

**VI. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA IN
BILANCE STANJA**

VI. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN BILANCE STANJA

1. UVOD

Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k posameznim postavkam računovodskih izkazov.

Računovodski izkazi so:

- bilanca stanja,
- bilanca prihodkov in odhodkov,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- izkaz računa financiranja.

Pravne podlage za izdelavo prej naštetih računovodskih izkazov in za izvrševanje proračuna v letu 2001 so naslednje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/2000, 79/2001),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 86/99, 110/99, 23/2000, 37/2000 in 2/2001, 35/2001, 62/2001, 105/2001),
- Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS št. 86/99, in 110/99),
- Navodilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2000 in 2001.

Določbe 24. člena Zakona o financiranju občin (ZFO) zavezujejo Vlado RS, da do 30. septembra tekočega leta obvesti občine, na osnovi izračuna primerne porabe, o dopolnjenih zneskih finančne izravnave za tekoče leto in določi zneske finančne izravnave za prihodnje proračunsko leto.

Ministrstvo za finance je z dopisom z dne 12.10.2001 seznanilo občine z dopolnjenimi zneski finančne izravnave za leto 2001, ki pa so se, v primerjavi s prvotno oceno, spremenili le zaradi spremembe ocene lastnih prihodkov občin, ne pa zaradi spremenjenega zneska primerne porabe na prebivalca, ki je za leto 2001 znašal 73.597 SIT.

Primerna poraba je znesek sredstev na prebivalca v RS, ki ga določi Državni zbor ob sprejemu državnega proračuna za posamezno proračunsko leto. Ta znesek se korigira s štirimi kriteriji in sicer: dolžino lokalnih cest, površino in osebami, mlajšimi od 15 let ter starejšimi od 65 let v posamezni občini, nato pa se pomnoži s številom prebivalcev v posamezni občini.

Finančna izravnava pripada občini, če je znesek ocenjenih lastnih prihodkov nižji od primerne porabe. V oceno lastnih prihodkov občine se vsi prihodki po 21. členu ZFO in del prihodkov po 22. členu všteta v višini, kot je določena z aktom o njihovi uvedbi (zakon, občinski odlok). Del prihodkov po 22. členu ZFO, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča pa se v oceno lastnih prihodkov občine všteta v kalkulativni višini. Če ima posamezna občina te prihodke udejanjene v višini, ki presega kalkulativno oceno, so vsi realizirani prihodki nad to višino dodatni prihodki občine.

RAZPOLOŽLJIVI PRIHODKI ZA LETO 2001 (v 000 SIT)				
	Prihodki	Last.pr.2001	Last.pr.2001	Last.pr.2001
			dopolnjeni	realizacija
		MF-22/3/01	MF-10/10/01	MOM
	1	2	3	4
1.	dohodnina (35%)	6.197.424	6.250.540	6.018.095
2.	prihodki po 21. čl. ZFO - skupaj	784.602	625.197	664.990
2.1	davek na promet nepremičnin	607.655	435.015	464.766
2.2	davek na dediščine in darila	17.443	10.711	16.049
2.3	davek na dobitke od iger na srečo	32.511	32.264	31.131
2.4	upravne takse	56.292	70.048	74.429
2.5	posebna taksa na igralne avtomate	70.701	77.159	78.615
3.	Skupaj prih. PO 21.čl ZFO (1.+ 2.)	6.982.026	6.875.737	6.683.085
4.	davek od premoženja	18.086	10.272	10.712
5.	turistična taksa	6.133	6.133	13.817
6.	pristojbina za vzdrž. gozdnih cest	2.500	2.548	2.431
7.	nadom. za degrad. in uzurp. prostora	878	926	1.026
8.	nadom. za uporabo stavbn. zemljišča	1.020.234	1.020.234	2.789.064
9.	odšk. za sprem. namembn. kmet. zemlj.	7.017	19.535	34.716
10.	prihodki uprav. organov	786.689	1.379.880	22.175
10.1	prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji			2.383
10.2	prihodki od prodaje storitev GIS			121
10.3	za koledar turističnih prireditev (ZZT)			214
10.4	za urejanje del. razmerij (MU za LTO)			36
10.5	Prihodki od počitniške dejavnosti			1.918
10.6	prihodki od oglaševanja (ZZT)			468
10.7	prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije			10.753
10.8	prihodki od prodaje storitev ZPN			6.282
11.	požarna taksa	43.663	40.890	46.286
12.	konc.dajat.za prirejanje poseb. iger na srečo	0	22.310	23.731
13.	ostali prihodki po 22. čl. ZFO	369.468	290.056	1.581.542
13.1	priključnine			141.048
13.2	državna taksa			704.579
13.3	ekološki tolar - odpadne vode (+stara taksa)			370.025
13.4	ekološki tolar - komun. odpadki			220.129
13.5	druge komunalne takse			13.301
13.6	pristojbina za registracijo kmet.traktorjev			0
13.7	odškodnina od izkopanih rudnin			0
13.8	denarne kazni			43.172
13.9	udeležba na dobičku jav.in dr. podjetij (kto 7100+7101)			89.288
14.	Skupaj prih. PO 22.čl. ZFO (4. do 13.)	2.254.668	2.792.784	4.525.500
15.	SKUPAJ LASTNI PRIHODKI (3.+14.)	9.236.694	9.668.521	11.208.585
16.	PRIMERNA PORABA	8.352.897	8.352.897	8.352.897
17.	Presežek lastn. prih. nad PP (15.-16.)	883.797	1.315.624	2.855.688
18.	Skupaj ostali prihodki			3.239.397
19.	SKUPAJ PRIH. PRORAČUNA (15.+ 18.)			14.447.982

V zgornji tabeli so prikazani prihodki, ki se všttevajo v oceno lastnih prihodkov po 21. in 22. členu ZFO. V koloni 2 in 3 so ocenjeni lastni prihodki s strani Ministrstva za finance za leto 2001, v koloni 4 pa realizacija lastnih prihodkov Mestne občine Maribor v letu 2001. Iz primerjave je razvidno, da je imela Mestna občina Maribor v letu 2001 višje lastne prihodke (zap. št. 15) od primerne porabe (zap. št. 16), kar je prikazano pod zap. št. 17, zato ji finančna izravnava ni pripadala – torej se je samofinancirala. Če pa primerjamo kalkulativno ocenjene lastne prihodke z dejansko realiziranimi, pa je ta razkorak še višji.

Na podlagi določb predzadnjega odstavka 24. člena ZFO, mora Ministrstvo za finance po preteku proračunskega leta, na podlagi dejansko realiziranih prihodkov občin, ugotoviti dokončno višino pripadajočih sredstev finančne izravnave za posamezno občino.

Ministrstvo za finance je MOM z dopisom z dne 20.2.2002 obvestilo o dokončnem izračunu pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 2001, iz katerega je razvidno, da so realizirani lastni prihodki MOM, z upoštevanjem kalkulativno ocenjenih prihodkov pod zap. št. 8 (NUSZ) in 13 (ostali prihodki po 22. členu ZFO) nižji od ocenjenih lastnih prihodkov s strani Ministrstva za finance za leto 2001 (kolona 3), vendar še vedno višji od primerne porabe za skoraj 473 mio sit. To pomeni, da MOM v letu 2001 finančna izravnava ni pripadala.

V splošnem delu zaključnega računa so v posameznih stolpcih prikazani podatki:

- o realizaciji leta 2000,
- osnovni plan za leto 2001 z ocenjenim stanjem sredstev na računu,
- rebalans za leto 2001, ki je vključeval že dejansko stanje sredstev na računu konec leta 2000,
- rebalans za leto 2001 s spremembami, ki vsebuje vse prerazporeditve v skladu s 4. členom odloka in spremembo odloka o proračunu za leto 2001 in prerazporeditve iz sredstev proračunske rezervacije ter vključitve večjih pričakovanih prejemkov v skladu z 41. členom zakona o javnih financah (ZJF),
- razlika med rebalansom za leto 2001 s spremembami in sprejetim rebalansom za leto 2001,
- realizacija leta 2001,
- primerjava med realiziranim proračunom leta 2001 in realiziranim proračunom leta 2000,
- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom (rebalans) preteklega leta ter med realiziranim in sprejetim proračunom s spremembami (rebalans s spremembami) preteklega leta.

Prihodki in odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na razrede (1-mestni nivo), skupine kontov (2-mestni nivo), podskupine kontov (3-mestni nivo), konte (4-mestni nivo) in podkonte (6-mestni nivo). Uporabniki pa si lahko določijo tudi nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov.

2. OBRAZLOŽITEV BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na davčne, nedavčne in kapitalske prihodke ter prejete donacije in transferne prihodke, odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

V rebalansu za leto 2001 s spremembami v višini 15.081.348.773 SIT so dodani oziroma povečani prihodki, za katere je župan podal soglasje v skladu z 41. členom ZJF in sicer:

- k povečanju prihodkov v višini 3.275.000 SIT – konto 74010008, pridobljenih na osnovi sofinanciranja lokalnih skupnosti (12 občin), ki se oskrbujejo z vodo iz sistema mariborskega vodovoda z namenom izvajanja imisijskega monitoringa na vodovarstvenih območjih Vrbanskega platoja, dela Dravskega polja, ruške podtalnice in Ceršaka. Za isti znesek se poveča proračunska postavka 1562-04 Imisijski monitoring podtalnice v okviru Zavoda za varstvo okolja in posledično tudi konto 4020.
- k povečanju prihodkov v višini 2.500.000 SIT – konto 71039900 – obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov, zaradi višje realizacije prihodkov, kot je bilo prvotno načrtovano. Za isti znesek se poveča proračunska postavka 2114-02 Skupni materialni stroški mestne in državne uprave v okviru Oddelka za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem.
- k povečanju prihodkov v višini 10.700.000 SIT – konto 710309 – prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Na kontu 710309 je bilo planiranih 12,5 mio SIT, kar pomeni 60% sredstev predlaganih po dogovoru o delitvi koncesijskih dajatev iz naslova prirejanja iger na srečo v 6. zaokroženem turističnem območju za potrebe iger na srečo. Po sklenjenem dogovoru o delitvi koncesijskih dajatev iz naslova prirejanja iger na srečo za leto 2000 in 2001, je bil Mestni občini namenjen 100% delež, kar pomeni večje prihodke iz tega naslova v višini 23.200.000 SIT. Za znesek povečanih prihodkov so se povečali odhodki pri Oddelku za gospodarske dejavnosti, na novo odprti proračunski postavki 7421 Sredstva po sporazumu o koncesijskih dajatvah, skupina postavk 09 Posebni programi.
- k povečanju prihodkov v višini 450.000 SIT, pridobljenih na razpisu za sofinanciranje projekta »oživljanja« krajevnih vodnjakov v Sloveniji iz Sklada za ohranjanje slovenskih voda. Sredstva so namenjena za sanacijo Jožefovega studenca s pralnico ob Ulici ob izvirih. Za znesek povečanih prihodkov se je povečala proračunska postavka 5112-0404 Vzdrževanje zelenic ob spomenikih in spomenikov v okviru stroškovnega mesta 0802 Okolje in prostor.
- k povečanju prihodkov v višini 300.000 SIT na kontu 71309909 - prihodki od oglaševanja, po pogodbi o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi projekta »Čas je za taksi«, ki ga je sprejel Varnostni sosvet na svoji 6. redni seji 27. septembra 2001. Za izvedbo projekta je bila s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije v mesecu oktobru 2001 podpisana pogodba o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi projekta. Za znesek povečanih prihodkov se poveča proračunska postavka 2154 Varnostni sosvet v okviru stroškovnega mesta 0201 Služba mestnega sveta.
- k povečanju prihodkov v višini 51.000.000 SIT pridobljenih za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v letu 2001. Za znesek nakazanih sredstev se poveča proračunska postavka 1050-05 Izgradnja zimskega kopališča Pristan v okviru stroškovnega mesta 1002 Šport.
- k povečanju prihodkov v višini 19.977.018 SIT na kontu 74000-410 – MOP odprava posledic suše v kmetijstvu, pridobljenih iz sredstev državne pomoči za odpravo posledic suše v MOM v letu 2000 po dveh sklepih Državne komisije za sanacije. Za isti znesek se povečajo odhodki na proračunski postavki 7110-05 Odprava posledic suše v kmetijstvu v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in so namenjene izplačilu odškodnin upravičencem.

Zaradi teh sprememb so se povečali skupni prihodki v rebalansu za leto 2001 iz 14.993.146.755 SIT na 15.081.348.773 SIT, kot posledica višjih prihodkov v skupnem znesku 88.202.018 sit pa so se ustrezno temu povečali tudi skupni odhodki in sicer iz 16.598.273.459 sit na 16.686.475.477 SIT.

Prerazporejanje v okviru finančnega načrta uporabnikov (odhodki) je, na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah, določeno v 4. členu Odloka o proračunu in o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001. Na tej osnovi so se tudi odhodki v splošni bilanci po kontih ustrezno prerazporedili v primerjavi s sprejetim rebalansom.

2.1. PRIHODKI

Skupaj so bili prihodki Mestne občine Maribor v letu 2001 realizirani v višini 14.448 mio SIT ali 95,8% v primerjavi z rebalansom za leto 2001 s spremembami (v nadaljnjem besedilu: rebalans), od realiziranih prihodkov leta 2000 pa so bili višji za 14,8% ali 1.867,5 mio SIT.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so bili skupno realizirani v višini 10.371,3 mio SIT ali dober odstotek nad planiranimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih leta 2001 in sicer 71,8% (v letu 2000 65,8%). V primerjavi z letom 2000 so se povečali za 2.108,6 mio SIT ali 25,5%. V strukturi davčnih prihodkov je najpomembnejši del prihodkov:

7000 - Dohodnina

Za financiranje nalog občin po ustavi in zakonih, pripada občinam 35% prihodkov od dohodnine, ki se po posameznih občinah razporedijo v razmerju med odmerjeno dohodnino zavezancev, ki imajo stalno bivališče v posamezni občini in odmerjeno dohodnino v državi.

Prihodki od dohodnine so bili v letu 2001 realizirani v višini 6.018,1 mio SIT ali 98,1% od planirane in so predstavljali v deležu 41,7% realiziranih prihodkov lanskega leta. V primerjavi z letom 2000 so se povišali za 9,6%, kar je nekoliko višje kot je bila predvidena rast mase plač za leto 2001 (9,1%).

703 – Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so bili realizirani v višini 3.287 mio SIT ali 22,9% nad planiranimi oziroma 61,8% nad realizirano višino leta 2000 in predstavljajo 22,8% v skupno realiziranih prihodkih.

Nominalno so najpomembnejši prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so bili realizirani v višini 2.789 mio SIT ali 40,1% nad planiranimi. V primerjavi z letom 2000 so se povišali za 1.407,4 mio SIT, kar predstavlja več kot enkratno povečanje. Tako visoki prilivi so posledica izdaje odločb Davčnega urada v letu 2001 za leto 2000 in 2001, saj so zavezanci v letu 2000 plačevali svoje obveznosti po odločbah iz leta 1999.

Po odloku o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je le to pooblaščno, med drugim tudi za pripravo podlag za izdajo odločb o odmeri NUSZ in vodenje vseh potrebnih evidenc.

V letu 2001 pa so prešle naloge izterjave in razčiščevanja evidentiranih terjatev, nastalih do leta 1998 iz Komunalne direkcije v pristojnost Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Od terjatev, ki se nanašajo na obdobje pred 1.1.1998 v skupnem znesku 1.227 mio SIT, je Javno podjetje v letu 2001 saldiralo 24 dolžnikov v znesku 31,9 mio SIT, ostalo je še 144 dolžnikov, od katerih jih je 54 že v stečajnem postopku.

Zavezanci za plačilo nadomestila so pravne in fizične osebe. Pravne osebe so v preteklem letu plačale 2.346,1 mio SIT ali 45,7% nad planiranimi oziroma, 124,9% več od leta 2000. Fizične osebe so v proračun prispevale 347,4 mio SIT nadomestila ali 0,7% manj od planiranih sredstev oziroma 16,6% več od realizacije leta 2000; 95,5 mio SIT pa je bilo vplačanih zamudnih obresti.

V tej podskupini je še davek na promet nepremičnin - konto 7033, ki je bil realiziran le 71,5% v primerjavi z rebalansom, na kar je vplivalo tudi vračilo preveč odvedenih sredstev Metalne v letih 1998 do 2000 v višini 43 mio SIT, kar vpliva na negativni predznak pri zamudnih obrestih.

704 – Domači davki na blago in storitve

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so bili realizirani v višini 1.066,2 mio SIT ali 74,5% v primerjavi z rebalansom, v primerjavi z realizacijo leta 2000 pa so bili višji za 44,2%.

Med davke na posebne storitve - **konto 7044**, spadajo davek na dobitke od iger na srečo in posebna taksa na igralne avtomate. Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitke, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Igralci na srečo iz Maribora so imeli preteklo leto za 36,3% več "sreče", kot v letu 2000.

Zakon o igrah na srečo predpisuje tudi uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic. Na podlagi tega zakona je izdana Uredba o višini posebne takse na igralne avtomate, ki znaša 100.000 sit in se plačuje mesečno za uporabo vsakega igralnega avtomata. Taksa je bila realizirana 7,7% nad planom.

Davki na uporabo blaga in storitev - **konto 7047** so realizirani v višini 71,8% predvsem zaradi nizke realizacije prihodkov iz državne takse, ki se nanašajo na zbrana sredstva v letu 2001. Z rebalansom so bila namreč planirana tudi dodatna sredstva, ki so predstavljala stanje zbranih sredstev pri Nigradu na dan 31.12.2000, ki pa so bila v celoti izkoriščena.

Državna taksa se po Uredbi o taksi za obremenjevanje vode namenja za gradnjo kanalizacije ter izvajanje sanacijskih in drugih del v zvezi s tem. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje z odločbo oprosti zavezance (Nigrad) plačila takse, pod pogojem, da zbrana sredstva uporabi za izvajanje del, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja z emisijo odpadnih snovi v vode.

Plačila so bila refundirana od Nigrada za dela, ki jih je vsebovala odločba o oprostitvi takse za obremenjevanje vode za leto 2000 in 2001. Do zamika prihaja predvsem zaradi vsakoletne

pozne izdaje odločbe, ker se vloge za oprostitvev plačila takse za obremenjevanje vode tekom leta dopolnjujejo z novimi investicijami. Tako je bila odločba za leto 2001 izdana 20.9.2001.

V Pogodbi o zagotavljanju finančnih sredstev za izgradnjo kanalizacije v MOM za leto 2001 med Nigradom in MOM z dne 4.6.2001 in v Dogovoru o izrabi republiške takse za obremenjevanje vode za leto 2001 z dne 4.12.2001 je opredeljeno, da Nigrad nakazuje takso za obremenjevanje voda tromesečno, po pridobitvi odločbe o oprostitvi plačila takse s strani MOP. Oddelek za finance je že v pripombah na pogodbo predlagal tekoča mesečna nakazila takse, neodvisno od izdaje odločbe, vendar pripombe niso bile upoštevane.

V nekaj primerih določenih stroškov ministrstvo ni priznalo. Na podlagi ugotovitev Komunalne direkcije in uradnih podatkov Nigrada, na osnovi katerih je MOP ugotovilo in priznalo vrednost opravljenih del v znesku, ki je bil vložen v izvajanje investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanje voda, so bili stornirani štiri zahtevki v višini 58,8 mio sit, ki so bili zato pokriti iz ostalih prihodkov proračuna.

Visoko realizacijo izkazuje odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda zaradi nakazila DARS-a za izgradnjo avtoceste v višini 25,9 mio SIT. Prihodki iz naslova odškodnin se v višini 70% razporejajo v državni, 30% pa v občinski proračun.

Priključne takse so bile skupno realizirane nad planom, predvsem zaradi visoke realizacije priključnin iz Plinarne Maribor, ki so vsebovale tudi terjatve iz leta 2000, ki so bile plačane v letu 2001. Pri ostalih podjetjih je realizacija nižja zaradi vračil že vplačanih priključnin, pri Nigradu pa je bila planirana tudi sporna priključnina na kanalsko omrežje iz leta 1999 v višini 22 mio SIT, ki pa jo je Nigrad nakazal v januarju 2002.

V tej skupini je še taksa za obremenjevanje okolja v višini 0,3 mio SIT, ki se nanaša na bivšo občinsko komunalno takso. Ta je bila ukinjena v začetku leta 1998, znesek pa predstavlja izterjane terjatve iz prejšnjih let.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili realizirani v višini 2.974,3 mio SIT ali 0,9% nad planiranimi. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo dobro petino vseh realiziranih prihodkov preteklega leta. V primerjavi z letom 2000 pa so se znižali za 1,7% ali za 51,6 mio SIT.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili realizirani v višini 1.880,8 mio SIT ali 95,7% v primerjavi s planiranimi.

Prihodki od dobička so prikazani na dveh kontih in sicer na **kontu 7100** (udeležba na dobičku) je nakazilo Snage d.o.o. v višini 29,2 mio SIT, na **kontu 7101** (prejete dividende) pa so nakazila Mariborskega vodovoda d.d. v višini 28,7 mio SIT, Nigrada d.d. v višini 25,3 mio SIT, Probanke d.d. v višini 2,6 mio SIT, STTC-ja d.d. v višini 1 mio SIT in Cestnega podjetja Maribor d.d. v višini 2,6 mio SIT.

Dobički so nakazani na podlagi predlogov uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb, potrjenih na skupščinah posameznih družb. Na nakazilo dobička vpliva predvsem odločitev glede velikosti naložb, ki so potrebne za delovanje gospodarskih družb, kar vpliva na zadrževanje oz. nerazporeditev doseženih dobičkov.

Prihodki od obresti - konto 7102 so realizirani skoraj 42% nad planiranimi, v primerjavi z letom 2000 pa so se znižali za 32%, predvsem zaradi nižjih prihodkov od obresti od vezanih tolarskih depozitov. Nanašajo se v glavnem (188,5 mio SIT) na obresti od vezanih tolarskih depozitov, 0,9 mio SIT so obresti od sredstev na vpogled, nekaj pa je tudi obresti od deviznih depozitov in zamudnih obresti od najemnin za poslovne prostore (9,2 mio SIT).

Prihodke od premoženja – konto 7103 sestavljajo najemnine, zakupnine, koncesije in parkirnine. Skupaj so bili ti prihodki realizirani v višini 1.592,8 mio SIT ali 98,5% od planiranih, v primerjavi z realizacijo leta 2000 pa so bili višji za 4%.

Prihodki od najemnin so bili realizirani 98,4%-no in zajemajo najemnine za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine brez parkirnin. Prihodki od najemnin za javne površine (gostinski vrtovi, kioski, zakupnine), ki jih pobira Nigrad, so bili z januarskimi nakazili v letu 2002 v celoti prenakazani v proračun in s tem so bile za leto 2001 izpolnjene vse obveznosti. Prav tako je Nigrad poravnal vse obveznosti iz naslova parkirnin v modri coni in na javnih parkiriščih.

Od skupnega zneska prihodkov od podeljenih koncesij, ki so bili realizirani 4,6% nad planom oziroma 11,0% nad realizacijo leta 2000, so se najbolj povečale koncesije za oglaševanje, saj se vrednost točke valorizira polletno v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Izvajanje nalog iz področja oglaševanja se je v letu 2001 preneslo na Komunalno direkcijo. Skladno s koncesijskimi pogodbami in v skladu z Odredbo o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov in Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, so se v letu 2001 evidentirali prihodki iz tega naslova:

- taksa za oglaševanje na podlagi Zakona o komunalnih taksah in Odloka o opravljanju gospodarske javne službe oglaševanja na kontih 704706 in 704707 kot komunalne takse za oglaševanje od pravnih in fizičnih oseb in
- nadomestilo (odškodnina) za opravljanje dejavnosti oglaševanja oz. najemna za zakup javnih površin skladno z odlokom o koncesijah za opravljanje dejavnosti oglaševanja na kontih 71030603 kot prihodki od koncesij za oglaševanje.

Po koncesijskih pogodbah se obveznosti koncesionarjev nakazujejo kvartalno in s proračunom za prejšnje leto do konca januarja naslednjega leta. Z letošnjimi nakazili so bile za leto 2001 izpolnjene vse obveznosti koncesionarjev do MOM.

Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo so se v lanskem letu prvič nakazovale v proračun. V letu 2001 je bila, po Dogovoru o delitvi koncesijske dajatve iz naslova prirejanja iger na srečo, le-ta v celoti namenjena Mestni občini Maribor.

Mestna občina Maribor je skupno z občinama Pesnica in Šentilj uvrščena v 6. zaokroženo turistično območje po Odredbi o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo in se mora o razmerju delitve sredstev dogovoriti z ostalima občinama. Po sklenjenem Dogovoru o delitvi koncesijske dajatve pa je bila le-ta v celoti namenjena MOM in je bila realizirana v višini 23,7 mio SIT.

711 – Takse in pristojbine

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane 20% nad planiranimi, v primerjavi z realizacijo leta 2000 pa so višje za 46,5%, saj je novi zakon o upravnih taksah pričel veljati 15. februarja 2000. Taksne tarife so določene v točkah. Vrednost točke je v prvih petih mesecih leta 2001 znašala 15 sit, od junija dalje pa 16 sit, kar še dodatno vpliva na povečan priliv v letu 2001 v primerjavi z letom 2000.

Takse se plačujejo za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih in sicer v gotovini, ki so prihodek občinskih proračunov ter v taksnih vrednotnicah (kolkih), ki se razporejajo v delitvenem razmerju 70% v državni in 30% v občinske proračune.

712 – Denarne kazni

V to podskupino spadajo denarne kazni, ki jih izreka Mestni inšpektorat na osnovi občinskih odlokov in so bile za 7% realizirane nad planom. Kadar investitor nedovoljeno poseže v prostor, je dolžan plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki se v višini 40% razporeja v proračun občine, 30% v Stanovanjski sklad RS in 30% v Ekološko razvojni sklad RS.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V tej podskupini so prihodki upravnih organov, ki jih le-ti dosežejo s svojo dejavnostjo, prihodki od razpisne dokumentacije ter plačila storitev, ki jih za lokalno turistično organizacijo opravlja Mestna občina Maribor.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Najpomembnejši del prihodkov te podskupine so namenska sredstva za odpadne vode in odpadke, ki so namenjena za gradnjo centralne čistilne naprave in kolektorja ter za gospodarjenje z odpadki.

Namenska sredstva, ki jih v ceni vode zbira Mariborski vodovod, so namenjena za financiranje programa čistilne naprave oziroma pripadajoče zbirne kanalizacije h glavnemu kolektorju za čistilno napravo. Mariborski vodovod je do konca februarja 2001 poravnal svoje zaostale obveznosti za leto 2000, medtem ko je tekoče obveznosti za leto 2001 bolj ali manj redno nakazoval. Do konca leta je bilo tako poravnanih 369,7 mio SIT zaostalih in tekočih obveznosti, obveznost za december 2001 v višini 30,1 mio SIT pa je bila poravnana do konca februarja leta 2001.

Snaga zbira namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov in je v lanskem letu svoje obveznosti redno poravnala in v celoti izpolnila vse obveznosti do MOM za leto 2001 v višini 220,1 mio SIT.

Od 1.8.1995, ko je bila z odlokom o taksah za obremenjevanje okolja uvedena občinska komunalna taksa za projekt ravnanja z odpadnimi vodami in projekt gospodarjenja z odpadki, je bilo skupaj z namenskim sredstvi za oba programa do konca leta 2001 zbrano 2.274,5 mio sit za CCN in 1.387 mio SIT za gospodarjenje z odpadki.

Komunalni prispevek, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja, je realiziran 39,9% višje od plana zaradi začetka investicije v poslovne prostore v C1, pomeni pa plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini, kjer se zemljišče nahaja.

Prispevki občin za storitve mariborskih vrtcev, v katerih so bivali otroci iz drugih občin, so bili realizirani 23,5% nad planiranimi oziroma 28,9% nad realiziranimi v letu 2000, saj se je pri planiranju predvidevalo, da bo zaradi postopnega uvajanja devetletne osnovne šole število, v mariborske javne vrtce, vpisanih otrok iz drugih občin upadlo, dejansko pa se ni bistveno spremenilo.

Na postavki doplačila občanov – domska oskrba je realizacija precej visoka (120,2% nad planom oziroma 27,1% nad realizacijo leta 2000) zaradi nakazil zapuščin, saj ima MOM pravico do dedovanja za pokojnimi občani, ki jim je proračun v celoti ali delno zagotavljal plačilo oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih, in doplačil svojcev za domsko oskrbo. Obe pravice ureja Center za socialno delo.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme ter prodaje stavbnih zemljišč. Skupno je bilo zbrano iz tega naslova 794,7 mio SIT ali 50,5% planiranih sredstev, v primerjavi z letom 2000 pa so ti prihodki višji za 334,3 mio SIT ali 72,6%.

Vzrok za nizko realizacijo v primerjavi z rebalansom za leto 2001 je predvsem v prodaji stavbnih zemljišč, saj je bila v rebalansu zajeta tudi prodaja zemljišč na območju C-4 v višini 350 mio SIT in v Pristanu v višini 178 mio SIT. Komunalno urejeno zemljišče za gradnjo objekta poslovno – trgovinske dejavnosti na lokaciji poslovnega središča C-4 Europark Maribor je bilo v mesecu decembru 2001 prodano za znesek 757,7 mio SIT, od katerega je cena za zemljišče 210,2 mio SIT, 547,5 mio SIT pa se nanaša na plačilo komunalnega prispevka. Nakazilo kupnine v proračun MOM je vezano na določene pogoje (izdaja gradbenega dovoljenja, zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice), ki morajo biti izpolnjeni do 30.6.2004.

Prihodki od prodaje zemljišča v Pristanu pa so namenjeni za pokrivanje finančne konstrukcije izgradnje olimpijskega bazena. V decembru 2001 je bila sklenjena predpogodba za 238 mio SIT, realizacija končne pogodbe pa je vezana na predhodno uskladitev zemljiških podatkov po izvedenih delitvah parcel.

V to skupino spadajo tudi prihodki od prodaje stanovanj in poslovnih prostorov ter prihodki od prodaje objektov MOM. Prodaja dela objekta v Kamniški grabi 2 je ostala, kljub večkratnim razpisom, nerealizirana. Prihodki od prodaje poslovnih prostorov pa se nanašajo na letni obrok za odškodnino v višini razlike v vrednosti denacionalizirane poslovno-stanovanjske hiše v Jurčičevi ul.4, ki jo nakazujejo denacionalizacijski upravičenci na osnovi Dogovora o dinamiki plačil za odškodnino po pogodbi.

73 – PREJETE DONACIJE

4. julija leta 2001 je bila podpisana pogodba med REC-om (Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo) in Mestno občino Maribor z namenom realizacije projekta "Sanacija kakovosti podtalnice kot vira pitne vode ter krepitev sodelovanja javnosti". Projekt je koordiniral REC v imenu Evropske komisije, v imenu MOM pa Zavod za varstvo okolja. Izvajalci vsebin so bili Zavod za zdravstveno varstvo, Kmetijski zavod, Inštitut za ekološki inženiring, Grafiti studio, Grafika Kneževič ter Granit d.o.o. Slovenska Bistrica.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih je MOM prejela iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in lokalne skupnosti, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Mestna občina Maribor.

Ti prihodki imajo v skupno realiziranih prihodkih 2,1%-ni delež, realizirani pa so bili v višini 305,3 mio SIT ali 97% od planiranih. V primerjavi z realizacijo leta 2000 so nižji za 500,3 mio SIT, saj so bili v realizaciji leta 2000 zajeti tudi prihodki od finančne izravnave v višini 447,9 mio SIT, ki pa MOM v letu 2001 niso več pripadali. MOM je bila v letu 1999 in 2000 po Zakonu o financiranju občin upravičena do finančne izravnave, ki je pomenila 30% od realizirane finančne izravnave, nakazane v letu 1998.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Posamezna ministrstva so v preteklem letu sofinancirala investicije na področju:

- športa – Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport za obnovo stadiona – III. faza – umetna zatravitev v višini 10 mio SIT, kot razlika do pogodbenega zneska v višini 40 mio SIT (30 mio sit je bilo nakazanih v letu 2000),
 - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport za sofinanciranje investicije Kopališče Pristan v višini 51 mio SIT. Po aneksu k pogodbi se je spremenila dinamika plačil, tako da bo od skupne vrednosti sofinanciranja v višini 75 mio SIT, ministrstvo nakazalo v letu 2002 še 24 mio SIT.
- šolstva – Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport za izvedbo investicije obnove šolske zgradbe in dozidava kuhinje podružnične osnovne šole Staneta Lenardona Razvanje v višini 14,4 mio SIT. MOM je z ministrstvom novembra 2001 sklenila pogodbo in aneks k tej pogodbi, po kateri bo iz državnega proračuna v letu 2002 zagotovljenih še 1.591.000 SIT kot razlika do pogodbeno dogovorjenega dejanskega 20%-nega deleža;
- zdravstva – z Ministrstvom za zdravstvo je bila konec leta 2000 sklenjena pogodba, na osnovi katere je bilo zagotovljeno sofinanciranje investicije v pridobitev nadomestnih prostorov za mladinske zobozdravstvene ambulante na Ljubljanski ulici s sredstvi državnega proračuna v višini 33 mio SIT. Sredstva pa so bila v proračun nakazana šele v januarju 2001. Del navedenih sredstev v višini 10.044.800 SIT je MOM, skladno s pogodbo z Ministrstvom za zdravstvo in na njej temelječim posebnim dogovorom z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor, prenakazala zdravstvenemu domu, ki je v letu 2000 v celoti zagotovil investicijska sredstva za nabavo opreme novih ambulant. Tako je bilo v letu 2001 obema sofinancerjema te investicije iz državnega proračuna povrnjenih 20% vložka iz leta 2000,
 - V obdobju 2001 do 2003 bo po sklepu Ministrstva za zdravje s sredstvi državnega proračuna zagotovljeno sofinanciranje izgradnje nadomestnih prostorov za specialistične

zobozdravstvene ambulante ob Svetozarevski ulici v Mariboru. Skladno s tem sklepom in letno pogodbo je bilo v letu 2001 nakazanih v proračun 6 mio SIT, v letu 2002 bo državni proračun, po že navedenem sklepu, zagotovil 34,5 mio SIT, v letu 2003 pa preostalih 38 mio SIT. Skupaj bo torej investicija sofinancirana v višini 78,5 mio SIT, vendar utegne biti dejanski skupni znesek, po zakonu največ 20%-no sofinanciranje, nekoliko manjši, saj deloma še ocenjeni stroški izvedbe investicije kažejo, da bo skupni strošek za neposredno izvedbo investicije znašal nekoliko manj kot je predvideval investicijski program;

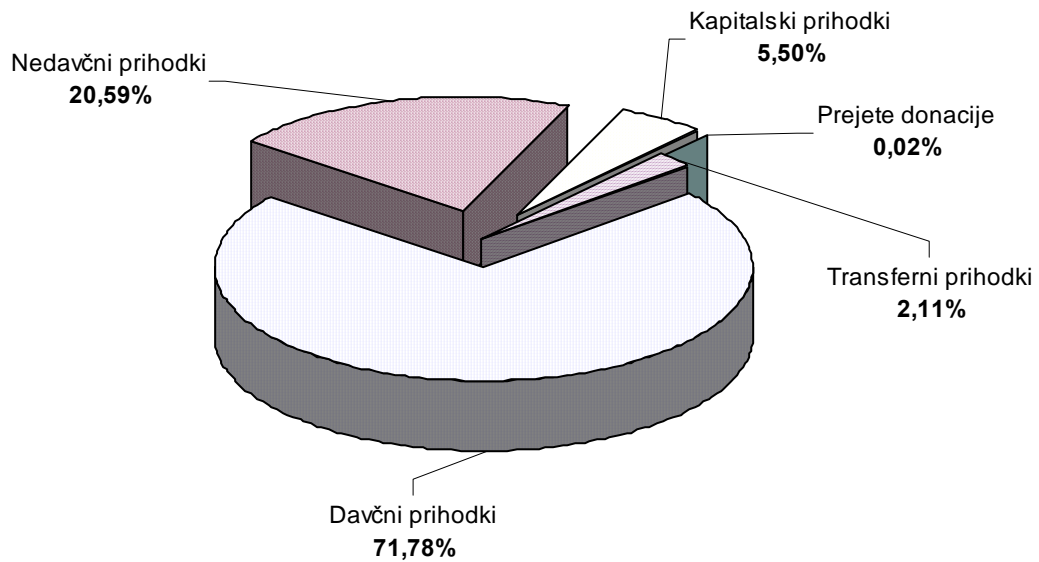
- uprave – Servis skupnih služb Vlade RS je v skladu s pogodbami v decembru 2001 nakazal sredstva v višini skoraj 40 mio SIT za stroške obnove upravne stavbe v Ulici heroja Staneta 1 in Prešernove 6 ter za stroške obnove elektroinstalacij;
- komunale – v decembru leta 2000 je Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za varstvo narave, po aneksu k pogodbi o sofinanciranju izgradnje kolektorja in sekundarne kanalizacije na Studencih, nakazala 25.162.705 SIT, kar je bil prvi del od 25%-nega sofinancerskega deleža MOP za investicijo. Drugi del v višini 14.487.177 SIT je bil nakazan v maju 2001;
- kmetijstva – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi pogodbe v decembru 2001 nakazalo sredstva v višini 2.393.900 SIT, ki se bodo koristila za aktivnosti, povezane s projekti CRPOV v letu 2002;
- kulturne dediščine – Ministrstvo za kulturo, Uprava za kulturno dediščino je v decembru 2001 nakazala del sredstev v višini 2,7 mio SIT za sofinanciranje spomeniško-varstvenega projekta: Cerkev sv. Bolfenka – zaključek obnovitvenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v atriju in prezbiteriju cerkve, ostanek v višini 0,3 mio SIT je bil nakazan v letu 2002.

Za tekočo porabo je MOM iz državnega proračuna prejela sredstva za izvajalce javnih del (refundacija v višini med 80% in 90%), za občinske programe za otroke in mladino, po pogodbi od Uprave RS za varstvo narave za sofinanciranje stroškov objekta in oskrbnika v cerkvi sv. Bolfenka in od Ministrstva za okolje in prostor državno pomoč za odpravo posledic suše v kmetijstvu, ki so bili namenjeni za izplačilo upravičenim oškodovancem.

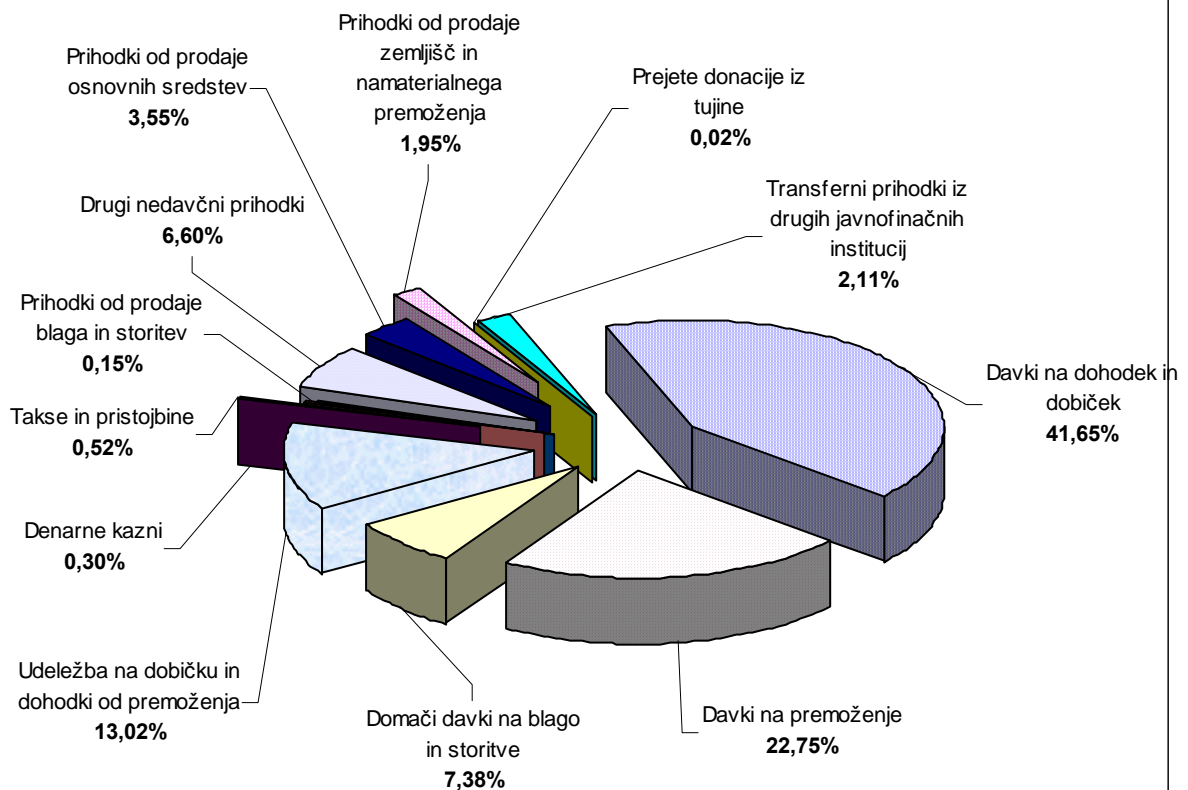
7401 – Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

Na tej postavki so predvidena razna sofinanciranja mestih četrti, krajevnih skupnosti in ostalih občin za sanacijo odlagališča odpadkov Pobrežje in za odškodnine za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja. Gimnazija Ruše se je v letu 2001 vključila v mariborski mladinski raziskovalni program in zato sofinancirala sorazmerni del stroškov, lokalne skupnosti v sistemu mariborskega vodovoda pa so sofinancirale nalogo imisijskega monitoringa podtalnice.

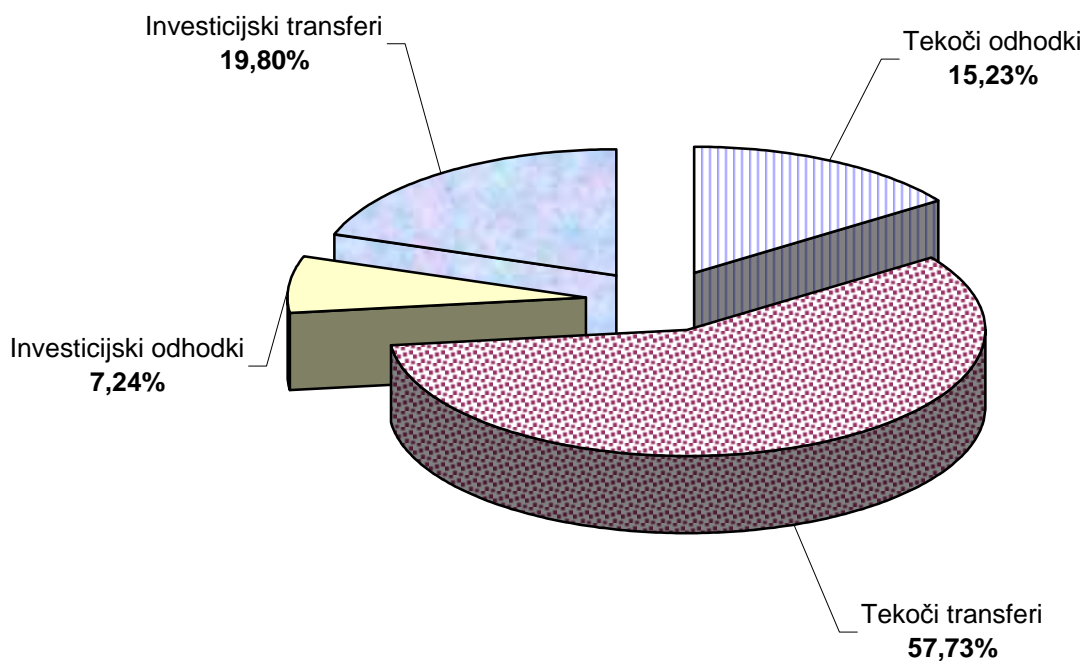
PRIHODKI - realizacija 2001



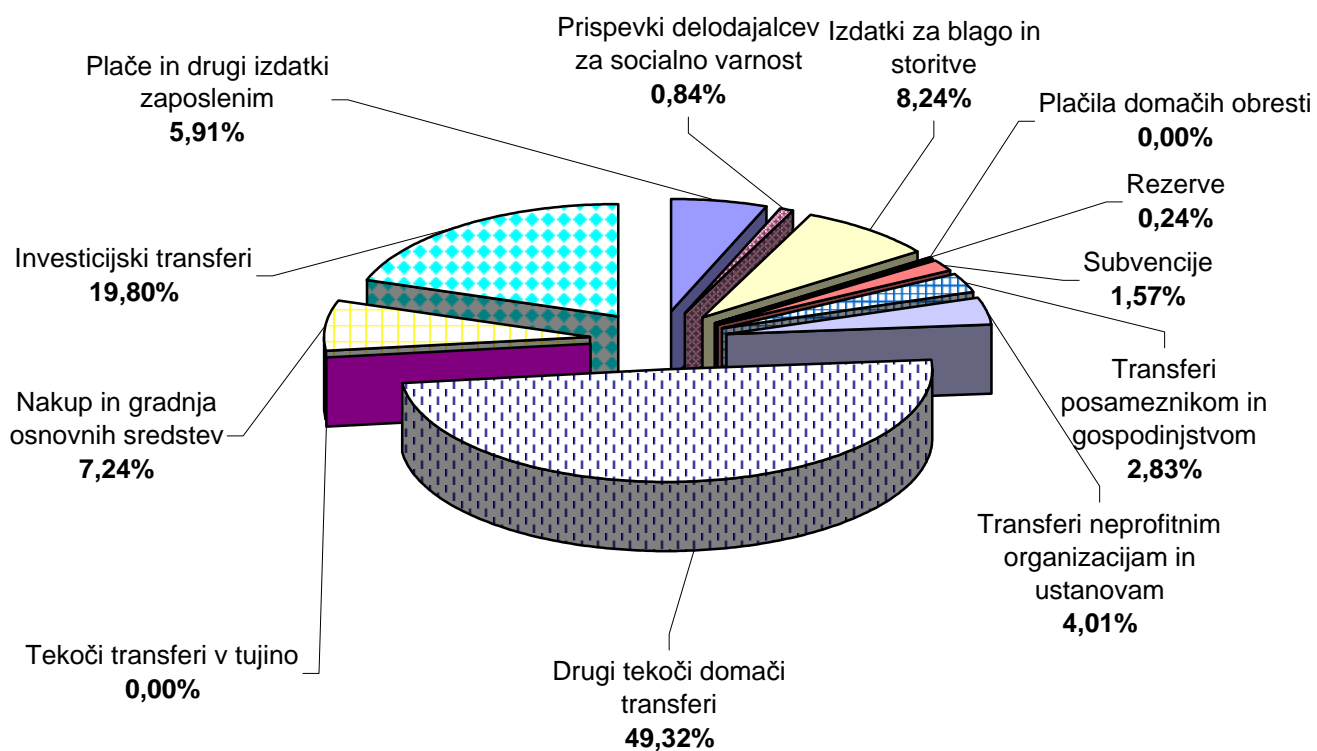
PRIHODKI - realizacija 2001



ODHODKI - realizacija 2001



ODHODKI - realizacija 2001



2.2. ODHODKI

Skupaj so bili odhodki Mestne občine Maribor v letu 2001 realizirani v višini 14.206,8 mio SIT ali 85,1% rebalansa, od realiziranih prihodkov leta 2001 pa so bili nižji za 241,2 mio SIT, kar predstavlja proračunski presežek leta 2001 kot razlika med prihodki in odhodki. V primerjavi z letom 2000 so se odhodki povečali za 455,8 mio SIT ali 3,3%.

Odhodki so v splošni bilanci prikazani v skladu z ekonomsko klasifikacijo po kontih. Pri tem je potrebno opozoriti na možnost prerazporejanja v okviru finančnega načrta posameznih uporabnikov, ki je določeno v 4. členu Odloka o proračunu in o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001, po katerem so se sredstva prerazporejala med proračunskimi postavkami oz. med analitičnimi proračunskimi postavkami, tako da je lahko realizacija pri nekaterih kontih višja oz. nižja.

Iz vsebinskega vidika (po namenih – skupinah postavk) pa odhodki v proračunu Mestne občine Maribor bremenijo stroškovna mesta po posameznih proračunskih postavkah in namenih. Pri tem bi radi opozorili, da posamezne vrste odhodkov po kontih v bilanci prihodkov in odhodkov ne moremo primerjati z razdelitvami po proračunskih postavkah in namenih (na primer: postavke investicijskega vzdrževanja in investicijskih odhodkov lahko vključujejo izdatke za blago in storitve, druge tekoče domače transfere, nakupe in gradnje osnovnih sredstev in investicijske transfere). Zato so investicijski odhodki in transferi (konti) praviloma nižji od investicij po namenih.

Realizacija odhodkov po uporabnikih je podrobneje razložena pri finančnih načrtih posameznih uporabnikov, v tem splošnem delu pa se bomo osredotočili na odhodke proračuna po ekonomski klasifikaciji (kontih) in namenih (skupinah postavk).

2.3. ODHODKI PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

40 - TEKOČI ODHODKI

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

Po rebalansu proračuna je bilo za tekoče odhodke zagotovljenih 2,260 mia SIT, po rebalansu s spremembami pa 2,154 mia SIT. Planirana sredstva so bila znižana predvsem zaradi koriščenja splošne proračunske rezervacije in prerazporeditev sredstev. Porabljenih je bilo 2,164 mia SIT ali 100,5 % rebalansa s spremembami.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih za leto 2001 je znašal 15,2%.

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

Po rebalansu proračuna je bilo zagotovljenih 991,7 mio SIT, po rebalansu s spremembami 991,6 mio SIT, porabljenih pa 958,9 mio SIT ali 96,7 % rebalansa s spremembami. Planirana in porabljena sredstva vključujejo odhodke za zaposlene v mestni upravi – tudi odhodke za delavce v upravi, ki so v letu 2001 delali preko javnih del.

Skupni obseg sredstev za plače zaposlenih v mestni upravi je bil realiziran, v primerjavi s planiranimi sredstvi v rebalansu proračuna za leto 2001, v višini 978,3 mio SIT oziroma 97,39%. Bistveno odstopanje beležimo le pri službi finančnega nadzora, kjer realizirana sredstva presegajo s planom predvidena za 19,93%. Vzrok odstopanja je v zaposlitvi delavke v mesecu septembru 2001, kar pa s planom ni bilo predvideno. Za odhodke po programu javnih del je bilo porabljenih 20,4 mio SIT.

Izplačila sredstev za plače zaposlenih v mestni upravi v letu 2001 so potekala v skladu z Zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Zakonom o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999 – 2001, Zakonom o višini stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, sklepom Mestnega sveta o določitvi količnikov za osnovno plačo in del plače za delovno uspešnost funkcionarjev, količniki določenimi v Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Mestne uprave Mestne občine Maribor, Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državnih organih, Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih in z upoštevanjem 3% delovne uspešnosti za nagrajevanje delavcev.

Realizacija na postavkah plač v okviru sredstev za delo celotne mestne uprave je razvidna iz Priloge št. 1 in vključuje:

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

1. Bruto plače delavcev in funkcionarjev

V rebalansu proračuna za leto 2001 je bila planirana izhodiščna bruto osnova v višini 48.394 SIT za 7 mesecev in dejanska realizacija za obdobje januar – april. V skladu z zakonom o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in regresa za letni dopust v obdobju 1999 - 2001 in na osnovi objavljenih ugotovitvenih sklepov o izhodiščni plači za prvi tarifni razred pa je le ta znašala:

- za mesec december 2000	46.638 SIT
- za obdobje januar – november 2001	48.317 SIT

Povprečna obračunana izhodiščna plača je v letu 2001 torej znašala 48.177 SIT.

Višina realiziranih sredstev za plače je v primerjavi s planiranimi v rebalansu proračuna za leto 2001 različna, odstopanja pa so poleg izhodiščne bruto osnove posledica:

- ***gibanja zaposlenih*** – odhodi delavcev, prihodi planiranih novih in nadomestnih zaposlitev, prerazporeditve zaposlenih med oddelki
Pri izračunu sredstev za plače je bilo upoštevano predvideno število 246 zaposlenih, dejansko število zaposlenih po stanju konec meseca decembra 2001 pa je znašalo 245 zaposlenih in po stanju zaposlenih iz delovnih ur 238,49 delavcev .
- ***spremembe izplačilnih količnikov med letom***

Pri planskem izračunu sredstev za plače so bili upoštevani izplačilni količniki zaposlenih na dan 31.12.2000, vključno s količniki zaradi rednega napredovanja zaposlenih, ni pa bilo mogoče upoštevati spremembe količnikov zaradi izrednih napredovanj ali prerazporeditev delavcev.

- **bolezenske odsotnosti zaposlenih**

V celotni mestni upravi je bilo povprečno mesečno odsotnih 12,63 delavcev, največ v Oddelku za gospodarjenje z upravnimi in poslovnimi prostori ter premičnim premoženjem 2,44, Oddelku za finance 2,33, Oddelku za splošne in pravne zadeve (vključno z odsekom za MČ in KS) 1,99, Oddelku za družbene dejavnosti 1,73, ..., kar je razvidno iz Priloge št. 2.

Če povprečje mesečno odsotnih delavcev po oddelkih primerjamo s povprečnim številom zaposlenih v letu 2001 po posameznih oddelkih, potem je odstotek povprečne mesečne odsotnosti najvišji pri oddelku za finance, in sicer znaša 9,13% glede na skupno povprečje zaposlenih v oddelku v letu 2001. Sledi oddelek za splošne in pravne zadeve z 9,01%, oddelek za družbene dejavnosti s 6,94% in nato oddelek za gospodarjenje z upravnimi in poslovnimi prostori ter premičnim premoženjem, ki beleži 5,66% povprečne mesečne odsotnosti delavcev zaradi boleznin v primerjavi s številom zaposlenih v oddelku.

- delo opravljeno v času, daljšem od polnega delovnega časa – **nadurno delo**

Skupno je bilo v letu 2001 v mestni upravi opravljenih 4.349 ur v času, daljšem od polnega delovnega časa ali 462,4 ur povprečno mesečno. Največ nadur je bilo opravljenih v oddelku za gospodarjenje z upravnimi in poslovnimi prostori ter premičnim premoženjem 1.112 ur ali 25,57 % vseh opravljenih nadur, v oddelku za finance 1.028 ur ali 23,64% vseh opravljenih nadur, v oddelku za družbene dejavnosti 652 ur ali 14,99% in v kabinetu župana 536 ur ali 12,32% vseh opravljenih nadur. Manjše število ur je bilo opravljenih še v drugih oddelkih – Priloga št. 3

Opravljanje nadur je posledica odsotnosti delavcev zaradi bolniških staležev in večjega obsega dela, ki ga ni mogoče opraviti v rednem delovnem času.

2. Prispevki delodajalcev in davek na izplačane plače

Prispevki delodajalcev predstavljajo realizirana sredstva v višini 15,9% od bruto plač, davek na izplačane plače pa se obračunava po veljavni lestvici, ki znaša od 0 do 15%, odvisno od višine bruto plače.

3. Drugi osebni prejemki

Drugi osebni prejemki (Priloga št. 4) vključujejo izplačila sredstev zaposlenim za naslednje namene:

- **povračila stroškov prehrane med delom**

Sredstva so bila planirana v višini 627 sit na dan na zaposlenega za dneve prisotnosti na delu za 7 mesecev, z upoštevanjem dejanske realizacije za obdobje januar – april, izplačila pa so se gibala v skladu z dovoljeno višino, ki jo določa Zakon o višini

stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov in jo objavlja minister za delo, družino in socialne zadeve. Dejanska izplačila regresa so po mesecih znašala:

- december 2000	582 sit
- januar – junij 2001	602 sit
- julij – november 2001	645 sit

Povprečno mesečno izplačilo je znašalo 618 SIT.

- **povračila stroškov prevoza na delo in iz dela** so bila zaposlenim izplačana v višini cen javnega prevoza.
- **regres za letni dopust** je bil planiran in dejansko izplačan v skladu z Aneksom k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001 v višini 117.298 sit . Zato so bila pri vseh uporabnikih, kjer je bilo število zaposlenih delavcev enako planiranemu, realizirana sredstva enaka planiranim.
- izplačilo štirih **nagrad ob upokojitvi** v višini treh bruto plač upravičenca in sicer v oddelku za družbene dejavnosti (ena), v oddelku za splošne in pravne zadeve (dve) in v mestnem inšpektoratu (ena).
- izplačilo **jubilejnih nagrad** v višini, ki je v skladu z Zakonom o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, od 1. januarja dalje znašala 102.009 sit, osnova za plan jubilejnih nagrad pa je znašala 105.553 sit. V letu 2001 je bilo v mestni upravi izplačanih 5 jubilejnih nagrad za 10 let delovne dobe, 3 jubilejne nagrad za 20 let delovne dobe in 6 jubilejnih nagrad za 30 let delovne dobe.
- sredstva za izplačila **solidarnostnih pomoči** so bila planirana v oddelku za splošne in pravne zadeve za vse upravne organe Mestne občine Maribor v višini 105.553 sit (skupno 20 pomoči), dejansko pa je bilo v letu 2001 izplačanih skupno samo 7 solidarnostnih pomoči, v skupnem znesku 710.518 sit ali 45,1% predvidenih sredstev.

402 - Izdatki za blago in storitve

Po rebalansu proračuna je bilo zagotovljeno 1,146 mia SIT, po rebalansu s spremembami 1,128 mia SIT . Porabljenih je bilo 1,171 mia SIT ali 103,8 % rebalansa s spremembami.

Delež odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih odhodkih 2001 je znašal 8,2%.

Največ - 35,3% vseh izdatkov za blago in storitve je bilo porabljenih za pisarniški in splošni material in storitve, 22,4 % za plačilo stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije- ter 13,9 % za kazni in odškodnine. Med izdatke za blago in storitve je vključen tudi davek na izplačane plače v višini 39,7 mio SIT in predstavlja 3,4 % vseh realiziranih izdatkov za blago in storitve.

Podskupina izdatki za blago in storitve vključuje izdatke za opravljanje nalog in izvajanje pooblastil upravnih organov, organizacij, upravnih zavodov, služb in inšpektorata. Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje

računskih in kopirnih strojev, izobraževanje in usposabljanje delavcev, delo po pogodbah ter davek na izplačane plače, ki je materialni strošek, so zajeta pri vsakem upravnem organu. Prav tako so pri vsakem upravnem organu zajeti materialni stroški za izvajanje proračunskih nalog in programov.

Odhodki za skupne stroške mestne in državne uprave (obratovalni in drugi skupni odhodki vezani na delovne prostore) so bili realizirani v višini 256 mio SIT pri Oddelku za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem. Skupni odhodki vezani na delavce (zdravstveni pregledi, razpisi delovnih mest, izobraževanje, nagrade učencem in študentom ter novoletna obdaritev otrok in upokojenecv, stroški glavne pisarne in tekoče vzdrževanje računalniške opreme so bili realizirani v Oddelku za splošne in pravne zadeve v višini 40,2 mio SIT.

V okviru izdatkov za blago in storitve so poleg izdatkov za delovanje mestne uprave in izvajanje nalog in programov upravnih organov, zajeta sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje projektov centralne čistilne naprave in ravnanja z odpadki, pobiranja namenskih sredstev za investicije, javne razpise za javna naročila, odhodki za delovanje organov (nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij), odhodki gospodarjenja s poslovnimi prostori, stroški plačilnega prometa itd..

403 - Plačila domačih obresti

V okviru te podskupine so bila realizirana sredstva za plačila obresti od kreditov poslovnim bankam (Novi KBM d.d.) in ostalim kreditodajalcem (Ekološko razvojni sklad RS d.d. Ljubljana) ter obresti od vrednostnih papirjev.

409 - Sredstva izločena v rezerve

V skladu z zakonodajo so bila v letu 2001 planirana sredstva proračunske rezerve za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč ter splošne proračunske rezervacije za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine.

Mestna občina Maribor je v skladu z 7. členom Odloka v proračunsko rezervo izločila 0,23% doseženih letnih prejemkov proračuna, kar je znašalo 33,9 mio SIT. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu s 6. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. Na postavki splošne proračunske rezervacije so bila planirana sredstva v višini 86,3 mio SIT in v celoti prerazporejena uporabnikom.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Po rebalansu proračuna je bilo za tekoče transfere zagotovljenih 8,153 mia SIT, po rebalansu s spremembami pa 8,384 mia SIT. Dodatna sredstva v višini 230,9 mio SIT so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz investicijskih odhodkov. Porabljenih je bilo 8,202 mia SIT ali 97,8 % rebalansa s spremembami.

Sredstva so bila porabljena za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb.

Delež porabljenih sredstev za tekoče transfere v skupnih odhodkih proračuna za leto 2001 je znašal 57,7 %.

410 - Subvencije

Za subvencije je bilo po rebalansu proračuna zagotovljenih 184,9 mio SIT, po rebalansu s spremembami pa 205,8 mio SIT. Porabljenih je bilo 223,7 mio SIT ali 108,7 % rebalansa s spremembami.

Sredstva so bila v višini 140,0 mio SIT ali 63% porabljena za regresiranje cen mestnega prometa in APM, 62,3 mio SIT ali 27,85% za razvoj in pospeševanje malega gospodarstva in kmetijstva, 12,2 mio SIT za druge programe izobraževanja odraslih, sofinanciranje akcij in projektov na področju kulture, revijo Dialogi in raziskovalne projekte družbenih dejavnosti ter 9,2 mio SIT za odvoz odpadkov in rekultivacijo

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Po rebalansu proračuna je bilo zagotovljenih 391,4 mio SIT, po rebalansu s spremembami 394,9 mio SIT. Porabljenih je bilo 402,6 mio SIT ali 102 % rebalansa s spremembami.

Največ - 232,6 mio SIT ali 57,8 % vseh sredstev je bilo namenjenih plačilu stroškov za zavodsko varstvo odraslih, 39 mio SIT za letovanje otrok in mladine, 25,8 mio SIT za subvencioniranje stanarin, 16,3 mio SIT za prehrano dojenčkov, 19,7 mio SIT za javno kuhinjo, 20,3 mio SIT za odpravo posledic suše v kmetijstvu.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

Za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo po rebalansu zagotovljenih 557,5 mio SIT, po rebalansu s spremembami 555,1 mio SIT. Porabljenih je bilo 569,2 mio SIT ali 102,5 % rebalansa s spremembami. Največ sredstev je bilo porabljenih za financiranje športnih programov 240,2 mio SIT ali 42% in programov na področjih družbenih dejavnosti 164,8 mio SIT ali 29%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi domači transferi zajemajo transfere za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v druge javne sklade in agencije (sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada, obvezne prispevke iz kupnin, odškodnine po denacionalizaciji, odplačilo kreditov Stanovanjskega sklada RS) ter najobsežnejše tekoče transfere t. j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).

Po rebalansu proračuna je bilo zagotovljenih 7 mia SIT, po rebalansu s spremembami pa 7,2 mia SIT. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo s investicijskih transferov in odhodkov. Porabljenih je bilo 7 mia SIT ali 96,9 % rebalansa s spremembami.

Delež porabljenih sredstev za druge domače transfere v skupnih odhodkih za leto 2001 je znašal 49,3 %.

Največ sredstev – 6,2 mia SIT ali 85,7% sredstev za druge domače transfere je bilo porabljenih za tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače, prispevke delodajalcem, druge izdatke zaposlenim in izdatke za blago in storitve in sicer:

- družbene dejavnosti 3,47 mia SIT,
- šport 222,7 mio SIT,
- zaščita in reševanje 293,8 mio SIT
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 170,5 mio SIT
- gospodarske dejavnosti 125,3 mio SIT
- mestni inšpektorat 20,8 mio SIT
- stanovanjsko gospodarstvo 2,6 mio SIT

Na področju komunale so bila porabljena sredstva v višini 1,9 mia SIT za plačilo storitev javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb kot tekoči transferi za izdatke za blago in storitve.

Za transfere v druge javne sklade in agencije je bilo porabljenih 579,1 mio SIT ali 8,0% odhodkov za druge domače transfere Sredstva so bila v celoti namenjena za programe na stanovanjskem področju. Ker planirana sredstva po rebalansu niso zadoščala, je bilo s 81,4 mio SIT zagotovljenih s prerazporeditvami.

Transferi v sklade socialnega zavarovanja so znašali 141,7 mio SIT ali 2% drugih domačih transferov in so bili namenjeni za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov.

Tekoči transferi drugim ravnem države v višini 91,5 mio SIT vključujejo odhodke za redno delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti v višini 17,1 mio SIT, odhodke iz prejšnjih obračunskih obdobj (nakazila po delitveni bilanci) v višini 57,1 mio SIT, odhodke za vzdrževanje javnih poti v višini 16,4 mio sit in ostale namene v višini 0,8 mio SIT (pokroviteljstva, javna dela, šport).

414 - Tekoči transferi v tujino

Na tej podskupini kontov so izkazana porabljena sredstva za pokroviteljstva mednarodnim organizacijam (mednarodni simpoziji), članarine raznim organizacijam v tujini in sredstva po pogodbi med Evropsko komisijo in Mestno občino Maribor za projekt turističnega razvoja urbanih središč. Porabljenih je bilo 0,16 mio SIT.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

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

Po rebalansu proračuna za leto 2001 je bilo zagotovljenih 1,6 mia SIT, po rebalansu s spremembami pa 1,45 mia SIT. Porabljenih je bilo 1,03 mia SIT ali 71,1 % rebalansa s spremembami.

V tej skupini kontov so izkazani poleg odhodkov za vlaganja v upravne prostore, poslovne prostore in računalniško opremo ter urejanje kmetijskih zemljišč tudi odhodki za projekta centralna čistilna naprava in glavni kolektor ter ravnanje z odpadki. Oba projekta se financirata iz namenskih sredstev. Neporabljena sredstva na računu konec leta se bodo prenesla v leto 2002.

Delež porabljenih sredstev za investicijske odhodke v skupnih odhodkih za leto 2001 je znašal 7,2 %.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Po rebalansu proračuna je bilo zagotovljenih 4,6 mia SIT, po rebalansu s spremembami pa 4,7 mia SIT. Porabljenih je bilo 2,8 mia SIT ali 59,8 % rebalansa s spremembami.

Delež porabljenih sredstev za investicijske transfere v skupnih odhodkih 2001 je znašal 19,8 %.

2.4. ODHODKI PO NAMENIH IN PROGRAMIH – SKUPINAH POSTAVK

V finančnih načrtih so odhodki proračunskih uporabnikov grupirani v enajst skupin postavk:

- 01 delovanje uprave
- 02 naloge in programi
- 03 delovanje organov
- 04 odplačila kreditov
- 06 rezerve
- 07 redni programi
- 08 program obnove objektov in opreme
- 09 posebni programi

10 investicije - mestna uprava

11 investicije - dejavnosti

01 DELOVANJE UPRAVE

Sredstva za delovanje uprave so bila v rebalansu proračuna za leto 2001 planirana v višini 1,340 mia SIT. S prerazporeditvijo sredstev so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini 37,8 mio SIT. Porabljenih je bilo 1,342 mia SIT ali 97,4 % rebalansa s spremembami. Odhodki za delovanje uprave vključujejo odhodke za plače in materialne stroške.

Delež porabljenih sredstev za delovanje uprave v skupnih odhodkih za leto 2001 je znašal 9,44 %.

Največji delež porabljenih sredstev - 978,3 mio SIT je bil namenjen za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim v upravnih organih, organizacijah, zavodih, službah in inšpektoratu mestne uprave. Realizacija v primerjavi s rebalansom proračuna s spremembami je bila 97,4 %. Pri izplačilih sredstev za plače smo upoštevali veljavno zakonodajo (Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državnih organih, Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in v upravnih organih).

Odstopanja od povprečnega odstotka realizacije so minimalna pri uporabnikih z manjšim številom zaposlenih (Služba mestnega sveta, Zavod za šport in Služba za GIS in obdelavo podatkov), višji indeks je izkazan samo pri Službi finančnega nadzora 119,9 zaradi prerazporeditve ene delavke iz Komunalne direkcije v to službo od meseca septembra 2001 dalje (v rebalansu so bila planirana sredstva za plače samo za vodjo službe).

Pri navedenih uporabnikih so višje porabljena sredstva posledica:

- Spremembe višine dodatkov po Uredbi o dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in v upravnih organih (Ur. list RS, št. 63/2001), ki določa vsem zaposlenim v vladnih službah in v upravnih organih dodatek v višini 0,15 količnika, in sicer od 1. 8. 2001 dalje, ki v rebalansu ni bil planiran in
- Spremembe Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi, na osnovi katerega lahko vsi zaposleni napredujejo za pet plačilnih razredov. Zato je bilo s 1. 9. 2001 izvedeno prvo preverjanje pogojev za napredovanje za zaposlene iz I. do VI. tarifne skupine (skupno za 48 zaposlenih), ki so do uveljavitve tega pravilnika lahko napredovali največ za tri oziroma največ za štiri plačilne razrede.

Materialni stroški obsegajo naslednje vrste odhodkov:

1. odhodke, ki so posledica opravljanja nalog in izvajanja pooblastil upravnih organov, upravnih zavodov, služb in inšpektorata. Izkazani so pri vsakem posameznem uporabniku kot izdatki za blago in storitve in vključujejo naslednje vrste izdatkov:

- pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški potrošni material in material povezan z uporabo računalniške opreme, časopisi, prevajalske storitve, izdatki za reprezentanco, tekoče vzdrževanje programske opreme...),
- posebni material in storitve (nakup drobne opreme manjše vrednosti, katere življenjska doba je krajša od enega leta;

- izdatke za službena potovanja (dnevnice, potne stroške, hotelske in restavracijske usluge..),
- tekoče vzdrževanje računskih in kopirnih strojev in
- druge operativne odhodke (stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, plačila avtorskih honorarjev, pogodb o delu, delo preko študentskega servisa).

2. odhodke, ki so pogoj za delovanje uprave (odhodki vezani na delovne prostore) in drugi skupni stroški mestne in najemnikov občinskih prostorov - državne uprave. Ti odhodki so planirani za celotno mestno upravo pri Oddelku za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem in vključujejo:

- stroške za plačilo električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev in komunikacij,
- prevozne stroške (izdatki za goriva, vzdrževanje in popravila službenih vozil, zavarovanje vozil),
- tekoče vzdrževanje objektov in zavarovanje objektov,
- najemnine.

3. odhodke, vezane na delavce mestne uprave, ki so planirani kot skupni stroški pri Oddelku za splošne in pravne zadeve in vključujejo naslednje vrste izdatkov:

- stroške oglaševalskih storitev (razpisi delovnih mest, druge objave),
- stroške poštne in kurirskih storitev (glavna pisarna),
- plačila storitev za preventivne zdravstvene preglede zaposlenih in zdraviliška zdravljenja,
- stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih (tečajji tujih jezikov, seminarji.)
- nagrade učencem in študentom na počitniški praksi, ki so izkazane kot tekoči transferji posameznikom,
- izdatke za novoletno obdaritev otrok zaposlenih (stroški nakupa daril, najema dvorane, plačilo storitev izvedbe programa) in stroške izvedbe srečanja upokojujencev mestne uprave (stroški gostinskih uslug) in
- solidarnostne pomoči delavcem.

4. odhodke, vezane na tekoče vzdrževanje računalniške opreme, ki so prav tako za celotno mestno upravo planirani pri Oddelku za splošne in pravne zadeve.

V letu 2001 je bilo za materialne stroške uprave porabljenih 363,5 mio SIT, kar je za 8,3 % več od planiranih sredstev po rebalansu proračuna. Visoka poraba je posledica visokih stroškov glavne pisarne, ki opravlja storitve tudi za najemnike upravnih prostorov (plačila teh storitev so izkazana kot prihodek proračuna), višjih stroškov za tekoče vzdrževanje računalniške opreme in skupnih stroškov mestne in državne uprave (pri mestnem inšpektoratu pa zaradi prenosa plačila za nabavljeno opremo za mestne redarje iz leta 2000 v leto 2001). Zaradi višjih odhodkov so bila s prerazporeditvijo sredstev zagotovljena dodatna sredstva v višini 37,8 mio SIT in sicer 30,3 mio SIT s prerazporeditvijo med proračunskimi postavkami in 5 mio SIT iz splošne proračunske rezervacije. Zaradi višjih stroškov so se tudi plačila obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov povečala za 2,5 mio SIT.

02 NALOGE IN PROGRAMI

Po rebalansu proračuna je bilo zagotovljenih 413,2 mio SIT. Porabljenih je bilo 384,4 mio SIT ali 86 % rebalansa s spremembami. Pri posameznih uporabnikih planirana sredstva niso zadoščala, zato so bila s prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva v višini 33,7 mio SIT. Dodatna sredstva so bila zagotovljena iz višje vplačanih prihodkov v znesku 3,3 mio

SIT, s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije v znesku 39,4 mio SIT, pri uporabnikih, kjer planirana sredstva v rebalansu niso bila v celoti porabljena, pa so bila sredstva v višini 8,9 mio SIT prerazporejena za druge namene.

Dodatna sredstva so bila potrebna za:

- poravnavo obveznosti do občine Hoče Slivnica in Miklavž na Dravskem polju iz naslova Sporazuma o razdelitvi premoženja Mestne občine Maribor in
- poravnavo višjih odhodkov pri stroških za proslave, prireditve in sodelovanja, stroških postopkov v zvezi z denacionalizacijo, stroških za izdelavo strokovnih podlag za planiranje (del teh nalog je prej planiralo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči) in stroških za naloge na področju varstva voda. Višji odhodki so posledica večjega obsega in dodatno realiziranih nalog.

Skupina postavk vključuje odhodke za izvajanje specifičnih nalog in programov, ki jih izvajajo posamezni upravni organi in so prikazani v proračunu v okviru vsakega uporabnika in sicer:

1. izdatke za blago in storitve za:

- proslave, prireditve in mednarodna sodelovanja, pokroviteljstva, plačila članarin,
- izvedbo volitev,
- upravljanje občinskega premoženja,
- tekoče vzdrževanje programske opreme MAOP in IBEA,
- plačilo bančnih stroškov in stroškov plačilnega prometa,
- stroške objav razpisov, strokovnega servisa, stroške ekspertnih skupin in stroški za obrazce za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov,
- plačila cenitev nepremičnin, kazni in odškodnine zaradi denacionalizacijskih postopkov, izdatki za plačila odvetniških in notarskih storitev, sodne in druge takse povezane z urejanjem premoženjsko pravnih zadev,
- izdatki za plačilo storitev izdelave prostorskih aktov, planov in drugih podlag

2. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za opravljanje nalog oglaševanja, urejanja prometa s postavitvijo klešč in ravnanja z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili

3. tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (pokroviteljstva, financiranje strank po zakonu in klubov svetnikov, Lokalna agenda 21) in

4. tekoči in investicijski transferi drugim ravnem države in investicijski odhodki za odhodke iz prejšnjih obdobj, ki se nanašajo na delitveno bilanco in odhodki za funkcionalno delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Delež porabljenih sredstev za naloge in programe v skupnih odhodkih 2001 je znašal 2,71 %.

03 DELOVANJE ORGANOV

Za delovanje organov je bilo po rebalansu proračuna zagotovljenih 72,6 mio SIT. Porabljenih je bilo 70,1 mio SIT ali 94,2 % sredstev po rebalansu proračuna s spremembami. Dodatna sredstva v višini 0,3 mio SIT so bila zagotovljena iz državnega proračuna

Sredstva so bila namenjena za delovanje mestnega sveta, nadzornega odbora, odborov in komisij. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: nadomestila plač neprofesionalnim funkcionarjem – članom mestnega sveta, sejnine članom odborov in komisij, ki niso svetniki ter druge izdatke za blago in storitve povezane z delom mestnega sveta, nadzornega odbora, odborov in komisij (pisarniški in splošni material in storitve – založniške in tiskarske storitve, strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, stroški najemnin, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev).

Delež porabljenih sredstev za delovanje organov MOM v skupnih odhodkih 2001 je znašal 0,49 %.

04 ODPLAČILA KREDITOV

Zagotovljenih je bilo 0,8 mio SIT, porabljenih 0,6 mio SIT ali 76,9 % planiranih sredstev. Namenjena so bila za odplačilo obresti za najete kredite, namenjene za financiranje nalog na različnih področjih dejavnosti (predvsem za komunalne programe in program stanovanjske gradnje in prenove). Planirana pa so bila pri Oddelku za finance.

06 REZERVE

V skladu z zakonom so v tej skupini zajeti odhodki za oblikovanje po zakonu obveznih rezerv občine. V proračunsko rezervo je bilo v letu 2001 izločeno 33,95 mio SIT ali 0,23% v primerjavi s skupnimi realiziranimi prihodki za leto 2001. V tej skupini postavk so bila planirana tudi sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 86,3 mio SIT, ki so bila v celoti prerazporejena v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov.

07 REDNI PROGRAMI

Za redne programe je bilo po rebalansu proračuna zagotovljenih 7,436 mia SIT, po spremembah proračuna pa 7,692 mia SIT. Dodatna sredstva v višini 256 mio SIT so bila zagotovljena s prerazporejanjem sredstev med proračunskimi postavkami - 227,8 mio SIT, koriščenjem splošne proračunske rezervacije 27,7 mio SIT in višjimi prihodki 0,45 mio SIT. Največ dodatnih sredstev za izvajanje rednih programov je bilo potrebnih na področju komunalnih dejavnosti 154,4 mio SIT, stanovanjskega gospodarstva 81,4 mio SIT in družbenih dejavnosti 49,2 mio SIT. Zaradi prerazporeditve na redne programe so bila znižana sredstva za investicijske odhodke, v glavnem investicije.

Sredstva so bila porabljena za redno delovanje javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, kulture, socialnega varstva, športa in zaščite in reševanja, redno delovanje javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenim in izdatke za blago in storitve), redno vzdrževanje javne higiene, javnih zelenih površin, cest, javne razsvetljave, prometne signalizacije (tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, tekoči transferi drugim ravnem države - za izvajanje letne in zimske službe v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, izdatki za blago in storitve, v primerih plačila storitev izvajalcem, ki niso javna podjetja -plačilo električne energije), gospodarjenje s poslovnimi prostori (izdatki za blago in storitve), programe na področju športa, kulture, šolstva, socialnega varstva, požarne varnosti (predvsem tekoči transferi javnim zavodom, neprofitnim organizacijam in ustanovam in posameznikom), za upravljanje stanovanj (tekoči

transferi v druge javne sklade in agencije) ter za financiranje organizacij in združenj (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam).

Delež porabljenih sredstev za redne programe v skupnih odhodkih 2001 je znašal 53,34 %.

08 PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME

Po rebalansu proračuna je bilo planiranih 863,6 mio SIT, S spremembami proračuna so bila sredstva znižana na 854,2 mio SIT. Porabljenih je bilo 788 mio SIT ali 92,3 % rebalansa s spremembami. Sredstva so bila porabljena za obnovo upravnih in poslovnih prostorov ter obnovo opreme in objektov na področjih družbenih dejavnosti, komunalnih dejavnosti, stanovanjskega gospodarstva in zaščite in reševanja.

Na večini področij so bila sredstva realizirana v višini planirani v rebalansu proračuna za leto 2001. Nižja realizacija je izkazana na področju okolje in prostor. Planirana sredstva po rebalansu so bila na tem področju zaradi prerazporeditve na redne programe znižana za 28,2 mio SIT, del obveznosti pa bo plačan v letu 2002.

Delež porabljenih sredstev v skupnih odhodkih za leto 2001 je znašal 5,55 %.

09 POSEBNI PROGRAMI

Za posebne programe je bilo po rebalansu proračuna zagotovljenih 521,1 mio SIT, po rebalansu s spremembami pa 541,6 mio SIT. Planirani odhodki so se povečali zaradi dodatnih namenskih prihodkov na področju gospodarstva, ki pa v celoti v letu 2001 niso bili porabljeni in se prenašajo v leto 2002. Realizacija je zato nižja. Porabljenih je bilo 510,2 mio SIT ali 94,2 % rebalansa s spremembami.

Posebni programi vključujejo programe in naloge, ki nimajo podlage v konkretnih predpisih, naloge, ki se izvajajo krajše obdobje in naloge, ki se izvajajo občasno, spremembe obsega in kvalitete pa nimajo večjih negativnih učinkov, vendar so na področju gospodarskih dejavnosti vključeni tudi redni programi (MRA, LTO, Azil za živali).

Pri mestni upravi so v skupini posebni programi realizirani odhodki za izvajanje javnih del, na področju gospodarskih dejavnosti za redno delovanje Javnega zavoda za turizem, Mariborske razvojne agencije in izvajanje javnih del (tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb), subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za programe pospeševanja in razvoja kmetijstva in razvoj malega gospodarstva, za stroške objav in razpisov (izdatek za blago in storitve) in za sofinanciranje delovanja Azila za živali (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam), na področju družbenih dejavnosti in športa za izvajanje javnih del in izvajanje dogovorjenih občinskih programov (npr. Zveza prijateljev Mladine, občinski programi za otroke in mladino, Center zdravo mesto, priznanja športnikom in športnim delavcem, športne prireditve, promocijska dejavnost, šolanje in izpopolnjevanje kadrov), na področju zaščite in reševanja za upravljanje izobraževalnega centra Pekre (tekoči odhodki za izdatke za blago in storitve), ostalih organizacijah za delovanje Evropske hiše (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam).

Delež porabljenih sredstev za posebne programe v skupnih odhodkih za leto 2001 je znašal 3,59 %.

10 INVESTICIJE – MESTNA UPRAVA

Po rebalansu proračuna je bilo zagotovljenih 258,7 mio SIT, po rebalansu s spremembami pa 282,2 mio SIT. Dodatna sredstva za investicije so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev med postavkami – 14,5 mio SIT in koriščenjem proračunske rezervacije – 9 mio SIT. Porabljenih je bilo 199,2 mio SIT ali 70,6 % rebalansa s spremembami. Del pogodbenih obveznosti bo plačan v letu 2002.

Sredstva so bila porabljena za vlaganja v objekte za potrebe mestne uprave in objekte, ki so v upravljanju materialno tehnične službe, nadgradnjo obstoječih programskih produktov ter nakup nove računalniške programske opreme za potrebe mestne uprave in geografsko – informacijskega sistema in njeno vzdrževanje.

Delež porabljenih sredstev za investicije v skupnih odhodkih za leto 2001 je znašal 1,4 %.

11 INVESTICIJE - DEJAVNOSTI

Po rebalansu proračuna za leto 2001 je bilo zagotovljenih 5,572 mia SIT, po rebalansu s spremembami pa 5,382 mia SIT. Vključeni so bili dodatni namenski prihodki iz državnega proračuna za izgradnjo kopališča Pristan v višini 51 mio SIT in koriščenje proračunske rezervacije v višini 5,2 mio SIT. Prerazporejenih je bilo 245,3 mio SIT predvsem na programe rednega vzdrževanja. Porabljenih je bilo 3,3 mia SIT ali 61,3 % rebalansa s spremembami. in tudi samo 77,1 % v primerjavi z realiziranimi sredstvi v letu 2000. V letu 2001 se je znižal tudi delež v skupnih odhodkih. Del pogodbenih obveznosti bo plačan v letu 2002.

Sredstva so bila porabljena za vlaganja na področju družbenih dejavnosti, komunalnega gospodarstva, stanovanjskega gospodarstva, stavbnih zemljišč, požarne varnosti in poslovnih prostorov.

Delež porabljenih sredstev za investicije v skupnih odhodkih za leto 2001 je znašal 23,23 %.

3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb (**račun B.**) vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

Med prejetimi vračili danih posojil so zajeta vračila Nove KBM v znesku 33,1 mio SIT in 34,4 mio SIT po pogodbi o deponiranju sredstev proračuna in dodeljevanju kreditov pod ugodnejšimi pogoji za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v MOM. Banka se je s pogodbo zavezala, da bo podjetnikom dodelila dolgoročne kredite, MOM pa, da veže sredstva za dobo petih let.

Med danimi posojili je v proračunu Mestne občine Maribor zajet še ostanek odplačila iz naslova poročstva za Aerodrom Maribor d.o.o.. Aerodrom je 17.7.1998 najel posojilo v višini 20 mio SIT pri Novi KBM. Obveznost MOM iz naslova poročstva je bila poravnana 1.6.2001.

4. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja (**račun C.**) so zajeta odplačila kreditov, ki jih je najela Mestna občina Maribor za izvajanje gospodarskih javnih služb pri Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije d.d. Ljubljana in Novi kreditni banki Maribor d.d..

V možen obseg zadolževanja Mestne občine Maribor pa se, poleg najetih kreditov MOM, štejejo tudi soglasja k zadolžitvi javnih podjetij in javnih zavodov in dana poroštva MOM za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.

Med ostale kredite je po 18. členu Zakona o financiranju občin vključen tudi kredit, ki ga je leta 1998 najelo Javno podjetje Snaga d.o.o. pri Ekološko razvojnem skladu za financiranje nabave plastičnih posod za ločeno zbiranje odpadkov. Ta kredit je bil s strani Mestne občine Maribor v celoti predčasno odplačan dne 31.12.2001.

Med angažirana sredstva smo v obseg zadolženosti vključili tudi gotovinski vir financiranja investicije kopalnišče Pristan v višini 299.770.000,00 SIT.

Naslednja tabela prikazuje višino odobrenih kreditov, ki v začetku leta 2001 še niso bili odplačani in danih poroštev:

		Znesek (v tisoč SIT)
1.	KREDITI MOM (16. čl. ZFO)	57.802
1.1.	EKO sklad RS d.d. Ljubljana	45.586
1.2.	Nova KBM d.d. Maribor	12.216
2.	OSTALI KREDITI (18. čl. ZFO)	328.450
2.1.	Snaga – kredit EKO sklada RS	28.680
2.2.	Investicija Pristan – gotovinski vir	299.770
3.	DANA POROŠTVA (19. čl. ZFO)	84.916
3.1.	Immorent Leasing	84.916
	SKUPAJ NAJETI KREDITI IN DANA POROŠTVA	471.168

Po 16. členu Zakona o financiranju občin (ZFO) se lahko občina dolgoročno zadolžuje za investicije, ki jih potrdi občinski svet in po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

Občine se lahko po 17. členu ZFO zadolžujejo le v obsegu, ki ne presega 10 % realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5 % realiziranih prihodkov.

Ne glede na prejšnji odstavek pa se občine lahko zadolžijo za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10 % realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3 % realiziranih prihodkov.

Občina pa po 18. členu ZFO lahko da soglasje k zadolžitvi javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar se izdana soglasja štejejo v obseg možnega zadolževanja občine, ki znaša že omenjenih 10% realiziranih prihodkov.

Prav tako se v obseg možnega zadolževanja po 19. členu ZFO štejejo tudi dana poroštva občine za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, ki pa ne smejo presegati 5% realiziranih prihodkov.

V letu 2001 je bila po zgoraj naštetih kriterijih omejitev zadolževanja 1.258 mio SIT, kar predstavlja 10% realiziranih prihodkov leta 2000. MOM je imela konec leta 2001 443,2 mio SIT angažiranih sredstev za najete kredite in dane garancije, kar pomeni stanje dolga na dan 31.12.2001 ali še ne odplačani del kreditov.

V letu 2001 je bila po zgoraj naštetih kriterijih omejitev prostih sredstev za odplačilo kreditov in garancij 629,0 mio SIT, MOM pa je imela v letu 2001 125,3 mio SIT angažiranih sredstev za odplačilo kreditov in garancij.

Odplačila glavnice in obresti v letu 2001 niso presegala 5% oziroma 3% realiziranih prihodkov, kar je pogoj po 17. členu ZFO.

5. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu leta 2001 znaša 1.909.048.838 SIT (zap. št. XIII.), ki predstavlja ostanek sredstev na računu po zaključnem računu za leto 2000 v višini 1.611,6 mio SIT (zap. št. XII.) in povečanje sredstev na računih v višini 297,4 mio SIT kot razlika med realiziranimi prilivi in odlivi v letu 2001 (zap. št. XI.).

6. NAMENSKI PREJEMKI

Zakon o javnih financah v 43. členu opredeljuje vrste namenskih prejemkov proračuna, ki so: donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposrednega uporabnika, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. V istem členu pa je opredeljena tudi možnost, da se lahko z odlokom, s katerim se sprejema občinski proračun, določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov.

Tako je bilo v 3. členu Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001 določeno, da so, poleg naštetih, namenski prejemki še: namenska sredstva za odpadne vode in odpadke, odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, turistična taksa, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda (odstopljena državna taksa) in priključnine.

Namenski prejemki so bili v letu 2001 realizirani v višini 2.635,8 mio SIT ali 69,3% v primerjavi s planiranimi in za 21,3% višji kot v letu 2000. Nižja realizacija je predvsem posledica nerealiziranih prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč na kompleksu C-4 in Pristana, nerealiziranih prodaj objektov MOM in garaž (Hutter) ter nižje realizacije državne takse.

7. Na osnovi 3., 4. in 6. člena Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001 (MUV št. 18/2001) podajamo naslednje:

POROČILO

O POVEČANJU OBSEGA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKRE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2001

V Odloku o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001 je, na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah, v 4. členu zapisana pravica prerazporejanja proračunskih sredstev, in sicer:

- župan lahko na osnovi utemeljenega predloga odredbodajalca odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami v okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika (2- mestni nivo oznake stroškovnega mesta)..

4. člen Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001 župana tudi obvezuje, da o vseh izvršenih prerazporeditvah poroča mestnemu svetu.

V skladu s 6. členom Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001 je župan dolžan polletno poročati mestnemu svetu tudi o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

Razlika med rebalansom s spremembami in rebalansom za leto 2001 v finančnih načrtih, zbiri in prilogah je posledica:

1. povečanja prihodkov in odhodkov po 41. in 43. členu Zakona o javnih financah,
2. koriščenja splošne proračunske rezervacije in
3. prerazporejanja sredstev med proračunskimi postavkami in stroškovnimi mesti po 4. členu Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001.

1. Povečanja prihodkov in odhodkov po 41. in 43. členu Zakona o javnih financah

V skladu z določili ZJF in 3. člena Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001 je župan podal soglasje za povečanje namenskih prejemkov in namenskih izdatkov, ki v proračunu niso bili izkazani oziroma niso bili izkazani v zadostni višini. V višini dejanskih prejemkov se je zato povečal tudi obseg izdatkov finančnega načrta posameznega uporabnika in proračuna.

Skupno povečanje prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2001 znaša 88.202.018 SIT, povečanje pa je izkazano v finančnih načrtih naslednjih uporabnikov:

SM	PP	Naziv SM in PP	Znesek
0201		Služba mestnega sveta	300.000
	2154	Varnostni sosvet	300.000
0601		Oddelek za gospodarske dejavnosti	30.677.018
	7110	Pospeševanje in razvoj kmetijstva	19.977.018
	7421	Sredstva po sporazumu o koncesijskih dajatvah	10.700.000
0802		Okolje in prostor	450.000
	5112	Redno vzdrževanje javnih zelenih površin	450.000
1002		Šport	51.000.000
	1050	Izgradnja športnih objektov	51.000.000
1201		Zavod za varstvo okolja	3.275.000
	1562	Varstvo voda	
2001		Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem	2.500.000
	2114	Materialni stroški	2.500.000
		SKUPAJ	88.202.018

Zaradi teh sprememb so se povečali skupni prihodki v rebalansu s spremembami za leto 2001 iz 14.993.146.755 SIT na 15.081.348.773 SIT, skupni odhodki pa iz 16.598.273.832 SIT na 16.686.475.850 SIT.

2. Koriščenje splošne proračunske rezervacije

Na osnovi 6. člena Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001 so bile, zaradi izvedbe nujnih nalog, za katere v proračunu sredstva niso bila zagotovljena, oziroma niso bila zagotovljena v zadostni višini, izvršene razporeditve sredstev iz proračunske postavke 1320 – Splošna proračunska rezervacija v finančne načrte naslednjih neposrednih proračunskih uporabnikov:

- **Kabinet župana** na proračunsko postavko 2147 Proslave, prireditve, sodelovanja v višini 1.500.000 SIT,
- **Oddelek za finance** na proračunsko postavko 8383 Drugi odhodki, analitična proračunska postavka 8383-02 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj v višini 37.364.548,45 SIT,
- **Oddelek za družbene dejavnosti**, stroškovno mesto 0402 Predšolska vzgoja, proračunska postavka 1200-0101 Osnovna dejavnost vrtcev – Plače v višini 1.933.096 SIT in proračunsko postavko 4221 Odškodnine po sodnih sklepkih in izvensodnih poravnava v višini 25.795.304 SIT,
- **Oddelek za splošne in pravne zadeve** na proračunsko postavko 2160 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo, na novo analitično proračunsko postavko 2160-02 Druge odškodnine in kazni v višini 542.349,65 SIT,
- **Komunalno direkcijo**, stroškovno mesto 0810 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, proračunska postavka 1538 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v višini 5.213.801,90 SIT in
- **Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premoženjem**,
 - stroškovno mesto 2002 Upravni prostori, na proračunsko postavko 9110 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 9.000.000 SIT
 - stroškovno mesto 2001 Delo oddelka, proračunsko postavko 2114 Materialni stroški v višini 5.000.000 SIT.

V rebalansu proračuna za leto 2001 je bilo na proračunski postavki 1320 – Splošna proračunska rezervacija skupno planiranih 86.349.100 SIT, sredstva so bila v celoti razporejena v finančne načrte posameznih uporabnikov. Obrazložitve upravičenosti koriščenja teh sredstev so podane pri posameznih uporabnikih.

3. Prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami in stroškovnimi mesti po 4. členu Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2001

V letu 2001 je župan odobril skupno 45 predlogov za prerazporeditev proračunskih sredstev, ki so jih podali odredbodajalci na osnovi utemeljenih razlogov.

Skupni obseg prerazporejenih sredstev (znižanje in zvišanje posameznih proračunskih postavk) znaša 441.967.797 SIT ali 2,66% v primerjavi s planiranimi sredstvi v rebalansu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2001. Prerazporeditve proračunskih sredstev so bile v višini 277.376.643 SIT realizirane v okviru posameznega stroškovnega mesta, v višini 164.591.154 SIT pa med stroškovnimi mesti naslednjih uporabnikov:

- oddelka za družbene dejavnosti v višini 10.217.154 SIT,
- komunalne direkcije 113.874.000 SIT in
- oddelka za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem v višini 40.500.000 SIT.

Prerazporeditve sredstev so bile realizirane v okviru posameznih namenov porabe (SP – skupine postavk), pri 62% prerazporejenih sredstev pa se je spremenil obseg sredstev po namenih porabe. 94,7% vseh povečanj po namenih porabe, ki skupno znašajo 274.135.805 SIT, odpade na redne programe (skupine postavk 01, 03 in 07), 5,3% pa na investicije mestne uprave.

Največja znižanja sredstev so bila pri investicijah dejavnosti 89,5% ali 245.346.110 SIT, manjša pa pri posebnih programih 3,7%, programu obnove objektov in opreme 3,5% in pri nalogah in programih 3,3% vseh znižanj po namenih porabe.

Podrobnejše obrazložitve posameznih prerazporeditev in vzrokov za prerazporeditve sredstev podajajo posamezni uporabniki v okviru obrazložitve finančnih načrtov.

Vse izvršene prerazporeditve sredstev po 4. in 6. členu odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Maribor in povečanje prihodkov in odhodkov po 41. in 43. členu Zakona o javnih financah se upoštevajo pri korekciji sprejetega rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2001.

8. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA

Bilanca stanja proračuna Mestne občine Maribor na dan 31. 12. 2001 vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev. V bilanci stanja so izkazana tudi sredstva, ki jih imajo proračunski uporabniki in javna podjetja v upravljanju.

I. SREDSTVA:

0 - DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU:

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva Mestne občine Maribor, naložbe v delnice v finančne institucije ter podjetja, naložbe v deleže podjetij, namensko premoženje Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, dolgoročni dani depoziti bankam, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema in sredstva v upravljanju.

Osnovna sredstva MOM predstavljajo materialne pravice, nepremičnine in oprema. V izkazanem stanju niso upoštevani odpisi in izločitve, katere je Mestni svet sprejel na 38. seji, dne 25.02.2002 ob obravnavanju poročila o opravljeni inventuri sredstev Mestne občine Maribor na dan 31. 12. 2001. Odpisi, izločitve in prenos sredstev v upravljanje bodo v skladu s sklepom št.32, knjigovodsko evidentirani v poslovnih knjigah v letu 2002. Vrednost osnovnih sredstev znaša na dan 31.12.2001 16.331.915 tisoč SIT, kar predstavlja 7,69 % več od vrednosti 31.12.2000.

Povečanje materialnih pravic predstavlja nabavo računalniških programov, posodobitev licenc ter baz podatkov Službe za geografski informacijski sistem. Povečanje pri zemljiščih je na račun vračila zemljišča Dvorane Union ter cenitev zemljišč Ulice Moše Pijade 24, Bolfenk na Pohorju. Povečanje pri zemljiščih predstavlja tudi nakup zemljišč na zalogo v višini 109.223 tisoč SIT (Zahodna obvoznica, čistilna naprava). Pri objektih je povečanje iz naslova obnove stavb (večja dela na : Heroja Staneta 1, Zagrebška cesta 20, Dvorana Union, Grajska 7, Vita Kraigherja 8, Slovenska u.40 ter v poslovnih prostorih-aktiviranje Gosposka 27, Taborska 8), vračila Dvorane Union, revalorizacija prostorov v Lavričevi 5(Center za mladostnike) ter opravljene cenitve objektov Ulice Moše Pijade 24 in Bolfenk na Pohorju. Nepremičnine, ki se pridobivajo se nanašajo na vlaganja v poslovne prostore, infrastrukturo (vodovodi, kanalizacija, ceste), ki so v večini zaključene, vendar še neaktivirane ali neprenešene v upravljanje. Nezaključene večje investicije se nanašajo na Centralno čistilno napravo, izgradnjo kolektorja, zahodne obvoznice ter vlaganja v upravne zgradbe (Dom starostnikov, Narodni dom). Podarjena sta dva GSM aparata. Preostali del povečanja predstavlja revalorizacija.

Zmanjšanje pri zemljiščih je v letu 2001 prišlo na račun delitvenega sporazuma, po katerem je del zemljišč po legi pripadal občinama Hoče Slivnica in Miklavž na Dravskem polju v višini 129.762 tisoč SIT. Po pogodbah o prenosu sredstev v upravljanje so bili izločeni športni objekti v višini 514.886 tisoč SIT s pripadajočimi zemljišči v višini 442.597 tisoč SIT za Smučarski klub Branik Maribor. Zmanjšanje zemljišč je tudi na račun prodaje zemljišč Sklada stavbnih zemljišč v višini 282.265 tisoč SIT. Nekaj zemljišč je bilo izločenih na račun denacionalizacije – 33.277 m², 10.782 tisoč SIT. Smučarskemu klubu Branik je bila predana v upravljanje tudi oprema in naprave na območju Pohorske vzpenjače, Javnemu gospodarskemu zavodu za turizem pa oprema. Nepremičnine in oprema, ki so bila predana v upravljanje, povečujejo vrednost sredstev v upravljanju. Med letom je bila potrjena tudi dokončna inventura Službe za zaščito in reševanje in se je izločila dotrajana in neuporabna oprema, del pa je bil predan MORS-Upravi za Maribor. Pri gradbenih objektih je zmanjšanje kot posledica denacionalizacije- vračilo poslovnih prostorov (11), predaja Koče (brunarice) na Pohorju v posest občine Hoče – Slivnica, porušen je bil poslovni prostor Gosposka 9. Zmanjšanje (razen zemljišč) predstavljata tudi amortizacija in revalorizacija popravka vrednosti.

NAZIV	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT povečanje (nabava, revalo rizacija)	v tisoč SIT – zmanjšanje (odpis-AM, v upravljanje, delitev občinam)	v tisoč SIT 31.12.2001
MATERIALNE PRAVICE	119.845	94.276	43.516	170.605
ZEMLJIŠČA	4.534.284	162.507	866.167	3.830.624

GRADBENI OBJEKTI	5.141.697	1.563.156	1.066.632	5.638.221
NEPREMIČNINE, KI SE PRIDOBIVAJO	5.025.845	1.852.486	555.368	6.322.963
OPREMA	344.284	500.862	476.074	369.072
DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	387	43	0	430
SKUPAJ	15.166.342	4.173.330	3.007.757	16.331.915

Dolgoročne kapitalske naložbe so naložbe v **delnice** v javna podjetja, druga podjetja in finančne institucije ter naložbe v **deleže** v javna in privatna podjetja. Naložbe v deleže v odvisnih gospodarskih družbah so izkazane po kapitalski metodi, po kateri se naložba najprej evidentira po svoji nabavni vrednosti, revalorizirana knjigovodska vrednost naložbe pa se neposredno poveča ali zmanjša za vlagateljv delež pri dobičku ali izgubi, ki nastane po datumu pridobitve naložbe. Podjetja, ki so izkazala dobiček so: Mariborski vodovod, d.d. v višini 23.505 tisoč SIT, Nigrad d.d. v višini 52.595 tisoč SIT, Snaga d.o.o. v višini 71.284 tisoč SIT, Toplotna oskrba d.o.o. v višini 22.137 tisoč SIT, ZIM d.o.o. v višini 1.731 tisoč SIT, ZUM d.o.o. v višini 326 tisoč SIT, Pogrebno podjetje d.o.o. v višini 929 tisoč SIT in Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v višini 35.223 tisoč SIT. Izgubo so prikazala podjetja: Trznica d.d. v višini 1.456 tisoč SIT, Dimnikarstvo Maribor d.o.o. v višini 127 tisoč SIT, Mariborski sejem v višini 14.621 tisoč SIT.

Naložbe v delnice in deleže v državi v drugih podjetjih pa so izkazane po naložbeni metodi (nabavna vrednost, naložba se revalorizira).

Vrednost na dan 31.12.2001 znaša 3.544.445 tisoč SIT in je za 9,07% večja od vrednosti na dan 31.12.2000.

Kapitalske naložbe v delnice

060 konto	Naložbe v delnice	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001	Indeks
060000	Mariborski vodovod d.d.	666.228	705.655	105,92
060001	Nigrad d.d.	1.172.653	1.280.302	109,18
060100	Probanka d.d.-Sklad stavbnih z.	1.458	1.430	98,08
060101	Infond zlat d.d.	413	411	99,52
060102	PID Kmečka družba d.d.	414	43	10,39
060103	Zlata moneta I.	45	166	368,89
060104	ID Kmečka družba d.d.		87	
060105	Kmečka družba holding		134	
060119	Probanka d.d. – JPGSZ	53.521	52.281	97,68
060200	STTC d.d.	412.093	307.761	74,68
060202	Certus d.d.	168.803	180.619	107,00
060 konto	Naložbe v delnice	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001	Indeks
060203	Cestno podjetje Maribor d.d.	37.923	40.578	107,00
060204	Florina d.d.	57.763	61.807	107,00
060205	Plinarna Maribor d.d.	292.634	313.118	107,00
060206	Pogrebno podjetje Maribor d.d.	135.043	145.425	107,69
060207	Trznice d.d.	128.467	148.230	115,38
060208	Casino d.d.	26.311	61.183	232,54

060209	Marles pohištvo d.d.	95.874	102.585	107,00
060210	Pik d.d.		138.017	
060211	Zlata Moneta II		86	
060212	PID Zvon II.Krekova banka d.d.		53	
060213	KRS Rotovž d.d.		4.474	
	SKUPAJ	3.249.643	3.544.445	109,07

Kapitalske naložbe v podjetja Mariborski vodovod d.d., Nigrad d.d., Probanka d.d., STTC d.d., Plinarna d.d. so predmet delitvenega sporazuma med občinami, ker pa je 17.1.2002 Klirinško depotna družba opravila vpis prenosa delnic na občini Hoče Slivnica in Miklavž na Dravskem polju bo preknjižba (zmanjšanje za MOM) izvedena v letu 2002. Nismo pa še prejeli dokumentacije za podjetji Tržnica d.d. in Casino d.d, kjer je kapitalska naložba tudi predmet delitvenega sporazuma med občinami.

Vrednost naložb v deleže je bila na dan 31.12.2001 14.483.662 tisoč SIT in je za 413,56 % večja od vrednosti na dan 31.12.2000.

Kapitalske naložbe v deleže

konto	Naložbe v deleže	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001	Indeks
062000	Snaga d.o.o.	848.678	1.018.010	119,95
062001	Toplotna oskrba d.o.o.	344.730	390.998	113,42
062002	JP-GSZ d.o.o.	6.931	47.671	687,79
062200	Martur d.o.o.	2.802	0	
062201	Biograd	1.249	0	
062202	Rovinj	0	0	
062203	Aerodrom Maribor d.o.o.	185.841	173.036	0,82
069000	Popravek vrednosti		-171.505	
062204	Dimnikarstvo Maribor d.o.o.	21.257	22.619	106,41
062205	GZ Maribor d.o.o.	8.629	9.233	107,00
062206	Kinematografi d.o.o.	15.535	16.622	107,00
062207	Mariborski sejem d.o.o.	511.234	532.399	104,14
062208	Staninvest d.o.o.	553.244	594.031	107,37
062209	ZIM d.o.o.	198.934	214.590	107,87
062210	ZUM d.o.o.	114.381	133.597	116,80
062211	Veterinarska bolnica Maribor	4.059	4.344	107,02
062212	Certus –mestni promet d.o.o.	2.641	0	
066000	Namensko premoženje JMSS	0	11.498.017	
	SKUPAJ	2.820.145	14.483.662	513,58

Predmet delitvenega sporazuma med občinami so še kapitalske naložbe v podjetje Snaga d.o.o. in ZUM d.o.o. -vpis v register je v letu 2002 ter Staninvest d.o.o. in Aerodrom d.o.o.-vpis v register 2001. Glede na to je izkazan tudi delež in vrednost naložb po stanju 31.12.2001.

Večje povečanje naložb je povzročil prenos **namenskega premoženja** (osnova za ugotovitev vrednosti namenskega premoženja je ocenjena vrednost v višini 15.614.864.291 SIT za profitna in neprofitna stanovanja, ki so bila po stanju 31.12.2001 izkazana po knjigovodski vrednosti 8,126 mlrd. SIT) na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor po pogodbi o prenosu nepremičnin med Mestno občino Maribor in občinami: Miklavž na Dravskem polju,

Hoče-Slivnica, Starše, Rače-Fram in Duplek. Delež MOM v celotnem namenskem premoženju je 79,97 %. Po stanju konec leta je vrednost naložbe MOM izkazana v višini 11.498.017.349,35 SIT, saj se je vrednost namenskega premoženja po ocenjeni vrednosti znižala za zadolženost Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za najete kredite pri Stanovanjskem skladu RS. Po stanju 31.12.2000 so bila sredstva pri Stanovanjskem skladu Maribor izkazana na kontih terjatev za sredstva dana v upravljanje v višini 10.3 mlrd. SIT.

Dolgoročno dani depoziti predstavljajo dolgoročni namenski depoziti za uresničevanje programa pospeševanja razvoja obrtništva in podjetništva v Občini Maribor.

074 konto	DOLGOROČNO DANI DEPOZITI	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001
074000	NKBM 92400-9120/05	33.100	0
074001	NKBM 92400-9174/78	34.400	0
074002	NKBM 1517422-92400	18.000	18.000
074003	Probanka 835/95	2.088	2.088
074004	Probanka 733/94	2.868	2.868
074005	Probanka 881/94	6.926	6.926
074006	Probanka 53/95	3.000	3.000
074007	LB – NKBM 764/8-91	10.000	10.000
074008	NKBM-IMMORENT		82.000
	SKUPAJ	110.382	124.882

Dolgoročni dani depoziti NKBM 92400/9120/05 in 9174/78 sta bila vrnjena v letu 2001, št. 1517422 pa bo vrnjen v letu 2002. Probanka si je poračunala vrednost depozitov za nevrnjene kredite-potrebno uskladiti stanje v 2002.

Depozit NKBM Immorent je varščina za garancijo, za izgradnjo ceste ABC pri Europarku.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so terjatve do Certusa po dveh pogodbah s pridržkom lastninske pravice sklenjenih z prodajalcem Creditanstalt-SKB LEASING d.o.o. za nabavo 2 avtobusov za mestni potniški promet TAM in 3 nizkopodnih avtobusov za mestni potniški promet MERCEDES BENZ iz leta 1998. Po asignacijski pogodbi je te avtobuse dolžan odplačevati Certus. V letu 2001 obveznosti po teh dveh pogodbah Certus d.d. ni izpolnil, zato je obveznosti plačevala Mestna občina Maribor. Stanje terjatve do Certusa d.d. je na dan 31.12.2001 v višini 154.164.296,74 SIT.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so na osnovi Navodila o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. Členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb izkazana na osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev, danih v upravljanje. Povečana so za nabavo med letom, revalorizacijo ter zmanjšana za odpise (izredni odpis, amortizacija).

Neposredni uporabniki proračuna, ki imajo sredstva Mestne občine Maribor v upravljanju so:

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor
Krajevne skupnosti in Mestne četrti Mestne občine Maribor.

090 konto	Terjatve za sredstva dana v upravljanje neposrednim uporabnikom proračuna	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001
090000	JMSS Maribor	10.375.956	3.603.620
090000	Krajevne skupnosti in MČ	0	384.229
	SKUPAJ	10.375.956	3.987.849

Zmanjšanje sredstev danih v upravljanje Javnemu medobčinskemu stanovanjskemu skladu iz 10,3 mlrd na 3,6 mlrd izhaja iz prenosa namenskega premoženja na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. MOM izkazuje sredstva v upravljanju pri Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu za stanovanja socialnih upravičencev, stanovanja v postopkih denacionalizacije in kadrovska stanovanja ter za terjatve iz naslova kupnin za stanovanja prodana po stanovanjskem zakonu. Sredstva dana v upravljanje pri KS in MČ v višini 384.229 tisoč SIT se izkazujejo na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah v MČ in KS z 08.05.2000.

Posredni uporabniki proračuna, ki imajo sredstva v občinski lasti v upravljanju so:

1. Izobraževalne ustanove:

091000	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001
	Osnovne šole v Mariboru - 22 enot	5.675.166	6.385.365
	Vrtci v Mariboru - 9 enot	1.801.413	1.904.844
	Srednja glasbena in baletna šola Maribor	78.968	83.783
	Andragoški zavod Maribor	50.700	57.967
	Višja strokovna šola za turizem	2.904	0
	SKUPAJ	7.609.151	8.431.959

2. Kulturne ustanove:

091000	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001
	Kulturno prireditveni center Narodni dom	223.904	80.570
	Lutkovno gledališče Maribor	41.398	45.115
	Mladinski kulturni center	5.875	4.740
	Muzej narodne osvoboditve	48.562	51.933
	Pokrajinski muzej	66.365	67.018
	Slovensko narodno gledališče Maribor	5.979.046	6.810.944
	Umetnostna galerija	120.669	147.314
	Mariborska knjižnica	289.277	258.643
	SKUPAJ	6.775.096	7.466.277

3. Socialne ustanove

091000	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001
	Center za socialno delo	741	1.423

	Svetovalni center za otroke in mladostnike	3.261	924
	SKUPAJ	4.002	2.347

4. Zdravstvene ustanove

091000	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001
	Center za sluh in govor	404	0
	Dom Antona Skale	144.010	172.635
	Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	1.526.326	1.610.647
	SKUPAJ	1.670.740	1.783.282

5. Javni zavodi in drugo:

091000	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001
	Javni zavod Športni center	580.204	676.068
	Javni zavod za zaščito in reševanje	582.057	584.440
	Javni zdravstveni zavod Mb. lekarne	1.484.343	1.411.049
	Javni gospodarski zavod za turizem	0	3.492
	Javni zavod dvorana Tabor	1.034.200	1.218.470
	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija	55.054	48.864
	Mariborska razvojna agencija	158.791	154.602
	SKUPAJ	3.894.649	4.096.985

skupaj k. 091	Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna	19.953.638	21.780.850
----------------------	--	-------------------	-------------------

Zaradi delitvenega sporazuma med občinami za JZ Mariborske lekarne, Mariborsko razvojno agencijo, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca in Mariborsko knjižnico izkazujemo 83,35% delež vrednosti od celotnih obveznosti za sredstva v upravljanju, ki jih ti zavodi izkazujejo v poslovnih knjigah .

Sredstva v upravljanju predstavljajo v večini opremo (pohištvo, drobní inventar) nekaj zemljišč ter objekte.

Javna podjetja, ki opravljajo gospodarsko javno službo in imajo v upravljanju sredstva Mestne občine Maribor in podjetja, ki opravljajo koncesionirano gospodarsko javno službo ter drugi prejemniki sredstev v upravljanje so prikazani v naslednji tabeli:

C. Konto 092 Naziv	VREDNOST v tisoč 31.12.2000	VREDNOST v tisoč 31.12.2001	indeks
Certus d.d.	644.922	642.533	99,63
Cestno podjetje Maribor d.d.	1.570.062	1.580.498	100,66
Cestno prometni inštitut Maribor	4.912	5.843	118,95
Florina d.d.	1.547.334	1.651.764	106,75

Javno podjetje Toplotna oskrba	1.314.463	1.422.809	108,24
Mariborski vodovod d.d.	5.462.955	5.920.581	108,38
Nigrad d.d.	16.311.616	17.240.471	105,69
Plinarna Maribor d.d.	2.257.793	2.454.164	108,70
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	1.083.188	1.107.247	102,22
Snaga d.o.o.	892.830	961.941	107,74
Tržnica Maribor d.d.	112.519	127.825	113,60
ZIM-USG d.o.o.	604.669	479.111	79,24
Zveza kulturnih društev	568	526	92,61
Zbor Carmina Slovenica	208	167	80,29
Svetovalni center za otroke	0	3.309	0,00
Železničarsko športno društvo Maribor	6.808	834.645	12.259,77
Letalski center Maribor	1.000	1.000	100,00
MŠD Branik Maribor	90.268	111.615	123,65
Smučarski klub Branik Maribor	0	584.824	0,00
SKUPAJ	31.906.115	35.130.873	110,11

V poslovnih knjigah javno podjetje izkazuje obračunano amortizacijo v skladu s pogodbo o prenosu. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi št. 35 in 23 v primeru, ko na osnovi predpisa ali odločitve o ceni storitve amortizacije ni mogoče zaračunati v ceni, občina pa ne zagotovi dotacije iz proračuna za pokrivanje teh stroškov, se stroški amortizacije nadomestijo v breme dolgoročnih obveznosti do občine.

Vrednost neporabljene amortizacije konec leta je pri Certusu d.d. 30.435 tisoč SIT, Florini d.d. 1.682 tisoč SIT, Mariborskemu vodovodu d.d. 52.316 tisoč SIT, Tržnici d.d. 144 tisoč SIT, Pogrebniemu podjetju Maribor d.d. 16.296 tisoč SIT, Plinarni d.d. 118.832 tisoč SIT, Javnemu podjetju Toplotna oskrba Maribor 83.827 tisoč SIT in Nigradu d.d. 1.543 tisoč SIT.

Glede na sklep o določitvi javnih športnih objektov in upravljalcih v Mestni občini Maribor (MUV št.14, z dne:15.7.1998) so bili opredeljeni javni objekti na področju športa ter njihovi upravljalci. Pri pregledu smo ugotovili, da sta v reševanju pogodbi za prenos v upravljanje za Veslaški klub Branik in ŽŠD Maribor, kjer čakamo na poročilo popisnih komisij zaradi uskladitve dejanskega in knjigovodskega stanja. Pogodbe o prenosu sredstev v upravljanje niso urejene za MŠD Branik in Letalski center Maribor. Za MŠD Branik in Letalski center Maribor izkazujemo sredstva v upravljanju za tekoče investicije.

Skladno s sklepom mestnega sveta številka 32, 38. seje, dne 25.2.2002 se je oblikoval popravek vrednosti za podjetje ZIM USG v višini razlike med vrednostjo v poslovnih knjigah in stvarno vrednostjo premoženja po sklepu št. 45, 31. seje mestnega sveta, dne 10.7.2001.

1- KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Denarna sredstva na računih predstavljajo denarna sredstva na žiro računih in depozite. Depoziti so vezani na odpoklic, za čas enega meseca, kjer se realna obrestna mera giblje od 1,25% do 1,80%, za čas treh mesecev, kjer se realna obrestna mera giblje od 2% do 3% , za čas šest mesecev, kjer je realna obrestna mera v višini od 2,75% do 3,80% ter enega leta, kjer je realna obrestna mera 4%.

Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo terjatve na osnovi izstavljenih računov in po stanju 31.12.2001 v višini 2.786.438 tisoč SIT. Upoštevani so odpisi terjatev v skladu s sklepom št.32.38.redne seje Mestnega sveta, 25.02.2002. Podrobnejši pregled teh terjatev je prikazan pri poglavju o neplačanih prihodkih.

Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov

Zaradi zahteve po ločenem izkazovanju terjatev do proračunskih uporabnikov, občin ali države, na teh kontih izkazujemo terjatve za prodane storitve ali blago.

Kratkoročne terjatve iz financiranja

V okviru računalniškega programa MAOP za finance smo zagotovili programsko podporo obračuna obresti za odprte terjatve do kupcev. Zaradi različnih predpisov je potrebno upoštevati tudi zakonsko predpisane plačilne roke, kar pomeni tudi več usklajevanja na tem področju

Druge kratkoročne terjatve

V okviru te skupine kontov se izkazujejo terjatve za nadomestila iz naslova boleznin, davka na dodano vrednost in največji delež za druge terjatve, ki so povezane z ukinitvijo sklada stavbnih zemljišč.

Neplačani odhodki

Neplačani odhodki so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno blago ali opravljeno storitev do 31.12.2001 in zaradi predpisanega plačilnega roka niso bili plačani do 31.12.2001. Zapadli neplačani odhodki so za podjetje Staninvest – poslovni prostori v višini 1.187 tisoč SIT zaradi nepopolne dokumentacije, Slovenske železnice d.d. – sporni stroški v višini 83 tisoč SIT ter Klinc s.p. v višini 507 tisoč SIT, za kar je predviden pobot. Neplačani odhodki se delijo na tekoče odhodke (tudi plače Mestne uprave MOM za december), na tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in druge neplačane odhodke. Znesek evidentiranih neplačanih odhodkov predstavlja 9,6% vseh odhodkov proračuna za leto 2001.

Vrednost neplačanih odhodkov je bila na dan 31.12.2001 1.376.038 tisoč SIT in je za 4.01% večja od vrednosti na dan 31.12.2000.

Stroškovno mesto	Neplačani odhodki	vrednost v tisoč SIT 31.12.2000	vrednost v tisoč SIT 31.12.2001	indeks
0101	Kabinet župana	12.540	16.620	132,54
0201	Služba mestnega sveta	8.479	14.276	168,37
0301	Oddelek za finance	18.177	12.305	67,70
0401	Oddelek za družbene dejavnosti	8.690	9.563	110,05
0402	Predšolska vzgoja	4.909	6.069	123,63
0403	Šolstvo	0	929	
0405	Kultura	11.749	40.128	341,54

0406	Socialno varstvo	38.025	46.219	121,55
0407	Zdravstvo	3.718	21.784	585,91
0501	Oddelek za splošne in pravne zadeve	13.055	14.929	114,35
0601	Oddelek za gospodarske dejavnosti	33.617	14.820	44,08
0801	Komunalna direkcija	12.040	11.382	94,53
0802	Okolje in prostor	68.763	78.206	113,73
0803	Ceste	352.461	359.554	102,01
0804	Javna razsvetljava	63.157	68.072	107,78
0805	Promet	152.679	56.310	36,88
0806	Komunalna hidrotehnika	193.473	271.015	140,08
0807	Komunalna energetika	5.258	1.948	37,05
0808	Čistilna naprava in kolektor	40.956	61.577	150,35
0809	Ravnanje z odpadki	37.506	27.310	72,82
0901	Zavod za prostorsko načrtovanje	8.267	15.276	184,78
1001	Zavod za šport	2.091	2.275	108,80
1002	Šport	10.000	26.030	260,30
1101	Zavod za turizem	132	132	100,00
1201	Zavod za varstvo okolja	3.805	3.765	98,95
1301	Mestni inšpektorat	9.856	7.249	73,55
1401	Služba za zaščito in reševanje	1.315	1.824	138,71
1402	Požarna varnost	2.019	4.149	205,50
1801	Stanovanjsko gospodarstvo	111.385	-227	
1901	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	7.570	79.802	1.054,19
2001	Oddelek za gospodarjenje z obč.prem.	52.498	41.816	79,65
2002	Upravni prostori	23.930	31.366	131,07
2003	Poslovni prostori	8.372	25.212	301,15
2101	Služba za geografski inform.sistem	2.552	3.370	132,05
2201	Služba finančnega nadzora	0	983	
SKUPAJ		1.323.044	1.376.038	104,01

II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

2- KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

So prejete varščine za oddane poslovne prostore, ki se sproti poračunavajo v skladu z najemnimi pogodbami.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Na teh kontih se izkazujejo obveznosti za plače in nadomestila plač, prispevke iz plač ter drugi izdatki zaposlenim.

Obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo samo zaračunane opravljene dobave blaga in opravljene storitve v letu 2001, katerih poplačilo bo izvršeno v letu 2002. Odhodki za določen del stanja obveznosti so bili že planirani v proračunu leta 2001, vendar zaradi rokov plačil zapadejo v plačilo leta 2002.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

V okviru kratkoročnih obveznosti iz poslovanja izkazujemo obveznost za plačilo DDV in obveznost za plačilo davka iz osebnih prejemkov.

Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov

Zaradi zahteve po ločenem izkazovanju obveznosti do dobaviteljev, ki so opredeljeni kot proračunski uporabniki občin ali države, se na teh kontih izkazujejo obveznosti za dobave, blago in opravljene storitve v letu 2001.

Neplačani prihodki

Neplačani prihodki izkazujejo prihodke, ki še niso bili plačani do 31. 12. 2001 in se delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, transferne prihodke in druge neplačane prihodke.

Vrednost neplačanih prihodkov je 3.051.196 tisoč SIT in se delijo na večje sklope: davčni prihodki (DURS, NUSZ) 2.042.030 tisoč SIT, nedavčni prihodki 653.747 tisoč SIT, obresti kupcev 41.049 tisoč SIT, obresti od depozitov 33.122 tisoč SIT, drugi prihodki 81.712 tisoč SIT.

Vrednost neplačanih prihodkov je bila na dan 31.12.2001 3.051.196 tisoč SIT in je za 38,57% večja od vrednosti na dan 31.12.2000.

stroškovno mesto	Neplačani prihodki	vrednost v tisoč SIT 31.12.2000	vrednost v tisoč SIT 31.12.2001	indeks
0301	Oddelek za finance	33.671	74.166	220,27
0402	Predšolska vzgoja	59.458	64.723	108,85
0403	Šolstvo	0	8.210	
0501	Oddelek za splošne in pravne zadeve	309	3	0,97
0601	Oddelek za gospodarske dejavnosti	928	928	100,00
0801	Komunalna direkcija	624.101	399.883	64,07
0802	Okolje in prostor	1.219	1.212	99,43
0901	Zavod za prostorsko načrtovanje	2.284	3.330	145,80

1001	Zavod za šport	10.000	0	
1101	Zavod za turizem	12.184	10.406	85,41
1201	Zavod za varstvo okolja	117	430	367,52
1301	Mestni inšpektorat	1.655	3.633	219,52
1401	Služba za zaščito in reševanje	2.812	2.560	91,04
1901	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	998.590	1.950.502	195,33
2001	Oddelek za gospod.z obč.premoženjem	21.338	29.713	139,25
2002	Upravni prostori	69.978	98.120	140,22
2003	Poslovni prostori	363.228	403.377	111,05
2101	Služba za geograf.informac.sistem	49	0	
SKUPAJ		2.201.921	3.051.196	138,57

Večje vrednosti neplačanih prihodkov glede na odprte terjatve po posameznih vrstah so: terjatve najemnikov upravnih prostorov v višini 18.044 tisoč SIT, terjatve do najemnikov poslovnih prostorov v višini 164.072 tisoč SIT, tožene najemnine za poslovne prostore v višini 19.771 tisoč SIT, takse za oglaševanje v višini 7.485 tisoč SIT ter terjatve Nigrada v višini 12.938 tisoč SIT, najemniki Vojašnice Melje v višini 65.404 tisoč SIT, najemnine Staninvest za Vojašnico Melje 57.241 tisoč SIT, poravnalne pogodbe- poslovni prostori 10.637 tisoč SIT, terjatve do Mariborskega vodovoda v višini 34.258 tisoč SIT, terjatve do Nigrada v višini 249.281 tisoč SIT, terjatve do Plinarne v višini 42.997 tisoč SIT, terjatve do Snage v višini 23.430 tisoč SIT.

Terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se vodijo pri Javnem podjetju za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v višini 289.612 tisoč SIT ter terjatve za obračunane zamudne obresti 93.540 SIT. Terjatve za zavezance iz naslova NUSZ, ki so v postopkih prisilne poravnave in stečajev znašajo terjatve 837.882.399 SIT – za te terjatve ni pričakovati prihodkov oziroma zelo malo.

Terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pri Davčni upravi Republike Slovenije znašajo 977.784 tisoč SIT. V evidenci so izkazani ne glede na to ali morda teče postopek pritožbe na izdane odločbe.

Večji dolžniki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pri DURS so:

Elektro Slovenija d.o.o.	200.335.202 SIT
Geoplin d.o.o.	62.499.418 SIT
MTT Tkanine	28.511.763 SIT - v stečaju
MTT tovarna tkanin	19.157.613 SIT - v stečaju
Jeklotehna trgovina	27.302.857 SIT - v stečaju
M.P.P. Gonila	26.940.600 SIT
MA tisk d.o.o.	18.582.316 SIT
Pogrebno podjetje Maribor	16.556.021 SIT
Slov.železnice Ljubljana	16.024.441 SIT
Tara d.o.o.	14.150.576 SIT
Merinka d.d.	13.711.297 SIT - postopek prisilne poravnave
Metalna ECCE d.d.	12.376.266 SIT - v stečaju
Strojna nova d.o.o.	10.230.104 SIT

SŽ-sekc.za transport	9.814.731 SIT
Pomada d.o.o.	8.257.940 SIT
Svila d.d.	7.918.910 SIT
Rimskokatoliška škofija	7.599.514 SIT
SKB nepremič.& leasing	6.746.260 SIT
Vinag d.d.	5.984.024 SIT
Kimenatografi Mb	5.341.953 SIT
Satex d.o.o.	5.265.948 SIT

9-LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Splošni sklad

konto 900	Naziv	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001	%	indeks
	splošni sklad za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva	15.166.343	16.331.916	16,82	107,69
	splošni sklad za finančne naložbe	6.180.170	6.654.971	6,85	107,68
	splošni sklad za sredstva dana v upravljanje	62.237.656	60.899.572	62,71	97,85
	splošni sklad dolgoročne obveznosti	-261.535	-176.395	-0,18	
	splošni sklad za poslovni izid	1.611.619	1.909.049	1,97	118,46
	splošni sklad za sredstva JMSSM	0	11.498.017	11,84	
	SKUPAJ	84.934.253	97.117.130	100,00	114,34

Na kontih skupine 90 se ločeno izkazujejo viri sredstev za dolgoročna sredstva, osnovna sredstva, finančne naložbe in drugo. Splošni sklad povečuje nabavna vrednost sredstev, presežek prihodkov nad odhodki in odplačila dolgoročnih obveznosti. Splošni sklad znižujejo popravki in odpisi sredstev. Splošni sklad se je povečal zaradi povečanja vrednosti premoženja.

Rezervni sklad

Rezervni sklad se vsako leto oblikuje v skladu z določili Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor. Stanje sredstev rezervnega sklada je 34.281 tisoč SIT.

Dolgoročno prejeta posojila

960	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI	v tisoč SIT 31.12.2000	v tisoč SIT 31.12.2001	indeks
960000	Drugi dolg. krediti EKO SKLAD - 193-001	9.384	8.710	92,82
960001	Drugi dolg. krediti EKO SKLAD - 195-011	4.844	4.448	91,82
960002	Drugi dolg. krediti EKO SKLAD - 292-031	779	700	89,86
960003	Drugi dolg. krediti EKO SKLAD - 293-019	5.955	4.475	75,15
960004	Drugi dolg. krediti EKO SKLAD - 295-036	6.225	5.190	83,37
960005	Drugi dolg. krediti NKBM 284628/8,284629/6	12	0	
960006	Drugi dolg. krediti NKBM 284631/8,284633/4	22	0	
960007	Drugi dolg.kredit NKBM – 284632/6	80	16	20,00
960008	Drugi dolg.kredit NKBM – 284634/2	461	224	48,59

960009	Drugi dolg.kredit NKBM – 284635/0	2.677	1.451	54,20
	SKUPAJ	30.440	25.214	82,83

Med dolgoročno prejetimi posojili so posojila, ki jih je najela MOM že tudi pred letom 1990 za izvajanje gospodarskih javnih služb pri Eko skladu in NKBM. Posojila zapadejo v letu 2004, 2005 in zadnje v letu 2009.

Dolgoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti v višini 229.239 tisoč SIT izkazujejo obveznosti Mestne občine Maribor do prodajalca Creditanstalt-SKB Leasing d.o.o. in sicer za nakup 14 avtobusov za mestni potniški promet MERCEDES BENZ, 6 avtobusov za mestni potniški promet TAM v letu 1997, in za nakup treh avtobusov za mestni potniški promet MERCEDES BENZ, dveh avtobusov za mestni potniški promet TAM v letu 1998. Za avtobuse kupljene v letu 1997 in 1998 je plačnik in kupec Mestna občina Maribor. Za avtobuse kupljene v letu 1998 pa je bila s Certus d.d. sklenjena stalna asignacijska pogodba, v kateri se je Certus d.d. zavezal, da bo odplačeval leasing iz sredstev amortizacije. Zaradi plačilne nesposobnosti Certus d.d. in ker cena avtobusnega prevoza ni pokrivala tudi obračuna amortizacije, v letu 2001 ni poravnava svojih obveznosti, temveč jih je poravnava Mestna občina Maribor v skladu s sprejetim proračunom 2001.

Dolgoročne obveznosti v višini 12.256 tisoč. SIT izkazujejo obveznosti Mestne občine Maribor do Probanke d.d. po pogodbi o pristopu k dolgu, ki so jo 30. 03. 2000 sklenile Probanka d.d., Mestna občina Maribor in Javni zavod Športni center Maribor z namenom ureditve plačila dolga po dolgoročnem kreditu št. 20/94 društva Konjenski klub Maribor.

Skupina kontov 99 – Izvenbilančna evidenca

Na kontih te skupine se izkazujejo terjatve iz naslova NUSZ tistih podjetij, ki so v stečaju. Te terjatve še ne vplivajo na spremembo sredstev.

Na kontih te skupine se izkazujejo tudi izdana poročila v obliki akceptnih nalogov in bančnih garancij, in krediti, ki so jih najela javna podjetja in stanovanjski sklad, predstavljajo pa možno obveznost, ki pa še ne vpliva na spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev.

REALIZIRANA SREDSTVA ZA PLAČE MESTNE UPRAVE MOM V LETU 2001

Zap. št.	Stroškovno mesto	Bruto plače			Prispevki			Davek			Drugi osebni prejemki			SKUPAJ		
		Rebalans	Realizacija	%real.	Rebalans	Realizacija	%real.	Rebalans	Realizacija	%real.	Rebalans	Realizacija	%real.	Rebalans	Realizacija	%real.
1	2	3			4			5			6			7		
1.	Kabinet župana	94.218.200	93.106.424,10	98,82	14.981.700	14.807.465,10	98,84	7.614.200	7.547.230,20	99,12	6.266.500	6.096.826,00	97,29	123.080.600	121.557.945,40	98,76
1.1	Kabinet župana - funkcionarji	17.342.600	17.339.921,00	99,98	2.758.100	2.758.635,30	100,02	2.063.000	2.061.530,30	99,93	628.000	608.117,00	96,83	22.791.700	22.768.203,60	99,90
1.2	Kabinet župana - delavci	76.875.600	75.766.503,10	98,56	12.223.600	12.048.829,80	98,57	5.551.200	5.485.699,90	98,82	5.638.500	5.488.709,00	97,34	100.288.900	98.789.741,80	98,51
2.	Služba mestnega sveta	28.891.300	29.013.893,30	100,42	4.593.700	4.613.572,80	100,43	1.788.600	1.790.751,00	100,12	2.410.100	2.361.056,00	97,97	37.683.700	37.779.273,10	100,25
3.	Oddelek za finance	77.849.900	75.020.208,40	96,37	12.378.300	11.930.452,80	96,38	4.101.700	3.947.457,00	96,24	9.712.900	9.338.472,00	96,15	104.042.800	100.236.590,20	96,34
4.	Oddelek za družbene dejavnosti	82.996.200	80.670.161,60	97,20	13.197.400	12.828.705,90	97,21	4.046.000	3.991.196,20	98,65	9.394.600	9.227.113,90	98,22	109.634.200	106.717.177,60	97,34
5.	Oddelek za splošne in pravne zadeve	96.333.600	91.086.577,40	94,55	15.317.100	14.485.489,90	94,57	4.036.800	3.891.041,70	96,39	14.785.200	13.456.436,00	91,01	130.472.700	122.919.545,00	94,21
5.1	Oddelek za spl. in pravne zadeve - odd.	57.456.200	52.286.507,20	91,00	9.133.600	8.314.265,30	91,03	2.486.300	2.342.864,00	94,23	8.772.000	7.449.012,00	84,92	77.848.100	70.392.648,50	90,42
5.2	Oddelek za spl. in pravne zadeve - KS in MČ	38.877.400	38.800.070,20	99,80	6.183.500	6.171.224,60	99,80	1.550.500	1.548.177,70	99,85	6.013.200	6.007.424,00	99,90	52.624.600	52.526.896,50	99,81
6.	Oddelek za gospodarske dejavnosti	25.813.700	25.101.734,30	97,24	4.104.400	3.991.755,60	97,26	1.448.700	1.361.360,10	93,97	2.285.500	2.199.770,00	96,25	33.652.300	32.654.620,00	97,04
7.	Komunalna direkcija	104.090.300	99.069.335,10	95,18	16.552.800	15.756.691,00	95,19	5.726.100	5.486.069,70	95,81	10.819.000	10.453.352,00	96,62	137.188.200	130.765.447,80	95,32
8.	Zavod za prostorsko načrtovanje	28.527.500	28.025.384,50	98,24	4.533.400	4.454.506,60	98,26	1.750.900	1.616.079,90	92,30	2.504.500	2.466.139,00	98,47	37.316.300	36.562.110,00	97,98
9.	Zavod za šport	18.371.400	18.501.198,50	100,71	2.921.100	2.941.689,00	100,70	985.500	988.192,60	100,27	1.705.500	1.711.769,00	100,37	23.983.500	24.142.849,10	100,66
10.	Zavod za varstvo okolja	22.498.300	21.375.785,20	95,01	3.577.800	3.399.736,70	95,02	1.385.800	1.310.466,10	94,56	2.202.300	2.047.134,00	92,95	29.664.200	28.133.122,00	94,84
11.	Mestni inšpektorat	56.747.800	55.935.370,00	98,57	9.021.800	8.893.688,50	98,58	2.739.300	2.785.975,10	101,70	8.418.800	8.247.071,00	97,96	76.927.700	75.862.104,60	98,61
12.	Služba za zaščito in reševanje	13.503.800	13.012.172,60	96,36	2.170.300	2.070.214,40	95,39	770.500	684.862,00	88,89	1.300.200	1.351.723,00	103,96	17.744.800	17.118.972,00	96,47
13.	Odd. za gosp.s posl.in upr. prost.ter prem.pr	89.968.300	90.039.990,30	100,08	14.310.000	14.324.171,00	100,10	3.228.200	3.296.443,20	102,11	14.319.900	14.024.531,00	97,94	121.826.400	121.685.135,50	99,88
14.	Oddelek za GIS ter obdelavo podatkov	12.830.700	12.891.246,30	100,47	2.040.300	2.051.300,20	100,54	729.600	732.457,20	100,39	1.390.900	1.363.466,00	98,03	16.991.500	17.038.469,70	100,28
15.	Služba finančnega nadzora	3.294.000	3.917.117,60	118,92	523.800	623.291,40	118,99	211.800	288.210,70	136,08	231.200	281.452,00	121,74	4.260.800	5.110.071,70	119,93
MOM		755.935.000	736.766.599,20	97,46	120.223.900	117.172.730,90	97,46	40.563.700	39.717.792,70	97,91	87.747.100	84.626.310,90	96,45	1.004.469.700	978.283.433,70	97,39

**PREGLED ŠTEVILA UR IN BRUTO ZNESKOV BOLEZIN V BREME ORGANIZACIJE
IN REFUNDACIJSKIH BOLEZIN ZA ZAPOSLENE V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2001**

SM	Naziv proračunskega uporabnika	SKUPAJ LETO 2001				POVPREČJE MESEČNO			
		Boleznine v breme organizac.		Refundacijske boleznine		ure v breme	refundacijske	odsočnih delavcev	
		ure	znesek	ure	znesek	organizac.	boleznine	boleznine	refundacije
1	2	3		4		5	6	7	8
01	Kabinet župana	868	1.093.463	1.244	2.064.263	72	104	0,42	0,60
02	Služba mestnega sveta	782	1.021.037	0	0	65	0	0,37	0,00
03	Oddelek za finance	2.122	3.146.554	2.738	3.213.676	177	228	1,02	1,31
04	Odd. za družb. dejavnosti	2.264	2.712.120	1.358	1.316.547	189	113	1,08	0,65
05	Odd. za spl. in prav.zad. - odd.	984	1.088.808	2.654	2.438.934	82	221	0,47	1,27
05	Odd. za spl. in prav.zad. - ks in mč	494	441.634	16	12.696	41	1	0,24	0,01
06	Odd.za gospod. dejavnosti	1.078	1.975.854	312	575.549	90	26	0,52	0,15
08	Komunalna direkcija	1.036	1.120.926	438	355.783	86	37	0,50	0,21
09	Zavod za prost. načrtovanje	256	311.876	1.006	959.454	21	84	0,12	0,48
10	Zavod za šport	104	246.457	0	0	9	0	0,05	0,00
12	Zavod za varstvo okolja	574	779.747	128	160.108	48	11	0,27	0,06
13	Mestni inšpektorat	600	513.636	88	111.458	50	7	0,29	0,04
14	Služba za zaščito in reševanje	112	124.860	0	0	9	0	0,05	0,00
20	Odd. za gospod.z obč.premož.	3.836	3.312.394	1.254	756.562	320	105	1,84	0,60
21	Služba za GIS ter obd.podatkov	24	20.006	0	0	2	0	0,01	0,00
22	Služba finančnega nadzora	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ MOM		15.134	17.909.372	11.236	11.965.028	1.261	936	7,25	5,38

PREGLED REALIZIRANIH NADUR V LETU 2001

SM	Naziv proračunskega uporabnika	Rebalans 2001	Realizacija 2001		% realizacije	Struktura
			ure	znesek		
1	2	3	4		5	6
01	Kabinet župana	1.604.100	536	1.115.129,70	69,52	12,32
02	Služba mestnega sveta	59.400	22	45.638,10	76,83	0,51
03	Oddelek za finance	4.184.600	1.028	2.967.271,00	70,91	23,64
04	Odd. za družb. dejavnosti	2.825.100	652	1.905.985,10	67,47	14,99
05	Odd. za spl. in pr. zadeve - oddelek	840.100	439	705.944,20	84,03	10,09
05	Odd. za spl. in pr. zadeve - KS in MČ	21.000	0	0,00	0,00	0,00
06	Odd. za gospodarske dejavnosti	0	0	0,00	0,00	0,00
08	Komunalna direkcija	66.400	15	24.405,10	36,75	0,34
09	Zavod za prostorsko načrtovanje	1.230.000	251	698.497,50	56,79	5,77
10	Zavod za šport	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Zavod za varstvo okolja	476.600	174	435.857,80	91,45	4,00
13	Mestni inšpektorat	56.800	6	21.832,60	38,44	0,14
14	Služba za zaščito in reševanje	757.600	127	348.774,10	46,04	2,92
20	Odd.za gosp. s PP, UP ter prem.prem.	1.613.800	1.112	1.538.870,30	95,36	25,57
21	Služba za geog.inform.sist. in OP	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Služba finančnega nadzora	0	0	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	13.735.500	4.349	9.808.205,50	71,41	100,00

**REALIZACIJA IZPLAČIL ZA DRUGE OSEBNE PREJEMKE ZAPOSLENIH
V MESTNI UPRAVI MOM LETU 2001 - PO NAMENIH**

PRILOGA 4

Zap. št.	Stroškovno mesto	Regres za letni dopust			Povrač. str. prehrane in prevoza			Jubilejne nagrade			Nagrade ob upokojitvi			Drugi osebni prejemki skupaj		
		Rebalans	Realizacija	%real.	Rebalans	Realizacija	%real.	Rebalans	Realizacija	%real.	Rebalans	Realizacija	%real.	Rebalans	Realizacija	% real.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Kabinet župana	2.228.700	2.228.662	100,0	3.615.600	3.460.128	95,7	422.200	408.036	96,6	0	0	0,00	6.266.500	6.096.826	97,3
1.1	Kabinet župana - funkcionarji	234.600	234.596	100,0	314.200	297.014	94,5	79.200	76.507	0,0	0	0	0,00	628.000	608.117	96,8
1.2	Kabinet župana - delavci	1.994.100	1.994.066	100,0	3.301.400	3.163.114	95,8	343.000	229.520	0,0	0	0	0,00	5.638.500	5.386.700	95,5
2.	Služba mestnega sveta	938.400	938.384	100,0	1.471.700	1.422.672	96,7	0	0	0,0	0	0	0,00	2.410.100	2.361.056	98,0
3.	Oddelek za finance	3.284.300	3.284.344	100,0	6.277.400	5.904.660	94,1	151.200	149.468	98,9	0	0	0,00	9.712.900	9.338.472	96,1
4.	Oddelek za družbene dejavnosti	2.932.500	2.932.450	100,0	5.602.000	5.375.348	96,0	0	0	0,0	860.100	919.315	106,9	9.394.600	9.227.113	98,2
5.	Oddelek za splošne in pravne zadeve	4.457.400	4.340.026	97,4	7.293.900	6.964.766	95,5	182.100	178.516	98,0	1.275.600	1.262.610	99,0	14.785.200	13.456.436	91,0
5.1	Oddelek za spl. in pravne zadeve - odd.	2.463.300	2.345.960	95,2	4.018.200	3.702.527	92,1	76.500	76.507	0,0	637.800	613.500	96,2	8.772.000	7.449.012	84,9
5.2	Odd. za spl. in pravne zadeve - KS in MČ	1.994.100	1.994.066	100,0	3.275.700	3.262.239	99,6	105.600	102.009	0,0	637.800	649.110	101,8	6.013.200	6.007.424	99,9
6.	Oddelek za gospodarske dejavnosti	821.100	821.086	100,0	1.413.400	1.327.680	93,9	51.000	51.004	0,0	0	0	0,00	2.285.500	2.199.770	96,2
7.	Komunalna direkcija	3.870.800	3.753.536	97,0	6.766.100	6.521.301	96,4	182.100	178.515	98,0	0	0	0,00	10.819.000	10.453.352	96,6
8.	Zavod za prostorsko načrtovanje	1.055.700	1.055.682	100,0	1.448.800	1.410.457	97,4	0	0	0,0	0	0	0,00	2.504.500	2.466.139	98,5
9.	Zavod za šport	586.500	586.490	100,0	1.119.000	1.125.279	100,6	0	0	0,0	0	0	0,00	1.705.500	1.711.769	100,4
10.	Zavod za varstvo okolja	703.800	703.788	100,0	1.498.500	1.343.346	89,6	0	0	0,0	0	0	0,00	2.202.300	2.047.134	93,0
11.	Mestni inšpektorat	2.580.600	2.580.556	100,0	5.200.400	5.036.167	96,8	0	0	0,0	637.800	630.348	98,8	8.418.800	8.247.071	98,0
12.	Služba za zaščito in reševanje	469.200	469.192	100,0	725.400	780.522	107,6	105.600	102.009	0,0	0	0	0,00	1.300.200	1.351.723	104,0
13.	Odd.za gosp.s PP in UP ter prem.prem.	5.043.800	5.043.814	100,0	9.170.500	8.878.708	96,8	105.600	102.009	96,6	0	0	0,00	14.319.900	14.024.531	97,9
14.	Oddelek za GIS ter obdelavo podatkov	469.200	469.192	100,0	921.700	894.274	97,0	0	0	0,0	0	0	0,00	1.390.900	1.363.466	98,0
15.	Služba finančnega nadzora	117.300	117.298	100,0	113.900	164.154	144,1	0	0	0,0	0	0	0,00	231.200	281.452	121,7
	SKUPAJ VSE	29.559.300	29.324.500	99,2	52.638.300	50.609.462	96,1	1.199.800	1.169.557	97,5	2.773.500	2.812.273	101,4	87.747.100	84.626.310	96,4

Opomba: sredstva za solidarnostne pomoči so bila v višini 1.576.200 SIT planirana za celotno mestno upravo pri oddelku za splošne in pravne zadeve, realizirana so bila v višini 710.518 SIT ali 45,1% in so vključena samo v skupnem seštevku pri tem oddelku

PREGLED SPREMEMB REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2001 PO UPORABNIKIH

SM	SP	PP	Opis	Plan 2001	Rebalans 2001	Rebalans 2001 s spremembami	Realizacija 2001	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Razlika (7 - 6)	41. In 43. člen ZJF -povečanje odhodkov	Koriščenje sploš. prorač. rezervacije	Prerazpored. med PP po 4. členu odloka	% preraz. sred. rebalansa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14:6)
0101			Kabinet župana	160.020.610	159.845.100	161.345.100	159.882.199,95	100,0	99,1	1.500.000		1.500.000	0	0,0
	01		DELOVANJE UPRAVE	135.760.610	135.585.100	134.885.100	133.368.014,70	98,4	98,9	-700.000			-700.000	-0,5
		1100	PLAČE	123.256.110	123.080.600	123.080.600	121.557.945,40	98,8	98,8	0				0,0
		2100	MATERIALNI STROŠKI	12.504.500	12.504.500	11.804.500	11.810.069,30	94,4	100,0	-700.000			-700.000	-5,6
	02		NALOGE IN PROGRAMI	24.260.000	24.260.000	26.460.000	26.514.185,25	109,3	100,2	2.200.000		1.500.000	700.000	2,9
		2147	PROSLAVE, PRIREDITVE, SODELOVANJA	24.260.000	24.260.000	26.460.000	26.514.185,25	109,3	100,2	2.200.000		1.500.000	700.000	2,9
0201			Služba mestnega sveta	169.793.196	170.709.196	171.009.196	165.992.986,67	97,2	97,1	300.000	300.000		0	0,0
	01		DELOVANJE UPRAVE	39.081.600	39.997.600	39.997.600	39.745.915,76	99,4	99,4	0				0,0
		1101	PLAČE	36.767.700	37.683.700	37.683.700	37.779.273,10	100,3	100,3	0				0,0
		2101	MATERIALNI STROŠKI	2.313.900	2.313.900	2.313.900	1.966.642,66	85,0	85,0	0				0,0
	02		NALOGE IN PROGRAMI	58.110.296	58.110.296	56.610.296	56.170.296,00	96,7	99,2	-1.500.000			-1.500.000	-2,6
		2156	VOLITVE, REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA	1.940.000	1.940.000	440.000	0,00	0,0	0,0	-1.500.000			-1.500.000	-77,3
		8210	FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU	12.486.600	12.486.600	12.486.600	12.486.600,00	100,0	100,0	0				0,0
		8240	FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV	43.683.696	43.683.696	43.683.696	43.683.696,00	100,0	100,0	0				0,0
	03		DELOVANJE ORGANOV	72.601.300	72.601.300	74.401.300	70.076.774,91	96,5	94,2	1.800.000	300.000		1.500.000	2,1
		2151	MESTNI SVET	46.417.600	46.417.600	51.417.600	49.002.290,28	105,6	95,3	5.000.000			5.000.000	10,8
		2152	NADZORNI ODBOR	7.418.100	7.418.100	7.418.100	6.503.098,10	87,7	87,7	0				0,0
		2153	ODBORI IN KOMISIJE	17.795.600	17.795.600	13.795.600	12.869.836,53	72,3	93,3	-4.000.000			-4.000.000	-22,5
		2154	VARNOSTNI SOSVET	970.000	970.000	1.770.000	1.701.550,00	175,4	96,1	800.000	300.000		500.000	51,5
0301			Oddelek za finance	249.263.296	325.231.660	276.247.108	253.183.964,48	77,8	91,7	-48.984.552		-48.984.552	0	0,0
	01		DELOVANJE UPRAVE	112.834.140	111.368.900	111.368.900	105.359.671,04	94,6	94,6	0				0,0
		1102	PLAČE	103.008.040	104.042.800	104.042.800	100.236.590,20	96,3	96,3	0				0,0
		2102	MATERIALNI STROŠKI	9.826.100	7.326.100	7.326.100	5.123.080,84	69,9	69,9	0				0,0
	02		NALOGE IN PROGRAMI	69.000.000	83.628.960	120.993.508	107.201.606,24	128,2	88,6	37.364.548		37.364.548	0	0,0
		2185	UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	10.000.000	10.000.000	7.673.900	743.045,00	7,4	9,7	-2.326.100			-2.326.100	-23,3
		8383	DRUGI ODHODKI	59.000.000	73.628.960	113.319.608	106.458.561,24	144,6	93,9	39.690.648		37.364.548	2.326.100	3,2
	04		OPLAČILA KREDITOV	776.000	776.000	776.000	596.916,34	76,9	76,9	0				0,0
		6102	OBRESTI - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	776.000	776.000	776.000	596.916,34	76,9	76,9	0				0,0
	06		REZERVE	57.473.156	120.299.100	33.950.000	33.950.000,00	28,2	100,0	-86.349.100		-86.349.100	0	0,0
		1310	PRORAČUNSKA REZERVA	33.950.000	33.950.000	33.950.000	33.950.000,00	100,0	100,0	0				0,0
		1320	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	23.523.156	86.349.100	0	0	0,0	0,0	-86.349.100		-86.349.100		0,0
	09		POSEBNI PROGRAMI	3.360.000	3.338.700	3.338.700	1.803.288,10	54,0	54,0	0				0,0
		3381	JAVNA DELA	3.360.000	3.338.700	3.338.700	1.803.288,10	54,0	54,0	0				0,0
	10		INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	5.820.000	5.820.000	5.820.000	4.272.482,76	73,4	73,4	0				0,0
		9400	RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA	5.820.000	5.820.000	5.820.000	4.272.482,76	73,4	73,4	0				0,0

SM	SP	PP	Opis	Plan 2001	Rebalans 2001	Rebalans 2001 s spremembami	Realizacija 2001	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Razlika (7 - 6)	41. In 43. člen ZJF -povečanje odhodkov	Koriščenje sploš. prorač. rezervacije	Prerazpored. med PP po 4. členu odloka	% prez. sred. rebalansa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14:6)
04			Oddelek za družbene dejavnosti	5.069.563.040	5.006.189.080	5.033.917.480	4.780.833.860	95,5	95,0	27.728.400	0	27.728.400	0	0,0
0401			Delo oddelka	125.356.260	132.905.700	132.293.250	124.352.714	93,6	94,0	-612.450			-612.450	-0,5
	01		DELOVANJE UPRAVE	108.550.170	114.329.200	114.329.200	110.532.715	96,7	96,7	0				0,0
		1103	PLAČE	103.855.170	109.634.200	109.634.200	106.717.178	97,3	97,3	0				0,0
		2103	MATERIALNI STROŠKI	4.695.000	4.695.000	4.695.000	3.815.537	81,3	81,3	0				0,0
	02		NALOGE IN PROGRAMI	13.542.500	13.542.500	12.930.050	9.645.168	71,2	74,6	-612.450			-612.450	-4,5
		2184	STROŠKI POSTOPKOV IZ PRISTOJNOSTI ODDELKA	13.542.500	13.542.500	12.930.050	9.645.168	71,2	74,6	-612.450			-612.450	-4,5
	09		POSEBNI PROGRAMI	3.263.590	5.034.000	5.034.000	4.174.830	82,9	82,9	0				0,0
		3370	JAVNA DELA	3.263.590	5.034.000	5.034.000	4.174.830	82,9	82,9	0				0,0
0402			Predšolska vzgoja	2.101.925.100	2.146.189.700	2.183.632.454	2.181.446.711	101,6	99,9	37.442.754		27.728.400	9.714.354	0,5
	07		REDNI PROGRAMI	2.039.035.600	2.082.594.600	2.119.943.304	2.117.847.488	101,7	99,9	37.348.704		27.728.400	9.620.304	0,5
		1200	OSNOVNI PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE	2.010.540.300	2.054.099.300	2.053.947.019	2.051.919.876	99,9	99,9	-152.281		1.933.096	-2.085.377	-0,1
		4220	STORITVE VRTCEV IZ DRUGIH OBČIN	28.495.300	28.495.300	30.783.300	30.783.282	108,0	100,0	2.288.000			2.288.000	8,0
		4221	ODŠKODNINE PO SODNIH SKLEPIH IN IZVENSODNIH PORAVNAVAH	0	0	35.212.985	35.144.330	0,0	99,8	35.212.985		25.795.304	9.417.681	
	08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	60.351.900	60.351.900	60.933.050	60.932.980	101,0	100,0	581.150			581.150	1,0
		1012	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	37.482.400	37.482.400	37.953.900	37.953.870	101,3	100,0	471.500			471.500	1,3
		2230	OBNOVA OPREME	22.869.500	22.869.500	22.979.150	22.979.111	100,5	100,0	109.650			109.650	0,5
	09		POSEBNI PROGRAMI	2.537.600	3.243.200	2.756.100	2.666.242	82,2	96,7	-487.100			-487.100	-15,0
		2200	PROGRAMI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE	831.800	831.800	831.800	831.800	100,0	100,0	0				0,0
		3340	JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE	1.705.800	2.411.400	1.924.300	1.834.442	76,1	95,3	-487.100			-487.100	-20,2
0403			Šolstvo	838.485.800	877.666.700	869.169.500	855.875.222	97,5	98,5	-8.497.200			-8.497.200	-1,0
	07		REDNI PROGRAMI	546.253.100	571.079.100	562.079.100	560.562.540	98,2	99,7	-9.000.000			-9.000.000	-1,6
		1201	DEJAVNOST OSNOVNE ŠOLE	463.441.800	496.375.900	487.375.900	487.364.729	98,2	100,0	-9.000.000			-9.000.000	-1,8
		1231	OSNOVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	100,0	100,0	0				0,0
		1261	IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	24.058.500	15.650.500	15.650.500	14.450.100	92,3	92,3	0				0,0
		2201	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	55.527.800	55.827.700	55.827.700	55.522.711	99,5	99,5	0				0,0
	08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	140.458.400	139.767.700	140.600.500	140.285.598	100,4	99,8	832.800			832.800	0,6
		1022	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	114.891.700	114.891.700	115.221.700	115.220.718	100,3	100,0	330.000			330.000	0,3
		2231	OBNOVA OPREME	25.566.700	24.876.000	25.378.800	25.064.880	100,8	98,8	502.800			502.800	2,0
	09		POSEBNI PROGRAMI	74.827.000	71.629.400	69.846.749	68.424.207	95,5	98,0	-1.782.651			-1.782.651	-2,5
		2210	VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO	2.102.100	2.102.100	2.102.100	2.102.100	100,0	100,0	0				0,0
		2212	OBČINSKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO	50.410.000	51.817.300	51.817.300	51.002.743	98,4	98,4	0				0,0
		3350	JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA	20.120.000	17.710.000	15.927.349	15.319.365	86,5	96,2	-1.782.651			-1.782.651	-10,1
		3420	ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MARIBOR	2.194.900	0	0	0	0,0	0,0	0				
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	76.947.300	95.190.500	96.643.151	86.602.877	91,0	89,6	1.452.651			1.452.651	1,5
		1020	NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	76.947.300	95.190.500	96.643.151	86.602.877	91,0	89,6	1.452.651			1.452.651	1,5
0404			Raziskovanje	3.323.180	3.323.180	3.323.180	3.323.180	100,0	100,0	0				0,0
	09		POSEBNI PROGRAMI	3.323.180	3.323.180	3.323.180	3.323.180	100,0	100,0	0				0,0
		4100	RAZISKOVALNI PROJEKTI	3.323.180	3.323.180	3.323.180	3.323.180	100,0	100,0	0				0,0

SM	SP	PP	Opis	Plan 2001	Rebalans 2001	Rebalans 2001 s spremembami	Realizacija 2001	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Razlika (7 - 6)	41. In 43. člen ZJF -povečanje odhodkov	Koriščenje sploš. prorač. rezervacije	Prerazpored. med PP po 4. členu odloka	% prezr. sred. rebalansa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14:6)
0405			Kultura	1.244.704.000	1.062.513.900	1.061.909.196	904.317.197	85,1	85,2	-604.704			-604.704	-0,1
07			REDNI PROGRAMI	677.695.000	704.437.600	718.834.500	710.428.413	100,9	98,8	14.396.900			14.396.900	2,0
		1202	REDNA DEJAVNOST KULTURNIH USTANOV	507.667.700	534.704.400	548.571.300	544.976.037	101,9	99,3	13.866.900			13.866.900	2,6
		1232	LJUBITELJSKA KULTURA	31.238.400	31.238.400	31.238.400	31.238.400	100,0	100,0	0				0,0
		1262	URBANA MLADINSKA KULTURA	45.591.700	45.471.800	46.001.800	44.986.870	98,9	97,8	530.000			530.000	1,2
		1266	SOFINANCIRANJE STALNIH PROGRAMOV	33.651.400	33.651.400	33.651.400	33.651.400	100,0	100,0	0				0,0
		1267	SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV	53.778.700	53.778.700	53.778.700	49.982.812	92,9	92,9	0				0,0
		1268	GLAZERJEVE NAGRADE	5.767.100	5.592.900	5.592.900	5.592.894	100,0	100,0	0				0,0
08			PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	68.026.500	67.922.800	68.588.300	68.579.371	101,0	100,0	665.500			665.500	1,0
		1033	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	41.049.800	41.049.800	39.836.900	39.828.060	97,0	100,0	-1.212.900			-1.212.900	-3,0
		2232	OBNOVA OPREME	26.976.700	26.873.000	28.751.400	28.751.311	107,0	100,0	1.878.400			1.878.400	7,0
09			POSEBNI PROGRAMI	8.557.100	7.998.700	7.698.700	7.457.717	93,2	96,9	-300.000			-300.000	-3,8
		3600	JAVNA DELA	8.557.100	7.998.700	7.698.700	7.457.717	93,2	96,9	-300.000			-300.000	-3,8
11			INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	490.425.400	282.154.800	266.787.696	117.851.697	41,8	44,2	-15.367.104			-15.367.104	-5,4
		1031	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	490.425.400	282.154.800	266.787.696	117.851.697	41,8	44,2	-15.367.104			-15.367.104	-5,4
0406			Socialno varstvo	575.874.400	515.665.400	515.665.400	511.636.069	99,2	99,2	0			0	0,0
07			REDNI PROGRAMI	403.541.400	404.910.600	410.569.900	407.496.417	100,6	99,3	5.659.300			5.659.300	1,4
		1203	REDNA DEJAVNOST CENTRA ZA SOCIALNO DELO	40.094.000	44.315.900	45.126.700	44.647.616	100,7	98,9	810.800			810.800	1,8
		2204	SPECIFIČNI OBČINSKI SOCIALNI PROGRAMI	75.862.400	72.523.700	70.313.000	67.825.318	93,5	96,5	-2.210.700			-2.210.700	-3,0
		2205	SOCIALNO HUMANITARNA DRUŠTVA	36.048.000	36.048.000	34.249.000	34.194.724	94,9	99,8	-1.799.000			-1.799.000	-5,0
		3110	SOCIALNO VARSTVENE PRAVICE	251.537.000	252.023.000	260.881.200	260.828.759	103,5	100,0	8.858.200			8.858.200	3,5
08			PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	682.100	682.100	682.100	682.100	100,0	100,0	0			0	0,0
		2234	OBNOVA OPREME	682.100	682.100	682.100	682.100	100,0	100,0	0				0,0
09			POSEBNI PROGRAMI	105.271.700	109.787.700	104.128.400	103.172.552	94,0	99,1	-5.659.300			-5.659.300	-5,2
		3111	OBČINSKE SOCIALNO VARSTEVE SUBVENCije	81.080.300	86.096.300	82.044.400	81.860.234	95,1	99,8	-4.051.900			-4.051.900	-4,7
		3120	JAVNA DELA	24.191.400	23.691.400	22.084.000	21.312.318	90,0	96,5	-1.607.400			-1.607.400	-6,8
11			INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	66.379.200	285.000	285.000	285.000	100,0	100,0	0			0	0,0
		1060	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	66.379.200	285.000	285.000	285.000	100,0	100,0	0				0,0
0407			Zdravstvo	179.894.300	267.924.500	267.924.500	199.882.767	74,6	74,6	0			0	0,0
07			REDNI PROGRAMI	161.442.000	164.777.000	165.574.000	165.295.693	100,3	99,8	797.000			797.000	0,5
		2207	PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	100,0	100,0	0				0,0
		3200	ZDRAVSTVENO ZAVAROV. OSEB BREZ PREJEMKOV	139.465.000	141.000.000	141.712.000	141.711.660	100,5	100,0	712.000			712.000	0,5
		4410	ZAGOTAVLJANJE MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE	15.677.000	17.477.000	17.562.000	17.284.033	98,9	98,4	85.000			85.000	0,5
09			POSEBNI PROGRAMI	15.059.000	13.057.000	12.260.000	11.589.441	88,8	94,5	-797.000			-797.000	-6,1
		4420	PROJEKT CENTER ZDRAVO MESTO	15.059.000	13.057.000	12.260.000	11.589.441	88,8	94,5	-797.000			-797.000	-6,1
11			INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	3.393.300	90.090.500	90.090.500	22.997.633	25,5	25,5	0			0	0,0
		1070	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.393.300	90.090.500	90.090.500	22.997.633	25,5	25,5	0				0,0
0501			Oddelek za splošne in pravne zadeve	234.260.990	232.975.600	233.517.950	218.846.171	93,9	93,7	542.350		542.350	0	0,0
01			DELOVANJE UPRAVE	171.288.590	169.750.300	175.450.300	165.552.331	97,5	94,4	5.700.000			5.700.000	3,4
		1104	PLAČE	134.510.990	130.472.700	130.472.700	122.919.545	94,2	94,2	0				0,0
		2104	MATERIALNI STROŠKI	36.777.600	39.277.600	44.977.600	42.632.786	108,5	94,8	5.700.000			5.700.000	14,5

SM	SP	PP	Opis	Plan 2001	Rebalans 2001	Rebalans 2001 s spremembami	Realizacija 2001	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Razlika (7 - 6)	41. In 43. člen ZJF -povečanje odhodkov	Koriščenje sploš. prorač. rezervacije	Prerazpored. med PP po 4. členu odloka	% prez. sred. rebalansa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14:6)
	02		NALOGE IN PROGRAMI	36.204.000	36.604.000	32.446.350	28.770.806	78,6	88,7	-4.157.650		542.350	-4.700.000	-12,8
		2160	STROŠKI POSTOPKOV V ZVEZI Z DENACIONALIZACIJO	300.000	300.000	1.142.350	1.100.487	366,8	96,3	842.350		542.350	300.000	100,0
		2161	UREJANJE PREMOŽENJSKO PRAVNIH STANJ	10.904.000	10.904.000	7.104.000	6.860.174	62,9	96,6	-3.800.000			-3.800.000	-34,8
		2162	PRIDOBITEV ISO STANDARDA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.380.000	79,3	79,3	0				0,0
		2163	IZVEDBA SPREMEMB MEJE NASELJA MARIBOR	1.000.000	1.000.000	300.000	0	0,0	0,0	-700.000			-700.000	-70,0
		2164	EVROPSKE ZADEVE	1.500.000	1.500.000	1.000.000	853.742	56,9	85,4	-500.000			-500.000	-33,3
		2165	E - MESTO	2.500.000	2.500.000	2.500.000	418.032	16,7	16,7	0				0,0
		8102	DELOVANJE KS IN MČ	17.000.000	17.400.000	17.400.000	17.158.372	98,6	98,6	0				0,0
	09		POSEBNI PROGRAMI	1.631.800	1.484.700	1.484.700	1.257.633	84,7	84,7	0				0,0
		3380	JAVNA DELA	1.631.800	1.484.700	1.484.700	1.257.633	84,7	84,7	0				0,0
	10		INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	25.136.600	25.136.600	24.136.600	23.265.400	92,6	96,4	-1.000.000			-1.000.000	-4,0
		9100	RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA	21.136.600	21.136.600	20.136.600	19.358.110	91,6	96,1	-1.000.000			-1.000.000	-4,7
		9200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.907.290	97,7	97,7	0				0,0
	0601		Oddelek za gospodarske dejavnosti	270.779.140	323.476.455	354.153.473	323.751.409	100,1	91,4	30.677.018	30.677.018			0,0
	01		DELOVANJE UPRAVE	35.365.840	35.652.300	35.652.300	34.634.978	97,1	97,1	0				0,0
		1105	PLAČE	33.365.840	33.652.300	33.652.300	32.654.620	97,0	97,0	0				0,0
		2105	MATERIALNI STROŠKI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.980.358	99,0	99,0	0				0,0
	09		POSEBNI PROGRAMI	223.413.300	253.596.155	284.273.173	263.018.262	103,7	92,5	30.677.018	30.677.018			0,0
		3310	JAVNA DELA	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.378.426	89,6	89,6	0				0,0
		7110	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA	14.900.000	42.082.855	62.059.873	56.078.205	133,3	90,4	19.977.018	19.977.018			0,0
		7130	AZIL ZA ŽIVALI	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.057.004	100,0	100,0	0				0,0
		7210	POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA	72.954.400	75.954.400	75.954.400	75.780.516	99,8	99,8	0				0,0
		7410	MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	19.498.900	19.498.900	19.498.900	19.498.900	100,0	100,0	0				0,0
		7420	LTO	104.000.000	104.000.000	104.000.000	100.225.211	96,4	96,4	0				0,0
		7421	SREDSTVA PO SPORAZUMU O KONCES. DAJATVAH	0	0	10.700.000	0	0,0	0,0	10.700.000	10.700.000			0,0
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	12.000.000	34.228.000	34.228.000	26.098.169	76,2	76,2	0				0,0
		1610	UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	12.000.000	34.228.000	34.228.000	26.098.169	76,2	76,2	0				0,0
	08		Komunalna direkcija	5.769.164.330	5.734.077.068	5.739.740.870	4.665.607.131	81,4	81,3	5.663.802	450.000	5.213.802	0	0,0
	0801		Delo direkcije	169.812.920	164.488.200	162.288.200	153.646.770	93,4	94,7	-2.200.000			-2.200.000	-1,3
	01		DELOVANJE UPRAVE	151.312.920	145.988.200	145.988.200	139.435.347	95,5	95,5	0				0,0
		1107	PLAČE	143.012.920	137.188.200	137.188.200	130.765.448	95,3	95,3	0				0,0
		2107	MATERIALNI STROŠKI	8.300.000	8.800.000	8.800.000	8.669.899	98,5	98,5	0				0,0
	02		NALOGE IN PROGRAMI	18.500.000	18.500.000	16.300.000	14.211.423	76,8	87,2	-2.200.000			-2.200.000	-11,9
		2176	DELOVANJE OBČINSKEGA SPV	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.995.001	99,9	99,9	0				0,0
		2177	STROŠKI STROKOVNIH PODLAG ZA UREJANJE PROMETNEGA REŽIMA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.870.776	95,7	95,7	0				0,0
		2180	IZVEDBA NAPRAV IN UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.722.737	74,5	74,5	0				0,0
		2181	OGLAŠEVANJE - upravne naloge	5.500.000	5.500.000	3.300.000	2.622.909	47,7	79,5	-2.200.000			-2.200.000	-40,0
	0802		Okolje in prostor	654.657.937	652.670.966	653.120.966	622.121.865	95,3	95,3	450.000	450.000		0	0,0
	07		REDNI PROGRAMI	541.944.529	550.549.316	582.131.177	572.930.385	104,1	98,4	31.581.861	450.000		31.131.861	5,7
		5110	REDNO VZDRŽEVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠIN	287.615.000	287.615.000	287.215.000	287.208.026	99,9	100,0	-400.000			-400.000	-0,1
		5112	REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN	254.329.529	262.934.316	294.916.177	285.722.360	108,7	96,9	31.981.861	450.000		31.531.861	12,0
	08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	59.493.382	61.959.929	33.765.949	19.690.097	31,8	58,3	-28.193.980			-28.193.980	-45,5

SM	SP	PP	Opis	Plan 2001	Rebalans 2001	Rebalans 2001 s spremembami	Realizacija 2001	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Razlika (7 - 6)	41. In 43. člen ZJF -povečanje odhodkov	Koriščenje sploš. prorač. rezervacije	Prerazpored. med PP po 4. členu odloka	% prezr. sred. rebalansa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14:6)
		1530	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	59.493.382	61.959.929	33.765.949	19.690.097	31,8	58,3	-28.193.980			-28.193.980	-45,5
09			POSEBNI PROGRAMI	9.500.000	9.500.000	9.500.000	6.021.251	63,4	63,4	0			0	0,0
		3321	JAVNA DELA	9.500.000	9.500.000	9.500.000	6.021.251	63,4	63,4	0			0	0,0
11			INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	43.720.026	30.661.721	27.723.840	23.480.131	76,6	84,7	-2.937.881			-2.937.881	-9,6
		1514	UREDITEV PARKOVNIH IN OSTALIH ZELENIH POVRŠIN	43.720.026	30.661.721	27.723.840	23.480.131	76,6	84,7	-2.937.881			-2.937.881	-9,6
0803			Ceste	1.387.884.149	1.286.844.458	1.359.118.458	1.257.909.266	97,8	92,6	72.274.000			72.274.000	5,6
		07	REDNI PROGRAMI	652.810.000	637.810.000	730.824.100	727.285.754	114,0	99,5	93.014.100			93.014.100	14,6
		5111	CESTE - redno vzdrževanje	652.810.000	637.810.000	730.824.100	727.285.754	114,0	99,5	93.014.100			93.014.100	14,6
08			PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	108.193.569	117.461.741	117.461.741	116.119.604	98,9	98,9	0			0	0,0
		1531	CESTE - investicijsko vzdrževanje	108.193.569	117.461.741	117.461.741	116.119.604	98,9	98,9	0			0	0,0
11			INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	626.880.580	531.572.717	510.832.617	414.503.909	78,0	81,1	-20.740.100			-20.740.100	-3,9
		1521	OBČINSKE CESTE - novogradnje, rekonstr. in adaptacije	363.035.300	297.835.099	260.894.999	206.050.448	69,2	79,0	-36.940.100			-36.940.100	-12,4
		1522	DRŽAVNE CESTE - novogradnje, rekonstr. in adaptacije	263.845.280	233.737.618	249.937.618	208.453.461	89,2	83,4	16.200.000			16.200.000	6,9
0804			Javna razsvetljava	367.290.500	388.754.330	362.754.330	348.489.750	89,6	96,1	-26.000.000			-26.000.000	-6,7
		07	REDNI PROGRAMI	337.700.000	359.163.830	333.163.830	318.899.635	88,8	95,7	-26.000.000			-26.000.000	-7,2
		5113	JAVNA RAZSVETLJAVA - redno vzdrževanje in energija	337.700.000	359.163.830	333.163.830	318.899.635	88,8	95,7	-26.000.000			-26.000.000	-7,2
08			PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	29.590.500	29.590.500	29.590.500	29.590.114	100,0	100,0	0			0	0,0
		1532	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	29.590.500	29.590.500	29.590.500	29.590.114	100,0	100,0	0			0	0,0
0805			Promet	618.425.480	607.596.707	641.396.707	584.286.008	96,2	91,1	33.800.000			33.800.000	5,6
		07	REDNI PROGRAMI	302.299.193	324.905.171	380.694.679	344.657.347	106,1	90,5	55.789.508			55.789.508	17,2
		5114	PROMET - redno vzdrževanje	302.299.193	324.905.171	380.694.679	344.657.347	106,1	90,5	55.789.508			55.789.508	17,2
08			PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	45.320.036	45.320.036	45.320.036	32.401.207	71,5	71,5	0			0	0,0
		1535	PROMET - investicijsko vzdrževanje objektov	45.320.036	45.320.036	45.320.036	32.401.207	71,5	71,5	0			0	0,0
11			INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	270.806.251	237.371.500	215.381.992	207.227.454	87,3	96,2	-21.989.508			-21.989.508	-9,3
		1460	VRAČILO ANUITET ZA NAKUP AVTOBUSOV	230.750.000	210.750.000	188.760.492	183.364.730	87,0	97,1	-21.989.508			-21.989.508	-10,4
		1520	PROMET - novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.056.251	26.621.500	26.621.500	23.862.724	89,6	89,6	0			0	0,0
0806			Komunalna hidrotehnika	1.258.183.352	1.354.470.556	1.354.470.556	795.739.418	58,7	58,7	0			0	0,0
		11	INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	1.258.183.352	1.354.470.556	1.354.470.556	795.739.418	58,7	58,7	0			0	0,0
		1510	IZGRADNJA VODOVODOV - investicije	349.010.164	350.925.398	350.925.398	261.094.041	74,4	74,4	0			0	0,0
		1511	IZGRADNJA KANALIZACIJE - investicije	909.173.189	1.003.545.158	1.003.545.158	534.645.377	53,3	53,3	0			0	0,0
0807			Komunalna energetika	126.600.000	122.925.151	122.751.151	111.249.713	90,5	90,6	-174.000			-174.000	-0,1
		11	INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	126.600.000	122.925.151	122.751.151	111.249.713	90,5	90,6	-174.000			-174.000	-0,1
		1512	GRADNJA PLINOVODOV IN TOPLOVODOV	126.600.000	122.925.151	122.751.151	111.249.713	90,5	90,6	-174.000			-174.000	-0,1
0808			Čistilna naprava in kolektor	438.000.000	438.267.300	438.267.300	340.543.394	77,7	77,7	0			0	0,0
		11	INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	438.000.000	438.267.300	438.267.300	340.543.394	77,7	77,7	0			0	0,0
		1523	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR	438.000.000	438.267.300	438.267.300	340.543.394	77,7	77,7	0			0	0,0

SM	SP	PP	Opis	Plan 2001	Rebalans 2001	Rebalans 2001 s spremembami	Realizacija 2001	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Razlika (7 - 6)	41. In 43. člen ZJF -povečanje odhodkov	Koriščenje sploš. prorač. rezervacije	Prerazpored. med PP po 4. členu odloka	% prez. sred. rebalansa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14:6)
0809			Ravnanje z odpadki	643.309.993	640.359.400	640.359.400	446.407.146	69,7	69,7	0			0	0,0
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	643.309.993	640.359.400	640.359.400	446.407.146	69,7	69,7	0			0	0,0
		1461	ODPLAČILO KREDITOV SNAGE	5.810.610	30.250.000	34.370.000	33.332.644	110,2	97,0	4.120.000			4.120.000	13,6
		1515	RAVNANJE Z ODPADKI	637.499.383	610.109.400	605.989.400	413.074.502	67,7	68,2	-4.120.000			-4.120.000	-0,7
0810			Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	105.000.000	77.700.000	5.213.802	5.213.802	6,7	100,0	-72.486.198		5.213.802	-77.700.000	-100,0
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	105.000.000	77.700.000	5.213.802	5.213.802	6,7	100,0	-72.486.198		5.213.802	-77.700.000	-100,0
		1538	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	105.000.000	77.700.000	5.213.802	5.213.802	6,7	100,0	-72.486.198		5.213.802	-77.700.000	-100,0
0901			Zavod za prostorsko načrtovanje	162.497.125	159.483.631	159.483.631	120.711.405	75,7	75,7	0			0	0,0
	01		DELOVANJE UPRAVE	43.865.250	43.326.300	43.326.300	41.162.677	95,0	95,0	0			0	0,0
		1108	PLAČE	37.855.250	37.316.300	37.316.300	36.562.110	98,0	98,0	0				0,0
		2108	MATERIALNI STROŠKI	6.010.000	6.010.000	6.010.000	4.600.567	76,5	76,5	0				0,0
	02		NALOGE IN PROGRAMI	118.631.875	116.157.331	116.157.331	79.548.727	68,5	68,5	0			0	0,0
		1550	PROSTORSKE SESTAVINE PLANOV	13.248.275	13.761.188	12.661.188	8.383.737	60,9	66,2	-1.100.000			-1.100.000	-8,0
		1551	PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI	70.645.100	68.859.050	56.259.050	33.546.486	48,7	59,6	-12.600.000			-12.600.000	-18,3
		1552	STROKOVNE PODLAGE	34.738.500	33.537.093	47.237.093	37.618.504	112,2	79,6	13.700.000			13.700.000	40,9
10			Zavod za šport	751.223.221	775.403.151	826.403.151	621.543.691	80,2	75,2	51.000.000	51.000.000	0	0	0,0
1001			Delo zavoda	25.980.130	26.218.900	26.218.900	26.363.926	100,6	100,6	0				0,0
	01		DELOVANJE UPRAVE	25.980.130	26.218.900	26.218.900	26.363.926	100,6	100,6	0				0,0
		1109	PLAČE	23.744.730	23.983.500	23.983.500	24.142.849	100,7	100,7	0				0,0
		2109	MATERIALNI STROŠKI	2.235.400	2.235.400	2.235.400	2.221.077	99,4	99,4	0				0,0
1002			Šport	725.243.091	749.184.251	800.184.251	595.179.765	79,4	74,4	51.000.000	51.000.000			0,0
	07		REDNI PROGRAMI	454.532.181	454.532.181	454.532.181	454.208.414	99,9	99,9	0				0,0
		1204	OSNOVNA DEJAVNOST ZAVODOV	129.755.718	129.755.718	129.755.718	129.755.718	100,0	100,0	0				0,0
		1234	ŠPORTNI PROGRAMI	242.417.200	242.417.200	242.417.200	242.093.513	99,9	99,9	0				0,0
		1270	REDNO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV	78.299.813	78.299.813	78.299.813	78.299.733	100,0	100,0	0				0,0
		8360	ŠPORTNA ZVEZA	4.059.450	4.059.450	4.059.450	4.059.450	100,0	100,0	0				0,0
	08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	17.030.600	17.030.600	17.030.600	16.857.555	99,0	99,0	0				0,0
		1052	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	17.030.600	17.030.600	17.030.600	16.857.555	99,0	99,0	0				0,0
	09		POSEBNI PROGRAMI	21.146.310	21.146.310	21.146.310	21.146.310	100,0	100,0	0				0,0
		2206	PRIZNANJA ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM	3.184.704	3.184.704	3.184.704	3.184.704	100,0	100,0	0				0,0
		2220	ŠPORTNE PRIREDITVE	6.371.340	6.371.340	6.371.340	6.371.340	100,0	100,0	0				0,0
		2221	MEDMESTNO SODELOVANJE	3.854.596	3.854.596	3.854.596	3.854.596	100,0	100,0	0				0,0
		2222	PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIZNANJA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0	0				0,0
		2223	ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV	2.435.670	2.435.670	2.435.670	2.435.670	100,0	100,0	0				0,0
		3382	JAVNA DELA	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	0				0,0
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	232.534.000	256.475.160	307.475.160	102.967.485	40,1	33,5	51.000.000	51.000.000			0,0
		1050	IZGRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV	219.170.000	243.111.160	294.111.160	89.639.267	36,9	30,5	51.000.000	51.000.000			0,0

SM	SP	PP	Opis	Plan 2001	Rebalans 2001	Rebalans 2001 s spremembami	Realizacija 2001	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Razlika (7 - 6)	41. In 43. člen ZJF -povečanje odhodkov	Koriščenje sploš. prorač. rezervacije	Prerazpored. med PP po 4. členu odloka	% prez. sred. rebalansa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14:6)
		1051	NAKUP OPREME	13.364.000	13.364.000	13.364.000	13.328.218	99,7	99,7	0				0,0
1201			Zavod za varstvo okolja	72.577.450	74.789.300	78.064.300	73.807.805	98,7	94,5	3.275.000	3.275.000		0	0,0
	01		DELOVANJE UPRAVE	34.507.450	34.174.700	34.174.700	32.308.394	94,5	94,5	0				0,0
		1111	PLAČE	29.996.950	29.664.200	29.664.200	28.133.122	94,8	94,8	0				0,0
		2111	MATERIALNI STROŠKI	4.510.500	4.510.500	4.510.500	4.175.272	92,6	92,6	0				0,0
	02		NALOGE IN PROGRAMI	38.070.000	40.614.600	43.889.600	41.499.411	102,2	94,6	3.275.000	3.275.000		0	0,0
		1560	VARSTVO ZRAKA	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.484.227	99,8	99,8	0				0,0
		1562	VARSTVO VODA	18.500.000	21.107.600	25.182.600	23.314.341	110,5	92,6	4.075.000	3.275.000		800.000	3,8
		1563	OSTALA PODROČJA VARSTVA OKOLJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	0				0,0
		1564	KROVNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA	8.070.000	8.007.000	7.207.000	6.700.843	83,7	93,0	-800.000			-800.000	-10,0
1301			Mestni inšpektorat	115.772.520	115.828.800	115.828.800	113.837.747	98,3	98,3	0			0	0,0
	01		DELOVANJE UPRAVE	84.223.050	85.067.500	86.904.164	85.850.287	100,9	98,8	1.836.664			1.836.664	2,2
		1112	PLAČE	76.083.250	76.927.700	76.927.700	75.862.105	98,6	98,6	0				0,0
		2112	MATERIALNI STROŠKI	8.139.800	8.139.800	9.976.464	9.988.183	122,7	100,1	1.836.664			1.836.664	22,6
	02		NALOGE IN PROGRAMI	21.758.700	21.758.700	21.118.700	20.802.826	95,6	98,5	-640.000			-640.000	-2,9
		2175	STROŠKI UPRAVNIH IZVRŠB	640.000	640.000	0	0	0,0	0,0	-640.000			-640.000	-100,0
		2182	RAVNANJE Z NEPRAVILNO PARKIRANIMI IN ZAPUŠČENIMI VOZILI	18.118.700	18.118.700	18.118.700	18.263.826	100,8	100,8	0				0,0
		2183	UREJANJE PROMETA S POSTAVITVIJO KLEŠČ	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.539.000	84,6	84,6	0				0,0
	09		POSEBNI PROGRAMI	9.790.770	9.002.600	7.805.936	7.184.634	79,8	92,0	-1.196.664			-1.196.664	-13,3
		3360	JAVNA DELA	9.790.770	9.002.600	7.805.936	7.184.634	79,8	92,0	-1.196.664			-1.196.664	-13,3
14			Služba za zaščito in reševanje	433.516.760	443.473.000	443.473.000	424.974.127	95,8	95,8	0	0	0	0	0,0
1401			Delo službe	15.273.460	18.394.900	18.394.900	17.752.393	96,5	96,5	0				0,0
	01		DELOVANJE UPRAVE	15.273.460	18.394.900	18.394.900	17.752.393	96,5	96,5	0				0,0
		1113	PLAČE	14.623.360	17.744.800	17.744.800	17.118.972	96,5	96,5	0				0,0
		2113	MATERIALNI STROŠKI	650.100	650.100	650.100	633.421	97,4	97,4	0				0,0
1402			Požarna varnost, zaščita in reševanje	418.243.300	425.078.100	425.078.100	407.221.733	95,8	95,8	0				0,0
	07		REDNI PROGRAMI	374.200.000	379.034.800	379.034.800	361.622.060	95,4	95,4	0				0,0
		5310	POŽARNA VARNOST	302.000.000	309.080.000	309.080.000	309.075.541	100,0	100,0	0				0,0
		5340	PROGRAM POŽARNEGA SKLADA	50.000.000	49.754.800	49.754.800	32.572.853	65,5	65,5	0				0,0
		8370	VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI	22.200.000	20.200.000	20.200.000	19.973.666	98,9	98,9	0				0,0
	08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	16.750.000	18.750.000	18.750.000	18.338.525	97,8	97,8	0				0,0
		1640	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.367.280	89,8	89,8	0				0,0
		1641	OBNOVA OPREME	13.000.000	15.000.000	15.000.000	14.971.245	99,8	99,8	0				0,0
	09		POSEBNI PROGRAMI	7.293.300	7.293.300	7.293.300	7.261.149	99,6	99,6	0				0,0
		8371	UPRAVLJANJE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PEKRE	7.293.300	7.293.300	7.293.300	7.261.149	99,6	99,6	0				0,0
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	100,0	0				0,0
		1642	SOFINANCIRANJE NAKUPA GASILSKE PLATFORME	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	100,0	0				0,0

SM	SP	PP	Opis	Plan 2001	Rebalans 2001	Rebalans 2001 s spremembami	Realizacija 2001	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Razlika (7 - 6)	41. In 43. člen ZJF -povečanje odhodkov	Koriščenje sploš. prorač. rezervacije	Prerazpored. med PP po 4. členu odloka	% prez. sred. rebalansa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14:6)
1701			Ostale organizacije	8.692.040	8.692.040	8.692.040	6.663.540	76,7	76,7	0				0,0
	07		REDNI PROGRAMI	7.005.910	7.005.910	7.005.910	4.977.410	71,0	71,0	0				0,0
		8280	FINACIRANJE ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ	7.005.910	7.005.910	7.005.910	4.977.410	71,0	71,0	0				0,0
	09		POSEBNI PROGRAMI	1.686.130	1.686.130	1.686.130	1.686.130	100,0	100,0	0				0,0
		8340	FINANCIRANJE USTANOV	1.686.130	1.686.130	1.686.130	1.686.130	100,0	100,0	0				0,0
1801			Stanovanjsko gospodarstvo	917.726.000	1.230.726.000	1.230.726.000	1.033.465.644	84,0	84,0	0			0	0,0
	07		REDNI PROGRAMI	509.277.700	509.277.700	590.667.868	585.069.031	114,9	99,1	81.390.168			81.390.168	16,0
		5500	UPRAVLJANJE STANOVANJ	194.824.000	194.824.000	244.824.000	245.230.963	125,9	100,2	50.000.000			50.000.000	25,7
		8510	STROŠKI STROKOVNE SLUŽBE IN ORGANOV SKLADA	79.901.700	79.901.700	79.901.700	75.795.978	94,9	94,9	0				0,0
		8520	OBVEZNI PRISPEVKI IZ KUPNIN	102.000.000	102.000.000	109.726.098	109.726.098	107,6	100,0	7.726.098			7.726.098	7,6
		8521	ODŠKODNINE PO DENACIONALIZACIJI	43.552.000	43.552.000	79.216.070	79.215.974	181,9	100,0	35.664.070			35.664.070	81,9
		8522	SUBVENCIJE NAJEMNIN	15.000.000	15.000.000	3.000.000	1.100.000	7,3	36,7	-12.000.000			-12.000.000	-80,0
		8530	ODPLAČILO KREDITOV SS RS	74.000.000	74.000.000	74.000.000	74.000.018	100,0	100,0	0				0,0
	08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	149.300.300	149.300.300	164.300.300	140.146.313	93,9	85,3	15.000.000			15.000.000	10,0
		1546	PRENOVE IN IZBOLJŠAVE NEPROFITNIH STANOVANJ	149.300.300	149.300.300	164.300.300	140.146.313	93,9	85,3	15.000.000			15.000.000	10,0
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	259.148.000	572.148.000	475.757.832	308.250.300	53,9	64,8	-96.390.168			-96.390.168	-16,8
		1544	NAKUP IN GRADNJA SOCIALNIH STANOVANJ	90.000.000	378.000.000	331.273.902	166.264.425	44,0	50,2	-46.726.098			-46.726.098	-12,4
		1545	NAKUP IN GRADNJA NEPROFITNIH STANOVANJ	165.000.000	190.000.000	140.335.930	140.335.930	73,9	100,0	-49.664.070			-49.664.070	-26,1
		1547	NAKUP OPREME	4.148.000	4.148.000	4.148.000	1.649.946	39,8	39,8	0				0,0
1901			Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	913.500.000	896.049.600	896.049.600	410.149.681	45,8	45,8	0				0,0
	07		REDNI PROGRAMI	154.000.000	160.000.000	160.000.000	159.007.004	99,4	99,4	0				0,0
		8610	DELO JAVNEGA PODJETJA	154.000.000	160.000.000	160.000.000	159.007.004	99,4	99,4	0				0,0
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	759.500.000	736.049.600	736.049.600	251.142.677	34,1	34,1	0				0,0
		1632	UREDITEV OBMOČJA C4 - CENTER DRAVA	287.500.000	275.049.600	275.049.600	50.545.170	18,4	18,4	0				0,0
		1636	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	442.000.000	437.000.000	437.000.000	186.365.907	42,6	42,6	0				0,0
		1637	POSODOBITEV EVIDENC NUSZ	30.000.000	24.000.000	24.000.000	14.231.600	59,3	59,3	0				0,0
20			Oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem	902.807.127	855.450.459	871.950.459	748.644.241	87,5	85,9	16.500.000	2.500.000	14.000.000	0	0,0
2001			Delo oddelka	356.870.990	354.886.400	385.886.400	383.534.749	108,1	99,4	31.000.000	2.500.000	5.000.000	23.500.000	6,6
	01		DELOVANJE UPRAVE	356.870.990	354.886.400	385.886.400	383.534.749	108,1	99,4	31.000.000	2.500.000	5.000.000	23.500.000	6,6
		1114	PLAČE	123.810.990	121.826.400	121.826.400	121.685.136	99,9	99,9	0				
		2114	MATERIALNI STROŠKI SKUPAJ	233.060.000	233.060.000	264.060.000	261.849.614	112,4	99,2	31.000.000	2.500.000	5.000.000	23.500.000	10,1
2002			Upravni prostori	264.865.883	285.857.679	311.857.679	226.353.301	79,2	72,6	26.000.000		9.000.000	17.000.000	5,9
	08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	121.004.963	118.504.963	120.004.963	113.369.694	95,7	94,5	1.500.000			1.500.000	1,3
		9201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	121.004.963	118.504.963	120.004.963	113.369.694	95,7	94,5	1.500.000			1.500.000	1,3
	10		INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	143.860.920	167.352.716	191.852.716	112.983.607	67,5	58,9	24.500.000		9.000.000	15.500.000	9,3
		2131	NAKUP OPREME	51.860.920	51.860.920	51.860.920	51.603.928	99,5	99,5	0				0,0
		9110	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	92.000.000	115.491.796	139.991.796	61.379.679	53,1	43,8	24.500.000		9.000.000	15.500.000	13,4

SM	SP	PP	Opis	Plan 2001	Rebalans 2001	Rebalans 2001 s spremembami	Realizacija 2001	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Razlika (7 - 6)	41. In 43. člen ZJF -povečanje odhodkov	Koriščenje sploš. prorač. rezervacije	Prerazpored. med PP po 4. členu odloka	% preraz. sred. rebalansa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14:6)
2003			Poslovni prostori	281.070.254	214.706.381	174.206.381	138.756.190	64,6	79,7	-40.500.000			-40.500.000	-18,9
	07		REDNI PROGRAMI	136.000.000	126.000.000	97.000.000	88.169.831	70,0	90,9	-29.000.000			-29.000.000	-23,0
		5211	STROŠKI GOSPODARJENJA S POSLOVNIMI PROSTORI	70.000.000	60.000.000	50.500.000	44.947.442	74,9	89,0	-9.500.000			-9.500.000	-15,8
		5212	VRAČILA NAJEMNIN - DENACIONALIZACIJA	50.000.000	50.000.000	33.000.000	31.550.667	63,1	95,6	-17.000.000			-17.000.000	-34,0
		5213	VRAČILA SOFINANCIRANJ	16.000.000	16.000.000	13.500.000	11.671.722	72,9	86,5	-2.500.000			-2.500.000	-15,6
	08		PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	45.600.000	37.000.000	37.000.000	31.012.166	83,8	83,8	0				0,0
		1625	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	45.600.000	37.000.000	37.000.000	31.012.166	83,8	83,8	0				0,0
	11		INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	99.470.254	51.706.381	40.206.381	19.574.194	37,9	48,7	-11.500.000			-11.500.000	-22,2
		1623	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IIN ADAPTACIJE	99.470.254	51.706.381	40.206.381	19.574.194	37,9	48,7	-11.500.000			-11.500.000	-22,2
2101			Služba za geografski - informacijski sistem ter obdelavo podatkov	79.951.242	80.112.892	80.112.892	78.282.119	97,7	97,7	0				0,0
	01		DELOVANJE UPRAVE	19.570.983	19.732.633	19.732.633	19.621.771	99,4	99,4	0				0,0
		1115	PLAČE	16.829.850	16.991.500	16.991.500	17.038.470	100,3	100,3	0				0,0
		2115	MATERIALNI STROŠKI	2.741.133	2.741.133	2.741.133	2.583.302	94,2	94,2	0				0,0
	10		INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	60.380.259	60.380.259	60.380.259	58.660.348	97,2	97,2	0				0,0
		9120	RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA	60.380.259	60.380.259	60.380.259	58.660.348	97,2	97,2	0				0,0
2201			Služba finančnega nadzora	6.388.300	5.760.800	5.760.800	6.587.440	114,3	114,3	0				0,0
	01		DELOVANJE UPRAVE	6.388.300	5.760.800	5.760.800	6.587.440	114,3	114,3	0				0,0
		1116	PLAČE	6.388.300	4.260.800	4.260.800	5.110.072	119,9	119,9	0				0,0
		2116	MATERIALNI STROŠKI	0	1.500.000	1.500.000	1.477.368	98,5	98,5	0				0,0
SKUPAJ				16.287.496.387	16.598.273.832	16.686.475.850	14.206.765.161	85,6	85,1	88.202.018	88.202.018	0	0	0,0

SM	SP	PP	Opis	Plan 2001	Rebalans 2001	Rebalans 2001 s spremembami	Realizacija 2001	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Razlika (7 - 6)	41. In 43. člen ZJF -povečanje odhodkov	Koriščenje sploš. prorač. rezervacije	Prerazpored. med PP po 4. členu odloka	% preraz. sred. rebalansa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14:6)
			ZBIR PO NAMENIH PORABE											
01			DELOVANJE UPRAVE	1.340.873.483	1.340.233.733	1.378.070.397	1.341.810.612	100,1	97,4	37.836.664	2.500.000	5.000.000	30.336.664	2,3
02			NALOGE IN PROGRAMI	398.077.371	413.176.387	446.905.835	384.364.448	93,0	86,0	33.729.448	3.275.000	39.406.898	-8.952.450	-2,2
03			DELOVANJE ORGANOV	72.601.300	72.601.300	74.401.300	70.076.775	96,5	94,2	1.800.000	300.000	0	1.500.000	2,1
04			OPLAČILA KREDITOV	776.000	776.000	776.000	596.916	76,9	76,9	0	0	0	0	0,0
06			REZERVE	57.473.156	120.299.100	33.950.000	33.950.000	28,2	100,0	-86.349.100	0	0	0	0,0
07			REDNI PROGRAMI	7.297.736.612	7.436.077.808	7.692.055.349	7.578.457.422	101,9	98,5	255.977.541	450.000	27.728.400	227.799.141	3,1
08			PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME	861.802.250	863.642.569	854.028.039	788.005.324	91,2	92,3	-9.614.530			-9.614.530	-1,1
09			POSEBNI PROGRAMI	490.660.780	521.121.075	541.575.378	510.186.827	97,9	94,2	20.454.303	30.677.018		-10.222.715	-2,0
10			INVESTICIJE - MESTNA UPRAVA	235.197.779	258.689.575	282.189.575	199.181.837	77,0	70,6	23.500.000		9.000.000	14.500.000	5,6
11			INVESTICIJE - DEJAVNOSTI	5.532.297.656	5.571.656.286	5.382.523.977	3.300.134.999	59,2	61,3	-189.132.309	51.000.000	5.213.802	-245.346.110	-4,4
			SKUPAJ	16.287.496.387	16.598.273.832	16.686.475.850	14.206.765.161	85,6	85,1	88.202.018	88.202.018	86.349.100	0	0,0
			SKUPAJ REDNI PROGRAMI 01 DO 07	9.167.537.922	9.383.164.328	9.626.158.882	9.409.256.173	100,3	97,7	242.994.554	6.525.000	72.135.298	250.683.355	2,7
			SKUPAJ PROGRAM OBNOVE 08	861.802.250	863.642.569	854.028.039	788.005.324	91,2	92,3	-9.614.530	0	0	-9.614.530	-1,1
			SKUPAJ POSEBENI PROGRAMI 09	490.660.780	521.121.075	541.575.378	510.186.827	97,9	94,2	20.454.303	30.677.018	0	-10.222.715	-2,0
			SKUPAJ INVESTICIJE 10 + 11	5.767.495.435	5.830.345.860	5.664.713.552	3.499.316.836	60,0	61,8	-165.632.309	51.000.000	14.213.802	-230.846.110	-4,0

SM	SP	PP	Opis	Plan 2001	Rebalans 2001	Rebalans 2001 s spremembami	Realizacija 2001	Indeks 8:6	Indeks 8:7	Razlika (7 - 6)	41. In 43. člen ZJF -povečanje odhodkov	Koriščenje sploš. prorač. rezervacije	Prerazpored. med PP po 4. členu odloka	% prez. sred. rebalansa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (14:6)
			ZBIR PO UPORABNIKIH											
0101			Kabinet župana	160.020.610	159.845.100	161.345.100	159.882.200	100,0	99,1	1.500.000	0	1.500.000	0	0,0
0201			Služba mestnega sveta	169.793.196	170.709.196	171.009.196	165.992.987	97,2	97,1	300.000	300.000	0	0	0,0
0301			Oddelek za finance	249.263.296	325.231.660	276.247.108	253.183.964	77,8	91,7	-48.984.552	0	37.364.548	0	0,0
04			Oddelek za družbene dejavnosti	5.069.563.040	5.006.189.080	5.033.917.480	4.780.833.860	95,5	95,0	27.728.400	0	27.728.400	0	0,0
0401			Delo oddelka	125.356.260	132.905.700	132.293.250	124.352.714	93,6	94,0	-612.450	0	0	-612.450	-0,5
0402			Predšolska vzgoja	2.101.925.100	2.146.189.700	2.183.632.454	2.181.446.711	101,6	99,9	37.442.754	0	27.728.400	9.714.354	0,5
0403			Šolstvo	838.485.800	877.666.700	869.169.500	855.875.222	97,5	98,5	-8.497.200	0	0	-8.497.200	-1,0
0404			Raziskovanje	3.323.180	3.323.180	3.323.180	3.323.180	100,0	100,0	0	0	0	0	0,0
0405			Kultura	1.244.704.000	1.062.513.900	1.061.909.196	904.317.197	85,1	85,2	-604.704	0	0	-604.704	-0,1
0406			Socialno varstvo	575.874.400	515.665.400	515.665.400	511.636.069	99,2	99,2	0	0	0	0	0,0
0407			Zdravstvo	179.894.300	267.924.500	267.924.500	199.882.767	74,6	74,6	0	0	0	0	0,0
0501			Oddelek za splošne in pravne zadeve	234.260.990	232.975.600	233.517.950	218.846.171	93,9	93,7	542.350	0	542.350	0	0,0
0601			Oddelek za gospodarske dejavnosti	270.779.140	323.476.455	354.153.473	323.751.409	100,1	91,4	30.677.018	30.677.018	0	0	0,0
08			Komunalna direkcija	5.769.164.330	5.734.077.068	5.739.740.870	4.665.607.131	81,4	81,3	5.663.802	450.000	5.213.802	0	0,0
0801			Delo direkcije	169.812.920	164.488.200	162.288.200	153.646.770	93,4	94,7	-2.200.000	0	0	-2.200.000	-1,3
0802			Okolje in prostor	654.657.937	652.670.966	653.120.966	622.121.865	95,3	95,3	450.000	450.000	0	0	0,0
0803			Ceste	1.387.884.149	1.286.844.458	1.359.118.458	1.257.909.266	97,8	92,6	72.274.000	0	0	72.274.000	5,6
0804			Javna razsvetljava	367.290.500	388.754.330	362.754.330	348.489.750	89,6	96,1	-26.000.000	0	0	-26.000.000	-6,7
0805			Promet	618.425.480	607.596.707	641.396.707	584.286.008	96,2	91,1	33.800.000	0	0	33.800.000	5,6
0806			Komunalna hidrotehnika	1.258.183.352	1.354.470.556	1.354.470.556	795.739.418	58,7	58,7	0	0	0	0	0,0
0807			Komunalna energetika	126.600.000	122.925.151	122.751.151	111.249.713	90,5	90,6	-174.000	0	0	-174.000	-0,1
0808			Čistilna naprava in kolektor	438.000.000	438.267.300	438.267.300	340.543.394	77,7	77,7	0	0	0	0	0,0
0809			Ravnanje z odpadki	643.309.993	640.359.400	640.359.400	446.407.146	69,7	69,7	0	0	0	0	0,0
0810			Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	105.000.000	77.700.000	5.213.802	5.213.802	6,7	100,0	-72.486.198	0	5.213.802	-77.700.000	-100,0
0901			Zavod za prostorsko načrtovanje	162.497.125	159.483.631	159.483.631	120.711.405	75,7	75,7	0	0	0	0	0,0
10			Zavod za šport	751.223.221	775.403.151	826.403.151	621.543.691	80,2	75,2	51.000.000	51.000.000	0	0	0,0
1001			Delo zavoda	25.980.130	26.218.900	26.218.900	26.363.926	100,6	100,6	0	0	0	0	0,0
1002			Šport	725.243.091	749.184.251	800.184.251	595.179.765	79,4	74,4	51.000.000	51.000.000	0	0	0,0
1201			Zavod za varstvo okolja	72.577.450	74.789.300	78.064.300	73.807.805	98,7	94,5	3.275.000	3.275.000	0	0	0,0
1301			Mestni inšpektorat	115.772.520	115.828.800	115.828.800	113.837.747	98,3	98,3	0	0	0	0	0,0
14			Služba za zaščito in reševanje	433.516.760	443.473.000	443.473.000	424.974.127	95,8	95,8	0	0	0	0	0,0
1401			Delo službe	15.273.460	18.394.900	18.394.900	17.752.393	96,5	96,5	0	0	0	0	0,0
1402			Požarna varnost, zaščita in reševanje	418.243.300	425.078.100	425.078.100	407.221.733	95,8	95,8	0	0	0	0	0,0
1701			Ostale organizacije	8.692.040	8.692.040	8.692.040	6.663.540	76,7	76,7	0	0	0	0	0,0
1801			Stanovanjsko gospodarstvo	917.726.000	1.230.726.000	1.230.726.000	1.033.465.644	84,0	84,0	0	0	0	0	0,0
1901			Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	913.500.000	896.049.600	896.049.600	410.149.681	45,8	45,8	0	0	0	0	0,0
20			Odd. za gospod. s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem	902.807.127	855.450.459	871.950.459	748.644.241	87,5	85,9	16.500.000	2.500.000	14.000.000	0	0,0
2001			Delo oddelka	356.870.990	354.886.400	385.886.400	383.534.749	108,1	99,4	31.000.000	2.500.000	5.000.000	23.500.000	6,6
2002			Upravni prostori	264.865.883	285.857.679	311.857.679	226.353.301	79,2	72,6	26.000.000	0	9.000.000	17.000.000	5,9
2003			Poslovni prostori	281.070.254	214.706.381	174.206.381	138.756.190	64,6	79,7	-40.500.000	0	0	-40.500.000	-18,9
2101			Služba za GIS ter obdelavo podatkov	79.951.242	80.112.892	80.112.892	78.282.119	97,7	97,7	0	0	0	0	0,0
2201			Služba finančnega nadzora	6.388.300	5.760.800	5.760.800	6.587.440	114,3	114,3	0	0	0	0	0,0
			SKUPAJ	16.287.496.387	16.598.273.832	16.686.475.850	14.206.765.161	85,6	85,1	88.202.018	88.202.018	86.349.100	0	0,0

ZBIRNI PREGLED REALIZIRANIH PRERAZPOREDITEV SREDSTEV V LETU 2001

SM	Naziv stroškovnega mesta	Skupno število realiziranih predlogov	Rebalans 2001	Znesek prerazporejenih sredstev	% prerazp. sredstev (5 : 4)	Prerazporeditve v okviru SM	med SM
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	Kabinet župana	1	159.845.100	700.000	0,44	700.000	
0201	Služba mestnega sveta	3	170.709.196	5.500.000	3,22	5.500.000	
0301	Oddelek za finance	1	325.231.660	2.326.100	0,72	2.326.100	
04	Oddelek za družbene dejavnosti	12	5.006.189.080	50.559.396	1,01	40.342.242	10.217.154
0501	Odd. za splošne in pravne zadeve	4	232.975.600	6.500.000	2,79	6.500.000	
0601	Odd. za gospod. dejavnosti	0	323.476.455	0	0,00	0	
08	Komunalna direkcija	11	5.734.077.068	200.655.469	3,50	86.781.469	113.874.000
0901	Zavod za prostorsko načrtovanje	2	159.483.631	14.700.000	9,22	14.700.000	
10	Zavod za šport	0	775.403.151	0	0,00	0	
1201	Zavod za varstvo okolja	1	74.789.300	800.000	1,07	800.000	
1301	Mestni inšpektorat	2	115.828.800	1.836.664	1,59	1.836.664	
14	Služba za zaščito in reševanje	0	443.473.000	0	0,00	0	
1701	Ostale organizacije	0	8.692.040	0	0,00	0	
1801	Stanovanjsko gospodarstvo	2	1.230.726.000	108.390.168	8,81	108.390.168	
1901	Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	0	896.049.600	0	0,00	0	
20	Odd. za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter prem. premoženjem	6	855.450.459	50.000.000	5,84	9.500.000	40.500.000
2101	Služba za GIS ter obdelavo podatkov	0	80.112.892	0	0,00		
2201	Služba finančnega nadzora	0	5.760.800	0	0,00		
	SKUPAJ MESTNA UPRAVA	45	16.598.273.832	441.967.797	2,66	277.376.643	164.591.154