



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor



GMS – 422

Številka 40302-6/2005 0300 TK
Datum: 30.8.2005

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

NASLOV: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2005

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za finance Mestne uprave Mestne občine Maribor in ostali upravni organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Javni medobčinski stanovanjski sklad

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

POROČEVALEC: Slava KURTIN, univ. dipl. prav., direktorica Mestne uprave Mestne občine Maribor
odgovorne osebe proračunskih uporabnikov

PREDLOG SKLEPA:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI/2005.



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



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Oddelek za finance
2000 MARIBOR, Ul. heroja Staneta

Številka: 40302-6/2005 0300 TK
Datum: 30.8.2005

Naziv gradiva za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
V OBDOBJU I-VI/ 2005**

Predlog za obravnavo na seji
mestnega sveta pripravil

Tatjana KRISTL

Zdenka PIŠEK

Nataša SLUGA

Petra GOSAK

(ime in priimek delavca)

(podpis)

Predlog pregledal v oddelku,
zavodu, službi,

Franc ŠTELCER

(ime in priimek delavca)

(podpis)

Predlog usklajen z organi v okviru mestne uprave in drugimi organi ter organizacijami
izven uprave :

Obrazložitev za posamezna proračunska področja so pripravili pristojni proračunski uporabniki.

Predlog predan v pregled vodstvu mestne uprave dne: 30.8.2005



PODSEKRETAR
VODJA ODDELKA ZA FINANCE
Franc ŠTELCER, univ.dipl.ekon.

VSEBINA

	Stran
1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2005	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	1
I. PRIHODKI	1
II. ODHODKI	6
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	10
C. RAČUN FINANCIRANJA	11
2. INFORMACIJA O STANJU TERJATEV	12
3. POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2005	12
4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I – VI/2005	14
5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LET A 2005	15
0101 MESTNA UPRAVA	15
0102 ORGANI OBČINE	20
02 DEJAVNOSTI	25
Družbene dejavnosti	25
0201 Predšolska vzgoja	25
0202 Šolstvo	26
0203 Kultura	28
0204 Socialno varstvo	31
0205 Zdravstvo	32
0206 Gospodarske dejavnosti	33
Komunalne dejavnosti	35
0207 Okolje in prostor	35
0208 Ceste	37
0209 Javna razsvetljava	38
0210 Promet	39
0211 Komunalna hidrotehnika	40
0212 Komunalna energetika	42
0213 Čistilna naprava in kolektor	42
0214 Ravnanje z odpadki	42
0215 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	46
0216 Prostorsko načrtovanje	46
0217 Šport	47
0218 Varstvo okolja	48
0219 Požarna varnost, zaščita in reševanje	49
0220 Ostale organizacije	50
0221 Stanovanjsko gospodarstvo	50
0222 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	51
0223 Poslovni prostori	52

0224 Geoinformacijski projekti in infrastruktura	53
TABELE:	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	54
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	63
C. RAČUN FINANCIRANJA	64
NAMENSKI PREJEMKI	65
STANJE TERJATEV PO STROŠKOVNIH MESTIH	69
STANJE OBVEZNOSTI	73
ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE	74
PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH	
ZBIR PO SKUPINAH POSTAVK	83
FINANČNI NAČRTI KS IN MČ ZA OBDOBJE I-VI 2005	84
FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR	1-36

V skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/1999 s spremembami) in Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2005 (MUV, št. 13/2005 in 15/2005 - popravek) podajamo

1. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2005

Izvrševanje proračuna Mestne občine Maribor je v prvem trimesečju letošnjega leta potekalo na podlagi Sklepa o začasnem financiranju MOM v letu 2005, ki ga je sprejel župan 21.12.2004 in je bil objavljen v MUV-u št. 33 dne 28.12.2004. Financiranje funkcij občine se, po Zakonu o javnih financah, začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto, če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, vendar največ tri mesece. Začasno financiranje se lahko podaljša, na predlog župana, s sklepom mestnega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

Ker do izteka prvega trimesečja, za katerega je veljal Sklep župana, še ni bil sprejet proračun za leto 2005, je Mestni svet 29.3.2005 sprejel Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna MOM v letu 2005 in sicer največ do 30.6.2005. Sklep je bil objavljen v MUV-u št. 7 dne 29.3.2005.

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

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 28. seji dne 10. junija 2005 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2005, zato so vsi realizirani prihodki in drugi prejemki ter realizirani odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja sestavni del proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov je v koloni 3 prikazana realizacija v obdobju I-VI/2004, v koloni 4 sprejeti plan za leto 2005 z dne 10.6.2005, v koloni 5 realizacija v obdobju I-VI/2005 ter primerjave med polletno realizacijo v 2005 z enakim obdobjem preteklega leta in sprejetim planom letošnjega leta. V koloni 6 je prikazana ocena realizacije za leto 2005 v koloni 9 pa razlika med ocenjeno realizacijo in sprejetim planom letošnjega leta.

I. PRIHODKI

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta znašala 8,2 mlrd SIT ali 45,2%, kar je 564 mio SIT ali 7,4% več kot v enakem obdobju lanskega leta, ko je bilo zbranih 7,6 mlrd SIT prihodkov.

DAVČNI PRIHODKI – skupina 70

Skupno so bili realizirani v višini 5,7 mlrd SIT ali 46,2% v primerjavi s planiranimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju in sicer 69,7%. V primerjavi z enakim obdobjem lani so nižji za 178 mio SIT ali za 3%. V strukturi davčnih prihodkov so pomembni naslednji prihodki:

Dohodnina – konto 7000 predstavlja 47,7%-ni delež v realiziranih prihodkih proračuna. V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so prihodki iz tega naslova nekoliko nižji (0,8%), saj je bil znesek vračil dohodnine v prvem polletju letošnjega leta višji (za 175 mio SIT) kot v istem obdobju lani. Skupni znesek planirane dohodnine v letu 2005 ostaja enak, glede na realizacijo pa se spreminjajo le posamezne podvrste dohodnine.

Davki na premoženje – podskupina 703 so skupno realizirani v višini 49,1% in so za 9,1% višji od prihodkov v enakem obdobju lanskega leta. V tej podskupini so prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (skupaj od pravnih in fizičnih oseb) realizirani v višini 47% v primerjavi s planiranimi za leto 2005 ter so za 10,7% višji v primerjavi z enakim obdobjem leta 2004. Zato se načrtovana višina NUSZ, po napovedih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ne spreminja. V celoti pa se zmanjšajo zamudne obresti, saj so v prvem polletju negativne. V lanskem letu so bile nekaterim zavezancem preveč zaračunane, zato jih mora DURS vračati, tekočih obresti pa ni toliko, da bi pokrile negativen saldo.

Domači davki na blago in storitve - podskupina 704, so skupno realizirani v višini 27,6%, nižji so tudi v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta in sicer za 58,7%. Izpad gre predvsem na račun obeh okoljskih dajatev – odvajanje odpadnih voda in odlaganje odpadkov, zato oba zavezanca, tako Nigrad kot Snaga, predvidevata nižjo realizacijo v letu 2005, kot je bila prvotno planirana.

Nizka realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je, po mnenju skrbnika tega prihodka – Komunalne direkcije, posledica nepodpisane pogodbe o načinu nakazovanja in povračilu stroškov pobiranja okoljske dajatve še za leto 2004, saj je potrebna uskladitev teksta s stališčem Računskega sodišča RS, ki je izvajala revizijo poslovanja MOM in Nigrada za leto 2004.

Realizacija okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je odvisna od realizacije programov, ki jih odobri MOP in je nižja od načrtovane zaradi same dinamike izvajanja programov. Večina programov bo realiziranih v drugi polovici leta na osnovi izdane odločbe o oprostitvi plačila okoljske dajatve in sklenjene pogodbe med MOM in Snago.

Realizacija komunalnih taks od pravnih in fizičnih oseb je v obravnavanem obdobju nekoliko nižja, saj se je pričela v letošnjem letu zaračunavati skladno z novim Odlokom o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo. S tem se je število novih strank precej povečalo, med katerimi pa je veliko neplačnikov, na nižjo realizacijo pa vpliva tudi dejstvo, da so bili računi, zaradi tehničnih težav, izdani nekoliko kasneje, kot je bilo planirano. V drugem polletju skrbnik teh prihodkov načrtuje povečanje realizacije zaradi učinkovitejše izterjave, tako ocenjujejo, da bodo prihodki realizirani v planirani višini.

Prihodki od priključnih taks so realizirani v višini 47,6%. Iz ocene Nigrada in Mariborskega vodovoda izhaja, da bodo prihodki iz tega naslova v celoti realizirani oz. bodo ustvarjeni v

odvisnosti od števila novo priključenih uporabnikov v letu 2005, kar pa je pogojeno z realizacijo načrtovanih investicij za to leto.

NEDAVČNI PRIHODKI – skupina 71

Skupno so bili realizirani v višini 1,6 mlrd SIT ali 48,6% od planiranih in predstavljajo v strukturi 19,8% prihodkov v obravnavanem obdobju. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta so višji za 219 mio SIT ali 15,6%.

Prihodki od udeležbe na dobičku so odvisni od sklica skupščin posameznih gospodarskih družb, posrednih uporabnikov proračuna in finančnih družb. Tako so v prvem polletju letošnjega leta Mariborske lekarne nakazale še preostanek dobička iz leta 2003, kar je v skladu s sklepom sveta zavoda, da se dobiček nakazuje v mesečnih zneskih po 9 mio SIT. V prvem polletju je dobiček nakazal še ZUM v višini 1 mio SIT. Ocenjujemo, da bodo do konca leta vplačani še preostali dobički, kakor je planirano.

Med nedavčnimi prihodki so v primerjavi s planom nižje realizirani **prihodki od obresti**, zato ocenjujemo, da bo realizacija nižja od planirane.

Med **prihodki od premoženja** je pri prihodkih od najemnin za javne površine (gostinski vrtovi, kioski) v skladu s planom prikazana realizacija najemnin, zaračunanih v letu 2004 in pomeni terjatve do najemnikov iz leta 2004. Od leta 2005 naprej pa so najemnine, skladno z Odlokom o rabi javnih površin, prikazane na kontu komunalnih taks pod tarifno številko 1.

Iz ocene Nigrada izhaja, da bodo prihodki od parkirin iz naslova modre cone za 6 mio SIT nižje realizirani, iz naslova javnih parkirišč pa za 6,5 mio SIT višje realizirani, kar je posledica zaostrovanja kaznovalne politike in posledično večjega povpraševanja po parkirnih mestih.

Med prihodki od koncesij so nižje realizirani prihodki iz naslova oglaševanja zaradi prenosa na komunalne takse.

V prvem polletju so še nerealizirani prihodki od stavbne pravice. Skrbnik – Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – realno pričakuje polovico nižjo realizacijo v letu 2005, kot je bila načrtovana, glede na to, da na prvi razpis ni bilo odziva zaradi pogojev v razpisu.

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, tako so prihodek MOM le še najemnine za stanovanja v postopkih denacionalizacije, zato je tudi ocena teh prihodkov, glede na dosedanjo realizacijo, ustrezno znižana.

V obravnavanem obdobju ni bilo prihodkov iz naslova turistične in druge obvestilne signalizacije (TIOS), saj zaradi pozno sprejetega proračuna ni bilo možno postavljati te signalizacije. Komunalna direkcija ocenjuje, da bodo vsi planirani prihodki v celoti realizirani v drugem polletju. Enako velja za prispevek za sofinanciranje okoljskih projektov, ki ga bo prispevalo podjetje GOKOP.

Med drugimi nedavčnimi prihodki Oddelek za družbene dejavnosti ocenjuje, da terjatev do občine Ruše iz naslova storitev v vrtcih v letošnjem letu ne bo realizirana, saj je realizacija odvisna od zaključka sodnega postopka. Prav tako Komunalna direkcija ocenjuje, da ne bo

realizirana terjatev do Nigrada iz naslova obresti zaradi nepravočasno nakazanih sredstev okoljske dajatve v preteklih letih.

JP za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči pa ocenjuje višjo realizacijo odškodnin za služnost, saj je samo Mobitel v letošnjem letu vplačal 18 mio SIT. Sicer je ta prihodek odvisen od višine služnostnih pogodb, ki se plačajo v enkratnem znesku.

KAPITALSKI PRIHODKI – skupina 72

Skupno so realizirani v višini 753 mio SIT ali 48,8% v primerjavi s planiranimi, od prihodkov v enakem obdobju lanskega leta pa so višji za 517 mio SIT, ali 219%.

Glede na realizacijo, ki je polovico večja od planirane, pričakuje Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem v letu 2005 za 100 mio SIT višje **prihodke od prodaje poslovnih objektov in prostorov**.

Prihodki od **prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj** zajemajo kupnine od prodaje preostalih dveh varovanih stanovanj v višini 34 mio SIT. Plan se zvišuje do zneska dejanskih nakazil kupcev – zadnje je bilo v juliju 2005.

Realizacija **prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč** je v obravnavanem obdobju višja od planirane za 16,6%, zato JP za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči predvideva, da bo plan presežen za 180 mio SIT.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč na lokaciji poslovnega središča C-4 Europark Maribor v višini 910 mio SIT še niso realizirani, JP GSZ pa glede na pogodbo predvideva, da bo do konca leta 2005 depozit sproščen in bo kupnina nakazana v proračun.

PREJETE DONACIJE – skupina 73

Pri **donacijah iz domačih virov** se plan zmanjšuje glede na dejansko višino sredstev iz donacijskih pogodb, ki jih nakazujejo donatorji za štipendije nadarjenih dijakov in študentov.

Med **donacijami, prejetimi iz tujine** je predviden drugi obrok v višini 139.680 € za sofinanciranje projekta z naslovom "Oblikovanje prostorskega in nepremičninskega informacijskega centra za podporo malemu in srednjemu gospodarstvu", ki ga izvaja služba za GIS ter obdelavo podatkov. Projekt je v zaključni fazi, zato skrbnik, na podlagi sklenjenih pogodb pričakuje realizacijo v drugi polovici leta 2005.

TRANSFERNI PRIHODKI – skupina 74

Skupno so ti prihodki realizirani v višini 111,5 mio SIT ali 13,1%, medtem ko so v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta višji za 59,2%. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in lokalne skupnosti, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja MOM.

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

Pri **transfernih prihodkih** so realizirani prihodki v zvezi z javnimi deli in prispevki lokalnih skupnosti za projekt Cegor, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je v februarju nakazalo še zadnji obrok sredstev za sofinanciranje investicije v OŠ Draga Kobala v višini 8,5 mio SIT, Ministrstvo za kulturo redno sofinancira adaptacijo Mariborskega gradu za potrebe Pokrajinskega muzeja, ostala sofinanciranja pa tečejo v skladu s pogodbami.

Sredstva Agencije za regionalni razvoj za sofinanciranje projekta Proizvodna cona Te5 Tezno še niso realizirana, saj mora MOM najprej realizirati obveznosti – zgraditi cesto Ledina TAM, ki pa se, zaradi poznega sprejetja proračuna, še ni pričela graditi.

Predvidena terjatev do Ministrstva za kulturo za financiranje redne dejavnosti kulturnih zavodov v višini 154,3 mio SIT v letošnjem letu ne bo realizirana, saj je mnenje Ministrstva za finance, da občine nimajo pravne podlage za povrnitev sredstev od države. Zato bo MOM o tem obvestil sodišče v Ljubljani s predlogom, da čimprej razpiše obravnavo.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije za CEGOR so realizirana v skupni višini 14,5 mio SIT ali 32%. Nižja realizacija sofinanciranja CEGOR-ja od planirane je posledica še nepodpisanih pogodb za njihovo realizacijo. Pogodbe so v fazi podpisa, zato bo, po oceni Snage, realizacija teh prihodkov do konca leta dosegla celotno planirano višino. Prihodki iz naslova odškodnin za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja predstavljajo le še terjatve iz preteklih obdobj, saj so, na osnovi mnenja Računskega sodišča in sklepa Mestnega sveta MOM, od začetka leta 2005 prihodek Snage in so sestavni del cene ravnanja z gospodinjskimi odpadki.

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE – skupina 78

V juniju 2004 je Zavod za varstvo okolja, na podlagi sklepa mestnega sveta, pričel s 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.

V letu 2005 so skupno predvidena sredstva v višini 15,73 mio SIT in sicer so planirana na treh kontih:

- na kontu 71419997 je predvideno sofinanciranje gospodarskih subjektov v višini 3,016 mio SIT,
- na kontu 74010010 je predvideno sofinanciranje sodelujočih občin v višini 510 tisoč SIT,
- na kontu 782102 pa je predvideno sofinanciranje Evropske komisije v višini 12,204 mio SIT.

Gospodarski subjekti in sodelujoče občine sredstva nakazujejo v skladu s pogodbami, saj je bilo v okviru projekta izvedenih 6 strokovnih delavnic za 15 podjetij, ki so vključena v osnovni program projekta in ena delavnica za 7 podjetij, ki so vključena v nadaljevalni program projekta.

II. ODHODKI

V skladu z določili 32. in 33. člena Zakona o javnih financah in 83. člena Statuta Mestne občine Maribor se je, do sprejetja proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005, ki je začel veljati 16.6.2005, financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljevalo na podlagi proračuna za leto 2004, za iste programe kot v letu 2004.

Dovoljena višina odhodkov je bila v obdobju I-VI/2005 oziroma v obdobju začasnega financiranja do 16.6.2005 omejena z višino, ki je bila sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta. Obseg začasnega financiranja proračuna za obdobje januar – marec 2005 je določil župan s sklepom v višini 4,2 mlrd SIT. Obseg začasnega financiranja za obdobje april - junij 2005 v višini 4,35 mlrd SIT je določil mestni svet s sklepom o podaljšanju začasnega financiranja na seji, dne 29. marca 2005. Za celotno obdobje začasnega financiranja januar – junij 2005 je bil določen obseg odhodkov v višini 8,2 mlrd SIT. Realizacija odhodkov v obdobju I-VI 2005 je bila 7,36 mlrd SIT ali 89,6 % začasnega plana in je bila nižja od realizacije v enakem obdobju preteklega leta.

Realizirani odhodki in drugi izdatki v obdobju začasnega financiranja so sestavni del proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2005 je bil sprejet na Mestnem svetu MOM 10.6.2005 v višini 19,35 mlrd SIT. Veljavni FN za leto 2005 na dan 30.6.2005 je v globalu enak sprejetemu. V obdobju januar – junij 2005 so bili odhodki realizirani v višini 7,36 mlrd SIT kar predstavlja 38 % finančnega načrta za leto 2005.

V obdobju I-VI 2005 je bilo največ sredstev - 5,85 mlrd SIT ali 79,6 % (v enakem obdobju lani 6,1 mlrd SIT ali 82 % porabljenih za redne programe, delovanje uprave, organov občine, naloge in programe mestne uprave in dejavnosti.

Za investicijske odhodke in transfere (skupine postavk 08, 10 in 11) je bilo porabljenih 1,29 mlrd ali 20 % planiranih sredstev.

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH

40 TEKOČI ODHODKI

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

Za leto 2005 je v proračunu za tekoče odhodke zagotovljenih 2,96 mlrd SIT, v obdobju I-VI 2005 je bilo porabljenih 1,24 mlrd SIT ali 41,9 % planiranih sredstev.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih pa znaša 16,9%.

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

V proračunu za leto 2005 je planiranih 1,1 mlrd SIT, v obdobju I-VI/2005 je bilo porabljeno 544 mio SIT ali 49,1% planiranih sredstev. Planirana in porabljena sredstva vključujejo odhodke za zaposlene v mestni upravi in odhodke za delavce v upravi, ki opravljajo dela preko javnih del.

Realizacija vključuje:

- izplačila sredstev za osnovne bruto plače zaposlenih z dodatki in delovno uspešnostjo ter nadurnim delom,
- izplačila drugih prejemkov zaposlenim (regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, odpravnine in solidarnostne pomoči),
- prispevke delodajalca za socialno varnost,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V okviru sredstev za plače je v obdobju I-VI/2005 najvišja realizacija pri kontu 4001 - regres za letni dopust – 94% planiranih sredstev, ker se le-ta v celoti izplačuje v prvem polletju.

402 - Izdatki za blago in storitve

V obdobju I-VI/2005 je bilo za izdatke za blago in storitve od 1,54 mlrd planiranih sredstev porabljenih 566,8 mio SIT ali 37 %.

Delež odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih odhodkih znaša 7,7 %, delež v okviru tekočih odhodkov pa 45,6 %.

Največ – 32,8 % vseh izdatkov za blago in storitve je bilo porabljenih za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, 23,4 % za pisarniški in splošni material in storitve in 13,7 % za druge operativne odhodke. Med izdatke za blago in storitve je vključen tudi davek na izplačane plače v višini 25,5 mio SIT.

Podskupina izdatki za blago in storitve vključuje izdatke za delovanje mestne uprave in organov občine ter izvajanje nalog in programov uprave, zajeta so tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje projektov centralne čistilne naprave in ravnanja z odpadki, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), javne razpise za javna naročila, izvajanje nalog na področju prostorskega načrtovanja in varstva okolja ter odhodki gospodarjenja s poslovnimi prostori, itd., ki so izkazani v okviru področij dejavnosti.

403 - Plačila domačih obresti

Realizacija v višini 33,4 mio SIT ali 37,8 % planiranih sredstev za leto 2005 predstavlja plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM.

409 - Rezerve

V skladu z zakonodajo so za leto 2005 planirana sredstva proračunske rezerve v višini 20 mio SIT za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč ter sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine v višini 17,1 mio SIT.

Mestna občina Maribor je v obdobju I-VI/2005 v proračunsko rezervo izločila 10 mio SIT ali 50 % planiranih sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu s 8. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. Do 30.6.2005 sredstva splošne proračunske rezervacije niso razporejena.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Največ sredstev - 4,76 mlrd SIT ali 64,7 % je bilo v obdobju I-VI 2005 porabljenih za tekoče transfere.

V proračunu za leto 2005 je za tekoče transfere zagotovljenih 10,19 mlrd SIT. Realizacija v primerjavi s planom je bila 47%. Sredstva so bila porabljena za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb.

410 - Subvencije

Za subvencije je v proračunu planiranih 367,5 mio SIT, porabljenih je bilo 163,9 mio SIT ali 44,6 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za regresiranje cen mestnega prometa. Plan in realizacija sta bistveno nižja kot v letu 2004 ko so bila na tem kontu tudi planirana in realizirana sredstva za subvencioniranje plačila storitvene pristojbine.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

V proračunu za leto 2005 je za transfere posameznikom in gospodinjstvom planiranih 626,1 mio SIT, v prvem polletju je bilo porabljenih 308,5 mio SIT ali 49,2 % plana.

Za druge transfere posameznikom – konto 4119 je bilo porabljenih 295,9 mio SIT ali 49 % plana.

Na kontu 4117 Štipendije so izkazana porabljena sredstva v višini 12,6 mio SIT za izplačila štipendij nadarjenim dijakom in študentom iz štipendijskega sklada MOM.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

Za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je v proračunu za leto 2005 planiranih 849,3 mio SIT, v prvem polletju 2005 je bilo porabljenih 316,1 mio SIT ali 37 % planiranih sredstev.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v druge javne sklade in agencije (sredstva za delovanje

Stanovanjskega sklada – upravljanje stanovanj, obvezne prispevke iz kupnin, odškodnine po denacionalizaciji, subvencije najemnin) ter najobsežnejše tekoče transfere t. j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).

Za druge tekoče domače transfere je v proračunu za leto 2005 planiranih 8,35 mlrd SIT, v obdobju I-VI/2005 je bilo porabljenih 3,97 mlrd SIT ali 47,6 % planiranih sredstev, delež v skupnih porabljenih odhodkih znaša 54,0%.

414 - Tekoči transferi v tujino

Na tej podskupini kontov so izkazana porabljena sredstva za pokroviteljstva mednarodnim organizacijam (mednarodni znanstveni in strokovni simpoziji in seminarji).

V letu 2005 je planiranih 200 tisoč SIT, v prvem polletju sredstva niso bila porabljena.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

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

V proračunu za leto 2005 je planiranih 1,56 mlrd SIT, v obdobju I-VI/2005 je bilo porabljenih 605,8 mio SIT ali 38,7 % planiranih sredstev. V skupnih porabljenih odhodkih znaša delež investicijskih odhodkov 8,2 %.

V oceni realizacije do konca leta proračunski uporabniki predvidevajo, da ne bo realiziran nakup gasilskega vozila in, da bo manj sredstev porabljeno za investicijo Maistrov trg, hkrati pa je tudi v oceni popravljena napaka iz finančnega načrta, kjer je bilo sofinanciranje Medicinske fakultete izkazano v okviru te skupine konta, pravilna pa je skupina konta 43.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

V proračunu za leto 2005 je planiranih 4,63 mlrd SIT. V obdobju I- VI 2005 je bilo porabljeno 749,4 mio SIT ali 16,1 % planiranih sredstev. V skupnih porabljenih odhodkih znaša delež investicijskih transferov 10,2 %.

Razlike, ki izhajajo iz podatkov o oceni realizacije do konca leta in finančnim načrtom so posledica uvedbe novega konta 431 in sprememb v okviru konta 430. Tako se ločujejo investicijski transferi proračunskim uporabnikom in drugim osebam, ki niso proračunski uporabniki, kar je izkazano v kontu 431. Proračunski uporabniki predvidevajo predvsem znižanje investicijskih transferov na področju Ravnanja z odpadki, Komunalne hidrotehnike in Stanovanjskega gospodarstva, zaradi prenosa kupnin od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu na Javni medobčinski stanovanjski sklad.

OCENA REALIZACIJE

Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo v letu 2005 porabili 19,32 mlrd ali 99,8% planiranih sredstev, medtem ko skrbniki prejemkov ocenjujejo, da plan v globalu ne bo dosežen – realizacija bi po oceni dosegla 98,9% plana. To pomeni, da ocenjeni prihodki in drugi prejemki ne zadoščajo za pokrivanje ocenjenih odhodkov in drugih izdatkov. V globalu se bo po oceni nateklo v proračun za 198,2 mio SIT manj sredstev kot je bilo planirano, pa tudi struktura se razlikuje od planirane. Povečujejo se kapitalski prihodki, znižujejo pa predvsem davčni in transferni prihodki. Znižanje je posledica ocene, da v letu 2005 ne bodo realizirane terjatve do ministrstva za kulturo, občine Ruše in JP Nigrad ter planirani prihodki iz naslova prodaje stavbne pravice.

Večina proračunskih uporabnikov ocenjuje, da bodo v letu 2005 porabili vsa planirana sredstva. Večjo porabo od planirane načrtujejo na področju šolstva (20,6 mio več) in kulture (2,9 mio več) – proračunski uporabnik ne predlaga načina pokrivanja povečanih odhodkov. Povečanje odhodkov predvidevajo tudi na področju stanovanjskega gospodarstva, povečanje je pokrito z ocenjenimi višjimi prihodki na tem področju.

Na področju komunalne hidrotehnike proračunski uporabnik načrtuje zaradi povečanja namenskih prihodkov za 15 mio SIT, povečanje odhodkov za program voda v višini 10 mio SIT in za tekoče vzdrževanje hidrantov (povečane potrebe po vzdrževanju) v višini 5 mio SIT.

Proračunski uporabnik za področje ravnanja z odpadki ocenjuje 100 % porabo planiranih sredstev za leto 2005 ne glede na to, da se po oceni namenski prihodki za to področje znižujejo za 26 mio SIT.

Proračunski uporabnik pristojen za področje požarne varnosti, zaščite in reševanja ocenjuje, da bo v letu 2005 neporabljenih 48,7 mio SIT namenskih sredstev požarne takse. Neporabljena bodo po oceni tudi namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah v javnem sektorju v višini 13 mio SIT, ki so rezervirana v okviru splošne proračunske rezervacije. Namenska sredstva v skupni ocenjeni višini 61,7 mio SIT bodo kot ostanek namenskih sredstev prenesena v proračun za leto 2006 za enake namene.

Ocenjujemo, da bo mogoče z racionalno in preverjeno porabo proračunskih sredstev v letu 2005, kljub nižjim ocenjenim prihodkom, izvrševati proračun brez rebalansa proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Med sredstvi, pridobljenimi s prodajo kapitalskih deležev, je med sredstvi, pridobljenimi s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah, predvidena prodaja rednih delnic Infonda, Kapitalske družbe, Zlate monete in Zvona v skupni vrednosti 3,3 mio SIT. Gre za vrednostne papirje, ki kotirajo na prostem trgu, prodaja pa je v skladu s strategijo razpolaganja in prodajo kapitalskih naložb MOM, ki jo je sprejel mestni svet v letu 2004. V prvem polletju ni bila realizirana nobena prodaja delnic.

V skladu s planom pa so realizirana sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij – ZIM USG, ki predstavljajo prihodke iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po

Stanovanjskem zakonu. Premoženje ZIM USG je namreč, na osnovi 17. sklepa iz 22. seje mestnega sveta z dne 20.12.2004, postalo last MOM.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja so zajeta odplačila glavnice po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM za izvajanje gospodarskih javnih služb pri ekološko razvojnem skladu RS in za najeti kredit v letu 2003 pri SKB Banki v višini 672,9 mio SIT. obroki kreditov ekološko razvojnega sklada RS in kredita SKB so polletni in sicer:

- obroki Eko sklada RS so zapadli v juniju v višini 1,5 mio SIT, preostanek zapade v decembru;
- obrok SKB Banke je prav tako zapadel konec junija v višini 35,4 mio SIT, v tem letu, konec decembra, pa zapade še en obrok.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta (2004) je po zaključnem računu za leto 2004 znašalo 993,7 mio SIT. Stanje na računu na dan 30.6.2005 pa znaša 1.791 mio SIT, kar pomeni, da so bili prejemki v prvih šestih mesecih letošnjega leta za 797 mio SIT višji od izdatkov v istem obdobju.

V enakem obdobju lanskega leta je bilo prav tako ugotovljeno povečanje sredstev na računu v višini 268 mio SIT (prejemki so bili višji od izdatkov), kar je, z upoštevanjem stanja sredstev na računu proračuna na koncu leta 2003 v višini 1.230 mio SIT, pomenilo povečanje stanja sredstev na računu na dan 30.6.2004 v višini 1.498 mio SIT.

NAMENSKI PREJEMKI

Zakon o javnih financah v 43. členu opredeljuje vrste namenskih prejemkov proračuna ter možnost, da se z odlokom, s katerim se sprejema občinski proračun, določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov. Tako so namenski prejemki v prilogi skladno s proračunom za leto 2005 razdeljeni na zakonsko določene v skladu z Zakonom o javnih financah, na prihodke po drugih predpisih in na prejemke, ki so določeni z občinskimi predpisi.

Namenski prejemki so bili v prvih šestih mesecih realizirani v višini 1,6 mlrd SIT ali 38,4% v primerjavi s planom in predstavljajo 20% vseh realiziranih prejemkov v tem obdobju. Nižja realizacija je predvsem zaradi nizke realizacije obeh okoljskih dajatev, nerealiziranih sofinanciranj in še nerealiziranega najema kredita, kar je razvidno iz tabele namenskih prihodkov po stroškovnih mestih.

OCENA REALIZACIJE

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

Ocena realizacije prejemkov je za 198,2 mio SIT nižja od planiranih prejemkov v veljavnem proračunu. Razlogi so podrobneje predstavljeni pri razčlenitvi dinamike prihodkov, zvišanja

ali znižanja pa so razvidna iz kolone 9. Ocena realizacije odhodkov pa je, po predvidevanjih posameznih uporabnikov, le za 39,7 mio SIT nižja od planiranih odhodkov v sprejetem proračunu. Tako znaša skupni primanjkljaj (ocenjeno stanje sredstev na računu – kolona 6) 160,6 mio SIT. Zato bomo v nadaljevanju izvrševanja proračuna MOM realizirali izdatke le v višini realiziranih prejemkov, v kolikor pa prevzete obveznosti tega ne bodo dopuščale, bomo po potrebi uvedli ukrepe, ki jih v takšnem primeru predvideva Zakon o javnih financah in Odlok o proračunu MOM za leto 2005.

2. INFORMACIJA O STANJU TERJATEV

V tabeli je prikazan pregled stanja terjatev po stroškovnih mestih na dan 30.6.2005.

Ločimo dve skupini terjatev:

1. terjatve, za katere vodimo analitično evidenco v okviru saldakontov,
2. terjatve, za katere vodimo le sintetično evidenco v okviru glavne knjige.

Odprte terjatve iz prve skupine so na dan 30.6.2005 v višini 782,5 mio SIT (v tožbi je za 190,9 mio SIT terjatev). Od tega jih je zapadlo v plačilo v letu 2003 308,8 mio SIT (v tožbi je za 167,9 mio SIT terjatev), do konca leta 2004 pa za 1,707 mlrd SIT (v tožbi je za 1,483 mlrd SIT terjatev).

Odprtih terjatev, ki jih obravnavamo v drugi skupini, je na dan 30.6.2005 za 1,312 mlrd SIT.. To so terjatve iz naslova nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, terjatve iz naslova prodaje stanovanj, terjatve iz naslova najemnin za stanovanja in terjatve iz naslova denarnih kazni. Analitično evidenco teh terjatev vodijo izvajalci javnih služb in DURS, zato je tudi izterjava v njihovi pristojnosti, Oddelek za finance vodi le sintetično evidenco v okviru glavne knjige.

3. POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKRE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu proračuna, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2005 (MUV št. 13/2005) v 5., 8. in 10. členu.

Proračun za leto 2005 je bil sprejet na 28. seji Mestnega sveta MOM dne, 10.6.2005 z veljavnostjo od 16.6.2005. Do sprejema le-tega je izvrševanje proračuna Mestne občine Maribor potekalo na podlagi Sklepa o začasnem financiranju proračunskih potreb za leto 2005, ki ga je sprejel župan Mestne občine Maribor v mesecu decembru 2004, za prvo trimesečje ter na podlagi Sklepa o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Mestne občine Maribor v letu 2005, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor za drugo trimesečje, dne 29.3.2005.

V obdobju I–VI/2005 so pooblaščenici odredbodajalci, v obdobju začasnega financiranja januar – marec 2005, predložili v odobritev županu štiri predloge za prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami. Realizirana sta bila dva predloga v skupnem znesku 15,7 mio SIT, dva predloga v skupnem znesku 9,5 mio SIT sta bila s strani oddelka za finance vrnjena predlagatelju, zaradi neskladnosti z določili prerazporejanja.

Prerazporejanje proračunskih sredstev urejata 38. in 39. člen Zakona o javnih financah, Odlok o proračunu MOM za leto 2005 možnosti in pristojnosti v zvezi s prerazporejanjem določa v 8. členu, izvrševanje je urejeno tudi z Navodilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2005, ki ga je sprejel župan. Do sprejetja proračuna in njegove veljavnosti s 16.6.2005 so za prerazporejanje veljala določila 6. člena Odloka o proračunu MOM za leto 2004, določila 1. člena Odloka o spremembi odloka o proračunu MOM za leto 2004 so veljala samo za mesec december 2004.

Odlok županu dovoljuje, da na osnovi utemeljenega predloga pooblaščenih odredbodajalcev, izjemoma odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj posameznega področja proračunske porabe in med proračunskimi postavkami znotraj področij družbenih in komunalnih dejavnosti.

Skupno povečanje ali zmanjšanje pravic porabe posamezne proračunske postavke znotraj področja proračunske porabe, enotno za vsa področja, ne sme presegati 10% planiranih sredstev na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu. Pri prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj področij družbenih dejavnosti (0402-0407) in komunalnih dejavnosti (0802-0810) pa je skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev za posamezno področje proračunske porabe omejeno na 3 % sredstev v sprejetem finančnem načrtu področij (v letu 2004 1,5%).

Odlok o proračunu MOM za leto 2004 in 2005 župana tudi obvezuje, da o opravljenih prerazporeditvah enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor MOM in Odbor za finance Mestnega sveta MOM, mestnemu svetu pa poroča s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v mesecu septembru in z zaključnem računom za proračunsko leto.

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Maribor za obdobje januar – marec 2005 sta bili realizirani naslednji prerazporeditvi proračunskih sredstev:

- Znotraj področja proračunske porabe 0809 Ravnanje z odpadki prerazporeditev v višini 2 mio SIT iz proračunske postavke 1515-0107 Zapiranje odlagališča na proračunsko postavko 1516-0202 Predelava odpadkov

Prerazporeditev je bila potrebna zaradi poravnave lanskoletne obveznosti, za katero je bilo predvideno plačilo v lanskem letu, vendar je zaradi zakasnitve izdaje fakture za služnostno pravico podjetju Surovina d.d. plačilo zapadlo v leto 2005, za kar pa na postavki 1516-0202 Predelava odpadkov v finančnem načrtu januar – marec 2005 ni bilo predvidenih sredstev.

- Prerazporeditev sredstev v višini 13,7 mio SIT iz področja proračunske porabe 0803 Ceste, proračunska postavka 5111-0101 Letno vzdrževanje cest na področje proračunske porabe 0804 Javna razsvetljava, proračunska postavka 5113-03 Plačilo stroškov za porabljeno električno energijo.

Prerazporeditev je bila nujna zaradi poravnave zapadlih obveznosti za stroške porabljene električne energije, saj v primeru neplačila proračun bremenijo še dodatni visoki stroški za plačila zamudnih obresti. Planirana sredstva na proračunski postavki za obdobje začasnega financiranja niso zadoščala za poravnavo zapadlih obveznosti zaradi poročuna vseh odjemnih mest Elektra Maribor po javnem razpisu za dobavo električne energije.

V obdobju podaljšanega začasnega financiranja IV – VI/2005 in po uveljavitvi proračuna MOM za leto 2005 ni bila realizirana nobena sprememba planiranih sredstev v finančnih načrtih.

V obdobju I-VI/2005 ni bil realiziran noben predlog za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije in predlog za vključitev nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun.

4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2005

I. STANJE REZERV 01.01.2005	97.530.468,71
II. OBLIKOVANJE REZERV	
1. Oblikovanje I-VI / 2005	10.000.000,00
SKUPAJ PRIHODKI:	107.530.468,71
III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01.-30.06.2005	
1. Kritje stroškov gasilskim društvom - požar Cimos	2.440.040,91
2. Odprava posledic požara - Gosposvetska c. 13	1.509.659,51
3. Odprava posledic požara - Ruška 79	265.736,00
4. Sanacija plazu - Pod Urbanom 3	750.480,00
5. Sanacija plazu - Rošpoh	13.463.495,93
6. Preselitev družine Svenšek, Pod Urbanom 3	398.800,00
SKUPAJ ODHODKI:	18.828.212,35
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31.12.2004	88.702.256,36

5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2005

01 MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE

0101 MESTNA UPRAVA

010101 DELOVANJE UPRAVE

1117 PLAČE

V proračunu za leto 2005 so bila planirana sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih delavcev Mestne uprave, KS in MČ v višini 1.275,7 mio SIT, v obdobju I-VI/2005 pa realizirana v višini 634,2 mio SIT oziroma 49,7,0% v primerjavi s planom.

Ocenjujemo, da bodo s planom predvidena sredstva za plače v celoti realizirana do konca leta.

2117 SKUPNI SPLOŠNI IN OBRATOVALNI STROŠKI

V mestni upravi je bilo v obdobju januar-junij 2005 za materialne stroške porabljenih 178,169 mio SIT od planiranih 320.313 mio SIT. V tem delu so zajeti vsi stroški, s katerimi pokrivalo funkcionalne stroške za delovanje posameznih upravnih organov ter skupne obratovalne stroške. V skladu s podpisnimi pogodbami se del materialnih stroškov refundira s strani države. Predvidevamo, da bodo planirana sredstva realizirana do konca letošnjega leta tudi zaradi tega, ker je bila planirana rast glede na leto 2004 minimalna.

2118 DRUGI SKUPNI MATERIALNI STROŠKI

Na PP 2118 APP 01 do 08 in 10 do 11 ocenjujemo, da bodo planirani izdatki v celoti porabljeni. Na postavki 04 Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi so potrebe na usposabljanju in izpopolnjevanju večje (npr.: velik interes zaposlenih za tečaje angleščine) in bomo poizkušali zagotoviti manjkajoča sredstva znotraj planiranih odhodkov s prerazporeditvijo.

Na PP 2118 APP 02, prenesene z začasnega financiranja (PP 2104 APP 0201), ni odstopanj glede na plan I-VII/2005, razen za vzdrževanje Evidence proračuna in Maop MCR. Realizacija letnega plana je 33 %.

2119 PERMANENTNO USPOSABLJANJE DELAVCEV

Za permanentno usposabljanje delavcev je v proračunu za leto 2005 planiranih 11,3 mio SIT, v obdobju 1-6 je bilo porabljenih 3,1 mio SIT. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

010102 PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME

2132 Obnova opreme

Od planiranih 20 mio SIT smo v obdobju 1-6 realizirali slabe 4 mio SIT. Realizacija cca 16 mio SIT bo zaradi poznega sprejemanja proračuna izvedena v celoti do konca leta 2005.

9201 Investicijsko vzdrževanje objektov

Investicijsko vzdrževanje objektov, ki je planirano v višini 55,5 mio SIT je bilo zaradi del v letu 2004 ter plačili v letu 2005 obremenjeno z cca 30 mio SIT v prvem polletju. Preostanek cca 25 mio SIT bo komaj zadoščalo za izvedbo zastavljenega plana nabav in gradenj do konca leta 2005.

9401 Investicijsko vzdrževanje računalniške opreme

Na PP 9401, prenesene z začasnega financiranja (PP 9200), ni odstopanj glede na plan I-VII/2005, razen za vzdrževanje Evidence proračuna in Maop MCR. Realizacija letnega plana je 61 %.

010103 POSEBNI PROGRAMI

3386 Javna dela

Sredstva za plače delavcev, vključenih v programe javnih del so realizirana le v višini 26,9% s proračunom predvidenih sredstev, kar je pogojeno s postopnim uvajanjem sprememb opravljanja javnih del oziroma z nepotrjenimi programi izvajanja javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje RS.

010104 INVESTICIJE

9100 Računalniška in programska oprema

Na PP 9100 realizacija ne presega plana I-VII/2005, opravljene so le interventne nabave računalniške opreme. Realizacija letnega plana je 6 %.

9110 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Na področju novogradenj smo načrtovali cca 127 mio SIT, s tem, da smo v obdobju 1-6 porabili cca dobrih 14 mio SIT. Preostanek sredstev bo v celoti porabljen do konca letošnjega leta. V kolikor bomo hoteli izvesti planirane aktivnosti po planu nabav in gradenj bo potrebno v drugem polletju izvršiti prerazporeditev sredstev znotraj obstoječih postavk.

010105 NALOGE IN PROGRAMI

2160 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

Za stroške postopkov v zvezi z denacionalizacijo je v proračunu za leto 2005 planiranih 850 tisoč SIT, v obdobju 1-6 je bilo porabljenih 50 tisoč SIT. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa planirana sredstva.

2161 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Na PP 2161 APP 03 Stroški izterjav, odvetniških storitev, notarske storitve je indeks realizacije 110 % zaradi stroškov plačila sodnih izvršiteljev na premoženjske izvršbe, na kar nimamo vpliva, ker so odvisni od dela sodnih izvršiteljev. To postavko smo dvignili za 550.000 sit, ki so prenesene iz PP 2161 APP 04 Odškodnine, ki smo jo zmanjšali za enak znesek in je do konca leta na njej planiranih 2 mio sit.

2162 Pridobitev standardov

V obdobju 1-6 ni bilo realizacije planiranih sredstev, do konca leta bodo sredstva v celoti porabljena v višini 1,5 mio SIT.

2163 Izvedba sprememb meje naselja Maribor

V obdobju 1-6 ni bilo realizacije planiranih sredstev, do konca leta bodo sredstva v celoti porabljena v višini 735 tisoč SIT.

2165 E-mesto

Na PP 2165 je realizacija v skladu s planom I-VII/2005. Realizacija letnega plana je 20 %.

2175 Stroški upravnih izvršb

Na podlagi XVII. poglavja Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo) upravni organ lokalne skupnosti - Mestni inšpektorat, lahko opravi upravno izvršbo oz. izda začasni sklep za zavarovanje izpolnitve obveznosti. Zato so potrebna določena finančna sredstva, ki se založijo, nato pa od stranke oz. kršitelja izterjajo.

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

Tu gre za rezervacijo sredstev za opravljanje upravnih izvršb po drugi osebi, v kolikor zavezanec naložene ukrepe sam ne izvrši.

2181 Oglaševanje

Na področju oglaševanja smo v obdobju 1-6/2005 izvajali redne naloge iz naslova vodenja upravnih postopkov ter izvajanja nadzora nad oglaševanjem v MOM iz pristojnosti Komunalne direkcije ter pričeli z izvajanjem nove metode dela na tem področju. Stroški, ki so nastali z izvajanjem navedenih nalog se nanašajo na pošiljanje računov oglaševalcem, na redno vzdrževanje programske opreme za izstavljene račune in na stroške, ki so povezani z novo metodo dela. Glede na to, da je bil začetek izvajanja nove metode dela ob koncu polletja se bo glavna dinamika stroškov prenesla v tretje in četrto trimesečje tega leta. Nova metoda

dela zajema predvsem izvajanje nalog po novo sprejetem Odloku o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo s sprejemom katerega se je spremenil način zaračunavanja komunalne takse in na podlagi katerega je bilo prevzeto izvajanje nalog v zvezi z ostalo rabo javnih površin (kioski, gostinski vrtovi, gradbene ograje...).

2182 Ravnanje z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili

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

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

Realizacija je nekoliko večja od planirane zaradi poplačila računov iz leta 2004, ki so rokovno zapadli v leto 2005.

Ravnanje z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili bo v celoti realizirano.

2184 Stroški postopkov iz pristojnosti oddelka

Indeks realizacije finančnega načrta stroškov postopka iz pristojnosti oddelka za obdobje I-VI 2005 je 4,04%. Razlog za tako nizko realizacijo je pozno sprejetje proračuna, saj je večina postavk (stroški objave javnih razpisov, stroški strokovnega servisa pri obnovi objektov in stroški ekspertnih skupin) odvisna od sprejetja le tega.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Večja realizacija od načrtovane v sprejetem finančnem načrtu je predvidena na proračunski postavki »stroški strokovnega servisa pri obnovi objektov«, na kar smo opozorili že pri pripravi proračuna 2005 in sicer za 2 mio sit. Ocenjujemo, da pri ostalih postavkah tega sklopa ne bo odstopanj od finančnega načrta.

2185 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Sredstva v višini 1,9 mio SIT ali 29% planiranih sredstev so bila porabljena za plačilo stroškov cenitve Kinematografov in stroškov finančnega in pravnega svetovanja v postopku zadolževanja MOM v letu 2004. Ostanek planiranih sredstev bo porabljen za plačilo strokovnega svetovanja zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj glede vrednotenja kapitalskih naložb Mestne občine Maribor ter plačilo stroškov cenitev, pravno in finančno svetovanje pri zahtevnih ekonomsko finančnih vprašanjih in izvedbi postopkov v zvezi z zadolževanjem proračuna.

3420 Štipendijski sklad Mestne občine Maribor

Na PP 3420 Štipendijski sklad MOM ocenjujemo, da bodo planirani izdatki v celoti porabljeni. Glede na razpoložljiva sredstva bo možno podeliti manj štipendij, kot v jih je bilo dodeljenih v študijskem letu 2004/2005.

8383 Drugi odhodki

8383-02 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki so planirana minimalna sredstva v višini 1 mio SIT za pokrivanje obveznosti iz preteklih obdobj, v kar se všttevajo predvsem obveznosti iz naslova delitvene bilance po Sporazumu o načinu razdelitve premoženja MOM, morebitne odškodnine in druge obveznosti iz preteklih let. Realizacija v višini 198,4 tisoč SIT ali 19,8% planiranih sredstev predstavlja plačilo zamudnih obresti za DDV iz leta 2004 in vračilo preveč plačane priključnine za plin Sončnemu domu.

8383-05 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Za plačila storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa in plačila bančnih storitev (stroški vodenja gotovinskega računa, stroški vodenja kreditov, stroški garancij) je bilo v obdobju I-VI/2005 porabljenih 4,2 mio SIT ali 41,9% planiranih sredstev. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

010106 ODPLAČILA KREDITOV

6102 Obresti – gospodarske javne službe

Realizacija v višini 26,7 mio SIT predstavlja plačila obresti po dolgoročnih kreditih za komunalne programe (EKO sklad Republike Slovenije Ljubljana), kredit najet v letu 2003 pri SKB in kredit najet v letu 2004 pri Novi KBM.

010107 REZERVE

1310 Proračunska rezerva

V proračunsko rezervo je bilo v obdobju I-VI/2005 izločenih 10 mio SIT ali 50% planiranih sredstev. Poraba sredstev rezerv je prikazana posebej, odvisna pa je od števila naravnih nesreč in njihove višine. Do konca leta bodo v proračunsko rezervo izločena sredstva v višini planiranih.

1320 Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije se kot postavka izkazuje v okviru mestne uprave pri oddelku za finance, vendar se na tej postavki realizacija ne izkazuje. Na postavki so planirana sredstva v višini 17 mio SIT za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva se po odobritvi župana prenesejo v finančni načrt proračunskega uporabnika, ki je podal predlog za razporeditev. V obdobju I-VI/2005 ni bila realizirana nobena razporeditev.

V okviru splošne proračunske rezervacije so planirana tudi sredstva v višini 12,9 mio SIT, ki so v skladu z spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju kot namenska sredstva rezervirana za odpravo nesorazmerij v plačah. Neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto.

0102 ORGANI OBČINE

010201 ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA PROGRAMOV IN NALOG PO POSAMEZNIH PODROČJIH DEJAVNOSTI

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

- Sprejemi, protokol, reprezentanca;
- Pokroviteljstva;
- Proslave in prireditve;
- Medmestno sodelovanje;
- Članarine in
- Odnosi z javnostmi.

2147-01 Sprejemi, protokol, reprezentanca

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

1. Sprejemi za posameznike:

- sprejem za Jožeta Florjančiča ob življenjskem jubileju,
- sprejem za dr. Jožeta Colnariča ob življenjskem prazniku,
- sprejem za prim. dr. Kurta Kanclerja ob življenjskem prazniku,
- sprejem za akademika dr. Jožeta Mlinariča ob življenjskem jubileju,
- sprejem za predsednika Odbora regij EU Petra Strauba ob njegovem delovnem obisku v Sloveniji.

2. Sprejemi za športnike ob dosegu pomembnih mednarodnih in domačih rezultatov:

- sprejem za udeležence svetovnega prvenstva v lokostrelskem biatlonu - odlični rezultati,
- sprejem za članice Kluba kegljanja na ledu »Ledenko« - odlične uvrstitve na evropskem prvenstvu,
- sprejem za hokejistke ekipe Term Maribor - državne prvakinje,
- sprejem za mlade športnike Osnovne šole Gustava Šiliha, ki so uspešno nastopili na zimski specialni olimpiadi,
- sprejem za ekipo Železničarskega namiznoteniškega kluba Finea Maribor – državni prvaki ekipno in v dvojicah.

3. Drugi pomembni sprejemi:

- ponovoletni sprejem za predstavnike izobraževalnih in vzgojno-varstvenih institucij,
- sprejem za udeležence in goste 41. smučarskega tekmovanja za trofejo Zlate lisice,
- sprejem za delegacijo predstavnikov deželne oblasti dežele Salzburg in podjetnikov,

- sprejem za delegacijo iz mesta Niš,
- sprejem za udeležence mednarodnega znanstvenega simpozija »Pobreško pokopališče v Mariboru-Evropska kulturna dediščina«,
- sprejem za udeležene zborovskega tekmovanja Naša pesem,
- sprejem za mentorje in učence, ki so sodelovali pri projektu »Evropska vas«,
- sprejem za odličnjake mariborskih osnovnih šol,
- sprejem za odličnjake mariborskih srednjih šol,
- sprejem za predstavnike vodij policij ob dnevu Slovenske policije,
- sprejem za udeležence folklornega festivala Folkart,
- sprejem za udeležence likovne kolonije Lijalent.

4. Protokol na mestnih proslavah in prireditvah ob obeležitvi državnih in mestnih praznikov.

5. Protokol ob otvoritvah:

- odprtje lokalnega vodovoda Hrastje I. faza,
- položitev temeljnega kamna za izgradnjo zunanjih košarkaških igrišč in odprtje teniške dvorane v Športnem parku Tabor.

2147-02 Pokroviteljstva

Iz naslova pokroviteljstva smo sofinancirali domače in mednarodne znanstvene in strokovne simpozije ter seminarje. Podprli smo kulturne, športne in podobne prireditve, ki so se realizirale v Mariboru ali bližnji okolici. Finančno pomoč smo nudili tudi neprofitnim organizacijam pri izvedbi javnih prireditev ter posameznikom pri individualnih projektih in strokovnih izpopolnjevanjih.

2147-03 Proslave in prireditve

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

1. Spominskih dnevov Mestne občine Maribor:

- 25. aprila je v Narodnem domu in v Volkmerjevem prehodu potekala prireditev v počastitev spominskega dne, ko je bila v letu 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu in državnega praznika - dneva upora proti okupatorju.
- 21. maja je pred Izobraževalnim centrom v Pekrah potekala prireditev v počastitev 14. obletnice Pekrskih dogodkov - spominskega dne, ko je Jugoslovanska armada 1991 leta obkolila 710. Učni center teritorialne obrambe.

2. Državnih praznikov:

- 8. februarja je v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor potekala slovesnost v počastitev slovenskega kulturnega praznika.
- 24. junija je v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor potekala svečanost v počastitev dneva državnosti.

3. Druge pomembnejše proslave in prireditve:

- 11. marca je na mariborskem Lentu potekala tradicionalna rez Stare trte,
- 21. marca je v Kazinski dvorani SNG potekala svečanost ob podelitvi Glazerjevih nagrad,
- 29. marca je na Trgu generala Maistra potekala položitev venca ob 131. obletnici rojstva generala Rudolfa Maistra,
- 24. maja je delegacija položila venec pred spominsko ploščo prvim žrtvam osamosvojitvene vojne v Ljubljanski ulici,
- 24. junija je na Grajskem trgu potekala krajša slovesnost ob dvigu festivalske zastave Festivala Lent.

2147-04 Medmestno sodelovanje

Aktivnosti sodelovanja s pobratenimi in drugimi mesti iz tujine.

Gradec/Avstrija

- obisk predstavnikov Zveze delavskih sindikatov avstrijske Štajerske.

Marburg/Zvezna republika Nemčija

- obisk nadžupana Marburga Dietricha Möllerja ob izteku mandata.

Osijek/Hrvaška

- delovni obisk delegacije iz Osijeka v Mariboru,
- obisk župana Osijeka prof. dr. Zlatka Kramarića v Mariboru in odprtje razstave »Staklo Slavonije« v Sinagogi – 10. obletnica sodelovanja med mestoma,
- udeležba mariborske nogometne ekipe na mednarodnem turnirju mest prijateljev mesta Osijek.

Szombathely/Madžarska

- sodelovanje predstavnika Prometnega urada na mednarodni konferenci »Jantarjeva pot tretjega tisočletja – brez carinski meja«, ki je potekala v Szombathelyju.

Kraljevo/Srbija in Črna Gora

- delovni obisk delegacije Občine Kraljevo v Mariboru.

Pétange/Luksemburg

- srečanje župana Borisa Soviča z novim županom pobratenega mesta Pétange Pierrom Mellinov Pétangu.

Zdomska društva:

- obisk vodje Oddelka za finance Franca Štelcerja na slovesnosti ob 20. obletnici Slovenskega kulturnega društva »dr. France Prešeren« v Mannheimu.

Druga mednarodna srečanja:

- srečanje z županom občine Buck an der Mur iz Avstrije ob odprtju razstave njihovih umetnikov v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor.

2147-06 Članarine

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

- Združenje »Alpsko mesto leta«;
- Mednarodno združenje Nürnberg-Phyrn-Adria;
- Fundacija evropskih karnevalskih mest;
- Zveza evropskih informacijskih centrov
- Alpe-Jadranski center za čezmejno sodelovanje in
- Skupnost občin Slovenije.

2147-07 Odnosi z javnostmi

V okviru Službe za odnose z javnostmi je bilo:

- izvedenih 25 novinarskih konferenc (redne novinarske konference župana in novinarske konference, ki so bile pripravljene na specifične strokovne teme po posameznih oddelkih ali področjih).
- pripravljenih 53 odgovorov na novinarske članke, objavljene v slovenskih dnevnikih, tednikih ali mesečnikih ter odgovorov na pisma bralcev, ki so objavljena predvsem v dnevnikih.
- pripravljenih 24 sporočil za javnost, ki so bila predstavljena in razdeljena na županovih rednih novinarskih konferencah.
- odposlanih 59 vabil novinarjem na različne sestanke, sprejeme, svečanosti, otvoritve ipd.

S področja obveščanja javnosti in sodelovanja z novinarji je služba sodelovala pri sprejemih in svečanostih, ki jih je organizirala služba protokola.

Sodelovali smo pri izdelavi kataloga informacij javnega značaja, koordinirali in ažurirali spletno stran www.maribor.si, uredili seznam predpisov, objavljenih v Medobčinskem uradnem vestniku na spletnih straneh – urejen in ažuriran je abecedni in kronološki register predpisov.

Dnevno sodelujemo z novinarji in pristojnimi skupnostmi pri organizaciji srečanj, intervjujev, udeležbe na sestankih, odgovorih na vprašanja ter pri pripravi informacij. V službi za odnose z javnostmi je vzpostavljen tudi foto arhiv, v katerem je odloženo slikovno gradivo z nekaterih večjih ali za mestno občino Maribor pomembnejših dogodkov.

Služba sodeluje pri komuniciranju nekaterih projektov (strategija varnosti cestnega prometa, strategija obveščanja ob evropskem tednu mobilnosti, obveščanje javnosti in komuniciranje ob tednu vseživljenjskega učenja,...).

V okviru službe se povezujemo tudi s sorodnimi PR organizacijami v Mariboru, v drugih lokalnih skupnostih v Sloveniji ter z Društvom za odnose z javnostmi.

010202 MESTNI SVET

2151 Delovanje mestnega sveta

Planirana sredstva za delovanje mestnega sveta Mestne občine Maribor so bila v obdobju I-VI porabljena za izplačilo sejin za opravljanje neprofesionalne funkcije, zagotovitev materialnih pogojev za delo članic in članov mestnega sveta ter za objavo odlokov, sklepov in drugih aktov mestnega sveta v Medobčinskem uradnem vestniku. Planirana sredstva bodo po oceni do konca leta 2005 zadoščala.

2153 Odbori in komisije

Planirana sredstva so bila v obdobju I-VI porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članic in članov mestnega sveta v odborih in komisijah in zunanjim članom odborov in komisij, za objavo razpisov za imenovanje direktorjev javnih podjetij in zavodov ter za objavo osmrtnic nagrajencem Mestne občine Maribor. Planirana sredstva bodo po oceni do konca leta 2005 zadoščala.

2154 Varnostni sosvet

Planirana sredstva v obdobju I-VI še niso bila uporabljena. Za izvedbo aktivnosti po sprejetem programu dela varnostnega sosveta za leto 2005 se bodo sredstva začela koristiti v mesecu juliju in bodo za programe varnostnega sosveta do konca leta 2005 zadoščala.

2155 Nagrade in priznanja

Planirana sredstva so bila v obdobju I-VI porabljena za objavo poziva in razpisa za vložitev predlogov za nagrade in priznanja mesta Maribor za leto 2005. Do konca leta bodo sredstva porabljena za izdelavo občinskih priznanj, kaligrafijo in izplačilo denarnih nagrad nagrajencem mesta Maribor po Odloku o priznanjih in nagradah Mestne občine Maribor. Planirana sredstva bodo po oceni do konca leta 2005 zadoščala.

8210 Financiranje strank po zakonu

Planirana sredstva se po določilih Zakona o financiranju političnih strank le-tem nakazujejo po dvanajstinah in bodo po oceni do konca leta 2005 zadoščala.

8240 Financiranje klubov svetnikov

Planirana sredstva so namenjena za zagotavljanje materialnih pogojev za delo klubov svetnikov ustanovljenih po 22. členu Poslovnika mestnega sveta in bodo po oceni do konca leta 2005 zadoščala.

010203 NADZORNI ODBOR

2152 Delovanje nadzornega odbora

Planirana sredstva so bila v obdobju I-VI porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje dela članic in članov nadzornega odbora. Planirana sredstva bodo po oceni do konca leta 2005 zadoščala.

010204 MESTNA VOLILNA KOMISIJA

2156 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Planirana sredstva v obdobju I-IV še niso bila uporabljena. V primeru razpisa državnega referenduma bo del sredstev namenjen za izplačilo kilometrine tajnikom MČ in KS za opravljanje nalog pri izvedbi referenduma. V kolikor sredstva ne bodo aktivirana do konca meseca oktobra 2005, se bodo lahko v okviru proračuna namenila za druge namene.

010205 DELOVANJE ORGANOV KS IN MČ

8104 Delovanje organov KS in MČ

02 DEJAVNOSTI

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

0201 PREDŠOLSKA VZGOJA

Realizacija finančnega načrta predšolske vzgoje v prvem polletju 2005 se je v glavnem gibala v okviru pričakovanega indeksa okoli 50. Izjemo predstavljajo posamezne postavke, kjer je poraba proračunskih sredstev pogojena:

- s sprejetjem proračuna (investicijski odhodki, odškodnine po sodnih sklepkih in izvensodnih poravnava)
- časovno natančno definiranim obdobjem porabe sredstev za nekatere specifične namene (izplačilo regresov za letni dopust v okviru drugih osebnih prejemkov; plačilo zavarovalnih premij v prvem polletju koledarskega leta, zaradi uveljavitve popusta);
- poravnavo obveznosti na osnovi aneksa, sklenjenega novembra 2004 za dokončanje investicije v adaptacijo in dograditev centralne kuhinje Vrtca Pobrežje;
- drugih objektivnih razlogov (storitve vrtcev iz drugih občin, ker je bilo v vrtce v drugih slovenskih občinah vključenih več otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor).

Izjemo predstavlja postavka stroški živil za otroke, ki je v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2005 nova postavka, uvedena na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Uporablja se od 1. maja 2005, v obdobju januar – junij 2005 pa izkazuje negativno realizacijo, ker se pri tej postavki odšteva obračunan prispevek staršev.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Ocenjujemo, da so do konca leta 2005 na nekaterih proračunskih postavkah možna odstopanja realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje od sprejetega proračuna, ki pa še niso znana in bodo odvisna od:

- obsega dejavnosti predšolske vzgoje v šolskem letu 2005/2006 (od 1. septembra 2005 dalje), ki bo glede na povečan vpis predšolskih otrok v mariborske javne vrtce večji, dokončno pa bo znan v drugi polovici avgusta;
- dohodkovnega položaja staršev in s tem povezane višine njihovih plačil za programe javnih vrtcev z novim šolskim letom vpisanih otrok; v kolikor bo prispevek staršev nižji, lahko pričakujemo, da bodo potrebna še višja proračunska sredstva za plače, prispevke delodajalca in stroške živil za otroke oziroma bodo potrebna nižja proračunska sredstva, če bo prispevek staršev višji;
- izpolnitve pogojev za financiranje zasebnega Waldorfskega vrtca, ki so določeni v 34. členu Zakona o vrtcih, s sredstvi iz mestnega proračuna od 1. septembra 2005 dalje.

0202 ŠOLSTVO

Indeks realizacije finančnega načrta šolstva za obdobje I-VI 2005 znaša 40,8; indeks brez upoštevanja sredstev za obnovo objektov in opreme (investicije, investicijsko vzdrževanje in obnova opreme) pa 54,8 kar v globalu sicer pomeni normalno porabo v tem obdobju, vendar je potrebno opozoriti, na večja razhajanja v indeksih porabe na posameznih postavkah, ki so posledica več dejavnikov: pozno sprejetje proračuna, neustrezen obseg sredstev v okviru sprejetega proračuna (znižan glede na predlog oddelka), obdobje v katerem posamezni stroški nastajajo (šolsko leto, počitnice, kurilna sezona ipd.). V nadaljevanju podajamo obrazložitve za nekatera večja odstopanja od pričakovane porabe v obdobju I – VI:

1. Dejavnost osnovne šole

Funkcionalni stroški šolskega prostora:

- ogrevanje: indeks 81,9 je v določeni meri posledica sezonske narave stroška (v prvi polovici leta je kurilna sezona praviloma močnejša), predvsem pa gre za presežen obseg planiranih sredstev;
- čiščenje prostorov (indeks 37,7) in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme (indeks 38,5); indeksa sta posledica poznega sprejetja letošnjega proračuna;
- obvezni pregledi objektov in meritve naprav: indeks 0; gre za postavko, ki je nova v letošnjem proračunu in glede na pozno sprejetje le-tega, še ni bilo realizacije sredstev;
- zavarovalne premije: indeks 94,4 gre pripisati temu, da se akontacije letnih zavarovalnih premij v celoti poravnajo v prvi polovici leta;
- stroški uporabe in vzdrževanja šolskih vozil: indeks 16,5 kaže na manjšo potrebo po popravilih od predvidene.

Subvencioniranje šolske prehrane

Skupni indeks na tej postavki je 53,8; odstopajo le tri postavke:

- drugi osebni prejemki: indeks 83,1; v tem obdobju so že realizirana sredstva za regres za letni dopust v obsegu celoletne obveznosti, na višino indeksa pa vpliva tudi uvedba nove

postavke »plačila storitev Lizike Jančar« v letošnji proračun (razlaga je navedena v nadaljevanju);

- materialni stroški (indeks 484,2) in plačila storitev Lizike Jančar (indeks 0); v letošnji proračun je uvedena nova postavka »plačila storitev Lizike Jančar« - gre za pokrivanje stroškov za pripravo kosil treh mariborskih osnovnih šol. V preteklih proračunskih letih so bila ta sredstva razporejena v vseh ostalih postavkah v okviru postavke »subvencioniranje šolske prehrane«, prav tako pa so bila Domu Lizike Jančar iz teh postavk nakazana v prvi polovici letošnjega leta, ker nove postavke pred sprejetjem letošnjega proračuna ni bilo mogoče aktivirati.

Nadstandardni pedagoški programi

Skupni indeks na tej postavki je 52,2; odstopajo le naslednje postavke:

- zgodnje učenje tujih jezikov – drugi osebni prejemki: indeks 68,5; v tem obdobju so že realizirana sredstva za regres za letni dopust v obsegu celoletne obveznosti;
- zgodnje učenje računalništva – premije za dodatno pokojninsko zavarovanje (indeks 26,3) in drugi osebni prejemki (indeks 0); gre za drugačno vrsto zaposlitev od predvidene oziroma izvajalci niso posredovali zahtevkov za izplačilo sredstev;

2. Občinski programi za otroke in mladino

Zveza prijateljev mladine

Skupni indeks na tej postavki je 31,6, kar je v glavnem posledica nerealizirane postavke »programi za prosti čas mladih«. Večji del navedenih programov se izvaja v času letnih počitnic in kasneje; za programe, ki so bili realizirani v prvi polovici leta so bila sredstva nakazana v začetku julija. Na postavki »drugi osebni prejemki« je indeks 64,8 zaradi že realiziranih celoletnih sredstev za regres za letni dopust.

Projekt Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti

Skupni indeks je 45,2; v glavnem gre za realizacijo projekta Mladi za napredek Maribora, ki poteka vsako leto v mesecu marcu, ostali programi pa bodo predvidoma realizirani v obdobju VII - XII.

Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Indeks je 0; gre za spremembo sistema sofinanciranja te postavke in prenos sredstev iz proračunskega leta 2004. Realizacije na tej postavki še ni, zadeva pa je v fazi pridobitve podpisa sklepa o višini sredstev, ki bo podlaga za nakazilo.

Mladinski informativno-svetovalni centri

Realizacije ni; sofinanciranje poteka na osnovi letnih pogodb, ki so v pripravi.

3. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Skupni indeks je 50,7. Nekoliko odstopa le indeks 67,9 na postavki »drugi osebni prejemki« zaradi že realiziranih celoletnih sredstev za regres za letni dopust.

4. Izobraževanje odraslih

Skupni indeks je 29,3; poraba sredstev po posameznih postavkah pa je različna:

Osnovna šola za odrasle: navzgor izrazito odstopa le indeks 99,4 pri prevozi učencev v šolo zaradi večjega števila upravičencev od predvidenega;

Občinski programi izobraževanja odraslih: indeks je 0 na vseh programih. Za sofinanciranje programov »projektno učenje mladih« in »programi za tretje življenjsko obdobje«, ki ju izvaja Andragoški zavod Maribor v tem času še niso bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

5. Obnova objektov in opreme

Skupni indeks znaša 3,7, na postavki investicijsko vzdrževanje objektov 3,6 (kjer gre v glavnem za intervencije), na postavki obnova opreme 0 in na postavki rekonstrukcije, adaptacije in novogradnje 4,7 (izdelava investicijske in projektne dokumentacije za OŠ Draga Kobala – podružnico Brezje).

6. Višja strokovna šola za gostinstvo

Realizacije ni; sofinanciranje poteka na osnovi letne pogodbe, ki še ni bila sklenjena.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Po pregledu realizacije I-VI 2005 in ponovnem preverjanju potreb do konca letošnjega leta ocenjujemo, da bo letna realizacija na nekaterih postavkah odstopala od planirane porabe sredstev in da obseg v finančnem načrtu določenih razpoložljivih sredstev ne bo zadoščal za pokrivanje vseh obveznosti mestne občine v letu 2005.

Večja realizacija od planirane je predvidena na naslednjih postavkah:

- funkcionalni stroški šolskega prostora – ogrevanje in elektrika za cca 19,1 mio sit;
- subvencioniranje šolske prehrane – drugi osebni prejemki za 1,4 mio sit;
- osnovna šola za odrasle – prevozi učencev v šolo za 150.000 sit.

Dodajamo, da zaradi dejstva, da se novo šolsko leto prične septembra 2005 in bo šele takrat znan obseg dejavnosti, ni možno natančno oceniti predvidene porabe za leto 2005 predvsem na postavkah prevozi učencev v šolo, subvencioniranje šolske prehrane (stroški dela) in nadstandardni pedagoški programi (stroški dela), zato je ocena realizacije enaka predvidenim planskim zneskom.

0203 KULTURA

Realizacija finančnega načrta na področju kulture se je v prvem polletju 2005 v glavnem gibala v okviru pričakovanega indeksa okoli 50%, vendar pa je potrebno opozoriti na večja odstopanja na posameznih postavkah v smislu manjše ali večje porabe proračunskih sredstev

od pričakovane v tem obdobju, kar lahko pripišemo predvsem poznemu sprejetju letošnjega proračuna ter cenovnemu gibanju predvsem na področju funkcionalnih stroškov.

Redna dejavnost kulturnih ustanov in tovrstno dejavnost na področju **urbane mladinske kulture** (razen Pekarne Magdalenske mreže, pri kateri je bilo zaradi nesklentve pogodbe z izvajalcem onemogočeno financiranje) je bilo v prvem polletju letošnjega leta možno financirati pod pogoji, ki veljajo za začasno financiranje. Indeksi realizacije za obdobje I-VI 2005 ne kažejo prevelikega odstopanja od sprejetega proračuna. Naj dodamo, da je bilo z drugo obravnavo mestnega proračuna v okviru te postavke v finančni načrt z amandmajem vključena Umetnostna galerija Maribor za financiranje materialnih stroškov (nakup umetniških del), ki bo steklo v drugi polovici leta.

Programski stroški redne dejavnosti **Narodnega doma** izkazujejo višji indeks, ker je izvajanje programov večje v prvi polovici leta.

Višji indeks realizacije drugih osebnih prejemkov je pri vseh zavodih tako kot vsa leta posledica celoletnega izplačila regresa za letni dopust v tem obdobju.

Ker pred sprejetjem proračuna ni bilo možno objaviti javnega razpisa, s katerim se ob upoštevanju s proračunom določenega obsega namenskih sredstev realizirajo sredstva na postavki ostale ljubiteljske skupine, je indeks na področju **ljubiteljske kulture** nizek (30,0). Financiranje vrhunskih ljubiteljskih skupin je potekalo v skladu z načrtovanimi sredstvi, izjemo predstavlja Plesna izba Maribor, pri kateri je nižji indeks realizacije posledica občutnega povečanja sredstev v letošnjem sprejetem finančnem načrtu v primerjavi z letom 2004, ki je podlaga določilom začasnega financiranja (enako velja tudi za zbor Carmina Slovenica v okviru stalnih programov).

Sofinanciranje **stalnih programov** je v pogojih začasnega financiranja potekalo glede na dejanske potrebe in termine izvedb posameznih programov. Tako so bili posamezni programi financirani na osnovi realizacije v letu 2004, drugi pa glede na dejansko potrebna sredstva v tem obdobju. V okviru te postavke je v letošnjem letu tudi prvič financirano društvo Fotoklub (enako kot Umetnostna galerija Maribor je bilo tudi to društvo z amandmajem na drugi obravnavi vključeno v mestni proračun), in sicer je realizacija v celoti načrtovana v drugem polletju.

Sofinanciranje akcij in projektov bo steklo šele v drugi polovici leta, saj je objavo javnega razpisa (ter nadaljnje postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa) bilo možno izvesti šele po sprejemu mestnega proračuna. Znesek realizacije predstavlja izplačila za tiste programe, ki so bili izvedeni letos, pogodbe pa so bile sklenjene v letu 2004 ter za tiste programe, ki so bili predmet ugovorov in izrednih vlog (sklenitev pogodb in aneksov v letu 2005).

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

Obnova objektov in opreme – v prvem polletju v pogojih začasnega financiranja so bila sredstva realizirana le za interventne posege ter obveznosti po pogodbah, sklenjenih v preteklem letu (obnova fasade Narodnega doma – v letu 2004 začeta dela, ki so bila onemogočena zaradi poznega podpisa pogodbe in neugodnih vremenskih pogojev, se nadaljujejo v letošnjem letu).

Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij bo izvedeno v drugi polovici leta.

Nekoliko nižji obseg porabljenih sredstev za **javna dela na področju kulture** je rezultat dejanskih vključitev nezaposlenih oseb v obstoječe programe javnih del ter nerednega posredovanja zahtevkov posameznih izvajalcev.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Ocenjujemo, da bo na področju kulture realizacija do konca leta globalno več ali manj v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2005.

Pri **Mariborski knjižnici** je predvidena večja poraba na postavki funkcionalni stroški objektov, kar lahko pripišemo povečanemu obsegu stroškov in večjim cenovnim spremembam od predvidenih. V oceno potrebnih sredstev vključujemo štiri odstotno povečanje postavke.

NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE

PP 1035 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Program investicij na področju kulture zajema sredstva v obsegu 856 mio SIT. Od tega je za Lutkovno gledališče predvidenih 181 mio SIT v obravnavanem obdobju pa je porabljenih 11,8 mio SIT. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena v tem letu. Sanacija minoritskega samostana je stroškovno opredeljena z 89 mio SIT s tem, da bo realizacija zaključena v celoti v mesecu septembru. Pri izgradnji Lutkovnega gledališča je porabljeni 9,5 mio SIT ter bodo sredstva do zaključka proračunskega obdobja realizirana. Od 275 mio SIT predvidenih za plačilo del objekta Union je realiziranih 214 mio SIT, preostanek cca 60 mio SIT pa bo poravnani v začetku tretjega kvartala.

Postopki za odkup lastniških stanovanj za potrebe prenove Umetnostne galerije potekajo tako, da bo planiranih cca 11 mio SIT porabljenih do konca leta.

Kompleks minoritskega samostana in cerkve je v fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije. Sredstva bodo delno porabljena v letošnjem letu, ker pričakujemo del sredstev za izdelavo dokumentacije s strani ministrstva za kulturo.

Na področju investicije »Obnova in adaptacija mariborskega gradu za potrebe Pokrajinskega muzeja Maribor« se je v začetnih mesecih nadaljevalo izvajanje del, v mesecu maju so bila dela dokončana, v začetku junija je bil opravljen tehnični pregled. V mesecu juliju se pričakuje izdaja uporabnega dovoljenja za 1. fazo izvedbe.

Vzporedno s tem je bil pripravljen razpis za 2. fazo izvedbe investicije »Obnova in adaptacija mariborskega gradu za potrebe Pokrajinskega muzeja Maribor«, ki se bo nadaljevala v drugi polovici julija. Oddana so bila vsa dela glede strokovnega in projektantskega nadzora ter izdelovalca projekta izvedenih del.

Za Pokrajinski muzej smo mačrtovali 365,7 mio SIT od tega smo realizirali cca 178,5 mio SIT. Preostanek sredstev bo porabljen do konca letošnjega proračunskega obdobja.

0204 SOCIALNO VARSTVO

Polletna realizacija na področju je glede na načrtovana sredstva 40,2 %, kar je pričakovan rezultat glede na sezonsko naravnost nekaterih postavk, možnost izvedbe javnih razpisov in določil začasnega financiranja v letu 2005 v celotnem polletnem obdobju.

Sofinanciranje **Centra za socialno delo Maribor** za izvajanje postopkov iz občinske pristojnosti je v prvi polovici leta teklo po sklenjeni pogodbi v skladu z določili začasnega financiranja kar je posledično pomenilo okoli 30% realizacijo glede na sprejet finančni načrt. V drugi polovici leta bodo opravljeni poračuni na podlagi sklenjenega aneksa o sofinanciranju.

Sofinanciranje dejavnosti **Centra za pomoč na domu Maribor**, je potekalo v skladu z določili začasnega financiranja po sklenjeni pogodbi, realizacija je 48 % glede na sprejet finančni načrt.

Sofinanciranje programov **socialno humanitarnih društev** bo izvedeno v drugi polovici leta v skladu s sprejetim finančnim načrtom in izpeljanim javnim razpisom.

Financiranje **socialno varstvenih pravic** v 48 % glede na sprejet finančni načrt kaže na usklajenost realizacije glede na načrtovan obseg programov; v 100 % obsegu je poravnana pravica »subvencije stanarin«, program v letu 2005 z izjemo decembrskih obveznosti leta 2004 ni več v pristojnosti področja socialnega varstva.

Polletna realizacija **občinskih socialno varstvenih subvencij** je 26% glede na sprejet finančni načrt; financiranje najobsežnejših programov socialno varstvenih subvencij je sezonsko naravnano; plačila najobsežnejših programov letovanj in enkratne denarne pomoči bodo izvedena v drugi polovici leta.

Pri financiranju **specifičnih občinskih socialnih programov** (varna hiša, zavetišče za brezdomce, center za preprečevanje odvisnosti, materinski dom) je potrebno poudariti, da je realizacija pod načrtovano, zaradi načina financiranja teh programov pred sprejetjem proračuna. Z izvajalci so bile sklenjene pogodbe, po sprejetju proračuna pa aneksi k pogodbam, ki bodo po izdanih zahtevkih v drugi polovici leta omogočili redno financiranje dejavnosti.

Realizacija programa **javnih del** je potekala v skladu s sklenjenimi pogodbami v okviru načrtovanega obsega sredstev, pri realizaciji prihaja do mesečnega časovnega zamika; polletna realizacija je dejansko odraz petmesečnega financiranja, ti zamiki bodo do konca leta odpravljeni.

Sredstva za **investicijsko vzdrževanje objektov in obnovo opreme** na področju socialnega varstva v pogojih začasnega financiranja ni bilo možno realizirati; realizacija zastavljenega programa je načrtovana v drugi polovici leta.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Polletna gibanja kažejo, da bo na področju socialnega varstva do zaključka leta potrebne manjše korekcije med postavkami v okviru področja glede na predviden obseg sredstev v sprejetem proračunu.

Oceno realizacije za leto 2005 glede na sprejet finančni načrt spreminja mo na naslednjih proračunskih postavkah, kjer je zaznana sprememba v obsegu dejavnosti in pravic:

- Center za pomoč na domu, ki je zaradi prihodkov drugih občin (še iz leta 2004 in 2005) opravil korekcijo (znižanje) potrebnih sredstev s strani Mestne občine Maribor.
- socialno varstvene pravice, kjer je potrebno glede na povečan obseg pravic v juniju in juliju opraviti korekcijo (povečanje) in sicer, se število družinskih pomočnikov in obseg njihovih pravic razlikuje od prvotno načrtovanega obsega, prav tako je bilo število opravljenih t.i. socialnih pogrebov višje od prvotno načrtovanega obsega.

Ostale možne spremembe v oceni realizacije za leto 2005 bodo vidne v jeseni, ko bo natančneje znan obseg socialno varstvenih pravic, kjer je možnost sprememb v obsegu pravic institucionalnega varstva in dodatno povečanje v obsegu pravic družinskih pomočnikov.

0205 ZDRAVSTVO

Izvajanje **zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov** je v prvi polovici leta potekalo v skladu z načrtovanim obsegom pravice..

Polletne realizacija v višini 55% na postavki **zagotavljanje mrliško pregledne službe** nakazuje možnost delnega primanjkljaja sredstev do konca leta.

Proračunska postavka sofinanciranje **programov za krepitev zdravja** v pogojih začasnega financiranja ni bila realizirana; do zaključka leta bo za program strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja sklenjena pogodba in izpeljan javni razpis za sofinanciranje izvedbenih programov za krepitev zdravja, tako da načrtujemo realizacijo postavke v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

Realizacija postavke **varuh bolnikovih pravic** vključuje plačilo računov (materialni stroški) za delovanje pisarne varuhinje bolnikovih pravic in dosega polletno načrtovana sredstva.

Sredstva **obnovo objektov in opreme** na področju zdravstva v pogojih začasnega financiranja ni bilo možno realizirati; realizacija zastavljenega programa je načrtovana v drugi polovici leta.

Realizacija programa **javnih del** je potekala v skladu s sklenjenimi pogodbami v okviru načrtovanega obsega sredstev, polletna realizacija je dejansko odraz štirimesečnega financiranja, ti zamiki bodo do konca leta odpravljeni.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Na podlagi polletne realizacije ocenjujemo, da bodo sredstva določena v sprejetem finančnem načrtu za leto 2005 zadoščala za poravnavo vseh obveznosti. Možno odstopanje od načrtovanih sredstev morda pričakujemo na postavki mrliško pregledne službe, natančnejšo oceno bo možno podati konec septembra.

Za program obnove objektov in opreme »odkup zdravstvene postaje TAM« še ne moremo v celoti oceniti realnost izvedbe načrtovanega obsega, ker je to vezano na možnost realizacije finančnega leasinga.

0206 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PP 3310 Javna dela

Javna dela v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti potekajo preko Mariborske razvojne agencije in Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov. Sofinanciranje programov javnih del poteka na podlagi njihovih mesečnih zahtevkov za plače in materialne stroške v skladu s predvidenimi stroški po prijavih na razpis za programe javnih del v letu 2005. Realizacija je v primerjavi s planiranimi odhodki prvega polletja 90 %-na, manjše odstopanje je posledica manjšega števila vključenih udeležencev javnih del v prvih mesecih letošnjega leta, prav tako se je en program javnih del začel izvajati kasneje, kot je bilo predvideno (še le v aprilu oz. maju 2005).

Ocena realizacije do konca leta 2005

MRA in SRUČV ocenjujeta, da bodo sredstva, predvidena za javna dela, v celoti porabljena do konca leta 2005.

PP 7110 Pospesevanje in razvoj kmetijstva

Planirana sredstva v okviru te postavke so v pretežni meri vezana na javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 67 z dne, 15.7.2005 (odprt bo do 26.9.2005), zato še ni prišlo do realizacije sredstev. Za obrambo pred točo je pogodba že podpisana, sredstva bodo predvidoma nakazana v mesecu avgustu 2005.

Ocena realizacije do konca leta 2005

Na osnovi izkušenj z javnimi razpisi v preteklih letih ocenjujemo, da bodo sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva v celoti porabljena po javnem razpisu.

PP 7130 Azil za živali

Pogodba za sterilizacijo in kastracijo živali je podpisana, sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2005. Realizacija v prvem polletju se nanaša na objavo javnega poziva za zbiranje potencialnih lokacij novega zavetišča.

Ocena realizacije do konca leta 2005

Sicer ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki v celoti porabljena do konca leta. Takoj ko bo jasna pravna podlaga za podpis pogodbe za izvajanje aktivnosti zavetišča za živali, jo bomo tudi pripravili. Prav tako se bodo iz te postavke krili potrebni stroški vezani na potencialno novo lokacijo zavetišča (ocena investicijskih vlaganj).

PP 7210 Pospesevanje in razvoj malega gospodarstva

Realizacija na tej postavki se v prvem polletju nanaša le na subvencioniranje realne obrestne mere po razpisih iz preteklih let. Pogodba za sofinanciranje Regionalnega sklada dela Podravja in Pogodba za sofinanciranje Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov sta podpisani, sredstva po obeh pogodbah bodo predvidoma realizirana v avgustu 2005. Preostala planirana sredstva so vezana na javne razpise, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 67 z dne, 15.7.2005 (odprti bodo do 30.9.2005), in sicer:

- razpis za subvencioniranje obrestne mere pri dolgoročnih bančnih kreditih,
- razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve,

- razpis za sofinanciranje stroškov organizacije strokovnih srečanj na področju gospodarstva,
 - razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve s sedmo stopnjo izobrazbe.
- Do realizacije teh sredstev bo tako prišlo v drugi polovici leta 2005.

Ocena realizacije do konca leta 2005

Sredstva za sofinanciranje RSDP in SRUČV bodo realizirana predvidoma v avgustu 2005, glede na izkušnje z razpisi v preteklih letih pa ocenjujemo, da bodo sredstva po javnih razpisih v celoti porabljena. Za realizacijo postavke ZOTKS še ne vemo, ali bo izvedljiva, saj še čakamo uradni odgovor Računskega sodišča v zvezi s pravnimi temelji za takšno izplačilo.

PP 7410 MRA

Realizirana sredstva se nanašajo na mesečne dotacije za tekoče poslovanje MRA (plače in drugi osebni prejemki za 6 zaposlenih). Na podlagi sprejetega amandmaja ob drugi obravnavi proračuna MO Maribor so v okviru te postavke planirana tudi sredstva za stroške pomoči MRA pri pripravi projektov MO Maribor za razpise EU, za katere je pogodba v fazi priprave oz. usklajevanja, do realizacije teh sredstev pa bo prišlo v drugi polovici tega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2005

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2005.

PP 7420 LTO

Realizacija sredstev je v primerjavi s planiranimi odhodki 1. polletja 98 %-na, v primerjavi z letnim planom pa je realizacija 52%. Realizacija sredstev na tej postavki se nanaša na mesečne dotacije za tekoče poslovanje (plače in drugi osebni prejemki za 9 zaposlenih ter materialni stroški), za financiranje programov in javni del JGZT Maribor. Na podlagi sprejetega amandmaja ob drugi obravnavi proračuna MO Maribor so v okviru te postavke posebej planirana tudi sredstva za oživljanje starega mestnega jedra, za vsa sredstva pa je že bil sklenjen aneks št. 2 (k osnovni pogodbi). Do realizacije teh sredstev pa bo prišlo v 2. polletju letošnjega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2005

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2005.

PP 1610 Urejanje kmetijskih zemljišč

Planirana sredstva na tej postavki so vezana na javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 67 z dne, 15.7.2005 (odprt bo do 26.9.2005), zato bodo sredstva realizirana šele v 2. polletju.

Ocena realizacije do konca leta 2005

Ocenjujemo, da bodo sredstva po javnem razpisu v celoti porabljena.

PP 2236 Obnova opreme

Planirana sredstva na tej postavki so planirana za obnovo opreme JGZT Maribor in bodo realizirana šele v 2. polletju tega leta, ko bodo izvedeni vsi potrebni postopki v skladu z Navodili o izvrševanju proračun MO Maribor za leto 2005.

Ocena realizacije do konca leta 2005

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena.

PP 1611 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva za nakup objekta Stara trta v višini 35 mio SIT bodo poravnana v sedmem mesecu tega leta. Za sanacijo objekta pa bo potrebno pridobiti sredstva iz tujih možnih virov.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta Bobi so planirana v višini 18 mio SIT. Sedaj se pridobiva ustrezna dokumentacija ter vodijo postopki za izbiro izvajalcev. Objekt bo zaključen konec meseca oktobra, s tem pa tudi realizirana planirana sredstva.

KOMUNALNE DEJAVNOSTI

0207 OKOLJE IN PROSTOR

5110 Redno vzdrževanje ostalih javnih površin

Finančna realizacija za obdobje 1-6/2005 je 61,42 %.

Program rednega vzdrževanja čistoče na javnih površinah izvaja JP Snaga d.o.o. Poleg rednega čiščenja javnih prometnih površin, vzdrževanja javnih sanitarij in urbane opreme, izobešanja zastav, smo čistili tudi grafite, sofinancirali čiščenja po prireditvah, ki so v skladu s programi: silvestrovanje, Zlata lisica, pustovanje, V objemu Stare trte, maturantska prireditve, cvetlični sejem, delno Festival Lent. Izvedena je bila pomladanska čistilna akcija in pretežni del akcije "od vrat do vrat". Obseg rednih vzdrževalnih del se povečuje zaradi novih površin, večje potrebe po čiščenju in nameščanju urbane opreme, (koški, klopi), obsežnejše akcije "Od vrat do vrat". Zaradi navedenega je očitno, da nam bo do konca leta zmanjkalo vsaj 30 mio SIT, kar se bo na osnovi prilagojenega programa razpoložljivim finančnim sredstvom odražalo v nižjem standardu vzdrževanja čistoče na javnih površinah.

5112 Redno vzdrževanje javnih zelenih površin

Finančna realizacija za obdobje 1-6/2005 je 64,27 %.

Redni programi na javnih zelenih površinah, ki jih izvajata pretežno Florina d.d. in JKP Nigrad d.d. ter Pogrebno podjetje Maribor d.d., potekajo v skladu s sprejetimi plani (redna košnja, pomladansko grabljanje, vzdrževanje betonskih korit, vzdrževanje dreves in grmovnic, vzdrževanje igral, vzdrževanje ribnikov, pomoč pticam v zimskem času, čiščenje parkovnih površin).

Po planu smo v prvem polletju poravnali stroške rednega programa Akvarij-terarij.

Izvedli smo tudi večino programov v sklopu akcije "Očistimo in polepšajmo mesto". V sodelovanju z Zavodom za turizem smo organizirali prodajno razstavo cvetja. Uredili smo obstoječe cvetne nasade in razobesili cvetlične košare. Redno vzdrževanje javnih zelenih površin je obvezna gospodarska javna služba. Obseg del se povečuje, saj se veča obseg občinskih javnih zelenih površin. Zaradi čedalje bolj neugodnih razmer za zagotavljanje obstoja mestnega zelenja, je potrebno zelene površine temu primerno več negovati. Zahtevani standard za izgled mesta, ki ga tvorijo tudi zelene površine, se povečuje. Za izvedbo vseh potrebnih del nam bo do konca leta zmanjkalo cca 40 mio SIT. Prilagoditev programa razpoložljivim finančnim sredstvom predstavlja nižji standard vzdrževanja.

1530 Investicijsko vzdrževanje objektov

Finančna realizacija za obdobje 1-6/2005 je 1,79 %.

Poravnali smo zapadle obveznosti za sanacijo javnih sanitarij pod Starim mostom-desni breg.

1533 Investicijsko vzdrževanje zelenih površin

Finančna realizacija za obdobje 1-6/2005 je 2,41 %.

Posadili smo nadomestna drevesa, obnovili smo fontano-gobice, (računa še nismo poravnali), poravnali smo zapadle obveznosti za streho na objektu na Dobravi in za ilustracije za opozorilne znake. Pridobivali smo dokumentacijo za WC pod starim mostom-levi breg. Uredili smo pot na Piramido, (račun še ni poravnan).

3321 Javna dela

Finančna realizacija za obdobje 1-6/2005 je 23,3 %.

Poravnavali smo tekoče stroške za izvajanje programov javnih del: čiščenje obrežja Drave (Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje – stroški plač in ostali redni stroški ter nabava potrošnega materiala).

1514 Ureditev parkovnih in ostalih zelenih površin

Finančna realizacija za obdobje 1-6/2005 je 5,81 %.

Poravnali smo zapadle obveznosti iz leta 2004, (saditev dreves, urejanje javnih sanitarij, urejanje igrišč, postavljanje opozorilnih tablic, podiranje dreves).

1525 Ureditev ostalih površin in infrastrukturnih objektov

Finančna realizacija za obdobje 1-6/2005 je 0 %.

V prvem polletju del na tej postavki nismo naročali novih del.

0208 CESTE

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

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

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

Ocenjujemo, da bomo na področju cest do konca leta 2005 izvedli vsa predvidena vzdrževalna dela in vse predvidene investicije ter na ta način porabili vsa planirana sredstva.

5111 Ceste – redno vzdrževanje

5111-0101 Letno vzdrževanje

V obravnavanem obdobju je znašala poraba sredstev na postavki cca 48 %.

Izvajanje rednega vzdrževanja na področju občinskih cest v prvem polletnem obdobju leta 2005 je bilo izvajano v skladu z določili »Zakona o javnih cestah« in Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del in nivoju ter standardih vzdrževanja na javnih cestah ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del.

Ocenjujemo, da bo zaradi prenizko planiranih sredstev v primerjavi z načrtovanim obsegom izvedenih del do konca leta 2005 na tej postavki primanjkovalo cca 70 mio SIT, kar se bo odražalo v nižjem standardu rednega vzdrževanja.

5111-0102 Zimsko vzdrževanje

Na postavki zimsko vzdrževanje smo v obravnavanem obdobju porabili celotna razpoložljiva sredstva. Planirana proračunska sredstva so bila za realizacijo vseh del v okviru zimskega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin določena na vrednost 350 mio SIT kar po obračunu izvedenih del ni v celoti zadoščalo, zato je bila že opravljena interna prerazporeditev finančnih sredstev s postavke redno letno vzdrževanje.

Strošek izvajanja odstranjevanja snega ob sneženju v obdobju konec februarja začetek marca 2005 je vzrok za prekoračitev planirane vrednosti proračunske postavke.

1531 Ceste – investicijsko vzdrževanje

Realizacija na tej postavki je v obravnavanem obdobju znašala cca 12 % letnega plana.

Poraba sredstev na postavki se nanaša na plačilo pogodbenih obveznosti po pogodbah sklenjenih v letu 2004, ki so zaradi plačilnih rokov zapadla v leto 2005. Predmetne obveznosti se nanašajo na: ureditev Šolske poti ob Panonski ulici in na sanacijo udorov in propustov.

1521 Občinske ceste – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija na tej postavki je bila v obravnavanem obdobju cca 16 %.

V obravnavanem obdobju so bila sredstva porabljena za plačilo obveznosti, ki so zaradi plačilnih rokov zapadla v plačilo v letošnjem letu po pogodbah sklenjenih v letu 2004. Navedena dela so bila izvedena že v letu 2004. Te obveznosti se nanašajo na: notarske storitve, rekonstrukcijo ceste v Rošpoh, arhitekturno in konstrukcijsko rešitev Studenške brvi, ureditev hodnikov za pešce z Dogošah, ureditev Plinarniške ulice, ureditev ceste ob Stražunskem kanalu v Dogošah, in na ureditev krajevne ceste Šober – Log.

1522 Državne ceste – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Realizacija na tej postavki je bila v navedenem obdobju cca 9 %.

Za Zahodno obvoznico je bila izdelana dodatna varianta investicijskega programa za lokacijski načrt zadnjega odseka od Lackove do Tržaške ceste. Za IV. etapo Zahodne obvoznice je v izdelavi PGD, PZI projekt, izvajajo se tudi odkupi zemljišč.

Na regionalni cesti R2-435 skozi Limbuš je v izgradnji krožišče v središču Limbuša. Do konca leta bo porabljenih cca 90 mio SIT sofinancerskega deleža MOM.

Za dokončanje Erjavčeve ulice je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca. Dela bodo stekla v avgustu, do konca leta bo realiziranih del v višini cca 60 mio SIT.

Za rekonstrukcijo ceste R3-79 pod Meljskim hribom je v izdelavi projekt za izvedbo galerije, opornih zidov in ceste na odseku pod Meljskim hribom. Izvajajo se odkupi zemljišč in javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca. Dela bodo stekla v septembru, do konca leta 2005 bo realiziranih del v višini cca 120 mio SIT, od tega znaša delež MOM 30 mio SIT.

Za Puhovo cesto kot priključek na AC Slivnica – Pesnica so se izvajali odkupi, objavljen je bil javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca.

V izgradnji je tudi most preko Drave na glavni trasi AC, objekti v območju križanja AC z železnico pred Pesniškim rondojem, izveden je bil tudi javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca za odsek med Vodolsko dolino in železnico z razcepom in priključkom AC proti Prekmurju.

0209 JAVNA RAZSVETLJAVA

V obdobju 1 – 6/2005 je bila realizacija na področju vzdrževanja objektov javne razsvetljave in energije cca 66 %. V tem obdobju smo izvajali tekoča vzdrževalna dela na sistemu javne razsvetljave ter pokrivali stroške za porabljeno električno energijo.

Sredstva namenjena novoletni krasitvi so bila porabljena v višini cca 83 %.

Realizacija sredstev na postavki je nerealno visoka, saj ni upoštevan dobropis Elektra Maribor d.d. v višini 19,7 mio SIT za preveč zaračunano električno energijo v obravnanem obdobju.

Ocenjujemo, da do konca leta 2005 realizacija na postavki ne bo presegla razpoložljivih finančnih sredstev.

0210 PROMET

Na osnovi analitične prevere ocenjujemo, da bomo realizirali vse programe na področju prometa v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev na posamezni proračunski postavki.

2176 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Proračunska postavka je bila realizirana v višini cca 60 %.

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvajanje preventivne dejavnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter za izvajanje preventivnih akcij po programu dela Sveta za leto 2005.

5114 Redno vzdrževanje

Postavka je bila realizirana cca 35 % in sicer za:

5114 01 Redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, s katerim je bilo pokrito redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, ki vključujejo pobiranje parkirnine, materiala in storitev vzdrževanja.

5114 02 Operativno vodenje prometa s semaforскими napravami, v okviru katerega opravlja izvajalec nadzor delovanja sistema, tekoče prilagajanje krmiljena in diagnostiko okvar.

5114 03 Redno vzdrževanje semaforских naprav, ki zagotavlja minimalni standard vzdrževanja semaforских naprav, to je menjava žarnic, vzdrževanje kandelabrov in semaforских glav ter zakup TK vodov za povezavo semaforских naprav v omrežje.

5114 05 Redno vzdrževanje prometne signalizacije v okviru katerega smo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje ter jo prilagajali spremenjenemu predpisu, ki pogojuje zamenjavo neustreznih znakov v prehodnem obdobju desetih let.

5114 08 Prometno načrtovanje in prometne spremembe, s katerim zagotavljamo strokovne podlage za spreminjanje prometnih ureditev, s katerimi se izboljšuje prometna varnost in pretočnost prometa.

5114 09 Modra cona, v okviru te postavke so bila porabljena sredstva v znesku za redno vzdrževanje parkirišč za kratkotrajno parkiranje, ki vključujejo pobiranje parkirnine, materiala in storitev vzdrževanja za 855 parkirnih mest.

5114 10 Peš cona, v okviru te postavke so namenjena sredstva za vzdrževanje opreme na vstopno/izstopnih mestih v peš cono.

5123 00 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Proračunska postavka je bila realizirana cca 61 %. Sredstva na postavki so namenjena pokritju razlike med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodkom, ki ga je koncesionar zagotovil s cenami vozovnic ter prihodkom od oglaševanja na avtobusih.

Subvencijo plačujemo v skladu z določili 8. člena koncesijske pogodbe, pri čemer je letni nivo plačila omejen z revalorizacijskim izračunom izhodiščnega leta t.j. 1. 8. 2002 do 31. 7. 2004.

Zaradi različnega tolmačenja 8. člena koncesijske pogodbe je prišlo do sodnega spora z Certusom d.d. pri Okrajnem sodišču v Mariboru.

1520 04 Prometno logistična posodobitev cone za pešce

Proračunska postavka je bila realizirana v višini cca 82 %.

Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev vstopno/izstopnega mesta v Grajski ulici.

0211 KOMUNALNA HIDROTEHNIKA

V obravnavanem obdobju so se na tem stroškovnem mestu, zaradi obdobja začasnega financiranja izvajala le investicijska dela, ki so bila pričeta v letu 2004 in smo jih nadaljevali v letu 2005, zaradi prekinitve v zimskem obdobju.

1510 Izgradnja vodovodov – investicije

V obravnavanem obdobju je znašala realizacija na proračunski postavki 1510 cca 4,3 % letnega plana.

V proračunskem letu 2005 se končujejo naslednje investicije iz programa 2004, ki jih zaradi zime ni bilo možno dokončati v letu 2004:

Vodovod Hrastje – I. faza – objekt je bil dokončan v maju 2005 in je skupen projekt države Slovenije in Mestne občine Maribor na osnovi programa sofinanciranja regionalnih razvojnih projektov. Teritorialno (glede na izvedbo) pa je izvedba vodovoda projekt dveh občin, saj del trase poteka na teritoriju občine Ruše. Projekt je bil izveden za ceno 108,98 mio SIT. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj je v imenu države zagotovila 85 % zneska investicije brez DDV, razliko 15 % in plačilo 20 % DDV pa sta zagotovila Mestna občina Maribora in Mariborski vodovod d.d. Investicija se je pričela v drugi polovici leta 2004 in je zaradi zgodnjega nastopa zime ni bilo možno v celoti realizirati v tem letu. Kljub temu pa so bili relativno zelo hitro položeni vsi vodovodni cevovodi v skupni dolžini 5.760 m in v večjem delu zgrajena prečrpalna postaja Orlač in 50 m³ vodohran Vrhov dol, za kar je potrebno pohvaliti izvajalca del t.j. Mariborski vodovod d.d. s kooperanti. V maju 2005 se je projekt z dokončanjem prečrpalne postaje Orlač in vodohrana Vrhov dol zaključil.

Izgradnja vodovoda v Razvanju v sklopu izgradnje III. faze kanalizacije - v mesecu juliju 2005 se je zaključila izgradnja navedenega vodovoda. V tem kraju v višjih legah še ni urejenega javnega vodovoda, zato se je s to investicijo manjkajoči vodovod izgradil po delu Krožne poti, delu Pivolske ulice, po Oberlajtovi ulici in po delu Ulice Janka Sernca do bodočega rezervoarja in prečrpalnice. Vrednost izgradnje cca 1260 m vodovoda znaša cca 29

mio SIT.

I. etapa transportnega vodovodnega cevovoda za Bresternico – izgradnja navedenega vodovodnega cevovoda je v zaključni fazi. Ob izgradnji I. etape kanalizacijskega kolektorja Kamnica – Bresternica je bil ob kolektorju v maju in juniju 2005 položen tudi novi vodovodni cevovod. Skupna dolžina vodovodnega cevovoda DN 200 mm in DN 150 mm iz litoželeznih cevi (duktil) znaša 1290 m. Investicijska vrednost del je 32 mio SIT in bo v celoti zaključena v mesecu juliju 2005, ko bo cevovod položen preko ceste Maribor – Dravograd in priključen na obstoječo vodovodno mrežo.

Ocena odhodkov v letu 2005 je zaradi ocenjenih višjih prihodkov v višini 15 mio SIT višja na naslednjih postavkah: na PP 1510-10 Program voda –gradnja in obnova vodovodnega omrežja za 10 mio SIT in na PP 5122 Tekoče vzdrževanje hidrantov za 5 mio SIT.

1511 KANALIZACIJE

Na področju kanalizacij je bila v obravnavanem obdobju dosežena realizacija v višini cca 13,7 % letnega plana.

V spomladanskem obdobju 2005 so se dokončale naslednje investicije, ki so bile pričete v letu 2004 in se zaradi zime niso dokončale v preteklem letu. V nadaljevanju dajemo podrobnejšo razlago glede izvajanja posameznih investicij.

III. faza kanalizacije Razvanje – v mesecu juniju 2005 se je zaključila izgradnja navedene kanalizacije, ki je položena po delu Krožne poti, po delu Pivolske ulice, po Oberlajtovi poti in po delu Ulice Janka Sernca. Skupaj je položeno 1215 m kanalizacije. Trenutno se izvajajo le še zaključna dela t.j. asfaltiranje Ulice Janka Sernca. Investicijska vrednost del znaša cca 92 mio SIT in bo nekoliko višja od prvotne ocene, zaradi neustrezno izvedenih cest, ki jih je potrebno v zaključnih delih v celoti obnoviti in urediti odvodnjavanje površinskih voda.

I. etapa kanalizacijskega kolektorja Kamnica – Bresternica – navedeni kolektor je že zgrajen, zgraditi je potrebno še prečrpalnico odpadnih voda (pri garažah DEM) in 98 m tlačnega kanalskega voda v Ulici Nad elektrarno. Dela bodo izvedena predvidoma do konca meseca avgusta 2005. Prvotna investicijska vrednost v višini cca 57 mio SIT bo nekoliko presežena zaradi nepredvidenih del. Skupna dolžina kanalizacijskih cevi DN 315 mm in DN 160 mm znaša 1290 m. V krajinskem parku Drava je v teku tudi izvedba sprehajalno kolesarske poti po trasi kolektorja od avtobusnega postajališča pri garažah DEM do Mehiške restavracije.

IV. faza izgradnje kanalizacije v Razvanju – investicija je v fazi razpisa. V okviru te faze izgradnje je predvidena položitev cca 600 m kanalizacije s kanalizacijskimi priključki do parcelnih mej. Investicija se ocenjuje na cca 40 mio SIT. Sočasno ob izgradnji kanalizacije bo položen tudi vodovodni cevovod.

I. etapa izgradnje sekundarne kanalizacije v Bresternici – investicija je v fazi priprave. Dela se bodo izvajala po Bresteriški ulici z navezavo na že zgrajeni kolektor Kamnica – Bresternica. Izgradnja obsega cca 1146 m kanala, razbremenilni objekt, razbremenilni kanal, zadrževalni objekt in priključek na kolektor. Investicijska vrednost del po investicijskem programu znaša cca 75 mio SIT. Ob izgradnji kanalizacije je predvidena tudi obnova uličnih vodovodnih cevovodov in priključkov.

Kolektor Studenci – Limbuš – v Limbušu je predvidena izgradnja manjkajočega dela kolektorja na potezi od Gozdnega gospodarstva do razbremenilnika Limbuš. Dolžina te poteze znaša 401 m in prečka železniško progo Maribor – Dravograd in dvakrat potok Blažovnico. Z navedeno izgradnjo bo večji del kraja Limbuš navezan na CČN v Dogošah. Investicijska vrednost del po investicijskem programu znaša cca 59,6 mio SIT.

Razen navedenega so se v obravnavanem obdobju izvajale tudi investicije po posameznih KS in MČ. V sklopu tega so se izvajala dela pri ureditvi kanalizacije v Koprski ulici ter ureditvena dela pri izgradnji V. in VI. faze kanalizacije Dogoš.

Zaradi ocenjenih nižjih namenskih prihodkov za področje kanalizacije se pri PP 1511-0301 Kanalizacija Razvanje zmanjša poraba za 10 mio SIT, kar pa ne bo oviralo izvedbe letošnjega programa gradnje kanalizacije v Razvanju.

0212 KOMUNALNA ENERGETIKA

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

V obravnavanem obdobju nismo imeli nobenih odhodkov na področju energetike, saj nismo prenašali nobenih nerealiziranih nalog iz leta 2004, proračun za leto 2005 pa je bil sprejet šele v začetku junija 2005.

Ocenjujemo, da bo realizacija na področju komunalne energetike do konca leta 2005 dosežena v celotni planirani višini.

0213 ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR

1526-00 Storitvena pristojbina

Sredstva na postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v celotni predvideni višini za leto 2005. Realizacija se je nanašala na odplačevanje obvez kredita, ki ga je najel Nigrad d.d. ter na pokrivanje obvez po koncesijski pogodbi. Zagotovljena sredstva ne zadoščajo za pokrivanje obvez po koncesijski pogodbi, zato je v pripravi dogovor o reprogramiranju in načinu poravnave odprtih obvez.

1523-01 Centralna čistilna naprava

Sredstva na postavki so bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini cca 21 %. Realizacija se je nanašala na aktivnosti v zvezi z zaključkom obvez MOM na projektih CČN in je potekala v skladu s predvideno dinamiko.

0214 RAVNANJE Z ODPADKI

V letu 2005 je bila na področju načrtovanja in financiranja ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor uveljavljena sprememba, ki je bistveno posegla v dosedanji sistem vsebine in izvajanja letnega programa. Na osnovi zahtev in priporočil računskega sodišča je bil dosedanji proračunski vir 43 »ekološki tolar« spremenjen v prihodek Snage JP Maribor in ga v proračunskem okviru več ne načrtujemo. To je posledično povzročilo spremembo strukture

proračunske porabe, ki ohranja le manjši del postavk iz rednega programa (komunikacije z javnostmi in svetovalne storitve), težišče dela pa se prenaša na področje investiranja. Za sredstva, ki so postala prihodek Snage je le ta pripravila poseben program izvajanja rednih dejavnosti na osnovi sprejetih obvez v preteklosti in bo o njegovi izvedbi pripravila celovito poročilo komunalni direkciji.

Z doseženimi rezultati pri izvajanju programa »Ravnanje z odpadki v Mestni občini Maribor« smo lahko v prvi polovici leta 2005 razmeroma zadovoljni. Celoletni načrtovani program je ob polletju uresničen 28,4 % kar je v skladu z izkušnjami iz predhodnih let. Investicije so dosegle 27,2 % realizacije načrtovanega obsega. Glavni razlog je dejstvo, da pred sprejetjem proračuna za leto 2005 ni bilo mogoče objaviti razpisov za oddajo del izvajalcem investicij. Zato smo v prvi polovici leta izvajali in dokončali v glavnem že v letu 2004 začete in nedokončane naloge v okviru »prenosov iz predhodnega leta« in na osnovi objav razpisov izbirali izvajalce projektov v drugi polovici leta. Ob koncu leta bo odstotek realizacije po pričakovanju (z izjemo projekta Vihra) ugodnejši.

1515-01 in 1516-01 Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje

Z dograditvijo odplinjevalne mreže na nastali vrhnji površini, je omogočeno odvajanje deponijskega plina z uporabo na MPE (mali plinski elektrarni), z zatesnitvijo površin pa je preprečeno izhajanje deponijskega plina skozi vrhnje in robne plasti odlagališča ter prehajanje zraka v notranjost odlagališča. Nanos plasti plodne zemlje in zatravitev poboljšajo videz površine in zaradi zadrževanja vlage tesnilne lastnosti plasti ilovice. Izgradnja odseka ponikovalnega jarka omogoča zbiranje in odvajanje vode z robnih površin odlagališča. Sestavni del ureditve odlagališča so tudi ureditve brežin ter postavitve žične ograje. Osnovni cilj in namen investicije je omejitev škodljivih emisij iz odlagališča ter njegovo varno obratovanje po zaprtju. Višina investicije oz. vrednost izvedenih del bruto je 96,5 mio. SIT.

V telesu Zaprtega odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje je vgrajenih 97 plinskih sond za zajemanje odlagališčnega plina. Med seboj so povezane z odgovarjajočim plinovodom. Vseh 97 plinskih sond sestavlja 4 sektorje od katerih je najstarejši št. 1. V ta sektor so se odpadki začeli odlagati že daljnega leta 1978. Odlaganje odpadkov na odlagališču je bilo zaključeno 29.2.2004. Sonde so v brezhibnem stanju tako, da odplinjanje deponije poteka neovirano.

Na odlagališču je tudi v letošnjem polletju redno obratovala Mala plinska elektrarna, ki je pričela obratovati septembra 2001. Elektrarno, ki se nahaja na centralnem delu odlagališča, sestavljajo enota motor-generatorja, transformatorska postaja, povezovalni plinovod, naprave za sinhronizacijo odplinjanja, ter spremljajoče napeljave, naprave in oprema. Do junija 2005 je elektrarna obratovala pri maksimalni obremenitvi 625 kW razen v krajših obdobjih popravil in remonta (ca 8% razpoložljivega obratovalnega časa). Več prekinitev proizvodnje električne energije je bilo zaradi okvar na enoti Jenbach, predvsem zaradi pregrevanja hladilnega sistema v času visokih temperatur okolice.

Poslovník o obratovanju Odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje na podlagi Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS št. 5/00), ki velja od decembra 2000, predpisuje na odlagališču izvajanje obratovalnega monitoringa. Monitoring na Pobrežju je kot tudi že v preteklosti izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Dodatno je potekalo izvajanje monitoringa na območju začasnega skladišča v Dogošah, kjer smo pričeli z meritvami v mesecu juniju 2004.

Za celoten obseg del bo izdelano Poročilo obratovalnega monitoringa odlagališča za nenevarne odpadke Pobrežje in začasnega skladišča baliranih odpadkov v Dogošah v letu 2005.

1516-02 Komunikacije z javnostmi

Tudi v prvi polovici leta 2005 je bil dosežen napredek na področju komuniciranja z javnostmi. Tako se je Snaga v mesecu juniju udeležila skupnega predstavitvenega dneva (mariborske komunale) na Grajskem trgu na katerem je predstavila del tehnične opreme in ravnanja z odpadki. Pri tem so sodelovale tudi eko - šole iz Maribora s pisnimi in grafičnimi prispevki. V sodelovanju s firmo Slopak smo izdelali novo obsežnejšo zloženko in plakat z namenom promocije sistema ločenega zbiranja (»Mari in Bor svetujeta«). Po gospodinjskih smo razdelili večje število novih zloženk z razlago sprememb sistema ravnanja z odpadki. Prav tako je bilo objavljenih več priložnostnih člankov v Večeru. in sprotno obveščanje občanov o spremembah in učinkih teh sprememb. Tudi za leto 2005 je bil izdelan in uresničen skupen program čiščenja KS in MS pri katerem so organizacijsko in izvedbeno sodelovale MČ in KS s Snago in Komunalno direkcijo. Poglobili smo strokovno sodelovanje z Univerzo v Mariboru in uskladili strokovna stališča do nadaljnjega razvoja sistema. Še posebej intenzivno je bilo sodelovanje z Univerzo na področju ocenjevanja strokovnih rešitev na področju termične izrabe lahke frakcije odpadkov. Na strokovni ravni je potekala tudi izmenjava izkušenj z občinami in mesti v Sloveniji in tujini (Ljubljana, Celje, Ptuj, Gradec – A).

1516-03 Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje

Program Sanacije divjih odlagališč za leto 2005 obsega očiščenje gramoznic in njihovo zasutje z gradbeno jalovino, za tem so odlagališča rekultivirana in zasejana s travo. Vsi odstranjeni odpadki so v procesu strojno razgrajeni, nakar so ročno in strojno odbrani posebni odpadki. Odbrana mešanica je bila odložena na skladišču v Dogošah, posebni odpadki pa na skladišču posebnih odpadkov v Metavi. Kot preostanek je na nelegalnih odlagališčih ostajala le gradbena jalovina, vendar le tista, ki ni vsebovale asfalta in izolacijskih materialov.

Zaradi težav z zagotavljanjem dostopnosti do divjih odlagališč in v več primerih zamočvirjenega terena ter zaradi nasprotovanj in nerealnih zahtev lastnikov zemljišč je prišlo do zastoja del na nelegalnem odlagališču odpadkov na območju Dogoš in območju G – 104 v Stražunu. Dostop težki mehanizaciji preprosto ni bil omogočen. Dela se nadaljujejo v letu 2005 in bodo predvidoma končana do avgusta.

1515-02 Center za gospodarjenje z odpadki CEGOR

Že v lanskem letu so bili izvedeni postopki za pridobitev soglasij resornih ministrstev ter za odkup potrebnih zemljišč v Vihri. Zaradi nasprotovanja dela krajanov v KS Malečnik so se tudi v prvem polletju 2005 nadaljevala intenzivna iskanja sporazumne rešitve problema. Vzporedno smo nadaljevali dela na pripravi osnov za odkup zemljišča in pripravo projektne dokumentacije. Ob polletju se program finančno še ni pričel uresničevati .

Konec februarja 2004 smo pričeli z rednim skladiščenjem baliranih odpadkov v Dogošah. Ob polletju 2005 je v celoti zapolnjeno prvo odlagalno polje, drugo odlagalno polje je prav tako že več kot polovico zapolnjeno. Potekajo pa že priprave (razpis za izbiro izvajalca del) za pripravo tretjega odlagalnega polja. Čeprav projekt spremljajo nekatere tehnološke

nedorečenosti (obvladovanje vonja), pomeni vendarle primer dobre prakse pri sodelovanju s krajanji in pridobljen časovni interval na področju uvajanja novih tehnoloških pristopov pri ravnanju z odpadki. V tem kontekstu smo uvedli sistem sprotne inkapsulacije čela odloženih bal, monitoringa emisij, povečali intenziteto odsesavanja plinov ter uresničili večji del programa komunalnega urejanja Dogoš.

V skladu z ukrepi za racionalno rabo prostora v začasnem skladišču v Dogošah smo opravljali razvrščanje in obdelavo kosovnih odpadkov, ki smo jih balirali in odvažali na skladiščenje in s tem pripomogli k upočasnitvi zapolnitve obstoječe zmogljivosti skladišča. Sortiranje gospodinjskih odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov (tudi iz akcije »od vrat do vrat«), kot tudi odpadkov iz industrije, ki so komunalnim odpadkom podobni, smo izvajali v RCM (Reciklažnem centru Maribor – Surovina d.d.). Še vedno imamo težave z izvajanjem in razvojem na nekaterih načrtovanih projektih kjer nismo uspeli v celoti doseči zastavljenih ciljev (to velja predvsem za projekt CEGOR - zastoj pri tehnološki nadgradnji obstoječega sistema na Surovini), ki nam povzroča tudi del problemov na skladišču v Dogošah (premalo učinkovit čeprav obnovljen drobilec, prenizka stopnja sortiranja, ni izločanja kovinskih odpadkov, nimamo načrtovanega sita, problemi s prostorom in razpoložljivo električno energijo).

Tretja pomembna strateška odločitev Mestnega sveta je bila sprejem investicijskega projekta za gradnjo MBO - kompostarne v Mariboru, ki smo ga že pričeli izvajati. V lanskem letu so bila dokončana pripravljalna zemeljska dela (posek dreves, izravnava terena, dostop, delna ograditev). V mesecu februarju leta 2005 je postalo pravnomočno gradbeno dovoljenje za obrat MBO – kompostarna, ki smo ga zaradi nasprotovanja gradnji lastnikov sosednjih zemljišč čakali več kot šest mesecev. Opredeljeni so bili dopolnjeni elementi tehniško-tehnološkega značaja za mednarodni razpis za izbor izvajalcev gradnje I. in II. faze gradnje in dobaviteljev tehnologije. Razpis je tik pred objavo.

1515-04 Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov

Po nekaj začetnih težavah (spremembe v politiki plačil odloženih materialov), glede na iz meseca v mesec naraščajoče količine zbranih odpadkov lahko ugotavljamo, da se je koncept zbirnih centrov pričel vse bolj uspešno uveljavljati pri občanah, in da njihova izgradnja dosega svoj namen. Pričeli smo z opremljanjem zbiralnic ločenih frakcij odpadkov z dodatnimi posodami, zlasti za lahko plastično embalažo, in s projektom prostorske umestitve 840 zbiralnic na območju mesta.

Akcija zbiranja kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat (v nadaljevanju OVDV) poteka drugače kot v predhodnih sedmih letih in sicer skozi celotno poletno razdobje od aprila do oktobra. Glavni razlog za spremenjen potek letošnje akcije so bile težave pri sprejemu odpadkov v RCM Surovina. RCM Surovina po starem sistemu že po prvem tednu izvajanja akcije tehnično ni bila več sposobna prevzeti bistveno povečanih količin kosovnih odpadkov. Posledično je bila Snaga prisiljena akcijo prekiniti in se lotiti izdelave novih terminskih planov. Prišlo pa je tudi do požara na zbranih odpadkih zaradi samovžiga. Zaradi teh izkušenj smo v letu 2005 spremenili časovni potek teh aktivnosti.

Akcija »Očistimo in polepšajmo naše mesto« - je tudi letos, kot že nekaj zadnjih let, potekala od meseca marca v sodelovanju med Snago, Komunalno direkcijo, MČ in KS, šolami, vzgojno varstvenimi ustanovami, zaposlenimi v javnih delih, ter različnimi društvi (turistična, lovska,..ipd.). Večino akcij je Snaga pomagali izvajati z dodeljevanjem rokavic, vrečk in dostavami kesonov, ter nakladanjem odpadkov.

V letu 2004 so se po zaprtju Odlagališča Pobrežje pojavile težave z odlaganjem bioloških odpadkov, ki jih ni moč balirati. Zato smo z Javnimi napravami Celje podpisali pogodbo o sprejemu in odstranjevanju nenevarnih komunalnih odpadkov in sicer za letno količino 30.000 t. Tudi v letu 2005 tako nekajkrat tedensko izvajamo odvoze bioloških odpadkov v Celje na deponijo Bukovžlak.

Projekti iz državne takse na odložene odpadke

Tudi v prvi polovici leta 2005 se nadaljujejo težave pri financiranju projektov iz državne takse na odložene odpadke kot v predhodnih letih. Novih razpisov Agencije RS za okolje za leto 2005 ni bilo. V lanskem letu smo na osnovi dogovorov v CEGOR-ju in predloga Snage prijavi več projektov (zmanjševanje emisij iz odlagališča Pobrežje – 70 mio., skladišče bal v Dogošah etapa 2004 – 90 mio, stroj za baliranje – 130 mio, sortirnica I. faza – 200 mio, center Metava – 25 mio, kompostarna – etapa 2004 – 200 mio). Uspešni smo bili pri sredstvih za projekte v Metavi, medtem ko o odgovoru o sredstvih za kompostarno odloča sodišče v upravnem sporu (tretjič), čeprav smo v dosedanjih dveh fazah upravnega spora z argumenti uspešno ubranili stališča MOM.

0215 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

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

- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za teniško dvorano ŽŠD (zaključna dela pri izgradnji plinovoda in vodovoda v Popovičevi ulici).

Ocenjujemo, da bomo na tem stroškovnem mestu do 31. 12. 2005 realizirali vse predvidene programe in s tem porabili vsa planirana sredstva.

0216 PROSTORSKO NAČRTOVANJE

V FN za navedeno obdobje smo načrtovali realizacijo odhodkov v višini 42,6 mio SIT. Dejanska realizacija znaša 14,0 mio SIT oz. 33% načrtovane za 1. polletje. Večja odstopanja so pri realizaciji naročil na APP 1550 08 - za pripravo strategije prostorskega razvoja, 1551 47 - ureditveni načrt za rob Pohorja in 1552-13 strokovne podlage. Razen pozno sprejetega proračuna so razlogi predvsem naslednji: nizek obseg realiziranih odhodkov v letu 2004 je predstavljal tudi nizko osnovo za oddajo javnih naročil in pripravo pogodb; dela pri pripravi strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda MOM so se osredotočila na predhodne obravnave in v minimalnem obsegu na izdelavo potrebnih in načrtovanih podlag; v obdobju april – julij smo z županom in mestno upravo opravili 40 predhodnih obravnav, z namenom vključitve čim širšega kroga zainteresirane javnosti in pridobitve pobud za načrtovanje gospodarskega, socialnega in prostorskega razvoja. S tem se je oblikoval širši nabor potreb v prostoru ter kvalitetna izhodišča za opredelitev strokovnih podlag, za njihovo naročilo in za izdelavo v drugi polovici leta 2005. Od marca dalje je bilo v referatu za prostorske akte zaradi prenehanja delovnega razmerja delavke eno delovno mesto nezasedeno, kar predstavlja znaten primanjkljaj glede na obseg dela v ZPN. V tem obdobju smo za drugo obravnavo in

sprejem na seji mestnega sveta pripravili 3 odloke; pripravili smo 7 programov priprave prostorskih aktov ali njihovih sprememb in začeli izdelavo ustreznih aktov; izvedli smo sedem javnih razgrnitev in obravnav. Še vedno zaradi potreb investitorjev prejemamo številne pobude za spremembo veljavnih aktov ali za pripravo novih in začnemo z njihovo pripravo, kar pa se odraža na nižji realizaciji nalog, ki so načrtovane s proračunom in predvidene v finančnem načrtu.

Ocena odhodkov od 1.7. do 31.12.2005

Večino načrtovanih nalog bomo izvedli v obsegu, kot je predviden s proračunom; izjema je projekt Interreg, ki ni bil odobren in se njegova realizacija ne planira.

0217 ŠPORT

Odhodki Zavoda za šport – redni programi športa so bili v šestih mesecih leta 2005 v primerjavi s sprejetim planom realizirani v višini 383.013.106,00 oz. 42,59 % .

Za sofinanciranje športnih programov v letu 2005 se je na javni razpis prijavilo 115 izvajalcev, glede na pogoje za sofinanciranje pa finančna sredstva prejema 96 izvajalcev športnih programov.

V obdobju I-VI/05 znaša realizacija športnih programov na **PP 1234** 50,49 %, javnih zavodov na **PP 1204** 49,75 % in javnih športnih objektov na **PP 1270** 51,49 %. Financiranje je potekalo na osnovi sklenjenih pogodb in aneksa k pogodbi o sofinanciranju športnih programov v obdobju začasnega financiranja od 1.1.2005-30.6.2005.

Financiranje nalog iz sredstev posebnih programov je delno odvisno od datuma izvedbe posameznih nalog. Prav zaradi različnih datumov izvedb so posamezne naloge izvedene v celoti že v obdobju prvih šestih mesecev 2005.

Tako so v višini 3.494.000,00 oz. 92,07 % realizirana sredstva na **PP 2206** Priznanja športnikom in športnim delavcem. S temi sredstvi izvedemo vsakoletno prireditve Izbiramo športnika leta in podelimo Cizljeva priznanja najbolj zaslužnim športnikom in športnim delavcem .

Realizacija sredstev na **PP 2220** Športne prireditve znaša 2.926.957,00 oz.37,61% in je v skladu z izvedenimi športnimi prireditvami v Mestni občini Maribor.

Realizacija sredstev na **PP 2224** Evropska in svetovna prvenstva znaša 3.000.000,00 oz. 50,00 % realizacija pa je odvisna od izvedbe posameznega prvenstva.

Na **PP 2221, 2222, 2223** je realizacija potekala na osnovi realiziranih sredstev v letu 2004, v mesečnih dvanajstinah.

Investicijski odhodki

V tem obdobju smo iz **PP 1463** poravnali anuiteto za zimsko kopališče Pristan v višini 38.540.000,00 ter 22.257.000,00 za nogometni stadion.

Realizacija sredstev iz **PP 1050,1051,1052** je odvisna od priprave postopkov, ki morajo biti v skladu z zakonom o javnih naročilih. Glede na to, da je bil proračun Mestne občine Maribor sprejet v mesecu juniju, bodo sredstva iz teh postavk realizirana šele v drugem polletju 2005.

Ocena realizacije do konca leta 2005

Ocenjujemo, da bomo v celoti realizirali sprejeti FN za 2005.

Redni programi so financirani na osnovi mesečnih dvanajstin, tako da na teh postavkah realizacija ni vprašljiva.

Izvajanje nalog – investicijska vlaganja na področju športa iz PP 1050, PP 1051 in PP 1052 so v teku, tako da ocenjujemo, da bomo sredstva iz teh postavk v celoti realizirali do konca leta. V teku je namreč že večina zbiranja ponudb za izvajanje del in nabavo opreme.

0218 VARSTVO OKOLJA

Glede na možnosti izvajanja planiranih nalog, ki jih omogoča sistem začasnega financiranja, je realizacija odhodkov v skladu s pričakovanji.

V obdobju I. – VI 2005 smo na podlagi dolgoročne pogodbe z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor izvajali meritve onesnaženosti zraka na merilnem mestu Tabor in Pohorje. Meritve so potekale po ustaljenem programu:

- na merilnem mestu Tabor – SO₂, NO₂, O₃, delci PM₁₀
- na merilnem mestu Pohorje – O₃

Vsak mesec pripravi Zavod za zdravstveno varstvo poročilo o izvedenih meritvah v okviru občinske merilne mreže ter vključi še podatke iz državne merilne mreže na merilnem mestu Center. Podatki o stanju onesnaženosti zraka so 24-ur dosegljivi na spletni strani www.maribor/zvo.

Po pogodbi o zagotavljanju finančnih sredstev za dokončanje gradbenih del za izvedbo lizimeterske postaje Tezno so vsa gradbena dela na grobo dokončana, manjka le še finalizacija (ploščice, fasada).

V obdobju I. – VI. 2005 smo v skladu s projektno nalogo projekta Ecoprofit International izvedli 6 strokovnih delavnic za 15 podjetij, ki so vključena v osnovni program projekta. Prav tako smo izvedli eno delavnico za 7 podjetij vključenih v nadaljevalni program projekta. Strokovni svetovalci so izvedli strokovno-svetovalne obiske v posameznem podjetju, kjer so jim svetovali glede možnosti izvedbe ukrepov, ki bi jih lahko izvedli za zmanjšanje emisij in bi dolgoročno pomenili tudi prihranek.

Ocena odhodkov 1.7.-31.12.2005

Za področje uporabe 12 – varstvo okolja ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov praktično 100%.

1560 Varstvo zraka

V celoti bo realiziran imisijski monitoring zraka, ki smo ga tudi v fazi začasnega financiranja v obdobju od I.-VI. izvajali na podlagi dolgoročne pogodbe. Po sprejemu proračuna je bila pripravljena letna pogodba, tako bo ta naloga realizirana v celoti.

1561 Varstvo voda

Imisijski monitoring tal, podtalnice in površinskih vod bo realiziran v celoti, saj je izvajalec v obdobju začasnega financiranja nalogo izvajal na podlagi dolgoročne pogodbe. Proračunska postavka bo finančno realizirana v drugem polletju 2005.

1563 Ostala področja varstva okolja

Sredstva na tej postavki so namenjena postavitvi označevalnih tabel na območju Stražuna. Gre za naročilo male vrednosti in bo realizirano v celoti.

1564 Krovni program

Program varstva okolja je naloga, ki jo nadaljujemo iz leta 2004. Sredstva so namenjena izdelavi strokovnih podlag za program, ki ga moramo pripraviti v skladu z Zakonom o varstvu okolja in državnim programom varstva okolja. Sredstva bodo realizirana v celoti.

Informacijski sistem varstva okolja – v teku je zbiranje ponudb in naloga bo finančno realizirana v celoti.

Sodelovanje civilnih skupin – izveden je bil javni poziv, sredstva so v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju okoljskih nevladnih organizacij razdeležna po projektih in bodo realizirana v celoti.

Informiranje javnosti, ozaveščanje – sredstva bodo porabljeni predvsem za nadaljevanje projekta ozaveščanja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki

1565 Ekoprofit international

Projekt poteka v skladu s projektno nalogo in podpisano pogodbo. Sredstva bodo realizirana v celoti.

0219 POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Razlogi odstopanja realiziranih odhodkov FN v obdobju I-VI

V obdobju 1-6 je prišlo do odstopanj med realizacijo in planom na področju dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in upravljanja IC Peker za 5 mil. SIT saj zaradi manjšega števila naročil materialnih stroškov, ki pa bodo realizirani v obdobju 7-12.

Odstopanje namenskih sredstev požarnega sklada je bilo pogojeno z datumom dobave 4 GVC 16/25, nabavljenih za PGD. Investicijski transfer za JZZPR, ni bil odobren pred sprejemom proračuna.

Ocena odhodkov do konca leta 2005:

Ocena realizacije 7-12 bo zaradi zamika dobave vozil za poklicne gasilce (pogodba podpisana šele v začetku julija 2005) manjša od načrtovane v FN 2005. Ker gre za namenska sredstva odtopljenih sredstev požarnega sklada bodo prenešana v leto 2006.

Na drugih PP ne načrtujemo večjih odstopanj od predlaganega in odobrenega FN.

0220 OSTALE ORGANIZACIJE

Financiranje ostalih organizacij poteka v letu 2005 na osnovi sklenjenih pogodb s posameznimi upravičenci in sicer v obliki mesečnih dotacij v skladu z Navodili o izvrševanju proračuna za leto 2005.

V prvi polovici leta je potekalo financiranje v skladu predpisi, veljavnimi za navedeno obdobje (začasno financiranje) in v predvideni dinamiki.

V drugi polovici leta bo realizacija višja zaradi s proračunom za leto 2005 zagotovljenih višjih sredstev (v primerjavi z začasnim financiranjem) ter nove analitične PP 8280 – 10 Mladinski center Osmica, ki je bila vključena v proračun in predvidena za mesečno nakazovanje v drugi polovici leta.

0221 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih za 54,4 mio SIT odhodkov, kar pomeni le 25 % realizacijo letnega finančnega načrta.

To zaostajanje je v največji meri posledica zamika izgradnje in nakupov neprofitnih stanovanj.

Redni programi

Upravljanje stanovanj

Za upravljanje stanovanj smo za leto 2005 načrtovali 36,4 mio SIT in porabili v 1. polletju nekaj manj kot 28,6 mio SIT, oziroma skoraj 79 % načrtovanih sredstev. Največji del sredstev smo namenili za nujno intervencijsko vzdrževanje stanovanj v postopkih denacionalizacije. Do konca leta predvidevamo približno isto porabo, tako da bo FN presežen za približno 20 mio Sit, oziroma za 55% . To povečanje bo pokrito z večjim prihodkom iz naslova najemnin.

Subvencije

Za subvencioniranje najemnin za socialne upravičence smo načrtovali 62 mio SIT in v 1. polletju porabili 23 mio Sit, oziroma 37 % načrtovanih sredstev, ker še s strani MOM niso bile plačane vse obračunane subvencije. Do konca leta bodo porabljena vsa razpoložljiva sredstva.

Investicije

Prenove in izboljšave stanovanj

Za prenovo in izboljšavo stanovanj smo v letu 2005 načrtovali 10 mio SIT , v prvem polletju pa porabili le 2,3 Mio SIT, oziroma nekaj več kot 22% letnega FN. Do tega zmanjšanja je prišlo zaradi omejitev v zvezi z začasnim financiranjem in zahtevno pripravo projektne dokumentacije; v drugem polletju načrtujemo bistveno višjo porabo, ki bo pokrita z povečanimi prihodki iz naslova najemnin.

Nakup in gradnja neprofitnih stanovanj

Za nakup in gradnjo neprofitnih stanovanj, v delu, ki se financira iz sredstev MOM, v 1. polletju ni bilo porabe načrtovanih sredstev zaradi zamika nakupa in gradnje neprofitnih stanovanj.

V drugem polletju bomo na lokaciji občine Slivnica – Hoče skupaj s stanovanjskim skladom RS odkupili 14 stanovanj, ki bodo vseljiva že konec letošnjega leta in zato porabili vsa razpoložljiva sredstva.

0222 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

Redni programi

Delo strokovnih služb

Stroške za delo strokovnih služb proračunske postavke 8610 00 ocenjujemo v obdobju VII do XII. 2005 v višini 69.633 tisoč SIT. Tu gre za sredstva za prejemke iz delovnega razmerja, za storitve in materialne stroške ter delovna sredstva, ki so potrebna za delovanje podjetja.

Izdelava registra zemljišč

V proračunu za leto 2005 smo to postavko prenesli med investicijske odhodke, zato tu ni planiranih sredstev in tudi ne realizacije.

Stroški pobiranja NUSZ

Realizacija porabe iz tega naslova je bila v prvem poletju 19,2% oz. 10.163 tisoč SIT. Velik del storitev javnega podjetja je vezan na pridobivanje prihodka iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Del storitev v zvezi s tem, to je odmero, zajemanje, knjiženje in izterjavo opravlja DURS. Po veljavni tarifi znašajo stroški storitev s strani DURS 2% od višine pobranih prihodkov iz naslova NUSZ in vplačanih v proračun MOM. Realizacija teh odhodkov bo v drugi polovici leta.

Program izterjave NUSZ 97

Pretežni del opravil predstavlja razčiščevanje podatkov, ki jih je podjetje prevzelo od Komunalne direkcije. Zaradi prisilnih poravnav in stečajnih dolžnikov so možnosti za izterjavo minimalne, postopki izterjave pa dolgotrajni in zahtevni. Planirana sredstva bomo porabili v drugi polovici leta.

Investicije

Ureditev območja C4 – Center Drava

Na tej proračunski postavki predvidevamo v naslednjem polletju realizacijo v planirani višini 80.000 tisoč SIT. Pogodbena obveznost MOM je izgradnja ceste v območju C4. Na tej postavki je namenskih sredstev 214.986 tisoč SIT, od katerih jih bomo letos porabili 80.000 tisoč SIT, ostalo pa drugo leto.

Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči

V letu 2005 so se nadaljevale aktivnosti po projektih, ki so bili v teku. V proračunu za leto 2005 smo odprli novo analitično postavko za pripravo zemljišč, ker pa je bil proračun tako pozno sprejet, je realizacija še na skupni postavki 1636 00, kar bomo preknjižili.

Posodobitev evidenc NUSZ

Realizacija porabe proračunskih sredstev iz naslova posodobitve evidenc NUSZ je 30,3 % ali 8.486 tisoč SIT. Tudi to je investicijska postavka, ki je bila do sprejetja proračuna omejena in bo v celoti realizirana v drugi polovici leta.

Ostale postavke bodo realizirane v drugi polovici leta. JP GSZ ima v proračunu za leto 2005 nekaj novih proračunskih postavk, kjer ni bila možna realizacija prej, preden ni bil sprejet proračun, zato je realizacija predvidena v drugem polletju.

0223 POSLOVNI PROSTORI

5211 – stroški gospodarjenja

Realizacija I.-VI./2005 je 41,5 mio SIT, kar je cca 63% glede na v proračunu predvideno letno vrednost. Tudi v drugi polovici leta pričakujemo realizacijo nekoliko višjo od načrtovane v sprejetem proračunu. Veliko stroškov za obnovo skupnih delov in naprav je iz leta 2004 padlo v začetek leta 2005, zato se je tukaj že v prvem trimesečju kazal indeks znatnega povečanja stroškov gospodarjenja. Tukaj gre za redne odhodke upravljanja in tekočega vzdrževanja zgradb v katerih so naši poslovni prostori in nanje (stroške) nimamo velikega vpliva, saj so poslovni prostori v stavbah v večini v manjšem odstotku. Predvidevamo, da bomo do konca leta prisiljeni narediti še nekaj internih prerazporeditev sredstev, da bomo zagotovili nemoteno gospodarjenje s poslovnimi prostori.

5212 – vračilo najemnin – denacionalizacija

V prvi polovici leta so bila realizirana vračila v višini 46,9 mio SIT – indeks 65, od tega 30 mio SIT kot drugi del nakazila iz pogodbe sklenjene v predhodnem letu. Prihajajo novi zahtevki in obstoja možnost, da bomo morali za nujna vračila zahtevati prerazporeditve. V kolikor bi šlo za večje zneske se bomo poskušali dogovoriti za izvedbo vračil v naslednjem letu.

5213 – vračilo sofinanciranj

V obdobju 1-6/2005 nismo vrnili iz tega naslova še nobenih sredstev.

1625 – investicijsko vzdrževanje

Realizacija I.-VI./2005 je le 15% Kot je v uvodu že omenjeno se nizek indeks realizacije sklada z začasnim financiranjem I-VI/2005. Zbiranja ponudb in priprave pogodb so v postopkih, tako da pričakujemo začetek realizacije v avgustu in septembru 2005. Predvidevamo, da bomo do konca leta porabili 100% predvidenih sredstev to je 14 mio SIT.

1623 – investicije

V skladu z začasnim financiranjem je bila v prvi polovici leta nizka realizacija. Šlo je le za nekaj večjih poravnav, sofinanciranje obnove fasad, stroške za projektno dokumentacijo in manjša inv.dela. V drugi polovici leta bo prišlo do realizacije pogodbe z INŽENIRING BIROjem v vrednosti 30 mio SIT za dokumentacijo za prenovo objektov na Koroški cesti. Javni razpisi in zbiranja ponudb za načrtovana dela so v teku in realizacijo pričakujemo septembra in oktobra 2005.

1624 – Vračila zneskov infrastrukture kupcem Melje

Rezervacija 36 mio SIT za vračila zneskov infrastrukture kupcem PP Melje je odvisna od postopkov MORS-a.

0224 GEOINFORMACIJSKI PROJEKTI IN INFRASTRUKTURA

Realizacija v prvi polovici letošnjega leta:

Proračunska postavka: 9120

APP 02	nakup podatkovnih baz	199.709,05 SIT
APP 03	izdelava, vzdrž. pod. baz	14.970.000,00 SIT
APP 04	izdelava aplikacij	55.884.748,11 SIT

Proračunska postavka: 1626

APP 01	vzdrževanje prog.opreme	1.514.253,60 SIT
APP 02	vzdrž.namenske prog.opr.	11.781.993,00 SIT

Ocenjena realizacija za drugo polovico leta:

Proračunska postavka: 9120

APP 02	nakup podatkovnih baz	1.300.290,95 SIT
APP 03	izdelava, vzdrž. pod. baz	18.169.666,00 SIT
APP 04	izdelava aplikacij	14.115.251,89 SIT

Proračunska postavka: 1626

APP 01	vzdrževanje prog.opreme	2.985.746,40 SIT
APP 02	vzdrž.namenske prog.opr.	9.915.326,33 SIT

Pri odhodkih ne predvidevamo sprememb glede na finančni načrt 2005.

Vsi izdatki bodo realizirani do konca leta 2005, z izjemo vzdrževalnih pogodb, katera bodo delno izplačana v januarju 2006.

Te so na postavki **1626**

APP 01	vzdrževanje prog.opreme	202.500,00 SIT
APP 02	vzdrž.namenske prog.opr.	1.866.666,67 SIT
Skupni prenesen znesek v leto 2006:		2.069.166,67 SIT.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV										
			13.7.2004	10.6.2005	21.7.2005	27.7.2005				
Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.	
Konto.podk.		I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I. SKUPAJ PRIHODKI	7.624.666	18.123.156	8.188.554	17.924.953	107,4	45,2	-198.203	100,0	
	(70+71+72+73+74+78)									
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.281.745	15.674.635	7.322.526	15.347.587	100,6	46,7	-327.048	89,4	
70	DAVČNI PRIHODKI	5.881.484	12.346.464	5.703.447	12.220.634	97,0	46,2	-125.830	69,7	
	(700+701+702+703+704+705+706)									
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.936.672	8.370.000	3.904.340	8.370.000	99,2	46,6	0	47,7	
7000	Dohodnina	3.936.672	8.370.000	3.904.340	8.370.000	99,2	46,6	0	47,7	
700001	Dohodnina - letni poračun	-124.307	-400.000	-298.998	-400.000	240,5	74,7	0	-3,7	
700002	Akon. doh. - od dohodkov iz del. razmerja	3.642.638	7.769.660	3.621.657	7.769.660	99,4	46,6	0	44,2	
700003	Akon. doh. - od pokojnin, nadom. in drugih doh.iz nasl.obveznega in prostov.PIZ	35.137	78.000	100.355	144.240	285,6	128,7	66.240	1,2	
700004	Akon. doh. - od dohodkov iz drugegea pogodbenega razmerja	61.076	143.000	160.086	200.000	262,1	111,9	57.000	2,0	
700005	Akon. doh. - od drugih dohodkov	12.648	32.000	25.418	32.000	201,0	79,4	0	0,3	
700006	Akon. doh. - od doh.iz osn.kmetij.dej., ki se obr.in plač.od kat.doh.kmet.zemljišč	117	400	653	800	558,1	163,3	400	0,0	
700007	Akon. doh. - od doh.iz osn.gozdar.dej., ki se obr.in plač.od kat.doh.gozd.zemljišč	323	600	245	500	75,9	40,8	-100	0,0	
700008	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti	131.038	280.000	120.765	240.000	92,2	43,1	-40.000	1,5	
700009	Akon. doh. - od dohodka iz vsakega posamez.dohodka	12.827	30.000	18.224	36.000	142,1	60,7	6.000	0,2	
700010	Akon. doh. - od dobička iz kapitala od nepremičnin	1.602	3.000	4.488	8.000	280,1	149,6	5.000	0,1	
700011	Akon. doh. - od dobič. iz kapit. od vredn. papir. in dr. deležev v kapitalu	8.239	15.000	5.255	11.000	63,8	35,0	-4.000	0,1	
700012	Akon. doh. - od dividend	26.445	115.000	49.981	100.000	189,0	43,5	-15.000	0,6	
700013	Akon. doh. - od obresti	977	3.700	1.594	3.200	163,2	43,1	-500	0,0	
700014	Akon. doh. - od doh. iz oddajanja prem.v najem	39.309	80.000	50.521	100.000	128,5	63,2	20.000	0,6	
700015	Akon. doh. - od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice	74.555	180.000	24.623	50.000	33,0	13,7	-130.000	0,3	
700016	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav	875	2.600	0	2.600	0,0	0,0	0	0,0	
700017	Zamudne obresti od dohodnine	13.173	35.000	2.163	35.000	16,4	6,2	0	0,0	
700018	Akon. doh. - od drugih doh.iz osn.kmet.dej.in osn.gozd.dej.	0	40	14.012	30.000		35.030,0	29.960	0,2	
700019	Akon. doh. - od dohodka iz vzajemnih skladov	0	2.000	3.297	7.000		164,9	5.000	0,0	
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.469.795	3.266.000	1.603.014	3.213.000	109,1	49,1	-53.000	19,6	
7030	Davki na nepremičnine	1.112.939	2.603.800	1.176.764	2.548.000	105,7	45,2	-55.800	14,4	
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.062	16.600	6.207	15.000	122,6	37,4	-1.600	0,1	
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	367	1.200	472	1.000	128,6	39,3	-200	0,0	

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	-1.090	0	884	0	-81,1		0	0,0
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	856.531	2.052.000	909.813	2.052.000	106,2	44,3	0	11,1
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	219.162	480.000	281.003	480.000	128,2	58,5	0	3,4
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča	32.907	54.000	-21.615	0	-65,7	-40,0	-54.000	-0,3
7031	Davki na premoženje	199	200	419	500	210,6	209,5	300	0,0
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	199	200	419	500	210,6	209,5	300	0,0
7032	Davki na dediščine in darila	21.312	45.000	13.781	45.000	64,7	30,6	0	0,2
703200	Davek na dediščine in darila	21.312	45.000	13.781	45.000	64,7	30,6	0	0,2
7033	Davki na promet nepremičnin	335.345	617.000	412.050	619.500	122,9	66,8	2.500	5,0
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	149.702	240.000	156.741	240.000	104,7	65,3	0	1,9
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	184.641	370.000	247.113	370.000	133,8	66,8	0	3,0
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega prebivališča v RS	988	7.000	7.794	9.000	788,9	111,3	2.000	0,1
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	14	0	402	500	2.871,4		500	0,0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	475.017	710.464	196.093	637.634	41,3	27,6	-72.830	2,4
7044	Davki na posebne storitve	42.076	81.050	26.517	49.000	63,0	32,7	-32.050	0,3
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	15.776	29.050	17.417	29.000	110,4	60,0	-50	0,2
704404	Posebna taksa na igralne avtomate	26.300	52.000	9.100	20.000	34,6	17,5	-32.000	0,1
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	432.941	629.414	169.576	588.634	39,2	26,9	-40.780	2,1
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odp.voda (državna taksa)	209.577	130.000	15.963	117.000	7,6	12,3	-13.000	0,2
70470000	stanje zbranih sredstev konec preteklega leta	209.577	0	0		0,0		0	0,0
70470001	zbrana sredstva v tekočem letu	0	130.000	15.963	117.000		12,3	-13.000	0,2
704704	Turistična taksa	9.241	17.510	13.009	17.510	140,8	74,3	0	0,2
704706	Kom.takse za taksam zavez.predmete-od pravn.oseb	13.127	91.000	29.813	91.000	227,1	32,8	0	0,4
70470600	od prav.oseb-tarif.št.1 (raba jav.površin-kioski,vrtovi,zakupn.)	0	69.000	16.564	69.000		24,0	0	0,2
70470601	od prav.oseb-tarif.št.2 (oglaševanje)	0	22.000	13.249	22.000		60,2	0	0,2
704707	Kom.takse za taksam zavez.predm.-od fizič.oseb in zaseb.	374	600	408	820	109,1	68,0	220	0,0
70470700	od fizič.oseb-tarif.št.1 (raba jav.površin-kioski,vrtovi,zakupn.)	0	0	329	220			220	0,0
70470701	od fizič.oseb-tarif.št.2 (oglaševanje)	0	600	79	600		13,2	0	0,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.395	2.500	776	2.500	55,6	31,0	0	0,0
704713	Požarna taksa	30.651	57.000	29.332	59.000	95,7	51,5	2.000	0,4
704715	Priključne takse	72.200	105.000	49.955	103.000	69,2	47,6	-2.000	0,6
70471500	Plinarna d.d.	382	0	0	0	0,0		0	0,0
70471501	Vodovod d.d.	21.562	30.000	22.294	45.000	103,4	74,3	15.000	0,3
70471502	Nigrad d.d.	50.256	75.000	27.661	58.000	55,0	36,9	-17.000	0,3
704716	Ekološke takse	0	2.804	2.804	2.804		100,0	0	0,0
704719	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov	96.376	223.000	27.516	195.000	28,6	12,3	-28.000	0,3

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.400.261	3.328.171	1.619.079	3.126.953	115,6	48,6	-201.218	19,8
	(710+711+712+713+714)								
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI	824.372	2.052.674	801.300	1.921.500	97,2	39,0	-131.174	9,8
	OD PREMOŽENJA							0	0,0
7100	Prihodki od udel. na dobičku in dividend ter	48.046	262.774	34.928	262.802	72,7	13,3	28	0,4
	presežkov prihodkov nad odhodki								
710003	Prihodki iz nasl.prihodkov nad odhodki posre.upor.proračuna	0	70.000	33.900	70.000		48,4	0	0,4
71000300	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne, Maribor	0	70.000	33.900	70.000		48,4	0	0,4
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	48.046	189.774	1.028	189.802	2,1	0,5	28	0,0
71000400	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor	48.046	57.838	0	57.838	0,0	0,0	0	0,0
71000401	Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor	0	53.192	0	53.192		0,0	0	0,0
71000402	Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Maribor	0	47.244	0	47.244		0,0	0	0,0
71000403	Staninvest d.o.o.	0	30.000	0	30.000		0,0	0	0,0
71000404	KRS Rotovž	0	500	0	500		0,0	0	0,0
71000405	ZUM d.o.o.	0	1.000	1.028	1.028		102,8	28	0,0
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0	3.000	0	3.000		0,0	0	0,0
71000500	Probanka d.d.	0	3.000	0	3.000		0,0	0	0,0
7102	Prihodki od obresti	71.319	74.200	28.437	67.200	39,9	38,3	-7.000	0,3
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.051	2.200	961	2.200	91,4	43,7	0	0,0
710201	Prih. od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamen. sredstev	21.093	35.000	12.011	30.000	56,9	34,3	-5.000	0,1
710205	Prih. od obresti od vezanih tolarskih depoz. iz ostalih namen. sredstev	25.743	10.000	4.351	10.000	16,9	43,5	0	0,1
710215	Drugi prihodki od obresti	23.432	27.000	11.114	25.000	47,4	41,2	-2.000	0,1
7103	Prihodki od premoženja	705.007	1.715.700	737.935	1.591.498	104,7	43,0	-124.202	9,0
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	210.318	515.000	240.846	515.000	114,5	46,8	0	2,9
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	47.258	40.000	5.266	10.000	11,1	13,2	-30.000	0,1
71030201	Prihodki od najemnin za stanovanja - ZIM USG	0	6.000	3.812	6.000		63,5	0	0,0
710304	Prih.od drugih najemnin	192.156	608.400	219.671	512.200	114,3	36,1	-96.200	2,7
71030400	prihodki od najemnin za upravne prostore	105.740	221.400	117.918	222.000	111,5	53,3	600	1,4
71030401	prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč	14.446	43.000	23.545	46.000	163,0	54,8	3.000	0,3
71030402	prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove	761	800	684	800	89,9	85,5	0	0,0
71030403	prihodki od najemnin javnih površin - za kioske	1.923	5.700	5.421	5.700	281,9	95,1	0	0,1
71030404	prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre	0	1.000	24	700		2,4	-300	0,0
71030405	prihodki od parkirin v modri coni	26.583	53.000	24.152	47.000	90,9	45,6	-6.000	0,3
71030406	prihodki od parkirin na javnih parkiriščih	42.703	83.500	47.927	90.000	112,2	57,4	6.500	0,6
71030411	prihodki od stavbne pravice - Tržnica, Trg svobode	0	200.000	0	100.000		0,0	-100.000	0,0
710305	Prihodki od zakupnin	17.327	1.500	1.238	1.500	7,1	82,5	0	0,0
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	173.714	176.550	79.769	182.198	45,9	45,2	5.648	1,0
71030601	prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina	48.361	63.750	53.342	69.000	110,3	83,7	5.250	0,7
71030602	prihodki od koncesije za upepeljevanje	2.408	6.040	2.612	7.000	108,5	43,2	960	0,0
71030603	prihodki od koncesij za oglaševanje	26.132	73.000	14.218	73.000	54,4	19,5	0	0,2
71030604	prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic	4.949	9.120	2.438	8.500	49,3	26,7	-620	0,0
71030605	prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve	0	1.840	0	1.898		0,0	58	0,0

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71030606	<i>prihodki od koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti</i>	3.632	6.500	2.834	6.500	78,0	43,6	0	0,0
71030609	<i>prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje</i>	0	15.800	4.325	15.800		27,4	0	0,1
71030610	<i>prihodki od koncesije za rudarske pravice</i>	494	500	0	500	0,0	0,0	0	0,0
71030611	<i>prihodki od koncesije za vodno pravico</i>	87.738	0	0	0	0,0	0,0	0	0,0
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	17.763	36.600	23.494	36.600	132,3	64,2	0	0,3
710312	Prihodki od koncesije za vodno pravico	0	180.000	114.926	180.000	0,0	63,8	0	1,4
710399	Drugi prihodki od premoženja	46.471	151.650	48.913	148.000	105,3	32,3	-3.650	0,6
71039900	<i>obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov</i>	40.507	123.650	38.469	120.000	95,0	31,1	-3.650	0,5
71039901	<i>prihodki od prevoznin v peš coni</i>	839	3.000	1.856	3.000	221,2	61,9	0	0,0
71039902	<i>uporabnina za odlaganje kom. odpadkov na deponijo Dogoše</i>	5.125	25.000	8.588	25.000	167,6	34,4	0	0,1
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	27.967	63.830	25.198	63.830	90,1	39,5	0	0,3
7111	Upravne takse	27.967	63.830	25.198	63.830	90,1	39,5	0	0,3
7111002	Upravne takse	27.736	61.800	23.684	61.800	85,4	38,3	0	0,3
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	214	2.000	1.490	2.000	696,3	74,5	0	0,0
71119900	Pristojbina za uporabo občinskih cest	17	30	24	30	141,2	80,0	0	0,0
712	DENARNE KAZNI	32.351	72.020	34.272	71.500	105,9	47,6	-520	0,4
7120	Denarne kazni	32.351	72.020	34.272	71.500	105,9	47,6	-520	0,4
712001	Denarne kazni za prekrške	27.424	65.000	31.489	65.000	114,8	48,4	0	0,4
712005	Denarne kazni v upravni izvršbi	595	1.020	0	500	0,0	0,0	-520	0,0
712007	Nadomestilo za degradacijo in izurpajcijo prostora	4.332	6.000	2.783	6.000	64,2	46,4	0	0,0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.624	28.880	6.682	25.645	100,9	23,1	-3.235	0,1
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.624	28.880	6.682	25.645	100,9	23,1	-3.235	0,1
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	282	2.880	346	2.880	122,7	12,0	0	0,0
713099	Drugi prihodki od prodaje	6.342	26.000	6.336	22.765	99,9	24,4	-3.235	0,1
71309900	<i>prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije</i>	5.633	16.200	5.575	13.000	99,0	34,4	-3.200	0,1
71309903	<i>prihodki od prodaje storitev GIS</i>	316	500	380	450	120,3	76,0	-50	0,0
71309904	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (DD)</i>	0	400	150	400	0,0	37,5	0	0,0
71309906	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (KD)</i>	83	600	216	600	260,2	36,0	0	0,0
71309913	<i>za urejanje del. razmerij (MU za LTO)</i>	19	0	15	15	78,9		15	0,0
71309915	<i>prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (Mater.slужba)</i>	292	300	0	300	0,0	0,0	0	0,0
71309918	<i>turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS)</i>	0	8.000	0	8.000	0,0	0,0	0	0,0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	508.947	1.110.767	751.627	1.044.478	147,7	67,7	-66.289	9,2
7141	Drugi nedavčni prihodki	508.947	1.110.767	751.627	1.044.478	147,7	67,7	-66.289	9,2
714100	Drugi nedavčni prihodki	115.967	38.541	38.541	38.541	33,2	100,0	0	0,5
71410002	<i>namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov</i>	115.967	38.541	38.541	38.541	33,2	100,0	0	0,5
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	185.321	680.000	528.565	680.000	285,2	77,7	0	6,5
714106	Prisp.in dopl.občanov za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja(dom.oskrba)	5.060	8.000	2.588	8.000	51,1	32,4	0	0,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	202.599	384.226	181.933	317.937	89,8	47,4	-66.289	2,2

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71419900	prispevki občin za storitve v VVZ	116.473	260.000	139.910	260.000	120,1	53,8	0	1,7
	prispevki občin za storitve v VVZ - terjatev do občine Ruše	0	35.000	0	0	0,0	0,0	-35.000	0,0
	terjatev do Nigrada iz naslova obresti - drž. taksa	0	50.000	0	0	0,0	0,0	-50.000	0,0
71419901	drugi prihodki	7.649	14.810	5.664	12.000	74,0	38,2	-2.810	0,1
71419902	zavarovalnica	17	6.000	4.489	8.000	74,8	74,8	2.000	0,1
71419903	provizija CEGOR	348	3.000	45	1.000	12,9	1,5	-2.000	0,0
71419906	odškodnina za služnost	15.802	10.000	29.920	30.000	189,3	299,2	20.000	0,4
71419907	vstopna kartica peš cona	70	150	203	171	290,0	135,3	21	0,0
71419908	sofinanciranje prostorskega plana-sprememba rabe škofija Rast	2.040	0	0	0	0,0		0	0,0
71419995	projekt URBACT				1.500				
71419996	prispevek za sofin.okoljskih projektov - GOKOP	0	2.250	0	2.250	0,0	0,0	0	0,0
71419997	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	3.016	1.702	3.016		56,4	0	0,0
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	60.200	0	0	0	0,0		0	0,0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	236.123	1.544.716	753.254	1.828.624	319,0	48,8	283.908	9,2
	(720+721+722)								
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	185.534	135.180	170.941	238.624	92,1	126,5	103.444	2,1
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	185.534	133.980	170.941	237.424	92,1	127,6	103.444	2,1
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	94.685	100.000	149.391	200.000	157,8	149,4	100.000	1,8
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	349	33.980	21.550	37.424	6.174,8	63,4	3.444	0,3
72009900	Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (restavracija Center)	90.500	0	0	0	0,0		0	0,0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	1.200	0	1.200		0,0	0	0,0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	1.200	0	1.200		0,0	0	0,0
722	PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SRED.	50.589	1.409.536	582.313	1.590.000	1.151,1	41,3	180.464	7,1
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.589	1.409.536	582.313	1.590.000	1.151,1	41,3	180.464	7,1
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.589	1.409.536	582.313	1.590.000	1.151,1	41,3	180.464	7,1
72210000	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.589	499.536	582.313	680.000	1.151,1	116,6	180.464	7,1
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	0	910.000	0	910.000		0,0	0	0,0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	36.738	38.096	1.252	36.414	3,4	3,3	-1.682	0,0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.647	4.882	1.252	3.200	76,0	25,6	-1.682	0,0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.447	4.682	1.052	3.000	72,7	22,5	-1.682	0,0
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.447	4.682	1.052	3.000	72,7	22,5	-1.682	0,0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200	200	200	200	100,0	100,0	0	0,0
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200	200	200	200	100,0	100,0	0	0,0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	35.091	33.214	0	33.214	0,0	0,0	0	0,0
7310	Prej.donacije in darila od tujih nevlad.org.in fundacij	35.091	33.214	0	33.214	0,0	0,0	0	0,0

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	35.091	33.214	0	33.214	0,0	0,0	0	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	70.060	853.505	111.522	700.124	159,2	13,1	-153.381	1,4
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	70.060	853.505	111.522	700.124	159,2	13,1	-153.381	1,4
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	46.585	632.264	94.553	479.878	203,0	15,0	-152.386	1,2
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	13.786	436.075	71.644	436.075	519,7	16,4	0	0,9
74000101	na področju šolstva	13.786	8.532	8.532	8.532	61,9	100,0	0	0,1
74000102	MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)	0	144.773	63.112	144.773		43,6	0	0,8
74000106	MK - za Unionsko dvorano	0	30.000	0	30.000		0,0	0	0,0
74000113	MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza	0	6.835	0	6.835		0,0	0	0,0
74000115	MK - projekti nepremične kult. dediščine - projektna dokumentacija	0	14.220	0	14.220		0,0	0	0,0
74000117	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - nakup zemljišč	0	80.432	0	80.432		0,0	0	0,0
74000118	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TAM	0	151.282	0	151.282		0,0	0	0,0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	32.799	196.189	22.909	43.803	69,8	11,7	-152.386	0,3
74000401	za javna dela (ZZRS)	24.434	37.000	12.510	30.000	51,2	33,8	-7.000	0,2
74000406	MKGP - KD	0	1.518	0	1.518		0,0	0	0,0
74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave	2.079	1.954	401	1.954	19,3	20,5	0	0,0
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	0	300	282	300		94,0	0	0,0
74000411	MK - za financiranje redne dejavnosti kulturnih zavodov	0	154.303	0	0		0,0	-154.303	0,0
74000412	JD - str. org. (ZZRS)	448	1.114	685	1.000	152,9	61,5	-114	0,0
74000415	ZZRS - financiranje lokalnih zaposlitvenih programov	2.000	0	0	0	0,0		0	0,0
74000416	MOPE - povračilo stroškov kapitala - denacionalizacija (JMSS)	3.838	0	9.031	9.031	235,3		9.031	0,1
								0	0,0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	23.475	221.241	16.969	220.246	72,3	7,7	-995	0,2
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	175.951	2.479	171.046		1,4	-4.905	0,0
74010000	prihodki KS in MC	0	162.248	0	162.248		0,0	0	0,0
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	0	4.800	1.134	4.800		23,6	0	0,0
74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS	0	6.000	827	3.000		13,8	-3.000	0,0
74010010	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	510	409	510		80,2	0	0,0
74010011	za varuha bolnikovih pravic	0	2.393	109	488		4,6	-1.905	0,0
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	23.475	45.290	14.490	49.200	61,7	32,0	3.910	0,2
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	5.729	6.090	9.795	10.000	171,0	160,8	3.910	0,1
74010103	za CEGOR-kompost.,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladišč.	17.746	39.200	4.695	39.200	26,5	12,0	0	0,1
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	12.204	0	12.204		0,0	0	0,0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO	0	12.204	0	12.204		0,0	0	0,0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	12.204	0	12.204		0,0	0	0,0
782102	Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III	0	12.204	0	12.204		0,0	0	0,0

Skup,podsk.	Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto,podk.		I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. SKUPAJ ODHODKI	7.430.412	19.351.469	7.356.334	19.311.794	99,0	38,0	-39.675	100,0
	(40+41+42+43)								
40	TEKOČI ODHODKI	1.427.171	2.961.727	1.241.686	2.953.681	87,0	41,9	-8.046	16,9
	(400+401+402+403+404+409)								
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	535.931	1.108.473	544.037	1.101.907	101,5	49,1	-6.566	7,4
4000	Plače in dodatki	450.193	952.876	461.760	947.480	102,6	48,5	-5.396	6,3
4001	Regres za letni dopust	34.114	38.056	35.764	38.056	104,8	94,0	0	0,5
4002	Povračila in nadomestila	37.242	77.086	35.140	73.064	94,4	45,6	-4.022	0,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.161	21.624	9.156	24.474	90,1	42,3	2.850	0,1
4004	Sredstva za nadurno delo	2.137	3.040	1.290	3.040	60,4	42,4	0	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.084	15.791	928	15.791	44,5	5,9	0	0,0
401	PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	92.610	184.184	87.449	182.121	94,4	47,5	-2.063	1,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.943	86.201	41.886	86.035	102,3	48,6	-167	0,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.800	69.058	33.545	68.912	102,3	48,6	-147	0,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	278	585	284	585	102,2	48,5	0	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	463	973	473	973	102,2	48,6	0	0,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	18.126	27.366	11.261	25.617	62,1	41,1	-1.749	0,2
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	725.551	1.543.528	566.769	1.553.684	78,1	36,7	10.156	7,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	245.552	684.103	132.566	698.871	54,0	19,4	14.768	1,8
4021	Posebni material in storitve	4.191	16.075	2.971	3.071	70,9	18,5	-13.004	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	197.621	275.441	185.752	284.738	94,0	67,4	9.297	2,5
4023	Prevozni stroški in storitve	8.424	15.694	7.553	8.033	89,7	48,1	-7.661	0,1
4024	Izdatki za službena potovanja	4.485	9.076	4.373	7.224	97,5	48,2	-1.852	0,1
4025	Tekoče vzdrževanje	34.470	119.396	40.905	96.824	118,7	34,3	-22.572	0,6
4026	Najemnine in zakupnine (leasing)	21.304	11.599	50.920	53.423	239,0	439,0	41.824	0,7
4027	Kazni in odškodnine	114.738	103.192	38.192	101.489	33,3	37,0	-1.703	0,5
4028	Davek na izplačane plače	24.293	50.468	25.511	50.468	105,0	50,5	0	0,3
4029	Drugi operativni odhodki	70.473	258.484	78.026	249.544	110,7	30,2	-8.940	1,1
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	25.079	88.464	33.431	78.892	133,3	37,8	-9.572	0,5
4031	Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	24.938	74.144	33.381	74.144	133,9	45,0	0	0,5
4033	Plač. obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem	109	9.288	50	4.748	45,9	0,5	-4.540	0,0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev	32	5.032	0	0	0,0	0,0	-5.032	0,0

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409	REZERVE	48.000	37.078	10.000	37.078	20,8	27,0	0	0,1
4090	Splošna proračunska rezervacija		17.078	0	17.078		0,0	0	0,0
4091	Proračunska rezerva	48.000	20.000	10.000	20.000	20,8	50,0	0	0,1
41	TEKOČI TRANSFERI	5.006.926	10.192.314	4.759.451	10.236.695	95,1	46,7	44.381	64,7
	(410+411+412+413+414)								
410	SUBVENCije	480.315	367.468	163.911	365.968	34,1	44,6	-1.500	2,2
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	480.315	367.468	163.911	365.968	34,1	44,6	-1.500	2,2
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	262.794	626.096	308.477	653.857	117,4	49,3	27.761	4,2
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	117	0	0	0	0,0		0	0,0
4117	Štipendije	8.990	23.340	12.589	23.589	140,0	53,9	249	0,2
4119	Drugi transferi posameznikom	253.687	602.756	295.888	630.268	116,6	49,1	27.512	4,0
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	304.159	849.293	316.059	828.750	103,9	37,2	-20.543	4,3
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	304.159	849.293	316.059	828.750	103,9	37,2	-20.543	4,3
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.959.577	8.349.257	3.971.004	8.387.920	100,3	47,6	38.663	54,0
4130	Tekoči transferi občinam	25.212	117.051	23.017	180.971	91,3	19,7	63.920	0,3
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	123.347	250.668	121.920	250.668	98,8	48,6	0	1,7
4132	Tekoči transferi v javne sklade	55.690	147.726	11.709	130.718	21,0	7,9	-17.008	0,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.581.702	5.367.658	2.696.816	5.369.756	104,5	50,2	2.098	36,7
4135	Tek. plač. drugim izvaj. javnih služb, ki niso posr.pror.upor.	1.173.626	2.466.154	1.117.542	2.455.807	95,2	45,3	-10.347	15,2
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	80	200	0	200	0,0	0,0	0	0,0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujino	80	200	0	200	0,0	0,0	0	0,0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	131.272	1.562.763	605.825	1.540.618	461,5	38,8	-22.145	8,2
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	131.272	1.562.763	605.825	1.540.618	461,5	38,8	-22.145	8,2
4200	Nakup zgradb in prostorov	17.748	35.000	17.775	51.975	100,2	50,8	16.975	0,2
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.447	41.000	0	7.669	0,0	0,0	-33.331	0,0
4202	Nakup opreme	18.137	272.725	148.971	255.718	821,4	54,6	-17.007	2,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	367	1.013	735	985	200,3	72,6	-28	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	904.171	312.084	895.931		34,5	-8.240	4,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.016	207.100	71.252	203.872	187,4	34,4	-3.228	1,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.522	5.000	441	5.441	4,6	8,8	441	0,0

Skup,podsk.	Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto,podk.		I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	76.921	7.332	1.965	7.332	2,6	26,8	0	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0			0	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	3.332	0	3.332		0,0	0	
7511	Sred., pridoblj. s prodajo kap. deležev v finanč. instituc.		3.332	0	3.332		0,0	0	
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	76.921	4.000	1.965	4.000	2,6	49,1	0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	76.921	4.000	1.965	4.000	2,6	49,1	0	
752000	Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij	76.921	0	0	0			0	
752003	Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij - ZIM USC		4.000	1.965	4.000		49,1	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.)	76.921	7.332	1.965	7.332	2,6	26,8	0	

Skup,podsk.	Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto,podk.		I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.	RAČUN FINANCIRANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	300.400	0	300.400		0,0	0	
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	300.400	0	300.400		0,0	0	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	300.400	0	300.400		0,0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	3.231	73.100	36.905	75.152	1.142,2	50,5	2.052	
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	3.231	73.100	36.905	75.152	1.142,2	50,5	2.052	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	70.900	35.418	72.952		50,0	2.052	
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	3.231	2.200	1.487	2.200	46,0	67,6	0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-3.231	227.300	-36.905	225.248	1.142,2	-16,2	-2.052	
	X. SPREMEN. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	267.944	-993.681	797.280	-1.154.261	297,6	-80,2	-160.580	
	(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)								
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)	-194.254	1.228.313	-832.220	1.386.841	428,4	-67,8	158.528	
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU	1.229.967	993.681	993.681	993.681	80,8	100,0	0	
	PRETEKLEGA LETA								
	XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU	1.497.911	0	1.790.961	-160.580	119,6		-160.580	
	TEKOČEGA LETA (X.+XII.)								
	Skupaj prejemi	7.701.587	18.430.888	8.190.519	18.430.888	106,3	44,4	0	

Skup.podsk. Konto.podk.	Naziv konta	Real. I-VI/04	Sprejeti plan 2005	Real. I-VI/2005	Ocena real. 2005	IND 5:3	IND 5:4	Razlika 6-4	Strukt. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SREDSTVA EVROPSKE UNIJE								
71419995	Projekt URBACT	0	0	0	1.500			1.500	
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	35.091	33.214	0	33.214	0,0	0,0	0	
74000117	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - nakup zemljišč		80.432	0	80.432		0,0	0	
74000118	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TA		151.282	0	151.282		0,0	0	
782102	Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III	0	12.204	0	12.204		0,0	0	
	SKUPAJ	35.091	277.133	0	278.633	0,0	0,0	1.500	
	NAMENSKI PREJEMKI								
	1. NAMENSKI PREJEMKI PO ZAKONU O JAVNIH FINANCAH	182.378	1.588.812	758.995	1.873.038	416,2	47,8	284.226	46,4
71419902	Zavarovalnica	17	6.000	4.489	8.000	26.405,9	74,8	2.000	0,3
720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	94.685	100.000	149.391	200.000	157,8	149,4	100.000	9,1
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	349	33.980	21.550	37.424	6.174,8	63,4	3.444	1,3
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	1.200	0	1.200		0,0	0	0,0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.589	1.409.536	582.313	1.590.000	1.151,1	41,3	180.464	35,6
72210000	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	<i>50.589</i>	<i>499.536</i>	<i>582.313</i>	<i>680.000</i>	<i>1.151,1</i>	<i>116,6</i>	<i>180.464</i>	<i>35,6</i>
72210001	<i>prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4</i>	<i>0</i>	<i>910.000</i>	<i>0</i>	<i>910.000</i>		<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.447	4.682	1.052	3.000	72,7	22,5	-1.682	0,1
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200	200	200	200	100,0	100,0	0	0,0
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	35.091	33.214	0	33.214	0,0	0,0	0	0,0
	2. NAMENSKI PRIHODKI PO DRUGIH PREDPISIH	589.228	1.820.957	722.716	1.674.957	122,7	39,7	-146.000	44,2
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odp.voda	209.577	130.000	15.963	117.000	7,6	12,3	-13.000	1,0
704719	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov	96.376	223.000	27.516	195.000	28,6	12,3	-28.000	1,7
704704	Turistična taksa	9.241	17.510	13.009	17.510	140,8	74,3	0	0,8
704713	Požarna taksa	30.651	57.000	29.332	59.000	95,7	51,5	2.000	1,8
71030411	Prihodki od stavbne pravice - Tržnica, Trg svobode	0	200.000	0	100.000		0,0	-100.000	0,0
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	17.763	36.600	23.494	36.600	132,3	64,2	0	1,4
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	185.321	680.000	528.565	680.000	285,2	77,7	0	32,3
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	13.786	436.075	71.644	436.075	519,7	16,4	0	4,4
74000101	<i>na področju šolstva</i>	<i>13.786</i>	<i>8.532</i>	<i>8.532</i>	<i>8.532</i>	<i>61,9</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0,5</i>
74000102	<i>MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)</i>	<i>0</i>	<i>144.773</i>	<i>63.112</i>	<i>144.773</i>		<i>43,6</i>	<i>0</i>	<i>3,9</i>
74000106	<i>MK - za Unionsko dvorano</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>		<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
74000113	<i>MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza</i>	<i>0</i>	<i>6.835</i>	<i>0</i>	<i>6.835</i>		<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
74000115	<i>MK - projekti nepremične kult. dediščine - projektna dokumentacija</i>	<i>0</i>	<i>14.220</i>	<i>0</i>	<i>14.220</i>		<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
74000117	<i>MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - nakup zemljišč</i>		<i>80.432</i>		<i>80.432</i>		<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

Skup.podsk. Konto.podk.	Naziv konta	Real. I-VI/04	Sprejeti plan 2005	Real. I-VI/2005	Ocena real. 2005	IND 5:3	IND 5:4	Razlika 6-4	Strukt. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74000118	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TAM		151.282		151.282		0,0	0	0,0
740004	Druga prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo	26.513	40.772	13.193	33.772	49,8	32,4	-7.000	0,8
74000401	za javna dela (ZZZ)	24.434	37.000	12.510	30.000	51,2	33,8	-7.000	0,8
74000406	MKGP - KD	0	1.518	0	1.518		0,0	0	0,0
74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave	2.079	1.954	401	1.954	19,3	20,5	0	0,0
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	0	300	282	300		94,0	0	0,0
	3. NAMENSKI PREJEMKI MOM	402.282	850.901	154.360	849.311	38,4	18,1	-1.590	9,4
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	300.400	0	300.400		0,0	0	0,0
704715	Priključne takse	72.200	105.000	49.955	103.000	69,2	47,6	-2.000	3,1
70471500	Plinarna d.d.	382	0	0	0	0,0		0	0,0
70471501	Vodovod d.d.	21.562	30.000	22.294	45.000	103,4	74,3	15.000	1,4
70471502	Nigrad d.d.	50.256	75.000	27.661	58.000	55,0	36,9	-17.000	1,7
704716	Ekološke takse	0	2.804	2.804	2.804		100,0	0	0,2
710003	Prih.iz nasl.pres.prihodkov nad odhodki posred.upor.pror.	0	70.000	33.900	70.000		48,4	0	2,1
71000300	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarnе, Maribor	0	70.000	33.900	70.000		48,4	0	2,1
710004	Prih.od udeležbe na dobičku in divid.nefinančnih družb	48.046	57.838	0	57.838	0,0	0,0	0	0,0
71000400	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor	48.046	57.838	0	57.838	0,0	0,0	0	0,0
71309918	Turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS)	0	8.000	0	8.000		0,0	0	0,0
714100	Drugi nedavčni prihodki	115.967	38.541	38.541	38.541	33,2	100,0	0	2,4
71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	115.967	38.541	38.541	38.541	33,2	100,0	0	2,4
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	60.200	5.266	1.702	6.766	2,8	32,3	1.500	0,1
71419995	projekt URBACT	0	0	0	1.500			1.500	0,0
71419996	prispevek za sofinanciranje okoljskih projektov - GOKOP	0	2.250	0	2.250		0,0	0	0,0
71419997	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	3.016	1.702	3.016		56,4	0	0,1
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	60.200	0	0	0	0,0		0	0,0
740100	Prejeta sred. iz občinskih prorač. za tekočo porabo	0	173.558	2.370	170.558		1,4	-3.000	0,1
74010000	prihodki KS in MČ	0	162.248	0	162.248		0,0	0	0,0
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	0	4.800	1.134	4.800		23,6	0	0,1
74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS	0	6.000	827	3.000		13,8	-3.000	0,1
74010010	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	510	409	510		80,2	0	0,0
740101	Prejeta sred. iz občinskih proračunov za investicije	28.948	73.290	23.123	75.200	79,9	31,6	1.910	1,4
71039902	za uporabo odlagališča odpadkov	5.125	25.000	8.588	25.000	167,6	34,4	0	0,5
71419903	provizija CEGOR	348	3.000	45	1.000	12,9	1,5	-2.000	0,0
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	5.729	6.090	9.795	10.000	171,0	160,8	3.910	0,6
74010103	za CEGOR-kompost.,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladišč.	17.746	39.200	4.695	39.200	26,5	12,0	0	0,3
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	76.921	4.000	1.965	4.000	2,6	49,1	0	0,1
7821	Prej sr. iz pror. EU iz evr.skl. za regionalni razvoj (ERDF)		12.204	0	12.204		0,0	0	0,0
	SKUPAJ NAMENSKI PREJEMKI	1.173.888	4.260.670	1.636.071	4.397.306	139,4	38,4	136.636	100,0
	Skupaj nenamenski prejemki	6.527.699	14.166.908	6.554.448	14.166.908	100,4	46,3	0	

Skup.podsk.		Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.			I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		NAMENSKI PREJEMKI PO STROŠKOVNIH MESTIH								
Konto	SM	Naziv konta oz. stroškovnega mesta								
		Prodaja občinskega stvarnega premoženja	145.274	600.736	731.704	881.200	503,7	121,8	280.464	44,7
720000		Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	94.685	100.000	149.391	200.000	157,8	149,4	100.000	9,1
720100		Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	1.200	0	1.200		0,0	0	0,0
722100		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.589	499.536	582.313	680.000	1.151,1	116,6	180.464	35,6
	03	Oddelek za finance	24.434	337.400	12.510	330.400	51,2	3,7	-7.000	0,8
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	300.400	0	300.400		0,0	0	0,0
74000401		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za javna dela	24.434	37.000	12.510	30.000	51,2	33,8	-7.000	0,8
	04	Oddelek za družbene dejavnosti	13.786	223.305	105.544	223.305	765,6	47,3	0	6,5
71000100		Javni zdrav. zavod Mariborske lekarne, Maribor - dobiček	0	70.000	33.900	70.000		48,4	0	2,1
74000101		Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju šolstva	13.786	8.532	8.532	8.532	61,9	100,0	0	0,5
74000102		MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)	0	144.773	63.112	144.773		43,6	0	3,9
	05	Oddelek za splošne in pravne zadeve	1.647	167.130	1.252	165.448	76,0	0,7	-1.682	0,1
730000		Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-štipendije	1.447	4.682	1.052	3.000	72,7	22,5	-1.682	0,1
730100		Prej. donacije in darila od domačih fizičnih oseb-štipendije	200	200	200	200	100,0	100,0	0	0,0
74010000		Prihodki KS in MČ	0	162.248	0	162.248		0,0	0	0,0
	06	Oddelek za gospodarske dejavnosti	29.083	56.364	37.186	56.364	127,9	66,0	0	2,3
704704		Turistična taksa	9.241	17.510	13.009	17.510	140,8	74,3	0	0,8
710309		Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	17.763	36.600	23.494	36.600	132,3	64,2	0	1,4
74000408		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-Bolfenk-objekt in oskrbnik	2.079	1.954	401	1.954	19,3	20,5	0	0,0
74000410		MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	0	300	282	300		94,0	0	0,0
	08	Komunalna direkcija	631.314	649.076	157.902	607.986	25,0	24,3	-41.090	9,7
	0801	Delo direkcije	0	8.000	0	8.000		0,0	0	0,0
71309918		Turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS)	0	8.000	0	8.000		0,0	0	0,0
	0803	Ceste	0	3.768	0	3.768		0,0	0	0,0
71419996		prispevek za sofinanciranje okoljskih projektov - GOKOP		2.250	0	2.250		0,0	0	0,0
74000406		MKGP - KD		1.518	0	1.518		0,0	0	0,0
	0806	Komunalna hidrotehnika	281.395	241.835	65.918	226.835	23,4	27,3	-15.000	4,0
704700		Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odp.voda	209.577	130.000	15.963	117.000	7,6	12,3	-13.000	1,0
70471501		Priključne takse - Vodovod d.d.	21.562	30.000	22.294	45.000	103,4	74,3	15.000	1,4
70471502		Priključne takse - Nigrad d.d.	50.256	75.000	27.661	58.000	55,0	36,9	-17.000	1,7
74000113		MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza	0	6.835	0	6.835		0,0	0	0,0
	0807	Komunalna energetika	48.428	57.838	0	57.838	0,0	0,0	0	0,0
70471500		Priključne takse - Plinarina d.d.	382	0	0	0	0,0		0	0,0
71000006		Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor - dobiček	48.046	57.838	0	57.838	0,0	0,0	0	0,0
	0808	Čistilna naprava in kolektor	60.200	0	0	0	0,0		0	0,0
71419999		namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	60.200	0	0	0	0,0		0	0,0
	0809	Ravnanje z odpadki	241.291	337.635	91.984	311.545	38,1	27,2	-26.090	5,6

Skup.podsk.	Naziv konta	Real.	Sprejeti plan	Real.	Ocena real.	IND	IND	Razlika	Strukt.
Konto.podk.		I-VI/04	2005	I-VI/2005	2005	5:3	5:4	6-4	(5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
704719	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov	96.376	223.000	27.516	195.000	28,6	12,3	-28.000	1,7
704716	Ekološke takse	0	2.804	2.804	2.804		100,0	0	0,2
71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	115.967	38.541	38.541	38.541	33,2	100,0	0	2,4
71039902	uporaba odlagališča odpadkov	5.125	25.000	8.588	25.000	167,6	34,4	0	0,5
71419903	provizija CEGOR	348	3.000	45	1.000	12,9	1,5	-2.000	0,0
74010102	odškodnina za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	5.729	6.090	9.795	10.000	171,0	160,8	3.910	0,6
74010103	za CEGOR-kompost.,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.sl	17.746	39.200	4.695	39.200	26,5	12,0	0	0,3
	09 Zavod za prostorsko načrtovanje	0	0	0	1.500			1.500	0,0
71419995	Projekt URBACT	0	0	0	1.500			1.500	0,0
	12 Zavod za varstvo okolja	1.877	20.530	3.245	20.530	172,9	15,8	0	0,2
71419997	Sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	3.016	1.702	3.016		56,4	0	0,1
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevlad. organiz. in fundacij	1.877	0	0	0	0,0		0	0,0
74010008	Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za imisij.monit.podtalnice	0	4.800	1.134	4.800		23,6	0	0,1
74010010	Sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	510	409	510		80,2	0	0,0
7821102	Prej.sr.iz pror.EU iz evr.sk.l.za regionalni razvoj (ERDF)	0	12.204	0	12.204		0,0	0	0,0
	14 Služba za zaščito in reševanje	30.651	57.000	29.332	59.000	95,7	51,5	2.000	1,8
704713	Požarna taksa	30.651	57.000	29.332	59.000	95,7	51,5	2.000	1,8
	18 Stanovanjsko gospodarstvo	77.270	37.980	23.515	41.424	30,4	61,9	3.444	1,4
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	349	33.980	21.550	37.424	6.174,8	63,4	3.444	1,3
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	76.921	4.000	1.965	4.000	2,6	49,1	0	0,1
	19 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	185.321	2.021.715	528.565	1.921.714	285,2	26,1	-100.000	32,3
71030411	Prihodki od stavbne pravice - Tržnica, Trg svobode	0	200.000	0	100.000		0,0	-100.000	0,0
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	185.321	680.000	528.565	680.000	285,2	77,7	0	32,3
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	0	910.000	0	910.000		0,0	0	0,0
74000117	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - nakup z	0	80.432	0	80.432		0,0	0	0,0
74000118	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - 1.faza c	0	151.282	0	151.282		0,0	0	0,0
	20 Odd. za gospod. s PP ter prem. premoženjem	17	50.220	4.489	52.220	26.405,9	8,9	2.000	0,3
71419902	Zavarovalnica	17	6.000	4.489	8.000	26.405,9	74,8	2.000	0,3
74000106	MK - za Unionsko dvorano	0	30.000	0	30.000		0,0	0	0,0
74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-obnova stavb	0	3.000	0	3.000		0,0	0	0,0
74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Žički dvorec	0	5.220		5.220		0,0	0	0,0
74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Minoritski sam.	0	6.000		6.000		0,0	0	0,0
	21 Služba za GIS ter obdelavo podatkov	33.214	39.214	827	36.214	2,5	2,1	-3.000	0,1
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevlad. organiz. in fundacij	33.214	33.214	0	33.214	0,0	0,0	0	0,0
74000109	Prejeta sred.iz drž.pror.za investic.-MID projekt E-posl.občin	0	0	0	0			0	0,0
74010009	RIC-sof.občin za proj.Skupna infor.infr.za E-poslov.občin-GIS	0	6.000	827	3.000		13,8	-3.000	0,1
	SKUPAJ	1.173.888	4.260.670	1.636.071	4.397.306	139,4	38,4	136.636	100,0
	Prodaja obč. stvar. premoženja - skupaj (+10+18+19)	145.623	1.544.716	753.254	1.544.716	517,3	48,8	0	46,0

STANJE TERJATEV PO STROŠKOVNIH MESTIH NA DAN 30.6.2005

SM	Naziv SM	Konto	Naziv konta	Odporna terjatev po stanju na dan 31.12.2004	Na dan 30.6.05 odprte terjatve zapadle do 31.12.2003	Na dan 30.6.05 odprte terjatve zapadle do 31.12.2004	Odporna terjatev po stanju na dan 30.6.2005
1	2	3	4	5	6	7	8
Analična evidenca terjatev - saldakonti							
0101	KABINET ŽUPANA						
		120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve	157	157	157	157
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	9
			Skupaj	157	157	157	166
0201	SLUŽBA MESTNEGA SVETA						
		140008	Kratk.terj.do neposred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
			Skupaj	0	0	0	0
0301	ODDELEK ZA FINANCE						
		120004	Terjatve do kupcev-ostalo	-3	-3	-3	-3
		120022	Terjatve do kupcev ZIM-kupnine za stanovanja	0	0	0	424
		120095	Terjatve do kupcev-prisilne poravnave, stečajni	10	0	0	10
		120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve -ostalo	920	1.954	1.937	1.817
		140004	Kratkoročne terjatve iz financiranja-obresti	163	0	0	74
		140008	Kratk.terj.do neposred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
		141008	Kratkoročne terjatve iz financiranja-obresti	2.927	0	16	1.098
		141013	Kratk.terj.do neposr.upor.pror.obč.-delitvene bilance	362	362	362	362
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	7	0	0	11
		142003	Kratkoročne terjatve iz financiranja-obresti	360	0	2.801	3.132
		143003	Kratkoročne terjatve iz financiranja-obresti	0	0	219	219
		143007	Kratkoročne terjatve iz financiranja-tožene	34	0	0	0
		160001	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti- kupci	71.811	44.113	47.931	52.495
		160002	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti-tožene	2.820	632	613	601
		160003	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti-sporne	19.054	0	19.054	19.054
		161000	Kratkoročne terjatve iz naslova dividend	34.928	0	0	53.192
			Skupaj	133.393	47.058	72.930	132.486
0401	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI						
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	36	0	0	22
			Skupaj	36	0	0	22
0402	PREDŠOLSKA VZGOJA						
		141000	Kratk.terj.do neposr.upor.pror.občine-družb.dej.	56.500	-16	2.446	40.480
		141008	Kratkoročne terjatve iz financiranja-obresti	0	0	0	964
		141012	Kratk.terj.do neposr.upor.obč.-tožene terjatve	10.854	10.692	10.972	10.972
			Skupaj	67.354	10.676	13.418	52.416
0403	ŠOLSTVO						
		140008	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-ostalo	8.532	0	0	0
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
			Skupaj	8.532	0	0	0
0405	KULTURA						
		140008	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-ostalo	15.570	0	0	38.163
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
			Skupaj	15.570	0	0	38.163
0407	ZDRAVSTVO						
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
		143006	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	0	0	0	0
			Skupaj	0	0	0	0
0501	ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE						
		120004	Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	0	0
		120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve	6	6	6	6
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	7	0	0	29
		143006	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	5	0	0	0
			Skupaj	18	6	6	35
0601	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOST						
		120004	Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	0	0
		120094	Terjatve do kupcev-tožene terjatve-Mariborski sejem	4.301	4.298	4.301	4.301
		140001	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-obrat.str.	1.347	0	0	3.462
		141005	Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.občine-ostalo	0	0	0	0
		141012	Kratk.terjatve do neposr.upor.pror.obč.-tožene terjatve	0	0	0	0
		142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0
		140008	Kratk.terj.do neposred.upor.pror.države-ostalo	339	0	0	0
			Skupaj	5.987	4.298	4.301	7.763

0801	KOMUNALNA DIREKCIJA						
	120003	Terjatve do kupcev-najemniki poslovnih prostorov	0	0	0	0	0
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	144.395	58.064	58.064	61.727	
	120015	Terjatve do kupcev-komunalna taksa za oglaševanje	9.387	633	3.996	5.059	
	120016	Terjatve do kupcev-nadomestilo za oglaševanje	6.088	0	0	0	0
	120018	Terjatve do kupcev-državna taksa	38.654	0	31.249	70.246	
	120095	Terjatve do kupcev-prisilne poravnave	87	0	0	44	
	140008	Kratk.terj.do neposred.upor.pror.države-ostalo	1.423	0	0	0	
	141005	Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.občine-ostalo	14.545	0	1.245	8.093	
	141012	Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.občine-tožene	0	0	0	0	0
	142000	Kratk.terj.do posr.upor.prorač.države-ostalo	0	0	0	0	0
		Skupaj	214.579	58.697	94.554	145.169	
0805	PROMET						
	120015	Terjatve do kupcev-komunalna taksa za oglaševanje	0	0	0	7.540	
	120016	Terjatve do kupcev-nadomestilo za oglaševanje	0	0	0	20.378	
	120017	Terjatve do kupcev-prevoznina v peš coni	86	0	0	0	
	120021	Terjatve do kupcev-komunalna taksa tarifa 1	0	0	0	13.476	
	120070	Terjatve do kupcev-vstopna kartica-peš cona	0	0	0	0	0
	142008	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-kom.taksa T1	0	0	0	39	
	143009	Kratk.terj.do posr.upor.prorač.občine-kom.taksa T1	0	0	0	3	
		Skupaj	86	0	0	41.433	
0901	ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE						
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	0	0	0
	140008	Kratk.terj.do neposr.upor.pror.države-ostalo	0	0	0	0	0
	141010	Kratk.terj.do neposr.upor.pror.obč.-delo obč.organov	0	0	0	0	0
		Skupaj	0	0	0	0	0
1001	ZAVOD ZA ŠPORT						
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	0	0	0
		Skupaj	0	0	0	0	0
1101	ZAVOD ZA TURIZEM						
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	126	28	28	28	
	120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve-ostalo	98	197	197	197	
	141005	Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.občine-ostalo	0	0	0	0	0
	141012	Kratk.terj.do neposr.upor.obč.-tožene terjatve	0	0	0	0	0
	142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0	0
	142099	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-tožene	0	0	0	0	0
	143006	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	0	0	0	0	0
	160001	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti- kupci	0	81	81	81	
		Skupaj	224	306	306	306	306
1201	ZAVOD ZA VARSTVO OKOLJA						
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	447	0	195	697	
	141005	Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.občine-ostalo	0	0	0	0	0
	141010	Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.občine-delo obč.org.	1.308	0	174	174	
		Skupaj	1.755	0	369	871	
1301	MESTNI INŠPEKTORAT						
	141010	Kratk.terj.do neposred.uporabnikov prorač.države-delo obč.	1.537	0	0	2.293	
	142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	0	0	0	0	0
		Skupaj	1.537	0	0	2.293	
1401	SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE						
	120000	Terjatve do kupcev-najemniki up.prostorov	0	0	0	0	0
	140008	Kratk.terj.do neposr.upor.pror.države-ostalo	4.251	0	0	0	0
	142005	Kratk.terj.do posr.porab.prorač.države-naj.upravnih prost.	0	0	0	0	0
		Skupaj	4.251	0	0	0	0
1402	POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE						
	142000	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.države-ostalo	335	0	0	0	0
	143006	Kratk.terj.do posred.uporabnikov prorač.občine-ostalo	0	0	0	0	0
		Skupaj	335	0	0	0	0
1801	STANOVANJSKI SKLAD						
	120000	Terjatve do kupcev-najemniki upravnih prostorov	9	0	0	8	
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	0	15.874	
	143006	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	0	0	0	0	0
	120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve	1.606	1.606	1.606	1.606	
		Skupaj	1.615	1.606	1.606	17.488	
1901	JP ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČ						
	120003	Terjatve do kupcev-najemniki poslovnih prostorov	3.771	2.355	2.813	4.066	
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	5.690	112	334	2.841	
	120071	Terjatve do kupcev-prodaja zemljišč JP-GSZ	0	0	0	0	0
	141005	Kratk.terj.do neposr.upor.prorač.občine-ostalo	0	0	0	0	0
		Skupaj	9.461	2.467	3.147	6.907	

2001	ODD.ZA GOSP.S POSL.IN UPR.PROST. TER OBČIN.PREM.						
	120001	Terjatve do kupcev-obratovalni stroški	2.132	1.574	1.574	2.648	
	120003	Terjatve do kupcev-najemniki poslovnih prostorov	0	0	0	-525	
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	30	0	0	20	
	121000	Terjatve do kupcev v tujini	90	0	0	0	
	140001	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-obratovalni stroški	11.949	0	-9	14.029	
	140008	Kratk.terj.do neposr.upor.pror.države-ostalo	0	0	0	0	
	140009	Kratk.terj.do neposred.uporab. prorač.države-tožene	0	0	0	0	
	142000	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-ostalo	4	0	0	4	
	143000	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-ostalo	0	0	0	0	
		Skupaj	14.205	1.574	1.565	16.176	
2002	UPRAVNI PROSTOR						
	120000	Terjatve do kupcev-najemniki upravnih prostorov	6.295	5.718	5.775	6.372	
	120001	Terjatve do kupcev-obratovalni stroški	0	0	0	0	
	120096	Terjatve do kupcev-tožene terjatve-ostalo	7.649	8.196	7.579	7.579	
	140001	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-obratovalni stroški	0	0	0	0	
	140006	Kratk.terj.do neposr.porab.prorač.države-naj.upravnih prost.	28.616	0	0	29.011	
	142005	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-naj.upravnih prostorov	8.362	0	0	9.621	
	142099	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-tožene	17.666	17.666	17.666	17.666	
	143005	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-naj.upravnih prostorov	721	0	0	730	
		Skupaj	69.309	31.580	31.020	70.979	
2003	POSLOVNI PROSTOR						
	120003	Terjatve do kupcev-najemniki poslovnih prostorov	88.765	8.866	23.051	78.164	
	120004	Terjatve do kupcev-ostalo	0	0	0	0	
	120072	Terjatve do kupcev-prodaja posl.objektov in posl.prostorov	0	0	0	0	
	120095	Terjatve do kupcev-prisilne poravnave	14.367	6.327	7.702	7.609	
	120097	Terjatve do kupcev-vojašnica Melje najemnine posl.prostorov	10.251	10.035	10.035	10.035	
	120098	Terjatve do kupcev-poravnalne pogodbe poslovnih prostorov	3.579	-20	335	3.182	
	120099	Terjatve do kupcev-tožene najemnine poslovnih prostorov	126.661	124.427	1.440.331	147.828	
	142007	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-najemnine PP	79	0	0	194	
	143008	Kratk.terj.do posred.upor.pror.občine-najemnine PP	40	0	0	141	
	160001	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti- kupci	2.875	704	2.514	2.654	
		Skupaj	246.617	150.339	1.483.968	249.807	
2101	SLUŽBA ZA GEOGRAFSKI INFORM.SISTEN						
	120002	Terjatve do kupcev-delo obč.org	49	0	0	34	
	141005	Kratk.terj.do neposred.upor.pror.občine-ostalo	993	0	0	0	
	142000	Kratk.terj.do posred.upor.pror.države-ostalo	201	0	0	0	
		Skupaj	1.243	0	0	34	
		1. Skupaj (2+3)	796.264	308.764	1.707.347	782.514	
		2. Skupaj v tožbi	171.852	167.877	1.483.428	190.913	
		3. Skupaj drugi	624.412	140.887	223.919	591.601	

Evidenca terjatev - glavna knjiga				
1301	MESTNI INŠPEKTORAT			
	120069	Terjatve do kupcev-mandatne kazni	95.290	95.290
		Skupaj	95.290	95.290
1801	STANOVANJSKI SKLAD			
	120063	Terjatve do kupcev-prodaja stanovanj JMSSM-Staninvest d	15.016	15.016
	120064	Terjatve do kupcev-najem.social.stanov. JMSSM-Staninves	17.321	17.321
	120065	Terjatve do kupcev-najem.sluzbena.stanov. JMSSM-Stanin	4.233	4.233
	120066	Terjatve do kupcev-najem.denacion.stanov. JMSSM-Stanin	26.398	26.398
	120067	Terjatve do kupcev-najem.neprofit.stanov. JMSSM-Staninve	569	569
	120068	Terjatve do kupcev-najem.varovana stanov. JMSSM-Stanin	43	43
		Skupaj	63.580	63.580
1901	JP ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČ			
	120005	Terjatve do kupcev-NUSZ	226.259	225.687
	120006	Terjatve do kupcev-NUSZ zamudne obresti	86.307	85.483
	120008	Terjatve do kupcev-stavbna zemljišča Staninvest	14.385	14.385
	120009	Terjatve do kupcev-druge najemnine (vrtovi)	0	0
	120010	Kratk.terj.do neposr.porab.-DURS-NUSZ-pravne osebe	-111.656	-383.270
	120011	Kratk.terj.do neposr.porab.-zam.obr.DURS-NUSZ-pravne os	-23.310	-34.932
	120012	Kratk.terj.do neposr.porab.-DURS-NUSZ-fizične osebe	276.236	239.137
	120013	Kratk.terj.do neposr.porab.-zam.obr.DURS-NUSZ-fizične os	590	-3.516
	120019	Terjatve do kupcev-JP pravne osebe	92.861	92.861
	120029	Terjatve do kupcev-JP fizične osebe	28.557	28.557
	120049	Terjatve do kupcev-JP druge	3.574	3.574
	120050	Terjatve do kupcev-NUSZ-Staninvest	1.581	1.581
	120051	Terjatve do kupcev-NUSZ-SZ Smreka	68	67
	120054	Terjatve do kupcev-NUSZ-Major Domus	346	346
	120061	Terjatve do kupcev-prodaja zemljišč JP-GSZ	745.348	745.348
	120071	Terjatve do kupcev-prodaja zemljišč JP-GSZ	10.921	0
		Skupaj	1.352.067	1.015.308
2003	POSLOVNI PROSTORI			
	120007	Terjatve do kupcev-najemnine Staninvest	97.886	96.491
	120008	Terjatve do kupcev-stavbna zemljišča Staninvest	-34	-34
	120014	Terjatve do kupcev-najemnine vojašnica Melje-Staninvest	41.011	40.982
	120062	Terjatve do kupcev-prodaja posl.objektov in posl.prostorov	0	0
	120072	Terjatve do kupcev-prodaja posl.objektov in posl.prostorov	0	0
		Skupaj	138.863	137.439
		1. Skupaj (2+3)	1.649.800	0
		2. Skupaj v tožbi	0	0
		3. Skupaj drugi	1.649.800	0

STANJE OBVEZNOSTI

v tisoč sit

SM	Neplačani odhodki	Stanje na dan 31.12.2004	Plačane obveznosti april-junij 2005	Neplačane zapadle obvezn. na dan 31.12.2004	Neplačane obveznosti iz leta 2003 na dan 30.06.2005	Neplačane obveznosti iz leta 2004 na dan 30.06.2005	Neplačane zapadle obvezn. na dan 30.06.2005	Obrazložitev	Stanje obveznosti na dan 30.06.2005
0101	Županstvo	11.645	36.382						13.155
0201	Mestni svet	10.328	51.419						12.075
0301	Oddelek za finance	19.616	96.818						13.148
0401	Oddelek za družbene dej.	11.764	38.634						11.464
0402	Predšolska vzgoja	206.121	718.168	2.942					202.736
0403	Šolstvo	30.122	249.186						51.278
0405	Kultura	95.381	402.366				31.403	Zadržane 10% garancije	162.470
0406	Socialno varstvo	77.362	159.529	145			315		56.229
0407	Zdravstvo	5.715	68.148	1.559					22.929
0501	Oddelek za splošne in prav.	32.646	85.077	1.148			869		26.244
0601	Oddelek za gospodarske d.	3.560	11.797						3.581
0602	Gospodarske dejavnosti	21.530	35.956	1.943					3
0801	Komunalna direkcija	61.813	45.545	47.191		47.092	47.665	Predmet medsebojne poravnave	61.804
0802	Okolje in prostor	117.830	105.836	634	165		165		103.006
0803	Ceste	173.222	322.966	12.199	4.448	5.930	13.369	Del. 5% garanc., del.neizdane odred.KD	124.189
0804	Javna razsvetljava	96.217	134.511	11.440					19.998
0805	Promet	70.972	127.303	28.775		23.100	23.847	Prekorač. pogodb.vrednosti	54.525
0806	Komunalna hidrotehnika	57.369	25.985	1.871					24.139
0807	Komunalna energetika								
0808	Čistilna naprava in kolektor	657.046	4.022	601.891		654.948	686.463	Ni sredstev na PP	715.581
0809	Ravnanje z odpadki	263.873	242						
0810	Komunalno opremljanje SZ	7.635							
0901	Zavod za prostorsko načrt.	5.144	15.371						4.623
0902	Prostorsko načrtovanje	2.801	6.369						10.191
1001	Zavod za šport	2.803	9.740	-35					2.853
1002	Šport		179.950						11.178
1201	Zavod za varstvo okolja	3.083	11.228						3.391
1202	Varstvo okolja	948	950						5.200
1301	Mestni inšpektorat	14.391	39.302	3.975			135		12.278
1401	Služba za zaščito in reševanje	2.075	6.764						2.086
1402	Požarna varnost	9.524	132.079	555			24		2.856
1701	Ostale organizacije		3.904						
1801	Stanovanjsko gospodarstvo	5.169	41.385	86			218		5.587
1901	Gospodarjenje s stavbnimi z.	35.134	214.952						863
2001	Oddelek za gospodarjenje z	55.934	114.843	3.853			21		38.174
2002	Upravni prostori	148.306	99.098	11.975			35.000	Prepozno dostavljena odredba	90.486
2003	Poslovni prostori	25.608	21.907	423			364		13.759
2101	Služba za geografski inf.s.	4.742	62.348						5.418
2201	Služba finančnega nadzora	1.470	4.798						1.401
	SKUPAJ	2.348.899	3.684.878	732.570	4.613	731.070	839.858		1.888.898

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Veljavni				Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
			FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12			
1	2	3	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
01		MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE	2.638.078	1.100.831	1.532.488	2.633.319	4.759	42	100
0101		Mestna uprava	2.427.638	1.016.649	1.405.935	2.422.585	5.053	42	100
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.097.174	535.549	555.505	1.091.054	6.120	49	99
	4000	Plače in dodatki	941.897	453.972	483.456	937.428	4.469	48	100
	4001	Regres za letni dopust	37.911	35.619	2.292	37.911	1	94	100
	4002	Povračila in nadomestila	76.911	34.631	37.823	72.454	4.457	45	94
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	21.624	9.110	15.321	24.431	-2.807	42	113
	4004	Sredstva za nadurno delo	3.040	1.290	1.750	3.040	0	42	100
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	15.791	928	14.863	15.791	-1	6	100
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	178.545	86.133	91.700	177.832	713	48	100
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	85.230	41.182	43.657	84.839	391	48	100
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	68.280	32.991	34.975	67.966	315	48	100
	4012	Prisp.za zaposlovanje	578	279	296	575	3	48	99
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	962	465	493	958	4	48	100
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	23.494	11.216	12.279	23.495	-1	48	100
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	537.796	253.485	298.207	551.693	-13.897	47	103
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230.986	65.804	179.954	245.757	-14.771	28	106
	4021	Posebni material in storitve	16.075	2.235	100	2.335	13.740	14	15
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	59.937	76.961	16.083	93.044	-33.107	128	155
	4023	Prevozni stroški in storitve	14.614	5.595	0	5.595	9.019	38	38
	4024	Izdatki za službena potovanja	6.276	2.931	0	2.931	3.345	47	47
	4025	Tekoče vzdrževanje	58.612	33.945	25.550	59.495	-883	58	102
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.099	15.987	0	15.987	-6.888	176	176
	4027	Kazni in odškodnine	3.392	111	2.000	2.111	1.281	3	62
	4028	Davek na izplačane plače	48.822	24.708	24.114	48.822	0	51	100
	4029	Drugi operativni odhodki	89.983	25.209	50.407	75.615	14.368	28	84
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	59.252	26.651	27.569	54.220	5.032	45	92
	4031	Plač.obr.od kred. - poslov.bankam	54.144	26.601	27.543	54.144	0	49	100
	4033	Plačila obresti od kreditov-drug.domačim kreditodajalcem	76	50	26	76	0	66	100
	4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na dom. trgu	5.032	0	0	0	5.032	0	0
	409	REZERVE	37.078	10.000	27.078	37.078	0	27	100
	4090	Splošna proračunska rezervacija	17.078	0	17.078	17.078	0	0	100
	4091	Proračunska rezerva	20.000	10.000	10.000	20.000	0	50	100
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	28.693	12.602	11.000	23.602	5.091	44	82
	4117	Štipendije	23.340	12.589	11.000	23.589	-249	54	101
	4119	Drugi transferi posameznikom	5.353	13	0	13	5.340	0	0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	200	0	0	0	200	0	0
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	200	0	0	0	200	0	0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	126.055	17.375	170.095	187.470	-61.415	14	149
	4130	Tekoči transferi občinam	100.971	12.755	152.136	164.891	-63.920	13	163
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.584	0	12.914	12.914	6.670	0	66
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.uporab	5.500	4.620	5.045	9.665	-4.165	84	176

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
			FN 2005							
1	2	3	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	298.924	74.855	217.973	292.828	6.096	25	98	
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	16.975	0	16.975	-16.975	0	0	
	4202	Nakup opreme	59.594	9.622	39.810	49.432	10.162	16	83	
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.013	454	0	454	559	45	45	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.097	0	82.470	82.470	6.627	0	93	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.500	25.813	62.535	88.348	2.152	29	98	
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.000	18.018	1.982	20.000	0	90	100	
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	38.720	3.974	31.176	35.150	3.570	10	91	
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKO	63.920	0	0	0	63.920	0	0	
	4320	Investicijski transferi občinam	63.920	0	0	0	63.920	0	0	
0102		Organi občine	210.439	84.182	126.552	210.734	-295	40	100	
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	11.298	5.645	5.653	11.298	0	50	100	
	4000	Plače in dodatki	10.979	5.427	5.552	10.979	-1	49	100	
	4001	Regres za letni dopust	145	145	0	145	0	100	100	
	4002	Povračila in nadomestila	175	73	101	174	1	42	99	
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	1.861	920	942	1.862	-1	49	100	
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	971	480	491	971	0	49	100	
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	778	385	393	778	0	49	100	
	4012	Prisp.za zaposlovanje	7	3	4	7	-1	49	110	
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	11	5	6	11	0	49	104	
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	94	46	48	94	0	49	100	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	118.040	48.679	69.684	118.363	-323	41	100	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.960	8.687	19.939	28.626	334	30	99	
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	504	110	393	503	1	22	100	
	4023	Prevozni stroški in storitve	80	0	80	80	0	0	100	
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.600	277	1.401	1.678	-78	17	105	
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	211	0	211	-211	0	0	
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.200	197	2.003	2.200	0	9	100	
	4028	Davek na izplačane plače	1.646	803	842	1.645	1	49	100	
	4029	Drugi operativni odhodki	83.050	38.392	45.026	83.419	-368	46	100	
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.320	133	3.160	3.293	27	4	99	
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.320	133	3.160	3.293	27	4	99	
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	74.640	28.530	46.108	74.638	2	38	100	
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	74.640	28.530	46.108	74.638	2	38	100	
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	580	275	305	580	0	47	100	
	4130	Tekoči transferi občinam	80	50	30	80	0	63	100	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	500	225	275	500	0	45	100	
	414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	200	0	200	200	0	0	100	
	4142	Tekoči transferi neprofit.organizacij v tujini	200	0	200	200	0	0	100	
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	500	0	500	500	0	0	100	
	4202	Nakup opreme	500	0	500	500	0	0	100	
02		DEJAVNOSTI	16.713.392	6.255.503	10.435.894	16.691.397	21.995	37	100	

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
			FN 2005							
1	2	3	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
0201		Predšolska vzgoja	2.926.203	1.384.255	1.541.948	2.926.203	0	47	100	
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	59.002	36.697	24.002	60.699	-1.697	62	103	
	4119	Drugi transferi posameznikom	59.002	36.697	24.002	60.699	-1.697	62	103	
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	15.220	7.588	7.632	15.220	0	50	100	
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	15.220	7.588	7.632	15.220	0	50	100	
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.686.720	1.332.281	1.352.742	2.685.023	1.697	50	100	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.686.720	1.332.281	1.352.742	2.685.023	1.697	50	100	
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKO	165.261	7.689	157.572	165.261	0	5	100	
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	165.261	7.689	157.572	165.261	0	5	100	
0202		Šolstvo	1.227.562	515.944	732.262	1.248.206	-20.644	42	102	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.050	1.108	2.050	3.158	-1.108	54	154	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.050	1.108	2.050	3.158	-1.108	54	154	
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	19.724	12.737	8.260	20.997	-1.273	65	106	
	4119	Drugi transferi posameznikom	19.724	12.737	8.260	20.997	-1.273	65	106	
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	36.234	12.093	26.954	39.047	-2.813	33	108	
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	36.234	12.093	26.954	39.047	-2.813	33	108	
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	815.559	452.851	378.159	831.010	-15.450	56	102	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	815.559	452.851	378.159	831.010	-15.450	56	102	
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKO	353.994	37.154	316.840	353.994	0	10	100	
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	353.994	37.154	316.840	353.994	0	10	100	
0203		Kultura	1.944.259	909.168	1.037.950	1.947.117	-2.859	47	100	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500	655	1.500	2.155	-655	44	144	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	188	0	188	-188	0	0	
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	0	1.500	1.500	0	0	100	
	4029	Drugi operativni odhodki	0	467	0	467	-467	0	0	
	410	SUBVENCIIJE	6.108	2.965	3.143	6.108	0	49	100	
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	6.108	2.965	3.143	6.108	0	49	100	
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	7.438	6.723	0	6.723	715	90	90	
	4119	Drugi transferi posameznikom	7.438	6.723	0	6.723	715	90	90	
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	116.811	33.824	72.085	105.908	10.903	29	91	
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	116.811	33.824	72.085	105.908	10.903	29	91	
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	883.810	432.842	465.382	898.224	-14.413	49	102	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	883.810	432.842	465.382	898.224	-14.413	49	102	
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	844.774	404.369	439.814	844.183	591	48	100	
	4202	Nakup opreme	70.000	68.992	0	68.992	1.008	99	99	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	711.774	312.084	416.814	728.898	-17.124	44	102	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	63.000	0	23.000	23.000	40.000	0	37	
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	23.293	0	23.293	-23.293	0	0	
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKO	83.817	27.791	56.026	83.817	0	33	100	
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	83.817	27.791	56.026	83.817	0	33	100	
0204		Socialno varstvo	741.310	297.826	443.454	741.280	30	40	100	

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Veljavni				Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
			FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12			
1	2	3	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	3.778	0	2.028	2.028	1.750	0	54
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	3.778	0	2.028	2.028	1.750	0	54
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	50	22	50	72	-22	45	145
	4029	Drugi operativni odhodki	50	22	50	72	-22	45	145
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	507.919	217.286	298.958	516.244	-8.326	43	102
	4119	Drugi transferi posameznikom	507.919	217.286	298.958	516.244	-8.326	43	102
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	70.150	3.767	57.276	61.044	9.107	5	87
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	70.150	3.767	57.276	61.044	9.107	5	87
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	153.413	76.751	79.141	155.892	-2.478	50	102
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	153.413	76.751	79.141	155.892	-2.478	50	102
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKO	6.000	0	6.000	6.000	0	0	100
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000	0	6.000	6.000	0	0	100
0205		Zdravstvo	303.705	137.983	165.722	303.705	0	45	100
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	606	0	606	-606	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	104	0	104	-104	0	0
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	0	275	0	275	-275	0	0
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	108	0	108	-108	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	0	119	0	119	-119	0	0
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.540	0	0	0	4.540	0	0
	4033	Plačila obresti od kreditov-drug.domačim kreditodajalcem	4.540	0	0	0	4.540	0	0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	700	210	14.390	14.600	-13.900	30	2.086
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	700	210	14.390	14.600	-13.900	30	2.086
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	298.465	137.168	146.792	283.960	14.506	46	95
	4131	Tekoči transf.v sklade socialnega zavarovanja	250.668	121.920	128.748	250.668	0	49	100
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.797	13.531	18.044	31.575	16.222	28	66
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	0	1.716	0	1.716	-1.716	0	0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKO	0	0	4.540	4.540	-4.540	0	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	4.540	4.540	-4.540	0	0
0206		Gospodarske dejavnosti	369.210	81.017	288.193	369.210	0	22	100
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.708	79	1.708	1.787	-79	5	105
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.408	79	1.408	1.487	-79	6	106
	4029	Drugi operativni odhodki	300	0	300	300	0	0	100
	410	SUBVENCije	92.860	131	92.729	92.860	0	0	100
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	92.860	131	92.729	92.860	0	0	100
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	55.290	0	55.211	55.211	79	0	100
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	55.290	0	55.211	55.211	79	0	100
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	159.825	80.007	79.818	159.825	0	50	100
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	159.825	80.007	79.818	159.825	0	50	100
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	53.000	800	52.200	53.000	0	2	100
	4200	Nakup zgradb in prostorov	35.000	800	34.200	35.000	0	2	100
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	0	18.000	18.000	0	0	100

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
			FN 2005							
1	2	3	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOF	4.527	0	4.527	4.527	0	0	100	
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	527	0	527	527	0	0	100	
	4314	Invest.transf. posameznikom in zasebnikom	4.000	0	4.000	4.000	0	0	100	
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKO	2.000	0	2.000	2.000	0	0	100	
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	0	2.000	2.000	0	0	100	
0207		Okolje in prostor	747.578	279.046	468.532	747.578	0	37	100	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.984	166	26.355	26.521	463	1	98	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	75	14.371	14.446	554	0	96	
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	0	3	0	3	-3	0	0	
	4025	Tekoče vzdrževanje	11.984	0	11.984	11.984	0	0	100	
	4029	Drugi operativni odhodki	0	88	0	88	-88	0	0	
	410	SUBVENCije	2.000	0	2.000	2.000	0	0	100	
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	2.000	0	2.000	2.000	0	0	100	
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	704.594	278.412	426.286	704.698	-104	40	100	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	10.176	0	10.176	-10.176	0	0	
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	704.594	268.236	426.286	694.522	10.072	38	99	
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOF	14.000	468	13.891	14.359	-359	3	103	
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	14.000	468	13.891	14.359	-359	3	103	
0208		Ceste	1.570.509	594.810	975.698	1.570.509	0	38	100	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000	801	5.000	5.801	-801	16	116	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	733	5.000	5.733	-733	15	115	
	4027	Kazni in odškodnine	0	27	0	27	-27	0	0	
	4029	Drugi operativni odhodki	0	41	0	41	-41	0	0	
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.229	0	1.229	1.229	0	0	100	
	4033	Plačila obresti od kreditov-drug.domačim kreditodajalcem	1.229	0	1.229	1.229	0	0	100	
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	995.000	528.664	464.685	993.349	1.651	53	100	
	4130	Tekoči transferi občinam	16.000	10.212	5.788	16.000	0	64	100	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	0	12.000	12.000	0	0	100	
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	967.000	518.452	446.898	965.349	1.651	54	100	
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.000	6.714	9.438	16.153	-1.153	45	108	
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000	0	5.000	5.000	0	0	100	
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	10.000	6.714	4.438	11.153	-1.153	67	112	
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOF	554.280	58.631	495.346	553.977	303	11	100	
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	554.280	58.631	495.346	553.977	303	11	100	
0209		Javna razsvetljava	460.200	286.543	173.657	460.200	0	62	100	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	190.000	127.159	62.880	190.039	-39	67	100	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	39	0	39	-39	0	0	
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	190.000	93.741	62.880	156.621	33.379	49	82	
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	33.378	0	33.378	-33.378	0	0	
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	270.200	159.371	110.777	270.148	52	59	100	
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	270.200	159.371	110.777	270.148	52	59	100	
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	13	0	13	-13	0	0	

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
			FN 2005							
1	2	3	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	13	0	13	-13	0	0	
0210		Promet	659.800	239.782	420.018	659.800	0	36	100	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.300	5.924	28.072	33.995	-1.695	18	105	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.500	4.680	27.272	31.952	-452	15	101	
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	3	0	3	-3	0	0	
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.172	0	1.172	-1.172	0	0	
	4029	Drugi operativni odhodki	800	69	800	869	-69	9	109	
	410	SUBVENCIJE	265.000	160.815	104.185	265.000	0	61	100	
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	265.000	160.815	104.185	265.000	0	61	100	
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	280.000	67.527	210.778	278.305	1.695	24	99	
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	50	0	50	-50	0	0	
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	280.000	67.477	210.778	278.255	1.745	24	99	
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOF	82.500	5.517	76.983	82.500	0	7	100	
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.000	0	35.000	35.000	0	0	100	
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	47.500	5.517	41.983	47.500	0	12	100	
0211		Komunalna hidrotehnika	663.903	82.527	567.475	650.003	13.900	12	98	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	85.000	1.034	84.134	85.169	-169	1	100	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	411	80.000	80.411	-411	1	101	
	4027	Kazni in odškodnine	5.000	624	4.134	4.758	242	12	95	
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	7.400	4.719	8.089	12.807	-5.407	64	173	
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	7.400	4.719	8.089	12.807	-5.407	64	173	
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.000	744	23.830	24.574	426	3	98	
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	25.000	744	23.830	24.574	426	3	98	
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOF	546.503	76.030	451.422	527.452	19.050	14	97	
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	546.503	76.030	451.422	527.452	19.050	14	97	
0212		Komunalna energetika	100.220	0	100.220	100.220	0	0	100	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.000	0	16.000	16.000	0	0	100	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	0	16.000	16.000	0	0	100	
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOF	84.220	0	84.220	84.220	0	0	100	
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	84.220	0	84.220	84.220	0	0	100	
0213		Čistilna naprava in kolektor	40.000	8.446	31.554	40.000	0	21	100	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.000	328	18.334	18.662	1.338	2	93	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	186	18.334	18.520	1.480	1	93	
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	0	11	0	11	-11	0	0	
	4023	Prevozni stroški in storitve	0	12	0	12	-12	0	0	
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	43	0	43	-43	0	0	
	4029	Drugi operativni odhodki	0	77	0	77	-77	0	0	
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	20.000	6.780	13.220	20.000	0	34	100	
	4031	Plač.obr.od kred. - poslov.bankam	20.000	6.780	13.220	20.000	0	34	100	
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	1.338	0	1.338	-1.338	0	0	
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	441	0	441	-441	0	0	

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Veljavni				Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
			FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12			
1	2	3	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	897	0	897	-897	0	0
0214		Ravnanje z odpadki	935.131	265.163	669.969	935.132	-1	28	100
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.000	17.089	14.176	31.265	-7.265	71	130
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	6.774	8.984	15.758	242	42	98
	4027	Kazni in odškodnine	8.000	10.073	5.192	15.265	-7.265	126	191
	4029	Drugi operativni odhodki	0	242	0	242	-242	0	0
	410	SUBVENCIJE	1.500	0	0	0	1.500	0	0
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	1.500	0	0	0	1.500	0	0
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	27.500	10.931	8.468	19.400	8.100	40	71
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.uporab	27.500	10.931	8.468	19.400	8.100	40	71
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOF	882.131	237.142	647.324	884.466	-2.335	27	100
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	882.131	237.142	647.324	884.466	-2.335	27	100
0215		Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	238.300	7.701	230.599	238.300	0	3	100
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOF	238.300	7.701	230.599	238.300	0	3	100
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	238.300	7.701	230.599	238.300	0	3	100
0216		Prostorsko načrtovanje	152.235	14.093	135.152	149.245	2.990	9	98
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	152.235	13.602	135.152	148.754	3.482	9	98
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	152.235	12.555	135.152	147.707	4.528	8	97
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	927	0	927	-927	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	0	119	0	119	-119	0	0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	492	0	492	-492	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	423	0	423	-423	0	0
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	68	0	68	-68	0	0
0217		Šport	899.390	382.057	516.377	898.434	956	42	100
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	200	0	200	200	0	0	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	200	200	0	0	100
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.443	0	3.443	3.443	0	0	100
	4033	Plačila obresti od kreditov-drug.domačim kreditodajalcem	3.443	0	3.443	3.443	0	0	100
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	416.455	204.891	194.598	399.488	16.967	49	96
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	416.455	204.891	194.598	399.488	16.967	49	96
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	245.215	116.371	122.597	238.968	6.246	47	97
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	245.215	116.371	122.597	238.968	6.246	47	97
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	31.034	0	31.034	31.034	0	0	100
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.000	0	28.000	28.000	0	0	100
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	3.034	0	3.034	3.034	0	0	100
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOF	80.214	22.257	80.214	102.471	-22.257	28	128
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	80.214	22.257	80.214	102.471	-22.257	28	128
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKO	122.829	38.538	84.291	122.829	0	31	100
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	122.829	38.538	84.291	122.829	0	31	100
0218		Varstvo okolja	66.900	14.535	52.410	66.945	-45	22	100
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	63.600	14.535	49.110	63.645	-45	23	100

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
			FN 2005	P1						
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.600		14.236	49.110	63.346	254	22	100
	4024	Izdatki za službena potovanja	0		49	0	49	-49	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	0		250	0	250	-250	0	0
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.300		0	3.300	3.300	0	0	100
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.300		0	3.300	3.300	0	0	100
0219		Požarna varnost, zaščita in reševanje	571.509		244.695	277.614	522.309	49.200	43	91
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0		2.842	0	2.842	-2.842	0	0
	4000	Plače in dodatki	0		2.361	0	2.361	-2.361	0	0
	4002	Povračila in nadomestila	0		436	0	436	-436	0	0
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0		46	0	46	-46	0	0
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	0		397	0	397	-397	0	0
	4010	Prisp.za pokojnin.in invalid.zavarovanje	0		224	0	224	-224	0	0
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	0		169	0	169	-169	0	0
	4012	Prisp.za zaposlovanje	0		1	0	1	-1	0	0
	4013	Prisp.za starševsko varstvo	0		3	0	3	-3	0	0
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	27.764		12.170	12.349	24.519	3.245	44	88
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.464		2.327	2.894	5.221	5.243	22	50
	4021	Posebni material in storitve	0		737	0	737	-737	0	0
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	11.000		6.060	5.629	11.689	-689	55	106
	4023	Prevozni stroški in storitve	1.000		1.946	400	2.346	-1.346	195	235
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.200		145	1.450	1.595	-395	12	133
	4025	Tekoče vzdrževanje	3.500		806	1.476	2.282	1.218	23	65
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	300		149	500	649	-349	50	216
	4029	Drugi operativni odhodki	300		0	0	0	300	0	0
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	0		0	-6	-6	6	0	0
	4112	Transferi za zagotavljanje soc.varnosti	0		0	-6	-6	6	0	0
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	45.350		18.550	26.800	45.350	0	41	100
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	45.350		18.550	26.800	45.350	0	41	100
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	343.234		181.731	161.502	343.233	1	53	100
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	343.234		181.731	161.502	343.233	1	53	100
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	74.492		1.726	38.969	40.695	33.797	2	55
	4201	Nakup prevoznih sredstev	41.000		0	7.669	7.669	33.331	0	19
	4202	Nakup opreme	29.992		1.080	27.915	28.995	997	4	97
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0		281	250	531	-531	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500		365	3.135	3.500	0	10	100
	430	UKINJEN 29/10-04 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSK	0		0	5.000	0	0	0	0
	4307	UKINJEN 8/4-04Invest.transf.jav.zavod.in dr.izv.jav.sluzb	0		0	5.000	0	0	0	0
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOF	0		27.278	0	27.278	-27.278	0	0
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	0		27.278	0	27.278	-27.278	0	0
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKO	80.669		0	33.000	38.000	42.669	0	47
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	80.669		0	33.000	38.000	42.669	0	47
0220		Ostale organizacije	18.243		6.607	11.637	18.244	-1	36	100

ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN EKONOMSKIH NAMENIH

v tisočih SIT

FNU	Konto	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
			FN 2005							
1	2	3	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVA	18.243	6.607	11.637	18.244	-1	36	100	
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	18.243	6.607	11.637	18.244	-1	36	100	
0221		Stanovanjsko gospodarstvo	262.120	54.393	231.127	285.520	-23.400	21	109	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	527	0	527	-527	0	0	
	4027	Kazni in odškodnine	0	527	0	527	-527	0	0	
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	0	22.298	0	22.298	-22.298	0	0	
	4119	Drugi transferi posameznikom	0	22.298	0	22.298	-22.298	0	0	
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	147.726	11.709	119.009	130.718	17.008	8	88	
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	147.726	11.709	119.009	130.718	17.008	8	88	
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKO	114.394	19.859	112.118	131.977	-17.583	17	115	
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	114.394	19.859	112.118	131.977	-17.583	17	115	
0222		Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	1.399.065	275.498	1.123.567	1.399.065	0	20	100	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	40.000	10.162	32.128	42.290	-2.290	25	106	
	4029	Drugi operativni odhodki	40.000	10.162	32.128	42.290	-2.290	25	106	
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	203.960	82.020	121.925	203.945	15	40	100	
	4135	Tekoča plačila dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.uporab	203.960	82.020	121.925	203.945	15	40	100	
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPOF	1.155.105	183.317	969.514	1.152.831	2.274	16	100	
	4311	Invest.transf. JP in družbam,ki so vlasti države ali občin	1.155.105	183.317	969.514	1.152.831	2.274	16	100	
0223		Poslovni prostori	292.800	98.527	194.272	292.799	1	34	100	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	199.300	53.972	123.023	176.995	22.305	27	89	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.700	11.910	5.644	17.554	-6.854	111	164	
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	14.000	8.592	14.000	22.592	-8.592	61	161	
	4025	Tekoče vzdrževanje	43.800	5.833	15.409	21.242	22.558	13	48	
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	36	0	36	-36	0	0	
	4027	Kazni in odškodnine	86.800	26.830	51.970	78.800	8.000	31	91	
	4029	Drugi operativni odhodki	44.000	771	36.000	36.771	7.229	2	84	
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	93.500	44.555	71.249	115.804	-22.304	48	124	
	4202	Nakup opreme	3.500	2.949	1.951	4.900	-1.400	84	140	
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	72.000	0	53.263	53.263	18.737	0	74	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	41.118	16.035	57.153	-39.153	228	318	
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	0	489	0	489	-489	0	0	
0224		GEOINFORMACIJSKI PROJEKTI IN INFRASTRUKTUR	123.240	74.887	46.486	121.373	1.867	61	98	
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0	4.668	0	4.668	-4.668	0	0	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.670	0	2.670	-2.670	0	0	
	4029	Drugi operativni odhodki	0	1.998	0	1.998	-1.998	0	0	
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	123.240	70.219	46.486	116.705	6.535	57	95	
	4202	Nakup opreme	109.140	66.329	36.571	102.900	6.240	61	94	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.100	3.533	9.915	13.448	652	25	95	
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	357	0	357	-357	0	0	
SKUPAJ			19.351.469	7.356.334	11.968.382	19.324.716	26.754	38	100	

ZBIR PO SKUPINAH POSTAVK

v tisočih SIT

SP	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
		FN 2005	P1						
1	2		P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
01	DELOVANJE UPRAVE		1.726.294	859.823	866.471	1.726.294	0	50	100
02	NALOGE IN PROGRAMI		253.795	28.803	227.367	256.170	-2.375	11	101
03	DELOVANJE ORGANOV		210.439	84.182	126.552	210.734	-295	40	100
04	ODPLAČILA KREDITOV		115.015	87.446	27.569	115.015	0	76	100
06	REZERVE		50.000	10.000	40.000	50.000	0	20	100
07	REDNI PROGRAMI		10.179.751	4.880.892	5.338.606	10.219.497	-39.746	48	100
08	PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME		971.459	148.399	772.443	920.843	50.616	15	95
09	POSEBNI PROGRAMI		358.290	114.451	236.185	350.636	7.653	32	98
10	INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA		172.817	16.931	155.886	172.817	0	10	100
11	INVESTICIJE - DEJAVNOSTI		5.313.609	1.125.409	4.177.301	5.302.710	10.900	21	100
SKUPAJ			19.351.469	7.356.334	11.968.382	19.324.716	26.754	38	100

**FINANČNO POROČILO
ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 30.06.2005**

	PRIHODKI	MČ CENTER	MČ ICANKAR	MČ BREZJE DZ	MČ KVRATA	MČ MAGDAL	MČ NVAS	MČ POBREŽJE	MČ RADVANJE	MČ TABOR	MČ TEZNO	MČ STUDENCI	KS BREST G	KS KAMNICA	KS LIMBUŠ	KS PEKRE	KS RAZVANJE	KS MAL R	SKUPAJ
		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	015	016	017	018	022	
7101	PRIHODKI OD UDELEŽBE NA DOBIČKU IN DIVIDEND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 00	Prihodki od udel. na dob. in dividend drugih podjetij (divid. KRS)																		
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	488.122	167.369	16.982	59.402	28.116	25.841	36.488	6.529	23.136	13.763	33.039	26.937	65.162	20.271	12.173	12.312	43.759	1.079.401
7102 00	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	70.133	7.543	16.982	59.402	28.116	10.186	36.488	6.529	23.136	13.763	33.039	26.937	65.162	20.271	12.173	12.312	43.759	485.931
7102 01	Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz namen. sred.	417.989	159.826				15.655												593.470
7102 15	Drugi prihodki od obresti																		
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	3.423.546	1.646.187	227.282	2.139.850	1.084.692	1.475.703	3.139.259	0	701.888	1.209.579	1.317.084	1.241.544	6.815.726	4.382.685	437.796	1.039.418	1.153.363	31.435.602
7103 01	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	3.275.991	1.415.000	177.922	185.448	947.050	995.427	2.671.393		664.388	1.209.579	727.268	1.155.094	136.212		355.067		991.081	14.906.920
7103 02	Prihodki od najemnin za stanovanja				1.585.103			62.670				121.450		94.966					1.864.189
7103 04	Prihodki od drugih najemnin (grobovi, garaže)				276.552						178.200	57.850	3.562.413	3.160.501			902.824	63.000	8.201.340
7103 05	Prihodki od zakupnin																		0
7103 99	Drugi prihodki od premoženja	147.555	231.187	49.360	92.747	137.642	480.276	405.196		37.500		290.166	28.600	3.022.135	1.222.184	82.729	136.594	99.282	6.463.153
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	0	0	478.268	0	0	359.833	224.914	0	0	250.000	180.000	0	0	0	0	0	0	1.493.015
7130 00	Prihodki od prodaje blaga in storitev (reklamni oglasi)						359.833	12.500			250.000	180.000							802.333
7130 99	Drugi prihodki od prodaje (vodenje kom. akcij-deponija)			478.268				212.414											690.682
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0	0	97.500	0	0	0	0	128.366	0	752.334	0	0	82.971	0	612.000	1.673.171
7141 05	Pril. od komunalnih prispevkov (spl.)																		0
7141 0700	Prisp. in doplač. občanov za izvajanje asfaltiranja																		0
7141 0702	Prisp. in doplač. občanov za izvajanje vodovoda												752.334						752.334
7141 9901	Drugi prihodki - splošno (od opominov, izvršb)						97.500				128.366							612.000	837.866
7141 9902	Drugi prihodki - zavarovalnica															82.971			82.971
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRABE IN PROSTOROV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200 00	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in posl. prostorov																		0
7200 01	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj																		0
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7202 00	Prihodki od prodaje pisarniške opreme																		0
7202 01	Prihodki od prodaje računalniške opreme																		0
7202 99	Prihodki od prodaje druge opreme (prodaja telef. štev.)																		0
7300	PREJETE DONAC. IZ DOMAČIH VIROV ZA TEK. PORABO	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	234.800	24.000	50.000	0	150.000	0	0	50.000	858.800
7300 00	Prejete donac. in darila od dom. prav. oseb (kraj. prired. in glasilo)			350.000							234.800	24.000	50.000		150.000			30.000	838.800
7300 01	Prejete donac. in darila od dom. fiz. oseb (kraj. prired. in glasilo)																	20.000	20.000
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	750.294	1.410.534	775.294	801.728	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	4.231.674	3.140.514	1.365.604	1.287.054	1.130.814	2.923.164	23.068.732
7401 0000	Prejeta sred. iz obč. prorač. za tek. por. (za mat.str-dot., sejnine)	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	750.294	12.754.998
7401 0001	Prejeta sredstva za volitve																		0
7401 0002	Prejeta sredstva za vzdrževanje javnih poti (za gramoziranje)		660.240										3.481.380	2.390.220	590.310	536.760	380.520	2.172.870	10.212.300
7401 0003	Prejeta sredstva za vzdrževanje pokopališč																		0
7401 0004	Prejeta sredstva za vzdrževanje javnih površin (zelenice, potoki)																		0
7401 01	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije			25.000	51.434									25.000					101.434
7500	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OD POSAMEZNIKOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500 01	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov (stan. kredit)																		0
7520	SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000
7520 00	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij											57.000							57.000
	PRIHODKI SKUPAJ	4.661.962	3.224.090	1.847.826	3.000.980	1.960.602	2.611.671	4.150.955	756.823	1.475.318	2.586.802	2.361.417	6.302.489	10.021.402	5.918.560	1.819.994	2.182.544	4.782.286	59.665.721
	prenos sredstev iz pret. l.																		0
	skupaj	4.661.962	3.224.090	1.847.826	3.000.980	1.960.602	2.611.671	4.150.955	756.823	1.475.318	2.586.802	2.361.417	6.302.489	10.021.402	5.918.560	1.819.994	2.182.544	4.782.286	59.665.721

	ODHODKI	MČ CENTER	MČ ICANKAR	MČ BREZJE DZ	MČ KVRATA	MČ MAGDAL	MČ NVAS	MČ POBREZJE	MČ RADVANJE	MČ TABOR	MČ TEZNO	MČ STUDENCI	KS BREST G	KS KAMNICA	KS LIMBUŠ	KS PEKRE	KS RAZVANJE	KS MAL R	SKUPAJ
1	2	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	015	016	017	018	022	
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	524.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.090	0	0	0	0	712.489
4119 99	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	524.399												188.090					712.489
4120	TEKOČI TRANSF. NEPROF. ORG. IN USTANOVAM	0	58.200	125.000	0	230.000	10.000	206.000	0	0	20.000	165.000	10.000	380.000	0	0	25.000	3.100	1.232.300
4120 00	Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam (dotac. društvom)		58.200	125.000		230.000	10.000	206.000			20.000	165.000	10.000	380.000			25.000	3.100	1.232.300
4130	TEKOČI TRANSFERI DRUGIM RAVNEM DRŽAVE	0	44.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	29.917	0	0	0	0	123.917
4130 99	Drugi tekoči transferi občinam (prenosi sred. krajanov)-pogodbe																		0
4133 02	Tekoči transferi v javne zavode za bl. in stor.		44.000			50.000								29.917					123.917
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200 99	Nakup drugih zgradb in prostorov																		0
4202	NAKUP OPREME	501.000	0	251.939	0	0	36.980	0	0	297.135	0	42.900	53.950	29.730	110.395	34.790	0	33.990	1.392.809
4202 00	Nakup pisarniškega pohištva						36.980												36.980
4202 01	Nakup pisarniške opreme (pisal. stroj, fotokop., kalkul.-invest.)																		0
4202 02	Nakup računalnikov in program. opreme (rač. programi)	168.840		251.939						209.755									630.534
4202 03	Nakup stanovanjske opreme																		0
4202 23	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav (peč. hladilnik)	332.160											29.730						361.890
4202 24	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje									33.480						34.790			68.270
4202 30	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov											42.900			110.395				153.295
4202 33	Nakup gasilske opreme (gas. aparat)																		0
4202 37	Nakup opreme za varovanje																		0
4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav								53.900				53.950						107.850
4202 39	Nakup avdiovizualne opreme (kasetofoni, zvoč. napr.)																	33.990	33.990
4202 99	Nakup druge opreme in napeljav (kuh.-mini, klopi-zun.)																		0
4203	NAKUP DRUGIH OSN. SREDSTEV	0	0	0	0	0	0	17.624	0	66.720	0	0	0	43.411	0	0	52.000	0	179.755
4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev (drobni inventar)							17.624		66.720				43.411			52.000		179.755
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.200	0	0	0	0	745.200
4204 0100	Novogradnje - asfaltiranje													745.200					745.200
4204 0101	Novogradnje - kanalizacija																		0
4204 0102	Novogradnje - vodovod																		0
4204 02	Rekonstrukcije in adaptacije (komunala, avto, post.)																		0
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	835.978	2.371.737	0	0	0	746.400	0	27.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.981.289
4205 00	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	835.978	2.371.737				746.400		27.174										3.981.289
4208	ŠTUDIJE O IZVEDBI PROJEKTOV IN PROJ. DOKUM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija																		0
4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije																		0
	ODHODKI SKUPAJ	3.394.504	4.973.239	1.750.848	1.202.132	1.936.315	3.139.572	2.963.161	697.634	1.037.419	2.203.788	2.796.060	1.997.494	8.579.124	1.945.466	1.217.437	1.306.439	5.060.936	46.201.568
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV																		0
I.	SKUPAJ PRIHODKI	4.661.962	3.224.090	1.847.826	3.000.980	1.960.602	2.611.671	4.150.955	756.823	1.475.318	2.586.802	2.361.417	6.302.489	10.021.402	5.918.560	1.819.994	2.182.544	4.782.286	59.665.721
II.	SKUPAJ ODHODKI	3.394.504	4.973.239	1.750.848	1.202.132	1.936.315	3.139.572	2.963.161	697.634	1.037.419	2.203.788	2.796.060	1.997.494	8.579.124	1.945.466	1.217.437	1.306.439	5.060.936	46.201.568
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I - II)	1.267.458	-1.749.149	96.978	1.798.848	24.287	-527.901	1.187.794	59.189	437.899	383.014	-434.643	4.304.995	1.442.278	3.973.094	602.557	876.105	-278.650	13.464.153
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB																			0
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD. KAP.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000
V.	DANA POSOJILA IN POV. KAP.D																		0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAP. D. (IV-V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0	57.000
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I+IV)-(II+V)	1.267.458	-1.749.149	96.978	1.798.848	24.287	-527.901	1.187.794	59.189	437.899	383.014	-377.643	4.304.995	1.442.278	3.973.094	602.557	876.105	-278.650	13.521.153
C. RAČUN FINANCIRANJA																			0
VIII.	ZADOLŽEVANJE (PRORAČUNA)																		0
IX.	ODPLAČILO DOLGA																		0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SRED. NA RAČUNIH (III+VI+X)-(I+IV)-(II+V+IX)	1.267.458	-1.749.149	96.978	1.798.848	24.287	-527.901	1.187.794	59.189	437.899	383.014	-377.643	4.304.995	1.442.278	3.973.094	602.557	876.105	-278.650	13.521.153
XII.	STANJE SRED. NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA	31.008.880	8.329.867	1.493.166	4.734.270	2.651.793	1.411.923	3.114.470	668.351	2.095.591	909.082	3.473.795	2.789.880	5.672.895	9.765.092	1.177.343	1.434.777	6.318.263	87.049.438
XIII.	STANJE SRED. NA RAČUNU KONEC TEKOČEGA LETA (XI+XII)	32.276.338	6.580.718	1.590.144	6.533.118	2.676.080	884.022	4.302.264	727.540	2.533.490	1.292.096	3.096.152	7.094.875	7.115.173	13.738.186	1.779.900	2.310.882	6.039.613	100.570.591

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
01					MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE	2.638.078	1.100.831	1.532.488	2.633.319	4.759	42	100
0101					Mestna uprava	2.427.638	1.016.649	1.405.935	2.422.585	5.053	42	100
010101					DELOVANJE UPRAVE	1.726.294	859.823	866.471	1.726.294	0	50	100
					1117	PLAČE, PRISPEVKI IN DODATKI ZAPOSLENIH	1.275.692	634.215	641.477	1.275.692	0	50
	0111	ZOP		01	Mestna uprava	1.209.799	601.139	608.660	1.209.799	0	50	100
	0111	ZOP		02	MČ in KS	65.893	33.076	32.817	65.893	0	50	100
				2117	SKUPNI SPLOŠNI IN OBRATOVALNI STROŠKI	320.313	178.169	142.144	320.313	0	56	100
	0133	ZOP		01	Splošni stroški upravnih organov	16.643	9.117	7.526	16.643	0	55	100
	0133	ZOP		02	Skupni obratovalni stroški	303.670	169.052	134.618	303.670	0	56	100
	0133	(brez)		0201	Obratovalni stroški mestne uprave	219.670	169.052	50.618	219.670	0	77	100
	0133	(brez)		0202	Obratovalni stroški državne uprave	79.000	0	79.000	79.000	0	0	100
	0133	(brez)		0203	Obratovalni stroški objektov splošnega pomena	5.000	0	5.000	5.000	0	0	100
				2118	DRUGI SKUPNI MATERIALNI STROŠKI	118.960	44.308	74.651	118.959	1	37	100
	0133	ZOP		01	Stroški glavne pisarne	28.062	11.103	16.959	28.062	0	40	100
	0133	ZOP		02	Stroški informacijskega sistema	35.516	10.651	24.865	35.516	0	30	100
	0133	ZOP		03	Stroški objav javnih razpisov in drugih objav	1.031	769	262	1.031	0	75	100
	0133	ZOP		04	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	11.404	4.797	6.607	11.404	0	42	100
	0133	ZOP		05	Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	2.560	1.210	1.350	2.560	0	47	100
	0133	ZOP		06	Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	768	260	508	768	0	34	100
	0133	O		07	Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokojenecv	600	0	600	600	0	0	100
	0133	ZOP		08	Stroški odvetniških storitev	8.500	2.763	5.737	8.500	0	33	100
	0160	O		09	Delovanje KS in MČ	26.718	12.755	13.963	26.718	0	48	100
	0160	(brez)		0901	KS in MČ	1.518	0	1.518	1.518	0	0	100
	0160	(brez)		0902	Mestna četrt Center	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0903	Mestna četrt Ivan Cankar	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0904	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0905	Mestna četrt Koroška vrata	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0906	Mestna četrt Magdalena	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0907	Mestna četrt Nova vas	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0908	Mestna četrt Pobrežje	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0909	Mestna četrt Radvanje	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0910	Mestna četrt Tabor	1.482	750	732	1.482	0	51	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0160	(brez)		0911	Mestna četrt Tezno	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0912	Mestna četrt Studenci0	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0913	Krajevna skupnost Bresternica - Gaj	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0914	Krajevna skupnost Kamnica	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0915	Krajevna skupnost Limbuš	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0916	Krajevna skupnost Pekre	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0917	Krajevna skupnost Razvanje	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0160	(brez)		0918	Krajevna skupnost Malečnik - Ruperče	1.482	750	732	1.482	0	51	100
	0133	O		10	Stroški delovanja sindikata v MU	200	0	200	200	0	0	100
	0133	O		11	Analiza funkcij MU	3.600	0	3.600	3.600	0	0	100
			2119		PERMANENTNO USPOSABLJANJE DELAVCEV	11.330	3.131	8.199	11.330	0	28	100
	0133	ZOP		00	Permanentno usposabljanje delavcev	11.330	3.131	8.199	11.330	0	28	100
010102					PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	124.000	61.912	62.087	123.999	1	50	100
			2132		OBNOVA OPREME	20.000	3.916	16.084	20.000	0	20	100
	0133	OO		00	Obnova opreme	20.000	3.916	16.084	20.000	0	20	100
			9201		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	55.500	30.205	25.295	55.500	0	54	100
	0133	OO		01	Mestna uprava	37.500	0	25.295	25.295	12.205	0	67
	0133	OO		03	Objekti splošnega pomena	18.000	30.205	0	30.205	-12.205	168	168
			9401		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME	48.500	27.792	20.708	48.500	0	57	100
	0133	OO		01	Strojna oprema	15.000	6.941	8.059	15.000	0	46	100
	0133	OO		02	Programska oprema	13.500	2.833	10.667	13.500	0	21	100
	0133	OO		03	Programske licence	20.000	18.018	1.982	20.000	0	90	100
010103					POSEBNI PROGRAMI	46.512	12.530	26.555	39.085	7.427	27	84
			3386		JAVNA DELA	46.512	12.530	26.555	39.085	7.427	27	84
	1090	O		01	Kabinet župana	1.464	617	158	775	689	42	53
	1090	O		03	Oddelek za finance	1.844	820	194	1.014	830	44	55
	1090	O		04	Oddelek za družbene dejavnosti	7.700	2.510	2.717	5.227	2.473	33	68
	1090	O		05	Oddelek za splošne in pravne zadeve	4.714	1.871	1.511	3.381	1.333	40	72
	1090	O		11	Mestni inšpektorat	27.251	6.713	20.365	27.078	173	25	99
	1090	O		13	Oddelek za gospod. s posl. in upr. ter prem. premož.	3.538	0	1.611	1.611	1.927	0	46
010104					INVESTICIJE	172.817	16.931	155.886	172.817	0	10	100
			9100		RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA	45.000	2.760	42.240	45.000	0	6	100
	0133	OO		01	Nakup programske opreme	15.000	2.760	12.240	15.000	0	18	100
	0133	OO		02	Nakup strojne opreme	30.000	0	30.000	30.000	0	0	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks		
						FN 2005	P1							P2	P3
1	2	3	4	5	7										
			9110		NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	127.817		14.171		113.646		127.817	0	11	100
	0133	OOP		13	Mestna uprava	89.097		12.671		82.470		95.141	-6.044	14	107
	0133	OOP		1301	Maistrov trg 3	89.097		12.671		82.470		95.141	-6.044	14	107
	0133	OOP		14	Državna uprava	6.000		1.455		6.000		7.455	-1.455	24	124
	0133	(brez)		1401	Vošnjakova 1	6.000		0		6.000		6.000	0	0	100
	0133	OOP		1402	Maistrov trg 3 - delno	0		1.455		0		1.455	-1.455	0	0
	0133	OOP		15	Objekti splošnega pomena	32.720		44		25.176		25.220	7.500	0	77
	0133	OOP		1504	Žički dvorec	16.220		44		16.176		16.220	0	0	100
	0133	OOP		1507	Investicijska dokumentacija	10.000		0		2.500		2.500	7.500	0	25
	0133	OOP		1510	Projektna dokumentacija za MČ Brezje-Dogoše	6.500		0		6.500		6.500	0	0	100
010105					NALOGE IN PROGRAMI	253.795		28.803		227.367		256.170	-2.375	11	101
			2160		STROŠKI POSTOPKOV V ZVEZI Z DENACIONALIZACIJO	850		50		800		850	0	6	100
	0133	ZOP		01	Cenitev nepremičnin v ZDEN	850		50		800		850	0	6	100
			2161		UREJANJE PREMOŽENJSKO PRAVNIH STANJ	14.930		1.700		13.213		14.913	17	11	100
	0133	ZOP		01	Sodne in druge takse	159		0		159		159	0	0	100
	0133	ZOP		02	Delilni načrti in urejanje ZK stanj	11.379		775		10.604		11.379	0	7	100
	0133	ZOP		03	Stroški izterjav, odvetniške storitve, notarske overitve	842		925		450		1.375	-533	110	163
	0133	ZOP		04	Odškodnine	2.550		0		2.000		2.000	550	0	78
			2162		PRIDOBITEV STANDARDOV	1.500		0		1.500		1.500	0	0	100
	0133	O		00	Pridobitev ISO standarda	1.500		0		1.500		1.500	0	0	100
			2163		IZVEDBA SPREMEMB MEJE NASELJA MARIBOR	735		0		735		735	0	0	100
	0133	OO		00	Izvedba sprememb meje naselja Maribor	735		0		735		735	0	0	100
			2165		E - MESTO	11.712		1.854		9.928		11.782	-70	16	101
	0133	O		00	E - mesto	11.712		1.854		9.928		11.782	-70	16	101
			2166		750-LETNICA MESTA	1.970		765		1.205		1.970	0	39	100
	0160	O		00	750-letnica mesta	1.970		765		1.205		1.970	0	39	100
			2175		STROŠKI UPRAVNIH IZVRŠB	700		0		700		700	0	0	100
	0133	ZOP		00	Stroški upravnih izvršb	700		0		700		700	0	0	100
			2181		OGLAŠEVANJE - upravne naloge	9.500		455		9.045		9.500	0	5	100
	0133	OOP		00	Oglaševanje - upravne naloge	9.500		455		9.045		9.500	0	5	100
			2182		RAVNANJE Z NEPRAVILNO PARKIRANIMI IN ZAPUŠČENIMI VOZILI	7.900		4.620		3.280		7.900	0	58	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni				Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12			
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0133	ZOP		00	Ravnanje z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili	7.900	4.620	3.280	7.900	0	58	100
			2184		STROŠKI POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI ODDELKA	10.485	423	12.062	12.485	-2.000	4	119
	0133	O		01	Stroški objave javnih razpisov	2.942	295	2.647	2.942	0	10	100
	0133	O		02	Stroški strokovnega servisa pri obnovi objektov	5.579	0	7.579	7.579	-2.000	0	136
	0133	O		03	Stoški ekspertnih skupin	1.463	30	1.433	1.463	0	2	100
	0133	O		04	Stroški predpisanih obrazcev za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	501	98	403	501	0	20	100
			2185		UPRAVLJANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI	6.500	1.887	4.613	6.500	0	29	100
	0112	OOP		00	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	3.900	1.211	2.689	3.900	0	31	100
	0112	OOP		01	Pravno in finančno svetovanje	2.600	676	1.924	2.600	0	26	100
			2188		PROJEKTNA PISARNA	15.000	0	15.000	15.000	0	0	100
	0133	O		01	Evropske zadeve	15.000	0	15.000	15.000	0	0	100
	0133	O		0101	Aktivnosti pisarne in priprava dokumentacije	11.000	0	11.000	11.000	0	0	100
	0133	O		0102	Sofinanciranje projektov	4.000	0	4.000	4.000	0	0	100
			3420		ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MARIBOR	23.340	12.589	11.000	23.589	-249	54	101
	0133	O		00	Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	23.340	12.589	11.000	23.589	-249	54	101
			8103		PRENAKAZILO PRIHODKOV KS IN MČ	137.673	0	137.673	137.673	0	0	100
	0160	OOP		01	Mestna četrt Center	19.880	0	19.880	19.880	0	0	100
	0160	OOP		02	Mestna četrt Ivan Cankar	9.810	0	9.810	9.810	0	0	100
	0160	OOP		03	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	3.345	0	3.345	3.345	0	0	100
	0160	OOP		04	Mestna četrt Koroška vrata	10.225	0	10.225	10.225	0	0	100
	0160	OOP		05	Mestna četrt Magdalena	4.670	0	4.670	4.670	0	0	100
	0160	OOP		06	Mestna četrt Nova vas	5.920	0	5.920	5.920	0	0	100
	0160	OOP		07	Mestna četrt Pobrežje	13.250	0	13.250	13.250	0	0	100
	0160	OOP		08	Mestna četrt Radvanje	970	0	970	970	0	0	100
	0160	OOP		09	Mestna četrt Tabor	4.060	0	4.060	4.060	0	0	100
	0160	OOP		10	Mestna četrt Tezno	4.321	0	4.321	4.321	0	0	100
	0160	OOP		11	Mestna četrt Studenci	6.350	0	6.350	6.350	0	0	100
	0160	OOP		12	Krajevna skupnost Bresternica - Gaj	5.632	0	5.632	5.632	0	0	100
	0160	OOP		13	Krajevna skupnost Kamnica	16.480	0	16.480	16.480	0	0	100
	0160	OOP		14	Krajevna skupnost Limbuš	16.830	0	16.830	16.830	0	0	100
	0160	OOP		15	Krajevna skupnost Pekre	1.690	0	1.690	1.690	0	0	100
	0160	OOP		16	Krajevna skupnost Razvanje	2.880	0	2.880	2.880	0	0	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks	
						FN 2005								
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1		
	0160	OOP		17	Krajevna skupnost Malečnik - Ruperče	11.360		0	11.360	11.360		0	0	100
			8383		DRUGI ODHODKI	11.000		4.460	6.613	11.074		-74	41	101
	0112	OOP		02	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	1.000		198	802	1.000		0	20	100
	0112	ZOP		05	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	10.000		4.262	5.812	10.074		-74	43	101
010106		ODPLAČILA KREDITOV				54.220		26.651	27.569	54.220		0	49	100
			6102		OBRESTI - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	54.220		26.651	27.569	54.220		0	49	100
	0171	OO		00	Obresti - gospodarske javne službe	54.220		26.651	27.569	54.220		0	49	100
010107		REZERVE				50.000		10.000	40.000	50.000		0	20	100
			1310		PRORAČUNSKA REZERVA	20.000		10.000	10.000	20.000		0	50	100
	1090	ZOP		00	Proračunska rezerva	20.000		10.000	10.000	20.000		0	50	100
			1320		SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	30.000		0	30.000	30.000		0	0	100
	0133	ZOP		00	Splošna proračunska rezervacija	17.078		0	17.078	17.078		0	0	100
	0133	ZOP		01	Sredstva za izvedbo ZSPJS	12.922		0	12.922	12.922		0	0	100
	0133	ZOP		0101	Neposredni uporabniki proračuna	3.287		0	3.287	3.287		0	0	100
	0133	ZOP		0102	Posredni uporabniki proračuna	9.634		0	9.634	9.634		0	0	100
0102		Organi občine				210.439		84.182	126.552	210.734		-295	40	100
010201		Župan				43.649		19.619	24.327	43.946		-297	45	101
			1100		PLAČE	14.805		7.368	7.437	14.805		1	50	100
	0111	ZOP		01	Funkcionarji	14.805		7.368	7.437	14.805		1	50	100
			2147		PROSLAVE, PRIREDITVE, SODELOVANJA	28.844		12.251	16.890	29.141		-297	42	101
	0133	OO		01	Protokolarne zadeve	9.650		4.280	5.370	9.650		0	44	100
	0133	OOP		02	Pokroviteljstva	4.000		1.743	2.230	3.973		27	44	99
	0160	ZOP		03	Proslave in prireditve	6.397		1.589	4.831	6.420		-23	25	100
	0160	ZOP		04	Mednarodno in medmestno sodelovanje	2.242		459	1.783	2.242		0	20	100
	0133	OO		06	Članarine	5.288		2.549	2.113	4.662		626	48	88
	0160	ZOP		07	Odnosi z javnostmi	1.267		1.631	563	2.194		-927	129	173
010202		Mestni svet				150.190		60.542	89.646	150.188		2	40	100
			2151		DELOVANJE MESTNEGA SVETA	57.200		27.581	29.619	57.200		0	48	100
	0111	ZOP		00	Mestni svet	57.200		27.581	29.619	57.200		0	48	100
			2153		ODBORI IN KOMISIJE	13.450		5.118	8.332	13.450		0	38	100
	0111	ZOP		00	Odbori in komisije	13.450		5.118	8.332	13.450		0	38	100
			2154		VARNOSTNI SOSVET	2.500		0	2.500	2.500		0	0	100
	0160	OOP		00	Varnostni sosvet	2.500		0	2.500	2.500		0	0	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks	
						FN 2005	Realizacija 1-6						
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
			2155		NAGRADE IN PRIZNANJA	5.300	648	4.652	5.300		0	12	100
	0133	OOP		00	Nagrade in priznanja	5.300	648	4.652	5.300		0	12	100
			8210		FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU	47.440	17.070	30.368	47.438		2	36	100
	0840	ZOP		01	Zeleni Slovenije - Zeleni Maribora	1.099	336	550	886	214	31	81	
	0840	ZOP		02	Socialni demokrati	6.884	2.486	4.398	6.884		0	36	100
	0840	ZOP		04	Demokratska stranka upokojencev Slovenije	4.899	1.769	3.130	4.899		0	36	100
	0840	ZOP		05	Liberalna demokracija Slovenije	12.696	4.585	8.112	12.696		0	36	100
	0840	ZOP		07	Slovenska nacionalna stranka	3.756	1.356	2.400	3.756		0	36	100
	0840	ZOP		08	Slovenska demokratska stranka	6.366	2.299	4.067	6.366		0	36	100
	0840	ZOP		10	Zveza neodvisnih Slovenije	1.992	719	1.272	1.992		0	36	100
	0840	ZOP		11	Slovenska ljudska stranka	2.820	1.018	1.802	2.820		0	36	100
	0840	ZOP		12	Nova Slovenija	2.399	866	1.532	2.399		0	36	100
	0840	ZOP		13	Glas žensk Slovenije	2.542	918	1.836	2.754	-212	36	108	
	0840	ZOP		14	Stranka mladih Slovenije	1.987	718	1.270	1.987		0	36	100
			8240		FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV	24.300	10.125	14.175	24.300		0	42	100
	0111	OOP		01	Zeleni Slovenije - Zeleni Maribora	540	225	315	540		0	42	100
	0111	OOP		02	Socialni demokrati	3.240	1.350	1.890	3.240		0	42	100
	0111	OOP		04	Demokratska stranka upokojencev Slovenije	2.160	900	1.260	2.160		0	42	100
	0111	OOP		05	Liberalna demokracija Slovenije	5.940	2.475	3.465	5.940		0	42	100
	0111	OOP		06	Slovenska ljudska stranka	1.080	450	630	1.080		0	42	100
	0111	OOP		07	Slovenska nacionalna stranka	1.620	675	945	1.620		0	42	100
	0111	OOP		08	Slovenska demokratska stranka	2.700	1.125	1.575	2.700		0	42	100
	0111	OOP		10	Neodvisna lista Za Maribor	540	225	315	540		0	42	100
	0111	OOP		11	Glas žensk Slovenije	1.080	450	630	1.080		0	42	100
	0111	OOP		12	Lista za skladen razvoj Maribora	1.080	450	630	1.080		0	42	100
	0111	OOP		13	Lista za urejeno Pobrežje	540	225	315	540		0	42	100
	0111	OOP		14	Gibanje za ljudi	540	225	315	540		0	42	100
	0111	OOP		15	Mladi Maribora	1.080	450	630	1.080		0	42	100
	0111	OOP		16	Nova Slovenija	1.080	450	630	1.080		0	42	100
	0111	OOP		17	Za okolje prijazen Maribor	540	225	315	540		0	42	100
	0111	OOP		18	Stranka mladih Slovenije	540	225	315	540		0	42	100
010203					Nadzorni odbor	7.800	4.021	3.779	7.800		0	52	100
			2152		DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA	7.800	4.021	3.779	7.800		0	52	100
	0111	ZOP		00	Nadzorni odbor	7.800	4.021	3.779	7.800		0	52	100
010204					Mestna volilna komisija	2.500	0	2.500	2.500		0	0	100
			2156		VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA	2.500	0	2.500	2.500		0	0	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks	
						FN 2005							
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	0160	ZOP		00	Volitve, referendumi in ljudska inicijativa	2.500		0	2.500	2.500	0	0	100
010205		Delovanje organov KS in MČ				6.300		0	6.300	6.300	0	0	100
			8104		DELOVANJE ORGANOV KS IN MČ	6.300		0	6.300	6.300	0	0	100
	0160	OOP		00	Delovanje organov KS in MČ	5.100		0	5.100	5.100	0	0	100
	0160	OOP		18	Izobraževanje članov svetov KS in MČ	1.200		0	1.200	1.200	0	0	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
02		DEJAVNOSTI				16.713.392	6.255.503	10.435.894	16.691.397	21.995	37	100
0201		Predšolska vzgoja				2.926.203	1.384.255	1.541.948	2.926.203	0	47	100
020101		Redni programi				2.757.813	1.375.024	1.382.789	2.757.813	0	50	100
		1200			OSNOVNI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE	2.671.577	1.332.436	1.339.141	2.671.577	0	50	100
	0911	ZOP		01	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	2.545.386	1.268.569	1.276.817	2.545.386	0	50	100
	0911	ZOP		0101	Plače	1.565.109	750.581	814.529	1.565.109	0	48	100
	0911	ZOP		0102	Prispevki delodajalca	314.587	155.132	159.455	314.587	0	49	100
	0911	ZOP		0103	Drugi osebni prejemki	271.824	172.900	98.924	271.824	0	64	100
	0911	ZOP		0104	Materialni stroški	339.759	163.250	176.510	339.759	0	48	100
	0911	ZOP		010401	Funkcionalni stroški objektov	220.033	117.249	102.783	220.033	0	53	100
	0911	ZOP		01040101	Ogrevanje	76.579	44.016	32.563	76.579	0	57	100
	0911	ZOP		01040102	Elektrika	30.238	18.578	11.660	30.238	0	61	100
	0911	ZOP		01040103	Plin	2.022	1.012	1.010	2.022	0	50	100
	0911	ZOP		01040104	Voda	23.232	13.677	9.555	23.232	0	59	100
	0911	ZOP		01040105	Odvoz komunalnih odpadkov	17.643	7.257	10.386	17.643	0	41	100
	0911	ZOP		01040106	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	5.147	2.569	2.577	5.147	0	50	100
	0911	ZOP		01040107	Čiščenje prostorov	9.587	3.059	6.528	9.587	0	32	100
	0911	ZOP		01040108	Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	20.539	9.844	10.695	20.539	0	48	100
	0911	ZOP		01040109	Zavarovalne premije	7.614	7.569	45	7.614	0	99	100
	0911	ZOP		01040110	Varovanje objektov	14.527	7.125	7.402	14.527	0	49	100
	0911	ZOP		01040111	Stroški uporabe in vzdrževanje vozil za prevoz hrane	7.603	2.179	5.424	7.603	0	29	100
	0911	ZOP		01040112	Najemnine in stroški upravljanja	702	220	482	702	0	31	100
	0911	ZOP		01040113	Specifični občasni stroški	301	145	156	301	0	48	100
	0911	ZOP		01040114	Obvezni pregledi objektov in meritve naprav	4.300	0	4.300	4.300	0	0	100
	0911	ZOP		010402	Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti	114.429	42.770	71.659	114.429	0	37	100
	0911	ZOP		01040201	Splošna dotacija	50.259	25.416	24.843	50.259	0	51	100
	0911	ZOP		01040202	Permanentno izobraževanje delavcev	23.150	12.291	10.859	23.150	0	53	100
	0911	ZOP		01040203	Obvezni zdravstveni pregledi delavcev	10.839	4.406	6.433	10.839	0	41	100
	0911	ZOP		01040204	Didaktična sredstva	21.644	7.215	14.429	21.644	0	33	100
	0911	ZOP		01040205	Stroški živil za otroke	8.538	-6.557	15.094	8.538	0	-77	100
	0911	ZOP		010403	Specifične namenske dotacije	5.298	3.231	2.067	5.298	0	61	100
	0911	ZOP		0106	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	54.106	26.707	27.399	54.106	0	49	100
	0911	ZOP		02	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	113.514	57.917	55.597	113.514	0	51	100
	0911	ZOP		0201	Plače	82.966	40.728	42.239	82.966	0	49	100
	0911	ZOP		0202	Prispevki delodajalca	16.967	8.453	8.514	16.967	0	50	100
	0911	ZOP		0203	Drugi osebni prejemki	10.559	7.153	3.405	10.559	0	68	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni					Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12				
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	0911	ZOP		0204	Materialni stroški	823	400	424	823	0	49	100	
	0911	ZOP		0205	Prevozi otrok iz razvojnih oddelkov	474	326	148	474	0	69	100	
	0911	ZOP		0206	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	1.725	858	867	1.725	0	50	100	
	0911	ZOP		03	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	12.677	5.950	6.726	12.677	0	47	100	
	0911	ZOP		0301	Plače	0	2.494	0	2.494	-2.494	0	0	
	0911	ZOP		0302	Prispevki delodajalca	0	549	0	549	-549	0	0	
	0911	ZOP		0303	Drugi osebni prejemki	0	370	0	370	-370	0	0	
	0911	ZOP		0304	Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje	0	68	0	68	-68	0	0	
			1206		OSNOVNA DEJAVNOST ZASEBNIH VRTCEV	15.220	7.588	7.632	15.220	0	50	100	
	0911	OO		01	Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike	15.220	7.588	7.632	15.220	0	50	100	
			4220		STORITVE VRTCEV IZ DRUGIH OBČIN	59.002	35.000	24.002	59.002	0	59	100	
	0911	OO		00	Storitve vrtcev iz drugih občin	59.002	35.000	24.002	59.002	0	59	100	
			4221		ODŠKODNINE PO SODNIH SKLEPIH IN IZVENSODNIH PORAVNAVAH	12.014	0	12.014	12.014	0	0	100	
	0911	O		02	Vrtec Koroška vrata Maribor	2.248	0	2.248	2.248	0	0	100	
	0911	O		06	Vrtec Otona Župančiča Maribor	9.767	0	9.767	9.767	0	0	100	
020102					Program obnove objektov in opreme	94.254	4.209	90.045	94.254	0	4	100	
			1012		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	66.905	1.028	65.877	66.905	0	2	100	
	0911	OO		00	Investicijsko vzdrževanje objektov	66.905	1.028	65.877	66.905	0	2	100	
			2230		OBNOVA OPREME	27.349	3.181	24.168	27.349	0	12	100	
	0911	OO		00	Obnova opreme	27.349	3.181	24.168	27.349	0	12	100	
020103					Posebni programi	3.129	1.542	1.587	3.129	0	49	100	
			3340		JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE	3.129	1.542	1.587	3.129	0	49	100	
	1090	O		01	Plače	2.695	1.328	1.367	2.695	0	49	100	
	1090	O		02	Prispevki delodajalca	434	214	220	434	0	49	100	
020104					Investicije	71.007	3.480	67.527	71.007	0	5	100	
			1010		NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	71.007	3.480	67.527	71.007	0	5	100	
	0911	OO		01	Vrtec Koroška vrata - Enota Kamnica	7.627	0	7.627	7.627	0	0	100	
	0911	OO		02	Vrtec Pobrežje - Enota Grinič	3.480	3.480	0	3.480	0	100	100	
	0911	OO		03	Vrtec Borisa Pečeta - Enota Tomšičeva	59.900	0	59.900	59.900	0	0	100	
0202					Šolstvo	1.227.562	515.944	732.262	1.248.206	-20.644	42	102	
020201					Redni programi	808.552	458.290	370.906	829.196	-20.644	57	103	

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni					Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	P5			
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
			1201		DEJAVNOST OSNOVNE ŠOLE	721.676	415.829	326.341	742.170	-20.494	58	103	
	0912	ZOP		01	Funkcionalni stroški šolskega prostora	425.519	261.140	183.473	444.613	-19.094	61	104	
	0912	ZOP		0101	Ogrevanje	159.668	130.783	45.794	176.577	-16.909	82	111	
	0912	ZOP		0102	Elektrika	65.283	38.463	29.006	67.468	-2.185	59	103	
	0912	ZOP		0103	Voda	37.114	20.548	16.566	37.114	0	55	100	
	0912	ZOP		0104	Odvoz komunalnih odpadkov	31.804	12.493	19.312	31.804	0	39	100	
	0912	ZOP		0105	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	15.894	7.715	8.178	15.894	0	49	100	
	0912	ZOP		0106	Čiščenje prostorov	16.003	6.030	9.973	16.003	0	38	100	
	0912	ZOP		0107	Tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	54.895	21.127	33.768	54.895	0	38	100	
	0912	ZOP		0108	Zavarovalne premije	12.808	12.095	713	12.808	0	94	100	
	0912	ZOP		0109	Varovanje objektov	8.557	3.970	4.587	8.557	0	46	100	
	0912	ZOP		0110	Stroški uporabe in vzdrževanja šolskih vozil	3.810	629	3.181	3.810	0	17	100	
	0912	ZOP		0111	Specifični občasní stroški	353	0	353	353	0	0	100	
	0912	ZOP		0112	Najemnine in stroški upravljanja	9.548	5.366	4.182	9.548	0	56	100	
	0912	ZOP		0113	Plin	3.146	1.922	1.224	3.146	0	61	100	
	0912	ZOP		0114	Obvezni pregledi objektov in meritve naprav	6.636	0	6.636	6.636	0	0	100	
	0912	(brez)		02	Prevozi učencev v šolo	48.672	24.330	24.342	48.672	0	50	100	
	0912	ZOP		0201	Prevozi učencev v šolo nad 4 km	24.122	11.807	12.315	24.122	0	49	100	
	0912	OO		0202	Prevozi učencev - nevarne poti	19.326	9.471	9.854	19.326	0	49	100	
	0912	O		0203	Drugi prevozi učencev v šolo	5.223	3.051	2.172	5.223	0	58	100	
	0912	O		03	Subvencioniranje šolske prehrane	175.991	94.708	82.683	177.391	-1.400	54	101	
	0912	O		0301	Plače	97.221	54.690	42.531	97.221	0	56	100	
	0912	O		0302	Prispevki delodajalca	17.948	10.085	7.863	17.948	0	56	100	
	0912	O		0303	Drugi osebni prejemki	18.440	15.325	4.515	19.840	-1.400	83	108	
	0912	O		0304	Materialni stroški	196	950	-754	196	0	484	100	
	0912	O		0305	Individualne subvencije	18.918	11.285	7.633	18.918	0	60	100	
	0912	O		0306	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	4.260	2.373	1.887	4.260	0	56	100	
	0912	ZOP		0307	Neposredna plačila storitev	19.007	0	19.007	19.007	0	0	100	
	0912	O		04	Nadstandardni pedagoški programi	68.359	35.652	32.707	68.359	0	52	100	
	0912	O		0403	Pouk plavanja	6.296	3.435	2.861	6.296	0	55	100	
	0912	O		040301	Plače	3.076	1.589	1.488	3.076	0	52	100	
	0912	O		040302	Prispevki delodajalca	615	316	298	615	0	51	100	
	0912	O		040303	Drugi osebni prejemki	395	239	156	395	0	61	100	
	0912	O		040305	Stroški uporabe bazena	1.887	1.115	772	1.887	0	59	100	
	0912	O		040306	Prevozi učencev k pouku plavanja	267	141	126	267	0	53	100	
	0912	O		040307	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	55	34	21	55	0	62	100	
	0912	O		0404	Zgodnje učenje tujih jezikov	50.596	25.956	24.640	50.596	0	51	100	

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0912	O		040401	Plače	38.996	19.421	19.575	38.996	0	50	100
	0912	O		040402	Prispevki delodajalca	7.934	4.064	3.870	7.934	0	51	100
	0912	O		040403	Drugi osebni prejemki	3.203	2.195	1.009	3.203	0	69	100
	0912	O		040405	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	463	276	187	463	0	60	100
	0912	O		0405	Zgodnje učenje računalništva	11.466	6.261	5.206	11.466	0	55	100
	0912	O		040501	Plače	8.996	5.126	3.870	8.996	0	57	100
	0912	O		040502	Prispevki delodajalca	1.901	1.113	788	1.901	0	59	100
	0912	O		040503	Drugi osebni prejemki	486	0	486	486	0	0	100
	0912	O		040505	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	83	22	61	83	0	26	100
	0912	O		05	Specifične namenske dotacije	3.136	0	3.136	3.136	0	0	100
			1231		OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE	3.714	1.803	1.911	3.714	0	49	100
	0912	ZOP		00	Osnovno glasbeno izobraževanje	3.714	1.803	1.911	3.714	0	49	100
			1261		IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	7.131	2.092	5.189	7.281	-150	29	102
	0912	O		01	Osnovna šola za odrasle	3.687	2.092	1.745	3.837	-150	57	104
	0912	O		0101	Materialni stroški	3.547	1.953	1.594	3.547	0	55	100
	0912	O		010101	Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.481	1.435	1.046	2.481	0	58	100
	0912	O		010102	Nadstandarni pedagoški programi	1.066	518	549	1.066	0	49	100
	0912	ZOP		0102	Prevozi učencev v šolo	140	140	151	290	-150	99	207
	0912	O		02	Občinski programi izobraževanja odraslih	3.444	0	3.444	3.444	0	0	100
	0912	O		0201	Projektno učenje mladih	1.994	0	1.994	1.994	0	0	100
	0912	O		0202	Programi za tretje življensko obdobje	1.450	0	1.450	1.450	0	0	100
			2201		SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	76.031	38.566	37.465	76.031	0	51	100
	0912	OO		01	Plače	53.521	26.405	27.116	53.521	0	49	100
	0912	OO		02	Prispevki delodajalca	12.174	5.996	6.178	12.174	0	49	100
	0912	OO		03	Drugi osebni prejemki	5.935	4.031	1.904	5.935	0	68	100
	0912	OO		04	Materialni stroški	3.278	1.575	1.703	3.278	0	48	100
	0912	OO		05	PREMIJE ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	1.124	559	564	1.124	0	50	100
020202	Program obnove objektov in opreme					205.915	6.348	199.567	205.915	0	3	100
			1022		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	178.184	6.348	171.836	178.184	0	4	100
	0912	(brez)		00	Investicijsko vzdrževanje objektov	178.184	6.348	171.836	178.184	0	4	100
			2231		OBNOVA OPREME	27.731	0	27.731	27.731	0	0	100
	0912	OO		00	Obnova opreme	27.731	0	27.731	27.731	0	0	100
020203	Posebni programi					65.016	20.499	44.517	65.016	0	32	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
			2210		VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO	305	0	305	305	0	0	100
	0930	O		00	Višja strokovna šola za gostinstvo	305	0	305	305	0	0	100
			2212		OBČINSKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO	55.083	15.766	39.317	55.083	0	29	100
	0840	(brez)		01	Zveza prijateljev mladine	29.338	9.280	20.058	29.338	0	32	100
	0840	O		0101	Plače	14.323	6.098	8.225	14.323	0	43	100
	0840	O		0102	Prispevki delodajalca	2.835	1.182	1.653	2.835	0	42	100
	0840	(brez)		0103	Drugi osebni prejemki	1.820	1.180	640	1.820	0	65	100
	0840	(brez)		0104	Materialni stroški	1.741	820	921	1.741	0	47	100
	0840	O		0105	Programi za prosti čas mladih	8.619	0	8.619	8.619	0	0	100
	0980	(brez)		02	Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	14.358	6.486	7.873	14.358	0	45	100
	0980	(brez)		0201	Mladinski raziskovalni programi	10.803	6.456	4.346	10.803	0	60	100
	0980	(brez)		0202	Tekmovanja v znanju	2.750	0	2.750	2.750	0	0	100
	0980	O		020201	NAGRAJEVANJE IN USPEŠNOST ŠOL NA TEKMOVANJIH	700	0	700	700	0	0	100
	0980	O		0203	Mladi talenti	806	29	776	806	0	4	100
	0980	O		03	Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	4.490	0	4.490	4.490	0	0	100
	0980	O		04	Mladinsko informativno-svetovalni centri	6.896	0	6.896	6.896	0	0	100
			3350		JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA	9.629	4.733	4.895	9.628	0	49	100
	1090	O		01	Plače	8.293	4.045	4.248	8.293	0	49	100
	1090	O		02	Prispevki delodajalcev	1.335	688	647	1.335	0	52	100
020204		Investicije				148.079	30.806	117.273	148.079	0	21	100
			1020		NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	123.079	5.806	117.273	123.079	0	5	100
	0912	OO		07	Osnovna šola Angela Besednjaka	5.239	0	5.239	5.239	0	0	100
	0912	OO		10	Osnovna šola Draga	117.840	5.806	112.034	117.840	0	5	100
					Kobala-podružnica Brezje							
			1023		SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV UNIVERZE	25.000	25.000	0	25.000	0	100	100
	0980	OOP		01	Medicinska fakulteta	25.000	25.000	0	25.000	0	100	100
0203		Kultura				1.944.259	909.168	1.037.950	1.947.117	-2.859	47	100
020301		Redni programi				1.007.942	472.954	537.848	1.010.801	-2.859	47	100
			1202		REDNA DEJAVNOST KULTURNIH USTANOV	772.598	397.024	378.434	775.458	-2.860	51	100
	0820	(brez)		01	Mariborska knjižnica	490.429	246.520	246.310	492.829	-2.400	50	100
	0820	ZOP		0101	Plače	267.892	131.940	135.952	267.892	0	49	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	Obv/ Neobv		PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
	FK					FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
0820	ZOP			0102	Prispevki delodajalca	53.867	26.493	27.374	53.867	0	49	100
0820	(brez)			0103	Drugi osebni prejemki	32.823	20.873	11.950	32.823	0	64	100
0820	(brez)			0104	Materialni stroški	129.500	64.072	67.828	131.900	-2.400	49	102
0820	(brez)			010401	Funkcionalni stroški objektov	59.838	33.346	28.892	62.238	-2.400	56	104
0820	(brez)			010402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	13.653	5.567	8.087	13.653	0	41	100
0820	ZOP			010403	Programski stroški redne dejavnosti	2.773	1.276	1.497	2.773	0	46	100
0820	ZOP			010404	Nakup knjižnega gradiva	53.236	23.883	29.353	53.236	0	45	100
0820	ZOP			0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	6.347	3.142	3.205	6.347	0	49	100
0820	(brez)			02	Univerzitetna knjižnica - domoznanstvo	36.171	18.132	18.039	36.171	0	50	100
0820	ZOP			0201	Plače	24.168	11.961	12.208	24.168	0	49	100
0820	ZOP			0202	Prispevki delodajalca	4.836	2.380	2.456	4.836	0	49	100
0820	(brez)			0203	Drugi osebni prejemki	3.011	1.859	1.153	3.011	0	62	100
0820	(brez)			0204	Materialni stroški	3.681	1.702	1.980	3.681	0	46	100
0820	ZOP			0205	Dodatno pokojninsko zavarovanje	474	231	243	474	0	49	100
0820	(brez)			03	Kulturno prireditveni center Narodni dom	231.101	126.302	105.259	231.561	-460	55	100
0820	OO			0301	Plače	71.580	35.433	36.527	71.960	-380	50	101
0820	OO			0302	Prispevki delodajalca	14.521	7.186	7.415	14.601	-80	49	101
0820	(brez)			0303	Drugi osebni prejemki	8.064	5.376	2.689	8.064	0	67	100
0820	(brez)			0304	Materialni stroški	135.535	77.614	57.920	135.535	0	57	100
0820	(brez)			030401	Funkcionalni stroški objektov	37.918	18.884	19.034	37.918	0	50	100
0820	(brez)			030402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	24.881	10.710	14.171	24.881	0	43	100
0820	(brez)			030403	Programski stroški redne dejavnosti	72.736	48.020	24.716	72.736	0	66	100
0820	OO			0305	Dodatno pokojninsko zavarovanje	1.402	694	708	1.402	0	49	100
0820	(brez)			05	Umetnostna galerija	1.500	0	1.500	1.500	0	0	100
0820	(brez)			0504	Materialni stroški	1.500	0	1.500	1.500	0	0	100
0820	(brez)			06	Pokrajinski muzej	13.396	6.070	7.326	13.396	0	45	100
0820	O			0601	Plače	4.886	2.082	2.804	4.886	0	43	100
0820	O			0602	Prispevki delodajalca	983	414	569	983	0	42	100
0820	(brez)			0603	Drugi osebni prejemki	607	373	234	607	0	61	100
0820	(brez)			0604	Materialni stroški	6.823	3.153	3.669	6.823	0	46	100
0820	(brez)			060401	Funkcionalni stroški objektov	4.096	1.675	2.421	4.096	0	41	100
0820	(brez)			060402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	1.133	615	518	1.133	0	54	100
0820	O			060403	Programski stroški redne dejavnosti	1.594	864	730	1.594	0	54	100
0820	O			0605	Dodatno pokojninsko zavarovanje	97	47	50	97	0	49	100
			1232		LJUBITELJSKA KULTURA	39.762	11.924	27.838	39.762	0	30	100
0820	O			01	Redna dejavnost kulturnih društev	22.750	4.038	18.712	22.750	0	18	100
0820	O			0101	Vrhunske ljubiteljske skupine	9.337	4.038	5.299	9.337	0	43	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0820	o		010101	Akademsko folklorna skupina KUD Študent	2.652	1.370	1.282	2.652	0	52	100
	0820	o		010102	Plesna izba	2.844	685	2.160	2.844	0	24	100
	0820	o		010103	Vokalna skupina CANTICUM	1.326	685	641	1.326	0	52	100
	0820	o		010104	Toti big band	1.190	614	575	1.190	0	52	100
	0820	o		010105	Akademski pevski zbor KUD Študent	1.326	685	641	1.326	0	52	100
	0820	o		0102	Ostale ljubiteljske skupine	13.413	0	13.413	13.413	0	0	100
	0820	o		02	Skupni programi Zveze kulturnih društev	17.012	7.886	9.126	17.012	0	46	100
			1262		URBANA MLADINSKA KULTURA	74.227	30.326	43.901	74.227	0	41	100
	0820	(brez)		01	Mladinski kulturni center	41.658	20.534	21.124	41.658	0	49	100
	0820	oo		0101	Plače	20.450	10.118	10.332	20.450	0	49	100
	0820	o		0102	Prispevki delodajalca	4.371	2.157	2.214	4.371	0	49	100
	0820	(brez)		0103	Drugi osebni prejemki	2.525	1.645	880	2.525	0	65	100
	0820	o		010304	Jubilejne nagrade	207	0	207	207	0	0	100
	0820	(brez)		0104	Materialni stroški	13.903	6.412	7.491	13.903	0	46	100
	0820	(brez)		010401	Funkcionalni stroški objektov	3.334	1.461	1.873	3.334	0	44	100
	0820	(brez)		010402	Funkcionalni stroški redne dejavnosti	4.522	2.044	2.479	4.522	0	45	100
	0820	(brez)		010403	Programski stroški redne dejavnosti	6.048	2.907	3.140	6.048	0	48	100
	0820	o		0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	409	203	206	409	0	50	100
	0820	(brez)		02	Pekarna magdalenske mreže	12.397	0	12.397	12.397	0	0	100
	0820	o		03	Multimedijski center Kibla	9.085	4.410	4.675	9.085	0	49	100
	0820	o		04	Mariborski radio Študent (MARŠ)	6.753	3.278	3.475	6.753	0	49	100
	0820	o		05	Amfiteater II. gimnazije Maribor	2.550	1.238	1.312	2.550	0	49	100
	0820	o		06	Prvi oder prve gimnazije	1.785	866	918	1.785	0	49	100
			1266		SOFINANCIRANJE STALNIH PROGRAMOV	62.430	22.350	40.080	62.430	0	36	100
	0820	o		01	Borštnikovo srečanje	12.000	0	12.000	12.000	0	0	100
	0820	o		03	Lutkovni pristan	3.806	0	3.806	3.806	0	0	100
	0820	o		04	Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	5.284	5.079	205	5.284	0	96	100
	0820	o		05	Dialogi	6.108	2.965	3.143	6.108	0	49	100
	0820	o		06	Časopis za zgodovino in narodopisje	1.649	800	849	1.649	0	49	100
	0820	o		08	Zbor Carmina Slovenica	19.352	7.499	11.853	19.352	0	39	100
	0820	o		09	Neprofitni knjižni program študentske založbe LITERA	12.374	6.007	6.367	12.374	0	49	100
	0820	o		10	Fotoklub	1.858	0	1.858	1.858	0	0	100
			1267		SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV	49.987	3.893	46.094	49.987	0	8	100
	0820	o		00	Sofinanciranje akcij in projektov	49.987	3.893	46.094	49.987	0	8	100
			1268		GLAZERJEVE NAGRADE	7.438	7.437	0	7.437	1	100	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0820	OO		00	Glazerjeve nagrade	7.438	7.437	0	7.437		1	100
			1269		TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH SPOMENIKOV IN OBELEŽIJ	1.500	0	1.500	1.500		0	0
	0820	ZOP		00	Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij	1.500	0	1.500	1.500		0	100
020302	Program obnove objektov in opreme					66.384	27.791	38.593	66.384		0	42
			1033		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	52.884	27.791	25.093	52.884		0	53
	0820	OO		00	Investicijsko vzdrževanje objektov	52.884	27.791	25.093	52.884		0	100
			2232		OBNOVA OPREME	13.500	0	13.500	13.500		0	0
	0820	OO		00	Obnova opreme	13.500	0	13.500	13.500		0	100
020303	Posebni programi					7.725	3.463	4.262	7.725		0	45
			3600		JAVNA DELA	7.725	3.463	4.262	7.725		0	45
	1090	O		01	Plače	6.608	2.973	3.636	6.608		0	100
	1090	O		02	Prispevki delodajalca	1.117	490	626	1.117		0	100
020304	Investicije					862.208	404.960	457.248	862.207		0	47
			1031		NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	6.273	0	6.273	6.273		0	0
	0820	OO		05	Mladinski kulturni center - Pekarna	6.273	0	6.273	6.273		0	100
			1035		NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	855.935	404.960	450.975	855.935		0	47
	0820	OO		01	Lutkovno gledališče	181.000	11.800	169.200	181.000		0	100
	0820	OO		0101	Sanacija Minoritskega samostana	89.000	2.320	86.680	89.000		0	100
	0820	OO		0102	Izgradnja Lutkovnega gledališča	92.000	9.480	82.520	92.000		0	100
	0820	OO		02	Union	275.000	214.743	60.257	275.000		0	100
	0820	OO		05	Umetnostna galerija	11.161	0	11.161	11.161		0	100
	0820	OO		06	Minoritski samostan - cerkev	23.000	0	23.000	23.000		0	100
	0820	OO		07	Pokrajinski muzej	365.774	178.417	187.357	365.774		0	100
	0820	OO		0701	Obnova in adaptacija Pokrajinskega muzeja	329.774	177.901	151.873	329.774		0	100
	0820	OO		0702	Projekt Bastion	36.000	516	35.484	36.000		0	100
0204	Socialno varstvo					741.310	297.826	443.454	741.280		30	40
020401	Redni programi					582.349	255.016	327.332	582.348		1	44
			1203		REDNA DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO	12.094	3.530	8.564	12.094		0	29
	1090	ZOP		01	Plače	7.928	2.632	5.295	7.928		0	100
	1090	ZOP		02	Prispevki delodajalca	1.618	546	1.072	1.618		0	100
	1090	ZOP		03	Drugi osebni prejemki	797	292	505	796		0	100
	1090	ZOP		04	Materialni stroški	1.546	0	1.546	1.546		0	100
	1090	ZOP		05	Dodatno pokojninsko zavarovanje	206	60	146	206		0	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni					Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	P5			
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
			1205		CENTER ZA POMOČ NA DOMU	110.697	53.310	52.156	105.466		5.231	48	95
	1020	ZOP		01	Plače	61.314	28.824	28.296	57.121		4.193	47	93
	1020	ZOP		02	Prispevki delodajalca	18.699	7.910	9.763	17.674		1.025	42	95
	1020	ZOP		03	Drugi osebni prejemki	15.915	10.749	4.754	15.503		412	68	97
	1020	ZOP		04	Materialni stroški	9.539	2.781	6.758	9.539		0	29	100
	1020	ZOP		05	Individualne subvencije	2.049	1.118	931	2.049		0	55	100
	1020	ZOP		06	Dodatno pokojninsko zavarovanje	3.181	1.927	1.654	3.581		-400	61	113
			2204		SPECIFIČNI OBČINSKI SOCIALNI PROGRAMI	39.684	16.713	22.971	39.684		0	42	100
	1070	(brez)		01	Varna hiša	8.531	3.891	4.640	8.531		0	46	100
	1070	OO		0101	Plače	5.220	2.524	2.696	5.220		0	48	100
	1070	OO		0102	Prispevki delodajalca	1.204	573	631	1.204		0	48	100
	1070	OO		0103	Drugi osebni prejemki	440	324	116	440		0	74	100
	1070	OO		0104	Materialni stroški	1.584	429	1.155	1.584		0	27	100
	1070	OO		0105	Dodatno pokojninsko zavarovanje	84	42	42	84		0	50	100
	1070	(brez)		02	Zavetišče za brezdomce	8.127	3.523	4.604	8.127		0	43	100
	1070	O		0201	Plače	3.536	1.804	1.732	3.536		0	51	100
	1070	O		0202	Prispevki delodajalca	704	359	345	704		0	51	100
	1070	O		0203	Drugi osebni prejemki	904	570	334	904		0	63	100
	1070	O		0204	Materialni stroški	2.894	746	2.148	2.894		0	26	100
	1070	O		0205	Dodatno pokojninsko zavarovanje	90	44	46	90		0	49	100
	1070	(brez)		03	Center za preprečevanje odvisnosti	12.443	5.502	6.941	12.443		0	44	100
	1070	OO		0301	Plače	7.990	3.679	4.311	7.990		0	46	100
	1070	OO		0302	Prispevki delodajalca	1.774	768	1.006	1.774		0	43	100
	1070	OO		0303	Drugi osebni prejemki	789	172	617	789		0	22	100
	1070	OO		0304	Materialni stroški	1.756	829	927	1.756		0	47	100
	1070	OO		0305	Dodatno pokojninsko zavarovanje	134	54	80	134		0	40	100
	1070	(brez)		09	Materinski dom	8.584	3.797	4.787	8.584		0	44	100
	1070	O		0901	Plače	4.592	2.030	2.561	4.591		0	44	100
	1070	O		0902	Prispevki delodajalca	1.033	434	599	1.033		0	42	100
	1070	O		0903	Drugi osebni prejemki	492	281	210	491		0	57	100
	1070	O		0904	Materialni stroški	2.385	1.028	1.356	2.385		0	43	100
	1070	O		0905	Dodatno pokojninsko zavarovanje	83	23	60	83		0	28	100
	1070	O		10	Brezplačna pravna pomoč	2.000	0	2.000	2.000		0	0	100
			2205		SOCIALNO HUMANITARNA DRUŠTVA	44.549	0	44.549	44.549		0	0	100
	0840	O		00	Socialno humanitarna društva	44.549	0	44.549	44.549		0	0	100
			3110		SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE	375.325	181.464	199.091	380.555		-5.230	48	101
	1020	ZOP		01	Institucionalno varstvo odraslih	317.400	154.269	163.131	317.400		0	49	100
	1060	ZOP		02	Subvencije stanarin	4.500	4.499	0	4.499		1	100	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005							
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	1030	ZOP		03	Pogrebni stroški	2.925	1.327		2.249	3.576	-651	45	122
	1012	ZOP		05	Družinski pomočnik	50.500	21.369		33.711	55.080	-4.580	42	109
020402	Program obnove objektov in opreme					6.000	0		6.000	6.000	0	0	100
				1013	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	5.000	0		5.000	5.000	0	0	100
	1090	OO		00	Investicijsko vzdrževanje objektov	5.000	0		5.000	5.000	0	0	100
				2234	OBNOVA OPREME	1.000	0		1.000	1.000	0	0	100
	1090	OO		00	Obnova opreme	1.000	0		1.000	1.000	0	0	100
020403	Posebni programi					152.961	42.810		110.122	152.932	29	28	100
				3111	OBČINSKE SOCIALNO VARSTEVE SUBVENCije	132.644	34.726		97.917	132.644	0	26	100
	1040	O		01	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	41.528	0		41.528	41.528	0	0	100
	1040	O		02	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	4.528	0		4.528	4.528	0	0	100
	1040	O		03	Letovanje srednješolske mladine	4.796	0		4.796	4.796	0	0	100
	1040	O		04	Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	23.996	9.786		14.211	23.996	0	41	100
	1070	O		06	Javna kuhinja	46.505	21.177		25.328	46.505	0	46	100
	1040	O		08	Enkratne denarne pomoči	11.291	3.764		7.527	11.291	0	33	100
				3120	JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA	20.317	8.084		12.204	20.288	29	40	100
	1090	O		01	Plače	17.068	6.673		10.370	17.044	24	39	100
	1090	O		02	Prispevki delodajalca	3.249	1.410		1.834	3.244	5	43	100
0205	Zdravstvo					303.705	137.983		165.722	303.705	0	45	100
020501	Redni programi					297.241	137.168		160.073	297.241	0	46	100
				2207	PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA	18.800	0		18.800	18.800	0	0	100
	0760	O		01	Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	4.900	0		4.900	4.900	0	0	100
	0760	O		02	Izvedbeni programi za krepitev zdravja	13.900	0		13.900	13.900	0	0	100
				3200	ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB BREZ PREJEMKOV	250.668	121.920		128.748	250.668	0	49	100
	1090	ZOP		00	Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	250.668	121.920		128.748	250.668	0	49	100
				4410	MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA	27.773	15.248		12.525	27.773	0	55	100
	0760	ZOP		00	Mrliško pregledna služba	27.773	15.248		12.525	27.773	0	55	100
020503	Posebni programi					1.924	815		1.109	1.924	0	42	100
				3121	JAVNA DELA NA PODROČJU ZDRAVSTVA	700	210		490	700	0	30	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni				Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks	
						FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12				
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	1090	O		01	Plače	588	179	409	588		0	30	100
	1090	O		02	Prispevki delodajalca	113	31	82	112		0	27	100
			4421		VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC	1.224	606	619	1.224		0	49	100
	0760	(brez)		00	Varuh bolnikovih pravic	1.224	498	619	1.117	108	41	91	
	0760	O		04	Materialni stroški	0	108	0	108	-108	0	0	
020504					Investicije	4.540	0	4.540	4.540		0	0	100
				1070	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	4.540	0	4.540	4.540		0	0	100
	0760	OO		04	Odkup zdravstvene postaje TAM Tezno	4.540	0	4.540	4.540		0	0	100
0206					Gospodarske dejavnosti	369.210	81.017	288.193	369.210		0	22	100
020601					Redni programi	305.210	77.963	227.247	305.210		0	26	100
				7110	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA	22.985	0	22.985	22.985		0	0	100
	0421	OO		01	Živinoreja	2.500	0	2.500	2.500		0	0	100
	0421	OO		02	Uvajanje ekološkega kmetovanja in ekološke tržnice	4.000	0	4.000	4.000		0	0	100
	0421	OO		03	Strokovno izobraževanje	5.500	0	5.500	5.500		0	0	100
	0421	OO		04	Obramba pred točo	527	0	527	527		0	0	100
	0421	OO		06	Druge oblike pospeševanja kmetijstva	10.458	0	10.458	10.458		0	0	100
				7130	AZIL ZA ŽIVALI	7.095	79	7.016	7.095		0	1	100
	0840	ZOP		00	Azil za živali	7.095	79	7.016	7.095		0	1	100
				7210	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA	120.006	131	119.874	120.006		0	0	100
	0412	OO		01	Vzpodbijanje samozaposlovanja	67.596	0	67.596	67.596		0	0	100
	0411	OO		02	Obresti za ugodnejše kredite	3.839	131	3.708	3.839		0	3	100
	0411	OO		04	Sofinanciranje projektov s področja gosp.	12.776	0	12.776	12.776		0	0	100
	0412	OO		05	Sklad dela	5.491	0	5.491	5.491		0	0	100
	0412	OO		06	Sklad za razvoj in uspodabljanje človeških virov	27.304	0	27.304	27.304		0	0	100
	0412	OO		07	Regionalni center za tehnično kulturo	3.000	0	3.000	3.000		0	0	100
				7410	MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	34.718	15.371	19.347	34.718		0	44	100
	0490	(brez)		00	Mariborska razvojna agencija	31.718	15.371	16.347	31.718		0	48	100
	0490	O		02	Stroški priprave projektov EU	3.000	0	3.000	3.000		0	0	100
				7420	LTO	120.407	62.382	58.025	120.407		0	52	100
	0473	ZOP		01	Tekoče poslovanje	72.796	34.177	38.619	72.796		0	47	100
	0473	ZOP		02	Programi	39.611	27.891	11.720	39.611		0	70	100
	1090	ZOP		03	Javna dela	700	314	386	700		0	45	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005							
1	2	3	4	5	7	P1		P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0473	ZOP		06	Izrerjava TT	300		0	300	300		0	100
	0473	O		07	Projekti za oživljanje starega mestnega jedra	7.000		0	7.000	7.000		0	100
020602		Program obnove objektov in opreme				2.000		0	2.000	2.000		0	100
			2236		OBNOVA OPREME	2.000		0	2.000	2.000		0	100
	0473	OO		01	Obnova opreme LTO	2.000		0	2.000	2.000		0	100
020603		Posebni programi				5.000		2.254	2.746	5.000		0	100
			3310		JAVNA DELA	5.000		2.254	2.746	5.000		0	100
	1090	O		00	Javna dela - gospodarstvo	5.000		2.254	2.746	5.000		0	100
020604		Investicije				57.000		800	56.200	57.000		0	100
			1610		UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	4.000		0	4.000	4.000		0	100
	0421	O		02	Urejanje trajnih nasadov	2.000		0	2.000	2.000		0	100
	0421	O		03	Celostni razvoj podeželja-izvedba	2.000		0	2.000	2.000		0	100
			1611		NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	53.000		800	52.200	53.000		0	100
	0490	OOP		01	Nakup in sanacija objekta Stara trta	35.000		800	34.200	35.000		0	100
	0490	OOP		02	Bobi	18.000		0	18.000	18.000		0	100
0207		Okolje in prostor				747.578		279.046	468.532	747.578		0	100
020701		Redni programi				603.721		265.923	337.798	603.721		0	100
			5110		REDNO VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	261.300		127.583	133.717	261.300		0	100
	0510	ZOP		01	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	188.000		92.464	95.536	188.000		0	100
	0510	ZOP		02	Krasitev mesta z zastavami ob praznikih	4.500		775	3.725	4.500		0	100
	0510	ZOP		03	Redno vzdrževanje javnih sanitarij	25.500		13.670	11.830	25.500		0	100
	0510	ZOP		04	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - ostale naloge	40.000		19.604	20.396	40.000		0	100
	0510	ZOP		05	Redno vzdrževanje drobne komunalne opreme	3.000		1.071	1.929	3.000		0	100
	0510	O		08	Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	300		0	300	300		0	100
			5112		REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN	342.421		138.340	204.081	342.421		0	100
	0560	ZOP		01	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin	313.121		136.986	176.135	313.121		0	100
	0560	ZOP		0101	Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin	170.000		95.749	74.251	170.000		0	100
	0560	ZOP		0102	Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah	115.221		32.727	82.494	115.221		0	100
	0560	O		0103	Redni program dejavnosti Akvarij - terarij	25.000		8.510	16.490	25.000		0	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni				Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12			
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0560	ZOP		0104	Vzdrževanje konces. jav. zel. površin	2.900	0	2.900	2.900	0	0	100
	0560	O		03	Krasitev mesta s cvetjem na zgradbah in vzdrževanje betonskih korit	14.300	356	13.944	14.300	0	2	100
	0560	ZOP		04	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin - ostale naloge	7.000	498	6.502	7.000	0	7	100
	0560	ZOP		05	Vodenje evidence javnih zelenih površin	8.000	500	7.500	8.000	0	6	100
020702	Program obnove objektov in opreme					71.347	1.482	69.865	71.347	0	2	100
			1530		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	13.563	243	13.320	13.563	0	2	100
	0490	OO		03	Posodobitev Mariborskih tržnic	1.000	0	1.000	1.000	0	0	100
	0510	OOP		04	Sanacija javnih sanitarij	8.000	243	7.757	8.000	0	3	100
	0820	OOP		06	Zastave	563	0	563	563	0	0	100
	0490	OOP		09	Objekt Akvarij-terarij	4.000	0	4.000	4.000	0	0	100
			1533		INVEST. VZDRŽEV. ZELENIH POVRŠIN	57.784	1.239	56.545	57.784	0	2	100
	0560	OOP		01	Obnova vegetacije, peš poti in opreme	12.000	926	11.074	12.000	0	8	100
	0560	OOP		02	Obnova arhitekturnih elementov	11.984	0	11.984	11.984	0	0	100
	0560	OO		03	Sanacija Treh ribnikov	2.000	0	2.000	2.000	0	0	100
	0560	OO		04	Izdelava projektov za obnovitvena dela in za nove ozelenitve	6.500	88	6.412	6.500	0	1	100
	0560	OOP		06	Sanacija infrastrukturnih objektov ob pokopališčih	3.300	225	3.075	3.300	0	7	100
	0560	OO		08	Urejanje površin z arheološkim pomenom na Piramidi	22.000	0	22.000	22.000	0	0	100
020703	Posebni programi					38.170	9.936	28.234	38.170	0	26	100
			3321		JAVNA DELA	38.170	9.936	28.234	38.170	0	26	100
	1090	O		00	Javna dela na področju komunale	2.000	0	2.000	2.000	0	0	100
	1090	O		01	Pomoč pri izvajanju javnih del	1.000	0	1.000	1.000	0	0	100
	1090	O		02	Javna dela - Program čiščenja obrežja Drave	25.000	9.862	15.138	25.000	0	39	100
	1090	O		03	Investicije v opremo za izvajanje javnih del	10.170	74	10.096	10.170	0	1	100
020704	Investicije					34.340	1.705	32.635	34.340	0	5	100
			1514		UREDITEV PARKOVNIH IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN	29.340	1.705	27.635	29.340	0	6	100
	0560	OO		01	Zasaditev novih dreves, grmovnic in cvetličnih gred	13.340	236	13.104	13.340	0	2	100
	0560	OO		05	Izgradnja novih javnih sanitarij	1.000	0	1.000	1.000	0	0	100
	0560	OO		08	Stroški odkupa zemljišč in vpisi v ZK	2.000	34	1.966	2.000	0	2	100
	0560	OOP		10	Regijski parki	2.500	1.319	1.181	2.500	0	53	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni					Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	P5			
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	0560	OO		11	Ureditev novih parkovnih površin	10.000	75	9.925	10.000	0	1	100	
	0560	OOP		12	Postavitev informacijskih tabel ob vhodih na parkovna območja	500	41	459	500	0	8	100	
			1525		UREDITEV OSTALIH POVRŠIN IN INFRASTR. OBJEKTOV	5.000	0	5.000	5.000	0	0	100	
	0490	OO		02	Drobna komunalna oprema	2.500	0	2.500	2.500	0	0	100	
	0490	OO		03	Mariborske tržnice	1.000	0	1.000	1.000	0	0	100	
	0490	OO		04	Ureditev infrastrukr. objektov na pokopališču Maribor	1.500	0	1.500	1.500	0	0	100	
0208		Ceste				1.570.509	594.810	975.698	1.570.509	0	38	100	
020801		Redni programi				950.000	529.315	420.685	950.000	0	56	100	
			5111		CESTE - redno vzdrževanje	950.000	529.315	420.685	950.000	0	56	100	
	0451	ZOP		01	Redno vzdrževanje mestnih ulic, trgov, občinskih cest, javnih poti, pločnikov, avtobusnih postajališč	916.000	529.315	386.685	916.000	0	58	100	
	0451	ZOP		0101	Letno vzdrževanje	532.431	151.534	380.897	532.431	0	28	100	
	0451	ZOP		0102	Zimsko vzdrževanje	367.569	367.569	0	367.569	0	100	100	
	0451	ZOP		010201	Zimsko vzdrževanje - fiksni stroški	200.000	200.000	0	200.000	0	100	100	
	0451	ZOP		010202	Zimsko vzdrževanje - variabilni stroški	167.569	167.569	0	167.569	0	100	100	
	0451	ZOP		0103	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	16.000	10.212	5.788	16.000	0	64	100	
	0451	ZOP		03	Redno vzdrževanje cestne opreme	10.000	0	10.000	10.000	0	0	100	
	0451	ZOP		04	Redno vzdrževanje gozdnih cest	12.000	0	12.000	12.000	0	0	100	
	0451	ZOP		06	Vzdrževanje železniških prehodov - letni pogodbeni odnos s SŽ	12.000	0	12.000	12.000	0	0	100	
020802		Program obnove objektov in opreme				88.780	10.940	77.840	88.780	0	12	100	
			1531		CESTE - investicijsko vzdrževanje	88.780	10.940	77.840	88.780	0	12	100	
	0451	OO		01	Obnova pločnikov, trgov, kolesarskih stez	10.000	3.185	6.815	10.000	0	32	100	
	0451	OO		0101	Ureditev II. faze šolske poti v MČ Tezno	0	3.185	0	3.185	-3.185	0	0	
	0451	OO		02	Ureditev asfaltnih prevlek	2.000	0	2.000	2.000	0	0	100	
	0451	ZOP		03	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	10.000	7.755	2.245	10.000	0	78	100	
	0451	OOP		04	Ureditve površin ob pokopališčih	5.000	0	5.000	5.000	0	0	100	
	0451	(brez)		05	Sanacija asfaltnih vozišč	46.780	0	46.780	46.780	0	0	100	
	0451	OOP		0501	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	37.200	0	37.200	37.200	0	0	100	
	0451	OOP		0502	Sanacija razpok in delovnega stika	9.580	0	9.580	9.580	0	0	100	
	0451	OOP		06	Nujna investicijska vzdrževalna dela	15.000	0	15.000	15.000	0	0	100	
020804		Investicije				531.729	54.555	477.174	531.729	0	10	100	
			1521		OBČINSKE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	341.729	44.060	297.669	341.729	0	13	100	

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni				Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12			
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0451	OO		07	Ureditve po izgradnji komunalnih vodov	5.000	696	4.304	5.000	0	14	100
	0451	OO		08	Pripravljalna dela in odškodnine	50.000	304	49.696	50.000	0	1	100
	0451	OO		09	Izgradnja Ceste v Rošpoh - KS Kamnica	100.000	4.451	95.549	100.000	0	4	100
	0451	OO		12	Tehnična in projektna dokumentacija	10.000	5.562	4.438	10.000	0	56	100
	0451	OO		18	Skupni programi in akcije KS in MČ - ureditve cest	38.500	15.872	22.628	38.500	0	41	100
	0451	OO		23	Sanacija Studenške brvi	25.000	0	25.000	25.000	0	0	100
	0451	OO		29	Cesta Trije ribniki	20.000	0	20.000	20.000	0	0	100
	0451	OO		40	Sanacija Plinarniške	18.000	2.176	15.824	18.000	0	12	100
	0451	OO		42	Ureditve cest v MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	24.000	15.000	9.000	24.000	0	63	100
	0451	OOP		44	Sanacija plazov	50.000	0	50.000	50.000	0	0	100
	0451	OO		45	Obresti za najete blagovne kredite	1.229	0	1.229	1.229	0	0	100
			1522		DRŽAVNE CESTE - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.000	10.495	179.505	190.000	0	6	100
	0451	(brez)		01	Izgradnja zahodne obvoznice	160.000	10.495	149.505	160.000	0	7	100
	0451	OO		0103	Sofinanciranje izgradnje Erjavčeve ulice	60.000	10.360	49.640	60.000	0	17	100
	0451	OO		0105	Sofinanciranje izgradnje 2. etape zahodne obvoznice	10.000	0	10.000	10.000	0	0	100
	0451	ZOP		0107	Regionalna cesta skozi Limbuš - rekonstrukcija	90.000	135	89.865	90.000	0	0	100
	0451	(brez)		02	Izgradnja vzhodne obvoznice	30.000	0	30.000	30.000	0	0	100
	0451	ZOP		0203	Izvedba	30.000	0	30.000	30.000	0	0	100
	0451	ZOP		020305	Cesta Melje-Malečnik	30.000	0	30.000	30.000	0	0	100
0209					Javna razsvetljava	460.200	286.543	173.657	460.200	0	62	100
020901					Redni programi	434.200	286.543	147.657	434.200	0	66	100
			5113		JAVNA RAZSVETLJAVA - redno vzdrževanje in energija	434.200	286.543	147.657	434.200	0	66	100
	0640	ZOP		01	Redno vzdrževanje javne razsvetljave	232.200	149.423	82.777	232.200	0	64	100
	0640	O		02	Novoletna krasitev mesta	12.000	10.000	2.000	12.000	0	83	100
	0640	ZOP		03	Plačilo stroškov za porabljeno energijo	190.000	127.120	62.880	190.000	0	67	100
020902					Program obnove objektov in opreme	26.000	0	26.000	26.000	0	0	100
			1532		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	26.000	0	26.000	26.000	0	0	100
	0640	OO		01	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave - obnova	6.000	0	6.000	6.000	0	0	100
	0640	OO		02	Rekonstrukcije in dopolnitve javne razsvetljave	20.000	0	20.000	20.000	0	0	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni					Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	P5			
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
0210		Promet				659.800	239.782	420.018	659.800		0	36	100
021001		Redni programi				577.300	234.265	343.035	577.300		0	41	100
				2176	DELOVANJE OBČINSKEGA SPV	7.500	4.228	3.272	7.500		0	56	100
	0160	ZOP		00	Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo	7.000	4.228	2.772	7.000		0	60	100
	0160	ZOP		01	Nacionalni program varnosti cestnega prometa	500	0	500	500		0	0	100
				2177	STROŠKI STROKOVNIH PODLAG ZA UREJANJE PROMETNEGA REŽIMA	8.000	0	8.000	8.000		0	0	100
	0451	ZOP		00	Strokovne podlage za urejanje prometnih režimov	8.000	0	8.000	8.000		0	0	100
				2178	UKREPI ZA VZPODBUJANJE JPP, KOLESARJENJA IN PEŠAČENJA	7.800	0	7.800	7.800		0	0	100
	0451	ZOP		01	Ukrepi za izboljšanje kolesarskih povezav	5.000	0	5.000	5.000		0	0	100
	0451	ZOP		02	Ukrepi za izboljšanje infrastrukture JPP	2.000	0	2.000	2.000		0	0	100
	0451	ZOP		03	Ukrepi za izboljšanje pogojev za peš promet	800	0	800	800		0	0	100
				2180	IZVEDBA NAPRAV IN UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA	5.000	0	5.000	5.000		0	0	100
	0451	ZOP		00	Izvajanje ukrepov za umirjanje prometa	5.000	0	5.000	5.000		0	0	100
				2186	UKREPI NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI	4.000	0	4.000	4.000		0	0	100
	0451	ZOP		00	Ukrepi na področju prometne varnosti	4.000	0	4.000	4.000		0	0	100
				5114	PROMET - redno vzdrževanje	280.000	69.222	210.778	280.000		0	25	100
	0451	ZOP		01	Redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž	55.000	22.107	32.893	55.000		0	40	100
	0451	ZOP		02	Operativno vodenje semaforizacije in CAVP	12.000	5.176	6.824	12.000		0	43	100
	0451	ZOP		03	Redno vzdrževanje semaforskih naprav	55.000	21.989	33.011	55.000		0	40	100
	0451	ZOP		04	Redno vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic	5.000	0	5.000	5.000		0	0	100
	0451	ZOP		05	Redno vzdrževanje prometne signalizacije	95.000	12.959	82.041	95.000		0	14	100
	0451	ZOP		0501	Vzdrževanje prometne signalizacije	0	12.959	0	12.959	-12.959	0	0	0
	0451	ZOP		08	Prometno načrtovanje in prometne spremembe	20.000	990	19.010	20.000		0	5	100
	0451	ZOP		09	Modra cona - vzdrževanje in krediti	26.000	6.001	19.999	26.000		0	23	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0451	ZOP		10	Redno vzdrževanje peš cone	4.000	0	4.000	4.000	0	0	100
	0451	ZOP		11	Turistična in druga obvestilna signalizacija	8.000	0	8.000	8.000	0	0	100
			5123		SUBVENCIONIRANJE MESTNEGA AVTOBUSNEGA PROMETA	265.000	160.815	104.185	265.000	0	61	100
	0451	OOP		00	Tekoče subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	265.000	160.815	104.185	265.000	0	61	100
021002					Program obnove objektov in opreme	75.800	0	75.800	75.800	0	0	100
			1535		PROMET - investicijsko vzdrževanje objektov	75.800	0	75.800	75.800	0	0	100
	0451	OO		01	Obnova semaforizacije - investicijsko vzdrževanje	21.500	0	21.500	21.500	0	0	100
	0451	OOP		02	Obnova sistema žičnic - SK Branik	35.000	0	35.000	35.000	0	0	100
	0451	OOP		04	Investicijsko vzdrževanje Avtobusne postaje Maribor	15.800	0	15.800	15.800	0	0	100
	0451	O		05	Center za avtomatsko vodenje prometa - CAVP	3.500	0	3.500	3.500	0	0	100
021004					Investicije	6.700	5.517	1.183	6.700	0	82	100
			1520		PROMET - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.700	5.517	1.183	6.700	0	82	100
	0451	O		04	Prometno logistična posodobitev cone za pešce	6.700	5.517	1.183	6.700	0	82	100
0211					Komunalna hidrotehnika	663.903	82.527	567.475	650.003	13.900	12	98
021101					Redni programi	4.400	4.311	5.089	9.400	-5.000	98	214
			5122		TEKOČE VZDRŽEVANJE HIDRANTOV	4.400	4.311	5.089	9.400	-5.000	98	214
	0630	ZOP		00	Tekoče vzdrževanje hidrantov	4.400	4.311	5.089	9.400	-5.000	98	214
021104					Investicije	659.503	78.216	562.387	640.603	18.900	12	97
			1510		IZGRADNJA VODOVODOV - investicije	95.069	1.351	103.718	105.069	-10.000	1	111
	0630	OO		01	Raziskovalna dela za nove vodne vire	12.400	0	12.400	12.400	0	0	100
	0630	ZOP		03	Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)	5.000	866	4.134	5.000	0	17	100
	0630	OO		04	Gradnja in obnova vodovodnega omrežja	21.835	0	21.835	21.835	0	0	100
	0630	OO		05	Intervencije	3.000	0	3.000	3.000	0	0	100
	0630	OO		06	Dokumentacija in pripravljalna dela	16.034	485	15.549	16.034	0	3	100
	0630	OOP		10	Program voda - gradnja in obnova vodovodnega omrežja	36.800	0	46.800	46.800	-10.000	0	127
			1511		IZGRADNJA KANALIZACIJE - investicije	564.434	76.865	458.668	535.534	28.900	14	95

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	Obv/ Neobv		PP	APP	Opis	Veljavni				Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
	FK					FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12			
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0520	(brez)		01	Gradnja kolektorjev (kolektor Studenci-Pekre, kolektor Studenci-Damiševo naselje-Marles, kolektor H.Bellevue-Radvanje)	103.400	20.252	74.748	95.000	8.400	20	92
	0520	(brez)		0103	Kolektor Studenci-Limbuš-Laznica	55.600	0	47.200	47.200	8.400	0	85
	0520	(brez)		010302	Etapa GG-razbremenilnik Limbuš	55.600	0	47.200	47.200	8.400	0	85
	0520	(brez)		0104	Kolektor Kamnica-Brestrnica	47.800	20.252	27.548	47.800	0	42	100
	0520	OO		010401	Etapa ul.Nad elektrarno-naselje pri Sidru	47.800	20.252	27.548	47.800	0	42	100
	0520	(brez)		03	Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih (Razvanje, Pekre)	169.408	26.851	122.057	148.908	20.500	16	88
	0520	(brez)		0301	Kanalizacija Razvanje	99.408	26.851	62.557	89.408	10.000	27	90
	0520	OO		030102	Kanalizacija Razvanje II.faza	5.000	0	5.000	5.000	0	0	100
	0520	OO		030103	Kanalizacija Razvanje III.faza	36.000	26.851	9.149	36.000	0	75	100
	0520	OO		030104	Kanalizacija Razvanje IV.faza	58.408	0	48.408	48.408	10.000	0	83
	0520	(brez)		0302	Kanalizacija Brestrnica	70.000	0	59.500	59.500	10.500	0	85
	0520	OO		030201	Kanalizacija Brestrnica I.faza	70.000	0	59.500	59.500	10.500	0	85
	0520	(brez)		04	Izgradnja kanalizacije na vodozaščiteneh področjih (kanalizacija Mariborski otok, kanalizacija Kamnica-Rošpoh)	4.000	1.869	2.131	4.000	0	47	100
	0520	OO		0402	Kanal Adamičeva ulica	4.000	1.869	2.131	4.000	0	47	100
	0520	(brez)		05	Objekti in naprave na kolektorjih	26	26	0	26	0	100	100
	0520	OO		0501	Razbremenilnik Gorkega	26	26	0	26	0	100	100
	0520	(brez)		06	Sofinanciranje programov po MČ in KS	142.600	26.698	115.902	142.600	0	19	100
	0520	OO		0607	KS Kamnica	40.000	0	40.000	40.000	0	0	100
	0520	OO		0609	Manjše kanalizacije po MČ in KS	12.600	6.780	5.820	12.600	0	54	100
	0520	OO		0615	MČ Brezje-Zrkovci-Dogoše	60.000	19.918	40.082	60.000	0	33	100
	0520	OO		0616	MČ Tezno	30.000	0	30.000	30.000	0	0	100
	0520	OO		07	Dokumentacija in pripravljalna dela	25.000	1.170	23.830	25.000	0	5	100
	0520	OO		11	Priprava evropskih projektov	80.000	0	80.000	80.000	0	0	100
	0520	OO		12	Kanalizacija Stara trta	40.000	0	40.000	40.000	0	0	100
0212	Komunalna energetika					100.220	0	100.220	100.220	0	0	100
021204	Investicije					100.220	0	100.220	100.220	0	0	100
				1512	GRADNJA PLINOVODOV IN TOPLOVODOV	100.220	0	100.220	100.220	0	0	100
	0432	OO		01	Sofinanciranje sekundarnih plinovodov po KS in MČ (MČ Pobrežje, MČ Studenci, MČ Radvanje, MČ Tezno, MČ I.Cankar)	26.382	0	26.382	26.382	0	0	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005							
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	0436	OO		03	Vročevodni razvodi (novogradnja po programu TOM)	57.838		0	57.838	57.838	0	0	100
	0436	ZOP		10	Ustanovitev lokalne energetske agencije	16.000		0	16.000	16.000	0	0	100
0213	Čistilna naprava in kolektor					40.000		8.446	31.554	40.000	0	21	100
021301	Redni programi					20.000		6.780	13.220	20.000	0	34	100
				1526	STORITVENA PRISTOJBINA	20.000		6.780	13.220	20.000	0	34	100
	0520	ZOP		00	Storitvena pristojbina	20.000		6.780	13.220	20.000	0	34	100
021304	Investicije					20.000		1.666	18.334	20.000	0	8	100
				1523	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR	20.000		1.666	18.334	20.000	0	8	100
	0520	ZOP		01	Centralna čistilna naprava	20.000		1.666	18.334	20.000	0	8	100
0214	Ravnanje z odpadki					935.131		265.163	669.969	935.132	-1	28	100
021401	Redni programi					36.050		21.029	15.021	36.050	0	58	100
				1516	ZBIRANJE IN OBDELAVA ODPADKOV	36.050		21.029	15.021	36.050	0	58	100
	0510	(brez)		01	Deponija komunalnih odpadkov	8.000		2.808	5.192	8.000	0	35	100
	0510	ZOP		0102	Odškodnina za zmanjšano kakovost bivalnega okolja	8.000		2.808	5.192	8.000	0	35	100
	0510	(brez)		02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	18.900		9.860	9.040	18.900	0	52	100
	0510	OO		0201	Komunikacije z javnostmi	4.200		17	4.183	4.200	0	0	100
	0510	ZOP		0202	Predelava odpadkov	9.700		9.600	100	9.700	0	99	100
	0510	OO		0204	Svetovalne storitve	5.000		242	4.758	5.000	0	5	100
	0510	ZOP		03	Sanacija divjih odlagališč in sprotno čiščenje	1.500		1.500	0	1.500	0	100	100
	0510	(brez)		05	Stroški pobiranja namenskega vira - Snaga	6.800		6.757	43	6.800	0	99	100
	0510	OO		0501	Stroški pobiranja ekološkega tolarja	3.300		3.286	14	3.300	0	100	100
	0510	OO		0502	Stroški pobiranja republiške takse	3.500		3.471	29	3.500	0	99	100
	0510	(brez)		06	Interventni odvoz odpadkov	850		105	745	850	0	12	100
	0510	OOP		0603	Odvoz in prevzem ostanka vozil	850		105	745	850	0	12	100
021404	Investicije					899.081		244.134	654.948	899.082	-1	27	100
				1515	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	899.081		244.134	654.948	899.082	-1	27	100
	0510	(brez)		01	Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje	68.070		60.347	7.724	68.071	-1	89	100
	0510	ZOP		0101	Sanacija deponijskega prostora	51.120		51.021	100	51.121	-1	100	100
	0510	ZOP		0107	Zapiranje odlagališča	16.950		9.326	7.624	16.950	0	55	100
	0510	(brez)		02	Center za gospodarjenje z odpadki - CEGOR	703.011		122.644	580.367	703.011	0	17	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0510	OOP		0208	Kompostarna	193.512	0	193.512	193.512	0	0	100
	0510	(brez)		0209	Odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov	265.499	0	265.499	265.499	0	0	100
	0510	OOP		020901	Izgradnja odlagališča	161.499	0	161.499	161.499	0	0	100
	0510	OOP		020902	Projektna dokumentacija	104.000	0	104.000	104.000	0	0	100
	0510	OO		0211	Začasno skladiščenje	244.000	122.644	121.356	244.000	0	50	100
	0510	(brez)		04	Ločeno zbiranje gospodinjstkih odpadkov	61.200	61.143	57	61.200	0	100	100
	0510	ZOP		0409	Zbirni centri	61.200	61.143	57	61.200	0	100	100
	0510	ZOP		05	Odlagališče nevarnih odpadkov	66.800	0	66.800	66.800	0	0	100
					Metava							
0215		Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč				238.300	7.701	230.599	238.300	0	3	100
021504		Investicije				238.300	7.701	230.599	238.300	0	3	100
			1538		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	238.300	7.701	230.599	238.300	0	3	100
	0474	ZOP		02	Komunalno opremljanje proizvodne cone Tezno (Te-5-P)	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100
	0474	ZOP		03	Komunalno opremljanje SZ za teniško dvorano ŽŠD	8.300	7.701	599	8.300	0	93	100
	0474	ZOP		04	Komunalno opremljanje veslaškega centra v Brestrnici	30.000	0	30.000	30.000	0	0	100
	0474	ZOP		05	Komunalno opremljanje SZ za Mariborske Tržnice	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100
0216		Prostorsko načrtovanje				152.235	14.093	135.152	149.245	2.990	9	98
021601		Redni programi				152.235	14.093	135.152	149.245	2.990	9	98
			1550		PROSTORSKE SESTAVINE AKTOV	68.230	2.230	66.000	68.230	0	3	100
	0620	ZOP		05	Programske zasnove za druga prioriteta območja	2.230	2.230	0	2.230	0	100	100
	0620	ZOP		08	Strategija prostorskega razvoja	66.000	0	66.000	66.000	0	0	100
			1551		PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI	47.582	3.390	44.192	47.582	0	7	100
	0620	ZOP		11	ZN za del območja S-8 (med Strossmayerjevo, Koroško, Prežihovo in Gosposvetsko)	1.876	0	1.876	1.876	0	0	100
	0620	ZOP		13	Skupni stroški za objave sklepov, drugih obvestil v medijih	3.000	896	2.104	3.000	0	30	100
	0620	ZOP		17	URN Krčevina (Rt 13-7)	2.398	958	1.440	2.398	0	40	100
	0620	ZOP		39	URN za center Malečnika	1.000	0	1.000	1.000	0	0	100
	0620	ZOP		47	URN za rob Pohorja (Ra 6 - Z)	9.000	1.536	7.464	9.000	0	17	100
	0620	ZOP		50	Sprememba PUP za podeželje	308	0	308	308	0	0	100
	0620	ZOP		54	Lokacijski načrt St-2 C (TVT)	4.000	0	4.000	4.000	0	0	100
	0620	ZOP		59	Prostorski red občine	20.000	0	20.000	20.000	0	0	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni					Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	P5			
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	0620	ZOP		64	OLN za del PPE St 6-S (Europan)	4.000	0	4.000	4.000	0	0	100	
	0620	ZOP		65	Sprememba URN ŠP Tabor	2.000	0	2.000	2.000	0	0	100	
			1552		STROKOVNE PODLAGE	36.423	8.473	24.960	33.433	2.990	23	92	
	0620	ZOP		04	Geoinform. podpora procesom prost. načrtovanja	423	423	0	423	0	100	100	
	0620	ZOP		13	Strokovne podlage, geodetske podlage, natečajji, razstave	29.000	7.122	21.888	29.010	-10	25	100	
	0620	OO		15	URBACT	4.000	927	3.073	4.000	0	23	100	
	0620	OO		16	Interreg	3.000	0	0	0	3.000	0	0	
0217		Šport				899.390	382.057	516.377	898.434	956	42	100	
021701		Redni programi				608.657	305.471	302.230	607.701	956	50	100	
			1204		OSNOVNA DEJAVNOST ZAVODOV	220.848	109.876	110.972	220.848	0	50	100	
	0810	(brez)		01	Javni zavod Dvorana Tabor	112.040	55.666	56.374	112.040	0	50	100	
	0810	ZOP		0101	Plače	34.757	17.279	17.478	34.757	0	50	100	
	0810	(brez)		0102	Drugi izdatki zaposlenih	8.198	5.118	3.079	8.198	0	62	100	
	0810	ZOP		0103	Prispevki delodajalca in davek na plače	6.986	3.493	3.493	6.986	0	50	100	
	0810	ZOP		0104	Izdatki za blago in storitve	60.457	28.954	31.502	60.457	0	48	100	
	0810	ZOP		0105	Kolektivno DPZ	1.643	821	821	1.643	0	50	100	
	0810	(brez)		02	Javni zavod Športni center	108.808	54.210	54.598	108.808	0	50	100	
	0810	ZOP		0201	Plače	23.419	11.710	11.710	23.419	0	50	100	
	0810	(brez)		0202	Drugi izdatki zaposlenih	4.049	2.403	1.646	4.049	0	59	100	
	0810	ZOP		0203	Prispevki delodajalca in davek na plače	4.707	2.354	2.354	4.707	0	50	100	
	0810	ZOP		0204	Izdatki za blago in storitve	75.810	37.314	38.496	75.810	0	49	100	
	0810	ZOP		0205	Kolektivno DPZ	822	429	393	822	0	52	100	
			1234		ŠPORTNI PROGRAMI	252.791	126.682	125.152	251.834	956	50	100	
	0810	(brez)		01	Športna vzgoja otrok in mladine	53.210	28.604	24.605	53.210	0	54	100	
	0810	ZOP		0101	Športna značka I.stopnje in Zlati sonček-predšolski otroci	836	418	418	836	0	50	100	
	0810	ZOP		0102	Naučimo se plavati-predšolski otroci	9.950	4.975	4.975	9.950	0	50	100	
	0810	ZOP		0103	Programi športnih društev - do 18 let	30.345	16.447	13.898	30.345	0	54	100	
	0810	ZOP		0104	Šolska tekmovanja - do 18 let	6.006	3.003	3.003	6.006	0	50	100	
	0810	ZOP		0105	Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami	836	418	418	836	0	50	100	
	0810	ZOP		0106	Športno popoldne otrok	3.686	1.843	1.843	3.686	0	50	100	
	0810	ZOP		0107	Športne počitnice	1.550	1.500	50	1.550	0	97	100	
	0810	ZOP		02	Selektivno usmerjevalni šport	190.316	93.430	95.929	189.359	956	49	99	
	0810	ZOP		0201	Športne šole I.stopnje	19.969	10.337	9.469	19.806	162	52	99	
	0810	ZOP		0202	Športne šole II.stopnje	32.744	15.514	17.027	32.541	202	47	99	
	0810	ZOP		0203	Športne šole III.stopnje	42.854	20.173	22.404	42.578	277	47	99	

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
	0810	ZOP		0204	Športne šole IV.stopnje	36.891	18.665	17.911	36.576	315	51	99
	0810	ZOP		0205	Športne šole V. stopnje	37.359	18.895	18.464	37.359	0	51	100
	0810	ZOP		0206	Mladinski razred	6.002	3.064	2.938	6.002	0	51	100
	0810	ZOP		0208	Pripravljalni športni program	2.440	918	1.523	2.440	0	38	100
	0810	ZOP		0209	Najemnina šolskih telovadnic	12.056	5.864	6.192	12.056	0	49	100
	0810	ZOP		03	Šport invalidov	3.010	1.622	1.388	3.010	0	54	100
	0810	ZOP		04	Športno rekreativna dejavnost nad 65 let	2.146	1.073	1.073	2.146	0	50	100
	0810	ZOP		05	Športne informacije	3.909	1.953	1.956	3.909	0	50	100
	0810	ZOP		06	Objava javnih razpisov	200	0	200	200	0	0	100
			1270		REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV	131.110	67.221	63.889	131.110	0	51	100
	0810	(brez)		01	Objekti v Ljudskem vrtu	55.829	28.749	27.080	55.829	0	51	100
	0810	ZOP		0101	Plače	22.485	11.243	11.242	22.485	0	50	100
	0810	(brez)		0102	Drugi izdatki zaposlenih	4.486	3.077	1.409	4.486	0	69	100
	0810	ZOP		0103	Prispevki delodajalca in davek na plače	4.519	2.260	2.260	4.519	0	50	100
	0810	ZOP		0104	Izdatki za blago in storitve	23.236	11.618	11.618	23.236	0	50	100
	0810	ZOP		0105	Kolektivno DPZ	1.102	551	551	1.102	0	50	100
	0810	(brez)		02	Objekti ŽŠD	46.859	24.039	22.820	46.859	0	51	100
	0810	ZOP		0201	Plače	21.120	10.560	10.560	21.120	0	50	100
	0810	(brez)		0202	Drugi izdatki zaposlenih	3.619	2.419	1.200	3.619	0	67	100
	0810	ZOP		0203	Prispevki delodajalca in davek na plače	4.245	2.123	2.123	4.245	0	50	100
	0810	ZOP		0204	Izdatki za blago in storitve	17.451	8.726	8.726	17.451	0	50	100
	0810	ZOP		0205	Kolektivno DPZ	423	212	212	423	0	50	100
	0810	(brez)		03	Objekti SK Branik - Snežni stadion	9.744	5.125	4.619	9.744	0	53	100
	0810	ZOP		0301	Plače	3.424	1.712	1.712	3.424	0	50	100
	0810	(brez)		0302	Drugi izdatki zaposlenih	787	538	249	787	0	68	100
	0810	ZOP		0303	Prispevki delodajalca in davek na plače	688	452	236	688	0	66	100
	0810	ZOP		0304	Izdatki za blago in storitve	4.845	2.423	2.422	4.845	0	50	100
	0810	(brez)		04	Objekti veslaškega kluba - Čolnarna	7.577	3.887	3.689	7.577	0	51	100
	0810	ZOP		0401	Plače	2.389	1.195	1.193	2.387	2	50	100
	0810	(brez)		0402	Drugi izdatki zaposlenih	394	269	124	394	0	68	100
	0810	ZOP		0403	Prispevki delodajalca in davek na plače	480	240	240	480	0	50	100
	0810	ZOP		0404	Izdatki za blago in storitve	4.265	2.132	2.132	4.265	0	50	100
	0810	ZOP		0405	Kolektivno DPZ	50	51	0	51	-2	104	104
	0810	(brez)		05	Objekti Športnega društva Studenci	11.101	5.421	5.681	11.101	0	49	100
			8360		ŠPORTNA ZVEZA	3.909	1.692	2.217	3.909	0	43	100
	0810	(brez)		01	Delovanje organov Športne zveze	3.909	1.692	2.217	3.909	0	43	100
	0810	OO		0101	Upravni odbor	1.564	678	886	1.564	0	43	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005							
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	0810	OO		0102	Strokovni svet	1.564	678	886	1.564		0	43	100
	0810	OO		0103	Komisije	782	336	446	782		0	43	100
021702	Program obnove objektov in opreme					18.218	0	18.218	18.218		0	0	100
			1052		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	18.218	0	18.218	18.218		0	0	100
					OBJEKTOV								
	0810	OO		01	Investicijski inženiring	513	0	513	513		0	0	100
	0810	OO		02	Obnova objektov	17.705	0	17.705	17.705		0	0	100
021703	Posebni programi					30.956	15.791	15.165	30.956		0	51	100
			2206		PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM	3.795	3.494	301	3.795		0	92	100
					DELAVCEM								
	0810	ZOP		00	Priznanja športnikom in športnim delavcem	3.795	3.494	301	3.795		0	92	100
			2220		ŠPORTNE PRIREDITVE	7.782	2.927	4.855	7.782		0	38	100
	0810	ZOP		00	Športne prireditve	7.782	2.927	4.855	7.782		0	38	100
			2221		MEDMESTNO SODELOVANJE	5.467	2.733	2.734	5.467		0	50	100
	0810	ZOP		00	Medmestno sodelovanje	5.467	2.733	2.734	5.467		0	50	100
			2222		PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN	4.760	2.376	2.384	4.760		0	50	100
					PRIZNANJA								
	0810	O		00	Promocijska dejavnost in priznanja	4.760	2.376	2.384	4.760		0	50	100
			2223		ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE	2.562	1.218	1.344	2.562		0	48	100
					STROKOVNIH KADROV								
	0810	OO		00	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	2.562	1.218	1.344	2.562		0	48	100
			2224		EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA	6.000	3.000	3.000	6.000		0	50	100
	0810	O		00	Evropska in svetovna prvenstva	6.000	3.000	3.000	6.000		0	50	100
			3382		JAVNA DELA	590	42	548	590		0	7	100
	1090	O		00	Javna dela	590	42	548	590		0	7	100
021704	Investicije					180.764	0	180.764	180.764		0	0	100
			1050		IZGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV	173.300	0	173.300	173.300		0	0	100
	0810	OO		02	Investicijski inženiring	1.303	0	1.303	1.303		0	0	100
	0810	OO		03	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000	0	1.000	1.000		0	0	100
	0810	OO		07	Večnamenska dvorana na malem stadionu v Ljudskem vrtu	56.514	0	56.514	56.514		0	0	100
	0810	OO		08	Ledna dvorana	2.882	0	2.882	2.882		0	0	100
	0810	OO		09	Dvorana Veslaškega centra	561	0	561	561		0	0	100
	0810	OO		10	Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin	28.000	0	28.000	28.000		0	0	100
	0810	OO		12	Rekonstrukcija Mariborskega otoka	73.040	0	73.040	73.040		0	0	100
	0810	(brez)		13	Teniška dvorana ŽŠD	10.000	0	10.000	10.000		0	0	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni					Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	P5			
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
			1051		NAKUP OPREME	7.464	0	7.464	7.464	0	0	100	
	0810	OO		02	Investicijski inženiring	218	0	218	218	0	0	100	
	0810	OO		03	Nakup opreme	7.246	0	7.246	7.246	0	0	100	
021705			Odplačila kreditov			60.795	60.795	0	60.795	0	100	100	
			1463		ODPLAČILO ANUITET	60.795	60.795	0	60.795	0	100	100	
	0170	O		01	Odplačilo anuitet za zimsko kopališče Pristan	38.538	38.538	0	38.538	0	100	100	
	0170	(brez)		03	Odplačilo anuitet za nogometni stadion	22.257	22.257	0	22.257	0	100	100	
0218			Varstvo okolja			66.900	14.535	52.410	66.945	-45	22	100	
021801			Redni programi			66.900	14.535	52.410	66.945	-45	22	100	
			1560		VARSTVO ZRAKA	11.600	3.798	7.810	11.608	-8	33	100	
	0550	ZOP		01	Monitoring onesnaženosti zraka	11.600	3.798	7.810	11.608	-8	33	100	
			1562		VARSTVO VODA	18.300	0	18.300	18.300	0	0	100	
	0550	ZOP		04	Imisijski monitoring tal, podtalnice in površinskih vod	15.000	0	15.000	15.000	0	0	100	
	0550	ZOP		09	Lizimeterska postaja-invest.	3.300	0	3.300	3.300	0	0	100	
			1563		OSTALA PODROČJA VARSTVA OKOLJA	700	0	700	700	0	0	100	
	0550	ZOP		04	ZON, strokovne podlage	700	0	700	700	0	0	100	
			1564		KROVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA	11.800	250	11.550	11.800	0	2	100	
	0550	ZOP		01	Program varstva okolja - LA21, RA 21	3.800	250	3.550	3.800	0	7	100	
	0550	ZOP		02	GIS VO	800	0	800	800	0	0	100	
	0550	ZOP		03	Sodelovanje civilnih skupin v LA21	4.600	0	4.600	4.600	0	0	100	
	0550	OO		04	Ekspertna mnenja	300	0	300	300	0	0	100	
	0550	ZOP		06	Študija ranljivosti okolja ŠRO	300	0	300	300	0	0	100	
	0550	ZOP		08	Informiranje javnosti, osveščanje	1.800	0	1.800	1.800	0	0	100	
	0550	(brez)		10	EU-projekti	200	0	200	200	0	0	100	
	0550	O		1004	Sanacija tal-EU	200	0	200	200	0	0	100	
			1565		EKOPROFIT INTERNATIONAL (EI)	24.500	10.487	14.050	24.537	-37	43	100	
	0550	ZOP		00	Ekoprofit International (EI)	24.500	10.487	14.050	24.537	-37	43	100	
0219			Požarna varnost, zaščita in reševanje			571.509	244.695	277.614	522.309	49.200	43	91	
021901			Redni programi			417.148	213.049	203.845	416.894	254	51	100	
			5310		POŽARNA VARNOST	383.234	199.981	183.252	383.233	1	52	100	
	0320	ZOP		01	Zavod za zaščitno in požarno reševanje	343.234	181.731	161.502	343.233	1	53	100	
	0320	ZOP		0101	Plače	294.335	25.264	142.752	168.016	126.319	9	57	
	0320	ZOP		0104	Materialni stroški	48.899	5.025	18.750	23.775	25.124	10	49	
	0320	ZOP		02	Gasilska zveza Maribor	30.000	15.500	14.500	30.000	0	52	100	
	0320	ZOP		03	GZM - Prostovoljne gasilske enote	10.000	2.750	7.250	10.000	0	28	100	

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks	
						FN 2005							
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
			8370		VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	33.914	13.068	20.593	33.661		253	39	99
	0220	ZOP		01	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	5.000	0	5.000	5.000	0	0	100	
	0220	(brez)		02	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	28.914	13.068	15.593	28.661	253	45	99	
	0220	ZOP		0201	Usposabljanje pripadnikov CZ	920	375	545	920	0	41	100	
	0220	ZOP		0203	Načrti zaščite in reševanja	850	219	431	650	200	26	76	
	0220	ZOP		0204	Izobr.progr., učna sredstva, informat.dejavnost	125	6	119	125	0	5	100	
	0220	ZOP		0205	Štab za CZ in specializirane enote za CZ	5.455	1.743	3.659	5.402	53	32	99	
	0220	ZOP		0206	Mednarodno in medmestno sodelovanje sil CZ	100	0	100	100	0	0	100	
	0220	ZOP		0207	Vaje, tekmovanja, demonstracije	150	14	136	150	0	9	100	
	0220	ZOP		0208	Tekoče vzdrževanje MTS	1.000	419	581	1.000	0	42	100	
	0220	ZOP		0209	Tekoče vzdrževanje objektov	1.100	1.201	-101	1.100	0	109	100	
	0220	ZOP		0210	Zaščitni ukrepi OiO	1.300	83	1.217	1.300	0	6	100	
	0220	ZOP		0211	Zveze CZ in računalniška podpora CZ	1.200	170	1.030	1.200	0	14	100	
	0220	ZOP		0212	Vozila za zaščito in reševanje	3.500	1.636	1.864	3.500	0	47	100	
	0220	ZOP		0213	Naloge zaščite in reševanja	300	306	-6	300	0	102	100	
	0220	OOP		0214	Upravljanje Izobraževalnega centra Pekre	12.914	6.896	6.018	12.914	0	53	100	
021902					Program obnove objektov in opreme	150.161	27.643	73.769	101.412	48.749	18	68	
			1640		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	8.500	365	8.135	8.500	0	4	100	
	0320	ZOP		01	Požarna varnost	5.000	0	5.000	5.000	0	0	100	
	0220	ZOP		02	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.500	365	3.135	3.500	0	10	100	
			1641		OBNOVA OPREME	16.665	0	16.665	16.665	0	0	100	
	0320	ZOP		01	Požarna varnost	5.665	0	5.665	5.665	0	0	100	
	0220	ZOP		02	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	11.000	0	11.000	11.000	0	0	100	
			5340		PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	124.996	27.278	48.969	76.248	48.748	22	61	
	0320	ZOP		03	Nakup opreme javnega zavoda	75.669	0	33.000	33.000	42.669	0	44	
	0320	ZOP		04	Nakup gasilske opreme PGD	8.327	0	8.300	8.300	27	0	100	
	0320	ZOP		05	Nakup reševalnih vozil PGD	41.000	27.278	7.669	34.948	6.052	67	85	
021903					Posebni programi	4.200	4.003	0	4.003	197	95	95	
			3383		JAVNA DELA	4.200	4.003	0	4.003	197	95	95	
	1090	O		01	Mestni paznik	4.200	4.003	0	4.003	197	95	95	
0220					Ostale organizacije	18.243	6.607	11.637	18.244	-1	36	100	
022001					Redni programi	15.546	5.800	9.748	15.548	-2	37	100	

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni	Realizacija 1-6		Ocena real. 7 - 12		Ocena real. 1-12		Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1			
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1			
			8280		FINANCIRANJE ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ	15.546	5.800	9.748	15.548		-2	37	100		
	0840	O		02	Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	2.306	1.036	1.270	2.306		0	45	100		
	0840	O		03	Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	3.078	1.383	1.696	3.079		-1	45	100		
	0840	O		04	Domicilne enote	321	144	177	321		0	45	100		
	0840	(brez)		05	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	2.875	1.292	1.583	2.875		0	45	100		
	0840	O		0501	Zveza društev upokojencev	562	253	310	563		-1	45	100		
	0840	O		0502	Društva upokojencev	2.313	1.039	1.273	2.312		1	45	100		
	0840	O		06	Mladinski svet	3.594	744	2.850	3.594		0	21	100		
	0840	O		08	Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	1.236	600	636	1.236		0	49	100		
	0840	O		09	Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	1.236	600	636	1.236		0	49	100		
	0840	O		10	Mladinski center Osmica	900	0	900	900		0	0	100		
022003			Posebni programi			2.697	808	1.889	2.697		0	30	100		
			8340		FINANCIRANJE USTANOV	2.697	808	1.889	2.697		0	30	100		
	0840	O		01	Evropska hiša	2.697	808	1.889	2.697		0	30	100		
0221			Stanovanjsko gospodarstvo			262.120	54.393	231.127	285.520		-23.400	21	109		
022101			Redni programi			147.726	52.117	119.009	171.126		-23.400	35	116		
			5500		UPRAVLJANJE STANOVANJ	36.426	28.598	32.000	60.598		-24.172	79	166		
	0610	ZOP		03	Upravljanje stanovanj v denac. postopkih	24.426	20.402	20.000	40.402		-15.976	84	165		
	0610	ZOP		04	Upravljanje drugih stanovanj v lasti občin	12.000	8.196	12.000	20.196		-8.196	68	168		
			8520		OBVEZNI PRISPEVKI IZ KUPNIN	1.300	527	0	527		773	41	41		
	0610	ZOP		00	Obvezni prispevki iz kupnin	1.300	527	0	527		773	41	41		
			8522		SUBVENCije NAJEMNIN	110.000	22.991	87.009	110.000		0	21	100		
	1060	ZOP		00	Subvencije najemnin	110.000	22.991	87.009	110.000		0	21	100		
022102			Program obnove objektov in opreme			10.000	2.276	7.724	10.000		0	23	100		
			1543		PRENOVE IN IZBOLJŠAVE STANOVANJ	10.000	2.276	7.724	10.000		0	23	100		
	0610	OO		01	Socialna stanovanja	0	2.276	0	2.276		-2.276	0	0		
	0610	OO		03	Stanovanja v denacionalizacijskih postopkih	7.300	0	7.300	7.300		0	0	100		
	0610	OO		04	Stanovanja v lasti občine	2.700	0	424	424		2.276	0	16		
022104			Investicije			104.394	0	104.394	104.394		0	0	100		
			1545		NAKUP IN GRADNJA NEPROFITNIH STANOVANJ	104.394	0	104.394	104.394		0	0	100		

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni	Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks	
						FN 2005							
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	0610	OO		00	Nakup in gradnja neprofitnih stanovanj	104.394	0	104.394	104.394	0	0	100	
0222	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči					1.399.065	275.498	1.123.567	1.399.065		0	20	100
022201	Redni programi					215.960	81.421	134.539	215.960		0	38	100
			8610		DELO JAVNEGA PODJETJA	215.960	81.421	134.539	215.960		0	38	100
	0620	ZOP		00	Delo javnega podjetja	140.460	68.961	69.633	138.594	1.866	49	99	
	0620	ZOP		02	Stroški pobiranja NUSZ	53.000	10.163	42.837	53.000	0	19	100	
	0620	ZOP		03	Program izterjave NUSZ 97	4.500	2.298	4.069	6.367	-1.867	51	141	
	0620	ZOP		04	Vzpostavitev in delovanje GEO centra	18.000	0	18.000	18.000	0	0	100	
022204	Investicije					1.183.105	194.077	989.028	1.183.105		0	16	100
			1632		UREDITEV OBMOČJA C4 - CENTER DRAVA	80.000	0	80.000	80.000		0	0	100
	0620	ZOP		00	Ureditev območja C4 - Center Drava	80.000	0	80.000	80.000	0	0	100	
			1636		GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	908.405	185.591	722.814	908.405		0	20	100
	0620	ZOP		00	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	693.036	185.591	507.445	693.036	0	27	100	
	0620	ZOP		01	Poravnava nerešenih odškodnin	35.369	0	35.369	35.369	0	0	100	
	0620	ZOP		02	Priprava zemljišč	180.000	0	180.000	180.000	0	0	100	
			1637		POSODOBITEV EVIDENC NUSZ IN UVEDBA DAVKA NA NEPREMIČNINE	28.000	8.486	19.514	28.000		0	30	100
	0660	ZOP		00	Posodobitev evidence NUSZ	28.000	8.486	19.514	28.000	0	30	100	
			1638		IZDELAVA REGISTRA NSZ V LASTI MOM	25.000	0	25.000	25.000		0	0	100
	0620	ZOP		00	Izdelava registra NSZ v lasti MOM	25.000	0	25.000	25.000	0	0	100	
			1644		LASTNA UDELEŽBA PRI EU PROJEKTIH	30.000	0	30.000	30.000		0	0	100
	0620	OO		00	Lastna udeležba pri EU projektih	30.000	0	30.000	30.000	0	0	100	
			1645		PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA Te 5 TEZNO	111.700	0	111.700	111.700		0	0	100
	0620	ZOP		00	Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	111.700	0	111.700	111.700	0	0	100	
0223	Poslovni prostori					292.800	98.527	194.272	292.799		1	34	100
022301	Redni programi					170.800	69.825	92.974	162.799		8.001	41	95
			5211		STROŠKI GOSPODARJENJA S POSLOVNIMI PROSTORI	80.000	42.995	37.004	79.999		1	54	100
	0133	OO		01	Stroški upravljanja	10.700	5.056	5.644	10.700	0	47	100	
	0133	OO		02	Stroški gospodarjenja	36.800	17.902	18.898	36.800	0	49	100	
	0133	OO		03	Razvojne naložbe	3.500	1.549	1.951	3.500	0	44	100	
	0133	OO		04	Vzdrževanje	29.000	18.489	10.511	29.000	0	64	100	

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005	Realizacija 1-6					
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1
			5212		VRAČILA NAJEMNIN - DENACIONALIZACIJA	86.800	26.830	51.970	78.800	8.000	31	91
	0133	ZOP		00	Vračila najemnin - denacionalizacija	48.000	26.830	13.170	40.000	8.000	56	83
	0133	ZOP		01	Vračilo Zden - Aškrčeva	38.800	0	38.800	38.800	0	0	100
			5213		VRAČILA SOFINANCIRANJ	4.000	0	4.000	4.000	0	0	100
	0133	ZOP		00	Vračila sofinanciranj	4.000	0	4.000	4.000	0	0	100
022302					Program obnove objektov in opreme	14.000	1.965	12.035	14.000	0	14	100
			1625		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	14.000	1.965	12.035	14.000	0	14	100
	0133	OO		00	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	1.965	12.035	14.000	0	14	100
022304					Investicije	108.000	26.737	89.263	116.000	-8.000	25	107
			1623		NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	72.000	26.737	53.263	80.000	-8.000	37	111
	0133	(brez)		01	Prenova mestnega jedra s Stanovanjskim skladom	35.000	8.427	34.573	43.000	-8.000	24	123
	0133	OO		0104	Prenova mestnega jedra - dokumentacija	25.000	0	25.000	25.000	0	0	100
	0133	OO		0105	Prenova m.jedra in sofinanciranje obnove fasad lastnikom	10.000	8.427	9.573	18.000	-8.000	84	180
	0133	(brez)		02	Rekonstrukcije in adaptacije	12.000	3.317	8.683	12.000	0	28	100
	0133	OO		0232	Manjša investicijska dela skupaj	12.000	3.317	8.683	12.000	0	28	100
	0133	OO		03	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	5.000	515	4.485	5.000	0	10	100
	0133	OO		04	Vlaganja najemnikov v obnovo poslovnih prostorov	15.000	14.478	522	15.000	0	97	100
	0133	(brez)		05	Nakup PP	5.000	0	5.000	5.000	0	0	100
			1624		VRAČILA ZNESKOV INFRASTRUKTURE KUPCEM PP MELJE	36.000	0	36.000	36.000	0	0	100
	0133	OO		00	Vračilo zneskov infrastrukture kupcem PP Melje	36.000	0	36.000	36.000	0	0	100
0224					GEOINFORMACIJSKI PROJEKTI IN INFRASTRUKTURA	123.240	74.887	46.486	121.373	1.867	61	98
022402					Program obnove objektov in opreme	18.600	3.832	12.901	16.733	1.867	21	90
			1626		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME GIS	18.600	3.832	12.901	16.733	1.867	21	90
	0133	OOP		01	Vzdrževanje programske opreme za GIS	4.500	1.514	2.986	4.500	0	34	100
	0133	OOP		02	Vzdrževanje namenske programske opreme	14.100	2.318	9.915	12.233	1.867	16	87
022404					Investicije	104.640	71.054	33.585	104.640	0	68	100
			9120		RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA GIS	104.640	71.054	33.585	104.640	0	68	100
	0133	OOP		02	Nakup podatkovnih baz	1.500	200	1.300	1.500	0	13	100

FINANČNI NAČRT MESTNE OBČINE MARIBOR

v tisočih SIT

FNU	FK	Obv/ Neobv	PP	APP	Opis	Veljavni		Realizacija 1-6	Ocena real. 7 - 12	Ocena real. 1-12	Razlika plan-oc.	Indeks	Indeks
						FN 2005							
1	2	3	4	5	7	P1	P2	P3	P4	P5	P2/P1	P4/P1	
	0133	OOP		03	Izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	33.140	14.970	18.170	33.140	0	45	100	
	0133	OOP		04	Izdelava aplikacij	70.000	55.885	14.115	70.000	0	80	100	
SKUPAJ						19.351.469	7.356.334	11.968.382	19.324.716	26.754	38	100	