	09	Materinski dom	0	5.739	3.389	5.301		-438	0	92
		1070	0901	Plače	0	2.678	1.490	2.404		-274	0	90
		1070	0902	Prispevki delodajalca	0	640	318	547		-93	0	86
		1070	0903	Drugi osebni prejemki	0	325	112	273		-52	0	84
		1070	0904	Materialni stroški	0	2.057	1.469	2.057		0	0	100
		1070	0905	Dodatno pokojninsko zavarovanje	0	39	0	20		-20	0	50
	<b>2205</b>			<b>SOCIALNO HUMANITARNA DRUŠTVA</b>	<b>42.166</b>	<b>42.281</b>	<b>38.736</b>	<b>42.281</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		0840	00	Socialno humanitarna društva	42.166	42.281	38.736	42.281		0	100	100
	<b>3110</b>			<b>SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE</b>	<b>328.709</b>	<b>378.096</b>	<b>290.536</b>	<b>371.192</b>		<b>-6.904</b>	<b>113</b>	<b>98</b>
		1020	01	Institucionalno varstvo odraslih	281.173	313.655	244.480	313.655		0	112	100
		1060	02	Subvencije stanarin	44.080	53.500	42.388	51.004		-2.496	116	95
		1030	03	Pogrebni stroški	3.456	3.271	2.043	2.983		-288	86	91
		1012	05	Družinski pomočnik	0	7.670	1.626	3.550		-4.120	0	46
<b>020402</b>	<b>Program obnove objektov in opreme</b>				<b>1.453</b>	<b>2.153</b>	<b>46</b>	<b>2.340</b>		<b>187</b>	<b>161</b>	<b>109</b>
	<b>1013</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>0</b>	<b>1.438</b>	<b>46</b>	<b>1.638</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
		1090	00	Investicijsko vzdrževanje objektov	0	1.438	46	1.638		200	0	114
	<b>2234</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>1.453</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>702</b>		<b>-13</b>	<b>48</b>	<b>98</b>
		1090	00	Obnova opreme	1.453	715	0	702		-13	48	98

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks	
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004				P5
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2	
<b>020403</b>	<b>Posebni programi</b>				<b>129.415</b>	<b>137.228</b>	<b>131.497</b>	<b>137.228</b>		<b>0</b>	<b>106</b>	<b>100</b>
	<b>3111</b>			<b>OBČINSKE SOCIALNO VARSTEVE</b>	<b>110.981</b>	<b>118.436</b>	<b>117.924</b>	<b>118.436</b>		<b>0</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
				<b>SUBVENCije</b>								
		1040	01	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	38.113	39.981	39.981	39.981		0	105	100
		1040	02	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	4.520	4.742	4.396	4.742		0	105	100
		1040	03	Letovanje srednješolske mladine	4.588	4.813	4.656	4.813		0	105	100
		1040	04	Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	22.488	22.617	22.608	22.617		0	101	100
		1070	06	Javna kuhinja	29.981	34.992	34.992	34.992		0	117	100
		1040	08	Enkratne denarne pomoči	11.291	11.291	11.291	11.291		0	100	100
	<b>3120</b>			<b>JAVNA DELA NA PODROČJU</b>	<b>18.435</b>	<b>18.792</b>	<b>13.573</b>	<b>18.792</b>		<b>0</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
				<b>SOCIALNEGA VARSTVA</b>								
		1090	01	Plače	15.853	15.987	11.608	15.987		0	101	100
		1090	02	Prispevki delodajalca	2.582	2.805	1.966	2.805		0	109	100
<b>020404</b>	<b>Investicije</b>				<b>142.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1060</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN</b>	<b>142.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ADAPTACIJE</b>								
		1020	01	Izgradnja doma starejših občanov Tezno	142.662	0	0	0		0	0	0
<b>0205</b>	<b>Zdravstvo</b>				<b>223.979</b>	<b>300.912</b>	<b>237.059</b>	<b>296.024</b>	<b>-4.888</b>	<b>132</b>	<b>98</b>	
<b>020501</b>	<b>Redni programi</b>				<b>217.987</b>	<b>267.058</b>	<b>234.029</b>	<b>267.058</b>		<b>0</b>	<b>123</b>	<b>100</b>
	<b>2207</b>			<b>PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA</b>	<b>6.300</b>	<b>12.600</b>	<b>12.587</b>	<b>12.600</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
		0760	00	Programi za krepitev zdravja	6.300	12.600	12.587	12.600		0	200	100
	<b>3200</b>			<b>ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB</b>	<b>191.741</b>	<b>233.800</b>	<b>201.096</b>	<b>233.800</b>		<b>0</b>	<b>122</b>	<b>100</b>
				<b>BREZ PREJEMKOV</b>								
		1090	00	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	191.741	233.800	201.096	233.800		0	122	100
	<b>4410</b>			<b>MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA</b>	<b>19.946</b>	<b>20.658</b>	<b>20.345</b>	<b>20.658</b>		<b>0</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
		0760	00	Mrliško pregledna služba	19.946	20.658	20.345	20.658		0	104	100
<b>020502</b>	<b>Program obnove objektov in opreme</b>				<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>2235</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		0760	00	Obnova opreme	0	2.000	0	2.000		0	0	100
<b>020503</b>	<b>Posebni programi</b>				<b>5.992</b>	<b>4.759</b>	<b>3.030</b>	<b>3.374</b>	<b>-1.386</b>	<b>56</b>	<b>71</b>	
	<b>3121</b>			<b>JAVNA DELA NA PODROČJU</b>	<b>3.075</b>	<b>3.104</b>	<b>2.374</b>	<b>2.374</b>	<b>-731</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	
				<b>ZDRAVSTVA</b>								
		1090	01	Plače	3.075	2.242	2.374	1.694	-548	55	76	
		1090	02	Prispevki delodajalca	0	452	0	273	-180	0	60	
		1090	03	Drugi osebni prejemki	0	410	0	407	-3	0	99	
	<b>4420</b>			<b>CENTER ZDRAVO MESTO</b>	<b>1.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0760	01	Plače	1.084	0	0	0	0	0	0	0



# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5			R3	P4			
		0760	02	Prispevki delodajalca	239	0	0	0	0	0	0
		0760	03	Drugi osebni prejemki	45	0	0	0	0	0	0
	<b>4421</b>			<b>VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC</b>	<b>1.550</b>	<b>1.655</b>	<b>657</b>	<b>1.000</b>	<b>-655</b>	<b>65</b>	<b>60</b>
		0760	00	Varuh bolnikovih pravic	979	0	449	0	0	0	0
		0760	04	Materialni stroški	571	1.655	208	1.000	-655	175	60
<b>020504</b>	<b>Investicije</b>				<b>0</b>	<b>27.095</b>	<b>0</b>	<b>23.592</b>	<b>-3.502</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
	<b>1070</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>0</b>	<b>27.095</b>	<b>0</b>	<b>23.592</b>	<b>-3.502</b>	<b>0</b>	<b>87</b>
		0760	03	Izgradnja centralenga dvigala v objektu Sodna ulica 13	0	27.095	0	23.592	-3.502	0	87
<b>0206</b>	<b>Gospodarske dejavnosti</b>				<b>314.374</b>	<b>310.948</b>	<b>174.970</b>	<b>307.024</b>	<b>-3.924</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
<b>020603</b>	<b>Posebni programi</b>				<b>297.858</b>	<b>301.880</b>	<b>173.698</b>	<b>297.956</b>	<b>-3.924</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
	<b>3310</b>			<b>JAVNA DELA</b>	<b>5.744</b>	<b>5.500</b>	<b>2.786</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>78</b>	<b>82</b>
		1090	00	Javna dela - gospodarstvo	0	5.500	2.786	4.500	-1.000	0	82
		1090	02	Poslovna borza	1.220	0	0	0	0	0	0
		1090	04	Urejanje gosp. infrastrukture in drugi programi JD	2.995	0	0	0	0	0	0
		1090	0401	Urejanje podeželja in podjetniškega okolja	1.500	0	0	0	0	0	0
		1090	0403	Drugi programi javnih del	1.495	0	0	0	0	0	0
		1090	05	Razvoj turizma	529	0	0	0	0	0	0
		1090	06	Priprava in izvedba RRP	1.000	0	0	0	0	0	0
	<b>7110</b>			<b>POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA</b>	<b>16.005</b>	<b>23.027</b>	<b>1.017</b>	<b>22.719</b>	<b>-308</b>	<b>142</b>	<b>99</b>
		0421	01	Živinoreja	5.000	3.000	0	3.000	0	60	100
		0421	02	Uvajanje ekološkega kmetovanja in ekološke tržnice	2.500	3.500	0	3.500	0	140	100
		0421	03	Strokovno izobraževanje	2.500	3.500	0	3.500	0	140	100
		0421	04	Obramba pred točo	505	527	525	527	0	104	100
		0421	06	Druge oblike pospeševanja kmetijstva	5.500	12.500	492	12.192	-308	222	98
	<b>7130</b>			<b>AZIL ZA ŽIVALI</b>	<b>7.291</b>	<b>7.095</b>	<b>7.063</b>	<b>7.095</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
		0840	00	Azil za živali	7.291	7.095	7.063	7.095	0	97	100
	<b>7210</b>			<b>POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA</b>	<b>112.020</b>	<b>119.549</b>	<b>42.809</b>	<b>118.732</b>	<b>-817</b>	<b>106</b>	<b>99</b>
		0412	01	Vzpodbujanje samozaposlovanja	36.252	45.365	226	45.365	0	125	100
		0411	02	Obresti za ugodnejše kredite	5.418	15.500	2.125	15.500	0	286	100
		0411	03	Garancijski sklad	19.500	0	0	0	0	0	0
		0411	04	Sofinanciranje projektov s področja gosp.	13.137	20.586	2.359	19.769	-817	150	96
		0412	05	Sklad dela	4.152	4.825	4.825	4.825	0	116	100
		0412	06	Sklad za razvoj in uspodabljanje človeških virov	33.561	33.273	33.273	33.273	0	99	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5			R3	P4		P4/R1	P4/P2
	<b>7410</b>			<b>MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA</b>	<b>35.434</b>	<b>28.556</b>	<b>23.632</b>	<b>28.556</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>100</b>
		0490	00	Mariborska razvojna agencija	35.434	28.556	23.632	28.556	0	81	100
	<b>7420</b>			<b>LTO</b>	<b>116.737</b>	<b>114.097</b>	<b>94.135</b>	<b>114.097</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
		0473	01	Tekoče poslovanje	65.127	68.855	55.817	68.855	0	106	100
		0473	02	Programi	51.142	44.142	37.895	44.142	0	86	100
		1090	03	Javna dela	468	800	423	800	0	171	100
		1090	0301	INFO pisarna	200	0	19	0	0	0	0
		1090	0302	Rač. baza podatkov	209	0	13	0	0	0	0
		1090	0303	Promocijski material	60	0	0	0	0	0	0
		0473	06	Izrerjava TT	0	300	0	300	0	0	100
	<b>7421</b>			<b>SREDSTVA PO SPORAZUMU O KONC. DAJATVAH</b>	<b>4.627</b>	<b>2.257</b>	<b>2.257</b>	<b>2.257</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>100</b>
		0473	00	Sredstva po sporazumu o konc. dajatvah	4.627	2.257	2.257	2.257	0	49	100
	<b>7430</b>			<b>POTROŠNIŠKO SVETOVANJE</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0411	00	Potrošniško svetovanje	0	1.800	0	0	-1.800	0	0
<b>020604</b>	<b>Investicije</b>				<b>16.516</b>	<b>9.068</b>	<b>1.272</b>	<b>9.068</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
	<b>1610</b>			<b>UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ</b>	<b>16.516</b>	<b>9.068</b>	<b>1.272</b>	<b>9.068</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
		0421	01	Priprava projektov-strokovne podlage	3.375	2.873	1.272	2.873	0	85	100
		0421	02	Urejanje trajnih nasadov	4.923	4.068	0	4.068	0	83	100
		0421	03	Celostni razvoj podeželja-izvedba	8.218	2.127	0	2.127	0	26	100
<b>0207</b>	<b>Okolje in prostor</b>				<b>720.800</b>	<b>711.342</b>	<b>580.902</b>	<b>721.342</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>020701</b>	<b>Redni programi</b>				<b>624.105</b>	<b>580.484</b>	<b>541.305</b>	<b>594.897</b>	<b>14.413</b>	<b>95</b>	<b>102</b>
	<b>5110</b>			<b>REDNO VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN</b>	<b>274.886</b>	<b>257.184</b>	<b>240.859</b>	<b>257.597</b>	<b>413</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
		0510	01	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	184.453	186.984	178.930	187.397	413	102	100
		0510	02	Krasitev mesta z zastavami ob praznikih	4.500	4.500	4.010	4.500	0	100	100
		0510	03	Redno vzdrževanje javnih sanitarij	25.000	25.500	18.719	25.500	0	102	100
		0510	04	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - ostale naloge	55.310	36.200	36.200	36.200	0	65	100
		0510	0402	Akcije od vrat do vrat	45.558	0	0	0	0	0	0
		0510	0403	Akcija "mesec čistoče"	6.752	0	0	0	0	0	0
		0510	0404	Čiščenje javnih površin po prireditvah	3.000	0	0	0	0	0	0
		0510	05	Redno vzdrževanje drobne komunalne opreme	5.624	3.000	3.000	3.000	0	53	100
		0510	08	Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	0	1.000	0	1.000	0	0	100
	<b>5112</b>			<b>REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN</b>	<b>349.219</b>	<b>323.300</b>	<b>300.446</b>	<b>337.300</b>	<b>14.000</b>	<b>97</b>	<b>104</b>
		0560	01	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin	315.800	287.000	274.195	302.000	15.000	96	105

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
		0560	0101	Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin	141.675	140.000	148.660	156.000	16.000	110	111
		0560	0102	Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah	153.125	122.000	112.170	119.375	-2.626	78	98
		0560	0103	Redni program dejavnosti Akvarij - terarij	21.000	22.000	11.495	24.626	2.626	117	112
		0560	0104	Vzdrževanje konces. jav. zel. površin	0	3.000	1.869	2.000	-1.000	0	67
		0560	03	Krasitev mesta s cvetjem na zgradbah in vzdrževanje betonskih korit	11.355	13.000	10.437	12.000	-1.000	106	92
		0560	0301	Cvetlična in betonska korita	4.981	0	0	0	0	0	0
		0560	0302	Akcija očistimo in polepšajmo mesto	6.374	0	0	0	0	0	0
		0560	04	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin - ostale naloge	15.667	16.000	13.999	16.000	0	102	100
		0560	0401	Vzdrževanje zelenih površin pri pokopališčih, otroških igriščih in rekreacijskih površin	1.704	0	0	0	0	0	0
		0560	0402	Vzdrževanje fontan - stroški energije	4.000	0	0	0	0	0	0
		0560	0403	Vzdrževanje mestne drevesnice za potrebe mesta	500	0	0	0	0	0	0
		0560	0404	Vzdrževanje zelenic ob spomenikih in spomenikov	3.000	0	0	0	0	0	0
		0560	0405	Vzdrževanje nepozidanih stavbnih zemljišč in ostalih zemljišč v lasti MOM	500	0	0	0	0	0	0
		0560	0406	Vzdrževanje opreme na javnih zelenicah	2.000	0	0	0	0	0	0
		0560	0407	Sofinanciranje programov društev	963	0	0	0	0	0	0
		0560	0409	Otroška igrišča v parkih, na šolskih dvoriščih in pri vrtcih	3.000	0	0	0	0	0	0
		0560	05	Vodenje evidence javnih zelenih površin	6.397	7.300	1.816	7.300	0	114	100
<b>020702</b>				<b>Program obnove objektov in opreme</b>	<b>29.831</b>	<b>56.052</b>	<b>8.739</b>	<b>45.283</b>	<b>-10.769</b>	<b>152</b>	<b>81</b>
		<b>1530</b>		<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>6.117</b>	<b>7.380</b>	<b>492</b>	<b>5.740</b>	<b>-1.640</b>	<b>94</b>	<b>78</b>
		0490	03	Posodobitev Mariborskih tržnic	300	2.000	0	2.000	0	667	100
		0510	04	Sanacija javnih sanitarij	4.623	1.880	0	240	-1.640	5	13
		0820	06	Zastave	1.194	900	492	900	0	75	100
		0490	09	Objekt Akvarij-terarij	0	2.600	0	2.600	0	0	100
		<b>1533</b>		<b>INVEST. VZDRŽEV. ZELENIH POVRŠIN</b>	<b>23.714</b>	<b>48.672</b>	<b>8.247</b>	<b>39.543</b>	<b>-9.129</b>	<b>167</b>	<b>81</b>
		0560	01	Obnova vegetacije, peš poti in opreme	11.098	8.000	3.431	6.019	-1.981	54	75
		0560	02	Obnova arhitekturnih elementov	8.696	7.778	1.277	1.517	-6.261	17	20
		0560	03	Sanacija Treh ribnikov	300	3.400	2.000	2.000	-1.400	667	59
		0560	04	Izdelava projektov za obnovitvena dela in za nove ozelenitve	3.621	5.894	1.538	6.098	204	168	103
		0560	05	Urejanje vodnih brežin in sanacija vode	0	500	0	0	-500	0	0
		0560	06	Sanacija infrastrukturnih objektov ob pokopališčih	0	2.300	0	3.703	1.403	0	161
		0560	08	Urejanje površin z arheološkim pomenom na Piramidi	0	20.800	0	20.205	-595	0	97

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	P4	P5	P4/R1	P4/P2	
1	2	3	4	5		P2	R3	P4	P5		P4/R1	P4/P2
<b>020703</b>	<b>Posebni programi</b>				<b>42.198</b>	<b>39.507</b>	<b>16.671</b>	<b>39.507</b>	<b>0</b>		<b>94</b>	<b>100</b>
	<b>3321</b>			<b>JAVNA DELA</b>	<b>42.198</b>	<b>39.507</b>	<b>16.671</b>	<b>39.507</b>	<b>0</b>		<b>94</b>	<b>100</b>
		1090	00	Javna dela na področju komunale	2.155	3.259	193	2.559	-700	119	79	
		1090	01	Pomoč pri izvajanju javnih del	8.714	2.000	951	980	-1.020	11	49	
		1090	02	Javna dela - Program čiščenja obrežja Drave	31.329	25.000	15.527	25.000	0	80	100	
		1090	03	Investicije v opremo za izvajanje javnih del	0	9.248	0	10.968	1.720	0	119	
<b>020704</b>	<b>Investicije</b>				<b>24.667</b>	<b>35.299</b>	<b>14.187</b>	<b>41.655</b>	<b>6.356</b>	<b>169</b>	<b>118</b>	
	<b>1514</b>			<b>UREDITEV PARKOVNIH IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN</b>	<b>17.069</b>	<b>22.870</b>	<b>7.854</b>	<b>29.258</b>	<b>6.388</b>	<b>171</b>	<b>128</b>	
		0560	01	Zasaditev novih dreves, grmovnic in cvetličnih gred	4.825	4.000	2.626	3.406	-594	71	85	
		0560	05	Izgradnja novih javnih sanitarij	4.557	3.500	2.868	3.152	-348	69	90	
		0560	10	Regijski parki	2.277	11.570	1.078	21.258	9.688	934	184	
		0560	11	Ureditev novih parkovnih površin	4.911	3.000	642	642	-2.358	13	21	
		0560	12	Postavitev informacijskih tabel ob vhodih na parkovna območja	500	800	640	800	0	160	100	
	<b>1525</b>			<b>UREDITEV OSTALIH POVRŠIN IN INFRASTR. OBJEKTOV</b>	<b>7.597</b>	<b>12.429</b>	<b>6.333</b>	<b>12.397</b>	<b>-32</b>	<b>163</b>	<b>100</b>	
		0490	02	Drobna komunalna oprema	1.819	2.000	200	1.977	-23	109	99	
		0490	03	Mariborske tržnice	798	620	376	611	-9	77	99	
		0490	04	Ureditev infrastruk. objektov na pokopališču Maribor	4.981	4.052	0	4.052	0	81	100	
		0490	05	Pokrivanje nepokrite amortizacije	0	5.757	5.757	5.757	0	0	100	
<b>0208</b>	<b>Ceste</b>				<b>1.512.298</b>	<b>1.694.912</b>	<b>978.996</b>	<b>1.607.538</b>	<b>-87.374</b>	<b>106</b>	<b>95</b>	
<b>020801</b>	<b>Redni programi</b>				<b>1.005.232</b>	<b>920.412</b>	<b>740.660</b>	<b>920.412</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	
	<b>5111</b>			<b>CESTE - redno vzdrževanje</b>	<b>1.005.232</b>	<b>920.412</b>	<b>740.660</b>	<b>920.412</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	
		0451	01	Redno vzdrževanje mestnih ulic, trgov, občinskih cest, javnih poti, pločnikov, avtobusnih postajališč	986.061	895.412	740.660	900.412	5.000	91	101	
		0451	0101	Letno vzdrževanje	647.675	560.102	402.507	562.259	2.157	87	100	
		0451	0102	Zimsko vzdrževanje	338.386	320.000	322.843	322.843	2.843	95	101	
		0451	010201	Zimsko vzdrževanje - fiksni stroški	338.386	260.000	262.843	262.843	2.843	78	101	
		0451	010202	Zimsko vzdrževanje - variabilni stroški	0	60.000	60.000	60.000	0	0	100	
		0451	0103	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	0	15.310	15.310	15.310	0	0	100	
		0451	03	Redno vzdrževanje cestne opreme	9.210	10.000	0	10.000	0	109	100	
		0451	04	Redno vzdrževanje gozdnih cest	9.961	10.000	0	10.000	0	100	100	
		0451	06	Vzdrževanje železniških prehodov - letni pogodbeni odnos s SŽ	0	5.000	0	0	-5.000	0	0	
<b>020802</b>	<b>Program obnove objektov in opreme</b>				<b>129.432</b>	<b>266.500</b>	<b>68.152</b>	<b>222.459</b>	<b>-44.041</b>	<b>172</b>	<b>83</b>	

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
	<b>1531</b>			<b>CESTE - investicijsko vzdrževanje</b>	<b>129.432</b>	<b>266.500</b>	<b>68.152</b>	<b>222.459</b>	<b>-44.041</b>	<b>172</b>	<b>83</b>
		0451	01	Obnova pločnikov, trgov, kolesarskih stez	12.922	74.000	4.093	59.600	-14.400	461	81
		0451	0101	Ureditev II. faze šolske poti v MČ Tezno	1.624	23.000	0	23.000	0	1.417	100
		0451	0103	Sanacije krajših odsekov	0	6.000	0	6.000	0	0	100
		0451	0107	Ureditev pločnikov v MČ Koroška vrata	0	10.000	0	0	-10.000	0	0
		0451	0108	Ureditev pločnikov Žitna ul. v MČ Tabor	11.298	0	0	0	0	0	0
		0451	0111	Posamezni odseki (Dogoše, Partizan, Žitna, Jurčičeva, Merkur, Trg B. Kraigherja)	0	35.000	4.093	30.600	-4.400	0	87
		0451	02	Ureditev asfaltnih prevlek	21.099	96.000	44.126	66.359	-29.641	315	69
		0451	0202	Ureditev krajevne ceste v Limbušu	0	6.600	6.250	6.600	0	0	100
		0451	0205	Ureditev krajših odsekov v Razvanju	0	10.000	10.000	10.000	0	0	100
		0451	0209	Ureditev ceste v KS Malečnik	10.051	1.788	1.788	1.788	0	18	100
		0451	0212	Ureditev cest v KS Kamnica	0	10.000	7.084	10.000	0	0	100
		0451	0213	Ureditve cest v MČ Ivan Cankar	2.263	10.814	6.299	10.814	0	478	100
		0451	0214	Ureditve cest v KS Pekre	8.784	1.422	923	1.422	0	16	100
		0451	0215	Ureditve cest v KS Brestrnica	0	25.000	6.801	20.335	-4.665	0	81
		0451	0216	Pripravljalna dela	0	5.976	4.981	5.400	-576	0	90
		0451	0218	Ureditve cest v MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	0	24.400	0	0	-24.400	0	0
		0451	03	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	17.274	30.000	5.257	30.000	0	174	100
		0451	04	Ureditve površin ob pokopališčih	20.198	17.000	3.720	17.000	0	84	100
		0451	05	Sanacija asfaltnih vozišč	56.863	39.500	10.200	39.500	0	69	100
		0451	0501	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	49.937	28.300	9.000	28.300	0	57	100
		0451	0502	Sanacija razpok in delovnega stika	6.926	11.200	1.200	11.200	0	162	100
		0451	06	Nujna investicijska vzdrževalna dela	1.077	10.000	756	10.000	0	929	100
<b>020804</b>	<b>Investicije</b>				<b>377.634</b>	<b>508.000</b>	<b>170.184</b>	<b>464.667</b>	<b>-43.333</b>	<b>123</b>	<b>91</b>
	<b>1521</b>			<b>OBČINSKE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>270.927</b>	<b>378.000</b>	<b>149.208</b>	<b>342.767</b>	<b>-35.233</b>	<b>127</b>	<b>91</b>
		0451	01	Rekonstrukcija Užiške ul. - MČ Radvanje	0	0	708	0	0	0	0
		0451	03	Rekonstrukcija Pohorske ul. - MČ Radvanje	148.065	30.000	29.637	30.000	0	20	100
		0451	07	Ureditve po izgradnji komunalnih vodov	0	5.000	3.072	5.000	0	0	100
		0451	08	Pripravljalna dela in odškodnine	12.326	33.000	16.529	33.000	0	268	100
		0451	09	Izgradnja Ceste v Rošpoh - KS Kamnica	19.722	50.000	6.006	40.000	-10.000	203	80
		0451	12	Tehnična in projektna dokumentacija	3.635	10.000	4.864	10.000	0	275	100
		0451	15	Izvedbe rondojev	1.100	0	0	0	0	0	0
		0451	18	Skupni programi in akcije KS in MČ - ureditve cest	10.160	99.500	44.040	99.500	0	979	100
		0451	21	Rekonstrukcija Valvazorjeve ulice	65.455	35.000	33.767	33.767	-1.233	52	96
		0451	23	Sanacija Studenske brvi	7.464	0	0	0	0	0	0

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
		0451	24	Sanacija platoja pri tržnici Tabor - MČ Nova vas	3.000	0	0	0		0	0
		0451	29	Cesta Trije ribniki	0	20.000	0	0	-20.000	0	0
		0451	40	Sanacija Plinarniške	0	30.500	8.472	30.500	0	0	100
		0451	41	Ureditev krajevne ceste Grušova-Močna	0	15.000	2.114	15.000	0	0	100
		0451	42	Ureditve cest v MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	0	50.000	0	46.000	-4.000	0	92
		<b>1522</b>		<b>DRŽAVNE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>106.707</b>	<b>130.000</b>	<b>20.975</b>	<b>121.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>114</b>	<b>94</b>
		0451	01	Izgradnja zahodne obvoznice	95.649	108.000	19.520	105.900	-2.100	111	98
		0451	0103	Sofinanciranje izgradnje Erjavčeve ulice	10.116	40.000	10.831	61.700	21.700	610	154
		0451	0105	Sofinanciranje izgradnje 2. etape zahodne obvoznice	51.686	20.000	8.689	17.200	-2.800	33	86
		0451	0107	Regionalna cesta skozi Limbuš - rekonstrukcija	32.730	42.000	0	23.000	-19.000	70	55
		0451	0108	Glavna cesta G1 - odkupi zemljišč, pločnik in kolesarska steza	1.118	0	0	0	0	0	0
		0451	0110	Regionalna cesta v podaljšku Ceste proletarskih brigad	0	6.000	0	4.000	-2.000	0	67
		0451	02	Izgradnja vzhodne obvoznice	11.058	22.000	1.455	16.000	-6.000	145	73
		0451	0201	Pripravljalna dela - zemljišča, odkupi	2.992	5.000	0	1.000	-4.000	33	20
		0451	0203	Izvedba	8.066	17.000	1.455	15.000	-2.000	186	88
		0451	020304	AC, lokalne ceste, priključne ceste	8.066	15.000	1.455	15.000	0	186	100
		0451	020305	Cesta Melje-Malečnik	0	2.000	0	0	-2.000	0	0
<b>0209</b>	<b>Javna razsvetljava</b>				<b>461.486</b>	<b>442.392</b>	<b>413.114</b>	<b>512.392</b>	<b>70.000</b>	<b>111</b>	<b>116</b>
<b>020901</b>	<b>Redni programi</b>				<b>445.190</b>	<b>412.000</b>	<b>392.480</b>	<b>482.000</b>	<b>70.000</b>	<b>108</b>	<b>117</b>
	<b>5113</b>			<b>JAVNA RAZSVETLJAVA - redno vzdrževanje in energija</b>	<b>445.190</b>	<b>412.000</b>	<b>392.480</b>	<b>482.000</b>	<b>70.000</b>	<b>108</b>	<b>117</b>
		0640	01	Redno vzdrževanje javne razsvetljave	229.000	201.600	201.600	251.600	50.000	110	125
		0640	02	Novoletna krasitev mesta	10.000	10.400	10.400	10.400	0	104	100
		0640	03	Plačilo stroškov za porabljeno energijo	206.190	200.000	180.480	220.000	20.000	107	110
<b>020902</b>	<b>Program obnove objektov in opreme</b>				<b>16.296</b>	<b>30.392</b>	<b>20.634</b>	<b>30.392</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>100</b>
	<b>1532</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE</b>	<b>16.296</b>	<b>30.392</b>	<b>20.634</b>	<b>30.392</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>100</b>
		0640	01	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - obnova	12.000	25.192	15.434	25.192	0	210	100
		0640	02	Rekonstrukcije in dopolnitve javne razsvetljave	4.296	5.200	5.200	5.200	0	121	100
<b>0210</b>	<b>Promet</b>				<b>687.935</b>	<b>689.414</b>	<b>485.443</b>	<b>682.014</b>	<b>-7.400</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>021001</b>	<b>Redni programi</b>				<b>540.394</b>	<b>575.094</b>	<b>454.697</b>	<b>591.694</b>	<b>16.600</b>	<b>109</b>	<b>103</b>
	<b>2176</b>			<b>DELOVANJE OBČINSKEGA SPV</b>	<b>6.762</b>	<b>7.000</b>	<b>5.785</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
		0160	00	Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	6.762	7.000	5.785	7.000	0	104	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
	<b>2177</b>			<b>STROŠKI STROKOVNIH PODLAG ZA UREJANJE PROMETNEGA REŽIMA</b>	<b>1.768</b>	<b>4.000</b>	<b>1.380</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>141</b>	<b>63</b>
		0451	00	Strokovne podlage za urejanje prometnih režimov	1.768	4.000	1.380	2.500	-1.500	141	63
	<b>2178</b>			<b>UKREPI ZA VZPODBUJANJE JPP, KOLESARJENJA IN PEŠAČENJA</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>133</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		0451	01	Ukrepi za izboljšanje kolesarskih povezav	0	5.000	0	5.000	0	0	100
		0451	0101	Ukrepi za izboljšanje kolesarskih povezav	0	3.000	0	3.000	0	0	100
		0451	0102	Sofinanciranje Obdravske kolesarske poti (regijski in mednarodni projekt)	0	2.000	0	2.000	0	0	100
		0451	02	Ukrepi za izboljšanje infrastrukture JPP	0	3.000	81	3.000	0	0	100
		0451	03	Ukrepi za izboljšanje pogojev za peš promet	0	1.000	52	1.000	0	0	100
	<b>2180</b>			<b>IZVEDBA NAPRAV IN UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA</b>	<b>5.760</b>	<b>5.000</b>	<b>3.245</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>100</b>
		0451	00	Izvajanje ukrepov za umirjanje prometa	5.760	5.000	3.245	5.000	0	87	100
	<b>2186</b>			<b>UKREPI NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI</b>	<b>9.600</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>74</b>	<b>79</b>
		0451	00	Ukrepi na področju prometne varnosti	9.600	9.000	0	7.100	-1.900	74	79
	<b>2187</b>			<b>ODŠKODNINA PO SODBI TRIMPEX</b>	<b>0</b>	<b>13.583</b>	<b>13.583</b>	<b>13.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		0451	00	Odškodnina po sodbi TrimpeX	0	13.583	13.583	13.583	0	0	100
	<b>5114</b>			<b>PROMET - redno vzdrževanje</b>	<b>516.504</b>	<b>267.511</b>	<b>183.023</b>	<b>287.511</b>	<b>20.000</b>	<b>56</b>	<b>107</b>
		0451	01	Redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž	58.746	34.081	34.080	54.081	20.000	92	159
		0451	02	Operativno vodenje semaforizacije in CAVP	8.318	10.000	8.562	11.500	1.500	138	115
		0451	03	Redno vzdrževanje semaforiskih naprav	46.786	70.000	37.370	68.500	-1.500	146	98
		0451	04	Redno vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic	5.760	5.000	948	5.000	0	87	100
		0451	05	Redno vzdrževanje prometne signalizacije	103.319	95.000	78.361	95.000	0	92	100
		0451	0501	Vzdrževanje prometne signalizacije	88.630	95.000	78.361	95.000	0	107	100
		0451	0503	Usmerjevalna signalizacija	14.688	0	0	0	0	0	0
		0451	07	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa v tekočem letu	240.146	0	0	0	0	0	0
		0451	0705	Tekoče subvencioniranje MAP in pokritje izgube	240.146	0	0	0	0	0	0
		0451	08	Prometno načrtovanje in prometne spremembe	27.176	23.430	6.783	23.430	0	86	100
		0451	09	Modra cona - vzdrževanje in krediti	26.254	26.000	15.313	26.000	0	99	100
		0451	10	Redno vzdrževanje peš cone	0	4.000	1.605	4.000	0	0	100
	<b>5123</b>			<b>SUBVENCIONIRANJE MESTNEGA AVTOBUSNEGA PROMETA</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>247.548</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		0451	00	Tekoče subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	0	260.000	247.548	260.000	0	0	100
<b>021002</b>	<b>Program obnove objektov in opreme</b>				<b>92.480</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>100</b>

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5			R3	P4		P4/R1	P4/P2
	<b>1535</b>			<b>PROMET - investicijsko vzdrževanje objektov</b>	<b>92.480</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>100</b>
		0451	01	Obnova semaforizacije - investicijsko vzdrževanje	39.520	0	0	0	0	0	0
		0451	02	Obnova sistema žičnic - SK Branik	34.973	35.000	0	35.000	0	100	100
		0451	04	Investicijsko vzdrževanje Avtobusne postaje Maribor	17.986	14.800	0	14.800	0	82	100
<b>021004</b>	<b>Investicije</b>				<b>10.532</b>	<b>29.520</b>	<b>0</b>	<b>5.520</b>	<b>-24.000</b>	<b>52</b>	<b>19</b>
	<b>1520</b>			<b>PROMET - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>10.532</b>	<b>29.520</b>	<b>0</b>	<b>5.520</b>	<b>-24.000</b>	<b>52</b>	<b>19</b>
		0451	01	Nove semaforizacije križišč, CAVP	0	24.000	0	0	-24.000	0	0
		0451	03	Izvedba in oprema novih kolesarskih povezav	1.920	0	0	0	0	0	0
		0451	04	Prometno logistična posodobitev cone za pešce	270	5.520	0	5.520	0	2.044	100
		0451	07	Razvoj mestnega avtobusnega prometa v tekočem letu	2.302	0	0	0	0	0	0
		0451	08	Nova parkirišča in posodobitev parkirnih sistemov	6.040	0	0	0	0	0	0
<b>021005</b>	<b>Odplačila kreditov</b>				<b>44.529</b>	<b>35.000</b>	<b>30.746</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>100</b>
	<b>1460</b>			<b>VRAČILO ANUITET ZA NAKUP AVTOBUSOV</b>	<b>44.529</b>	<b>35.000</b>	<b>30.746</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>100</b>
		0170	00	Vračilo anuitet za nakup avtobusov	44.529	35.000	30.746	35.000	0	79	100
<b>0211</b>	<b>Komunalna hidrotehnika</b>				<b>1.531.327</b>	<b>1.183.531</b>	<b>397.763</b>	<b>874.179</b>	<b>-309.352</b>	<b>57</b>	<b>74</b>
<b>021101</b>	<b>Redni programi</b>				<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.882</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>5122</b>			<b>TEKOČE VZDRŽEVANJE HIDRANTOV</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.882</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		0630	00	Tekoče vzdrževanje hidrantov	0	9.000	4.882	9.000	0	0	100
<b>021104</b>	<b>Investicije</b>				<b>1.531.327</b>	<b>1.174.531</b>	<b>392.882</b>	<b>865.179</b>	<b>-309.352</b>	<b>56</b>	<b>74</b>
	<b>1510</b>			<b>IZGRADNJA VODOVODOV - investicije</b>	<b>365.435</b>	<b>465.405</b>	<b>11.512</b>	<b>171.294</b>	<b>-294.111</b>	<b>47</b>	<b>37</b>
		0630	01	Raziskovalna dela za nove vodne vire	8.199	14.000	5.104	9.500	-4.500	116	68
		0630	03	Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)	4.020	6.000	4.551	6.000	0	149	100
		0630	04	Gradnja in obnova vodovodnega omrežja	26.491	19.000	0	19.000	0	72	100
		0630	05	Intervencije	0	5.000	641	4.000	-1.000	0	80
		0630	06	Dokumentacija in pripravljalna dela	1.898	7.000	1.215	5.600	-1.400	295	80
		0630	10	Program voda - gradnja in obnova vodovodnega omrežja	324.827	330.000	0	50.000	-280.000	15	15
		0630	11	Izgradnja vodovoda v Hrastje	0	84.405	0	77.194	-7.211	0	91
	<b>1511</b>			<b>IZGRADNJA KANALIZACIJE - investicije</b>	<b>1.165.892</b>	<b>709.126</b>	<b>381.370</b>	<b>693.885</b>	<b>-15.241</b>	<b>60</b>	<b>98</b>



# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
		0520	01	Gradnja kolektorjev (kolektor Studenci-Pekre, kolektor Studenci-Damiševo naselje-Marles, kolektor H.Bellevue-Radvanje)	23.104	86.935	32.520	69.874	-17.061	302	80
		0520	0103	Kolektor Studenci-Limbuš-Laznica	23.104	31.935	32.520	33.176	1.241	144	104
		0520	010301	Etapa skozi Marles in GG	23.104	2.900	3.912	3.912	1.012	17	135
		0520	010303	Etapa Limbuš-N.naselje-Laznica	0	29.035	28.607	29.263	228	0	101
		0520	0104	Kolektor Kamnica-Brestrnica	0	55.000	0	36.698	-18.302	0	67
		0520	010401	Etapa ul.Nad elektrarno-naselje pri Sidru	0	55.000	0	36.698	-18.302	0	67
		0520	03	Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih (Razvanje, Pekre)	88.552	87.580	5.481	86.989	-591	98	99
		0520	0301	Kanalizacija Razvanje	88.552	87.580	5.481	86.989	-591	98	99
		0520	030102	Kanalizacija Razvanje II.faza	88.552	17.580	5.481	17.580	0	20	100
		0520	030103	Kanalizacija Razvanje III.faza	0	70.000	0	69.409	-591	0	99
		0520	04	Izgradnja kanalizacije na vodozaščitenih področjih (kanalizacija Mariborski otok, kanalizacija Kamnica-Rošpoh)	72.397	62.450	59.812	62.450	0	86	100
		0520	0401	Kanal Kamnica-Rošpoh	71.907	7.450	7.447	7.450	0	10	100
		0520	0402	Kanal Adamičeva ulica	490	55.000	52.365	55.000	0	11.232	100
		0520	05	Objekti in naprave na kolektorjih	179.999	91.000	99.620	99.652	8.652	55	110
		0520	0501	Razbremenilnik Gorkega	179.999	91.000	99.620	99.652	8.652	55	110
		0520	06	Sofinanciranje programov po MČ in KS	750.421	313.920	92.813	313.920	0	42	100
		0520	0602	MČ Studenci (Obrežna, Damiševo naselje, Šnuder., Sokolska, Svarunova...)	80.884	5.600	5.596	5.600	0	7	100
		0520	0603	MČ Jože Lacko (Dogoše-Zrkovci vezano na gradnjo ČČN)	157.401	0	0	0	0	0	0
		0520	0604	MČ Pobrežje (ob odlagališču komunalnih odpadkov) Zrkovska	6.227	0	0	0	0	0	0
		0520	0605	MČ Radvanje	58.862	0	0	0	0	0	0
		0520	060501	Pohorska	58.862	0	0	0	0	0	0
		0520	0606	MČ Tezno - Dobrava	82.069	0	0	0	0	0	0
		0520	0609	Manjše kanalizacije po MČ in KS	2.624	16.000	0	16.000	0	610	100
		0520	0610	MČ Magdalena - Ul. Pariške komune	833	0	0	0	0	0	0
		0520	0612	MČ Pobrežje (Goce Delčeva, Šolska, Malgajeva, Gajeva...)	80.366	26.220	19.771	26.220	0	33	100
		0520	0613	MČ Studenci (Obrežna I. in II., Meznaričeva)	14.742	0	0	0	0	0	0
		0520	0614	Ribiška ulica	2.890	0	0	0	0	0	0
		0520	0615	MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	263.522	266.100	67.447	266.100	0	101	100
		0520	07	Dokumentacija in pripravljala dela	51.420	29.241	11.926	23.000	-6.241	45	79
		0520	09	Stroški obračuna državne takse za odpadne vode	0	38.000	79.200	38.000	0	0	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks	
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004				P5
1	2	3	4	5			R3	P4				
<b>0212</b>	<b>Komunalna energetika</b>				<b>99.093</b>	<b>315.022</b>	<b>239.864</b>	<b>315.022</b>		<b>0</b>	<b>318</b>	<b>100</b>
<b>021204</b>	<b>Investicije</b>				<b>99.093</b>	<b>315.022</b>	<b>239.864</b>	<b>315.022</b>		<b>0</b>	<b>318</b>	<b>100</b>
	<b>1512</b>			<b>GRADNJA PLINOVODOV IN TOPLOVODOV</b>	<b>99.093</b>	<b>315.022</b>	<b>239.864</b>	<b>315.022</b>		<b>0</b>	<b>318</b>	<b>100</b>
		0432	01	Sofinanciranje sekundarnih plinovodov po KS in MČ (MČ Pobrežje, MČ Studenci, MČ Radvanje, MČ Tezno, MČ I.Cankar)	25.955	72.722	69.222	72.722		0	280	100
		0436	03	Vročevodni razvodi (novogradnja po programu TOM)	69.688	138.000	122.596	138.000		0	198	100
		0432	08	Izdelava energetske zasnove in bilance MOM	3.450	0	0	0		0	0	0
		0436	09	Sočasna proizvodnja toplote in elektrike	0	104.300	48.046	104.300		0	0	100
<b>0213</b>	<b>Čistilna naprava in kolektor</b>				<b>965.572</b>	<b>679.000</b>	<b>511.452</b>	<b>679.000</b>		<b>0</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
<b>021301</b>	<b>Redni programi</b>				<b>922.923</b>	<b>384.000</b>	<b>382.888</b>	<b>384.000</b>		<b>0</b>	<b>42</b>	<b>100</b>
	<b>1526</b>			<b>STORITVENA PRISTOJBINA</b>	<b>922.923</b>	<b>384.000</b>	<b>382.888</b>	<b>384.000</b>		<b>0</b>	<b>42</b>	<b>100</b>
		0520	00	Storitvena pristojbina	922.923	384.000	382.888	384.000		0	42	100
<b>021304</b>	<b>Investicije</b>				<b>42.648</b>	<b>295.000</b>	<b>128.564</b>	<b>295.000</b>		<b>0</b>	<b>692</b>	<b>100</b>
	<b>1523</b>			<b>CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR</b>	<b>42.648</b>	<b>295.000</b>	<b>128.564</b>	<b>295.000</b>		<b>0</b>	<b>692</b>	<b>100</b>
		0520	01	Centralna čistilna naprava	42.648	70.000	16.064	70.000		0	164	100
		0520	03	Izgradnja glavnega kolektorja	0	225.000	112.500	225.000		0	0	100
<b>0214</b>	<b>Ravnanje z odpadki</b>				<b>475.788</b>	<b>1.602.410</b>	<b>489.450</b>	<b>1.318.150</b>	<b>-284.260</b>	<b>277</b>	<b>82</b>	
<b>021401</b>	<b>Redni programi</b>				<b>295.361</b>	<b>437.410</b>	<b>211.211</b>	<b>400.243</b>	<b>-37.167</b>	<b>136</b>	<b>92</b>	
	<b>1516</b>			<b>ZBIRANJE IN OBDELAVA ODPADKOV</b>	<b>295.361</b>	<b>437.410</b>	<b>211.211</b>	<b>400.243</b>	<b>-37.167</b>	<b>136</b>	<b>92</b>	
		0510	01	Deponija komunalnih odpadkov	86.084	147.860	102.693	142.360	-5.500	165	96	
		0510	0102	Odškodnina za zmanjšano kakovost bivalnega okolja	79.607	136.360	97.676	136.360	0	171	100	
		0510	0103	Obratovalni monitoring	6.477	6.000	5.017	6.000	0	93	100	
		0510	0104	Stroški upravljanja z zaprtim odlagališčem	0	5.500	0	0	-5.500	0	0	
		0510	02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	39.876	93.800	54.303	96.038	2.238	241	102	
		0510	0201	Komunikacije z javnostmi	3.304	3.450	596	3.450	0	104	100	
		0510	0202	Predelava odpadkov	32.334	88.000	51.364	90.238	2.238	279	103	
		0510	0204	Svetovalne storitve	4.238	2.350	2.343	2.350	0	55	100	
		0510	03	Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje	15.000	15.000	4.500	13.500	-1.500	90	90	
		0510	04	Ločeno zbiranje gospodinjstev odpadkov	19.726	119.000	2.200	92.200	-26.800	467	77	
		0510	0402	Poskusno obratovanje zbirnih centrov	19.726	119.000	2.200	92.200	-26.800	467	77	
		0510	05	Stroški pobiranja namenskega vira - Snaga	31.329	36.100	22.840	30.500	-5.600	97	84	
		0510	0501	Stroški pobiranja ekološkega tolarja	12.437	16.100	11.924	15.000	-1.100	121	93	
		0510	0502	Stroški pobiranja republiške takse	18.892	20.000	10.916	15.500	-4.500	82	78	

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	P4	P5	P4/R1	P4/P2	
1	2	3	4	5		P2	R3					
		0510	06	Interventni odvoz odpadkov	103.346	25.650	24.675	25.645	-5	25	100	
		0510	0601	Zeleni kesoni	87.638	22.650	22.645	22.645	-5	26	100	
		0510	0602	Delo na odlagališču	14.299	1.000	0	0	-1.000	0	0	
		0510	0603	Odvoz in prevzem ostanka vozil	1.408	2.000	2.030	3.000	1.000	213	150	
<b>021404</b>	<b>Investicije</b>				<b>180.427</b>	<b>1.165.000</b>	<b>278.239</b>	<b>917.907</b>	<b>-247.093</b>	<b>509</b>	<b>79</b>	
	<b>1515</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>180.427</b>	<b>1.165.000</b>	<b>278.239</b>	<b>917.907</b>	<b>-247.093</b>	<b>509</b>	<b>79</b>	
		0510	01	Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje	41.968	272.500	86.881	198.034	-74.466	472	73	
		0510	0101	Sanacija deponijskega prostora	41.968	225.000	72.420	177.898	-47.102	424	79	
		0510	0107	Zapiranje odlagališča	0	47.500	14.461	20.136	-27.364	0	42	
		0510	02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	10.755	745.800	173.322	643.470	-102.330	5.983	86	
		0510	0208	Kompostarna	0	224.800	41.675	136.894	-87.9066e+018		61	
		0510	0209	Odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov	10.755	236.000	0	236.000	0	2.194	100	
		0510	020901	Izgradnja odlagališča	0	161.500	0	161.500	0	0	100	
		0510	020902	Projektna dokumentacija	0	74.500	0	74.500	0	0	100	
		0510	0211	Začasno skladiščenje	0	285.000	131.647	270.576	-14.424	0	95	
		0510	04	Ločeno zbiranje gospodinjstkih odpadkov	127.705	146.700	18.035	76.403	-70.297	60	52	
		0510	0401	Nakup posod	16.100	20.000	8.739	15.000	-5.000	93	75	
		0510	0404	Reciklažno dvorišče	6.266	0	0	0	0	0	0	
		0510	0409	Zbirni centri	105.338	126.700	9.297	61.403	-65.297	58	48	
<b>0215</b>	<b>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</b>				<b>90.347</b>	<b>168.700</b>	<b>30.080</b>	<b>79.900</b>	<b>-88.800</b>	<b>88</b>	<b>47</b>	
<b>021504</b>	<b>Investicije</b>				<b>90.347</b>	<b>168.700</b>	<b>30.080</b>	<b>79.900</b>	<b>-88.800</b>	<b>88</b>	<b>47</b>	
	<b>1538</b>			<b>KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</b>	<b>90.347</b>	<b>168.700</b>	<b>30.080</b>	<b>79.900</b>	<b>-88.800</b>	<b>88</b>	<b>47</b>	
		0474	00	Komunalno opremljanje SZ (Ribiška ulica)	23.295	0	0	0	0	0	0	
		0474	01	Komunalno opremljanje SZ (S 16)	67.052	30.200	29.972	30.200	0	45	100	
		0474	02	Komunalno opremljanje proizvodne cone Tezno (Te-5-P)	0	119.800	108	31.000	-88.800	0	26	
		0474	03	Komunalno opremljanje SZ za teniško dvorano ŽŠD	0	18.700	0	18.700	0	0	100	
<b>0216</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>				<b>116.288</b>	<b>143.471</b>	<b>27.443</b>	<b>77.461</b>	<b>-66.010</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	
<b>021606</b>	<b>Naloge in programi</b>				<b>116.288</b>	<b>143.471</b>	<b>27.443</b>	<b>77.461</b>	<b>-66.010</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	
	<b>1550</b>			<b>PROSTORSKE SESTAVINE AKTOV</b>	<b>5.591</b>	<b>23.040</b>	<b>0</b>	<b>8.080</b>	<b>-14.960</b>	<b>145</b>	<b>35</b>	
		0620	05	Programske zasnove za druga prioriteta območja	5.591	2.040	0	2.880	840	52	141	
		0620	08	Strategija prostorskega razvoja	0	21.000	0	5.200	-15.800	0	25	
	<b>1551</b>			<b>PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI</b>	<b>56.685</b>	<b>68.132</b>	<b>14.298</b>	<b>23.481</b>	<b>-44.651</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	
		0620	06	Ureditveni načrt za del TA 5-S PEKARNA	2.340	0	0	0	0	0	0	

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks	
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004				P4
1	2	3	4	5		P2	R3	P4	P5	P4/R1	P4/P2	
		0620	11	ZN za del območja S-8 (med Strossmayerjevo, Koroško, Prežihovo in Gosposvetsko)	0	596	447	596		0	0	100
		0620	12	ZN za del S-18 (med Dravograjsko in Engelsovo (St 6-S))	1.908	0	358	358		358	19	0
		0620	13	Skupni stroški za objave sklepov, drugih obvestil v medijih	2.615	4.000	2.303	3.500		-500	134	88
		0620	14	URN Ljudski vrt	0	1.000	0	0		-1.000	0	0
		0620	15	URN za širše območje pokopališča Pobrežje (Po 4 - KE)	1.230	246	246	246		0	20	100
		0620	17	URN Krčevina (Rt 13-7)	2.592	2.500	0	1.000		-1.500	39	40
		0620	23	Sprememba PUP za območje urb. zasn. Maribora	15.332	1.600	840	1.600		0	10	100
		0620	29	ZN za del S 37 - ob OŠ Martin Konšak	766	0	0	0		0	0	0
		0620	32	PIA za izvenmestna naselja (Razvanje, Bresternica, Dogošje, Limbuš)	4.920	1.230	690	1.230		0	25	100
		0620	39	URN za center Malečnika	3.240	1.000	0	0		-1.000	0	0
		0620	47	URN za rob Pohorja (Ra 6 - Z)	4.812	24.780	4.480	4.300		-20.480	89	17
		0620	50	Sprememba PUP za podeželje	13.780	11.529	1.440	2.600		-8.929	19	23
		0620	53	Sprememba ZN za del C-4 (del Ta 3-C)	3.150	3.500	3.494	4.000		500	127	114
		0620	54	Lokacijski načrt St-2 C (TVT)	0	6.051	0	3.051		-3.000	0	50
		0620	58	Lokacijski načrt za Po 6 S, Po 7 Z	0	3.600	0	0		-3.600	0	0
		0620	61	Lokacijski načrt Vrbanski plato	0	5.000	0	0		-5.000	0	0
		0620	62	Sprememba PUP za staro mestno jedro	0	1.500	0	0		-1.500	0	0
		0620	64	OLN za del PPE St 6-S (Europan)	0	0	0	1.000		1.000	0	0
		<b>1552</b>		<b>STROKOVNE PODLAGE</b>	<b>54.011</b>	<b>52.298</b>	<b>13.145</b>	<b>45.900</b>		<b>-6.398</b>	<b>85</b>	<b>88</b>
		0620	04	Geoinform. podpora procesom prost. načrtovanja	11.464	9.972	1.793	15.900		5.928	139	159
		0620	13	Strokovne podlage, geodetske podlage, natečaji, razstave	42.548	42.326	11.352	30.000		-12.326	71	71
<b>0217</b>	<b>Šport</b>				<b>877.005</b>	<b>960.933</b>	<b>618.975</b>	<b>891.590</b>		<b>-69.343</b>	<b>102</b>	<b>93</b>
<b>021701</b>	<b>Redni programi</b>				<b>555.020</b>	<b>560.912</b>	<b>467.265</b>	<b>566.979</b>		<b>6.066</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
	<b>1204</b>			<b>OSNOVNA DEJAVNOST ZAVODOV</b>	<b>173.125</b>	<b>183.418</b>	<b>152.557</b>	<b>189.484</b>		<b>6.066</b>	<b>109</b>	<b>103</b>
		0810	01	Javni zavod Dvorana Tabor	100.549	106.546	88.452	106.546		0	106	100
		0810	0101	Plače	0	32.895	21.268	32.895		0	0	100
		0810	0102	Drugi izdatki zaposlenih	0	9.130	8.199	9.130		0	0	100
		0810	0103	Prispevki delodajalca in davek na plače	0	6.612	2.738	6.612		0	0	100
		0810	0104	Izdatki za blago in storitve	0	57.909	28.954	57.909		0	0	100
		0810	02	Javni zavod Športni center	72.575	76.872	64.105	82.938		6.066	114	108
		0810	0201	Plače	0	17.773	11.601	17.773		0	0	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks	
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004				P5
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2	
		0810	0202	Drugi izdatki zaposlenih	0	4.375	4.037	4.375		0	0	100
		0810	0203	Prispevki delodajalca in davek na plače	0	3.572	1.482	3.572		0	0	100
		0810	0204	Izdatki za blago in storitve	0	51.152	22.734	57.218	6.066	0	112	
	<b>1234</b>			<b>ŠPORTNI PROGRAMI</b>	<b>269.528</b>	<b>253.713</b>	<b>208.370</b>	<b>253.713</b>		<b>0</b>	<b>94</b>	<b>100</b>
		0810	01	Športna vzgoja otrok in mladine	68.450	60.627	49.386	60.627		0	89	100
		0810	0101	Športna značka I.stopnje in Zlati sonček-predšolski otroci	1.080	940	784	940		0	87	100
		0810	0102	Naučimo se plavati-predšolski otroci	12.842	11.186	9.321	11.186		0	87	100
		0810	0103	Programi športnih društev - do 18 let	38.939	34.923	27.675	34.923		0	90	100
		0810	0104	Šolska tekmovanja - do 18 let	7.752	6.752	5.626	6.752		0	87	100
		0810	0105	Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami	1.080	940	784	940		0	87	100
		0810	0106	Športno popoldne otrok	4.758	4.144	3.453	4.144		0	87	100
		0810	0107	Športne počitnice-plavanje in drsanje	2.000	1.742	1.742	1.742		0	87	100
		0810	02	Selektivno usmerjevalni šport	189.349	180.701	149.874	180.701		0	95	100
		0810	0201	Športne šole I.stopnje	22.275	18.457	16.564	18.457		0	83	100
		0810	0202	Športne šole II.stopnje	32.906	28.362	25.087	28.362		0	86	100
		0810	0203	Športne šole III.stopnje	42.762	37.020	32.440	37.020		0	87	100
		0810	0204	Športne šole IV.stopnje	41.515	36.732	29.945	36.732		0	88	100
		0810	0205	Športne šole V. stopnje	43.054	38.580	30.062	38.580		0	90	100
		0810	0206	Mladinski razred	4.337	5.574	5.420	5.574		0	129	100
		0810	0207	Nezgodno zavarovanje športnikov	2.500	0	0	0		0	0	0
		0810	0208	Pripravljalni športni program	0	2.500	941	2.500		0	0	100
		0810	0209	Najemnina šolskih telovadnic	0	13.477	9.416	13.477		0	0	100
		0810	03	Šport invalidov	4.717	5.809	3.797	5.809		0	123	100
		0810	04	Športno rekreativna dejavnost nad 60 let	3.262	3.274	2.726	3.274		0	100	100
		0810	05	Športne informacije	3.563	3.103	2.586	3.103		0	87	100
		0810	06	Objava javnih razpisov	187	200	0	200		0	107	100
	<b>1270</b>			<b>REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV</b>	<b>107.985</b>	<b>119.964</b>	<b>103.158</b>	<b>119.964</b>		<b>0</b>	<b>111</b>	<b>100</b>
		0810	01	Objekti v Ljudskem vrtu	43.554	51.389	43.313	51.389		0	118	100
		0810	02	Objekti ŽŠD	37.179	40.843	36.717	40.843		0	110	100
		0810	03	Objekti SK Branik - Snežni stadion	9.860	9.307	7.725	9.307		0	94	100
		0810	04	Objekti veslaškega kluba - Čolnarna	5.616	7.584	6.370	7.584		0	135	100
		0810	05	Objekti Športnega društva Studenci	11.777	10.841	9.034	10.841		0	92	100
	<b>8360</b>			<b>ŠPORTNA ZVEZA</b>	<b>4.383</b>	<b>3.817</b>	<b>3.181</b>	<b>3.817</b>		<b>0</b>	<b>87</b>	<b>100</b>
		0810	01	Delovanje organov Športne zveze	4.383	3.817	3.181	3.817		0	87	100
		0810	0101	Upravni odbor	1.753	1.527	1.272	1.527		0	87	100
		0810	0102	Strokovni svet	1.753	1.527	1.272	1.527		0	87	100

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks	
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004				P5
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2	
		0810	0103	Komisije	877	763	636	763		0	87	100
<b>021702</b>				<b>Program obnove objektov in opreme</b>	<b>18.749</b>	<b>91.162</b>	<b>52.830</b>	<b>91.162</b>		<b>0</b>	<b>486</b>	<b>100</b>
			<b>1052</b>	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>18.749</b>	<b>91.162</b>	<b>52.830</b>	<b>91.162</b>		<b>0</b>	<b>486</b>	<b>100</b>
				<b>OBJEKTOV</b>								
		0810	01	Investicijski inženiring	448	1.794	1.345	1.794		0	400	100
		0810	02	Obnova objektov	18.301	18.368	4.389	18.368		0	100	100
		0810	04	Obnova strojnice in bazenov na Mariborskem otoku	0	71.000	47.096	71.000		0	0	100
<b>021703</b>				<b>Posebni programi</b>	<b>34.427</b>	<b>30.155</b>	<b>25.382</b>	<b>30.155</b>		<b>0</b>	<b>88</b>	<b>100</b>
			<b>2206</b>	<b>PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM</b>	<b>3.350</b>	<b>3.494</b>	<b>3.184</b>	<b>3.494</b>		<b>0</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
		0810	00	Priznanja športnikom in športnim delavcem	3.350	3.494	3.184	3.494		0	104	100
			<b>2220</b>	<b>ŠPORTNE PRIREDITVE</b>	<b>11.602</b>	<b>6.782</b>	<b>5.379</b>	<b>6.782</b>		<b>0</b>	<b>58</b>	<b>100</b>
		0810	00	Športne prireditve	6.502	6.782	5.379	6.782		0	104	100
		0810	01	Postavitev montažnega drsališča	5.100	0	0	0		0	0	0
			<b>2221</b>	<b>MEDMESTNO SODELOVANJE</b>	<b>3.933</b>	<b>4.103</b>	<b>3.419</b>	<b>4.103</b>		<b>0</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
		0810	00	Medmestno sodelovanje	3.933	4.103	3.419	4.103		0	104	100
			<b>2222</b>	<b>PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIZNANJA</b>	<b>5.102</b>	<b>5.260</b>	<b>3.709</b>	<b>5.260</b>		<b>0</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
		0810	00	Promocijska dejavnost in priznanja	5.102	5.260	3.709	5.260		0	103	100
			<b>2223</b>	<b>ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV</b>	<b>2.485</b>	<b>2.562</b>	<b>2.135</b>	<b>2.562</b>		<b>0</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
		0810	00	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	2.485	2.562	2.135	2.562		0	103	100
			<b>2224</b>	<b>EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA</b>	<b>7.364</b>	<b>7.364</b>	<b>7.364</b>	<b>7.364</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		0810	00	Evropska in svetovna prvenstva	7.364	7.364	7.364	7.364		0	100	100
			<b>3382</b>	<b>JAVNA DELA</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>192</b>	<b>590</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		1090	00	Javna dela	590	590	192	590		0	100	100
<b>021704</b>				<b>Investicije</b>	<b>226.621</b>	<b>234.760</b>	<b>30.884</b>	<b>160.680</b>		<b>-74.080</b>	<b>71</b>	<b>68</b>
			<b>1050</b>	<b>IZGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV</b>	<b>199.153</b>	<b>226.520</b>	<b>27.702</b>	<b>152.440</b>		<b>-74.080</b>	<b>77</b>	<b>67</b>
		0810	01	Objava javnih razpisov	13	80	0	0		-80	0	0
		0810	02	Investicijski inženiring	2.209	718	534	718		0	33	100
		0810	03	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.168	6.000	1.977	4.500		-1.500	142	75
		0810	05	Izgradnja zimskega kopališča Pristan	115.000	29.000	0	29.000		0	25	100
		0810	07	Večnamenska dvorana na malem stadionu v Ljudskem vrtu	53.343	25.191	25.191	25.191		0	47	100
		0810	08	Ledna dvorana	0	60.000	0	60.000		0	0	100
		0810	09	Dvorana Veslaškega centra	15.000	18.000	0	18.000		0	120	100
		0810	10	Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin	10.420	13.531	0	15.031		1.500	144	111
		0810	12	Rekonstrukcija Mariborskega otoka	0	74.000	0	0		-74.000	0	0

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
	<b>1051</b>			<b>NAKUP OPREME</b>	<b>27.468</b>	<b>8.240</b>	<b>3.182</b>	<b>8.240</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
		0810	02	Investicijski inženiring	0	240	240	240	0	0	100
		0810	03	Nakup opreme	27.468	8.000	2.942	8.000	0	29	100
<b>021705</b>	<b>Odplačila kreditov</b>				<b>42.187</b>	<b>43.944</b>	<b>42.615</b>	<b>42.615</b>	<b>-1.329</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
	<b>1463</b>			<b>ODPLAČILO ANUITET</b>	<b>42.187</b>	<b>43.944</b>	<b>42.615</b>	<b>42.615</b>	<b>-1.329</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
		0170	01	Odplačilo anuitet za zimsko kopališče Pristan	38.538	38.540	38.540	38.540	0	100	100
		0170	02	Odplačilo anuitet za Hipodrom v Kamnici	3.649	5.404	4.075	4.075	-1.329	112	75
<b>0218</b>	<b>Varstvo okolja</b>				<b>49.752</b>	<b>46.163</b>	<b>18.277</b>	<b>49.563</b>	<b>3.400</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
<b>021806</b>	<b>Naloge in programi</b>				<b>49.752</b>	<b>46.163</b>	<b>18.277</b>	<b>49.563</b>	<b>3.400</b>	<b>100</b>	<b>107</b>
	<b>1560</b>			<b>VARSTVO ZRAKA</b>	<b>10.209</b>	<b>11.200</b>	<b>9.617</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>100</b>
		0550	01	Monitoring onesnaženosti zraka	9.097	11.200	9.617	11.200	0	123	100
		0550	02	Kataster onesnaževalcev zraka	1.112	0	0	0	0	0	0
	<b>1562</b>			<b>VARSTVO VODA</b>	<b>13.036</b>	<b>17.400</b>	<b>7.049</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>100</b>
		0550	03	Strok. podlage za integralno oceno ogroženosti podtalnice	22	0	0	0	0	0	0
		0550	04	Imisijski monitoring tal, podtalnice in površinskih vod	12.857	14.100	7.049	14.100	0	110	100
		0550	06	Novelacija vodovarstvenih pasov - sanacijski program podtalnic	156	0	0	0	0	0	0
		0550	09	Lizimeterska postaja-invest.	0	3.300	0	3.300	0	0	100
	<b>1563</b>			<b>OSTALA PODROČJA VARSTVA OKOLJA</b>	<b>7.600</b>	<b>1.700</b>	<b>988</b>	<b>1.800</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>106</b>
		0550	01	Kataster hrupa	700	0	308	300	300	43	0
		0550	04	ZON, strokovne podlage	4.400	1.000	0	800	-200	18	80
		0550	05	SBM-sanacija hrupa	2.500	700	680	700	0	28	100
	<b>1564</b>			<b>KROVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA</b>	<b>18.907</b>	<b>15.863</b>	<b>623</b>	<b>13.563</b>	<b>-2.300</b>	<b>72</b>	<b>86</b>
		0550	01	Program varstva okolja - LA21, RA 21	0	2.500	0	2.540	40	0	102
		0550	02	GIS VO	1.500	2.000	0	2.000	0	133	100
		0550	03	Sodelovanje civilnih skupin v LA21	5.570	5.993	500	5.993	0	108	100
		0550	04	Ekspertna mnenja	400	500	0	320	-180	80	64
		0550	06	Študija ranljivosti okolja ŠRO	2.291	770	0	810	40	35	105
		0550	08	Informiranje javnosti, osveščanje	727	2.100	0	1.500	-600	206	71
		0550	10	EU-projekti	8.419	2.000	123	400	-1.600	5	20
		0550	1001	REC	3.595	0	0	0	0	0	0
		0550	1002	Informacijski sistem VO- EU	3.565	0	50	0	0	0	0
		0550	1003	Ekoprofit-EU	500	1.600	0	0	-1.600	0	0
		0550	1004	Sanacija tal-EU	300	400	73	400	0	133	100
		0550	1005	Trajnostna mobilnost-EU	290	0	0	0	0	0	0
		0550	1006	Alpska konvencija	168	0	0	0	0	0	0

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	P4	P5	P4/R1	P4/P2	
1	2	3	4	5		P2	R3	P4	P5		P4/R1	P4/P2
	<b>1565</b>			<b>EKOPROFIT INTERNATIONAL (EI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0550	00	Ekoprofit International (EI)	0	0	0	5.600	5.600	0	0	0
<b>0219</b>	<b>Požarna varnost, zaščita in reševanje</b>				<b>527.781</b>	<b>569.631</b>	<b>396.238</b>	<b>504.185</b>	<b>-65.446</b>	<b>96</b>	<b>89</b>	
<b>021901</b>	<b>Redni programi</b>				<b>430.145</b>	<b>468.246</b>	<b>334.102</b>	<b>401.750</b>	<b>-66.496</b>	<b>93</b>	<b>86</b>	
	<b>5310</b>			<b>POŽARNA VARNOST</b>	<b>380.733</b>	<b>370.850</b>	<b>312.821</b>	<b>370.850</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	
		0320	01	Zavod za zaščitno in požarno reševanje	340.733	334.850	282.449	334.850	0	98	100	
		0320	02	Gasilska zveza Maribor	29.900	29.500	24.762	29.500	0	99	100	
		0320	03	GZM - Prostovoljne gasilske enote	10.100	6.500	5.610	6.500	0	64	100	
	<b>5340</b>			<b>PROGRAM POŽARNEGA SKLADA</b>	<b>28.082</b>	<b>75.821</b>	<b>6.134</b>	<b>9.900</b>	<b>-65.921</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	
		0320	03	Investicijski transfer javnim zavodom	15.383	40.271	0	0	-40.271	0	0	
		0320	04	Nakup gasilske opreme PGD	1.349	9.900	6.134	9.900	0	734	100	
		0320	05	Nakup reševalnih vozil PGD	11.351	25.649	0	0	-25.649	0	0	
	<b>8370</b>			<b>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</b>	<b>21.330</b>	<b>21.575</b>	<b>15.147</b>	<b>21.000</b>	<b>-575</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	
		0220	01	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	4.480	5.000	4.200	5.000	0	112	100	
		0220	02	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	16.850	16.575	10.947	16.000	-575	95	97	
		0220	0201	Usposabljanje pripadnikov CZ	819	920	228	920	0	112	100	
		0220	0202	Razvojno raziskovalni projekti, ocene	0	500	0	0	-500	0	0	
		0220	0203	Načrti zaščite in reševanja	1.142	850	22	850	0	74	100	
		0220	0204	Izobr.progr., učna sredstva, informat.dejavnost	167	200	44	125	-75	75	63	
		0220	0205	Štab za CZ in specializirane enote za CZ	4.547	5.455	4.024	5.455	0	120	100	
		0220	0206	Mednarodno in medmestno sodelovanje sil CZ	127	100	269	100	0	78	100	
		0220	0207	Vaje, tekmovanja, demonstracije	136	150	117	150	0	110	100	
		0220	0208	Tekoče vzdrževanje MTS	1.471	1.000	474	1.000	0	68	100	
		0220	0209	Tekoče vzdrževanje objektov	1.140	1.100	1.080	1.100	0	96	100	
		0220	0210	Zaščitni ukrepi OiO	1.251	1.300	833	1.300	0	104	100	
		0220	0211	Zveze CZ in računalniška podpora CZ	1.413	1.100	1.333	1.200	100	85	109	
		0220	0212	Vozila za zaščito in reševanje	4.058	3.600	2.449	3.500	-100	86	97	
		0220	0213	Naloge zaščite in reševanja	580	300	72	300	0	52	100	
<b>021902</b>	<b>Program obnove objektov in opreme</b>				<b>21.893</b>	<b>24.435</b>	<b>6.297</b>	<b>24.435</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>100</b>	
	<b>1640</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>10.362</b>	<b>8.500</b>	<b>3.349</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	
		0320	01	Požarna varnost	6.880	5.000	613	5.000	0	73	100	
		0220	02	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.482	3.500	2.736	3.500	0	101	100	
	<b>1641</b>			<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>11.532</b>	<b>15.935</b>	<b>2.948</b>	<b>15.935</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>100</b>	
		0320	01	Požarna varnost	0	4.935	296	4.935	0	0	100	
		0220	02	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	11.532	11.000	2.652	11.000	0	95	100	
<b>021903</b>	<b>Posebni programi</b>				<b>75.743</b>	<b>76.950</b>	<b>55.839</b>	<b>78.000</b>	<b>1.050</b>	<b>103</b>	<b>101</b>	



# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4		P4/R1	P4/P2
	<b>3383</b>			<b>JAVNA DELA</b>	<b>64.945</b>	<b>67.348</b>	<b>46.636</b>	<b>67.000</b>	<b>-348</b>	<b>103</b>	<b>99</b>
		1090	01	Mestni paznik	64.945	67.348	46.636	67.000	-348	103	99
	<b>8371</b>			<b>UPRAVLJANJE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PEKRE</b>	<b>10.798</b>	<b>9.602</b>	<b>9.203</b>	<b>11.000</b>	<b>1.398</b>	<b>102</b>	<b>115</b>
		0133	00	Upravljanje Izobraževalnega centra Pekre	10.798	9.602	9.203	11.000	1.398	102	115
<b>0220</b>	<b>Ostale organizacije</b>				<b>14.992</b>	<b>17.027</b>	<b>13.202</b>	<b>16.731</b>	<b>-296</b>	<b>112</b>	<b>98</b>
<b>022001</b>	<b>Redni programi</b>				<b>13.247</b>	<b>15.282</b>	<b>11.770</b>	<b>14.986</b>	<b>-296</b>	<b>113</b>	<b>98</b>
	<b>8280</b>			<b>FINANCIRANJE ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ</b>	<b>13.247</b>	<b>15.282</b>	<b>11.770</b>	<b>14.986</b>	<b>-296</b>	<b>113</b>	<b>98</b>
		0840	02	Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	2.239	2.239	1.838	2.239	0	100	100
		0840	03	Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	2.988	2.988	2.453	2.988	0	100	100
		0840	04	Domicilne enote	312	312	256	312	0	100	100
		0840	05	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	2.792	2.792	2.283	2.792	0	100	100
		0840	0501	Zveza društev upokojencev	546	546	448	546	0	100	100
		0840	0502	Društva upokojencev	2.246	2.246	1.835	2.246	0	100	100
		0840	06	Mladinski svet Maribor	1.608	3.489	2.574	3.489	0	217	100
		0840	07	Klub mariborskih študentov	3.308	1.063	766	766	-297	23	72
		0840	08	Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	0	1.200	800	1.200	0	0	100
		0840	09	Polijsko veteransko društvo Sever - Maribor	0	1.200	800	1.200	0	0	100
<b>022003</b>	<b>Posebni programi</b>				<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.433</b>	<b>1.745</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>8340</b>			<b>FINANCIRANJE USTANOV</b>	<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>1.433</b>	<b>1.745</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		0840	01	Evropska hiša	1.745	1.745	1.433	1.745	0	100	100
<b>0221</b>	<b>Stanovanjsko gospodarstvo</b>				<b>397.413</b>	<b>473.622</b>	<b>149.338</b>	<b>196.940</b>	<b>-276.682</b>	<b>50</b>	<b>42</b>
<b>022101</b>	<b>Redni programi</b>				<b>157.841</b>	<b>142.942</b>	<b>108.799</b>	<b>156.400</b>	<b>13.458</b>	<b>99</b>	<b>109</b>
	<b>5500</b>			<b>UPRAVLJANJE STANOVANJ</b>	<b>45.878</b>	<b>50.510</b>	<b>33.123</b>	<b>57.154</b>	<b>6.644</b>	<b>125</b>	<b>113</b>
		0610	01	Upravljanje socialnih stanovanj	17.452	23.348	10.838	9.655	-13.693	55	41
		0610	02	Upravljanje službenih stanovanj	5.471	5.400	3.572	3.498	-1.902	64	65
		0610	03	Upravljanje stanovanj v denac. postopkih	22.955	21.762	18.714	44.001	22.239	192	202
	<b>8520</b>			<b>OBVEZNI PRISPEVKI IZ KUPNIN</b>	<b>65.105</b>	<b>36.000</b>	<b>38.399</b>	<b>42.813</b>	<b>6.813</b>	<b>66</b>	<b>119</b>
		0610	00	Obvezni prispevki iz kupnin	65.105	36.000	38.399	42.813	6.813	66	119
	<b>8521</b>			<b>ODŠKODNINE PO DENACIONALIZACIJI</b>	<b>44.009</b>	<b>28.806</b>	<b>28.806</b>	<b>28.806</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>100</b>
		0610	00	Odškodnine po denacionalizaciji	44.009	28.806	28.806	28.806	0	65	100
	<b>8522</b>			<b>SUBVENCije NAJEMNIN</b>	<b>2.849</b>	<b>27.626</b>	<b>8.470</b>	<b>27.627</b>	<b>1</b>	<b>970</b>	<b>100</b>
		1060	00	Subvencije najemnin	2.849	27.626	8.470	27.627	1	970	100
<b>022102</b>	<b>Program obnove objektov in opreme</b>				<b>53.008</b>	<b>118.149</b>	<b>20.579</b>	<b>20.579</b>	<b>-97.570</b>	<b>39</b>	<b>17</b>

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004			
1	2	3	4	5		P2	R3	P4	P5	P4/R1	P4/P2
	<b>1543</b>			<b>PRENOVE IN IZBOLJŠAVE STANOVANJ</b>	<b>53.008</b>	<b>118.149</b>	<b>20.579</b>	<b>20.579</b>	<b>-97.570</b>	<b>39</b>	<b>17</b>
		0610	01	Socialna stanovanja	35.766	48.138	3.794	3.794	-44.344	11	8
		0610	02	Službena stanovanja	4.176	6.121	4.033	4.033	-2.088	97	66
		0610	03	Stanovanja v denacionalizacijskih postopkih	13.065	63.890	12.752	12.752	-51.138	98	20
<b>022104</b>	<b>Investicije</b>				<b>186.565</b>	<b>212.531</b>	<b>19.961</b>	<b>19.961</b>	<b>-192.570</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
	<b>1544</b>			<b>NAKUP IN GRADNJA SOCIALNIH STANOVANJ</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0610	00	Nakup in gradnja socialnih stanovanj	43.000	0	0	0	0	0	0
	<b>1545</b>			<b>NAKUP IN GRADNJA NEPROFITNIH STANOVANJ</b>	<b>143.565</b>	<b>212.531</b>	<b>19.961</b>	<b>19.961</b>	<b>-192.570</b>	<b>14</b>	<b>9</b>
		0610	00	Nakup in gradnja neprofitnih stanovanj	143.565	212.531	19.961	19.961	-192.570	14	9
<b>0222</b>	<b>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči</b>				<b>507.629</b>	<b>774.864</b>	<b>395.941</b>	<b>814.864</b>	<b>40.000</b>	<b>161</b>	<b>105</b>
<b>022201</b>	<b>Redni programi</b>				<b>180.087</b>	<b>173.279</b>	<b>149.469</b>	<b>183.279</b>	<b>10.000</b>	<b>102</b>	<b>106</b>
	<b>8610</b>			<b>DELO JAVNEGA PODJETJA</b>	<b>180.087</b>	<b>173.279</b>	<b>149.469</b>	<b>183.279</b>	<b>10.000</b>	<b>102</b>	<b>106</b>
		0620	00	Delo javnega podjetja	118.880	118.880	112.624	128.880	10.000	108	108
		0620	01	Izdelava registra zemljišč	11.658	5.350	0	5.350	0	46	100
		0620	02	Stroški pobiranja NUSZ	47.560	48.009	35.805	48.009	0	101	100
		0620	03	Program izterjave NUSZ 97	1.990	1.040	1.040	1.040	0	52	100
<b>022204</b>	<b>Investicije</b>				<b>327.542</b>	<b>601.585</b>	<b>246.473</b>	<b>631.585</b>	<b>30.000</b>	<b>193</b>	<b>105</b>
	<b>1632</b>			<b>UREDITEV OBMOČJA C4 - CENTER DRAVA</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		0620	00	Ureditev območja C4 - Center Drava	0	5.000	0	5.000	0	0	100
	<b>1636</b>			<b>GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI</b>	<b>309.439</b>	<b>572.485</b>	<b>240.928</b>	<b>602.485</b>	<b>30.000</b>	<b>195</b>	<b>105</b>
		0620	00	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	306.912	567.485	240.928	597.485	30.000	195	105
		0620	01	Poravnava nerešenih odškodnin	2.527	5.000	0	5.000	0	198	100
	<b>1637</b>			<b>POSODOBITEV EVIDENC NUSZ</b>	<b>18.103</b>	<b>24.100</b>	<b>5.545</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>100</b>
		0660	00	Posodobitev evidence NUSZ	18.103	24.100	5.545	24.100	0	133	100
<b>0223</b>	<b>Poslovni prostori</b>				<b>142.029</b>	<b>283.332</b>	<b>157.913</b>	<b>278.500</b>	<b>-4.832</b>	<b>196</b>	<b>98</b>
<b>022301</b>	<b>Redni programi</b>				<b>120.104</b>	<b>149.332</b>	<b>137.226</b>	<b>169.500</b>	<b>20.168</b>	<b>141</b>	<b>114</b>
	<b>5211</b>			<b>STROŠKI GOSPODARJENJA S POSLOVNIMI PROSTORI</b>	<b>65.576</b>	<b>60.761</b>	<b>56.754</b>	<b>67.000</b>	<b>6.239</b>	<b>102</b>	<b>110</b>
		0133	01	Stroški upravljanja	10.095	11.000	10.512	10.700	-300	106	97
		0133	02	Stroški gospodarjenja	31.041	23.000	20.581	24.900	1.900	80	108
		0133	03	Razvojne naložbe	1.493	3.000	1.589	3.400	400	228	113
		0133	04	Vzdrževanje	22.948	23.761	24.072	28.000	4.239	122	118
	<b>5212</b>			<b>VRAČILA NAJEMNIN - DENACIONALIZACIJA</b>	<b>53.371</b>	<b>83.770</b>	<b>77.564</b>	<b>99.000</b>	<b>15.230</b>	<b>185</b>	<b>118</b>
		0133	00	Vračila najemnin - denacionalizacija	53.371	83.770	77.564	99.000	15.230	129	128

# FINANČNI NAČRT ODHODKOV MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - REBALANS

v tisočih SIT

FNU	PP	FK	APP	Opis	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004		Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
					R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04	P4	P5	P4/R1	P4/P2	
1	2	3	4	5		P2	R3					
		0133	01	Vračilo Zden - Aškrčeva	0	30.000	30.000	30.000		0	0	100
	<b>5213</b>			<b>VRAČILA SOFINANCIRANJ</b>	<b>1.157</b>	<b>4.801</b>	<b>2.909</b>	<b>3.500</b>		<b>-1.301</b>	<b>303</b>	<b>73</b>
		0133	00	Vračila sofinanciranj	1.157	4.801	2.909	3.500		-1.301	303	73
<b>022302</b>	<b>Program obnove objektov in opreme</b>				<b>9.487</b>	<b>14.000</b>	<b>9.302</b>	<b>14.000</b>		<b>0</b>	<b>148</b>	<b>100</b>
	<b>1625</b>			<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>9.487</b>	<b>14.000</b>	<b>9.302</b>	<b>14.000</b>		<b>0</b>	<b>148</b>	<b>100</b>
		0133	00	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.487	14.000	9.302	14.000		0	148	100
<b>022304</b>	<b>Investicije</b>				<b>12.437</b>	<b>120.000</b>	<b>11.385</b>	<b>95.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>764</b>	<b>79</b>
	<b>1623</b>			<b>NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE</b>	<b>12.437</b>	<b>120.000</b>	<b>11.385</b>	<b>95.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>764</b>	<b>79</b>
		0133	01	Prenova mestnega jedra s Stanovanjskim skladom	2.604	55.000	7.197	55.000		0	2.112	100
		0133	0104	Prenova mestnega jedra - dokumentacija	2.604	38.000	7.197	38.000		0	1.459	100
		0133	0105	Prenova m.jedra in sofinanciranje obnove fasad lastnikom	0	17.000	0	17.000		0	0	100
		0133	02	Rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	2.897	15.000		5.000	0	150
		0133	0232	Manjša investicijska dela skupaj	0	10.000	2.897	15.000		5.000	0	150
		0133	03	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	3.048	5.000	1.038	5.000		0	164	100
		0133	04	Vlaganja najemnikov v obnovo poslovnih prostorov	6.785	16.000	253	16.000		0	236	100
		0133	06	Vračila zneskov infrastrukture kupcem PP MELJE	0	34.000	0	4.000		-30.000	0	12
<b>SKUPAJ</b>					<b>17.658.127</b>	<b>20.150.705</b>	<b>12.630.063</b>	<b>18.868.758</b>		<b>-1.281.947</b>	<b>107</b>	<b>94</b>

# ZBIR ODHODKOV PO FUNKCIONALNIH NAMENIH

v tisočih SIT

FK	PP	Področja proračunske porabe	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04				
1	2	3		P2	R3				
<b>01</b>		<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>2.353.425</b>	<b>2.924.868</b>	<b>2.021.790</b>	<b>2.948.669</b>	<b>23.801</b>	<b>125</b>	<b>101</b>
011		Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov ter dejavnosti s p	1.266.050	1.352.485	1.112.898	1.347.124	-5.361	106	100
0111		Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.255.083	1.330.039	1.105.453	1.332.466	2.428	106	100
0112		Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	10.967	22.447	7.445	14.658	-7.789	134	65
013		Splošne zadeve	879.074	1.302.753	767.932	1.350.134	47.382	154	104
0133		Druge splošne zadeve in storitve	879.074	1.302.753	767.932	1.350.134	47.382	154	104
016		Druge dejavnosti javne uprave	121.273	136.343	35.278	134.746	-1.598	111	99
0160		Druge dejavnosti javne uprave	121.273	136.343	35.278	134.746	-1.598	111	99
017		Servisiranje javnega dolga	87.027	133.287	105.682	116.665	-16.622	134	88
0170		Servisiranje prevzetega javnega dolga	86.716	78.944	73.361	77.615	-1.329	90	98
0171		Servisiranje javnega dolga države	311	54.343	32.321	39.050	-15.293	12.542	72
<b>02</b>		<b>OBRAMBA</b>	<b>36.343</b>	<b>36.075</b>	<b>20.536</b>	<b>35.500</b>	<b>-575</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
022		Civilna zaščita	36.343	36.075	20.536	35.500	-575	98	98
0220		Civilna zaščita	36.343	36.075	20.536	35.500	-575	98	98
<b>03</b>		<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>415.695</b>	<b>456.606</b>	<b>319.863</b>	<b>390.685</b>	<b>-65.921</b>	<b>94</b>	<b>86</b>
032		Protipožarna varnost	415.695	456.606	319.863	390.685	-65.921	94	86
0320		Protipožarna varnost	415.695	456.606	319.863	390.685	-65.921	94	86
<b>04</b>		<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.647.150</b>	<b>3.140.630</b>	<b>1.868.883</b>	<b>2.954.100</b>	<b>-186.530</b>	<b>112</b>	<b>94</b>
041		Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, p	112.020	121.349	42.809	118.732	-2.617	106	98
0411		Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zad	38.055	37.886	4.484	35.269	-2.617	93	93
0412		Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in z	73.965	83.463	38.325	83.463	0	113	100
042		Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	32.521	32.095	2.289	31.787	-308	98	99
0421		Kmetijstvo	32.521	32.095	2.289	31.787	-308	98	99
043		Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	99.093	315.022	239.864	315.022	0	318	100
0432		Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	29.405	72.722	69.222	72.722	0	247	100
0436		Pridobivanje in distribucija druge energije	69.688	242.300	170.642	242.300	0	348	100
045		Promet	2.148.942	2.342.326	1.427.908	2.247.552	-94.774	105	96
0451		Cestni promet	2.148.942	2.342.326	1.427.908	2.247.552	-94.774	105	96
047		Druge gospodarske dejavnosti	211.243	284.253	126.048	195.453	-88.800	93	69
0473		Turizem	120.896	115.553	95.969	115.553	0	96	100
0474		Večnamenski razvojni projekti	90.347	168.700	30.080	79.900	-88.800	88	47
049		Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	43.332	45.585	29.965	45.553	-32	105	100
0490		Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	43.332	45.585	29.965	45.553	-32	105	100
<b>05</b>		<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>3.326.515</b>	<b>3.690.605</b>	<b>1.957.955</b>	<b>3.404.537</b>	<b>-286.069</b>	<b>102</b>	<b>92</b>
051		Zbiranje in ravnanje z odpadki	755.297	1.861.474	730.309	1.575.987	-285.487	209	85
0510		Zbiranje in ravnanje z odpadki	755.297	1.861.474	730.309	1.575.987	-285.487	209	85
052		Ravnanje z odpadno vodo	2.131.464	1.388.126	892.822	1.372.885	-15.241	64	99
0520		Ravnanje z odpadno vodo	2.131.464	1.388.126	892.822	1.372.885	-15.241	64	99
055		Raziskave in razvoj na področju varstva okolja	49.752	46.163	18.277	49.563	3.400	100	107
0550		Raziskave in razvoj na področju varstva okolja	49.752	46.163	18.277	49.563	3.400	100	107

# ZBIR ODHODKOV PO FUNKCIONALNIH NAMENIH

v tisočih SIT

FK	PP	Področja proračunske porabe	Real. 2003	Veljavni	Začas. real.	Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
			R1	FN 2004	01.01.04-31.10.04				
1	2	3		P2	R3				
056		Druge dejavnosti s področja varstva okolja	390.002	394.842	316.547	406.102	11.259	104	103
0560		Druge dejavnosti s področja varstva okolja	390.002	394.842	316.547	406.102	11.259	104	103
<b>06</b>		<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>1.845.402</b>	<b>2.281.128</b>	<b>993.759</b>	<b>1.754.324</b>	<b>-526.804</b>	<b>95</b>	<b>77</b>
061		Stanovanjska dejavnost	394.564	445.996	140.868	169.313	-276.683	43	38
0610		Stanovanjska dejavnost	394.564	445.996	140.868	169.313	-276.683	43	38
062		Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	605.814	894.235	417.839	868.225	-26.010	143	97
0620		Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in razvoja	605.814	894.235	417.839	868.225	-26.010	143	97
063		Oskrba z vodo	365.435	474.405	16.393	180.294	-294.111	49	38
0630		Oskrba z vodo	365.435	474.405	16.393	180.294	-294.111	49	38
064		Cestna razsvetljava	461.486	442.392	413.114	512.392	70.000	111	116
0640		Cestna razsvetljava	461.486	442.392	413.114	512.392	70.000	111	116
066		Druge dejavnosti s področja stanovanjske dejavnosti in prosto	18.103	24.100	5.545	24.100	0	133	100
0660		Druge dejavnosti s področja stanovanjske dejavnosti in prosto	18.103	24.100	5.545	24.100	0	133	100
<b>07</b>		<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>29.163</b>	<b>64.008</b>	<b>33.589</b>	<b>59.850</b>	<b>-4.157</b>	<b>205</b>	<b>94</b>
076		Druge dejavnosti na področju zdravstva	29.163	64.008	33.589	59.850	-4.157	205	94
0760		Druge dejavnosti na področju zdravstva	29.163	64.008	33.589	59.850	-4.157	205	94
<b>08</b>		<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NE</b>	<b>2.108.760</b>	<b>2.585.670</b>	<b>1.544.716</b>	<b>2.378.591</b>	<b>-207.079</b>	<b>113</b>	<b>92</b>
081		Dejavnosti na področju športa in rekreacije	834.228	916.399	576.169	848.385	-68.014	102	93
0810		Dejavnosti na področju športa in rekreacije	834.228	916.399	576.169	848.385	-68.014	102	93
082		Kulturne dejavnosti	1.145.693	1.537.572	859.497	1.399.457	-138.115	122	91
0820		Kulturne dejavnosti	1.145.693	1.537.572	859.497	1.399.457	-138.115	122	91
084		Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih i	128.839	131.699	109.050	130.749	-950	101	99
0840		Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih i	128.839	131.699	109.050	130.749	-950	101	99
<b>09</b>		<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.703.716</b>	<b>3.782.064</b>	<b>2.954.920</b>	<b>3.772.805</b>	<b>-9.259</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
091		Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	3.679.400	3.755.889	2.941.247	3.751.420	-4.469	102	100
0911		Predšolska vzgoja	2.443.672	2.728.000	2.242.917	2.727.470	-530	112	100
0912		Osnovnošolsko izobraževanje	1.235.727	1.027.889	698.330	1.023.950	-3.939	83	100
093		Višješolsko izobraževanje	219	222	167	222	0	101	100
0930		Višješolsko izobraževanje	219	222	167	222	0	101	100
098		Druge dejavnosti na področju izobraževanja	24.097	25.954	13.506	21.164	-4.790	88	82
0980		Druge dejavnosti na področju izobraževanja	24.097	25.954	13.506	21.164	-4.790	88	82
<b>10</b>		<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>1.191.957</b>	<b>1.189.051</b>	<b>914.052</b>	<b>1.169.698</b>	<b>-19.353</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
101		Varstvo obolelih in invalidnih oseb	0	7.670	1.626	3.550	-4.120	0	46
1012		Varstvo invalidnih oseb	0	7.670	1.626	3.550	-4.120	0	46
102		Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših občanov	499.668	394.685	321.513	394.685	0	79	100
1020		Pokojninsko varstvo in socialna varnost starejših oseb	499.668	394.685	321.513	394.685	0	79	100
103		Varstvo preživelih družinskih članov	3.456	3.271	2.043	2.983	-288	86	91
1030		Varstvo preživelih družinskih članov	3.456	3.271	2.043	2.983	-288	86	91
104		Varstvo otrok in družine	81.000	83.444	82.932	83.444	0	103	100
1040		Varstvo otrok in družine	81.000	83.444	82.932	83.444	0	103	100

# ZBIR ODHODKOV PO FUNKCIONALNIH NAMENIH

v tisočih SIT

FK	PP	Področja proračunske porabe	Real. 2003	Veljavni FN 2004	Začas. real. 01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
1	2	3	R1	P2	R3	P4	P5	P4/R1	P4/P2
106		Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij pre	46.929	81.126	50.859	78.631	-2.495	168	97
1060		Reševanje stanovanjskih problemov posameznih kategorij pre	46.929	81.126	50.859	78.631	-2.495	168	97
107		Zagotavljanje socialne varnostisocialno ogroženih in socialno i	55.023	68.902	60.048	68.328	-574	124	99
1070		Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socilano i	55.023	68.902	60.048	68.328	-574	124	99
109		Druge dejavnosti na področju socilane varnosti	505.880	549.953	395.033	538.077	-11.876	106	98
1090		Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	505.880	549.953	395.033	538.077	-11.876	106	98
<b>SKUPAJ</b>			<b>17.658.127</b>	<b>20.150.705</b>	<b>12.630.063</b>	<b>18.868.758</b>	<b>-1.281.947</b>	<b>107</b>	<b>94</b>

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE									
IN STROŠKOVNIH MESTIH									
v tisočih SIT									
FNU	SM	Opis	Realizacija 2003	Veljavni FN 2004	Začasna realiz. 1-10 04	Rebalans 2004	Razlika reb.-velj. FN 04	Indeks (7:4)	Indeks (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8(7-5)	9	10
<b>01</b>		<b>MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE</b>	<b>2.249.920</b>	<b>2.692.992</b>	<b>1.860.917</b>	<b>2.714.418</b>	<b>21.426</b>	<b>120,6</b>	<b>100,8</b>
<b>0101</b>		<b>Mestna uprava</b>	<b>1.942.105</b>	<b>2.395.290</b>	<b>1.620.592</b>	<b>2.417.121</b>	<b>21.831</b>	<b>124,5</b>	<b>100,9</b>
<b>0102</b>		<b>Organi občine</b>	<b>307.815</b>	<b>297.702</b>	<b>240.325</b>	<b>297.297</b>	<b>-405</b>	<b>96,6</b>	<b>99,9</b>
010201		Župan	165.832	155.728	125.666	155.323	-405	93,7	99,7
010202		Mestni svet	129.238	132.574	108.490	133.574	1.000	103,4	100,8
010203		Nadzorni odbor	5.140	6.900	5.242	6.900	0	134,2	100,0
010204		Mestna volilna komisija	7.605	2.500	927	1.500	-1.000	19,7	60,0
<b>02</b>		<b>DEJAVNOSTI</b>	<b>15.408.207</b>	<b>17.457.713</b>	<b>10.769.145</b>	<b>16.154.341</b>	<b>-1.303.372</b>	<b>104,8</b>	<b>92,5</b>
04		<i>Družbene dejavnosti</i>	<i>5.916.298</i>	<i>6.390.998</i>	<i>4.689.783</i>	<i>6.227.945</i>	<i>-163.053</i>	<i>105,3</i>	<i>97,4</i>
0402		Predšolska vzgoja	2.446.699	2.731.150	2.245.568	2.730.620	-530	111,6	100,0
0403		Šolstvo	1.301.815	1.097.575	743.353	1.087.867	-9.708	83,6	99,1
0405		Kultura	1.151.654	1.544.068	865.050	1.405.953	-138.115	122,1	91,1
0406		Socialno varstvo	792.151	717.293	598.753	707.481	-9.812	89,3	98,6
0407		Zdravstvo	223.979	300.912	237.059	296.024	-4.888	132,2	98,4
0602		Gospodarske dejavnosti	314.374	310.948	174.970	307.024	-3.924	97,7	98,7
08		<i>Komunalne dejavnosti</i>	<i>6.544.646</i>	<i>7.486.723</i>	<i>4.127.064</i>	<i>6.789.537</i>	<i>-697.186</i>	<i>103,7</i>	<i>90,7</i>
0802		Okolje in prostor	720.800	711.342	580.902	721.342	10.000	100,1	101,4
0803		Ceste	1.512.298	1.694.912	978.996	1.607.538	-87.374	106,3	94,8
0804		Javna razsvetljava	461.486	442.392	413.114	512.392	70.000	111,0	115,8
0805		Promet	687.935	689.414	485.443	682.014	-7.400	99,1	98,9
0806		Komunalna hidrotehnika	1.531.327	1.183.531	397.763	874.179	-309.352	57,1	73,9
0807		Komunalna energetika	99.093	315.022	239.864	315.022	0	317,9	100,0
0808		Čistilna naprava in kolektor	965.572	679.000	511.452	679.000	0	70,3	100,0
0809		Ravnanje z odpadki	475.788	1.602.410	489.450	1.318.150	-284.260	277,0	82,3
0810		Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	90.347	168.700	30.080	79.900	-88.800	88,4	47,4
0902		Prostorsko načrtovanje	116.288	143.471	27.443	77.461	-66.010	66,6	54,0
1002		Šport	877.005	960.933	618.975	891.590	-69.343	101,7	92,8
1202		Varstvo okolja	49.752	46.163	18.277	49.563	3.400	99,6	107,4
1402		Požarna varnost, zaščita in reševanje	527.781	569.631	396.238	504.185	-65.446	95,5	88,5
1701		Ostale organizacije	14.992	17.027	13.202	16.731	-296	111,6	98,3
1801		Stanovanjsko gospodarstvo	397.413	473.622	149.338	196.940	-276.682	49,6	41,6
1901		Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	507.629	774.864	395.941	814.864	40.000	160,5	105,2
2003		Poslovni prostori	142.029	283.332	157.913	278.500	-4.832	196,1	98,3
		<b>SKUPAJ 01 IN 02</b>	<b>17.658.127</b>	<b>20.150.705</b>	<b>12.630.062</b>	<b>18.868.759</b>	<b>-1.281.946</b>	<b>106,86</b>	<b>93,64</b>

**ZBIR PO SKUPINAH POSTAVK**

v tisočih SIT

SP	Opis	Real. 2003	Veljavni FN 2004	Začas.real. 01.01.04-31.10.04	Rebalans 2004	Razlika P4 - P2	Indeks	Indeks
1	2	R1	P2	R3	P4	P5	P4/R1	P4/P2
01	DELOVANJE UPRAVE	1.396.830	1.491.883	1.236.969	1.493.079	1.195	107	100
02	NALOGE IN PROGRAMI	350.161	430.446	135.593	361.718	-68.728	103	84
03	DELOVANJE ORGANOV	307.815	297.702	240.326	297.297	-405	97	100
04	ODPLAČILA KREDITOV	87.027	133.287	105.682	116.665	-16.622	134	88
06	REZERVE	90.000	103.138	49.666	215.138	112.000	239	209
07	REDNI PROGRAMI	9.991.846	9.919.601	8.253.233	9.904.637	-14.964	99	100
08	PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	792.274	1.146.886	324.447	955.516	-191.370	121	83
09	POSEBNI PROGRAMI	684.823	691.832	471.004	674.665	-17.167	99	98
10	INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	152.484	350.038	147.547	296.923	-53.115	195	85
11	INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	3.804.867	5.585.892	1.665.597	4.553.120	-1.032.771	120	82
<b>SKUPAJ</b>		<b>17.658.127</b>	<b>20.150.705</b>	<b>12.630.063</b>	<b>18.868.758</b>	<b>-1.281.947</b>	<b>107</b>	<b>94</b>



ZBIR ODHODKOV PO SKUPINAH POSTAVK IN PODROČJIH DEJAVNOSTI								
v tisočih SIT								
SP	Opis	Real. 2003	Veljavni FN 2004	Začas.real. I - X/2004	Rebalans 2004	Razlika Reb. - Velj.FN 2004	Indeks (6:3)	Indeks (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>DELOVANJE UPRAVE</b>	<b>1.396.830</b>	<b>1.491.883</b>	<b>1.236.969</b>	<b>1.493.079</b>	<b>1.195</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
<b>02</b>	<b>NALOGE IN PROGRAMI</b>	<b>350.161</b>	<b>430.446</b>	<b>135.593</b>	<b>361.718</b>	<b>-68.728</b>	<b>103</b>	<b>84</b>
<b>03</b>	<b>DELOVANJE ORGANOV</b>	<b>307.815</b>	<b>297.702</b>	<b>240.326</b>	<b>297.297</b>	<b>-405</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>04</b>	<b>ODPLAČILA KREDITOV</b>	<b>87.027</b>	<b>133.287</b>	<b>105.682</b>	<b>116.665</b>	<b>-16.622</b>	<b>134</b>	<b>88</b>
<b>06</b>	<b>REZERVE</b>	<b>90.000</b>	<b>103.138</b>	<b>49.666</b>	<b>215.138</b>	<b>112.000</b>	<b>239</b>	<b>209</b>
<b>07</b>	<b>REDNI PROGRAMI</b>	<b>9.991.846</b>	<b>9.919.600</b>	<b>8.253.234</b>	<b>9.904.638</b>	<b>-14.962</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	<b>Družbene dejavnosti</b>	<b>4.702.195</b>	<b>5.091.207</b>	<b>4.316.480</b>	<b>5.029.498</b>	<b>-61.709</b>	<b>107</b>	<b>99</b>
	Predšolska vzgoja	2.345.587	2.546.006	2.214.038	2.546.006	0	109	100
	Šolstvo	676.815	742.146	608.683	739.766	-2.380	109	100
	Kultura	943.186	958.085	792.520	908.755	-49.330	96	95
	Socialno varstvo	518.620	577.912	467.210	567.913	-9.999	110	98
	Zdravstvo	217.987	267.058	234.029	267.058	0	123	100
	<b>Komunalne dejavnosti</b>	<b>3.833.205</b>	<b>3.318.400</b>	<b>2.728.123</b>	<b>3.382.246</b>	<b>63.846</b>	<b>88</b>	<b>102</b>
	Okolje in prostor	624.105	580.484	541.305	594.897	14.413	95	102
	Ceste	1.005.232	920.412	740.660	920.412	0	92	100
	Javna razsvetljava	445.190	412.000	392.480	482.000	70.000	108	117
	Promet	540.394	575.094	454.697	591.694	16.600	109	103
	Komunalna hidrotehnika	0	9.000	4.882	9.000	0		100
	Centralna čistilna naprava	922.923	384.000	382.888	384.000	0	42	100
	Ravnanje z odpadki	295.361	437.410	211.211	400.243	-37.167	136	92
	<b>Šport</b>	<b>555.020</b>	<b>560.912</b>	<b>467.265</b>	<b>566.979</b>	<b>6.067</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
	Požarna varnost, zaščita in reševanje	430.145	468.246	334.102	401.750	-66.496	93	86
	Ostale organizacije	13.247	15.282	11.770	14.986	-296	113	98
	Stanovanjsko gospodarstvo	157.841	142.942	108.799	156.400	13.458	99	109
	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	180.087	173.279	149.469	183.279	10.000	102	106
	Poslovni prostori	120.104	149.332	137.226	169.500	20.168	141	114
<b>08</b>	<b>PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME</b>	<b>792.274</b>	<b>1.146.886</b>	<b>324.447</b>	<b>955.516</b>	<b>-191.370</b>	<b>121</b>	<b>83</b>
	<b>Mestna uprava</b>	<b>97.184</b>	<b>135.700</b>	<b>54.480</b>	<b>125.999</b>	<b>-9.701</b>	<b>130</b>	<b>93</b>
	<b>Dejavnosti</b>	<b>695.090</b>	<b>1.011.186</b>	<b>269.967</b>	<b>829.517</b>	<b>-181.669</b>	<b>119</b>	<b>82</b>
	<b>Družbene dejavnosti</b>	<b>323.914</b>	<b>360.696</b>	<b>83.434</b>	<b>331.407</b>	<b>-29.289</b>	<b>102</b>	<b>92</b>
	Predšolska vzgoja	94.750	88.991	28.519	91.941	2.950	97	103
	Šolstvo	208.002	206.832	50.823	205.276	-1.556	99	99
	Kultura	19.709	60.720	4.046	29.850	-30.870	151	49
	Socialno varstvo	1.453	2.153	46	2.340	187	161	109
	Zdravstvo	0	2.000	0	2.000	0		100
	<b>Komunalna direkcija</b>	<b>268.039</b>	<b>402.744</b>	<b>97.525</b>	<b>347.934</b>	<b>-54.810</b>	<b>130</b>	<b>86</b>
	Okolje in prostor	29.831	56.052	8.739	45.283	-10.769	152	81
	Ceste	129.432	266.500	68.152	222.459	-44.041	172	83
	Javna razsvetljava	16.296	30.392	20.634	30.392	0	186	100
	Promet	92.480	49.800	0	49.800	0	54	100
	<b>Šport</b>	<b>18.749</b>	<b>91.162</b>	<b>52.830</b>	<b>91.162</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>100</b>
	Požarna varnost, zaščita in reševanje	21.893	24.435	6.297	24.435	0	112	100
	Stanovanjsko gospodarstvo	53.008	118.149	20.579	20.579	-97.570	39	17
	Poslovni prostori	9.487	14.000	9.302	14.000	0	148	100
<b>09</b>	<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>684.823</b>	<b>691.832</b>	<b>471.004</b>	<b>674.665</b>	<b>-17.167</b>	<b>99</b>	<b>98</b>
<b>10</b>	<b>INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA</b>	<b>152.484</b>	<b>350.038</b>	<b>147.547</b>	<b>296.923</b>	<b>-53.115</b>	<b>195</b>	<b>85</b>
<b>11</b>	<b>INVESTICIJE - DEJAVNOSTI</b>	<b>3.804.868</b>	<b>5.585.891</b>	<b>1.665.598</b>	<b>4.553.119</b>	<b>-1.032.772</b>	<b>120</b>	<b>82</b>
	<b>Družbene dejavnosti</b>	<b>678.512</b>	<b>716.875</b>	<b>101.623</b>	<b>651.975</b>	<b>-64.900</b>	<b>96</b>	<b>91</b>
	Predšolska vzgoja	3.335	93.003	360	89.523	-3.480	2.684	96
	Šolstvo	350.911	78.910	38.823	78.908	-2	22	100
	Kultura	181.604	517.867	62.440	459.952	-57.915	253	89
	Socialno varstvo	142.662				0	0	
	Zdravstvo	0	27.095	0	23.592	-3.503		87
	<b>Gospodarske dejavnosti</b>	<b>16.516</b>	<b>9.068</b>	<b>1.272</b>	<b>9.068</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
	<b>Komunalna direkcija</b>	<b>2.356.675</b>	<b>3.691.072</b>	<b>1.254.000</b>	<b>2.984.850</b>	<b>-706.222</b>	<b>127</b>	<b>81</b>
	Okolje in prostor	24.667	35.299	14.187	41.655	6.356	169	118
	Ceste	377.634	508.000	170.184	464.667	-43.333	123	91
	Promet	10.532	29.520	0	5.520	-24.000	52	19
	Komunalna hidrotehnika	1.531.327	1.174.531	392.882	865.179	-309.352	56	74
	Komunalna energetika	99.093	315.022	239.864	315.022	0	318	100
	Čistilna naprava in kolektor	42.648	295.000	128.564	295.000	0	692	100
	Ravnanje z odpadki	180.427	1.165.000	278.239	917.907	-247.093	509	79
	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	90.347	168.700	30.080	79.900	-88.800	88	47
	<b>Šport</b>	<b>226.621</b>	<b>234.760</b>	<b>30.884</b>	<b>160.680</b>	<b>-74.080</b>	<b>71</b>	<b>68</b>
	Stanovanjsko gospodarstvo	186.565	212.531	19.961	19.961	-192.570	11	9
	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	327.542	601.585	246.473	631.585	30.000	193	105
	Poslovni prostori	12.437	120.000	11.385	95.000	-25.000	764	79
<b>SKUPAJ</b>		<b>17.658.127</b>	<b>20.150.705</b>	<b>12.630.063</b>	<b>18.868.758</b>	<b>-1.281.947</b>	<b>107</b>	<b>94</b>