

Mestna občina Maribor
ŽUPAN
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Številka: 40302-5/2005 0300 01
Datum: 6.9.2005

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

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

NASLOV: IZHODIŠČA OZIROMA USMERITVE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOM ZA LETO 2006

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za finance Mestne uprave Mestne občine Maribor

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

POROČEVALEC: Slava KURTIN, univ.dipl.prav., direktorica mestne uprave

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Maribor za leto 2006 in predlaga, da se pripombe iz razprave upoštevajo v nadaljnjem postopku priprave proračuna.



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



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

Šifra: 40302-00005/2005 0300 TK
Datum: 6.9.2005

Naziv gradiva za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor

**IZHODIŠČA OZIROMA USMERITVE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOM ZA
LETO 2006**

**Predlog za obravnavo na seji
mestnega sveta pripravil**

Tatjana KRISTL, univ.dipl.ekon.
vodja službe za proračun

Nataša SLUGA, univ.dipl.ekon.
finančnik II

Petra GOSAK, univ.dipl.ekon.
analitik II

Olga KREBS-KAURAN, univ.dipl.ekon.
višji svetovalec za finance

(ime in priimek delavca)

(podpis)

**Predlog pregledal v oddelku,
zavodu, službi,**

Franc ŠTELCER, univ.dipl.ekon.
vodja oddelka za finance

Slava KURTIN, univ.dipl.prav.
direktorica mestne uprave

(ime in priimek delavca)

(podpis)

Predlog predan v pregled vodstvu mestne uprave dne: 6.9.2005



Franc ŠTELCER, univ.dipl.ekon.
podsekretar
vodja oddelka za finance

IZHODIŠČA OZIROMA USMERITVE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA MOM ZA LETO 2006

I. UVOD

Pripravo proračuna in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter postopek sprejemanja proračuna določa Zakon o javnih financah. Predlagatelj občinskega proračuna je župan občine, ki je dolžan predlog občinskega proračuna predložiti občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. Proračun mora biti sprejet pred pričetkom proračunskega leta za katero se sprejema.

Poslovník mestnega sveta Mestne občine Maribor v 2.odstavku 101. člena določa, da župan mestnemu svetu do 30. septembra tekočega leta predloži izhodišča oziroma usmeritve za pripravo proračuna z izhodišči za načrt razvojnega programa in druge akte oziroma sestavne dele proračuna predpisane z zakonom.

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

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

Navodilo za pripravo finančnih načrtov in obrazložitvev finančnih načrtov za leto 2006, okvirni obseg finančnega načrta, oceno prihodkov in drugih prejemkov, okvirni rokovnik ter osnovne cilje, usmeritve ter prednostne naloge MOM so proračunski uporabniki prejeli konec meseca julija. Globalni makroekonomski okvirni razvoja Slovenije in navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davek na plače so bili posredovani proračunskim uporabnikom nekaj dni kasneje – 3. avgusta; takoj potem, ko jih je občina prejela od Ministrstva za finance.

Okvirni obseg finančnega načrta posredovan proračunskim uporabnikom konec meseca julija 2005 je znašal 18 mlrd SIT.

Rok za oddajo finančnih načrtov proračunskih uporabnikov je v okvirnem rokovniku za pripravo in sprejem proračuna za leto 2006 določen za petek 26. avgusta. Do četrta 1.septembra so finančne načrte oddali vsi proračunski uporabniki.

Proračunski uporabniki so bili v navodilu za pripravo proračuna s prilogami posebej opozorjeni, da so podlaga za planiranje proračunskih izdatkov občinski odloki in drugi predpisi občine, da je potrebno prioriteto planirati sredstva za že sprejete obveznosti občine in pri načrtovanju odhodkov upoštevati gospodarnost, uspešnost in učinkovitost upravljanja z javnimi sredstvi.

Proračunski uporabnik je v okviru posredovanega obsega finančnega načrta dolžan najprej planirati sredstva za zakonsko obvezne programe in naloge v zakonsko obveznem obsegu in standardu, izpostaviti in argumentirati pa programe in naloge, ki zahtevajo dodatna sredstva ter opozoriti na posledice, ki bodo nastale v primeru, da se dodatna sredstva ne zagotovijo. Manjko sredstev v primerjavi z okvirnim obsegom finančnega načrta bi se naj praviloma pojavljal pri programih in nalogah, ki so v občinskem interesu in niso obvezne ter investicijah. Nesprejemljivo in v nasprotju z veljavnimi predpisi pa bi bilo prioritarno planiranje sredstev za zakonsko neobvezne programe in investicije ob istočasni nepokritosti zakonskih obveznosti občine.

II. OCENA PRIHODKOV IN OSTALIH PREJEMKOV ZA LETO 2006

1. OCENA PRIHODKOV

Skrbniki prihodkov ocenjujejo, da bodo prihodki v letu 2006 znašali 17,2 mlrd in bodo v primerjavi z oceno realizacije za leto 2005 v globalu nižji za 767 mio SIT. Znižanje je posledica ocenjenih nižjih kapitalskih prihodkov, predvsem prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč, kjer so v oceni realizacije za leto 2005 zajeti tudi enkratni, že dalj časa načrtovani prihodki od prodaje stavbnih zemljišč – C4. Te postavke v letu 2006 ni več.

Ocenjeni davčni prihodki se v letu 2006 v primerjavi z ocenjeno realizacijo za leto 2005 povečujejo za 2,2 %, v tem dohodnina za 5,6 % in davki na promet nepremičnin za 3,2 %. Planirani prihodki od domačih davkov na blago in storitve se znižujejo za skoraj 50% zaradi sprememb pri okoljskih dajatvah. Od 1. januarja 2006 se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in zaradi odlaganja odpadkov nakazuje namesto v občinski v državni proračun. Ocenjeni prihodki, ki jih skrbnik prihodkov načrtuje v letu 2006 pridobiti iz tega vira iz državnega proračuna, so planirani v okviru transfernih prihodkov (297 mio SIT)

Nedavčni prihodki bodo po oceni skrbnikov v letu 2006 dosegli 85,6% obsega iz leta 2005. V letu 2006 ni načrtovan prihodek od Mariborskih lekarn (ocena realizacije 2005 70 mio SIT), prihodki od komunalnih taks za oglaševanje niso planirani med nedavčnimi, temveč med davčnimi prihodki, nekoliko nižje kot v letu 2005 so načrtovani prihodki od komunalnih prispevkov.

Donacije iz domačih virov so v letu 2006 načrtovane v višini 106,5 mio SIT od tega je 103 mio SIT donacija za ureditev Trga Borisa Kraigherja.

Transferne prihodki skrbniki načrtujejo v višini 1,08 mlrd kar je 54,4 % več od ocenjene realizacije za leto 2005. Največ sredstev – 989,5 mio SIT je pričakovanih iz državnega proračuna, 861 mio SIT za investicije. Med transferne prihodke so zajeta tudi pridobljena in načrtovana sredstva EU, ki jih občinam nakazuje Agencija RS za razvoj. Med transfernimi prihodki iz državnega proračuna načrtujemo, v okviru prihodkov za tekočo porabo, tudi prihodke za financiranje družinskega pomočnika. Prihodki so načrtovani v enakem obsegu kot odhodki (96 mio SIT). Ustavno sodišče je v razsodbi ugotovilo, da je bila z zakonom določena nova javna služba, ki je v pristojnosti občin, občinam pa za financiranje te službe niso bila zagotovljena dodatna sredstva. Na kakšen način bo ministrstvo realiziralo odločbo sodišča še ni znano, zato smo povečali transferne prihodke iz državnega proračuna.

2. ZADOLŽEVANJE

MOM je že v letu 2004 izkoristila možnosti zadolževanja za splošne namene, zato je v proračunu za leto 2005 predvideno zadolževanje le za ekološke namene in stanovanjsko gradnjo v višini 300,4 mio SIT ter koriščenje blagovnega kredita v višini 308 mio SIT, ker se blagovni krediti ne upoštevajo v obsegu zadolževanja. Sprememba zakonodaje, ki je v postopku med izjeme poleg ekoloških namenov vključuje tudi področje šolstva. Obe možnosti predlagamo kot vir za pokrivanje odhodkov proračuna MOM za leto 2006 in sicer:

- najetje ekološkega kredita za izgradnjo kanalizacije v višini 250 mio SIT
- najetje kredita v višini 343 mio SIT za izgradnjo telovadnice pri OŠ Franc Rozman Stane (del sredstev bo po oceni proračunskega uporabnika porabljen za plačila, ki bodo zapadla v letu 2007).

3. PRODAJA OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

V bilanci prihodkov so načrtovani prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja v višini 601 mio SIT – 500 mio SIT od prodaje stavbnih zemljišč in 100 mio SIT od prodaje poslovnih objektov in prostorov. Mestna uprava analizira možnosti prodaje še nekaterih objektov in prostorov na posameznih proračunskih področjih za katere pa trenutno še niso ocenjene vrednosti in bodo v program prodaje vključeni v postopku priprave proračuna za leto 2006.

V računu finančnih terjatev in naložb je načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 1 mlrd SIT. Sredstva kupnine od prodaje kapitalskih deležev so po zakonodaji namenska sredstva, ki se lahko porabijo za odplačilo dolga v računu financiranja, plačilo stroškov povezanih s prodajo in nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja, če kupnina presega obseg sredstev potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja. Po plačilo dolgov bi se občina lahko ponovno zadolžila za obseg enak odplačanemu dolgu, t. j. po oceni za 1 mlrd SIT.

III. OKVIRNI OBSEG FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2006

Okvirni obseg finančnega načrta po zakonu predstavlja največji obseg odhodkov finančnega načrta proračunskega uporabnika. Pri izračunu okvirnega obsega finančnega načrta MOM za leto 2006 je upoštevano naslednje:

1. Ocenjen obseg prihodkov in drugih prejemkov za leto 2006 v skupni višini 18,9 mlrd SIT
2. Namenskost prejemkov po Zakonu o javnih financah in drugih predpisih
3. Vračilo začasno sposojenih namenskih sredstev v višini 302 mio SIT
4. V okvirnem obsegu finančnega načrta ni načrtovan ostanek namenskih sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2005 in prenos ostanka namenskih sredstev med odhodke leta 2006. Kot je razvidno iz ocene realizacije odhodkov za leto 2005, je ostanek namenskih predviden le na področju zaščite in reševanja. V postopku priprave proračuna za leto 2006 bodo proračunski uporabniki ponovno ocenili realizacijo odhodkov in morebitne ostanke namenskih sredstev. Prenosi med odhodke 2006 bodo podobno kot v preteklih letih v finančnih načrtih uporabnikov posebej prikazani.
5. Oceno realizacije finančnih načrtov v letu 2005, ki so jo pripravili proračunski uporabniki in je sestavni del poročila o realizaciji proračuna MOM v obdobju I-VI 2005.

6. Izhodišča za pripravo proračunov za leti 2006 in 2007, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije v mesecu juliju 2005. Po izhodiščih vlade je v letu 2006 predvidena 2,3 % nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju in 2,3 % rast cen. Od 2,3% rasti sredstev za plače je za rast osnove za plače od 1.7.2006 torej za 5 mesecev, namenjenih le 1,15%. Ta porast tudi proračunski uporabniki upoštevajo pri planiranju sredstev za plače. Razlika prav tako v višini 1,15% se namenjena kot rezervacija za odpravo nesorazmerij v plačah v javnem sektorju in se planira na posebni proračunski postavki – v proračunu so ta sredstva rezervirana v okviru splošne proračunske rezervacije. Pri planiranju odhodkov za plače v letu 2006 je potrebno upoštevati, da se s 1.1.2006 znižuje davek na izplačane plače za 20%.
7. Osnovne cilje in usmeritve ter prednostne naloge MOM za leti 2005 in 2006, ki jih je Mestni svet MOM sprejel v okviru proračuna za leto 2005 in zavezujejo proračunske uporabnike, da pripravijo manjkajoče občinske predpise – pravne podlage za financiranje iz proračuna, preverijo status, standarde in kvaliteto javnih in ostalih storitev ter izvajalcev le teh, ki se financirajo iz proračuna, preverijo cenike storitev, socialne transferje, redne in posebne programe, vzpostavijo manjkajoče katastre javne infrastrukture in druge baze podatkov, racionalizirajo pripravo proračuna, pripravijo reorganizacijo mestne uprave, program racionalizacije in varčevalni program. Realizacija navedenih nalog bi morala prispevati k kvalitetnejšemu upravljanju z javnimi sredstvi in infrastrukturo ter k kvalitetnejšim javnim storitvam.
8. Pri izračunu okvirnega obsega finančnega načrta niso predvidene nove zaposlitve v mestni upravi, javnih zavodih in pri drugih izvajalcih javnih služb ter drugih prejemnikih proračunskih sredstev, ki pridobivajo sredstva iz proračuna. Sredstva za morebitne potrebne nove zaposlitve bo potrebno zagotavljati s prerazporejanjem delavcev, nenadomeščanjem odhodov in racionalizacijo dela. Navodila za pripravo državnega proračuna predvidevajo celo zniževanje sredstev za te namene.

Okvirni obseg finančnega načrta je planiran v višini 18,9 mio SIT in je specificiran po proračunskih uporabnikih in po programih – delovanje mestne uprave, naloge in programi mestne uprave, delovanje organov občine, redni programi dejavnosti, posebni programi, programi obnove objektov in opreme, investicije. Investicije so posebej navedene po objektih oziroma potezah; prikazani so tudi podatki o virih sredstev, če gre za namenska sredstva oziroma sofinanciranja.

Praviloma je za redne programe upoštevana rast v višini 2,4 %, kar presega načrtovano rast osnove za plače od 1.7.2006 in načrtovano rast cen; redni programi pa v vseh primerih ne zajemajo le obveznih programov. Na nekaterih proračunskih področjih je vlada pripravila pravne podlage za racionalizacijo stroškov in načrtuje v letu 2006 prevzeti del stroškov, ki jih je v letu 2005 pokrivala občina (družinski pomočnik, subvencije stanarin).

Posebni programi, ki praviloma zajemajo javna dela in neobvezne programe in naloge so planirani na nivoju leta 2005.

Za program obnove objektov in opreme je v okvirnem obsegu finančnega načrta planiranih 930,6 mio SIT, kar je približno na ravni ocene realizacije leta 2005. Pri večini proračunskih področij je upoštevan obseg sredstev iz leta 2005 brez prenosov namenskih sredstev iz preteklih let in prerazporejanj planiranih sredstev med proračunskimi postavkami. Višja rast sredstev je načrtovana pri proračunskem uporabniku mestna uprava zaradi nujne zamenjave dotrajanih oken v prostorih na lokaciji heroja Staneta 1 (zamakanje) in za obnovo

računalniške in programske opreme potrebne za vzpostavitev pogojev za kvalitetno delovanje mestne uprave.

Za investicije je v okvirnem obsegu finančnega načrta za leto 2006 predvidenih 4,6 mlrd SIT. V znesku še niso zajeta vlaganja v lutkovno gledališče, ker še ni dogovorjen obseg sofinanciranja in dinamika plačil z Ministrstvom za kulturo. Investicija sodi med prioritete in MOM bo svoj delež zagotavljala. Okvirni obseg je v primerjavi z oceno realizacije za leto 2005 nižji za približno 895 mio SIT. Plan in ocena realizacije za leto 2005 vključujeta tudi ostanek namenskih sredstev iz leta 2004 v višini 993,4 mio SIT, znesek za leto 2006 pa ostanka namenskih sredstev iz preteklega leta ne vključuje.

V letu 2006 in v obdobju načrta razvojnega programa do leta 2009 se bodo prioriteto zagotavljala sredstva za:

- Investicije iz namenskih prejemkov
- Investicije, ki jih sofinancirajo ministrstva, EU in drugi sofinancerji,
- plačilo prevzetih obveznosti
- nadaljevanje že začelih investicij
- investicije po sprejetih sporazumih in dogovorih

Na področju športa je za investicije v okvirnem obsegu planiranih 28 mio SIT, za odplačila anuitet za kredite, ki so jih najeli športni zavodi in klubi pa 144 mio SIT.

Okvirni obseg finančnega načrta MOM za leto 2006, ki je sestavni del gradiva za mestni svet znaša 18,9 mlrd in je za 904 mio SIT višji od obsega, ki je bil posredovan proračunskim uporabnikom v mesecu juliju 2005. Vključeni so dodatni načrtovani namenski prejemki iz EU za projekt Bastion (96 mio SIT) in lokalno energetska agencija (26 mio SIT), zadolževanje za izgradnjo kanalizacije (250 mio SIT), donacija za ureditev Trga Borisa Kraigherja (103 mio SIT), obveznosti občine, ki izhajajo iz načrtovanega povečanega obsega investicij na področju cest in prometa, ki jih sofinancira država. Nekoliko višje so kvote tudi na področju športa, gospodarskih dejavnosti in predšolske vzgoje. Višje kvote so rezultat usklajevanj s proračunskimi uporabniki potem, ko so le ti pripravili finančne načrte za leto 2006.

IV. PREDLOGI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

Predlogi finančnih načrtov, ki so jih pripravili proračunski uporabniki presegajo okvirni obseg finančnega načrta MOM za leto 2006, ki je predložen mestnemu svetu v globalu za 1,77 mlrd SIT.

Na področju investicij znaša odstopanje 1,1 mlrd SIT, brez sredstev za lutkovno gledališče, ki v okvirnem obsegu ni zajeto, v predlogu proračunskega uporabnika pa je predvidenih 603 mio SIT. Odstopanja so predvsem na področju predšolske vzgoje, cest, komunalne energetike, komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, športa in poslovnih prostorov.

Za obnovo objektov in opreme proračunski uporabniki predlagajo 326,6 mio SIT več, na področju družbenih 199 mio SIT, komunalnih dejavnosti 134 mio SIT. Večji obseg sredstev za te namene je ob upoštevanju ocene prihodkov, ki so jo posredovali skrbniki prihodkov, mogoče zagotoviti z zmanjšanjem sredstev za delovanje oz. izvajanje programov in nalog.

Za redne programe predlagajo proračunski uporabniki 287,8 mio SIT več sredstev, družbene dejavnosti 169 mio SIT, komunala 40 mio SIT in stanovanjsko gospodarstvo 60 mio SIT; od tega za subvencije stanarin 50 mio SIT in šport 19,3 mio SIT.

V. ZAKLJUČEK

Izhodišča in usmeritve za pripravo proračuna MOM za leto 2006 z oceno prejemkov in okvirnim obsegom finančnega načrta za leto 2006 po proračunskih področjih in programih, posredujemo mestnemu svetu v skladu z ukrepi za racionalnejšo pripravo proračuna, opredeljenih v Usmeritvah in prioritetah MOM za leti 2005 in 2006, ki jih je sprejel mestni svet s proračunom za leto 2005. Med ukrepi za kvalitetnejšo in pravočasno pripravo proračuna je tudi pridobitev mnenja ustreznih organov o prioritetah, kvotah in namenskih odhodkih.

Ob upoštevanju opredelitev mestnega sveta bo mestna uprava izvedla zaključna usklajevanja in pripravila gradivo za prvo obravnavo proračuna za leto 2006.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV													
Skup.podsk. Konto.podk.	Naziv konta	Realizacija 2003	Realizacija 2004	strukt. real. 04	Plan 2005	strukt. pl.05	IND 5:4	Ocena real. 2005	IND 6:4	IND 6:5	Plan 2006	strukt. pl.06	IND 7:5
1	2	3	4		5			6			7		
	I. SKUPAJ PRIHODKI	17.461.601	16.405.806	100,0	18.123.156	100,0	110,5	17.924.953	109,3	98,9	17.158.050	100,0	94,7
	(70+71+72+73+74+78)												
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	16.460.159	15.326.084	93,4	15.674.635	86,5	102,3	15.347.587	100,1	97,9	15.344.449	89,4	97,9
70	DAVČNI PRIHODKI	11.855.901	12.357.026	75,3	12.346.464	68,1	99,9	12.220.634	98,9	99,0	12.493.994	72,8	101,2
	(700+701+702+703+704+705+706)												
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEJ	7.314.850	7.929.758	48,3	8.370.000	46,2	105,6	8.370.000	105,6	100,0	8.840.000	51,5	105,6
7000	Dohodnina	7.314.850	7.929.758	48,3	8.370.000	46,2	105,6	8.370.000	105,6	100,0	8.840.000	51,5	105,6
700001	Dohodnina - letni poračun	-442.502	-459.697	-2,8	-400.000	-2,2	87,0	8.370.000	-1.820,8	-2.092,5	8.840.000	51,5	-2.210,0
700002	Akon. doh - od dohodkov iz del. razmerja	6.871.954	7.426.031	45,3	7.769.660	42,9	104,6		0,0	0,0		0,0	0,0
700003	Akon. doh - od pokojnin, nadom. in drugih doh.iz nasl.obveznega in provost.PIZ	72.303	73.610	0,4	78.000	0,4	106,0		0,0	0,0		0,0	0,0
700004	Akon. doh. - od dohodkov iz drugegea pogodbenega razmerja	129.710	134.027	0,8	143.000	0,8	106,7		0,0	0,0		0,0	0,0
700005	Akon. doh. - od drugih dohodkov	22.416	29.816	0,2	32.000	0,2	107,3		0,0	0,0		0,0	0,0
700006	Akon. doh. - od doh.iz osn.kmetij.dej., ki se obr.in plač.od kat.doh.kmet.zemljišč	1.137	346	0,0	400	0,0	115,6		0,0	0,0		0,0	0,0
700007	Akon. doh. - od doh.iz osn.gozdar.dej., ki se obr.in plač.od kat.doh.gozd.zemljišč	577	545	0,0	600	0,0	110,1		0,0	0,0		0,0	0,0
700008	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti	253.693	272.333	1,7	280.000	1,5	102,8		0,0	0,0		0,0	0,0
700009	Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posamez.dohodka	22.789	28.874	0,2	30.000	0,2	103,9		0,0	0,0		0,0	0,0
700010	Akon. doh. - od dobička iz kapitala od nepremičnin	5.271	2.652	0,0	3.000	0,0	113,1		0,0	0,0		0,0	0,0
700011	Akon. doh. - od dobič. iz kapit. od vredn. papir. in dr. deležev v kapitalu	28.074	14.035	0,1	15.000	0,1	106,9		0,0	0,0		0,0	0,0
700012	Akon. doh. - od dividend	87.619	112.731	0,7	115.000	0,6	102,0		0,0	0,0		0,0	0,0
700013	Akon. doh. - od obresti	1.911	3.502	0,0	3.700	0,0	105,7		0,0	0,0		0,0	0,0
700014	Akon. doh. - od doh. iz oddajanja prem.v najem	65.939	78.573	0,5	80.000	0,4	101,8		0,0	0,0		0,0	0,0
700015	Akon. doh. - od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice	146.433	177.480	1,1	180.000	1,0	101,4		0,0	0,0		0,0	0,0
700016	Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav	2.645	2.564	0,0	2.600	0,0	101,4		0,0	0,0		0,0	0,0
700017	Zamudne obresti od dohodnine	44.881	32.336	0,2	35.000	0,2	108,2		0,0	0,0		0,0	0,0
700018	Akon. doh. - od drugih doh.iz osn.kmet.dej.in osn.gozd.dej.		0	0,0	40	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0
700019	Akon. doh. - od dohodka iz vzajemnih skladov		0	0,0	2.000	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.832.367	3.251.452	19,8	3.266.000	18,0	100,4	3.213.000	98,8	98,4	3.283.900	19,1	100,5
7030	Davki na nepremičnine	2.247.181	2.602.200	15,9	2.603.800	14,4	100,1	2.548.000	97,9	97,9	2.598.200	15,1	99,8
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	13.579	12.199	0,1	16.600	0,1	136,1	15.000	123,0	90,4	17.000	0,1	102,4
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	957	947	0,0	1.200	0,0	126,7	1.000	105,6	83,3	1.200	0,0	100,0
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	914	-440	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.707.809	2.058.223	12,5	2.052.000	11,3	99,7	2.052.000	99,7	100,0	2.060.000	12,0	100,4
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	402.233	477.264	2,9	480.000	2,6	100,6	480.000	100,6	100,0	490.000	2,9	102,1
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča	121.688	54.007	0,3	54.000	0,3	100,0	0	0,0	0,0	30.000	0,2	55,6
7031	Davki na premičnine	261	371	0,0	200	0,0	53,9	500	134,8	250,0	500	0,0	250,0
703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	261	371	0,0	200	0,0	53,9	500	134,8	250,0	500	0,0	250,0
7032	Davki na dediščine in darila	39.880	43.833	0,3	45.000	0,2	102,7	45.000	102,7	100,0	46.000	0,3	102,2
703200	Davek na dediščine in darila	39.880	43.833	0,3	45.000	0,2	102,7	45.000	102,7	100,0	46.000	0,3	102,2
7033	Davki na promet nepremičnin	545.045	605.048	3,7	617.000	3,4	102,0	619.500	102,4	100,4	639.200	3,7	103,6
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	280.887	236.496	1,4	240.000	1,3	101,5	240.000	101,5	100,0	250.000	1,5	104,2
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	307.356	366.479	2,2	370.000	2,0	101,0	370.000	101,0	100,0	380.000	2,2	102,7
703302	Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo	8.752	4.816	0,0	7.000	0,0	145,3	9.000	186,9	128,6	9.200	0,1	131,4

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	strukt.	Plan	strukt.	IND	Ocena real.	IND	IND	Plan	strukt.	IND
Konto.podk.		2003	2004	real. 04	2005	pl.05	5:4	2005	6:4	6:5	2006	pl.06	7:5
1	2	3	4		5			6			7		
	sedeža oz. stalnega prebivališča v RS												0,0
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-51.950	-2.743	0,0	0	0,0		500			0	0,0	
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.708.684	1.175.816	7,2	710.464	3,9	60,4	637.634	54,2	89,7	370.094	2,2	52,1
7044	Davki na posebne storitve	68.603	74.424	0,5	81.050	0,4	108,9	49.000	65,8	60,5	29.700	0,2	36,6
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	11.003	22.524	0,1	29.050	0,2	129,0	29.000	128,8	99,8	29.700	0,2	102,2
704404	Posebna taksa na igralne avtomate	57.600	51.900	0,3	52.000	0,3	100,2	20.000	38,5	38,5	0	0,0	0,0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.640.081	1.101.392	6,7	629.414	3,5	57,1	588.634	53,4	93,5	340.394	2,0	54,1
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odp.voda (državna taksa)	992.326	438.137	2,7	130.000	0,7	29,7	117.000	26,7	90,0	0	0,0	0,0
70470000	stanje zbranih sredstev konec preteklega leta	331.678	207.257	1,3	0	0,0					0	0,0	
70470001	zbrana sredstva v tekočem letu	660.648	230.880	1,4	130.000	0,7	56,3	117.000	50,7	90,0	0	0,0	0,0
704704	Turistična taksa	17.391	19.853	0,1	17.510	0,1	88,2	17.510	88,2	100,0	17.913	0,1	102,3
704706	Kom.takse za taksam zavez.predmete-od pravn.oseb	96.260	94.648	0,6	91.000	0,5	96,1	91.000	96,1	100,0	169.000	1,0	185,7
70470600	od prav.oseb-tarif.št.1 (raba jav.površin-kioski, vrtovi, zakup.)	78.530	71.604	0,4	69.000	0,4	96,4	69.000	96,4	100,0	71.000	0,4	102,9
70470601	od prav.oseb-tarif.št.2 (oglaševanje)	17.730	23.044	0,1	22.000	0,1	95,5	22.000	95,5	100,0	98.000	0,6	445,5
704707	Kom.takse za taksam zavez.predm.-od fizič.oseb in zaseb.	913	663	0,0	600	0,0	90,5	820	123,7	136,7	624	0,0	104,0
70470700	od fizič.oseb-tarif.št.1 (raba jav.površin-kioski, vrtovi, zakupn.)	0	0	0,0	0	0,0		220			0	0,0	
70470701	od fizič.oseb-tarif.št.2 (oglaševanje)	913	663	0,0	600	0,0	90,5	600	90,5	100,0	624	0,0	104,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.849	2.434	0,0	2.500	0,0	102,7	2.500	102,7	100,0	2.500	0,0	100,0
704710	Odškodnina za sprem. namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda	86	59.332	0,4	0	0,0		0			0	0,0	
704713	Požarna taksa	50.178	57.239	0,3	57.000	0,3	99,6	59.000	103,1	103,5	60.357	0,4	105,9
704715	Priključne takse	143.580	108.004	0,7	105.000	0,6	97,2	103.000	95,4	98,1	90.000	0,5	85,7
70471500	Plinama d.d.	49.125	382	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
70471501	Vodovod d.d.	40.183	39.651	0,2	30.000	0,2	75,7	45.000	113,5	150,0	40.000	0,2	133,3
70471502	Nigrad d.d.	53.834	67.971	0,4	75.000	0,4	110,3	58.000	85,3	77,3	50.000	0,3	66,7
704716	Ekološke takse	206	0	0	2.804	0		2.804		100	0	0,0	0,0
704719	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov	334.292	321.082	2,0	223.000	1,2	69,5	195.000	60,7	87,4	0	0,0	0,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.604.258	2.969.058	18,1	3.328.171	18,4	112,1	3.126.953	105,3	94,0	2.850.455	16,6	85,6
	(710+711+712+713+714)												
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI	2.257.101	1.897.876	11,6	2.052.674	11,3	108,2	1.921.500	101,2	93,6	1.765.449	10,3	86,0
	OD PREMOŽENJA												
7100	Prihodki od udel. na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	229.504	330.875	2,0	262.774	1,4	79,4	262.802	79,4	100,0	153.500	0,9	58,4
710003	Prihodki iz nasl.pres.prihodkov nad odhodki posre.proročuna	109.000	36.000	0,2	70.000	0,4	194,4	70.000	194,4	100,0	0	0,0	0,0
71000300	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarnе, Maribor	109.000	36.000	0,2	70.000	0,4	194,4	70.000	194,4	100,0	0	0,0	0,0
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	117.631	291.984	1,8	189.774	1,0	65,0	189.802	65,0	100,0	150.500	0,9	79,3
71000400	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor	0	104.294	0,6	57.838	0,3	55,5	57.838	55,5	100,0	40.000	0,2	69,2
71000401	Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor	30.338	25.061	0,2	53.192	0,3	212,3	53.192	212,3	100,0	30.000	0,2	56,4
71000402	Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Maribor	29.556	35.825	0,2	47.244	0,3	131,9	47.244	131,9	100,0	40.000	0,2	84,7
71000403	Staninvest d.o.o.	27.225	90.000	0,5	30.000	0,2	33,3	30.000	33,3	100,0	30.000	0,2	100,0
71000404	KRS Rotovž	447	339	0,0	500	0,0	147,5	500	147,5	100,0	500	0,0	100,0
71000405	ZUM d.o.o.	0	0	0,0	1.000	0,0		1.028		102,8	0	0,0	0,0
71000406	Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.	27.569	32.000	0,2	0	0,0		0			10.000	0,1	
71000407	ZIM d.o.o.	0	4.465	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
71000408	STTC d.d.	2.497	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	2.874	2.891	0	3.000	0	103,8	3.000	103,8	100,0	3.000	0,0	100,0
71000500	Probanka d.d.	2.853	2.853	0,0	3.000	0,0	105,2	3.000	105,2	100,0	3.000	0,0	100,0
71000501	KBM Infond	21	38	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
7102	Prihodki od obresti	90.844	101.200	0,6	74.200	0,4	73,3	67.200	66,4	90,6	56.300	0,3	75,9
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.497	1.895	0,0	2.200	0,0	116,1	2.200	116,1	100,0	2.300	0,0	104,5
710201	Prih. od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz namen. sredstev	37.654	41.259	0,3	35.000	0,2	84,8	30.000	72,7	85,7	30.000	0,2	85,7
710205	Prih. od obresti od vezanih tolarskih depoz. iz ostalih namen. sredstev	0	25.743	0,2	10.000	0,1	38,8	10.000	38,8	100,0	0	0,0	0,0

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	strukt.	Plan	strukt.	IND	Ocena real.	IND	IND	Plan	strukt.	IND
Konto.podk.		2003	2004	real. 04	2005	pl.05	5:4	2005	6:4	6:5	2006	pl.06	7:5
1	2	3	4		5			6			7		
710215	Drugi prihodki od obresti	50.693	32.303	0,2	27.000	0,1	83,6	25.000	77,4	92,6	24.000	0,1	88,9
7103	Prihodki od premoženja	1.936.753	1.465.801	8,9	1.715.700	9,5	117,0	1.591.498	108,6	92,8	1.555.649	9,1	90,7
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	498.631	448.277	2,7	515.000	2,8	114,9	515.000	114,9	100,0	520.000	3,0	101,0
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	91.221	80.154	0,5	40.000	0,2	49,9	10.000	12,5	25,0	40.000	0,2	100,0
71030201	Prihodki od najemnin za stanovanja - ZIM USG		0	0,0	6.000	0,0		6.000		100,0		0,0	0,0
710304	Prih.od drugih najemnin	416.583	409.705	2,5	608.400	3,4	148,5	512.200	125,0	84,2	541.700	3,2	89,0
71030400	prihodki od najemnin za upravne prostore	243.524	229.015	1,4	221.400	1,2	96,7	222.000	96,9	100,3	250.000	1,5	112,9
71030401	prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč	28.532	42.938	0,3	43.000	0,2	100,1	46.000	107,1	107,0	48.000	0,3	111,6
71030402	prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove	0	0	0,0	800	0,0		800		100,0	0	0,0	0,0
71030403	prihodki od najemnin javnih površin - za kioske	0	0	0,0	5.700	0,0		5.700		100,0	0	0,0	0,0
71030404	prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre	642	241	0,0	1.000	0,0	414,9	700	290,5	70,0	700	0,0	70,0
71030405	prihodki od parkirnin v modri coni	56.895	53.474	0,3	53.000	0,3	99,1	47.000	87,9	88,7	53.000	0,3	100,0
71030406	prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih	86.990	84.037	0,5	83.500	0,5	99,4	90.000	107,1	107,8	90.000	0,5	107,8
71030411	prihodki od stavbne pravice - Tržnica, Trg svobode	0	0	0,0	200.000	1,1		100.000		50,0	100.000	0,6	50,0
710305	Prihodki od zakupnin	0	0	0,0	1.500	0,0		1.500		100,0	0	0,0	0,0
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	799.059	395.663	2,4	176.550	1,0	44,6	182.198	46,0	103,2	100.747	0,6	57,1
71030601	prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina	57.175	64.361	0,4	63.750	0,4	99,1	69.000	107,2	108,2	64.800	0,4	101,6
71030602	prihodki od koncesije za upepeljevanje	5.090	6.594	0,0	6.040	0,0	91,6	7.000	106,2	115,9	7.200	0,0	119,2
71030603	prihodki od koncesij za oglaševanje	54.275	56.377	0,3	73.000	0,4	129,5	73.000	129,5	100,0	5.000	0,0	6,8
71030604	prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic	8.638	11.108	0,1	9.120	0,1	82,1	8.500	76,5	93,2	8.000	0,0	87,7
71030605	prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve	0	0	0,0	1.840	0,0		1.898		103,2	1.955	0,0	106,3
71030606	prihodki od koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti	7.478	7.910	0,0	6.500	0,0	82,2	6.500	82,2	100,0	6.500	0,0	100,0
71030609	prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje	18.248	26.152	0,2	15.800	0,1	60,4	15.800	60,4	100,0	6.792	0,0	43,0
71030610	prihodki od koncesije za rudarske pravice	188	494	0,0	500	0,0	101,2	500	101,2	100,0	500	0,0	100,0
71030611	prihodki od koncesije za vodno pravico	647.968	222.667	1,4	0	0,0	0,0		0,0		0	0,0	0,0
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	12.672	37.721	0,2	36.600	0,2	97,0	36.600	97,0	100,0	37.442	0,2	102,3
710312	Prihodki od koncesije za vodno pravico	0	0	0,0	180.000	1,0		180.000		100,0	180.000	1,0	100,0
710399	Drugi prihodki od premoženja	118.586	94.281	0,6	151.650	0,8	160,8	148.000	157,0	97,6	135.760	0,8	89,5
71039900	obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov	88.091	81.332	0,5	123.650	0,7	152,0	120.000	147,5	97,0	122.760	0,7	99,3
71039901	prihodki od prevoznin v peš coni	7.881	9.945	0,0	3.000	0,0	60,7	3.000	60,7	100,0	3.000	0,0	100,0
71039902	uporabnina za odlaganje kom. odpadkov na deponijo Dogoš	22.614	6.613	0,0	25.000	0,1	378,0	25.000	378,0	100,0	10.000	0,1	40,0
71039903	prihodki od premoženja USG	0	1.391	0,0	0	0,0	0,0		0,0		0	0,0	0,0
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	52.560	54.776	0,3	63.830	0,4	116,5	63.830	116,5	100,0	65.480	0,4	102,6
7111	Upravne takse	52.560	54.776	0,3	63.830	0,4	116,5	63.830	116,5	100,0	65.480	0,4	102,6
7111002	Upravne takse	52.552	53.140	0,3	61.800	0,3	116,3	61.800	116,3	100,0	63.450	0,4	102,7
7111120	Upravne takse s področja prometa in zvez	0	1.582	0,0	2.000	0,0	126,4	2.000	126,4	100,0	2.000	0,0	100,0
71119900	Pristojbina za uporabo občinskih cest	8	54	0,0	30	0,0	55,6	30	55,6	100,0	30	0,0	100,0
712	DENARNE KAZNI	65.444	57.679	0,4	72.020	0,4	124,9	71.500	124,0	99,3	73.207	0,4	101,6
7120	Denarne kazni	65.444	57.679	0,4	72.020	0,4	124,9	71.500	124,0	99,3	73.207	0,4	101,6
712001	Denarne kazni za prekrške	59.793	49.077	0,3	65.000	0,4	132,4	65.000	132,4	100,0	66.495	0,4	102,3
712005	Denarne kazni v upravni izvršbi	945	635	0,0	1.020	0,0	160,6	500	78,7	49,0	512	0,0	50,2
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.706	7.967	0,0	6.000	0,0	75,3	6.000	75,3	100,0	6.200	0,0	103,3
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	26.605	18.361	0,1	28.880	0,2	157,3	25.645	139,7	88,8	26.939	0,2	93,3
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	26.605	18.361	0,1	28.880	0,2	157,3	25.645	139,7	88,8	26.939	0,2	93,3
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	2.776	2.867	0,0	2.880	0,0	100,5	2.880	100,5	100,0	2.880	0,0	100,0
713099	Drugi prihodki od prodaje	23.829	15.494	0,1	26.000	0,1	167,8	22.765	146,9	87,6	24.059	0,1	92,5
71309900	prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije	14.620	12.872	0,1	16.200	0,1	125,9	13.000	101,0	80,2	13.300	0,1	82,1
71309901	prihodki od prodaje storitev Zavoda za prostorsko načrtovanje	3.330	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	0,0
71309903	prihodki od prodaje storitev GIS	35	625	0,0	500	0,0	80,0	450	72,0	90,0	459	0,0	91,8
71309904	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaj (DD)	675	392	0,0	400	0,0	102,0	400	102,0	100,0	400	0,0	100,0
71309906	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaj (KD)	942	583	0,0	600	0,0	102,9	600	102,9	100,0	600	0,0	100,0
71309909	prihodki od oglaševanja (ZZT)	4.167	685	0,0	0	0,0	0,0		0,0		0	0,0	0,0
71309913	za urejanje del. razmerij (MU za LTO)	48	45	0,0	0	0,0	0,0	15	33,3		0	0,0	0,0

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	strukt.	Plan	strukt.	IND	Ocena real.	IND	IND	Plan	strukt.	IND
Konto.podk.		2003	2004	real. 04	2005	pl.05	5:4	2005	6:4	6:5	2006	pl.06	7:5
1	2	3	4		5			6			7		
71309915	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (Mater.sluzba)	13	292	0,0	300	0,0	102,7	300	102,7	100,0	300	0,0	100,0
71309918	turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS)	0	0	0,0	8.000	0,0		8.000		100,0	9.000	0,1	112,5
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	2.202.548	940.366	5,7	1.110.767	6,1	118,1	1.044.478	111,1	94,0	919.380	5,4	82,8
7141	Drugi nedavčni prihodki	2.202.548	940.366	5,7	1.110.767	6,1	118,1	1.044.478	111,1	94,0	919.380	5,4	82,8
714100	Drugi nedavčni prihodki	556.245	277.306	1,7	38.541	0,2	13,9	38.541	13,9	100,0	0	0,0	0,0
71410000	enkratno nadom.za omej.rabo prost.zaradi HE na reki Dravi	0	46.234	0,3	0	0,0	0,0		0,0		0	0,0	
71410001	namenska sredstva v ceni vode	324.827	0	0,0	0	0,0					0	0,0	
71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	231.418	231.072	1,4	38.541	0,2	16,7	38.541	16,7	100,0	0	0,0	0,0
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	393.067	322.404	2,0	680.000	3,8	210,9	680.000	210,9	100,0	600.000	3,5	88,2
714106	Prisp.in dopl.občanov za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja(dom.oskrba)	8.978	4.038	0,0	8.000	0,0	198,1	8.000	198,1	100,0	8.000	0,0	100,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.244.260	336.618	2,1	384.226	2,1	114,1	317.937	94,5	82,7	311.380	1,8	81,0
71419900	prispevki občin za storitve v VVZ	263.790	240.177	1,5	260.000	1,4	108,3	260.000	108,3	100,0	265.980	1,6	102,3
	prispevki občin za storitve v VVZ - terjatev do občine Ruše	0	0	0,0	35.000	0,2				0,0	0	0,0	0,0
	terjatev do Nigrada iz naslova obresti - drž. taksa	0	0	0,0	50.000	0,3				0,0	0	0,0	0,0
71419901	drugi prihodki	28.045	10.803	0,1	14.810	0,1	137,1	12.000	111,1	81,0	12.000	0,1	81,0
71419902	zavarovalnica	909	816	0,0	6.000	0,0	735,3	8.000	980,4	133,3	8.000	0,0	133,3
71419903	provizija CEGOR	343	894	0,0	3.000	0,0	335,6	1.000	111,9	33,3	1.000	0,0	33,3
71419906	odškodnina za služnost	582	19.523	0,1	10.000	0,1	51,2	30.000	153,7	300,0	20.000	0,1	200,0
71419907	vstopna kartica peš cona	789	124	0,0	150	0,0	121,0	171	137,9	114,0	150	0,0	100,0
71419908	sofinanciranje prostorskega plana-sprememba rabe škofija Rast	0	2.040	0,0	0	0,0	0,0		0,0		0	0,0	
71419995	projekt URBACT							1.500			2.000	0,0	
71419996	prispevek za sofin.okoljskih projektov - GOKOP	0	0	0,0	2.250			2.250		100,0	2.250	0,0	100,0
71419997	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	2.041	0,0	3.016	0,0	147,8	3.016	147,8	100,0	0	0,0	0,0
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	130.000	0	0,0	0	0,0					0	0,0	
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	819.800	60.200	0,4	0	0,0	0,0		0,0		0	0,0	
72	KAPITALSKI PRIHODKI	539.962	649.994	4,0	1.544.716	8,5	237,7	1.828.624	281,3	118,4	601.410	3,5	38,9
	(720+721+722)												
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	291.379	259.907	1,6	135.180	0,7	52,0	238.624	91,8	176,5	101.410	0,6	75,0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	290.785	259.907	1,6	133.980	0,7	51,5	237.424	91,3	177,2	100.000	0,6	74,6
720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	32.510	125.224	0,8	100.000	0,6	79,9	200.000	159,7	200,0	100.000	0,6	100,0
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	258.276	44.183	0,3	33.980	0,2	76,9	37.424	84,7	110,1	0	0,0	0,0
720099	Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	0	90.500	0,6	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	594	0	0,0	1.200	0,0		1.200		100,0	1.200	0,0	100,0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	594	0	0,0	1.200	0,0		1.200		100,0	1.200	0,0	100,0
722	PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SRED	248.583	390.087	2,4	1.409.536	7,8	361,3	1.590.000	407,6	112,8	500.000	2,9	35,5
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	390.087	2,4	1.409.536	7,8	361,3	1.590.000	407,6	112,8	500.000	2,9	35,5
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	390.087	2,4	1.409.536	7,8	361,3	1.590.000	407,6	112,8	500.000	2,9	35,5
72210000	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	390.087	2,4	499.536	2,8	128,1	680.000	174,3	136,1	500.000	2,9	100,1
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	0	0	0,0	910.000	5,0		910.000		100,0		0,0	0,0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	26.998	57.705	0,4	38.096	0,2	66,0	36.414	63,1	95,6	106.500	0,6	279,6
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	19.351	22.614	0,1	4.882	0,0	21,6	3.200	14,2	65,5	106.500	0,6	2.181,5
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.016	22.414	0,1	4.682	0,0	20,9	3.000	13,4	64,1	106.500	0,6	2.274,7
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.016	22.414	0,1	4.682	0,0	20,9	3.000	13,4	64,1	106.500	0,6	2.274,7
												0,0	
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	335	200	0,0	200	0,0	100,0	200	100,0	100,0	0	0,0	0,0
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	335	200	0,0	200	0,0	100,0	200	100,0	100,0	0	0,0	0,0
												0,0	
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	7.647	35.091	0,2	33.214	0,2	95	33.214	95	100	0	0,0	0,0
7310	Prej.donacije in darila od tujih nevlad.org.in fundaci	7.647	35.091	0,2	33.214	0,2	95	33.214	95	100	0	0,0	0,0

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	strukt.	Plan	strukt.	IND	Ocena real.	IND	IND	Plan	strukt.	IND
Konto.podk.		2003	2004	real. 04	2005	pl.05	5:4	2005	6:4	6:5	2006	pl.06	7:5
1	2	3	4		5			6			7		
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	7.647	35.091	0,2	33.214	0,2	95	33.214	95	100	0	0,0	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	434.482	370.824	2,3	853.505	4,7	230,2	700.124	188,8	82,0	1.080.641	6,3	126,6
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	434.482	370.824	2,3	853.505	4,7	230,2	700.124	188,8	82,0	1.080.641	6,3	126,6
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	305.828	206.892	1,3	632.264	3,5	305,6	479.878	231,9	75,9	989.479	5,8	156,5
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	232.198	144.259	0,9	436.075	2,4	302,3	436.075	302,3	100,0	860.961	5,0	197,4
74000100	na področju športa	87.000	0	0,0	0	0,0						0,0	
74000101	na področju šolstva	33.931	13.786	0,1	8.532	0,0	61,9	8.532	61,9	100,0	0	0,0	0,0
74000102	MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)	0	17.011	0,1	144.773	0,8	851,1	144.773	851,1	100,0	164.731	1,0	113,8
74000106	MK - za Unionsko dvorano	0	0	0,0	30.000	0,2		30.000		100,0	0	0,0	0,0
74000109	MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS	8.880	0	0,0	0	0,0						0,0	
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice	102.387	0	0,0	0	0,0						0,0	
74000113	MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza	0	70.359	0,4	6.835	0,0	9,7	6.835	9,7	100,0	0	0,0	0,0
74000114	MG - Agenc.RS za region.razvoj - obn. in adap. Mariborskega gradu	0	34.959	0,2	0	0,0	0,0		0,0		0	0,0	
74000115	MK - projekti nepremične kult. dediščine - projektna dokumentacija	0	8.144	0,0	14.220	0,1	174,6	14.220	174,6	100,0	0	0,0	0,0
74000116	Vlada RS-servis vladnih služb (za Maistrov trg 3 - upravna zgradba)			0,0	0	0,0					60.000	0,3	
74000117	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - nakup zemljišč				80.432			80.432		100,0		0,0	0,0
74000118	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TAM				151.282			151.282		100,0	61.000	0,4	40,3
74000119	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - Tabor 14 P - nakup zemljišč										112.230	0,7	
74000120	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - ureditev ceste Gajperg										50.000	0,3	
74000121	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - dokumentacija za podjetniški inkubator v KPD										20.000	0,1	
74000122	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - "Bastion"										96.000	0,6	
74000123	MOP - za kanalizacijo										117.000	0,7	
74000124	MOP - za odpadke										180.000	1,0	
740004	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	73.630	62.633	0,4	196.189	1,1	313,2	43.803	69,9	22,3	128.518	0,7	65,5
74000401	za javna dela (ZZRS)	58.525	44.466	0,3	37.000	0,2	83,2	30.000	67,5	81,1	30.000	0,2	81,1
74000406	MKGP - KD	0	1.423	0,0	1.518	0,0	106,7	1.518	106,7	100,0	1.518	0,0	100,0
74000407	MOP - ZPN	0	2.294	0,0	0	0,0	0,0		0,0		0	0,0	
74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave	4.028	4.161	0,0	1.954	0,0	47,0	1.954	47,0	100,0	0	0,0	0,0
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	150	0	0,0	300	0,0		300		100,0	0	0,0	0,0
74000411	MK - za financiranje redne dejavnosti kulturnih zavodov	0	0	0,0	154.303	0,9				0,0		0,0	0,0
74000412	JD - str. org. (ZZRS)	3.275	1.211	0,0	1.114	0,0	92,0	1.000	82,6	89,8	1.000	0,0	89,8
74000413	ZZRS - mentorstvo	556	0	0,0	0	0,0						0,0	
74000414	MG - priprava prostorske dokum. za razvojne potrebe turizma ZPN	7.098	0	0,0	0	0,0					0	0,0	
74000415	ZZRS - financiranje lokalnih zaposlitvenih programov	0	2.000	0,0	0	0,0	0,0		0,0		0	0,0	
74000416	MOPE - povračilo stroškov kapitala - denacionalizacija (JMSS)	0	3.838	0,0	0	0,0	0,0	9.031	235,3		0	0,0	
74000418	MORS - sof.prost.plana Škofija Rast	0	3.240	0	0	0	0		0		0	0,0	
74000419	MDDSZ - družinski pomočnik										96.000	0,6	
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	128.654	163.932	1,0	221.241	1,2	135,0	220.246	134,4	99,6	91.162	0,5	41,2
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	68.669	81.035	0,5	175.951	1,0	217,1	171.046	211,1	97,2	85.162	0,5	48,4
74010000	prihodki KS in MC	62.846	75.318	0,5	162.248	0,9	215,4	162.248	215,4	100,0	74.800	0,4	46,1
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	5.823	2.853	0,0	4.800	0,0	168,2	4.800	168,2	100,0	4.900	0,0	102,1
74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS	0	2.407	0,0	6.000	0,0	249,3	3.000	124,6	50,0	3.069	0,0	51,2
74010010	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	409	0,0	510	0,0	124,7	510	124,7	100,0	0	0,0	0,0
74010011	za varuha bolnikovih pravic	0	48	0,0	2.393	0,0	4.985,4	488	1.016,7	20,4	2.393	0,0	100,0
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	59.985	82.897	0,5	45.290	0,2	54,6	49.200	59,4	108,6	6.000	0,0	13,2
74010101	za sanacijo odlagališča odpadkov	3.170	0	0,0	0	0,0					0	0,0	
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	36.611	37.253	0,2	6.090	0,0	16,3	10.000	26,8	164,2	0	0,0	0,0
74010103	za CEGOR-kompost,.odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladišč.	20.205	45.644	0,3	39.200	0,2	85,9	39.200	85,9	100,0	6.000	0,0	15,3
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	1.199	0,0	12.204	0,1	#####	12.204	1017,8	100,0	25.050	0,1	205,3
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO	0	1.199	0,0	12.204	0,1	1017,8	12.204	1017,8	100,0	25.050	0,1	205,3

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	strukt.	Plan	strukt.	IND	Ocena real.	IND	IND	Plan	strukt.	IND
Konto.podk.		2003	2004	real. 04	2005	pl.05	5:4	2005	6:4	6:5	2006	pl.06	7:5
1	2	3	4		5			6			7		
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB												
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	85.003	185.826		7.332		3,9	7.332	3,9	100,0	1.000.000		
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	10.485	0		0			0			0		
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0										
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	10.485	0		0						0		
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	74.518	171.204		3.332		1,9	3.332	1,9	100,0	1.000.000		
7510	Sred.,prid.s prodajo kap.deležev v jav.podj.in druž.,ki so v lasti drž.ali občin												
7511	Sred., pridoblj. s prodajo kap. deležev v finanč. instituc.	0	4		3.332			3.332		100,0	0		0,0
7512	Sred., pridoblj. s prodajo kap. deležev v privat. podjetjih												
7513	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev	74.518	171.200		0		0,0	0	0,0		1.000.000		
751300	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Mariborski sejem	74.518											
751301	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa	0	171.200		0		0,0		0,0		0		
751301	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev										1.000.000		
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	14.622		4.000		27,4	4.000	27,4	100,0	0		0,0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	14.622		4.000		27,4	4.000	27,4	100,0			0,0
752000	Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij		14.622				0,0		0,0				
752003	Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij - ZIM USG		0		4.000			4.000		100,0			0,0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0		0			0			0		
440	DANA POSOJILA	0	0		0			0			0		
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0			0			0			0		
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	85.003	185.826		7.332		3,9	7.332	3,9	100,0	1.000.000		

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	strukt.	Plan	strukt.	IND	Ocena real.	IND	IND	Plan	strukt.	IND
Konto.podk.		2003	2004	real. 04	2005	pl.05	5:4	2005	6:4	6:5	2006	pl.06	7:5
1	2	3	4		5			6			7		
C.	RAČUN FINANCIRANJA												
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	672.934	509.670		300.400		58,9	300.400	58,9	100,0	593.000		197,4
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	672.934	509.670		300.400		58,9	300.400	58,9	100,0	593.000		197,4
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	509.670		300.400		58,9	300.400	58,9	100,0	593.000		197,4
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	6.439	40.812		73.100		179,1	75.152	184,1	102,8	127.234		174,1
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	6.439	40.812		73.100		179,1	75.152	184,1	102,8	127.234		174,1
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	174	35.418		70.900		200,2	72.952	206,0	102,9	125.934		177,6
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	6.265	5.394		2.200		40,8	2.200	40,8	100,0	1.300		59,1
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	666.495	468.858		227.300		48,5	225.248	48,0	99,1	465.766		204,9
	X. SPREMEM. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH	554.972	-236.286		-993.681		420,5	-1.154.261	488,5	116,2	-283.893		28,6
	(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)												
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)	196.526	890.970		1.228.313		137,9	1.386.841	155,7	112,9	1.749.659		142,4
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU	674.995	1.229.967		993.681		80,8	993.681	80,8	100,0	0		0,0
	PRETEKLEGA LETA												
	XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU	1.229.967	993.681		0		0,0	-160.580	-16,2		-283.893		#####
	TEKOČEGA LETA (X.+XII.)												
	Skupaj prejemki	18.219.538	17.101.302		18.430.888		108	18.430.888	108	100	18.751.050		101,7

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	strukt.	Plan	strukt.	IND	Ocena real.	IND	IND	Plan	strukt.	IND
Konto.podk.		2003	2004	real. 04	2005	pl.05	5:4	2005	6:4	6:5	2006	pl.06	7:5
1	2	3	4		5			6			7		
	SREDSTVA EVROPSKE UNIJE												
71419995	Projekt URBACT							1.500			2.000	0,0	
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	7.647	35.091	0,2	33.214	0,2	94,7	33.214	94,7	100,0			0,0
74000117	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - nakup zemljišč				80.432			80.432		100,0			0,0
74000118	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TAM				151.282			151.282		100,0	61.000	0,4	40,3
74000119	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - Tabor 14 P - nakup zemljišč										112.230	0,7	
74000120	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - ureditev ceste Gajperg										50.000	0,3	
74000121	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - dokumentacija za podjetniški inkubator v KPD										20.000	0,1	
74000122	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - "Bastion"										96.000	0,6	
782102	Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III	0	1.199	0,0	12.204	0,1	1.017,8	12.204	1.017,8	100,0	25.050	0,1	205,3
	SKUPAJ	7.647	36.290	0,2	277.133	0,2	94,7	278.633	94,7	300,0	366.280	2,1	40,3
	NAMENSKI PREJEMKI												
1.	NAMENSKI PREJEMKI PO ZAKONU O JAVNIH FINANCAI	638.031	879.715	24,6	1.588.812	37,3	180,6	1.873.038	212,9	117,9	1.715.910	39,6	108,0
71419902	Zavarovalnica	909	816	0,0	6.000	0,1	735,3	8.000	980,4	133,3	8.000	0,2	133,3
720000	Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	32.510	125.224	3,5	100.000	2,3	79,9	200.000	159,7	200,0	100.000	2,3	100,0
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	258.276	44.183	1,2	33.980	0,8	76,9	37.424	84,7	110,1	0	0,0	0,0
720099	Prih.od prod.dr.zgradb in prostorov(prodaja objektov MOM)	0	90.500	2,5	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	594	0	0,0	1.200	0,0		1.200		100,0	1.200	0,0	100,0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0,0	0	0,0		0			210	0,0	
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	390.087	10,9	1.409.536	33,1	361,3	1.590.000	407,6	112,8	500.000	11,5	35,5
72210000	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	390.087	10,9	499.536	11,7	128,1	680.000	174,3	136,1	500.000	11,5	100,1
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	0	0	0,0	910.000	21,4		910.000		100,0	0	0,0	0,0
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	19.016	22.414	0,6	4.682	0,1	20,9	3.000	13,4	64,1	106.500	2,5	2.274,7
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	335	200	0,0	200	0,0	100,0	200	100,0	100,0	0	0,0	0,0
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	3.291	35.091	1,0	33.214	0,8	94,7	33.214	94,7	100,0	0	0,0	0,0
751300	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Mariborski sejem	74.518	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
751301	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa	0	171.200	4,8	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
751302	Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev										1.000.000	23,1	
2.	NAMENSKI PRIHODKI PO DRUGIH PREDPISIH	2.094.912	1.452.371	40,7	1.820.957	42,7	125,4	1.674.957	115,3	92,0	1.758.191	40,6	96,6
704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odp.voda	992.326	438.137	12,3	130.000	3,1	29,7	117.000	26,7	90,0	0	0,0	0,0
704719	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov	334.292	321.082	9,0	223.000	5,2	69,5	195.000	60,7	87,4	0	0,0	0,0
704704	Turistična taksa	17.391	19.853	0,6	17.510	0,4	88,2	17.510	88,2	100,0	17.913	0,4	102,3
704710	Odškodnina za sprem. namemb. kmetij, zemljišča in gozda	86	59.332	1,7	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
704713	Požarna taksa	50.178	57.239	1,6	57.000	1,3	99,6	59.000	103,1	103,5	60.357	1,4	105,9
71030411	Prihodki od stavbne pravice - Tržnica, Trg svobode	0	0	0,0	200.000	4,7		100.000		50,0	100.000	2,3	50,0
710309	Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	12.672	37.721	1,1	36.600	0,9	97,0	36.600	97,0	100,0	37.442	0,9	102,3
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	393.067	322.404	9,0	680.000	16,0	210,9	680.000	210,9	100,0	600.000	13,8	88,2
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	232.198	144.259	4,0	436.075	10,2	302,3	436.075	302,3	100,0	860.961	19,9	197,4
74000100	na področju športa	87.000	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74000101	na področju šolstva	33.931	13.786	0,4	8.532	0,2	61,9	8.532	61,9	100,0	0	0,0	0,0
74000102	MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)	0	17.011	0,5	144.773	3,4	851,1	144.773	851,1	100,0	164.731	3,8	113,8
74000106	MK - za Unionsko dvorano	0	0	0,0	30.000	0,7		30.000		100,0	0	0,0	0,0
74000109	MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS	8.880	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74000112	MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice	102.387	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74000113	MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrustje I. faza	0	70.359	2,0	6.835	0,2	9,7	6.835	9,7	100,0	0	0,0	0,0
74000114	MG - Agenc.RS za region.razvoj - obn. in adap. Mariborskega gradu	0	34.959	1,0	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
74000115	MK - projekti nepremične kult. dediščine - projektna dokumentacija	0	8.144	0,2	14.220	0,3	174,6	14.220	174,6	100,0	0	0,0	0,0

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	strukt.	Plan	strukt.	IND	Ocena real.	IND	IND	Plan	strukt.	IND
Konto.podk.		2003	2004	real. 04	2005	pl.05	5:4	2005	6:4	6:5	2006	pl.06	7:5
1	2	3	4		5			6			7		
74000116	Vlada RS-servis vladnih služb (za Maistrov trg 3 - upravna zgradba)	0	0	0,0	0	0,0		0			60.000	1,4	
74000117	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - nakup zemljišč	0	0		80.432			80.432		100,0	0	0,0	0,0
74000118	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TAM	0	0		151.282			151.282		100,0	61.000	1,4	40,3
74000119	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - Tabor 14 P (nakup zemljišč)	0	0		0			0			112.230	2,6	
74000120	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - ureditev ceste Gajperg	0	0		0			0			50.000	1,2	
74000121	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - dokumentacija za podjetniški inkubator v KPD	0	0		0			0			20.000	0,5	
74000122	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - "Bastion"	0	0		0			0			96.000	2,2	
74000123	MOP - za kanalizacijo	0	0		0			0			117.000	2,7	
74000124	MOP - za odpadke	0	0		0			0			180.000	4,2	
740004	Druga prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo porabo	62.702	52.344	1,5	40.772	1,0	77,9	33.772	64,5	82,8	81.518	1,9	199,9
74000401	za javna dela (ZZZ)	58.525	44.466	1,2	37.000	0,9	83,2	30.000	67,5	81,1	30.000	0,7	81,1
74000406	MKGP - KD	0	1.423	0,0	1.518	0,0	106,7	1.518	106,7	100,0	1.518	0,0	100,0
74000407	MOP - ZPN	0	2.294	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
74000408	za sof. stroš. objekta in oskrbnika - Boffenk-Uprava RS za var. narave	4.028	4.161	0,1	1.954	0,0	47,0	1.954	47,0	100,0	0	0,0	0,0
74000410	MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	150	0	0,0	300	0,0		300		100,0	0	0,0	0,0
74000419	MDDSZ - družinski pomočnik										50.000	1,2	
3.	NAMENSKI PREJEMKI MOW	2.593.860	1.238.493	35	850.901	20	69	849.311	68,6	99,8	861.069	19,9	101,2
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	509.670	14,3	300.400	7,1	58,9	300.400	58,9	100,0	593.000	13,7	197,4
704715	Priključne takse	143.580	108.004	3,0	105.000	2,5	97,2	103.000	95,4	98,1	90.000	2,1	85,7
70471500	Plinarna d.d.	49.125	382	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
70471501	Vodovod d.d.	40.183	39.651	1,1	30.000	0,7	75,7	45.000	113,5	150,0	40.000	0,9	133,3
70471502	Nigrad d.d.	53.834	67.971	1,9	75.000	1,8	110,3	58.000	85,3	77,3	50.000	1,2	66,7
70471503	TOM d.o.o.	438	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
704716	Ekološke takse	206	0	0,0	2.804	0,1		2.804		100,0	0	0,0	0,0
710003	Prih.iz nasl.pres.prihodkov nad odhodki posred.upor.pror.	109.000	36.000	1	70.000	1,6	194,4	70.000	194,4	100,0	0	0,0	0,0
71000300	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarnе, Maribor	109.000	36.000	1	70.000	1,6	194,4	70.000	194,4	100,0	0	0,0	0,0
710004	Prih.od udeležbe na dobičku in divid.nefinančnih družb	0	104.294	3	57.838	1,4	55,5	57.838	55,5	100,0	40.000	0,9	69,2
71000400	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor	0	104.294	3	57.838	1,4	55,5	57.838	55,5	100,0	40.000	0,9	69,2
71309918	Turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS)	0	0	0,0	8.000	0,2		8.000		100,0	9.000	0,2	112,5
714100	Drugi nedavčni prihodki	556.245	231.072	6,5	38.541	0,9	16,7	38.541	16,7	100,0	0	0,0	0,0
71410001	namenska sredstva v ceni vode	324.827	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	231.418	231.072	6,5	38.541	0,9	16,7	38.541	16,7	100,0	0	0,0	0,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	949.800	62.241	1,7	5.266	0,1	8,5	6.766	10,9	128,5	4.250	0,1	80,7
71419995	projekt URBACT							1.500			2.000	0,0	
71419996	prispevek za sofinanciranje okoljskih projektov - GOKOP	0	0	0,0	2.250	0,1		2.250		100,0	2.250	0,1	100,0
71419997	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	2.041	0,1	3.016	0,1	147,8	3.016	147,8	100,0	0	0,0	0,0
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	130.000	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	819.800	60.200	1,7	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
740100	Prejeta sred. iz občinskih prorač. za tekočo porabo	68.669	80.987	2,3	173.558	4,1	214,3	170.558	210,6	98,3	82.769	1,9	47,7
74010000	prihodki KS in MČ	62.846	75.318	2,1	162.248	3,8	215,4	162.248	215,4	100,0	74.800	1,7	46,1
74010008	za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO	5.823	2.853	0,1	4.800	0,1	168,2	4.800	168,2	100,0	4.900	0,1	102,1
74010009	RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-GIS	0	2.407	0,1	6.000	0,1	249,3	3.000	124,6	50,0	3.069	0,1	51,2
74010010	sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	409	0,0	510	0,0	124,7	510	124,7	100,0	0	0,0	0,0
740101	Prejeta sred. iz občinskih proračunov za investicije	82.942	90.404	2,5	73.290	1,7	81,1	75.200	83,2	102,6	17.000	0,4	23,2
71039902	za uporabo odlagališča odpadkov	22.614	6.613	0,2	25.000	0,6	378,0	25.000	378,0	100,0	10.000	0,2	40,0
71419903	provizija CEGOR	343	894	0,0	3.000	0,1	335,6	1.000	111,9	33,3	1.000	0,0	33,3
74010101	za sanacijo odlagališča odpadkov	3.170	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74010102	za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	36.611	37.253	1,0	6.090	0,1	16,3	10.000	26,8	164,2	0	0,0	0,0
74010103	za CEGOR-kompost., odlagališče(zapiranje, izgr.novega), zač.skladišč.	20.205	45.644	1,3	39.200	0,9	85,9	39.200	85,9	100,0	6.000	0,1	15,3
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	10.485	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	14.622	0,4	4.000	0,1	27,4	4.000	27,4	100,0	0	0,0	0,0
7821	Prej sr. iz pror. EU iz evr.skl. za regionalni razvoj (ERDF)	0	1.199	0,0	12.204	0,3	1.017,8	12.204	1.017,8	100,0	25.050	0,6	205,3
	SKUPAJ NAMENSKI PREJEMKI	5.326.803	3.570.579	100,0	4.260.670	100,0	119,3	4.397.306	123,2	103,2	4.335.170	100,0	101,7
	Skupaj nenamenski prejemki	12.892.735	13.530.723		14.166.908		104,7	14.166.908	104,7	100,0	13.822.880		97,6

Skup.podsk.		Naziv konta	Realizacija	Realizacija	strukt.	Plan	strukt.	IND	Ocena real.	IND	IND	Plan	strukt.	IND
Konto.podk.			2003	2004	real. 04	2005	pl.05	5:4	2005	6:4	6:5	2006	pl.06	7:5
1		2	3	4		5			6			7		
NAMENSKI PREJEMKI PO STROŠKOVNIH MESTIH														
Konto	SM	Naziv konta oz. stroškovnega mesta												
		Prodaja občinskega stvarnega premoženja	281.686	605.811	17,0	600.736	14,1	99,2	881.200	145,5	146,7	601.410	13,9	100,1
720000		Prihodki od prodaje posl. objektov in poslovnih prostorov	32.510	125.224	3,5	100.000	2,3	79,9	200.000	159,7	200,0	100.000	2,3	100,0
720099		Prih. od prodaje dr. zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM)	0	90.500	2,5	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
720100		Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	594	0	0,0	1.200	0,0		1.200		100,0	1.200	0,0	100,0
722100		Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	248.583	390.087	10,9	499.536	11,7	128,1	680.000	174,3	136,1	500.000	11,5	100,1
	01	Kabinet župana	0	17.011		144.773			144.773			260.731	6,0	
74000102		MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej)	0	17.011	0,5	144.773	3,4	851,1	144.773	851,1	100,0	164.731	3,8	113,8
74000122		MG-Agenc.RS za region.razvoj-"Bastion"	0	0		0			0			96.000	2,2	
	03	Oddelek za finance	741.943	725.336	20,3	337.400	7,9	46,5	330.400	45,6	97,9	1.623.000	37,4	481,0
5001		Najeti krediti pri poslovnih bankah	672.934	509.670	14,3	300.400	7,1	58,9	300.400	58,9	100,0	593.000	13,7	197,4
74000401		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za javna dela	58.525	44.466	1,2	37.000	0,9	83,2	30.000	67,5	81,1	30.000	0,7	81,1
7503		Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	10.485	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
751301		Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Intereuropa	0	171.200	4,8	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
751302		Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev										1.000.000	23,1	
	04	Oddelek za družbene dejavnosti	142.931	88.795	2,5	78.532	1,8	88,4	78.532	88,4	100,0	50.000	1,2	63,7
71000100		Javni zdrav. zavod Mariborske lekarnе, Maribor - dobiček	109.000	36.000	1	70.000	1,6	194,4	70.000	194,4	100	0	0,0	0,0
74000101		Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju šolstva	33.931	13.786	0,4	8.532	0,2	61,9	8.532	61,9	100,0	0	0,0	0,0
74000114		MG-Agenc.RS za region.razvoj-obn. in adap. Marib. gradu	0	34.959	1,0	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
74000115		MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Florijanovo zn.	0	4.050	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
74000403		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za obč.progr.za otroke, mladino	0	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74000404		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-za pouk plavanja	0	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74000419		MDDSZ - družinski pomočnik										50.000	1,2	
74010005		Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za mladin.razisk.dejavnost	0	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
	05	Oddelek za splošne in pravne zadeve	68.398	77.932	2,2	167.130	3,9	214,5	165.448	212,3	99,0	78.300	1,8	46,8
730000		Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-štipendije	5.216	2.414	0,1	4.682	0,1	194,0	3.000	124,3	64,1	3.500	0,1	74,8
730100		Prej. donacije in darila od domačih fizičnih oseb-štipendije	335	200	0,0	200	0,0	100,0	200	100,0	100,0	0	0,0	0,0
74010000		Prihodki KS in MČ	62.846	75.318	2,1	162.248	3,8	215,4	162.248	215,4	100,0	74.800	1,7	46,1
	06	Oddelek za gospodarske dejavnosti	108.844	121.067	3,4	56.364	1,3	46,6	56.364	46,6	100,0	55.355	1,3	98,2
704704		Turistična taksa	17.391	19.853	0,6	17.510	0,4	88,2	17.510	88,2	100,0	17.913	0,4	102,3
704710		Odškodnina za sprem. namemb. kmetij, zemljišča in gozda	86	59.332	1,7	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
710309		Prih. iz naslova konc. dajatev od posebnih iger na srečo	12.672	37.721	1,1	36.600	0,9	97,0	36.600	97,0	100,0	37.442	0,9	102,3
74000408		Prej.sr.iz drž.pror.za tek.por.-Bolfenk-objekt in oskrbnik	4.028	4.161	0,1	1.954	0,0	47,0	1.954	47,0	100,0	0	0,0	0,0
74000410		MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo	150	0	0,0	300	0,0		300		100,0	0	0,0	0,0
751300		Sred.,prid. s prodajo drugih kap.deležev - Mariborski sejem	74.518	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
	08	Komunalna direkcija	3.031.777	1.446.069	40,5	649.076	15,2	44,9	607.986	42,0	93,7	609.768	14,1	93,9
	0801	Delo direkcije	0	0	0,0	8.000	0,2		8.000		100,0	9.000	0,2	112,5
71309918		Turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS)	0	0	0,0	8.000	0,2		8.000		100,0	9.000	0,2	112,5
	0802	Okolje in prostor	0	21.094	0,6	0	0,0	0,0	0	0,0		103.000	2,4	
730000		Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	20.000	0,6	0	0,0	0,0	0	0,0		103.000	2,4	
74000115		MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Tomšičev dr.	0	1.094	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
	0803	Ceste	102.387	1.423	0,0	3.768	0,1	264,8	3.768	264,8	100,0	53.768	1,2	1.427,0
71419996		prispevek za sofinanciranje okoljskih projektov - GOKOP	0	0	0,0	2.250	0,1		2.250		100,0	2.250	0,1	100,0
74000112		MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstr. Pohorske ulice	102.387	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74000120		MG - Agenc.RS za region.razvoj - ureditev ceste Gajperg										50.000	1,2	
74000406		MKGP - KD	0	1.423	0,0	1.518	0,0	106,7	1.518	106,7	100,0	1.518	0,0	100,0
	0806	Komunalna hidrotehnika	1.411.170	616.118	17,3	241.835	5,7	39,3	226.835	36,8	93,8	207.000	4,8	85,6
704700		Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odp.voda	992.326	438.137	12,3	130.000	3,1	29,7	117.000	26,7	90,0	0	0,0	0,0

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	strukt.	Plan	strukt.	IND	Ocena real.	IND	IND	Plan	strukt.	IND
Konto.podk.		2003	2004	real. 04	2005	pl.05	5:4	2005	6:4	6:5	2006	pl.06	7:5
1	2	3	4		5			6			7		
70471501	Priključne takse - Vodovod d.d.	40.183	39.651	1,1	30.000	0,7	75,7	45.000	113,5	150,0	40.000	0,9	133,3
70471502	Priključne takse - Nigrad d.d.	53.834	67.971	1,9	75.000	1,8	110,3	58.000	85,3	77,3	50.000	1,2	66,7
71410001	namenska sredstva v ceni vode	324.827	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74000113	MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza	0	70.359	2,0	6.835	0,2	9,7	6.835	9,7	100,0	0	0,0	0,0
74000123	MOP - za kanalizacijo	0	0	0,0	0	0,0		0			117.000	2,7	
	0807 Komunalna energetika	49.563	104.676	2,9	57.838	1,4	55,3	57.838	55,3	100,0	40.000	0,9	69,2
70471500	Priključne takse - Plinarska d.d.	49.125	382	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
70471503	Priključne takse - TOM d.o.o.	438	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
71000006	Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor - dobiček	0	104.294	2,9	57.838	1,4	55,5	57.838	55,5	100,0	40.000	0,9	69,2
	0808 Čistilna naprava in kolektor	819.800	60.200	1,7	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
71419999	namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami	819.800	60.200	1,7	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
	0809 Ravnanje z odpadki	648.857	642.558	18,0	337.635	7,9	52,5	311.545	48,5	92,3	197.000	4,5	58,3
704719	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov	334.292	321.082	9,0	223.000	5,2	69,5	195.000	60,7	87,4	0	0,0	0,0
704716	Ekološke takse	206	0	0,0	2.804	0,1		2.804		100,0	0	0,0	0,0
71410002	namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov	231.418	231.072	6,5	38.541	0,9	16,7	38.541	16,7	100,0	0	0,0	0,0
71039902	uporaba odlagališča odpadkov	22.614	6.613	0,2	25.000	0,6	378,0	25.000	378,0	100,0	10.000	0,2	40,0
71419903	provizija CEGOR	343	894	0,0	3.000	0,1	335,6	1.000	111,9	33,3	1.000	0,0	33,3
74010101	sanacija odlagališča odpadkov	3.170	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74010102	odškodnina za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja	36.611	37.253	1,0	6.090	0,1	16,3	10.000	26,8	164,2	0	0,0	0,0
74010103	za CEGOR-kompost.,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skla	20.205	45.644	1,3	39.200	0,9	85,9	39.200	85,9	100,0	6.000	0,1	15,3
74000124	MOP - za odpadke	0	0	0	0	0,0		0			180.000	4,2	
	09 Zavod za prostorsko načrtovanje	0	2.294	0,1	0	0,0	0,0	1.500	65,4		2.000	0,0	
71419995	Projekt URBACT	0	0	0	0	0,0		1.500			2.000	0,0	
74000407	Prejeta sred.iz drž.pror.za tek.porabo - MOP	0	2.294	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
	10 Zavod za šport	218.000	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
71419998	odškodnina - Dravske elektrarne	130.000	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
730000	Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb-drsališče	1.000	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74000100	Prejeta sred.iz drž.pror.za investicije-na področju športa	87.000	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
	12 Zavod za varstvo okolja	9.113	8.379	0,2	20.530	0,5	245,0	20.530	245,0	100,0	29.950	0,7	145,9
71419997	Sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	2.041	0,1	3.016	0,1	147,8	3.016	147,8	100,0	0	0,0	0,0
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevlad. organiz. in fundacij	3.291	1.877	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0		0	0,0	
74010008	Prej.sr.iz pror.lok.sk.za tek.por.-za imisij.monit.podtalnice	5.823	2.853	0,1	4.800	0,1	168,2	4.800	168,2	100,0	4.900	0,1	102,1
74010010	Sofinanciranje projekta Ekoprofit International	0	409	0,0	510	0,0	124,7	510	124,7	100,0	0	0,0	0,0
7821102	Prej.sr.iz pror.EU iz evr.skl.za regionalni razvoj (ERDF)	0	1.199	0,0	12.204	0,3	1.017,8	12.204	1.017,8	100,0	25.050	0,6	205,3
	14 Služba za zaščito in reševanje	50.178	57.239	1,6	57.000	1,3	99,6	59.000	103,1	103,5	60.357	1,4	105,9
704713	Požarna taksa	50.178	57.239	1,6	57.000	1,3	99,6	59.000	103,1	103,5	60.357	1,4	105,9
	18 Stanovanjsko gospodarstvo	258.276	58.805	1,6	37.980	0,9	64,6	41.424	70,4	109,1	0	0,0	0,0
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	258.276	44.183	1,2	33.980	0,8	76,9	37.424	84,7	110,1	0	0,0	0,0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	14.622	0,4	4.000	0,1	27,4	4.000	27,4	100,0	0	0,0	0,0
	19 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	393.067	322.404	9,0	2.021.715	47,5	627,1	1.921.715	596,1	95,1	873.230	20,1	43,2
71030411	Prihodki od stavbne pravice - Trznica, Trg svobode	0	0	0,0	200.000	4,7		100.000		50,0	100.000	2,3	50,0
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	393.067	322.404	9,0	680.000	16,0	210,9	680.000	210,9	100,0	600.000	13,8	88,2
72210001	prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4	0	0	0,0	910.000	21,4		910.000		100,0	0	0,0	0,0
74000117	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - nakup ze	0	0	0	80.432			80.432		100,0	0	0,0	0,0
74000118	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - 1.faza ce	0	0	0	151.282			151.282		100,0	61.000	1,4	40,3
74000119	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - Tabor 14 P - nakup zemljišč	0	0	0	0			0			112.230	2,6	
	20 Odd. za gospod. s PP ter prem. premoženjem	13.709	3.816	0,1	50.220	1,2	1.316,0	52.220	1.368,4	104,0	88.000	2,0	175,2
71419902	Zavarovalnica	909	816	0,0	6.000	0,1	735,3	8.000	980,4	133,3	8.000	0,2	133,3
730000	Prej.donac. in darila od domač.prav.oseb-spomenuk Rotovž	12.800	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74000106	MK - za Unionsko dvorano	0	0	0,0	30.000	0,7		30.000		100,0	0	0,0	0,0
74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-obnova stavb	0	3.000	0,1	3.000	0,1	100,0	3.000	100,0	100,0	0	0,0	0,0

Skup.podsk.	Naziv konta	Realizacija	Realizacija	strukt.	Plan	strukt.	IND	Ocena real.	IND	IND	Plan	strukt.	IND
Konto.podk.		2003	2004	real. 04	2005	pl.05	5:4	2005	6:4	6:5	2006	pl.06	7:5
1	2	3	4		5			6			7		
74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Žički dvorec	0		0,0	5.220	0,1		5.220		100,0	0	0,0	0,0
74000115	MK-projekti nepremič.kult.dediščine-proj.dok.-Minoritski sam.	0		0,0	6.000	0,1		6.000		100,0	0	0,0	0,0
74000116	Vlada RS-servis vladnih služb (za Maistrov trg 3 - upravna zgradba)			0,0	0	0,0		0			60.000	1,4	
74000121	MG-Agenc.RS za reg.razvoj - dokumentacija za podjetniški inkubator v KPD										20.000	0,5	
	21 Služba za GIS ter obdelavo podatkov	8.880	35.621	1,0	39.214	0,9	110,1	36.214	101,7	92,3	3.069	0,1	7,8
731000	Prej. donacije in darila od tujih nevlad. organiz. in fundacij	0	33.214	0,9	33.214	0,8	100,0	33.214	100,0	100,0	0	0,0	0,0
74000109	Prejeta sred.iz drž.pror.za investic.-MID projekt E-posl.občin	8.880	0	0,0	0	0,0		0			0	0,0	
74010009	RIC-sof.občin za proj.Skupna infor.infr.za E-poslov.občin-GIS	0	2.407	0,1	6.000	0,1	249,3	3.000	124,6	50,0	3.069	0,1	51,2
	SKUPAJ	5.326.803	3.570.579	100,0	4.260.670	100,0	119,3	4.397.306	123,2	103,2	4.335.170	100,0	101,7
	Prodaja obč. stvar. premoženja - skupaj (+10+18+19)	539.962	649.994		1.544.716		237,7	1.544.716	237,7	100,0	601.410		38,9

OKVIRNI OBSEG ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2006																						
				Prihodki 11.3.05	Prihodki 10.6.05	Prihodki 22.7.2005				Prihodki 5.9.2005								Prihodki 5.9.2005				
FNU	SM	SP	PP	Opis	Realizacija 2002	Realizacija 2003	Realizacija 2004	FN 2005 sprejet 10.6.05	Indeks 8/7	Ocena realizacije 2005-25.7.05	Vračila sposojenih namenskih sredstev iz 1.2004	Kvota 2005 5.9.2005	Kvota 2006 s prenosi obv.04 - 5.9.2005	Viri Ministrstvo	Viri EU	Viri Namenski prihodki MOM	Viri Kredit	Predobremen. 2006	Sporazumi, obveznosti	Predlog uporabnika 1.9.2005	Razlika 21(20-13)	Indeks 13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21(20-13)	22	
01				MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE	2.147.694	2.209.910	2.371.308	2.638.078	111,25	2.651.200		2.823.759	2.823.759	60.000	0	0	0	0	0	2.883.806	60.047	106,51
0101				MESTNA UPRAVA	1.837.202	1.925.302	2.047.712	2.323.419	113,46	2.336.246		2.316.328	2.316.328	60.000	0	0	0	0	0	2.375.991	59.663	99,15
010101				DELOVANJE UPRAVE	1.396.983	1.517.850	1.599.619	1.726.295	107,92	1.726.294		1.768.551	1.768.551							1.762.379	-6.172	102,45
010102				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	140.847	83.466	69.812	124.000	177,62	124.000		150.000	150.000							145.890	-4.120	120,97
010103				POSEBNI PROGRAMI	18.752	21.175	11.502	46.512	404,38	46.510		32.500	32.500							50.150	17.650	69,88
010104				INVESTICIJE	183.114	126.190	160.456	172.817	107,70	174.272		169.200	169.200	60.000	0	0	0	0	0	180.320	11.120	97,09
				MAISTROV TRG 3	0	0	0	89.097		93.552		100.000	100.000	60.000						100.000	0	106,89
				VOSNJAKOVA	0	0	0	6.000		6.000		9.200	9.200							9.200	0	153,33
				RAČUNALNIŠKA OPREMA	39.822	48.433	62.280	45.000	72,25	45.000		60.000	60.000							71.120	11.120	133,33
010105				NALOGE IN PROGRAMI	97.506	176.621	206.323	253.795	123,01	265.170		196.077	196.077							237.262	41.185	73,94
010106				ODPLAČILA KREDITOV	494	311	39.052	54.220	138,84	54.220		62.489	62.489	0	0	0	0	0	0	62.489	0	115,25
010107				REZERVE	109.816	90.000	96.000	50.000	52,08	50.000		164.000	164.000	0	0	0	0	0	0	164.000	0	328,00
0102				ORGANI OBČINE	200.183	194.297	188.544	210.439	111,61	210.734		280.942	280.942	0	0	0	0	0	0	281.326	384	133,32
010201				ZUPAN	48.309	44.812	42.445	43.649	102,84	43.648		44.668	44.668							44.909	241	101,64
010202				MESTNI SVET	108.310	129.240	132.284	150.190	113,54	150.188		151.987	151.987							151.985	-2	101,20
010203				NADZORNI ODBOR	6.280	5.140	6.588	7.800	118,40	7.800		7.987	7.987							7.987	0	102,40
010204				MESTNA VOLILNA KOMISIJA	37.284	7.605	927	2.500	269,69	2.500		70.000	70.000							70.000	0	2.800,00
010205				DELOVANJE ORGANOV KS IN MČ	0	7.500	6.300	6.300	100,00	6.300		6.300	6.300							6.445	145	100,00
02				DEJAVNOSTI	14.938.637	15.448.219	14.925.464	16.713.392	111,98	16.664.451	302.670	15.781.280	16.083.950	511.731	295.230	1.344.284	593.000	206.300	250.000	17.790.899	1.706.949	96,52
				DRUŽBENE DEJAVNOSTI	5.734.559	5.916.300	6.205.214	7.143.039	115,11	7.166.511		7.176.961	7.176.961	164.731	96.000	96.000	343.000	148.300	0	8.184.775	1.007.814	100,15
0201				PREDŠOLSKA VZGOJA	2.338.145	2.446.700	2.926.051	2.926.203	103,51	2.926.203		2.926.630	2.926.630	0	0	0	0	0	17.500	148.300	0	100,90
020101				REDNI PROGRAMI	2.259.499	2.345.588	2.642.715	2.757.813	104,36	2.757.813		2.824.001	2.824.001							2.890.083	66.082	102,40
020102				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	71.518	94.750	91.812	94.254	102,66	94.254		100.000	100.000							155.150	55.150	106,10
020103				POSEBNI PROGRAMI	3.834	3.027	3.084	3.129	101,46	3.129		3.129	3.129							3.179	50	100,00
020104				INVESTICIJE	3.294	3.335	89.440	71.007	79,39	71.007		25.500	25.500	0	0	0	0	0	17.500	81.170	55,670	35,91
				Vrtec Borisa Pečeta-enota Tomšičeva	0	0	0	0		0		17.500	17.500						17.500	17.500	0	
				Vrtec Koroška vrata-enota Kamnica	0	0	0	0		0		8.000	8.000							63.670	55,670	
0202				ŠOLSTVO	1.005.273	1.301.815	1.082.150	1.227.562	113,44	1.248.206		1.572.773	1.572.773	0	0	343.000	130.800	0	0	1.689.000	116.227	126,00
020201				REDNI PROGRAMI	635.712	676.815	743.140	808.552	108,80	827.196		827.957	827.957							896.989	69.032	99,85
020202				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	205.159	208.002	202.604	205.915	101,63	205.915		206.000	206.000							308.640	102.640	100,04
020203				POSEBNI PROGRAMI	65.362	66.087	63.296	65.016	102,72	65.016		65.016	65.016							68.869	3.853	100,00
020204				INVESTICIJE	99.041	350.911	73.110	148.079	202,54	148.079		473.800	473.800	0	0	343.000	130.800	0	0	414.502	-59.288	319,96
				OŠ DRAGO ROBAL-PODRUŽNICA BREZJE	0	0	0	117.840		117.840		130.800	130.800							130.840	40	
				OŠ FRANČ ROZMAN STANE IZGRADNJA TELOVADNICE	0	0	0	0		0		343.000	343.000					343.000		278.302	-64.698	
				OŠ ANGELA BESEDNJAKA	0	0	0	0		0		0	0							5.360	5.360	
0203				KULTURA	1.218.443	1.151.653	1.256.672	1.944.258	154,71	1.947.117		1.550.973	1.550.973	164.731	96.000	0	0	0	0	2.257.879	706.906	79,65
020301				REDNI PROGRAMI	843.937	943.186	979.231	1.007.942	102,93	1.010.801		1.032.133	1.032.133							1.060.326	28.193	102,11
020302				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	64.600	19.708	29.830	66.384	222,54	66.384		66.384	66.384							109.647	43.263	100,00
020303				POSEBNI PROGRAMI	5.461	7.155	7.236	7.725	106,76	7.725		7.725	7.725							8.062	337	100,00
020304				INVESTICIJE	304.445	181.604	240.375	862.207	358,69	862.207		444.731	444.731	164.731	96.000	0	0	0	0	1.079.844	635.113	51,58
				LUTKOVNO GLEDALIŠČE	0	0	0	181.000		181.000		0	0							603.470	603.470	0,00
				UNION	0	0	0	275.000		275.000		60.000	60.000							60.000	0	21,82
				UMETNOSTNA GALERIJA	0	0	0	11.161		11.161		0	0							0	0	0,00
				MINORITSKI SAMOSTAN	0	0	0	23.000		23.000		0	0							0	0	0,00
				POKRAJINSKI MUZEJ	0	0	0	365.773		365.773		264.731	264.731	164.731						264.779	48	72,38
				KULTURNI DOM PEKRE	0	0	0	0		0		14.000	14.000							14.000	0	
				BASTION	0	0	0	0		0		96.000	96.000		96.000					96.000	0	
				PEKARNA	0	0	0	6.273		6.273		0	0							41.595	41.595	
				KULTURNI DOM KAMNICA	0	0	0	0		0		10.000	10.000							-10.000	0	
0204				SOCIALNO VARSTVO	714.221	792.152	730.978	741.310	101,41	741.280		794.287	794.287	0	0	96.000	0	0	0	796.193	1.906	1

OKVIRNI OBSEG ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2006																						
				Prihodki 11.3.05	Prihodki 10.6.05	Prihodki 22.7.2005					Prihodki 5.9.2005								Prihodki 5.9.2005			
FNU	SM	SP	PP	Opis	Realizacija 2002	Realizacija 2003	Realizacija 2004	FN 2005 sprejet 10.6.05	Indeks 8/7	Ocena realizacije 2005-25.7.05	Vračila sposojenih namenskih sredstev iz 2004	Kvota 2006	Kvota 2006 s prenosi obv.04 - 5.9.2005	Viri Ministrstvo	Viri EU	Viri Namenski prihodki MOM	Viri Kredit	Predobremen. 2006	Sporazumi, obveznosti	Predlog uporabnika 1.9.2005	Razlika 21(20-13)	Indeks 13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21(20-13)	22	
020704				INVESTICIJE	47.514	24.666	30.068	34.340	114,21	34.340	0	37.600	37.600			37.600				37.600	0	109,49
0208				CESTE	1.489.466	1.512.298	1.534.942	1.570.509	102,32	1.570.509	0	1.855.800	1.855.800	50.000	0	103.000	0	50.000	200.000	2.131.000	275.200	118,17
020801				REDNI PROGRAMI	866.533	1.005.232	916.106	950.000	103,70	950.000	0	972.800	972.800							1.003.000	30.200	102,40
020802				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	221.768	129.432	211.106	88.780	42,05	88.780	0	150.000	150.000							260.000	110.000	168,96
020804				INVESTICIJE	401.166	377.634	407.731	531.729	130,41	531.729	0	733.000	733.000	50.000	0	103.000	0	50.000	200.000	868.000	135.000	137,85
				OBČINSKE CESTE	246.731	270.927	286.779	340.500		340.500	0	543.000	543.000							668.000	125.000	
				TRG BORISA KRAIGHERJA								103.000	103.000			103.000				103.000	0	
				BREZJE-ZRKOVCI-DOGOŠE				24.000		24.000		45.000	45.000						*	50.000	5.000	
				KROŽIŠČE C4								200.000	200.000					200.000		200.000	0	
				SANACIJA PLAZOV				50.000		50.000		20.000	20.000							30.000	10.000	
				CESTA TRIJE RIBNIKI				20.000		20.000		30.000	30.000							30.000	0	
				IZGRADNJA CESTE V ROŠPOH				100.000		100.000		30.000	30.000							60.000	30.000	
				SOFINANCIRANJE CESTE GAJPERG-KUNGOTA								50.000	50.000	50.000						0	-50.000	
				SKUPNI PROGRAMI IN AKCIJE KS IN MC				38.500		38.500		50.000	50.000					50.000		80.000	30.000	
				PRIPRAVLJALNA DELA IN DOKUMENTACIJA				65.000		65.000		15.000	15.000							50.000	35.000	
				SANACIJA STUDENŠKE BRVI				25.000		25.000										50.000	50.000	
				SANACIJA PLINARNIŠKE				18.000		18.000										15.000	15.000	
				DRŽAVNE CESTE	154.435	106.707	120.952	190.000	157,09	190.000		190.000	190.000							200.000	10.000	
				SOFINANCIRANJE ERJAVČEVE				60.000		60.000		60.000	60.000	*						60.000	0	
				SOFINANCIRANJE IZGRADNJE CESTE SKOZI LIMBUŠ				90.000		90.000		55.000	55.000	*						60.000	5.000	
				SOFINANCIRANJE CESTE MELJE-MALEČNIK				30.000		30.000		30.000	30.000	*						30.000	0	
				SOFINANCIRANJE PUCHOVE CESTE				0		0		30.000	30.000	*						30.000	0	
				PROJEKTNA DOKUMENTACIJA				10.000		10.000		15.000	15.000							20.000	5.000	
0209				JAVNA RAZSVETLJAVNA	461.395	461.486	512.178	460.200	89,85	460.200	0	490.600	490.600							490.600	0	106,61
020901				REDNI PROGRAMI	431.395	445.190	481.786	434.200	90,12	434.200	0	464.600	464.600							464.600	0	107,00
020902				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	30.000	16.296	30.392	26.000	85,55	26.000	0	26.000	26.000							26.000	0	100,00
0210				PROMET	724.896	687.935	634.663	659.800	103,96	659.800	0	686.000	686.000							740.800	54.800	103,97
021001				REDNI PROGRAMI	417.722	540.394	554.183	577.300	104,17	577.300	0	591.000	591.000							605.000	14.000	102,37
021002				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	65.210	92.480	49.734	75.800	152,41	75.800	0	50.000	50.000							73.800	23.800	65,96
021004				INVESTICIJE	85.097	10.532	0	6.700		6.700	0	45.000	45.000							62.000	17.000	671,64
				NOVE SEMAFORIZACIJE								45.000	45.000	*						60.000	15.000	
				POSODOBITEV CONE ZA PEŠČE																2.000	2.000	
021005				ODPLAČILA KREDITOV	156.866	44.529	30.746	0	0,00	0	0	0	0							0	0	
0211				KOMUNALNA HIDROTEHNIKA	978.092	1.531.327	623.224	663.903	106,53	645.003	0	501.506	501.506	117.000	0	100.000	250.000	0	50.000	552.000	50.494	77,75
021101				REDNI PROGRAMI	0	0	4.985	4.400	88,26	4.400	0	4.506	4.506							0	-4.506	102,40
021104				INVESTICIJE	978.092	1.531.327	618.239	659.503	106,67	640.603	0	497.000	497.000	117.000	0	100.000	250.000	0	50.000	552.000	55.000	77,58
				IZGRADNJA VODOVODOV								70.000	70.000			40.000			50.000	97.000	27.000	
				IZGRADNJA KANALIZACIJE								427.000	427.000	117.000		60.000	250.000			455.000	28.000	
0212				KOMUNALNA ENERGETIKA	200.035	99.093	307.188	100.220	32,62	100.220	0	66.000	66.000	0	26.000	0	0	0	0	116.000	50.000	65,86
021204				INVESTICIJE	200.035	99.093	307.188	100.220	32,62	100.220	0	66.000	66.000	0	26.000	0	0	0	0	116.000	50.000	65,86
				SOFINANCIRANJE SEKUNDARNIH PLINOVODOV								0	0							40.000	40.000	
				VROČEVODNI RAZVODI								40.000	40.000							50.000	10.000	
				USTANOVITEV LOKALNE ENERGETSKE AGENCIJE								26.000	26.000		26.000					26.000	0	
0213				ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR	690.340	965.571	637.588	40.000	6,27	40.000	0	15.000	15.000							15.000	0	38
021301				REDNI PROGRAMI	0	922.923	386.392	20.000	5,18	20.000	0	0	0							0	0	0
021304				INVESTICIJE	690.340	42.648	251.196	20.000	7,96	20.000	0	15.000	15.000							15.000	0	75
0214				RAVNaNJE Z ODPADKI	373.101	475.788	676.533	935.131	138,22	935.131	108.352	197.000	305.352	180.000	0	114.352	0	0	0	305.352	0	32,65
021401				REDNI PROGRAMI	0	295.361	261.208	36.050	13,80	36.050	0	11.000	11.000							11.000	0	30,51
021404				INVESTICIJE	373.101	180.427	415.325	899.081	216,48	899.081	108.352	186.000	294.352	180.000		114.352				294.352	0	32,74
0215				KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	103.641	90.347	31.586	238.300	75,45	238.300	0	170.000	170.000	0	0	170.000	0	0	0	250.000	80.000	71,34
021504				INVESTICIJE	103.641	90.347	31.586	238.300	75,45	238.300	0	170.000	170.000			170.000				250.000	80.000	71,34
				T5 TEZNO								100.000	100.000			100.000				100.000	0	
				POBREZJE-NOVA ŠOLSKA								70.000	70.000			70.000				150.000	80.000	
0216				PROSTORSKO NAČRTOVANJE	139.252	116.287	62.578	152.235	243,27	149.245	0	160.000	160.000							160.000	0	107,21
021601				REDNI PROGRAMI	139.252	116.287	62.578	152.235	243,27	149.245	0	160.000	160.000							160.000	0	107,21
0217				ŠPORT	995.632	877.004	891.513	899.390	100,88	898.434	0	845.021	845.021							895.639	50.618	94,05
021701				REDNI PROGRAMI	496.021	555.021	581.890	608.657	104,60	607.701	0	623.265	623.265							643.003	19.738	102,56
021702				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	17.007	18.749	77.051	19.499	25,31	18.218	0	19.500	19.500							19.948	448	107,04
021703				POSEBNI PROGRAMI	32.594	34.426	30.															

OKVIRNI OBSEG ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2006																						
				Realizacija	Realizacija	Realizacija	FN 2005	Indeks	Ocena	Vračila sposojenih	Kvota	Kvota	Viri	Viri	Viri	Viri	Predobremen.	Sporazumi,	Predlog	Razlika	Indeks	
FNU	SM	SP	PP	Opis	2002	2003	2004	sprejet 10.6.05	8/7	realizacije	sredstev iz 1.2004	2006	2006 s prenosi	Ministrstvo	EU	Namenski	Kredit	2006	obveznosti	uporabnika		13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21(20-13)	22	
ZBIR ODHODKOV PO PODROČJIH PORABE																						
01				MESTNA UPRAVA IN ORGANI OBČINE	2.147.694	2.209.910	2.371.308	2.638.078	111,25	2.651.200	0	2.823.759	2.823.759							2.883.806	60,047	106,51
0101				MESTNA UPRAVA	1.947.511	2.015.613	2.182.764	2.427.639	111,22	2.440.466	0	2.542.817	2.542.817							2.602.480	59,663	104,19
	01			DELOVANJE UPRAVE	1.396.983	1.517.850	1.599.619	1.726.295	107,92	1.728.294	0	1.768.551	1.768.551							1.762.379	-6.172	102,45
	02			NALOGE IN PROGRAMI	97.506	176.621	206.323	263.795	123,01	265.170	0	196.077	196.077							237.262	41.185	73,94
	04			ODPLAČILA KREDITOV	494	311	39.052	54.220	138,84	54.220	0	62.489	62.489							62.489	0	115,25
	06			REZERVE	109.816	90.000	96.000	50.000	52,08	50.000	0	164.000	164.000							164.000	0	328,00
	08			PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	140.847	83.466	69.812	124.000	177,62	124.000	0	150.000	150.000							145.880	-4.120	120,97
	09			POSEBNI PROGRAMI	18.752	21.175	11.502	46.512	404,38	46.510	0	32.500	32.500							50.150	17.650	69,88
	10			INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	183.114	126.190	160.456	172.817	107,70	174.272	0	169.200	169.200							180.320	11.120	97,09
0102				ORGANI OBČINE	200.183	194.297	188.544	210.439	111,61	210.734	0	280.942	280.942							281.326	384	133,32
	03			DELOVANJE ORGANOV	200.183	194.297	188.544	210.439	111,61	210.734	0	280.942	280.942							281.326	384	133,32
02				DEJAVNOSTI	14.938.637	15.448.219	14.925.464	16.713.392	111,98	16.664.451	302.670	15.781.280	16.083.950							17.790.899	1.706.949	96,52
04				DRUŽBENE DEJAVNOSTI	5.734.559	5.916.300	6.205.214	7.143.039	115,11	7.166.511	0	7.176.961	7.176.961							8.184.775	1.007.814	100,15
	0402			Predšolska vzgoja	2.338.145	2.446.700	2.827.051	2.926.203	103,51	2.926.203	0	2.952.630	2.952.630							3.129.582	176.952	100,90
	0403			Šolstvo	1.005.273	1.301.815	1.082.150	1.227.562	113,44	1.248.206	0	1.572.773	1.572.773							1.689.000	116.227	126,00
	0404			Raziskovanje																		0
	0405			Kultura	1.218.443	1.151.653	1.256.672	1.944.258	154,71	1.947.117	0	1.550.973	1.550.973							2.257.879	706.906	79,65
	0406			Socialno varstvo	714.221	792.152	730.978	741.310	101,41	741.280	0	794.287	794.287							796.193	1.906	107,15
	0407			Zdravstvo	458.477	223.980	308.363	303.705	98,49	303.705	0	306.299	306.299							312.121	5.822	100,85
	0601			Gospodarske dejavnosti	328.334	314.374	300.108	369.210	123,03	369.210	59.332	337.535	396.867							426.867	30.000	107,49
08				KOMUNALNE DEJAVNOSTI	5.819.427	6.544.645	5.641.020	5.415.641	96,00	5.396.741	108.352	4.700.886	4.809.238							5.319.722	510.484	89,11
	0802			Okolje in prostor	798.461	720.800	683.117	747.578	109,44	747.578	0	718.980	718.980							718.970	-10	96,17
	0803			Ceste	1.489.466	1.512.298	1.534.942	1.570.509	102,32	1.570.509	0	1.855.800	1.855.800							2.131.000	275.200	118,17
	0804			Javna razsvetljava	461.395	461.486	512.178	460.200	89,85	460.200	0	490.600	490.600							490.600	0	106,61
	0805			Promet	724.896	687.935	634.663	659.800	103,96	659.800	0	686.000	686.000							740.800	54.800	103,97
	0806			Komunalna hidrotehnika	978.092	1.531.327	623.224	663.903	106,53	645.003	0	501.506	501.506							552.000	50.494	77,75
	0807			Komunalna energetika	200.035	99.093	307.188	100.220	32,62	100.220	0	66.000	66.000							116.000	50.000	65,86
	0808			Čistilna naprava in kolektor	690.340	965.571	637.588	40.000	6,27	40.000	0	15.000	15.000							15.000	0	37,50
	0809			Ravnanje z odpadki	373.101	475.788	676.533	935.131	138,22	935.131	108.352	197.000	305.352							305.352	0	32,65
	0810			Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	103.641	90.347	31.586	238.300	754,45	238.300	0	170.000	170.000							250.000	80.000	71,34
	0901			Prostorsko načrtovanje	139.252	116.287	62.578	152.235	243,27	149.245	0	160.000	160.000							160.000	0	107,21
	1002			Šport	995.632	877.004	891.513	899.390	100,88	898.434	0	845.021	845.021							895.639	50.618	94,05
	1201			Varstvo okolja	46.229	49.752	42.277	66.900	158,24	45.000	0	67.000	67.000							67.000	0	148,89
	1402			Požarna varnost, zaščita in reševanje	519.329	527.782	492.980	571.509	115,93	522.310	0	516.525	516.525							512.325	-4.200	98,89
	1701			Ostale organizacije	9.552	14.992	16.730	18.243	109,04	18.243	0	18.601	18.601							18.732	131	101,96
	1801			Stanovanjsko gospodarstvo	583.248	397.414	164.264	262.120	159,57	285.520	0	157.410	157.410							217.410	60.000	55,13
	1901			Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	558.165	507.629	800.876	1.399.065	174,69	1.399.065	134.986	1.441.843	1.576.829							1.576.829	0	112,71
	2003			Poslovni prostori	150.454	142.028	242.842	292.800	120,57	292.799	0	288.899	288.899							341.000	52.101	98,67
				Geoinformacijski projekti in infrastruktura	54.454	40.012	65.062	123.240	189,42	121.373	0	70.600	70.600							70.600	0	58,17
				SKUPAJ VSE	17.086.330	17.658.129	17.296.772	19.351.470	111,88	19.315.651	302.670	18.605.039	18.907.709							20.674.705	1.766.996	97,89

OKVIRNI OBSEG ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2006																						
				Prihodki 11.3.05	Prihodki 10.6.05	Prihodki 22.7.2005				Prihodki 5.9.2005								Prihodki 5.9.2005				
FNU	SM	SP	PP	Opis	Realizacija 2002	Realizacija 2003	Realizacija 2004	FN 2005 sprejet 10.6.05	Indeks 8/7	Ocena realizacije 2005-25.7.05	Vračila sposojenih namenskih sredstev iz 1.2004	Kvota 2005 5.9.2005	Kvota 2006 s prenosi obv.04 - 5.9.2005	Viri Ministrstvo	Viri EU	Viri Namenski prihodki MOM	Viri Kredit	Predobremena 2006	Sporazumi, obveznosti	Predlog uporabnika 1.9.2005	Razlika	Indeks 13/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21(20-13)	22	
ZBIR ODHODKOV PO SKUPINAH POSTAVK																						
01				DELOVANJE UPRAVE	1.396.983	1.517.850	1.599.619	1.726.295	107,92	1.726.294	0	1.768.551	1.768.551							1.762.379	-6.172	102,45
02				NALOGE IN PROGRAMI	97.506	176.621	206.323	253.795	123,01	265.170	0	196.077	196.077							237.262	41.185	73,94
03				DELOVANJE ORGANOV	200.183	194.297	188.544	210.439	111,61	210.734	0	280.942	280.942							281.326	384	133,32
04				ODPLAČILA KREDITOV	212.302	87.027	112.413	115.015	102,31	115.015	0	206.123	206.123							206.123	0	179,21
06				REZERVE	109.816	90.000	96.000	50.000	52,08	50.000	0	164.000	164.000							164.000	0	328,00
07				REDNI PROGRAMI	8.608.511	10.421.918	10.265.619	10.179.751	99,16	10.192.551	0	10.435.222	10.435.222							10.723.004	287.782	102,38
08				PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	1.015.939	820.356	878.739	972.740	110,70	920.844	0	930.649	930.649							1.257.230	326.581	101,06
09				POSEBNI PROGRAMI	325.037	392.709	378.998	358.290	94,54	358.062	0	344.278	344.278							366.589	22.311	96,15
10				INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	183.114	126.190	160.456	172.817	107,70	174.272	0	169.200	169.200							180.320	11.120	97,09
11				INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	4.936.940	3.831.161	3.410.062	5.312.328	155,78	5.302.709	302.670	4.109.997	4.412.667							5.496.472	1.083.805	83,22
				SKUPAJ	17.086.330	17.658.129	17.296.772	19.351.470	111,88	19.315.651	302.670	18.605.039	18.907.710							20.674.705	1.766.995	97,89
ZBIR ODHODKOV PO SKUPINAH POSTAVK IN PRORAČUNSKIH PODROČJIH																						
01				DELOVANJE UPRAVE	1.396.983	1.517.850	1.599.619	1.726.295	107,92	1.726.294	0	1.768.551	1.768.551							1.762.379	-6.172	102,45
				Plače	1.043.031	1.141.327	1.212.761	1.275.692	105,19	1.275.692	0	1.307.584	1.307.584							1.305.868	-1.716	102,50
				Izdatki za blago in storitve	353.952	376.523	386.858	450.603	116,48	450.602	0	460.967	460.967							456.511	-4.456	102,30
02				NALOGE IN PROGRAMI	97.506	176.621	206.323	253.795	123,01	265.170	0	196.077	196.077							237.262	41.185	73,94
				Mestna uprava	97.506	176.621	206.323	253.795	123,01	265.170	0	196.077	196.077							237.262	41.185	73,94
03				DELOVANJE ORGANOV	200.183	194.297	188.544	210.439	111,61	210.734	0	280.942	280.942							281.326	384	133,32
				Zupan	48.309	44.812	42.445	43.649	102,84	43.946	0	44.668	44.668							44.909	241	101,64
				Mestni svet	108.310	129.240	132.284	150.190	113,54	150.188	0	151.987	151.987							151.985	-2	101,20
				Nadzorni odbor	6.280	5.140	6.588	7.800	118,40	7.800	0	7.987	7.987							7.987	0	102,40
				Mestna volilna komisija	37.284	7.605	927	2.500	269,69	2.500	0	70.000	70.000							70.000	0	2.800,00
				Delovanje organov KS in MC	0	7.500	6.300	6.300	100,00	6.300	0	6.300	6.300							6.445	145	100,00
04				ODPLAČILA KREDITOV	212.302	87.027	112.413	115.015	102,31	115.015	0	206.123	206.123							206.123	0	179,21
				Mestna uprava	494	311	39.052	54.220	138,84	54.220	0	62.489	62.489							62.489	0	115,25
				Dejavnosti	211.808	86.716	73.361	60.795	82,87	60.795	0	143.634	143.634							143.634	0	236,26
				Komunalna direkcija	156.866	44.529	30.746	0	0	0	0	0	0							0	0	0
				Promet	156.866	44.529	30.746	0	0	0	0	0	0							0	0	0
				Čistilna naprava in kolektor	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
				Šport	44.942	42.187	42.615	60.795	142,66	60.795	0	143.634	143.634							143.634	0	236,26
				Požarna varnost, zaščita in reševanje	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
06				REZERVE	109.816	90.000	96.000	50.000	52,08	50.000	0	164.000	164.000							164.000	0	328,00
				Mestna uprava	109.816	90.000	96.000	50.000	52,08	50.000	0	164.000	164.000							164.000	0	328,00
07				REDNI PROGRAMI	8.608.511	10.421.918	10.265.619	10.179.751	99,16	10.192.551	0	10.435.222	10.435.222							10.723.004	287.782	102,38
				Družbene dejavnosti	4.416.694	4.702.197	5.221.463	5.453.898	104,45	5.477.399	0	5.623.791	5.623.791							5.792.980	169.189	102,67
				Predšolska vzgoja	2.259.499	2.345.588	2.642.715	2.757.813	104,36	2.757.813	0	2.824.001	2.824.001							2.890.083	66.082	102,40
				Solstvo	635.712	676.815	743.140	808.552	108,80	829.196	0	827.957	827.957							896.989	69.032	99,85
				Kultura	843.937	943.186	979.231	1.007.942	102,93	1.010.801	0	1.032.133	1.032.133							1.060.326	28.193	102,11
				Socialno varstvo	479.945	518.621	576.983	582.349	100,93	582.348	0	635.326	635.326							635.714	388	109,10
				Zdravstvo	197.601	217.987	279.394	297.241	106,39	297.241	0	304.375	304.375							309.868	5.493	102,40
				Gospodarske dejavnosti	292.852	292.114	290.628	305.210	105,02	305.210	0	312.535	312.535							312.535	0	102,40
				Komunalna direkcija	2.396.552	3.833.205	3.196.214	2.625.671	82,15	2.625.671	0	2.662.116	2.662.116							2.701.800	39.684	101,39
				Okolje in prostor	680.902	624.105	591.554	603.721	102,06	603.721	0	618.210	618.210							618.200	-10	102,40
				Ceste	866.533	1.005.232	916.106	950.000	103,70	950.000	0	972.800	972.800							1.003.000	30.200	102,40
				Javna razsvetljava	431.395	445.190	481.786	434.200	90,12	434.200	0	464.600	464.600							464.600	0	107,00
				Promet	417.722	540.394	554.183	577.300	104,17	577.300	0	591.000	591.000							605.000	14.000	102,37
				Komunalna hidrotehnika	4.985	4.400	88,26	4.400	88,26	4.400	0	4.506	4.506							0	-4.506	102,40
				Čistilna naprava in kolektor	0	922.923	386.392	20.000	5,18	20.000	0	0	0							0	0	0,00
				Ravnjanje z odpadki	0	295.361	261.208	36.050	13,80	36.050	0	11.000	11.000							11.000	0	30,51
				Prostorsko načrtovanje	139.252	116.287	62.578	152.235	243,27	149.245	0	160.000	160.000							160.000	0	107,21
				Šport	496.021	555.021	581.890	608.657	104,60	607.701	0	623.265	623.265							643.003	19.738	102,56
				Varstvo okolja	46.229	49.752	42.277	66.900	158,24	45.000	0	67.000	67.000							67.000	0	148,89
				Požarna varnost, zaščita in reševanje	375.634	402.063	392.419	417.148	106,30	416.894	0	427.160	427.160							427.160	0	102,46
				Ostale organizacije	7.766	13.247	14.985	15.546	103,74	15.546	0	15.904	15.904							15.973	69	102,30
				Stanovanjsko gospodarstvo	193.854	157.841	123.724	147.726	119,40	171.126	0	147.410	147.410							207.410	60.000	86,14
				Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	173.627	180.087	188.491	215.960	114,57	215.960	0	221.143	221.143									

OKVIRNI OBSEG ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2006																							
				Prihodki 11.3.05	Prihodki 10.6.05	Prihodki 22.7.2005				Prihodki 5.9.2005								Prihodki 5.9.2005					
FNU	SM	SP	PP	Opis	Realizacija 2002	Realizacija 2003	Realizacija 2004	FN 2005 sprejet 10.6.05	Indeks 8/7	Ocena realizacije 2005-25.7.05	Vračila sposojenih namenskih sredstev iz 2004	Kvota 2005 5.9.2005	Kvota 2006 s prenosi obv.04 - 5.9.2005	Viri Ministrstvo	Viri EU	Viri Namenski prihodki MOM	Viri Kredit	Predobremen. 2006	Sporazumi, obveznosti	Predlog uporabnika 1.9.2005	Razlika 21(20-13)	Indeks 13/10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21(20-13)	22		
				Obnova opreme	27.943	10.738	7.717	20.000	259,17	20.000		20.000	20.000							20.000	0	100,00	
				Investicijsko vzdrževanje objektov	108.159	41.548	23.909	55.500	232,13	55.500		70.000	70.000							70.000	0	126,13	
				Računalniška programska oprema	4.745	4.627	0	0		0		60.000	60.000							55.880	-4,120		
				Dejavnosti	875.092	736.890	808.927	848.740	104,92	796.844	0	780.649	780.649							1.111.350	330.701	97,97	
				Družbene dejavnosti	341.959	323.913	328.528	372.553	113,40	372.553	0	378.384	378.384							577.437	199.053	101,57	
				Predšolska vzgoja	71.518	94.750	91.812	94.254	102,66	94.254	0	100.000	100.000							155.150	55,150	106,10	
				Solstvo	205.159	208.002	202.604	205.915	101,63	205.915	0	206.000	206.000							308.640	102,640	100,04	
				Kultura	64.600	19.708	29.830	66.384	222,54	66.384	0	66.384	66.384							109.647	43,283	100,00	
				Socialno varstvo	682	1.453	2.282	6.000	262,93	6.000	0	6.000	6.000							4.000	-2,000	100,00	
				Zdravstvo	0	0	2.000	0		0	0	0	0							0	0		
				Gospodarske dejavnosti				2.000		2.000		2.000	2.000							2.000	0	100,00	
				Komunalna direkcija	375.934	268.039	316.273	261.927	82,82	261.927	0	251.000	251.000							384.800	133.800	95,83	
				Okolje in prostor	58.956	29.831	25.041	71.347	284,92	71.347		25.000	25.000							25.000	0	35,04	
				Ceste	221.768	129.432	211.106	88.780	42,05	88.780	0	150.000	150.000							260.000	110,000	168,96	
				Javna razsvetljava	30.000	16.296	30.392	26.000	85,55	26.000	0	26.000	26.000							26.000	0	100,00	
				Promet	65.210	92.480	49.734	75.800	152,41	75.800	0	50.000	50.000							73.800	23,800	65,96	
				Šport	17.007	18.749	77.051	19.499	25,31	18.218	0	19.500	19.500							19.948	448	107,04	
				Požarna varnost, zaščita in reševanje	80.020	49.976	34.160	150.161	439,58	101.413	0	85.165	85.165							85.165	0	83,98	
				Stanovanjsko gospodarstvo	5.195	53.008	20.579	10.000	48,59	10.000	0	10.000	10.000							10.000	0	100,00	
				Poslovni prostori	37.374	9.487	13.930	14.000	100,50	14.000	0	14.000	14.000							14.000	0	100,00	
				Geoinformacijski projekti in infrastruktura	17.604	13.718	18.406	18.600	101,05	16.733	0	20.600	20.600							18.000	-2,600	123,11	
				09 POSEBNI PROGRAMI	325.037	392.709	378.998	358.290	94,54	358.062	0	344.278	344.278							366.589	22.311	96,15	
				Mestna uprava	18.752	21.175	11.502	46.512	404,38	46.510	0	32.500	32.500							50.150	17.650	69,88	
				Dejavnosti	306.285	371.534	367.496	311.778	84,84	311.552	0	311.778	311.778							316.439	4.661	100,07	
				Družbene dejavnosti	200.715	211.678	228.706	230.755	100,90	230.726	0	230.755	230.755							238.842	8.087	100,01	
				Predšolska vzgoja	3.834	3.027	3.084	3.129	101,46	3.129	0	3.129	3.129							3.179	50	100,00	
				Solstvo	65.362	66.087	63.296	65.016	102,72	65.016	0	65.016	65.016							68.869	3,853	100,00	
				Raziskovanje	0	0	0	0		0	0	0	0							0	0		
				Kultura	5.461	7.155	7.236	7.725	106,76	7.725	0	7.725	7.725							8.062	337	100,00	
				Socialno varstvo	105.518	129.416	151.713	152.961	100,82	152.932	0	152.961	152.961							156.479	3,518	100,02	
				Zdravstvo	20.540	5.993	3.377	1.924	56,97	1.924	0	1.924	1.924							2.253	329	100,00	
				Gospodarske dejavnosti	6.425	5.744	4.035	5.000	123,92	5.000	0	5.000	5.000							5.000	0	100,00	
				Komunalna direkcija	11.090	42.198	36.454	38.170	104,71	38.170	0	38.170	38.170							38.170	0	100,00	
				Okolje in prostor	11.090	42.198	36.454	38.170	104,71	38.170	0	38.170	38.170							38.170	0	100,00	
				Šport	32.594	34.426	30.155	30.956	102,66	30.956	0	30.956	30.956							31.668	712	100,00	
				Požarna varnost, zaščita in reševanje	53.675	75.743	66.401	4.200	6,33	4.003	0	4.200	4.200							0	-4,200	104,92	
				Ostale organizacije	1.786	1.745	1.745	2.697	154,56	2.697	0	2.697	2.697							2.759	62	100,00	
				Geoinformacijski projekti in infrastruktura																0	0		
				10 INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	183.114	126.190	160.456	172.817	107,70	174.272	0	169.200	169.200							180.320	11.120	97,09	
				Mestna uprava	183.114	126.190	160.456	172.817	107,70	174.272	0	169.200	169.200							180.320	11,120	97,09	
				11 INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	4.936.940	3.831.161	3.410.062	5.312.328	155,78	5.302.709	302.670	4.109.997	4.412.667								5.496.472	1.083.805	83,22
				Družbene dejavnosti	775.191	678.512	426.517	1.085.833	254,58	1.085.833	0	944.031	944.031								1.575.516	631.485	86,94
				Predšolska vzgoja	3.294	3.335	89.440	71.007	79,39	71.007	0	25.500	25.500								81.170	55,670	
				Solstvo	99.041	350.911	73.110	148.079	202,54	148.079	0	473.800	473.800							414.502	-59,298	319,96	
				Kultura	304.445	181.604	240.375	862.207	358,69	862.207	0	444.731	444.731							1.079.844	635,113	51,58	
				Lutkovno gledališče								0	0							603.470	603,470		
				Pokrajinski muzej								264.731	264.731							264.779	48		
				Union								60.000	60.000							60.000	0		
				Kulturni dom Pekre								14.000	14.000							14.000	0		
				Bastion								96.000	96.000							96.000	0		
				Socialno varstvo	128.075	142.662	0	0		0	0	0	0							0	0		
				Zdravstvo	240.336	0	23.592	4.540	19,24	4.540	0	0	0							0	0		
				Gospodarske dejavnosti	29.057	16.516	5.445	57.000	1.046,83	57.000	59.332	18.000	77.332							107.332	30.000	135,67	
				Komunalna direkcija	2.878.985	2.356.674	2.061.333	2.489.873	120,79	2.470.973	108.352	1.749.600	1.857.952								2.194.952	337.000	75,19
				Okolje in prostor	47.514	24.666	30.068	34.340	114,21	34.340	0	37.600	37.600				</						

OKVIRNI OBSEG ODHODKOV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2006																								
				Prihodki 11.3.05	Prihodki 10.6.05	Prihodki 22.7.2005				Prihodki 5.9.2005				Prihodki 5.9.2005										
FNU	SM	SP	PP	Opis	Realizacija 2002	Realizacija 2003	Realizacija 2004	FN 2005 sprejet 10.6.05	Indeks 8/7	Ocena realizacije 2005-25.7.05	Vračila sposojenih namenskih sredstev iz 1.2004	Kvota 2006 5.9.2005	Kvota 2006 s prenosi obv.04 - 5.9.2005	Viri Ministrstvo	Viri EU	Viri Namenski prihodki MOM	Viri Kredit	Predobremen. 2006	Sporazumi, obveznosti	Predlog uporabnika 1.9.2005	Razlika 21(20-13)	Indeks 13/10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21(20-13)	22			
				08+10+11+04+račun financiranja	6.348.295	4.864.734	4.561.669	6.572.900	144,09	6.512.840	302.670	5.415.969	5.718.639							7.140.145	1.421.506	87,81		
				PROGRAMI (02+07+09)	8.552.721	10.533.095	10.455.457	10.267.491	98,20	10.316.328	0	10.436.042	10.436.042								10.787.320	351.278	101,16	
				Družbene dejavnosti	4.617.410	4.913.875	5.450.169	5.684.653	104,30	5.708.125	0	5.854.546	5.854.546								6.031.822	177.276	102,57	
				Komunalne dejavnosti	2.407.642	3.875.403	3.232.688	2.663.841	82,40	2.663.841	0	2.700.286	2.700.286									2.739.970	39.684	101,37
				Druge dejavnosti	1.527.670	1.743.817	1.772.620	1.918.997	108,26	1.944.362	0	1.881.210	1.881.210									2.015.528	134.318	96,75
				OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME (08)	998.335	806.638	860.333	952.140	110,67	902.111	0	908.049	908.049								1.237.230	329.181	100,66	
				Družbene dejavnosti	341.959	323.913	328.528	372.553	113,40	372.553	0	378.384	378.384									577.437	199.053	101,57
				Komunalne dejavnosti	375.934	268.039	316.273	261.927	82,82	261.927	0	251.000	251.000									384.800	133.800	95,83
				Druge dejavnosti	280.443	214.686	215.532	317.660	147,38	267.631	0	278.665	278.665									274.993	-3.672	104,12
				INVESTICIJE (10+11)	5.083.204	3.931.057	3.523.862	5.380.505	152,69	5.372.341	302.670	4.229.197	4.531.867								5.624.192	1.092.325	84,36	
				Družbene dejavnosti	775.191	678.512	426.517	1.085.833	254,58	1.085.833	0	944.031	944.031									1.575.516	631.485	86,94
				Komunalne dejavnosti	2.878.985	2.356.674	2.061.333	2.489.873	120,79	2.470.973	108.352	1.749.600	1.857.952									2.194.952	337.000	75,19
				Druge dejavnosti	1.429.028	895.871	1.036.011	1.804.799	174,21	1.815.535	194.318	1.535.566	1.729.884									1.853.724	123.840	95,28
				08+10+11	6.135.994	4.777.707	4.449.256	6.457.885		6.397.825	302.670	5.209.846	5.512.516								6.934.022	1.421.506	86,16	