



Številka: 40302-7/2004 0300 01
Datum: 23.11.2004

MESTNEMU SVETU
MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNA MESTNE
OBČINE MARIBOR ZA LETO 2004 - skrajšani postopek (GMS 296) –
spremembe in dodatne obrazložitve

H gradivu Odlok o spremembi Odloka o proračuna Mestne občine Maribor za leto 2004 vam posredujemo spremembe in dodatne obrazložitve, ki pomenijo uskladitev z gradivom za Zadolževanje Mestne občine Maribor po Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2004 (GMS 297 in GMS 278).

Prosimo, da v gradivu (GMS – 296) nadomestite strani z novimi stranmi iz priloge.

S spoštovanjem,

ŽUPAN
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

Priloge:

- dodatna obrazložitve
- nov predlog odloka
- nove strani 4, 9, 10, 42, 43, 44 in 45

Dodatna obrazložitev Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2004 – skrajšani postopek (GMS – 296)

V že predloženem gradivu GMS - 296 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2004 – skrajšani postopek (v nadaljevanju: odlok) je bilo predvideno zadolževanje v višini 573,1 mio SIT in stanje sredstev na računu ob koncu tekočega leta 265,7 mio SIT.

Zaradi predlagane spremembe se v 1. členu odloka v C. RAČUNU FINANCIRANJA ustrezno temu korigirajo podatki, tako da se izloči financiranje stanovanjske izgradnje iz kredita v višini 63,4 mio SIT in se za isti znesek zniža domače zadolževanje in znaša 509,7 mio SIT. Prav tako se za isti znesek zniža stanje sredstev na računu ob koncu tekočega leta in znaša 202.2 mio SIT.

Ustrezno se v odloku uskladi 3. člen, tako da se določi višina zadolževanja v višini 509.7 mio SIT za investicije v Unionsko dvorano, za sofinanciranje Zahodne obvoznice, za izgradnjo retenzijskega bazena in glavnega kolektorja.

Glede na navedene dopolnitve odloka se nadomestijo ustrezne strani:

- Stran 4 (novo besedilo K 3. členu)
- Stran 9 in 10 (novo besedilo Stanje sredstev ob koncu leta 2004 in Zadolževanje)
V zvezi s to spremembo želimo pojasniti, da je odgovorna oseba in pooblaščenec, ki vodi investicijo Unionska dvorana v finančnem načrtu predvidel odhodke v letu 2004 v višini 305 mio SIT hkrati pa je v obrazložitvi finančnega načrta podal pojasnilo, da bo predvidenih izplačil v letu 2004 90 mio SIT. Razlika do višine planiranih odhodkov v finančnem načrtu bo predvidoma izplačana v januarju 2005. Predvidena investicija se prav tako delno financira s sredstvi iz Ministrstva za kulturo v višini 30 mio SIT in to v letu 2004. Poudariti moramo, da takšen razkorak med odlivi (odhodki) nima nikakršnega vpliva na samo zadolževanje proračuna Mestne občine Maribor v letu 2004.
- Stran 42, 43, 44 in 45 (uskladitev s spremembami v zadolževanju).

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2004
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	17.078.343
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
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	18.868.758
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
III. PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-1.790.415

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	294.497
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
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	294.497

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	509.670
50	ZADOLŽEVANJE	509.670
500	Domače zadolževanje	509.670
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	41.500
55	ODPLAČILA DOLGA	41.500
550	Odplačila domačega dolga	41.500
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	468.170
X.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.027.748
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.= -III.)	1.790.415
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.229.967
XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)	202.219

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

1. odstavek 14. člena se v celoti nadomesti in glasi:

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov se občina zadolži v višini 509.670.000 SIT za investicijo v Unionsko dvorano, za izgradnjo retenzijskega bazena in glavnega kolektorja ter za sofinanciranje Zahodne obvoznice.

4. člen

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

Številka: 40302-7/2004 0300 01

Datum: 23.11.2004

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 pooblaščenji skrbniki prejemkov in ocene realizacije odhodkov, ki so jo pripravili pooblaščenji 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 za 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 predlaganim odlokom se MOM v letu 2004 zadolži v višini 509,7 mio sit za naslednje namene: 265 mio sit za Unionsko dvorano, 19,7 mio sit za sofinanciranje Zahodne obvoznice in 225 mio sit za retenzijski bazen in glavni kolektor.

STANJE SREDSTEV OB KONCU LETA 2004

V predlogu rebalansa je ocenjen ostanek sredstev na računu ob koncu leta 2004 v višini 202,2 mio sit ob predvidenem zadolževanju v višini 509,7 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 447,8 mio sit, zaradi česar se zniža ostanek sredstev na računu na 202,2 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 509,7 mio sit
donacije	14.689	0	14.689
požarna taksa	65.921	62.392	3.529
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	-74.000	0
kupnine - stanovanja	135.700	0	135.700
prihodki od premoženja USG	18.000	-18.000	0
SKUPAJ	650.013	-447.794	202.219

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 447.794 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 509.670 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	0
SKUPAJ II.	225.000
SKUPAJ I.+II.	509.670

Razlika v višini nenajetega kredita za leto 2004 v višini 447.794 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.

V zvezi z investicijo v Unionsko dvorano pojasnjujemo, da je odgovorna oseba, ki vodi to investicijo, v finančnem načrtu planirala odhodke v višini 305 mio sit, hkrati pa je podala pojasnilo v obrazložitvi, da bo izplačil v letu 2004 v višini 90 mio sit, razlika izplačil pa bo potrebna takoj v januarju 2005. Ob tem vas tudi seznanjamo, da se investicija financira delno tudi s strani Ministrstva za kulturo v višini 30 mio sit.

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.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
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. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	85.003	294.497	296.244	100,6	294.497	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	10.485	0	0		0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	10.485	0	0		0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	74.518	168.497	171.200	101,6	168.497	0
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
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	126.000	125.044	99,2	126.000	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	126.000	125.044	99,2	126.000	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0		0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0		0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0		0	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	85.003	294.497	296.244	100,6	294.497	0
C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	672.934	963.000	0	0,0	509.670	-453.330
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	672.934	963.000	0	0,0	509.670	-453.330
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	963.000	0	0,0	509.670	-453.330
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	6.439	41.500	3.231	7,8	41.500	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	6.439	41.500	3.231	7,8	41.500	0
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
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	666.495	921.500	-3.231	-0,4	468.170	-453.330
	X. SPREMEM. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)	554.973	-1.229.967	284.757	-23,2	-1.027.748	202.219
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)	196.525	2.445.964	8.256	0,3	1.790.415	-655.549
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	674.995	1.229.967	674.995	54,9	1.229.967	0
	XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)	1.229.967	0	959.752		202.219	202.219
	Skupaj prejemki	18.219.538	18.962.239	12.918.051	68,1	17.882.510	-1.079.729

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
	NAMENSKI PREJEMKI						
1.	NAMENSKI PREJEMKI PO ZAKONU O JAVNIH FINANCAI	1.691.293	2.779.682	1.314.866	47,3	2.622.763	-156.919
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 nezazidalnih 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 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
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
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	0	200	200
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
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	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
751301	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa	0	168.497	171.200	101,6	168.497	0
2.	NAMENSKI PRIHODKI PO DRUGIH PREDPISIH	1.701.845	1.297.653	721.018	55,6	1.211.295	-86.358
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
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	na področju športa	87.000	0	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 muzej)	0	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	0
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice	102.387	0	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 drž. proračuna za tekočo porabo	62.702	54.440	44.059	80,9	55.134	694
74000401	za javna dela (ZZZ)	58.525	50.000	37.924	75,8	50.000	0
74000407	MOP - ZPN	0	0	2.294	0	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	0
3.	NAMENSKI PREJEMKI MOM	2.593.860	2.330.403	591.743	25,4	1.506.871	-823.532
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	963.000	0	0,0	509.670	-453.330
704715	Priključne takse	143.580	70.000	90.084	128,7	105.382	35.382
70471500	Plinarna 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
710000	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij	0	104.300	48.046	46,1	104.300	0
71000006	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor	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	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarnice, Maribor	109.000	69.900	18.000	25,8	40.000	-29.900
714100	Drugi nedavčni prihodka	556.245	560.000	194.365	34,7	230.000	-330.000
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
714199	Drugi izredni nedavčni prihodka	949.800	60.200	60.200	100,0	62.350	2.150
71419997	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	0	0	0	2.150	2.150
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	130.000	0	0	0	0	0
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	819.800	60.200	60.200	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	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 sred. iz občinskih proračunov za investicije	82.942	296.614	56.004	18,9	247.000	-49.614
71039902	za uporabo odlagališča odpadkov	22.614	25.000	6.613	26,5	25.000	0
71419903	provizija CEGOR	343	0	381	0	2.000	2.000
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

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
	SKUPAJ NAMENSKI PREJEMKI	5.986.998	6.407.738	2.627.627	41,0	5.340.929	-1.066.809
	Skupaj nenamenski prejemki	12.232.540	12.554.501	10.290.424	82,0	12.541.581	-12.920
	NAMENSKI PREJEMKI PO STROŠKOVNIH MESTIH						
Konto	SM Naziv konta oz. stroškovnega mesta						
	Prodaja občinskega stvarnega premoženja	281.686	572.885	275.955	48,2	473.085	-99.800
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 MO)	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
	03 Odelek za finance	741.943	1.181.497	209.124	17,7	728.167	-453.330
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	963.000	0	0,0	509.670	-453.330
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
	04 Oddelek za družbene dejavnosti	142.931	131.247	31.786	24,2	131.347	100
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
	05 Oddelek za splošne in pravne zadeve	68.398	75.219	22.079	29,4	75.509	290
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
	06 Oddelek za gospodarske dejavnosti	108.844	39.587	50.718	128,1	57.660	18.073
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
	08 Komunalna direkcija	3.222.489	2.319.613	1.159.350	50,0	1.859.670	-459.943
	0802 Okolje in prostor	0	21.094	0	0,0	21.094	0
730000	Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-obn.Piramide	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
	0803 Ceste	149.214	48.000	29.575	61,6	31.000	-17.000
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
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstr. Pohorske ulice	102.387	0	0		0	0
	0805 Promet	143.885	137.000	113.846	83,1	136.500	-500
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
	0806 Komunalna hidrotehnika	1.411.170	1.082.405	402.972	37,2	695.194	-387.211
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
	0807 Komunalna energetika	49.563	104.300	48.428	46,4	104.682	382
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
	0808 Čistilna naprava in kolektor	819.800	60.200	60.200	100,0	60.200	0
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	819.800	60.200	60.200	100,0	60.200	0
	0809 Ravnanje z odpadki	648.857	866.614	504.329	58,2	811.000	-55.614
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
	09 Zavod za prostorsko načrtovanje	0	0	2.294	0	0	0
74000407	Prejeta sred.iz drž.pror.za tek.porabo - MOP	0	0	2.294		0	0
	10 Zavod za šport	218.000	0	0	0	0	0
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
	12 Zavod za varstvo okolja	9.113	4.600	1.877	40,8	10.477	5.877
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.sk.l.za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0		1.250	1.250
	14 Služba za zaščito in reševanje	50.820	55.600	49.214	88,5	54.800	-800
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
	18 Stanovanjsko gospodarstvo	349.497	299.000	237.492	79,4	273.000	-26.000
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
	19 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	28.532	880.000	37.341	4,2	885.000	5.000
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
	20 Odd. za gospod. s PP ter prem. premoženjem	755.864	810.220	517.183	63,8	754.000	-56.220
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
	21 Služba za GIS ter obdelavo podatkov	8.880	38.270	33.214	86,8	38.214	-56
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
	SKUPAJ	5.986.999	6.407.738	2.627.627	41,0	5.340.929	-1.066.808
	Prodaja obč. stvar. premoženja - skupaj (+10+18+19)	539.962	1.494.885	319.859	21,4	1.395.085	-99.800