



MESTNA OBČINA MARIBOR



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2008

Zvezek 2

VSEBINA

IV. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MOM

V. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MOM

**REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008**

2. FINANČNI NAČRTI IN OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0101	Mestni svet	641.420	718.017	718.017	672.257	93,6	93,6
01	POLITIČNI SISTEM	607.224	617.634	617.634	579.671	93,9	93,9
0101	Politični sistem	607.224	617.634	617.634	579.671	93,9	93,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>579.979</i>	<i>617.634</i>	<i>617.634</i>	<i>579.671</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>221.591</i>	<i>264.832</i>	<i>260.832</i>	<i>237.487</i>	<i>89,7</i>	<i>91,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.357	27.455	27.455	22.693	82,7	82,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	172	2.086	2.086	265	12,7	12,7
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.504	1.504	1.128	75,0	75,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.540	3.173	3.173	359	11,3	11,3
4029	Drugi operativni odhodki	201.523	230.614	226.614	213.043	92,4	94,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>48.442</i>	<i>54.000</i>	<i>58.000</i>	<i>56.281</i>	<i>104,2</i>	<i>97,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.679	4.000	4.000	1.658	41,4	41,4
4029	Drugi operativni odhodki	44.764	50.000	54.000	54.623	109,3	101,2
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>4.544</i>	<i>4.550</i>	<i>4.550</i>	<i>4.899</i>	<i>107,7</i>	<i>107,7</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.544	4.550	4.550	4.899	107,7	107,7
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>35.066</i>	<i>32.673</i>	<i>32.673</i>	<i>32.673</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.066	32.673	32.673	32.673	100,0	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>18.342</i>	<i>16.638</i>	<i>16.638</i>	<i>16.638</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.342	16.638	16.638	16.638	100,0	100,0
<i>821005</i>	<i>Financiranje strank - LDS</i>	<i>32.841</i>	<i>28.426</i>	<i>28.426</i>	<i>28.426</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.841	28.426	28.426	28.426	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	13.630	12.323	12.323	12.323	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	13.630	12.323	12.323	12.323	100,0	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	37.751	35.538	35.538	35.538	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	37.751	35.538	35.538	35.538	100,0	100,0
821010 <i>Financiranje strank - ZNS</i>	5.002	4.309	4.309	3.950	91,7	91,7
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.002	4.309	4.309	3.950	91,7	91,7
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	19.621	18.640	18.640	18.640	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	19.621	18.640	18.640	18.640	100,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	7.895	7.061	7.061	7.061	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.895	7.061	7.061	7.061	100,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	5.182	4.298	4.298	4.298	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.182	4.298	4.298	4.298	100,0	100,0
821014 <i>Financiranje strank - SMS</i>	9.946	9.255	9.255	9.255	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.946	9.255	9.255	9.255	100,0	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	23.406	23.406	23.406	23.406	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	23.406	23.406	23.406	23.406	100,0	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	2.195	2.253	2.253	2.080	92,3	92,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12	356	356	1.200	337,1	337,1
4024 Izdatki za službena potovanja	58	300	300	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	600	400	66,7	66,7
4029 Drugi operativni odhodki	866	546	546	300	54,9	54,9
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	451	451	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.259	0	0	180	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824002 Financiranje kluba SD</i>	<i>15.369</i>	<i>15.774</i>	<i>15.774</i>	<i>15.764</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.902	5.303	5.303	3.344	63,1	63,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	142	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	180	1.428	1.428	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.193	1.193	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.650	4.650	6.097	131,1	131,1
4202 Nakup opreme	13.286	3.200	3.200	6.181	193,2	193,2
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	<i>6.683</i>	<i>6.760</i>	<i>6.760</i>	<i>6.680</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.208	180	180	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	73	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.862	2.862	3.470	121,2	121,2
4029 Drugi operativni odhodki	3.136	3.444	3.444	3.138	91,1	91,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.265	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	74	274	274	0	0,0	0,0
<i>824005 Financiranje kluba LDS</i>	<i>17.569</i>	<i>11.267</i>	<i>11.267</i>	<i>9.428</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.359	2.864	2.864	2.558	89,3	89,3
4021 Posebni material in storitve	573	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9	15	15	9	57,5	57,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.332	1.332	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	556	556	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.627	3.850	3.850	5.547	144,1	144,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.153	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	4.849	2.650	2.650	1.315	49,6	49,6
<i>824006 Financiranje kluba SLS</i>	<i>9.013</i>	<i>9.013</i>	<i>9.013</i>	<i>8.998</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.493	3.178	3.178	6.643	209,0	209,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	250	250	245	98,0	98,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.093	2.000	2.000	938	46,9	46,9
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	427	1.250	1.250	1.172	93,7	93,7
4202 Nakup opreme	0	1.335	1.335	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824007 Financiranje kluba SNS</i>	<i>4.505</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>255</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.798	255	255	255	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	810	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.897	0	0	0	---	---
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	<i>19.983</i>	<i>20.568</i>	<i>20.568</i>	<i>15.810</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.262	8.082	8.082	6.780	83,9	83,9
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	382	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	686	686	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.500	3.500	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	1.800	1.800	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	15.721	3.900	3.900	8.078	207,1	207,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	100	100	570	569,9	569,9
<i>824016 Financiranje kluba NSi</i>	<i>2.243</i>	<i>2.253</i>	<i>2.253</i>	<i>2.250</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	600	572	95,3	95,3
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.243	1.250	1.250	1.265	101,2	101,2
4202 Nakup opreme	0	403	403	414	102,7	102,7
<i>824017 Financiranje kluba ZOPM</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28	0	0	0	---	---
<i>824018 Financiranje kluba SMS</i>	<i>2.625</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>4.448</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	333	2.800	2.800	2.336	83,4	83,4
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103	500	500	553	110,6	110,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	7	7	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	2.189	1.100	1.100	1.559	141,7	141,7

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	<i>11.275</i>	<i>11.265</i>	<i>11.265</i>	<i>11.265</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.449	6.787	6.787	5.487	80,9	80,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	880	300	300	212	70,6	70,6
4024 Izdatki za službena potovanja	194	190	190	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	63	63	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.400	3.000	3.000	4.139	138,0	138,0
4029 Drugi operativni odhodki	608	192	192	100	51,9	51,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	490	490	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.744	243	243	1.327	546,1	546,1
<i>824020 Financiranje kluba MGG</i>	<i>1.624</i>	<i>2.253</i>	<i>2.253</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	353	353	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.250	1.250	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	50	50	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	50	50	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.624	450	450	0	0,0	0,0
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	<i>2.246</i>	<i>2.253</i>	<i>2.253</i>	<i>2.247</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	458	650	650	787	121,1	121,1
4024 Izdatki za službena potovanja	0	283	283	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.788	1.320	1.320	1.460	110,6	110,6
<i>824022 Financiranje kluba ML</i>	<i>1.362</i>	<i>2.253</i>	<i>2.253</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	563	563	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	563	563	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.362	1.127	1.127	0	0,0	0,0
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	<i>0</i>	<i>4.252</i>	<i>4.252</i>	<i>3.410</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	1.837	91,8	91,8
4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	300	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	1.752	1.752	1.573	89,8	89,8

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
824024 <i>Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	0	2.253	2.253	1.697	75,3	75,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	650	650	1.121	172,5	172,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	850	850	292	34,4	34,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	180	90,0	90,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	50	50	1	1,8	1,8
4202 Nakup opreme	0	503	503	103	20,4	20,4
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	0	4.507	4.507	4.464	99,0	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	950	950	2.956	311,2	311,2
4021 Posebni material in storitve	0	150	150	182	121,5	121,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	600	600	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	100	100	90	89,9	89,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	407	407	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.300	2.300	1.236	53,7	53,7
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	27.245	0	0	0	---	---
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	27.245	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.464	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	799	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	903	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	418	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	22.661	0	0	0	---	---
04	13.042	67.502	67.502	62.422	92,5	92,5
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0401	13.042	24.802	24.802	24.613	99,2	99,2
Kadrovska uprava						
04019001 <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	13.042	24.802	24.802	24.613	99,2	99,2
215500 <i>Nagrade in priznanja</i>	13.042	24.802	24.802	24.613	99,2	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.216	2.802	2.802	6.389	228,0	228,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.985	2.000	2.000	1.755	87,7	87,7
4119 Drugi transferi posameznikom	8.841	20.000	20.000	16.470	82,4	82,4

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403 Druge skupne administrativne službe	0	42.700	42.700	37.809	88,6	88,6
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>	<i>37.809</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
<i>214711 Predsedovanje Slovenije EU</i>	<i>0</i>	<i>42.700</i>	<i>42.700</i>	<i>37.809</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	37.200	37.200	33.274	89,5	89,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	4.500	4.500	2.420	53,8	53,8
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	615	61,5	61,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	1.500	---	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.243	6.668	6.668	3.952	59,3	59,3
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.243	6.668	6.668	3.952	59,3	59,3
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>1.243</i>	<i>6.668</i>	<i>6.668</i>	<i>3.952</i>	<i>59,3</i>	<i>59,3</i>
<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>1.243</i>	<i>6.668</i>	<i>6.668</i>	<i>3.952</i>	<i>59,3</i>	<i>59,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.243	6.668	6.668	3.952	59,3	59,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.912	26.212	26.212	26.212	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	19.912	26.212	26.212	26.212	100,0	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>19.912</i>	<i>26.212</i>	<i>26.212</i>	<i>26.212</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>19.912</i>	<i>26.212</i>	<i>26.212</i>	<i>26.212</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	19.912	26.212	26.212	26.212	100,0	100,0

01 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga je v Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o javnih financah, statutu MOM, poslovniku MS MOM in Pravilniku o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov.

215100 Mestni svet

Mestni svet je imel v letu 2008 8 rednih sej (s tremi nadaljevanji), 7 izrednih sej in 3 korespondenčne seje.

Po veljavnem rebalansu za leto 2008 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 260.832 EUR, porabljenih je bilo 237.487 EUR ali 91% veljavnega rebalansa.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta, za refundacijo dela plače svetnikom po določenih Pravilnika o plačah in nadomestilih v Mestni občini Maribor, ki jih določa mestni svet, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku, za strokovno literaturo in usposabljanje.

215300 Odbori in komisije

Delovna telesa mestnega sveta - 8 odborov in 4 komisije - so imela v letu 2008 112 sej. Po veljavnem rebalansu za leto 2008 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 58.000 EUR, porabljenih je bilo 56.281 EUR ali 97% veljavnega rebalansa.

Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določenih Pravilnika o plačah in nadomestilih v Mestni občini Maribor, ki jih določa mestni svet, za nabavo strokovne literature in reprezentančnih stroškov, za izdelavo uličnih in hišnih tablic, objave razpisov za direktorje javnih zavodov in podjetij, priznanja in nagrade, objavo osmrtnic nagrajencev Mestne občine Maribor.

821001 do 821015 Financiranje strank po zakonu

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in porabljena v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa o načinu financiranja političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor.

824001 do 824025 Financiranje klubov svetnikov

V letu 2008 so se za delovanje klubov svetnikov načrtovana sredstva zagotavljala po Pravilniku o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov (MUV št. 15/2005) in navodilu o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan.

Načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti (razen klubov: Zeleni - 92%, DeSUS - 99%, LDS - 84%, SDS - 77%, SMS - 99%, MGG - 0%, ML - 0%, LIPA - 80%, Zares - 75%, Samostojni svetniki - 99%).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, statut MOM, poslovnik komisije.

215500 Nagrade in priznanja

Po veljavnem rebalansu za leto 2008 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 24.802 EUR, porabljenih je bilo 24.613 EUR ali 99% veljavnega rebalansa.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214711 Predsedovanje Slovenije EU

Načrtovana sredstva v višini 42.700 EUR so bila porabljena v višini 37.809 EUR ali 89% veljavnega rebalansa za aktivnosti povezane s predsedovanjem Slovenije EU.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za delovanje varnostnega sosveta so statut MOM, ustanovna listina in poslovnik varnostnega sosveta.

215400 Varnostni sosvet

V sodelovanju s Policijsko upravo Maribor je Varnostni sosvet izvedel naslednje naloge oz. projekte:

- ❖ Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor
- ❖ Seznanitev s pripravo OPV in seznanitev z zakonom o občinskem redarstvu

- ❖ Regijska koordinacija inšpektorjev na območju MOM
- ❖ Spremembe in dopolnitve Poslovnika varnostnega sosveta
- ❖ Aktivnosti policije v mesecu decembru
- ❖ Predstavitve varnostnih kolegijev – seznanitev s problematiko v MČ in KS
- ❖ Tiskovna konferenca »Prazniki brez petard!«

Po veljavnem rebalansu za leto 2008 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 6.668 EUR, porabljenih je bilo 3.952 EUR ali 59% veljavnega rebalansa.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Za sofinanciranje programov društev upokojencev je bilo načrtovanih in porabljenih 26.212 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	33.369	34.051	34.051	31.681	93,0	93,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	33.369	34.051	34.051	31.681	93,0	93,0
0203	Fiskalni nadzor	33.369	34.051	34.051	31.681	93,0	93,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>33.369</i>	<i>34.051</i>	<i>34.051</i>	<i>31.681</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>33.369</i>	<i>34.051</i>	<i>34.051</i>	<i>31.681</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244	1.252	1.252	243	19,4	19,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	25	417	417	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	33.100	32.382	32.382	31.438	97,1	97,1

02 NADZORNI ODBOR

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je v zakonu o lokalni samoupravi, statutu metne občine Maribor in poslovniku nadzornega odbora.

215200 Nadzorni odbor

Nadzorni odbor mestne občine Maribor je imel v letu 2008 10 sej. Po veljavnem rebalansu za leto 2008 je bilo za delovanje nadzornega odbora načrtovanih 34.051 EUR, porabljenih je bilo 31.681 EUR ali 93% veljavnega rebalansa.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin članom nadzornega odbora po določenih Pravilnika o plačah in nadomestilih v Mestni občini Maribor, ki jih določa mestni svet, za nabavo strokovne literature in reprezentančne stroške za izvedbo sej.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0301	Župan	215.335	280.910	280.910	275.273	98,0	98,0
01	POLITIČNI SISTEM	178.296	243.710	243.710	238.760	98,0	98,0
0101	Politični sistem	178.296	243.710	243.710	238.760	98,0	98,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>178.296</i>	<i>243.710</i>	<i>243.710</i>	<i>238.760</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>155.138</i>	<i>211.710</i>	<i>211.710</i>	<i>209.177</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
4000	Plače in dodatki	98.871	168.550	168.550	166.957	99,1	99,1
4001	Regres za letni dopust	1.404	2.690	2.690	2.688	99,9	99,9
4002	Povračila in nadomestila	2.088	4.020	4.020	3.853	95,9	95,9
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	580	580	0	0,0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.628	14.970	14.970	14.885	99,4	99,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.013	12.000	12.000	11.925	99,4	99,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	59	100	100	101	100,9	100,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	93	170	170	168	99,0	99,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	864	1.400	1.400	1.379	98,5	98,5
4028	***Davek na izplačane plače	7.787	7.230	7.230	7.221	99,9	99,9
4029	Drugi operativni odhodki	29.331	0	0	0	---	---
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>10.300</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.860</i>	<i>69,4</i>	<i>69,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	232	850	850	1.076	126,6	126,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	10	10	0	0,0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	10.049	6.120	6.120	3.627	59,3	59,3
4029	Drugi operativni odhodki	15	20	20	156	781,0	781,0
<i>214708</i>	<i>Mestni arhitekt</i>	<i>12.859</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>24.723</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	671	3.135	3.135	348	11,1	11,1
4029	Drugi operativni odhodki	12.188	21.865	21.865	24.375	111,5	111,5

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.038	37.200	37.200	36.513	98,2	98,2
0403	Druge skupne administrativne službe	37.038	37.200	37.200	36.513	98,2	98,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>37.038</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>36.513</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>37.038</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>36.513</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	0	0,0	0,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.900	1.900	1.900	1.800	94,7	94,7
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.617	2.000	2.000	3.133	156,7	156,7
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.974	24.570	24.570	21.160	86,1	86,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.579	7.580	7.580	9.200	121,4	121,4
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	968	1.000	1.000	1.220	122,0	122,0

03 ŽUPAN

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Župan je predstojnik Mestne uprave, njeno delo usmerja in nadzira. Neposredno Mestno upravo vodi direktorica. Poleg župana v kabinetu župana profesionalno opravljajo svojo funkcijo trije podžupani in sicer: za področje komunalnih dejavnosti, za področje kulture, športa in drugih družbenih dejavnosti ter za področje koordinacije dela mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Za usklajevanje dela župana in podžupanov redno poteka kolegij župana. Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani in direktorica mestne uprave. Župan v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge osebe.

Pristojnosti župana in podžupanov so podrobneje opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in v Statutu MOM (MUV št. 26/05).

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna za leto 2008 planirani v višini 211.710 EUR. Porabljenih je bilo 209.177 EUR ali 98,8% planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2007 je realizacija višja za 34,8%, ker v letu 2007 župan in vsi trije podžupani niso nastopili profesionalne funkcije že takoj v začetku leta, vsi podžupani so v začetku opravljali funkcijo neprofesionalno (župan in en podžupan do 1.7.2007), za kar so prejeli nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

V letu 2008 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 11.000 EUR, kar je bilo v enakem obsegu kot v primerjavi z realizacijo 2007. Z rebalansom proračuna so se sredstva, glede na porabo sredstev v prvi polovici leta 2008, znižala na 7.000 EUR.

Sredstva so bila porabljena za:

- ❖ izdatke za reprezentanco,
- ❖ drugi splošni material in storitve,
- ❖ dnevnice za službena potovanja v državi,
- ❖ hotelske in restavracijske storitve v državi,
- ❖ stroške prevoza v državi,
- ❖ dnevnice za službena potovanja v tujini,
- ❖ hotelske in restavracijske storitve v tujini,
- ❖ stroške prevoza v tujini,
- ❖ druge izdatke za službena potovanja.

Sredstva so bila porabljena tudi za pokrivanje stroškov službenih poti funkcionarjev Mestnega sveta Mestne občine Maribor (mestnih svetnikov) vendar le v primeru, ko jih je župan napotil na določeno službeno pot v imenu Mestne občine Maribor, da so zastopali občino namesto župana (npr. v primeru, ko župan in podžupani zaradi drugih službenih obveznosti niso mogli na službeno pot).

Realizacija porabe sredstev postavke je bila nižja od pričakovane, in sicer 69% ali 4.860 EUR. Vzroke za to je mogoče iskati v dejstvu, da se je v prvi polovici leta 2008 veliko dogodkov in projektov navezalo na predsedovanje Slovenije Svetu EU. Z zaključkom Sveta ministrov za kmetijstvo in ribištvo EU v Mariboru, pa je bilo realiziranih manj službenih poti funkcionarjev v tujino.

214708 Mestni arhitekt

V letu 2008 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov dela mestnega arhitekta v višini 25.000 EUR, kar je za 66,4% več v primerjavi z realizacijo za leto 2007. Povečanje je posledica dejstva, da sredstva v letu 2007 niso bila načrtovana za celo proračunsko leto in zato primerjava z realizacijo v letu 2007 ni realna. Podjemno pogodbo z mestnim arhitektom je namreč bilo mogoče skleniti šele po sprejetju proračuna v letu 2007 in šele v drugi polovici leta je prišlo do realizacije izplačil. V letu 2008 pa so bila sredstva načrtovana za plačilo dela mestnega arhitekta za obdobje celega leta.

Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 24.723 EUR oziroma 99% veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za naloge in usmeritve arhitekta v letu 2008, ki so zajemale:

- ❖ obravnavo strokovnih podlag za občinske prostorske akte;
- ❖ dajanje pobud in predlogov županu, katerih namen je spreminjanje obstoječega arhitekturnega in urbanističnega videza mesta;
- ❖ dajanje predlogov za smotrno in usklajeno rabo prostora ter bolj urejeno bivalno okolje;
- ❖ sodelovanje pri pripravi in izvedbi urbanističnih delavnic in natečajev;
- ❖ spremljanje in usmerjanje priprave strategije prostorskega razvoja oz. občinskega prostorskega načrta, s poudarkom na urbanističnem načrtu mesta Maribor kot regijskega središča;
- ❖ sodelovanje z direktorjem Zavoda za prostorsko načrtovanje Maribor;
- ❖ koordinacijo delovnih skupin izvajanja evropskih projektov za področje urejanja prostora.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih Mestna občina Maribor organizira ob različnih priložnostih kot so: sprejemi ob uradnih, delovnih ali protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije in tujine, sprejemi ob obiskih diplomatsko-konzularnih predstavnikov, županov in delegacij pobratenih ter drugih mest iz tujine, sprejemi ob obiskih visokih predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov (ob priložnosti doseganja pomembnih

rezultatov na različnih področjih, ob priložnostih življenjskih jubilejev, ob podeljevanju priznanj in drugo).

Protokolarni dogodki se organizirajo tudi ob žalnih slovesnostih in polaganju vencev, ob odprtju cest in razstav, ob proslavah in prireditvah, katerih organizator je Mestna občina Maribor in številnih drugih aktivnostih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva mesta in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže primerno pozornost gostom glede na njihov rang, pomembnost in namen obiska. Prav tako je v interesu vodstva mesta, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, potenciale iz različnih področij, predstavi pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji konkretnih projektov v mestu.

Dolgoročno je cilj občine tudi ohranjanje spomina na preminule, ki so kakorkoli, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, na pomemben način prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo prireditev in proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost vsem tistim (posameznikom, skupinam in institucijam), ki v sedanjosti kakorkoli s svojimi rezultati oz. dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za oblikovanje in utrjevanje podobe občine oz. vodstva mesta v smislu prijaznega gostitelja ob organiziranju določenih protokolarnih dogodkov. Občina pri tem skozi dogodke, sprejeme, prireditve in proslave, ki jih organizira, izkazuje posebno pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam. Ohranja spomin na preminule osebe ali zgodovinske dogodke, pozorno spremlja aktualne dosežke v mestu. Pri organizaciji mnogih protokolarnih dogodkov (sprejemi, delovni razgovori) sledi cilju, da vanje vključuje čim več predstavnikov mestnih institucij ali ustanov ter pri tem odigra povezovalno vlogo.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo podobo občine kot odprte in prijazne gostiteljice, skozi določene ugodne rezultate pogovorov s posameznimi gosti ali delegacijami, ki jih mesto gosti, skozi zadovoljstvo gostov, ki se udeležujejo dogodkov, proslav in prireditev.

214702 Pokroviteljstva

V letu 2008 so na tej postavki bila načrtovana sredstva v višini 37.200 EUR, in sicer v enaki višini, kot je bilo realiziranih sredstev v letu 2007.

Sredstva so bila porabljena v višini 36.513 EUR ali 98% veljavnega rebalansa.

Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2008 na 11-ih sejah obravnavala 223 vlog, od katerih je bilo 157 vlog popolnih.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu. Z enkratnimi finančnimi prispevki smo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki so na pomemben način prispevali k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu. Tako smo pripomogli, da je bilo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

04 MESTNA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	7.175	8.996	8.996	8.940	99,4	99,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.175	8.996	8.996	8.940	99,4	99,4
0603	Dejavnost občinske uprave	7.175	8.996	8.996	8.940	99,4	99,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>7.175</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>8.940</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora</i>	<i>7.175</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>8.940</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.016	4.995	4.995	3.620	72,5	72,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	77	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26	50	50	3	5,4	5,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.176	1.210	1.210	1.417	117,1	117,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	480	480	35	7,3	7,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.956	2.261	2.261	3.788	167,6	167,6

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora

V letu 2008 so bila načrtovana finančna sredstva za materialne stroške v višini 8.996 EUR.

Načrtovana finančna sredstva so bila porabljena v višini 8.940 EUR ali 99% veljavnega rebalansa za naslednje ključne izdatke:

- ❖ izobraževanje,
- ❖ izdatke za službena potovanja,
- ❖ strokovno literaturo,
- ❖ pisarniški material,
- ❖ vzdrževanje fotokopirnega stroja.

Služba notranje revizije je za primerjavo z nastalimi stroški za njeno delovanje ocenila finančni učinek vseh izvedenih notranjih revizij v letu 2008. Le-ta se giblje v intervalu od 443.908 EUR (minimalni učinek) do 505.178 EUR (maksimalni učinek), kar pomeni, da znaša povprečni neto učinek izvedenih revizij v letu 2008 474.543 EUR.

V primerjavi z ocenjenimi stroški delovanja Notranje revizijske službe za leto 2008, v višini 89.603,48 EUR, predstavljajo povprečni neto učinki 4,81-kratno vrednost ocenjenih stroškov oz. so večji za 381%.

Pri tem je potrebno izpostaviti dejstvo, da je bilo v okviru izvedenih revizij veliko takšnih ugotovitev, katerih učinek ni mogoče izraziti vrednostno.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0402	Kabinet župana	156.457	157.894	157.894	123.608	78,3	78,3
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	46.914	46.865	46.865	26.912	57,4	57,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	46.914	46.865	46.865	26.912	57,4	57,4
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>6.405</i>	<i>6.329</i>	<i>6.329</i>	<i>3.430</i>	<i>54,2</i>	<i>54,2</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>6.405</i>	<i>6.329</i>	<i>6.329</i>	<i>3.430</i>	<i>54,2</i>	<i>54,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.405	6.329	6.329	3.430	54,2	54,2
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>40.509</i>	<i>40.536</i>	<i>40.536</i>	<i>23.482</i>	<i>57,9</i>	<i>57,9</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>28.673</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>	<i>11.646</i>	<i>40,6</i>	<i>40,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.675	11.700	11.700	7.952	68,0	68,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.143	5.500	5.500	3.199	58,2	58,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	356	1.000	1.000	495	49,5	49,5
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	500	0	0,0	0,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	<i>834001 Evropska hiša</i>	<i>11.836</i>	<i>11.836</i>	<i>11.836</i>	<i>11.836</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.836	11.836	11.836	11.836	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	93.931	94.704	94.704	80.521	85,0	85,0
0403	Druge skupne administrativne službe	93.931	94.704	94.704	80.521	85,0	85,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>8.345</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>4.474</i>	<i>53,6</i>	<i>53,6</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>8.345</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>4.474</i>	<i>53,6</i>	<i>53,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.821	6.822	6.822	4.474	65,6	65,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.524	1.524	1.524	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	85.586	86.358	86.358	76.047	88,1	88,1
214701 Protokolarne zadeve	50.364	51.058	51.058	47.886	93,8	93,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.668	49.596	49.596	47.524	95,8	95,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45	70	70	5	7,5	7,5
4023 Prevozni stroški in storitve	50	200	200	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	50	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	601	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	164	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	142	142	142	100,0	100,0
214703 Proslave in prireditve	35.222	35.300	35.300	28.161	79,8	79,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.269	32.340	32.340	24.364	75,3	75,3
4024 Izdatki za službena potovanja	130	130	130	156	120,0	120,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	390	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.823	2.830	2.830	3.251	114,9	114,9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.612	16.325	16.325	16.175	99,1	99,1
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.612	16.325	16.325	16.175	99,1	99,1
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	14.512	15.075	15.075	15.075	100,0	100,0
214709 Skupnost občin Slovenije	14.512	15.075	15.075	15.075	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.512	15.075	15.075	15.075	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.100	1.250	1.250	1.100	88,0	88,0
214710 Ostale članarine	1.100	1.250	1.250	1.100	88,0	88,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.250	1.250	1.100	88,0	88,0

0402 KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Mestna občina Maribor je redna članica različnih mednarodnih organizacij: Delovne skupnosti alpskih mest (DSAM), Foruma mest s sedežem v Gradcu (ISG), Fundacije evropskih karnevalskih mest (FECC), Zveze evropskih informacijskih centrov (FECTO) in Alpe-Jadranskega centra za čezmejno sodelovanje (AACC). Kot redna članica občina plačuje letno članarino.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročna usmeritev in cilj občine na področju sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, katerih redna članica je, je čim bolj uspešno in učinkovito sodelovanje z vsemi organizacijami, redno prejemanje vseh aktualnih informacij in podatkov o novostih iz področij, ki jih organizacije pokrivajo (prejemanje info-biltenov), redna in aktivna udeležba predstavnikov mesta na zasedanjih najvišjih organov organizacij (udeležba na skupščinah), možnost predstavljanja primerov dobre prakse iz našega mesta vsem članicam določene organizacije, prenos idej, vzpodbud ter dosežkov iz mest drugih članic.

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji občine izhajajo iz njene dolgoročne usmeritve na tem področju in se nanašajo na letno izvedbo konkretnih aktivnosti v okviru sodelovanja s posameznimi organizacijami, katerih članica je občina.

Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji skozi letna poročila organov Mestne uprave in drugih mestnih institucij, ki pri posameznih aktivnostih sodelujejo. Kazalo uspešnosti je med drugim tudi zadostno in sprotno informiranje občine kot redne članice s strani posamezne organizacije o letnem programu dela organizacije in pomembnejših dogodkih na katere so članice vabljene.

214706 Mednarodne članarine

V letu 2008 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodnih članarin v višini 6.500 EUR, kar je bilo v enakem obsegu kot so bila realizirana v letu 2007. Z rebalansom proračuna so se sredstva znižala na 6.329 EUR.

Sredstva so bila porabljena v višini 3.430 EUR ali 54% veljavnega rebalansa in odstopajo od načrtovanih. Razlog za tako nizek odstotek porabe sredstev je v tem, da DSAM – Delovna skupnost alpskih mest, katere članica je MOM, kljub našemu povpraševanju MOM, ni poslala računa za plačilo letne članarine, ki je znašala 2.582 EUR ali 40%.

Ostala sredstva so bila v okviru načrtovanih sredstev porabljena za plačilo letnih članarin za naslednje mednarodne organizacije:

- ❖ ISG - Forum mest s sedežem v Gradcu;
- ❖ FECC - Fundacija evropskih karnevalskih mest;
- ❖ FECTO - Zveza evropskih informacijskih centrov;
- ❖ AACC - Alpe-Jadranski center za čezmejno sodelovanje.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje z 11 pobratenimi mesti: Gradec/Avstrija, Videm/Italija, Szombathely/Madžarska, Marburg/Nemčija, Tours/Francija, Pétange/Luksemburg, Greenwich/Anglija, Osijek/Hrvaška, Kraljevo/Srbija, Sankt Peterburg/Ruska federacija, Pueblo/ZDA. Sodeluje tudi s številnimi drugimi, kot: Hilden/Nemčija, Ulm/Nemčija, Stuttgart/Nemčija, Harkov/Ukrajina, St. Pölten/Avstrija. S slednjimi se je v zadnjih letih razvilo sodelovanje na določenih področjih.

Pri mednarodnih aktivnostih velja omeniti tudi povezanost in redno komunikacijo s slovenskimi društvi v tujini, katerih pokrovitelj je Mestna občina Maribor: SKD »dr. France Prešeren« v Mannheimu; SKUD »Triglav« v Stuttgartu; SKŠD »Maribor« v Hildnu; SKŠD »Slovenija« v Ulmu; SKŠD »Slovenija« v Berlinu; SKŠD »Drava« v Augsburgu. Na tem področju se ohranjajo stiki, društvom se ob posameznih priložnostih nudi strokovna pomoč, zagotavlja se prisotnost predstavnikov mesta na pomembnejših dogodkih, svečanostih ali jubilejih.

Mestna občina Maribor sodeluje tudi v Mreži evropskih srednje velikih mest s sedežem v St. Pöltnu v Avstriji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročna usmeritev in cilj občine na področju mednarodnega sodelovanja je odprtost vodstva občine kot tudi vseh organov mestne uprave do tujih partnerjev (mest, institucij, društev in posameznikov); do tistih, s katerimi občina že beleži dolgoletno uspešno sodelovanje kot tudi do novih partnerjev, kjer se izkaže obojestranski interes po skupnih aktivnostih na določenih konkretnih projektih in nalogah.

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji občine izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju in se nanašajo na učinkovito sodelovanje mesta na različnih področjih kot sledi iz vsebinskega opisa proračunske postavke v nadaljevanju. Osnovni letni cilj je bil poglobitev dosedanjega sodelovanja, vključitev novih akterjev v posamezne projekte, razširitev sodelovanja na nova področja in drugo.

Kazalci uspešnosti doseganja teh ciljev se izražajo v številu konkretnih projektov, skupnih akcij, dogodkov, izmenjav, ki jih je občina na mednarodnem nivoju realizirala.

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

V letu 2008 so bila načrtovana sredstva v višini 28.700 EUR, kar je v enakem obsegu kot je bilo porabljenih sredstev v letu 2007.

Iz te postavke so bili plačani stroški, ki so nastali v zvezi z izvedbo aktivnosti sodelovanja s pobratenimi in drugimi mesti iz tujine:

Gradec/Avstrija:

- ❖ srečanje županov obeh mest ob 20. obletnici partnerskega sodelovanja; otvoritev skupne fotografske razstave v Mariboru in Gradcu,
- ❖ 5. mestni razgovor med strokovnjaki Maribora in Gradca na temo »Evropska prestolnica kulture«,
- ❖ vljudnostni obisk v Gradcu,
- ❖ sprejem dijakov »Schule für Allgemeine- und Kinderkrankenpflege« iz Gradca,
- ❖ 6. mestni razgovor med strokovnjaki Maribora in Gradca na temo »Gospodarski prostor Maribor-Gradec«.

Sankt Peterburg/Ruska federacija:

- ❖ delovni obisk v Sankt Peterburgu in srečanje s gubernatorjem Leningrajske oblasti in namestnikom gubernatorice Sankt Peterburga.

Szombathely/Madžarska:

- ❖ obisk delegacije mesta Szombathely v Mariboru.

Greenwich/Velika Britanija:

- ❖ obisk delegacije pobratenege mesta Greenwich v Mariboru.

Osijek /Hrvaška:

- ❖ sodelovanje na 2. mednarodni konferenci pod naslovom »Konkurenčno podjetništvo zasnovano na znanju«, v Osijeku in srečanju z županom,
- ❖ obisk podžupanje Osijeka v Mariboru.

Srečanja s predstavniki diplomatskega zbora:

Župan se je srečal z nekaterimi diplomatskimi predstavniki tujih držav v Republiki Sloveniji in sicer:

- ❖ s predstavniki Veleposlaništva Ruske federacije v RS,
- ❖ z veleposlanikom Japonske v RS,
- ❖ z veleposlanikom Tajvana na Dunaju in predstavniki veleposlaništva,
- ❖ z veleposlanikom ZDA v RS
- ❖ z veleposlanikom Madžarske,
- ❖ z veleposlanikom Združenega kraljestva Velike Britanije v RS.

Poraba sredstev je bila nekoliko nižja, vendar pričakovana in sicer 41% veljavnega rebalansa ali 11.646 EUR. Vzroke za to je mogoče iskati v dejstvu, da se je v prvi polovici leta 2008 veliko dogodkov in projektov povezanih s predsedovanjem Slovenije Svetu EU odvijalo v Mariboru, zato je bilo realiziranih nekoliko manj mednarodnih aktivnosti.

834001 Evropska hiša

V sklop financiranja posebnih programov sodi sofinanciranje programa Evropske hiše, kateri proračun MOM za leto 2008 namenja delež sofinanciranja v višini 11.836 EUR, kar ne predstavlja povečanja glede na leto poprej.

Področje delovanja Evropske hiše zajema predstavitve, predavanja seminarje, okrogle mize, natečaje, razstave, koncerte, mednarodne udeležbe na seminarjih, konferencah, (Avstrija, Nemčija), mednarodno sodelovanje z ostalimi Evropskimi hišami (iz Avstrije, Nemčije, Poljske, Francije, Hrvaške, Italije, Danske in Švedske):

V letu 2008 so bile izvedene naslednje predstavitve, predavanja, seminarji, okrogle mize:

- ❖ Evropska hiša Maribor se predstavi,
- ❖ Evropska vas,
- ❖ Evropski natečaj EVROPA V ŠOLI,
- ❖ Festival ustvarjalnosti in inovativnosti pri učenju.

V letu 2008 so bila nakazana sredstva za izvedbo mnogih aktivnosti v organizaciji Evropske hiše Maribor. Sredstva so bila porabljena v pričakovani višini, in sicer 11.836 EUR ali 100% veljavnega rebalansa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Delo Mestne uprave je javno, zato uprava različne ciljne javnosti pravočasno in zadostno obvešča in informira o svojem delu. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje.

Pri obveščanju javnosti gre dejansko za obveščanje različnih ciljnih skupin (tako domačih kot tujih) in ne le za eno javnost. Te ciljne skupine so: mediji, prebivalci v lokalni skupnosti, strokovne javnosti, civilne iniciative, druge lokalne skupnosti v Sloveniji, državni organi, organizacije, ustanove in podjetja v Mariboru, javni uslužbenci v mestni upravi (interna javnost) in druge skupine. Zato se pri tem pogosto uporablja izraz »komuniciranje z javnostmi«.

Pri komuniciranju z javnostmi občina ciljno izbira orodja, ki so uporabljena trenutno in okoliščinam primerno. Najpogostejša orodja so: novinarske konference, izjave za javnost pred/med/po dogodku, sporočila za javnost, odgovori na vprašanja novinarjev, objave na spletnih straneh, odgovori na članke ali objave v medijih, letaki, zgibanke, brošure, izvedba strokovnih posvetov ali tematskih konferenc, internetna klepetalnica, intervjuji novinarjev, sodelovanje v pogovornih oddajah, pisni in elektronski pregled poročanja v medijih, ipd..

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljše informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljše podobo v javnosti. Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v: fleksibilnost komuniciranja, odprtost mestne uprave, dostopnost vodij organov v mestni upravi za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter v pravočasnost posredovanja informacij.

Prav tako je dolgoročni cilj na tem področju intenziviranje povezovanja in sodelovanja s sorodnimi PR-službami po Sloveniji zato, da se utrdi sodelovanje med ustanovami, podjetji, občinami in državo na področju obveščanja javnosti. S tem namenom je Mestna občina Maribor tudi redna članica Slovenskega društva za odnose z javnostmi.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali skozi doseganje uspešnosti letnih izvedbenih ciljev. Vseeno velja izpostaviti najpomembnejše kazalce: dosežena čim boljša podoba občine v javnosti, zadovoljstvo različnih ciljnih javnosti s posredovanjem informacij o delu občine in njene uprave, število in rezultati skupnih aktivnosti različnih PR-služb v Sloveniji (povezovanje, sodelovanje, prenosi dobre prakse).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na področju komuniciranja z javnostmi. Gre za oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih javnega obveščanja preko ustrezne komunikacije z mediji o delu, nalogah in projektih mestne uprave ter o pomembnejših dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira občina. Izvedbeni cilji se nanašajo tudi na uspešno organiziranje tiskovnih konferenc in izjav župana, podžupanov in drugih predstavnikov mestne uprave, na skrb za urejanje spletnih strani občine, na usmerjeno komuniciranje z javnostmi v povezavi s konkretnimi projekti, ki se izvajajo znotraj mestne uprave, ipd.

V okviru letnega programa dela je cilj občine tudi čim bolj intenzivno sodelovati z drugimi PR-službami v Sloveniji (predvsem preko Slovenskega društva za odnose z javnostmi) in pridobiti določene pozitivne izkušnje drugih s tega področja.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljše podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim boljše in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupanov, mestne uprave in Mestnega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletnih strani občine kot tudi na številu pridobljenih pozitivnih izkušenj s strani sorodnih PR-služb v Sloveniji (preko sodelovanja na skupnih delavnicah, seminarjih, letnem kongresu slovenskega društva).

214707 Odnosi z javnostmi

V letu 2008 so bila načrtovana sredstva v višini 8.346 EUR, kar je v enakem obsegu kot so bila porabljena v letu 2007.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov spremljanja medijev (izdelava dnevnega Clippinga s strani zunanje institucije) in za izvedbo nekaterih promocijskih objav v posameznih tiskanih medijih z namenom promoviranja mesta in njegovih potencialov. Sredstva so bila porabljena nekoliko manj kot je bilo pričakovano, in sicer 54% veljavnega rebalansa ali 4.474 EUR. Vzroke za to je mogoče iskati v dejstvu, da se v letu 2008 MOM ni odločila za promoviranje mesta in njegovih potencialov preko posameznih tiskanih in elektronskih medijev.

Sicer pa so bile poleg dnevnega sodelovanja z novinarji in medijskimi hišami na tem področju izvedene še naslednje naloge:

- ❖ izvedenih je bilo 48 tiskovnih konferenc,
- ❖ pripravljena so bila 103 sporočila za javnost,
- ❖ pisno je bilo odgovorjeno na 268 novinarskih vprašanj,
- ❖ pripravljeno je bilo 9 popravkov, ugovorov na članke v medijih.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih Mestna občina Maribor organizira ob različnih priložnostih kot so: sprejemi ob uradnih, delovnih ali protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije in tujine, sprejemi ob obiskih diplomatsko-konzularnih predstavnikov, županov in delegacij pobratenih ter drugih mest iz tujine, sprejemi ob obiskih visokih predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov (ob priložnosti doseganja pomembnih rezultatov na različnih področjih, ob priložnostih življenjskih jubilejev, ob podeljevanju priznanj in drugo).

Protokolarni dogodki se organizirajo tudi ob žalnih slovesnostih in polaganju vencev, ob odprtju cest in razstav, ob proslavah in prireditvah, katerih organizator je Mestna občina Maribor in številnih drugih aktivnostih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva mesta in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže primerno pozornost gostom glede na njihov rang, pomembnost in namen obiska. Prav tako je v interesu vodstva mesta, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, potenciale iz različnih področij, predstavi pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji konkretnih projektov v mestu.

Dolgoročno je cilj občine tudi ohranjanje spomina na preminule, ki so kakorkoli, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, na pomemben način prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo prireditev in proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost vsem tistim (posameznikom, skupinam in institucijam), ki v sedanjosti kakorkoli s svojimi rezultati oz.

dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za oblikovanje in utrjevanje podobe občine oz. vodstva mesta v smislu prijaznega gostitelja ob organiziranju določenih protokolarnih dogodkov. Občina pri tem skozi dogodke, sprejeme, prireditve in proslave, ki jih organizira, izkazuje posebno pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam. Ohranja spomin na preminule osebe ali zgodovinske dogodke, pozorno spremlja aktualne dosežke v mestu. Pri organizaciji mnogih protokolarnih dogodkov (sprejemi, delovni razgovori) sledi cilju, da vanje vključuje čim več predstavnikov mestnih institucij ali ustanov ter pri tem odigra povezovalno vlogo.

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo podobo občine kot odprte in prijazne gostiteljice, skozi določene ugodne rezultate pogovorov s posameznimi gosti ali delegacijami, ki jih mesto gosti, skozi zadovoljstvo gostov, ki se udeležujejo dogodkov, proslav in prireditev.

214701 Protokolarnе zаdeve

V letu 2008 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 51.058 EUR, kar je v enakem obsegu kot je bilo porabljenih sredstev v letu 2007.

Sredstva na tej postavki so načrtovana za organizacijo in izvedbo mnogih protokolarnih dogodkov: sprejemov, uradnih, delovnih in protokolarnih obiskov visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije in tujine, diplomatsko-konzularnih predstavnikov, županov in delegacij pobratenih ter drugih mest, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Nadalje so sredstva namenjena za organiziranje sprejemov ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za organiziranje žalnih slovesnosti in polaganja vencev, organiziranje kulturnega programa in protokola na mestnih proslavah in prireditvah, nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačilo gostinskih storitev, nočitev, ogledе kulturnih znamenitosti in drugo.

V letu 2008 je bilo organiziranih preko pet pomembnejših sprejemov za ugledne posameznike: ob obisku glavnega aškenaškega rabina države Izrael, predsednika Republike Slovenije ter ob življenjskih jubilejih uglednih Mariborčanov. Realizirali smo organizacijo sprejemov za mariborske športnike ob dosegu pomembnih domačih in mednarodnih rezultatov: za naslove državnih prvakov posamezno in ekipno, pokalnih zmagovalcev in udeležbo na olimpijskih igrah ter preko trideset pomembnejših sprejemov: ob različnih domačih in mednarodnih srečanjih, neformalnem srečanju kmetijskih ministrov EU v Mariboru, prireditvah, konferencah in gostovanjih; športnih, kulturnih in drugih dogodkih.

Ob tem pa so se še izvajale druge aktivnosti protokola na mestnih proslavah in prireditvah: ob obeležitvi državnih praznikov, spominskih dnevoв, mestnega praznika ter drugih prireditvah mestnega značaja, kot so različne otvoritve in podpisi pogodb.

Porabljena sredstva ne odstopajo od načrtovanih in znašajo 94% veljavnega rebalansa ali 47.886 EUR.

214703 Proslave in prireditve

V letu 2008 so bila načrtovana sredstva v višini 35.300 EUR, kar je v enakem obsegu kot so bila porabljena v letu 2007.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov v zvezi s pripravami proslav in prireditev v počastitev:

- ❖ mestnega praznika, 20. oktobra, dne, ko je bil Maribor prvič omenjen v pisni listini iz leta 1164;
- ❖ spominskih dni Mestne občine Maribor: 29. aprila, dne, ko je bila leta 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu; 23. maja, dne, ko je Jugoslovanska armada 1991 leta obkolila 710. Učni center teritorialne obrambe v Pekrah (Pekrski dogodki); 4. septembra, dne, ko je leta 1859 škof Anton Martin Slomšek prenesel v Maribor sedež škofije in 23. novembra, dne, ko je leta 1918 general Rudolf Maister osvobodil Maribor;
- ❖ državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, dan reformacije, dan spomina na mrtve ob dnevu mrtvih, dan Rudolfa Maistra, dan samostojnosti in enotnosti;
- ❖ tradicionalnih prireditev mestnega značaja: rez in trgatev Stare trte na mariborskem Lentu in številnih drugih prireditev.

Sofinancirane so bile tudi druge prireditve, ki so namenjene počastitvi mestnega praznika in so potekale v mesecu oktobru.

Z navedenimi aktivnostmi smo počastili dogodke iz slovenske zgodovine, ki so pomembno vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot mestni praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor. Slavnostno smo obeležili tudi vse državne praznike. Ob vsem navedenem pa smo izvedli še 24 drugih pomembnejših proslav in prireditev.

Sredstva so bila porabljena v višini 28.161 EUR ali 80% veljavnega rebalansa. Večjih odstopanj pri realizaciji ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Mestna občina Maribor je redna članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti.

SOS šteje 147 občin članic, število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi svoje občine članice pokriva je ca. 1.800.000. Članice skupnosti so vse mestne občine, večina občin s sedeži upravnih enot in mnogo ostalih manjših občin. V skladu s statutom je skupnost organizirana v treh sekcijah, občina pa je lahko članica le ene sekcije. Skupnost tako sestavljajo tri statutarno določene sekcije: Sekcija mestnih občin, Sekcija občin s sedežem upravnih enot in Sekcija ostalih občin. V organih in delovnih telesih skupnosti pripada vsaki sekciji enako število mest.

Skupnost občin Slovenije združuje občine, ne glede na velikost, teritorialno pozicijo ali politično prepričanje županje ali župana. Mestna občina Maribor trenutno tudi predseduje Skupnosti občin Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v SOS in hkrati s predsedovanjem skupnosti usmerjati aktivnosti v izvajanje intenzivne in učinkovite koordinacije dela med vsemi članicami skupnosti, hkrati pa tudi koordinacijo med SOS in drugim nacionalnim združenjem, to je Združenjem občin Slovenije (ZOS). Glavni cilj je voditi uspešno in učinkovito komunikacijo z državo in vsemi njenimi službami pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti.

Kazalci uspešnosti doseganja omenjenega cilja so sprejeti dogovori med SOS in državnimi službami, upoštevani predlogi lokalnih skupnosti pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi, za lokalne skupnosti pomembni akti na ravni države (v čim večjem številu in obsegu).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina bo na letni ravni intenzivno sodelovala tako preko predsednika skupnosti (to je župana Mestne občine Maribor) kot tudi preko posameznih strokovnih delovnih skupin, v katerih sodelujejo tudi sodelavci iz mestne uprave Mestne občine Maribor. Konkretno bo sodelovanje potekalo v okviru posameznih delovnih skupin: za predšolsko vzgojo, za prenovo starih mestnih jeder, za notranje revidiranje, za romska in narodnostna vprašanja, za divjad in lovstvo, za stanovanjsko področje, za spremembo sistema cestnin.

Letno se bo uspešnost sodelovanja občine v SOS merila prav v učinkovitosti komunikacije z vsemi članica skupnosti kot tudi z vsemi državnimi službami in organi. Rezultat aktivnosti se bo kazal v intenziteti sodelovanja, številu ugodnih rezultatov, dogovorov ali drugih ugodnih učinkov za občino in njene prebivalce (število pogovorov na državni ravni, število danih pobud in predlog sprememb zakonodaje, število sprejetih pobud in predlogov, število in odmevnost skupnih akcij, projektov, delavnic, seminarjev vseh članic SOS,...).

214709 Skupnost občin Slovenije

V letu 2008 so bila načrtovana sredstva za plačilo letne članarine, za članstvo Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije, v višini 14.904 EUR, kar je za 2,7% več v primerjavi z realizacijo za leto 2007. Obseg sredstev se povečuje za odstotek povprečne letne rasti cen v letu 2008 (po napovedih UMAR). Na podlagi obvestila SOS, da letošnji znesek vključuje tudi razliko članarine (nastale zaradi popravka vrednosti članarine za leto 2007) iz leta 2007, kar je znašalo 304,75 EUR in ker na postavki ni bilo dovolj sredstev, je bila v mesecu juliju 2008 opravljena prerazporeditev sredstev, in sicer v višini 171 EUR.

Sredstva so bila porabljena v celoti.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Občina v okviru formalnega povezovanja (gre za redno ali podporno članstvo, pri katerem občina plačuje letno članarino) sodeluje z različnimi organizacijami v Sloveniji. Na tej ravni

sodeluje s Skladom arhitekta Jožeta Plečnika, s Slovenskim združenjem mednarodnih iger šolarjev, z Evropskim kulturnim centrom, s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi in s Štajersko gospodarsko zbornico. V aktivnosti naštetih organizacij se občina vključuje preko svojih strokovnih služb iz posameznih organizacijskih enot.

Gre za sodelovanje občine v smislu aktivnosti na področju urbanističnega načrtovanja v Sloveniji, na področju mednarodnega sodelovanja mariborskih učencev v športu, na področju informiranja o razpisih za sofinanciranje občinskih investicij s področja kulture, na področju odnosov z javnostmi v koordinaciji s sorodnimi PR-službami v Sloveniji in na področju razvoja gospodarstva v severovzhodni Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, v pridobivanje izkušenj od drugih članic na zelo pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti (področju športa, kulture, prostorskega načrtovanja, komuniciranja z javnostmi, gospodarstva). Pomembno je tudi sodelovanje na določenih projektih, pri katerih bi članice izkazale skupni interes. Dolgoročno bo občina v omenjenih organizacijah skozi svoje sodelovanje na skupščinah ali kongresih najvišjih organov organizacij poskušala delovati čim bolj aktivno.

Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se nanašajo predvsem na obveščenost občine kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih oz. programu dela posamezne organizacije, na udeležbo predstavnikov občine na skupščinah ali kongresih najvišjih organov organizacij, na skupno izvedene akcije, projekte, ipd.

Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji skozi letna poročila organov Mestne uprave in drugih mestnih institucij, ki pri posameznih aktivnostih sodelujejo. Kazalo uspešnosti je med drugim tudi zadostno in sprotno informiranje občine kot redne članice s strani posamezne organizacije o letnem programu dela organizacije, pomembnejših dogodkih na katere so članice vabljeni, ipd.

214710 Ostale članarine

V letu 2008 so bila načrtovana sredstva v višini 1.250 EUR, kar je za 13,6% več v primerjavi z realizacijo za leto 2007. Obseg sredstev se povečuje za odstotek povprečne letne rasti cen v letu 2008 (po napovedih UMAR), hkrati se povečuje zaradi upoštevanja nove članarine. Mestna občina Maribor se je v drugi polovici leta 2007 kot podporna članica včlanila v Štajersko gospodarsko zbornico (letna članarina za leto 2008 znaša 100 EUR).

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo letnih članarin v naslednjih domačih organizacijah:

- ❖ Sklad arhitekta Jožeta Plečnika;
- ❖ Slovensko združenje mednarodnih iger šolarjev;
- ❖ Evropski kulturni center;
- ❖ Slovensko društvo za odnose z javnostmi in
- ❖ Štajerska gospodarska zbornica.

Sredstva so bila porabljena v višini 1.100 EUR ali 88% veljavnega rebalansa.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.208.483	6.596.012	6.504.252	6.402.459	97,1	98,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	59.186	113.964	113.964	94.873	83,3	83,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	59.186	113.964	113.964	94.873	83,3	83,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>59.186</i>	<i>113.964</i>	<i>113.964</i>	<i>94.873</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>12.780</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>4.507</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.780	7.346	7.346	3.600	49,0	49,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	907	90,7	90,7
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>6.461</i>	<i>56.297</i>	<i>56.297</i>	<i>44.167</i>	<i>78,5</i>	<i>78,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	276	55.700	55.700	44.167	79,3	79,3
	4029 Drugi operativni odhodki	6.185	597	597	0	0,0	0,0
	<i>838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj</i>	<i>2.440</i>	<i>7.592</i>	<i>7.592</i>	<i>4.310</i>	<i>56,8</i>	<i>56,8</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	330	330	321	97,2	97,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2.440	7.097	7.097	3.824	53,9	53,9
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	165	165	165	99,9	99,9
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>37.505</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>41.889</i>	<i>100,4</i>	<i>100,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	37.505	41.729	41.729	41.889	100,4	100,4

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.455.304	5.835.900	5.835.900	5.755.242	98,6	98,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	277.126	322.520	322.520	317.675	98,5	98,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	277.126	322.520	322.520	317.675	98,5	98,5
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>277.126</i>	<i>322.520</i>	<i>322.520</i>	<i>317.675</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	4000 Plače in dodatki	202.414	238.300	238.300	232.615	97,6	97,6
	4001 Regres za letni dopust	10.982	12.100	12.100	12.096	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	16.523	19.200	19.200	18.198	94,8	94,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.561	3.000	3.000	2.471	82,4	82,4
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	274	1.700	1.700	5.329	313,5	313,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.649	21.100	21.100	20.455	96,9	96,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.592	17.200	17.200	16.730	97,3	97,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	124	150	150	142	94,4	94,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	206	220	220	218	98,9	98,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.890	6.850	6.850	6.844	99,9	99,9
	4028 ***Davek na izplačane plače	4.594	2.700	2.700	2.577	95,4	95,4
	4029 Drugi operativni odhodki	318	0	0	0	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	5.178.179	5.513.380	5.513.380	5.437.566	98,6	98,6
06039001	Administracija občinske uprave	5.178.179	5.513.380	5.513.380	5.437.566	98,6	98,6
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.178.179</i>	<i>5.513.380</i>	<i>5.513.380</i>	<i>5.437.566</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4000 Plače in dodatki	3.773.127	4.105.400	4.105.400	4.020.890	97,9	97,9
	4001 Regres za letni dopust	153.153	151.000	151.000	155.741	103,1	103,1
	4002 Povračila in nadomestila	264.894	269.100	269.100	276.446	102,7	102,7
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	82.798	89.000	89.000	96.374	108,3	108,3
	4004 Sredstva za nadurno delo	14.385	15.200	15.200	15.319	100,8	100,8
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	39.265	34.450	34.450	40.932	118,8	118,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	340.910	370.200	370.200	361.518	97,7	97,7
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	275.781	299.100	299.100	293.892	98,3	98,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.333	2.530	2.530	2.489	98,4	98,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3.895	4.300	4.300	4.166	96,9	96,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	88.985	91.200	91.200	90.193	98,9	98,9
	4028 ***Davek na izplačane plače	137.503	81.400	81.400	78.939	97,0	97,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.151	500	500	668	133,5	133,5

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	129.506	20.746	20.746	19.509	94,0	94,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	129.506	20.746	20.746	19.509	94,0	94,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>129.506</i>	<i>20.746</i>	<i>20.746</i>	<i>19.509</i>	<i>94,0</i>	<i>94,0</i>
	<i>338600 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>94.200</i>	<i>4.690</i>	<i>4.690</i>	<i>4.629</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	4000 Plače in dodatki	65.788	3.800	3.800	3.798	99,9	99,9
	4001 Regres za letni dopust	6.306	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	10.038	450	450	406	90,3	90,3
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.231	80	80	76	94,9	94,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.965	350	350	343	98,0	98,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.765	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	40	5	5	2	46,4	46,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	67	5	5	4	77,2	77,2
	<i>338614 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>21.809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	15.916	0	0	0	---	---
	4001 Regres za letni dopust	1.292	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	1.115	0	0	0	---	---
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	101	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.407	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.146	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	225	0	0	0	---	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	266	0	0	0	---	---
	4028 ***Davek na izplačane plače	333	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
338615 Projekt zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih	13.496	16.056	16.056	14.880	92,7	92,7
4000 Plače in dodatki	9.365	11.544	11.544	11.144	96,5	96,5
4001 Regres za letni dopust	1.292	650	650	650	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	777	1.222	1.222	739	60,5	60,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	126	117	117	120	102,6	102,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	850	1.053	1.053	997	94,7	94,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	663	852	852	799	93,7	93,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	16	16	7	42,2	42,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	16	16	11	70,5	70,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	199	293	293	299	102,0	102,0
4028 ***Davek na izplačane plače	209	293	293	114	39,0	39,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	230.653	199.800	199.800	199.006	99,6	99,6
2201 Servisiranje javnega dolga	230.653	199.800	199.800	199.006	99,6	99,6
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>230.653</i>	<i>199.800</i>	<i>199.800</i>	<i>199.006</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
610200 Obresti - gospodarske javne službe	230.653	199.800	199.800	199.006	99,6	99,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	230.532	199.730	199.730	198.938	99,6	99,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	121	70	70	67	96,3	96,3
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.834	425.602	333.842	333.830	78,4	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.834	333.830	333.830	333.830	100,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>333.834</i>	<i>333.830</i>	<i>333.830</i>	<i>333.830</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
131000 Proračunska rezerva	333.834	333.830	333.830	333.830	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	333.834	333.830	333.830	333.830	100,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	91.772	12	0	0,0	0,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>91.772</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	91.772	12	0	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	91.772	12	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
					Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike obsega stroške prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa – provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev.

Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so bili planirani izdatki v višini 8.346 EUR za plačilo svetovanja zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj s področja financ, prava in drugo glede uresničevanja pravic lastnika pri upravljanju s kapitalskimi naložbami. Gre za svetovanje povezano s skupščinskimi gradivi in drugimi dokumenti.

Porabljenih je bilo 4.507 EUR ali 54% planiranih sredstev za plačilo stroškov postopka za pridobitev vloge na Ministrstvu za finance in storitev svetovanja pri poslovanju javnih podjetij in gospodarskih družb, ki opravljajo javne gospodarske službe v Mestni občini Maribor. V primerjavi z letom 2007 (12.780 EUR) je realizacija bistveno nižja 35,3% porabe v preteklem letu.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so bili planirani izdatki v višini 56.297 EUR za plačilo svetovanja zunanjih pooblaščenih cenilcev pri cenitvi vrednosti kapitalskih naložb Mestne občine Maribor, ki so predmet prodaje po sprejetem proračunu ter izdatki povezani s svetovanjem s področja financ, prava in drugo v zvezi s postopkom in načinom prodaje oziroma drugim razpolaganjem posameznih kapitalskih naložb. Porabljenih je bilo 44.167 EUR ali 78,5% od tega 1.987 EUR za plačilo stroškov objav v Uradnem listu RS in dnevniku večer za javno zbiranje ponudb za nakup finančnega premoženje družb Staninvest, ZIM in ZUM, 34.440 EUR za plačilo storitev - skrben finančni, pravni, organizacijski pregled in ocenitev naložb v družbah ZIM in Staninvest, 5.580 EUR za ocenitev tržne vrednosti naložbe v družbi ZUM ter 2.160 EUR za izdelavo informacijskega memoranduma za podjetje ZIM in ZUM.

V primerjavi z letom 2007, ko je bilo porabljenih samo 6.461 EUR je bila v letu 2008 realizacija višja za 583,6%.

838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna za leto 2008 planirani izdatki v višini 7.592 EUR za pokrivanje obveznosti iz preteklih obdobj v kar se všttevajo predvsem obveznosti iz naslova delitvene bilance po Sporazumu o načinu razdelitve premoženja Mestne občine Maribor, morebitne odškodnine in druge obveznosti iz preteklih let ter obveznosti, ki jih zaradi racionalizacije dela ni smiselno deliti med uporabnike (npr. plačila skupnih storitev). Porabljenih je bilo 4.310 EUR ali 56,8% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo ostanka računa za nabavo opreme iz leta 2007 Kinološkemu društvu za reševalne pse, plačilo terjatev za dobavljeno električno energijo in zamudne obresti, vračilo preplačila podjetja GIM za najemnino za parkirišče ob Mlinski ulici v Mariboru ter vračilo preplačila komunalnega prispevka.

V primerjavi z letom 2007, ko je bilo porabljenih 2.440 EUR je bila poraba v letu 2008 77% višja.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

V sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna za leto 2008 je bilo planiranih 41.729 EUR, porabljenih je bilo 41.889 EUR, to je 160 EUR več od planiranih sredstev ali 100,04% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila storitev UJP (Uprava za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega računa, plačila stroškov za poslovanje preko elektronske pošte in razporejanje javnofinančnih prihodkov na račun proračuna Mestne občine Maribor) ter za plačila bančnih stroškov (stroški vodenja gotovinskega računa, stroški vodenja kreditov, stroški garancij,...). V drugi polovici leta so posamezne banke začele zaračunavati nadomestila za ročno razknjiževanje nakazil na TRR fizičnih oseb, zaradi česar je prišlo do manjše prekoračitve porabe na postavki, saj ta strošek ni bil planiran. V primerjavi z letom 2007, ko je bilo porabljenih 37.505 EUR, se je v letu 2008 poraba povečala za 11,7%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter delovanje občinske uprave.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema stroške delovanja organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialne stroške.

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so bila načrtovana sredstva v višini 322.520 EUR, porabljenih je bilo 317.675 EUR ali 98,5% planiranih sredstev. V primerjavi s porabo leta 2007 je bila poraba sredstev v letu 2008 višja za 14,6%.

Stroški dela zaposlenih v KS in MČ zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400, prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401 ter davek na izplačane plače, ki se evidentira na kontu 4028.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram administracija občinske uprave zajem plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialne stroške in stroške počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V rebalansu proračuna za leto 2008 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 5,5 mio EUR, porabljenih je bilo 5,44 mio EUR ali 98,6%.

Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400, prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401 ter davek na izplačane plače, ki se evidentira na kontu 4028.

V primerjavi z letom 2007 je bilo za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v mestni upravi v letu 2008 porabljenih 5% več sredstev. Povišanje je posledica uskladitve plač v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarstvo oziroma uveljavitvijo novega plačnega sistema za vse zaposlene v javnem sektorju v mesecu avgustu 2008, s poračunom od meseca maja naprej.

Za uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju so se od leta 2004 skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju zbirala namenska sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij, neporabljene pravice pa prenašale v naslednje leto. Po uveljavitvi novega plačnega sistema so bila ta sredstva razporejena na postavke plač.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje uporabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

10039001 Povečanje zaposljivosti

338600 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V okviru postavke so bila v rebalansu proračuna za leto 2008 planirana sredstva v višini 4.690 EUR, porabljenih je bilo 4.629 EUR ali 98,7% planiranih sredstev. Realizacija se nanaša na

izplačilo sredstev za plače in prispevke delodajalca za mesec december 2007, ker za leto 2008 MOM ni imela novih potrjenih programov. Zato znaša realizacije 2008 v primerjavi s porabljenimi sredstvi v letu 2007 v višini 94.200 EUR le 4,9%.

338615 Projekt zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih

Projekt, v katerem sta bili zaposleni dve delavki je trajal do sredine junija 2008. Zanj je bilo predvideno 16.056 EUR, porabljenih je bilo 14.880 EUR ali 92,7%. V letu 2008 je bilo za ta projekt porabljenih 10,3% več sredstev kot leta 2007.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 Servisiranje javnega dolga

Glavni program Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in sicer odplačila glavnice za dolgoročne kredite, najete na domačem trgu kapitala, odplačila obresti od dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

610200 Obresti – gospodarske javne službe

Sredstva v višini 199.006 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po kreditih EKO sklada Republike Slovenije Ljubljana (pogodba z Banko Koper), obresti po kreditu najetem pri SKB v letu 2003, obresti za kredit najet v letu 2004 pri NKBM, obresti po kreditu najetem v letu 2005 pri SKB d.d.. Sredstva pridobljena s krediti so bila porabljena za izvedbo sanacije odlagališča komunalnih odpadkov, nakup nadomestnih stanovanj, osnovno šolo Draga Kobala, za investicije za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na področju športnih dejavnosti, investicije za gradnjo državnih in občinskih cest, za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in obnove opreme na predšolski vzgoji, za financiranje investicije v Unionsko dvorano, za sofinanciranje zahodne obvoznice, za investicijo v izgradnjo retenzijskega bazena in glavnega kolektorja, za izgradnjo komunalne infrastrukture in gradnjo stanovanj.

Porabljenih je bilo 99,6% od planiranih sredstev, ki so znašala 199.800 EUR. V primerjavi z odplačili v letu 2007 je bilo v letu 2008 porabljenih manj sredstev - 86,3%.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje porabe Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so

namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029001 Rezerva občine

Rezerva občine se oblikuje v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervo se izloča do 1,5% skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

131000 Proračunska rezerva

Na postavki so evidentirana sredstva za proračunsko rezervo v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. Mestna občina je oblikovala rezerve v višini 333.830 EUR. Sredstva so bila uporabljena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Poraba sredstev proračunske rezerve je prikazana v posebnem poglavju.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

132000 Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki niso vnaprej razporejeni in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

Nerazporejen del predvidenih proračunskih prejemkov lahko znaša 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Na postavki splošne proračunske rezervacije so bila v rebalansu proračunu za leto 2008 planirana sredstva v višini 91.772 EUR, v višini 91.760 EUR so bila

razporejena med odhodke proračunskih uporabnikov, tako, da je ostalo konec leta nerazporejenih še samo 12 EUR. Razporeditev sredstev v finančne načrte uporabnikov je opisana v posebnem poročilu.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	4.936.303	8.226.615	8.249.146	5.655.289	68,7	68,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	880.355	2.325.197	2.325.197	1.482.230	63,8	63,8
0403	Druge skupne administrativne službe	880.355	2.325.197	2.325.197	1.482.230	63,8	63,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>880.355</i>	<i>2.325.197</i>	<i>2.325.197</i>	<i>1.482.230</i>	<i>63,8</i>	<i>63,8</i>
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>254.633</i>	<i>608.465</i>	<i>608.465</i>	<i>550.793</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.607	9.000	9.000	10.303	114,5	114,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.269	5.000	5.000	12.941	258,8	258,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.000	3.000	2.532	84,4	84,4
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	129.305	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.956	576.465	576.465	372.012	64,5	64,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.800	15.000	15.000	14.250	95,0	95,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	9.451	---	---
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>191.388</i>	<i>743.532</i>	<i>743.532</i>	<i>283.957</i>	<i>38,2</i>	<i>38,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	4.050	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	6.588	---	---
	4200 Nakup zgradb in prostorov	168.920	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	243.532	243.532	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.468	500.000	500.000	273.320	54,7	54,7
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>351.862</i>	<i>486.500</i>	<i>486.500</i>	<i>404.653</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.623	78.000	78.000	68.939	88,4	88,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.516	50.000	50.000	42.050	84,1	84,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	49	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.259	57.000	57.000	21.086	37,0	37,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.433	0	0	3.966	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	2.483	0	0	4.950	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	20.091	11.000	11.000	13.104	119,1	119,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	209.457	290.500	290.500	250.511	86,2	86,2

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
521200 <i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	57.574	432.700	432.700	196.346	45,4	45,4
4027 Kazni in odškodnine	57.574	432.700	432.700	196.300	45,4	45,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	46	---	---
911018 <i>Varovanje premoženja MO Maribor</i>	24.898	54.000	54.000	46.481	86,1	86,1
4202 Nakup opreme	24.898	54.000	54.000	46.481	86,1	86,1

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	819.073	2.386.545	2.386.545	1.120.685	47,0	47,0
0603	Dejavnost občinske uprave	819.073	2.386.545	2.386.545	1.120.685	47,0	47,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	819.073	2.386.545	2.386.545	1.120.685	47,0	47,0
911016	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>	819.073	2.386.545	2.386.545	1.120.685	47,0	47,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.031	1.305	1.305	1.384	106,1	106,1
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	69	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	300	300	300	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.783	0	0	1.125	---	---
4027	Kazni in odškodnine	130.000	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	64.780	64.780	64.779	100,0	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	41.276	0	0	0	---	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	86.287	60.000	60.000	36.454	60,8	60,8
4202	Nakup opreme	220.801	109.380	109.380	39.655	36,3	36,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.759	0	0	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.404.983	1.404.983	772.105	55,0	55,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	266.639	382.987	382.987	137.004	35,8	35,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.498	362.810	362.810	67.810	18,7	18,7

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	529.808	573.751	573.751	568.262	99,0	99,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	529.808	573.751	573.751	568.262	99,0	99,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	529.808	573.751	573.751	568.262	99,0	99,0
331000	Javna dela - gospodarstvo	13.904	29.500	29.500	25.180	85,4	85,4
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	9.676	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.142	10.900	10.900	8.877	81,4	81,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.762	18.600	18.600	6.628	35,6	35,6
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	333.346	353.423	353.423	353.410	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	256	300	300	253	84,5	84,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	333.090	353.123	353.123	353.156	100,0	100,0
721005	Sklad dela	25.216	22.792	22.792	22.792	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.216	22.792	22.792	22.792	100,0	100,0
721006	Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	152.157	156.947	156.947	156.947	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	152.157	156.947	156.947	156.947	100,0	100,0
742003	Javna dela - turizem	5.185	11.089	11.089	9.933	89,6	89,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.185	11.089	11.089	9.933	89,6	89,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	243.781	213.365	203.365	90.118	42,2	44,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	219.954	76.325	66.325	55.428	72,6	83,6
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.747	30.271	30.271	19.909	65,8	65,8
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	89.056	26.271	26.271	19.909	75,8	75,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	660	0	0	0	---	---
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.000	0	0	0	---	---
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	83.396	26.271	26.271	18.191	69,2	69,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	1.718	---	---

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	16.691	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.310	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.381	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	88.628	46.054	36.054	35.519	77,1	98,5
<i>161004 Dopolnilne dejavnosti</i>	45.901	13.534	13.534	13.534	100,0	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	15.000	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.901	13.534	13.534	12.620	93,3	93,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	914	---	---
<i>711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	42.727	32.520	22.520	21.985	67,6	97,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	285	1.100	1.100	654	59,4	59,4
4029 Drugi operativni odhodki	800	0	0	800	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.741	31.420	21.420	6.668	21,2	31,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.800	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.345	0	0	1.336	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.757	0	0	12.527	---	---
11029003 Zemljiške operacije	25.579	0	0	0	---	---
<i>161000 Urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov</i>	25.579	0	0	0	---	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.000	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	19.260	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.319	0	0	0	---	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	23.827	137.040	137.040	34.691	25,3	25,3
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	23.827	137.040	137.040	34.691	25,3	25,3
<i>161200 Vzpostavitev zavetišča za živali</i>	0	107.040	107.040	9.180	8,6	8,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	3.180	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	107.040	107.040	6.000	5,6	5,6
<i>713000 Azil za živali</i>	23.827	30.000	30.000	25.511	85,0	85,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.827	30.000	30.000	25.511	85,0	85,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
14	GOSPODARSTVO	1.395.215	1.303.316	1.335.847	1.315.779	101,0	98,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	410.345	348.417	331.417	311.350	89,4	94,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>410.345</i>	<i>348.417</i>	<i>331.417</i>	<i>311.350</i>	<i>89,4</i>	<i>94,0</i>
	<i>721008 Znanstveni park (Interreg)</i>	<i>89.688</i>	<i>69.515</i>	<i>69.515</i>	<i>66.466</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.040	1.560	1.560	1.560	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	70.060	12.563	12.563	12.563	100,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.439	55.392	55.392	52.342	94,5	94,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	149	0	0	0	---	---
	<i>721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva</i>	<i>116.484</i>	<i>95.977</i>	<i>78.977</i>	<i>62.036</i>	<i>64,6</i>	<i>78,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	251	420	420	202	48,0	48,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	115.228	95.557	78.557	61.835	64,7	78,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.005	0	0	0	---	---
	<i>721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT</i>	<i>0</i>	<i>4.655</i>	<i>4.655</i>	<i>4.578</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.655	4.655	1.655	35,5	35,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	37	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	846	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	40	---	---
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	2.000	---	---
	<i>741000 Mariborska razvojna agencija</i>	<i>204.174</i>	<i>178.270</i>	<i>178.270</i>	<i>178.270</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	204.174	178.270	178.270	178.270	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	984.869	954.899	1.004.430	1.004.429	105,2	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>984.869</i>	<i>954.899</i>	<i>1.004.430</i>	<i>1.004.429</i>	<i>105,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>161101 Nakup in sanacija objekta Stara trta</i>	<i>30.839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.840	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.952	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	600	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.448	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>161103 Podjetniški inkubator</i>	97.045	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.760	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.285	0	0	0	---	---
<i>223601 Obnova opreme LTO</i>	11.354	11.363	11.363	11.362	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.354	11.363	11.363	11.362	100,0	100,0
<i>742000 LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	845.631	943.536	993.067	993.067	105,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	841.631	943.536	993.067	993.067	105,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	0	0	0	---	---
16	292.104	514.441	514.441	338.866	65,9	65,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1605	292.104	514.441	514.441	338.866	65,9	65,9
Spodbujanje stanovanjske gradnje						
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	20.865	0	0	0	---	---
<i>154300 Prenove in izboljšave stanovanj</i>	20.865	0	0	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.865	0	0	0	---	---
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	271.240	514.441	514.441	338.866	65,9	65,9
<i>550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	271.240	514.441	514.441	338.866	65,9	65,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	55.307	100.000	100.000	97.969	98,0	98,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	215.933	414.441	414.441	240.898	58,1	58,1
20	775.967	910.000	910.000	739.349	81,3	81,3
SOCIALNO VARSTVO						
2004	775.967	910.000	910.000	739.349	81,3	81,3
Izvajanje programov socialnega varstva						
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	775.967	910.000	910.000	739.349	81,3	81,3
<i>852200 Subvencije stanarin</i>	775.967	910.000	910.000	739.349	81,3	81,3
4119 Drugi transferi posameznikom	775.967	910.000	910.000	739.349	81,3	81,3

0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Urad je v letu 2008 izvajal financiranje nalog in programov, ki v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov sodijo v področje 04 »skupne administrativne službe in splošne javne storitve«, 06 »lokalna samouprava«, 10 »Trg dela in delovni pogoji«, področje 11 »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo«, področje 14 »Gospodarstvo«, 16 »prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, in 20 »socialno varstvo«.

PRAVNE PODLAGE

Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/06), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o gostinstvu (Ur. l. RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07), Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 131/06, 5/2007), Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05), Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 112/03), Pravilnik o spremembi pravilnika o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 5/04, 34/04, 18/05), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln (Ur. l. RS, št. 28/93, 57/93), Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. l. RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07), Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07), Pravilnik o financiranju javnih del (Ur. l. RS, št. 112/06, 115/06), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/00, 78/04), Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 106/04), Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 74/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu *de minimis* (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07), Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03, 79/04 in 81/06), Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 31/06), Odlok o podpornem okolju za podjetništvo v Mestni občini Maribor (MUV, št. 4/06), Odlok o turistični taksi v Mestni občini Maribor (MUV, št. 31/04), Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 5/00, 28/04), Odlok o avto taksi prevozih (MUV, št. 15/02, 26/02, 26/03), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči *de minimis* in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07), Pravilnik o dodeljevanju pomoči *de minimis* za razvoj podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07), Pravilnik o kolektivnih znamkah, ki opredeljujejo celotno podobo mesta Maribor (MUV, št. 21/00), Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05), Sklep o določitvi meril za obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času v mestu Maribor (MUV, št. 6/00, 3/04), Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december

2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*, Uredbe EU, ki določajo delovanje Strukturnih skladov, predvsem Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21.6.1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredba Komisije (ES) št. 1685/2000 z dne 28. 7. 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1206/1999 glede upravičenosti izdatkov za dejavnosti, ki se sofinancirajo iz Strukturnih skladov ter dopolnila k Uredbi Komisije (ES) št. 488/2004, Uredba Komisije (ES) št. 1159/2000 z dne 30.5.2000 o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih skladov.

Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori gospodari s poslovnimi prostori v lasti MOM v skladu z Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07), Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.L. RS 12/03, 77/03), Odlokom o oddaji poslovnih prostorov (MUV, št. 16/2003). ter Programom prodaje občinskega premoženja in ravna v skladu z določilom 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem.

Služba za stanovanjske zadeve opravlja naloge v skladu z določili in pristojnostmi iz Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03, 57/08), Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr.) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Urad za gospodarske dejavnosti (prej oddelek za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori ter premoženjem), ki upravlja in gospodari s poslovnimi prostori in upravnimi prostori, je v letu 2008 nadaljeval z delom, ki ga je opravljal do sedaj in se na področju večjih predvidenih investicij ravnal v skladu s skupnimi razvojnimi prioritetai Mestne občine Maribor.

Tudi v tem letu je bilo potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov MOM in državnih organov ter skrbeti za izvajanje upravnih nalog na področju stanovanjskega gospodarstva – naloge se nanašajo na vsa stanovanja na področju Mestne občine Maribor, ne le na tista, katerih lastnik je MOM.

0403 Druge skupne administrativne službe

V preteklem letu smo skrbeli za:

- ❖ ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov, zagotavljanje optimalne vrednosti najema glede na tržne razmere, zagotavljanje ustreznega prihodka - mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov, zagotavljanje tekočih sredstev (prilivov) MOM;
- ❖ obnovo in razvoj mestnega jedra, razvoj starih predelov z novimi dejavnostmi, preusmerjanje dejavnosti na nove oz. primernejše lokacije, prestrukturiranje dejavnosti v starem mestnem jedru z večanjem vrednosti mestne rente, vzdrževanje in obnova zgradb, kjer so poslovni prostori.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Gospodarjenje s poslovnimi prostori in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, na prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, na oddajanje v najem, vračila najemnin denacionalizacijskim upravičencem, cenitve poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb v katerih so poslovni prostori.

V okviru zagotovljenih proračunskih sredstev in v skladu z razvojno strategijo je potekalo delo v skladu s cilji.

S tekočim in investicijskim vzdrževanjem smo ohranjali vrednost poslovnih in upravnih prostorov; zagotavljali optimalne vrednosti najema, glede na tržne razmere, pri poslovnih prostorih oddanih v letu 2008 in zagotavljali ustrezni prihodek-mestno rento z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov. Pobrli smo za približno 2 mio EUR najemnin od poslovnih in upravnih prostorov ter dosegli skoraj 100% realizacijo.

Skladno z dinamiko obnove upravnih prostorov smo obnovili in opremili del pisarniških površin, z investicijsko obnovo upravnih prostorov pa smo zagotovili boljše pogoje poslovanja vseh organov MOM.

Prodaja in nakup poslovnih prostorov – Prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov MOM, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente. Izvedli smo delno odprodajo premoženja kot je bilo zastavljeno v Letnem načrtu prodaje stvarnega premoženja, vendar realizacija zaradi trenutnih gospodarskih razmer ni najboljša.

Na koncu leta 2008 smo gospodarili s 356 poslovnimi prostori s skupno površino približno 37.000m².

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

V letu 2008 je bila predvidena poraba 608.465 EUR za redno investicijsko vzdrževanje, vračila investicijskih vlaganj najemnikov in sofinanciranje fasad. Izvedle so se investicijske obnove poslovnih prostorov na naslednjih lokacijah: Na Glavnem trgu 20, v Ulici talcev 1, na Partizanski cesti 24, Valvazorjevi 94, Vojašniški 10, Koroški 19 in 21, Frankolovski 2-21 in druga manjša nepredvidena dela in popravila. Porabljenih je bilo 550.793 EUR, kar je 91% od planiranega. Neporabljena so ostala samo sredstva namenjena za obnovo fasad v mestnem jedru, kjer se je na razpis prijavilo malo interesentov.

162307 Obnova Naskovega dvorca

Projekt se je začel izvajati leta 2007 in se bo zaključil leta 2009. V letu 2007 je bil projekt prijavljen na razpis za ESRR sofinanciranje. Sofinanciranje projekta je bilo odobreno v januarju 2008. Investicijo smo začeli izvajati februarja 2008 oz. takoj po sprejetju proračuna za leto 2008. S pomočjo izbranega svetovalnega inženiringa smo pripravili javni razpis za pridobitev izvajalca za projektiranje z arhitekturno idejno zasnovo. Podpis pogodbe z izbranim projektantom je bil na začetku julija 08. Na koncu avgusta je bila pripravljena kompletna projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, takrat je bil na Upravno enoto tudi vložen zahtevek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zapletlo pa se je pri pridobivanju služnosti in soglasij sosedov, ki mejijo na kulturni spomenik Naskov dvorec,

zato smo gradbeno dovoljenje pridobili šele 24.12.2008. Vzporedno so se v mesecu septembru začeli izvajati postopki za pripravo javnega razpisa za pričetek GOI del, razpis je bil objavljen v sredini oktobra in pogodba z izbranim izvajalcem GOI del je bila sklenjena v decembru 2008.

Zato je prišlo do zamika začetka izvajanja gradbenih del in s tem do zamika planirane realizacije plačil za gradbena dela iz leta 2008 v leto 2009.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

V finančnem načrtu je bila predvidena poraba 486.500 EUR, ki pa je bila nekoliko nižja, in sicer 83% veljavnega rebalansa ali 404.653 EUR. Na te stroške nimamo neposrednega vpliva, saj se iz te postavke črpajo sredstva za skupne dele in naprave stavb, katere vzdržujejo upravniki stavb in na osnovi tega izstavijo račune.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 432.700 EUR. Kljub večjemu številu zahtevkov je bila realizacija samo 45% - 196.346 EUR predvsem zaradi tega, ker se z odškodninskimi zahtevki denacionalizacijskih upravičencev nismo strinjali. V teku je več dogovorov in pogajanj glede izplačila odškodnin. Vsekakor je cilj Mestne občine Maribor porabiti čim manj sredstev, vendar je denacionalizacijskih upravičencev več in zahtevajo plačilo odškodnine na temelju 72/II členu ZDen v skupni vrednosti približni 1 mio EUR.

911018 Varovanje premoženja MO Maribor

Za nadaljevanje aktivnosti varovanja določenega premoženja Mestne občine Maribor, predvsem šole, vrtce in druge pomembne objekte je bilo načrtovanih 54.000 EUR. Porabljenih je bilo 86% načrtovanih sredstev, kar znaša 46.481 EUR. Sredstva se niso porabila v celoti, ker je bil projekt izveden ob koncu leta in pogodbe o stroških vzdrževanja in upravljanja še niso bile sklenjene.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Strateški razvoj upravne dejavnosti temelji med drugim tudi na izboljšanju delovnih pogojev, zagotavljanju prostorskih in tehničnih posodobitev. Sočasno pa pomeni tudi permanentno skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel. V letu 2008 smo za ta namen načrtovali 2.386.545 EUR, porabili pa 1.120.685 ali 47% načrtovanih sredstev.

Ta postavka je sestavljena iz večjega števila projektov. Največji med njimi je obnova večnamenskega objekta v Kamnici, kjer je prišlo do najvišjega odstopanja v realizaciji, predvsem zaradi statične nestabilnosti objekta in rušitve. Potrebno je bilo pridobiti nove projekte in dokumentacijo, kar pa je pomenilo ustavitev gradnje in s tem nižjo realizacijo.

Na področju investicijskega vzdrževanja so bila sredstva namenjena za delno obnovo fasade, vendar se zaradi povečanega obsega del in premalo planiranih sredstev, obnova v letu 2008 ni pričela, kar je tudi delni vzrok za nižjo realizacijo. Prav tako je realizacija nižja zaradi nedokončanega projekta Mestne blagajne, na Koroški 10 kjer so se gradbena dela pričela z zakasnitvijo zaradi dodatne pridobitve gradbenega dovoljenja. Projekt se bo zaključil v prvem četrtletju 2009.

Obnova Policijske postaje Maribor 1, ki je bila predvidena v letu 2008, se je zaradi dolgotrajnih postopkov pridobitve zahtevnejše projektne dokumentacije prestavila v leto 2009 in realizacije za 2008 ni bilo.

Pri objektu Trg generala Maistra 3 se je v letu 2008 izvedla rušitev obstoječih objektov, priprava projektne dokumentacije pa se je prenesla v leto 2009.

Za potrebe zobozdravstvene ordinacije so se uredili prostori v I. nadstr. objekta MČ Brezje Dogoše Zrkovci. Projekt se je v celoti zaključil.

Na objektu Heroja Tomšiča 2 je bila predvidena sanacija vlage in ureditev v kletnih prostorih, kar je bilo realizirano v celoti.

Prav tako so bila opravljena še druga manjša vzdrževalna in obnovitvena dela, nabava dodatnega pisarniškega pohištva bo reorganizaciji in preselitvah uslužbencev ter druga manjše nabave drobnega inventarja.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

V okviru področja *Trg dela in delovni pogoji* so cilji MO Maribor naslednji: ustvarjanje novih in, v okviru možnosti, varovanje obstoječih delovnih mest; povečanje števila malih podjetij oz. samostojnih podjetnikov; vzpodbujanje zaposlovanja v podjetjih; preprečevanje prehoda v odkrito brezposelnost; vzpodbujanje pre(do)usposabljanja zaposlenih in brezposelnih oseb.

Program aktivne politike zaposlovanja na državni ravni se izvaja že vrsto let in obsega štiri osnovna področja oz. programe poseganja na trg dela, in sicer: svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, programi za povečevanje socialne vključenosti. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju javnih del, samozaposlovanja, zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve z visoko izobrazbo ter sofinancira programe, ki jih izvajata Center za razvoj človeških virov in Regionalni sklad dela Podravja.

V MO Maribor se je stopnja brezposelnosti v zadnjih letih bistveno zmanjšala, saj je še pred dobrimi 10 leti znašala skoraj 24%. Čeprav se znižuje, tako na državnem kot na občinskem nivoju in je v avgustu 2008 v MO Maribor znašala 10%, je še vedno nad nivojem celotne države (6,5%). Na podlagi razpoložljivih podatkov (Statistični urad RS, Zavod za zaposlovanje) ugotavljamo, da se je v zadnjih osmih letih število zaposlenih v MO Maribor povečalo iz 56.856 (december 2000) na 64.024 zaposlenih (avgust 2008).

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Program aktivne politike zaposlovanja na državni ravni se izvaja že vrsto let in obsega štiri osnovna področja oz. programe poseganja na trg dela, in sicer: svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, programi za povečevanje socialne vključenosti. V okviru pristojnosti in

proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju javnih del, samozaposlovanja, zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve z visoko izobrazbo ter sofinancira programe, ki jih izvajata Center za razvoj človeških virov in Regionalni sklad dela Podravja.

10039001 Povečanje zaposljivosti

V MO Maribor se je stopnja brezposelnosti v zadnjih letih bistveno zmanjšala, saj je še pred dobrimi 10 leti znašala skoraj 24%. Čeprav se znižuje, tako na državnem kot na občinskem nivoju in je v avgustu 2008 v MO Maribor znašala 10%, je še vedno nad nivojem celotne države (6,5%). Na podlagi razpoložljivih podatkov (Statistični urad RS, Zavod za zaposlovanje) ugotavljamo, da se je v zadnjih osmih letih število zaposlenih v MO Maribor povečalo iz 56.856 (december 2000) na 64.024 zaposlenih (avgust 2008).

331000 Javna dela – gospodarstvo

❖ finančna realizacija programa je 85%.

Regionalni program 2007 – 2013 - za program je bilo s sklepom odobreno eno delovno mesto. Skozi leto, sta bila v program, z nazivom delovnega mesta strokovni sodelavec vključena 2 udeleženci javnih del. Kandidatki, vključeni v program sta opravljali sledeče naloge: sodelovanje pri pripravi Izvedbenega načrta RRP za obdobje 2008-2010; komuniciranje s partnerji (občine, institucije, ministrstva, vladne službe, potencialni prijavitelji); administrativna pomoč pri pripravi za ustanovitev Lokalne akcijske skupine; pomoč pri zbiranju in razvrščanju projektnih predlogov; pomoč pri monitoringu izvajanja in evalvaciji uspešnosti projektov; pomoč pri pripravi in zbiranju podatkov; sodelovanje na različnih delavnicah; zbiranje informacij in podatkov o potencialnih projektih. Skozi sodelovanje v programu Regionalni razvoj so si udeleženci pridobili znanja iz projektnega vodenja in izkušnje pri načrtovanju razvojnih programov in projektov, spoznali so specifičnost dela z lokalnimi skupnostmi in ostalimi deležniki regionalnega razvoja, kar jim bo omogočilo aktivnejšo možnost za redno zaposlitev v prihodnje.

Program EU-EIC - za program je bilo s sklepom potrjeno eno delovno mesto. Skozi koledarsko leto, so se na tem mestu zamenjali 3 udeleženci javnih del. Udeleženci so, kot strokovni sodelavci opravljali sledeče aktivnosti: sodelovanje in pomoč pri pripravi razvojnih programov in projektov OE EEN; pomoč pri obdelavi in posredovanju podatkov; komuniciranje z lokalnimi podjetniškimi centri, VEM točkami, območnimi obrtnimi zbornicami in regionalnimi gospodarskimi zbornicami; pomoč pri organizaciji kooperacijskih srečanj (priprava seznama podjetij za podjetniška srečanja, priprava vabil, zloženek, mailing liste,...); zbiranje, urejanje in posredovanje informacij o Evropski uniji, njeni zakonodaji ter programih in projektih namenjenim malim in velikim podjetjem; pomoč podjetjem pri povezovanju stikov s partnerji v EU (pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev, individualne storitve na področju poslovnega sodelovanja, borza poslovnih priložnosti in ponudb tujih podjetij; priprava elektronskih novic Enterprise Europe Network; odgovori na vprašanja tujih EEN; pomoč pri izvajanju promocijske kampanje slovenske mreže EEN in Ministrstva za gospodarstvo na področju priprave in prijave regionalnih razvojnih projektov na razpise EU; urejanje literature - knjižnice EEN (vnos v bazo podatkov podatke o novo prejeti literaturi za tekoči mesec, razpošiljanje, urejanje); prevajanja; priprava in vnos informacij za spletne strani EEN Maribor in slovenske mreže EEN. Udeleženci so si pri sodelovanju v programu pridobili izkušnje in specifična znanja na področju sodelovanja z evropskimi institucijami in podjetji, pripravo projektnih vlog za strukturne in ostale fonde EU, izkušnje pri komuniciranju/sodelovanju s podjetji in tujimi institucijami ter institucijami v regiji in uporabo strokovnega jezika.

Zaposlitveni kotichek centra ZORIM – v program je bila vključena 1 brezposelna, ki je izvajala naslednje naloge: pomoč pri izvajanju individualnih in skupinskih oblik dela z brezposelnimi osebami v zaposlitvenem koticčku CVU ZORIM na CIPS-u; pomoč pri funkcionalnem opismenjevanju udeležencev; pomoč pri oblikovanju informativnih in prom. gradiv, informiranje o dejavnostih Centra ZORIM, promocija spletnega portala www.center-zorim.net, sodelovanje pri drugih aktivnostih.

Podpora pri delu z novimi člani zbornice in pomoč pri projektih s področja podjetništva v regiji - v program je bila vključena 1 udeleženka, ki je pod vodstvom mentorice, direktorice ŠGZ, mag. Aleksandre Podgornik izvajala naslednje naloge: pomagala pri informiranju, svetovanju, organizaciji dogodkov in usposabljanj v okviru ŠGZ, pri načrtovanju in izvajanju razvojnih projektov s področja podjetništva, ki so v interesu gospodarstva regije in pri drugih programih ter projektih ŠGZ. Udeleženka programa Javnih del je pridobila izkušnje s področja podjetništva, seznanila se je z orodji komuniciranja, informiranja in svetovanja, pridobila je znanje v zvezi z organizacijo dogodkov, ki so za ŠGZ vitalnega pomena. Smatramo, da je pridobila delovne izkušnje z različnih področij, saj je bilo delo ves čas dinamično in je zahtevalo prilagajanje različnim poslovnim situacijam, reševanje različnih problemov, komunikacijo znotraj tima in z zunanjimi strankami. To ji bo vsekakor koristilo pri nadaljnjem delu na ŠGZ, ki bo nadgradnja tega, kar je udeleženka opravljala v času izvajanja programa Javnih del.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

- ❖ finančna realizacija programa je bila 100%.

Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja so bila realizirana v skupni višini 353.409 EUR. Sredstva so bila dodeljena na osnovi javnih razpisov, in sicer razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in razpisa za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo, ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 51 z dne 23.5.2008. Sredstva za samozaposlitev je pridobilo 78 oseb, ena subvencija je bila dodeljena za prvo zaposlitev brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo. Posameznik je pridobil sredstva subvencije v višini 4.470 EUR. Seznam prejemnikov sredstev po obeh razpisih je objavljen na spletni strani MO Maribor.

721005 Sklad dela

- ❖ finančna realizacija programa je bila 100%.

Sofinanciranje Regionalnega sklada dela Podravje (v nadaljevanju RSDP) poteka od leta 2000 dalje. Na podlagi Konzorcijske pogodbe za razvojne naloge Podravja (podpisana 9.6.2000) in Pogodbe o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov RSDP za obdobje 2005-2009 (podpisana 14.7.2005) poteka financiranje v skladu z letnimi pogodbami oz. letnimi delovnimi in finančnimi načrti. V letu 2008 je bilo za delovanje RSDP namenjenih 22.792 EUR, po letni pogodbi pa mora RSDP za vsak EUR občine zagotoviti dodatnih 2,5 EUR sredstev iz drugih virov. V letu 2008 je bil multiplikator višji od pogodbeno določenega in znaša 4,6.

Udeleženci iz MO Maribor, ki so bili vključeni v aktivnosti RSDP, pridobljena sredstva za MO Maribor ter multiplikator so prikazani v naslednji tabeli:

	Program pomoči pri razreševanju presežnih delavcev...	Klubi iskanja zaposlitve		Študija socialnega podjet.	Karierna orientacija - priprava prijave ter druge aktivnosti	HOMER		BONS AI	Center VŽU		IES	Priprava razvojnih projektov	Skupaj		Sredstva Konzorcija	Multiplikator
		EUR	ud.			EUR	EUR		EUR	ud.			EUR	EUR		
MOM	2.438	120	22.471	1.315	1.441	8	111	16.313	99	21.277	5.043	35.525	227	105.935	22.792	4,6
Konzorcij	3.496	183	34.268	1.885	2.066	56	776	23.389	162	33.176	7.231	50.934	401	157.222	32.678	4,8

Z namenom razvijanja celostnega pristopa za izboljšanje položaja mladih na trgu dela, so s partnerji projekta HOMER do februarja 2008 nadaljevali z aktivnostmi izvajanja programov za mlade, v katere je bilo skupno vključenih 8 udeležencev iz MOM.

V letu 2008 so nadaljevali z aktivnostmi v okviru programa Klubov za iskanje zaposlitve, kamor je bilo vključenih 120 udeležencev iz MOM - od skupno 183 udeležencev.

Z namenom zagotavljanja kakovostnih in učinkovitih storitev na področju karierne orientacije in zaposlovanja, so skupaj s partnerji (Center RČV nosilec prijave), pristopili k pripravi skupne ponudbe, za izvedbo Storitev usposabljanja za učinkovitejši nastop na trgu dela za obdobje 2008 – 2010. RSDP bo v okviru ponudbe v obdobju 2009-2010 izvajal programe delavnic Poti do dela in zaposlitve, Svetovalnica za uspešen nastop na trgu dela in delavnice Klub za iskanje zaposlitve.

Sodelovali so tudi pri pripravi naslednjih razvojnih projektov: »GoodNews«, »Podjetnice v lokalnih okoljih danes – PLOD« - rezultati se pričakujejo sredi leta 2009. V letu 2008 so pristopili k projektu »Implementing Employment Service – IES«, katerega nosilec je Zavodom za zaposlovanje iz Sardinije, ki se je konec leta začel izvajati in čigar cilj je izboljšanje učinkovitosti izvajanja politik zaposlovanja na lokalni in regionalni ravni.

721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

❖ finančna realizacija programa je bila 100%.

Na podlagi Konzorcijske pogodbe za razvojne naloge Podravja (podpisana 9.6.2000) in Pogodbe o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov SRUČV za obdobje 2005-2009 (podpisana 14.7.2005) poteka sofinanciranje v skladu z letnimi pogodbami oz. letnimi delovnimi in finančnimi načrti. V letu 2008 je bilo za sofinanciranje programov Centra RČV namenjenih 156.947 EUR, po letni pogodbi pa mora Center RČV za vsak EUR občine zagotoviti dodatnih 2,5 EUR sredstev iz drugih virov. V letu 2008 je bil multiplikator višji od pogodbeno določenega in znaša 3,1.

Udeleženci iz MO Maribor, ki so bili vključeni v aktivnosti Centra RČV, pridobljena sredstva za MO Maribor ter multiplikator so prikazani v naslednji tabeli:

	I		II		III		IV		V	SKUPAJ		Sredstva Konzorcija	Multiplikator	
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR		EUR
MOM	74	58.543,10	77	66.576,12	96	202.122,12	66	42.371,75	2	110.989,83	313	480.602,91	156.947,00	3,1
Konzorcij	86	84.335,26	100	98.837,97	186	338.504,09	89	62.742,58	33	174.398,78	461	758.818,68	235.894,00	3,2

742003 Javna dela – turizem

❖ finančna realizacija programa je bila 90%.

V letu 2008 je Zavod za turizem Maribor izvajal 3 programe javnih del, sofinanciranje s strani MO Maribor (sofinanciranje 40%-nega deleža plač in izplačilo regresa) pa je bilo v višini 9.933 EUR.

Pomoč pri promociji, analizi in zbiranju podatkov: program se je izvajal celo leto, vanj pa je bila vključena 1 brezposelna oseba. Delo se je nanašalo predvsem na zbiranje podatkov za spletni strani www.maribor-pohorje.si in www.pohorje.si ter za izdajo novega promocijskega materiala.

Informator v Hiši Stare trte: program se je izvajal celo leto, vanj pa je bila vključena 1 brezposelna oseba. Delo se je nanašalo na sprejemanje turistov in neposredna ter posredno pomoč pri organizaciji turističnih aktivnosti v Hiši Stare trte.

Informator v turistično informacijskem centru Maribor: program se je celo leto, vključena pa je bila 1 brezposelna oseba. Delo se je nanašalo na informiranje turistov, ažuriranje spletnih portalov, rezervacije nočitev, prodaja spominkov, izposoja koles. Delo informatorja je prispevalo h kvalitetnejši turistični ponudbi mesta Maribora ter k širitvi mestne turistične informativne mreže.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru področja *Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo* so cilji MO Maribor naslednji: povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, dvig strokovne izobraženosti kmetov, kmečkih žena in mladine ter kmetijskih društev, podpora pri nastajanju novih delovnih mest na podeželju, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja).

Za področje programov pospeševanja razvoja kmetijstva se uporabljajo naslednji predpisi: Zakon o kmetijskih zemljiščih (UL RS, št. 55/03), Zakon o kmetijstvu (UL RS, št. 45/08), Zakon o zaščiti živali (UL RS, št. 43/07), Zakon o spremljanju državnih pomoči (UL RS, št. 37/04), Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (UL RS, št. 114/05, 90/07 in 102/07), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št. 51/06), Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

V okviru programov ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva smernic EU, usmeritev nacionalnega strateškega načrta in proračunskih možnosti MO Maribor so se izvajali naslednji ukrepi: strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – podpora prestrukturiranju in prenovi

kmetijske proizvodnje, ukrepi razvoja in prilagajanja podeželskih območij – obnova vasi in razvoju dopolnilnih dejavnosti.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Temeljne značilnosti kmetijstva v Sloveniji se v Mariboru izražajo v hitri deagrarizaciji in depopulaciji podeželja, v trendu večanja površin v zaraščanju, manjši stopnji specializacije kmetij, nizki produktivnosti in malih naložbah (investicijah) v kmetijstvu. Večina sredstev je bila razdeljena po javnih razpisih za delno kritje stroškov kot nepovratna sredstva in sodijo med državne pomoči.

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

❖ finančna realizacija programa je bila 76%.

Sredstva, v višini 19.909 EUR, so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa (objavljenega v UL RS št. 41/08, dne 25.4.2008) za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo. Sredstva je prejelo 22 upravičencev za namene subvencioniranja nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme ter stroškov materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijah. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

❖ finančna realizacija programa je bila 0%.

Sredstva v višini 4.000 EUR so bila planirana za sofinanciranje izvedbe obrambe pred točo Letalskega centra Maribor. Do realizacije ni prišlo, ker Letalski center Maribor ni izpolnil določila Pogodbe o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali v letu 2007. Kljub dvakratnemu pozivu za pripravo poročila o porabi sredstev po navedeni pogodbi le-tega nismo prejeli.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na podeželju, kar je skladno s smernicami v okviru tretje osi, ki predvideva ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju (infrastruktura, obnova in razvoj vasi, usposabljanje) in ukrepe ekonomske diverzifikacije (nekmetska dejavnost, turistična dejavnost, ohranjanje naravne dediščine).

161004 Dopolnilne dejavnosti

❖ finančna realizacija programa je bila 100%.

Sredstva v višini 13.534 EUR so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa (objavljenega v Uradnem listu RS št. 41/08, dne 25.4.2008), in sicer za subvencioniranje ukrepa naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetska dejavnost. Sredstva je prejelo 10 upravičencev za namene subvencioniranja nakupa opreme in naprav ter materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor.

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

❖ finančna realizacija programa je bila 98%.

Sredstva na tej postavki so bila realizirana v skupni višini 21.985 EUR, in sicer za različne namene. Za subvencije tehnične podpore v kmetijskem sektorju (skupinske izjeme) in za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja so bila dodeljena sredstva v višini 9.770 EUR (na podlagi dveh javnih razpisov, objavljenih v UL RS št. 41/08, dne 25.4.2008). V okviru skupinskih izjem se je izvedenih izobraževanj udeležilo 85 upravičencev. S področja dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja so bile za namen izobraževanja dodeljene subvencije za 12 upravičencev.

Za namen subvencioniranja ukrepa pomoči za spodbujanje kakovosti kmetijskih pridelkov so bila dodeljena sredstva v višini 5.655 EUR (na podlagi javnega razpisa objavljenega v UL RS št. 41/08, dne 25.4.2008), in sicer za sofinanciranje promocije in trženje proizvodov in storitev na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja 5 upravičencem. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Za plačilo stroškov javnega razpisa so bila porabljena sredstva v višini 654 EUR.

Sredstva v višini 800 EUR so bila namenjena za članarino Konzorcija za namakanje Podravja, za plačilo storitev ustanovitve Lokalne akcijske skupine, ki jih je opravila Mariborska razvojna agencija (na podlagi javnih naročil malih vrednosti) pa so bila realizirana sredstva v višini 5.106 EUR.

Sredstva v višini 10.000 EUR so bila prerazporejena na PP 742000 LTO – Zavod za turizem Maribor za namen financiranja dodatnih aktivnostih Pisani december in delno financiranje postavitve ogrevane dvorane in otroškega programa na Trgu svobode.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Glavni program zajema naloge v zvezi s skrbjo za zapuščene živali. Nanaša se na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali (UL RS, št. 43/07).

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Zakon o zaščiti živali nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo, ki se lahko organizira tako, da lokalna skupnost: ali sama ustanovi zavetišče, pri čemer mora najti ustrezno lokacijo, urediti dokumentacijo in primerne objekte ter organizirati javno službo ali pa podeli koncesijo drugi pravni ali fizični osebi.

161200 Vzpostavitev zavetišč za živali

- ❖ finančna realizacija programa je bila 9%.

Sredstva v višini 9.180 EUR so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije (IZ in IP), investicijske dokumentacije (DIP) ter geodetske odmere zemljišča. Glede na to, da je bila lokacija za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali potrjena šele na 7. izredni seji Mestnega sveta dne, 20.6.2008, GMS-354, ni bilo možno prej pričeti z aktivnostmi pridobitve projektne in druge dokumentacije.

713000 Azil za živali

- ❖ finančna realizacija programa je bila 85%.

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2008 realizirala sredstva v skupni višini 25.511 EUR, od tega je bilo 1.960 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev iz decembra 2007, preostala sredstva, v višini 23.551 EUR, pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev (do 26.11.2008) v letu 2008. V skladu z Navodili za oddajo javnih naročil male vrednosti (po postopku zbiranja ponudb) je v letu 2008 te storitve opravljala Tatjana Lenko s.p., Zavetišče Zonzani. Za opravljene storitve od 27.11.2008 do 31.12.2008 je bil del sredstev, v višini 2.202 EUR, prenesen v izplačilo v leto 2009.

14 GOSPODARSTVO

V okviru področja *Gospodarstvo* so cilji MO Maribor: skladnejši regionalen razvoj, vzpodbujanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, vzpodbujanje razvoja turizma, zagon podjetij v inkubatorjih in parkih, povezovanje gospodarstva in institucij znanja.

Za področje programov s področja gospodarstva se uporabljajo naslednji predpisi: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (UL RS, št. 102/07), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (UL RS, št. 2/04), Zakon o spremljanju državnih pomoči (UL RS, št. 37/04), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS, št. 93/05), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (UL RS, št. 50/07), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu *de minimis*.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Pomanjkanje podjetniške kulture, neučinkovito in nepopolno podporno okolje, nezadostna in nepopolna infrastruktura, pomanjkanje vlaganj v razvoj in s tem povezane naložbe, slabo povezovanje gospodarstva z znanostjo, pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvu, nezadostna podpora ter pomanjkanje trga na področju inovacij in ne nazadnje, pomanjkanje ugodnih in tudi posebnih finančnih virov narekujejo štiri osnovne stebre Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013: spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, znanje za gospodarstvo, razvoj in inovacije v gospodarstvu, spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor (so)financira delovanje Mariborske razvojne agencije (v nadaljevanju MRA) in druge razvojne projekte.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Na področju razvojnih nalog gospodarstva aktivno deluje MRA, ki je hkrati v funkciji regionalne razvojne agencije, Sektor za gospodarstvo pa v okviru svojih pristojnosti in proračunskih možnosti opravlja naloge iz področja pospeševanja podjetništva.

721008 Znanstveni park (Interreg)

- ❖ finančna realizacija programa je bila 96%.

Za sofinanciranje izvedenih aktivnosti projekta Znanstveni park je bilo v letu 2008 porabljenih 66.465 EUR, od tega je bilo izbranim izvajalcem (po izvedenih javnih naročilih malih vrednosti), nakazanih 12.563 EUR, prenakazila partnerjem so bila v višini 52.342 EUR za pripravljalne stroške pa je bilo prenakazanih 1.560 EUR. Realizacija je predvsem posledica naknadne spremenjene dinamike nakazil sredstev (sredstva za upravičene stroške, nastala po 15.9.2007, so bila nakazana šele v letu 2008) s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR). Izbranim izvajalcem so

bila v letu 2008 sredstva nakazana skladno s pogodbenimi določili in predanimi rezultati. V letu 2008 smo pripravili in oddali SVLR-ju dva vmesna poročila in poslali dva zahtevka za povračilo sredstev. Projekt Znanstveni park – SCIPARK se je v letu 2008 uradno zaključil, saj so bile vse aktivnosti izvedene kot so bile planirane.

721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva

- ❖ finančna realizacija programa je bila 79%.

Sredstva za razvojne ukrepe s področja gospodarstva so bila realizirana v skupni višini 62.036 EUR, in sicer na podlagi razpisa za sofinanciranje zagona podjetja v institucijah inovativnega okolja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 73, z dne 18.7.2008, seznam prejemnikov sredstev je objavljen na spletni strani MO Maribor.

Ostanek sredstev v višini 17.000 EUR je bil dne 23.12.2008, številka predloga 1/08, KZ 41001-10/2008 predlagan za prerazporeditev LTO-Zavod za turizem na GPR 1403, PPR 14039002, PP 742000, podkonto 413302.

721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT

Mestna občina Maribor je vključena v EU omrežje URBACT/II (urbane preнове mestnih jeder) in sicer v tematsko omrežje FIN-URB-ACT – Inovativne ekonomske podporne structure za vzpodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij.

Namen vključenosti v FIN-URB-ACT omrežje je ustanoviti lokalno podporno skupino v Mariboru, ki se bo tematsko (s primeri dobrih praks) povezovala z lokalnimi podpornimi skupinami drugih EU mest iz tega omrežja in tako soustvarjala strategijo za vzpodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij v Mariboru. Eden od glavnih ciljev URBACT-a/II in lokalnih podpornih skupin je pripraviti LOKALNI AKCIJSKI NAČRT iz področja, s katerim se bo posamezno omrežje ukvarjalo.

V letu 2008 smo vplačali 2.000 EUR kot del pogodbene participacije za sodelovanje v projektu, za ostala sredstva pa organizirali dvodnevno mednarodno delovno srečanje v juliju 2008.

741000 Mariborska razvojna agencija

- ❖ finančna realizacija programa je bila 100%.
- ❖ sprotno obveščanje direktorice MU Mestne občine in Službo za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna Mestne občine glede aktualnih razpisov: Obveščanje občinske uprave in direktorice MU MO Maribor je potekalo v skladu z možnostmi, preko elektronske pošte, ažuriranih spletnih strani in e-novic EEN, ki izhajajo vsakega 5. v mesecu. MRA je obveščala o aktualnih razpisih v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, prioriteta »Razvoj regij«; potekalo je tudi obveščanje o aktualnih razpisih in temah v okviru čezmejnega sodelovanja SLO-AT, SLO – H.
- ❖ aktivno sodelovanje pri pripravi projektov MOM: Predstavniki MRA so aktivno sodelovali pri pripravi projekta FIN-URB-ACT, z udeležbo na delovnih sestankih in nudenjem pomoči pri oblikovanju projektne aktivnosti (podatkovna baza poslovnih prostorov in zemljišč, EU razpisi). Nadalje so sodelovali pri pripravi projekta Maribor - Gradec (CBC SLO-AT 2007-2013). Iskanje partnerjev po naročilu strokovnih služb MOM.

Potekala so mesečno usklajevanja za načrtovanje projektov na ravni MRA in MOM.

- ❖ nadaljevanje s strategijo gospodarskega razvoja Maribor: V skladu z dogovorom je v letu 2007 bil pripravljen Načrt priprave Strategije razvoja MO Maribor za obdobje 2008-2015. Načrt je bil obravnavan na kolegiju župana MO in direktorice MU ter vseh treh podžupanov. Na začetku leta 2008 so pričeli z zbiranjem posameznih dokumentov, sprejetih sektorskih strategij in programov MO Maribor. MRA je pripravljala metodologijo izvedbe ter imel usklajevalne sestanke s predstavniki Zavoda za urbanizem Maribor, ki pripravljajo strategijo prostorskega razvoja MO Maribor.

Zaradi dodatnih nalog, ki jih je MRA prejela s strani MOM (priprava Lokalne razvojne strategije za razvoj podeželja in ustanovitve Lokalne akcijske skupine), ki v Poslovnem načrtu za leto 2008 niso bile planirane, je MRA občino zaprosila o začasni odložitvi priprave strategije gospodarskega razvoja.

- ❖ Opravljanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja – delovanje Regionalne razvojne agencije: Delovanje MRA kot Regionalne razvojne agencije je stalna naloga, ki jo MRA opravlja že nekaj let. V sklopu nalog je MRA v letu 2008 izvajala splošne informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije in o tem obveščali širšo javnost.

Na nivoju lokalnih skupnosti so informirali ter nudili administrativno, strokovno in tehnično pomoč pri pripravi projektnih predlogov ter prijavi le teh na razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud. Ob objavi III. in IV. javnega razpisa za »Razvoj regij« so po dogovorjenem ključu pripravili razdelitev razpisanih sredstev po občinah ter pomagali predstavnikom lokalnih skupnosti pri identifikaciji in pripravi projektnih predlogov. Svetu podravske regije, kot najvišjemu organu odločanja v regiji, Regionalnemu razvojnemu svetu in odborom so nudili tehnično, strokovno in administrativni pomoč pri pripravi in izvedbi sej. Skupno so bile v lanskem letu izvedene 3 redne seje in 2 dopisni seji Sveta podravske regije.

MRA kot RRA je zastavljene cilje v načrtu za leto 2008 pripravo Izvedbenega načrta RRP za obdobje 2007-2009 oz. dopolnitev za obdobje 2008-2010 ter stalno korespondenco in pomočjo lokalnim skupnostim pri pripravi projektov za prijavo na razpise in drugimi aktivnosti na področju delovanja lokalnih skupnosti, uresničila.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glede na sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k doseganju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007-2013 in v tem okviru predvsem k doseganju njenih gospodarskih ciljev: konkurenčnosti, rasti BDP, novim delovnim mestom/rasti zaposlenosti, dvigu izobrazbene ravni turističnih delavcev, uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, skladnemu regionalnemu razvoju, povečevanju kakovosti življenja in blaginje prebivalstva, krepitvi kulturne identitete in povečevanju prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru. Turizem kot integrirana dejavnost, ki posega na vsa področja gospodarskega in družbenega življenja, ima sinergijski vpliv tudi na razvoj drugih področij.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Turizem je svetovni fenomen in v zadnjem časovnem obdobju obseg turistične dejavnosti raste še enkrat hitreje kot povprečna gospodarska rast. Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011 so:

- ❖ krepitev modela destinacijskega managementa, ki ponudnike turističnih storitev spodbuja k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo;
- ❖ da preko modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanjem.

Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Javni gospodarski zavod za turizem (v nadaljevanju JGZTM).

223601 Obnova opreme LTO

- ❖ finančna realizacija programa je bila 99%.

Skladno s potrjenim programom vlaganj v obnovo opreme LTO in na podlagi sklenjenih pogodb, je MO Maribor v letu 2008 financirala nabavo opreme v skupnem znesku 11.362 EUR, katere uporabnik je Javni gospodarski zavod za turizem Maribor. Nabavljena je bila naslednja oprema:

- ❖ pogodbi o nakupu računalniške, programske in pisarniške opreme (dobavitelj Coala d.o.o., Kamnica),
- ❖ pogodbi o nakupu pohištvene opreme za Hišo Stare trte I (dobavitelj Alpos pohištvo d.o.o., Šentjur),
- ❖ pogodbi o nakupu pohištvene opreme za Hišo Stare trte II (dobavitelj Lamiles d.o.o., Šoštanj).

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

- ❖ finančna realizacija programa je bila 100%.

V poslovnem letu 2008 je Zavod za turizem Maribor uspešno realiziral večino vseh zadanih nalog, ki so jih predvideli v letnem planu. Vseh sredstev je bilo na voljo za 993.067 EUR, od tega 460.634 EUR za Tekoče poslovanje, 482.433 EUR za Programe in 50.000 EUR za Staro mestno jedro.

Posebej veseli so dejstva, da se je na pobudo župana MOM vseh 22 občin Zg. Podravja odločilo za sodelovanje na področju usklajevanja razvoja in skupne promocije turizma v bodoče.

Pričeli so s postopki za izdelavo in oblikovanje Strategije razvoja turizma na širšem območju Maribora oz. turistične destinacije Štajerske.

Uspešno so dokončali mednarodni projekt iz ukrepa Interreg III A Slovenija-Hrvaška-Madžarska Via Urbium preko katerega so povezali regionalne prestolnice Varaždin, Szombathely in Maribor. Rezultati projekta so med ostalimi bili tudi nabava in vzpostavitev sistema brezplačne izposoje koles za turiste, ureditev okolice TIC-a Maribor (nadstrešnice za kolesa, klopi in info pult), postavitve turistično informativne signalizacije po mestu in tisk strokovne animacijske literature za pospeševanje obiska mest.

Na področju tržnega komuniciranja so nadaljevali prenovu spletne strani www.maribor-pohorje.si v treh jezikih s sodobno elektronsko tržno-komunikacijsko podporo in optimizacijo spletnih strani, kar je vodilo v izjemno rast spletnega obiska (1.131.525 ogledanih strani, 250.730 obiskov oz 687 dnevno, kar pomeni 46% rast števila obiskov).

Skupaj s turističnim gospodarstvom so izvedli 29 nastopov na sejnih, borzah in delavnicah doma in v tujini. Realizirali so 25 študijskih tur za turistične agente in novinarje ter organizirali informacijsko službo na 12 mednarodnih srečanjih, ki jih organizirajo drugi.

V okviru predsedovanja Slovenije EU so pridobili in izvedli vrsto dogodkov za posamezna ministrstva, med ostalim velik mednarodni dogodek Podeželje v mestu in sprejem ministrov EU v Hiši Stare trte, samostojno pa so izvedli kongres Evropskega socialnega sklada ESS.

Oblikovali in natisnili so preko 200.000 izvodov različnih promocijsko informativnih gradiv v osmih jezikih. Novosti na tem področju so: Turistična karta za gibalno ovirane, kot prva takšna v državi, animacijske brošure Via Urbium (za individualce in turistične agente) in posamezni spominki oz. uporabni predmeti (nosilne vrečke, servirni sladkor ipd) z logotipi Univerziade in EPK. Z novimi podatki in motivi so novelirali obstoječa gradiva (Maribor mesto doživetij, Kolesarska karta po mestu in okolici, Nočitve v Mariboru, Restavracije, gostilne, koledar prireditev, mestne karte ipd).

Na področju organizacije turističnih prireditev uspešno razvijajo Festival Stare trte, ki postaja eden največjih jesenskih dogajanj na področju vina in kulinarike ter vinske kulture v državi. V okviru tega festivala so dodatno organizirali mednarodno ocenjevanje vin Vinoforum Maribor 2008. Že drugo leto zapored so uspešno izvedli festival decembrskih prireditev Pisani december.

Vseh prireditev v organizaciji zavoda se je po naših ocenah udeležilo preko 180.000 obiskovalcev, od tega velik del iz tujine. V celoti so izvedli 270 prireditev in dogodkov preko celega leta, na katerih je sodelovalo 2.650 izvajalcev, kar pomeni več kot 30% rast. Med izvedenimi prireditvami je kar nekaj največjih mestnih dogodkov z izjemno velikim številom obiskovalcev, kot so Martinovanje in Silvestrovanje. Slednje je bilo v letu 2008 še posebej kolosalno obiskano. Vse organizacije so bile izvedene odlično in brez problemov.

Objekte, ki jih imajo v upravljanju je obiskalo skupaj 65.116 gostov, od tega Hišo Stare trte 30.440, Bolfenk na Pohorju 13.609 in TIC Maribor 20.967 obiskovalcev. Kot zanimivost, Hišo Stare trte je obiskalo skoraj 18.000 tujcev.

V skladu s celostno grafično podobo tržne znamke turističnega območja Maribor-Pohorje in Hiše Stare trte uspešno razvijajo in ponujajo tržno znamko lastnih spominkov.

Rezultati turističnega prometa so zelo dobri in presegajo povprečje rasti v Sloveniji. Prebili so 300.000 nočitev, ki so bile realizirane z indeksom 105,1; gostje pa z indeksom 105,9, v primerjavi z letom poprej. Razmerje med tujimi in slovenskimi gosti je 60:40.

Ocena turistične potrošnje vezane na prihode gostov je okoli 50 mio EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Navedeno področje zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti Mestne občine Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje. Zakonske osnove navedenega področja urejata Zakon o graditvi objektov in Stanovanjski zakon.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo vzdrževanje, intervencijske posege, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti Mestne občine Maribor. Zaradi kritičnega stanja objektov v postopkih denacionalizacije in nujnosti izvedbe del je predvidenih premalo finančnih sredstev.

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Za upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti MOM je bilo načrtovanih 514.441 EUR. Porabljenih je bilo 338.866 EUR, kar znaša 66% veljavnega FN.

Realizacija tekočih transferov v javne sklade je znašala 97.968 EUR ali 98%. Realizacija investicijskih transferov javnim skladom je znašala 58% veljavnega FN, in sicer 240.898 EUR. V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni številni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš. Zaradi velikega obsega sanacijskih del na objektih za katere so bile izdane inšpekcijske odločbe, je bilo s strani upravnika zaproseno za podaljšanje roka izvedbe odločbe (Trdinova ul. 16, Trubarjeva 4,...). S tem se je izvedba del po inšpekcijskih odločbah prestavila v december 2008, plačilo navedenih del pa bo opravljeno v letu 2009. To je tudi glavni razlog odstopanja realizacije FN od sprejetega FN za leto 2008.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Socialno varstvo materialno ogroženih vodi Služba za stanovanjske zadeve. Pristojnosti službe so: ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranja neprofitnih najemnin; preveritev višine najemnine; vodenje postopka upravne izvršbe na področju vzdrževanja stanovanj, skupnih delov, objektov in naprav; vodenje registra upravnikov stavb; izdaja potrdil iz uradnih evidenc; vodenje registra najemnih pogodb in izdaja dovoljenj za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 57/08), ki je začel veljati 25.06.2008, je ukinil izdajanje dovoljenj za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja in postopke registracije najemnih pogodb (vpis/izbris) in aneksov za stanovanja.

V letu 2008 je služba sprejela 1789 vlog, od tega 792 za subvencioniranje najemnin, 884 vpis in izbris najemnih pogodb iz registra z aneksi, 47 vlog za vpis oz. izbris v/iz registra upravnikov stavb, 6 predlogov Ministrstva za okolje in prostor za upravne izvršbe po izvršljivi odločbi Inšpektorata RS za okolje in prostor, Stanovanjske inšpekcije, 33 vlog za vpis poslovnih prostorov v evidenco ter 45 ostalih vlog (izdaja potrdil o vpisu v register, preveritev višine najemnine, dovoljenja za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja,...). V letu 2008 je bilo rešenih 1983 vlog (skupaj s prenesenimi iz leta 2007), v leto 2009 se je prenesla 101 nerešena vloga. Strokovne delavke je med uradnimi urami obiskalo 2078 strank.

852200 Subvencije stanarin

Za subvencije stanarin je bilo v letu 2008 načrtovanih 910.000 EUR sredstev, porabljenih pa 739.349 EUR, kar je 81% načrtovanih sredstev. Višina subvencije je vezana na dohodek družine posameznega najemnika in lahko znaša največ 80% neprofitne najemnine, s tem da se pri izračunu subvencije upošteva dejanska površina stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna površina glede na število oseb po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. O upravičenosti do subvencije se odloči z odločbo v upravnem postopku. V letu 2008 je bilo v primerjavi z letom 2007 124 vlog manj, kar kaže na to, da je subvencioniranje najemnin zelo težko načrtovati, saj je realizacija odvisna od števila vlog, ki jih vložijo občani. Le-ti vloge večinoma vložijo nepravočasno (ne sledijo poteku roka subvencioniranja najemnine po že izdani odločbi) ali so te nepopolne, zato so potrebne dopolnitve in razna poizvedovanja po uradni dolžnosti, kar podaljšuje postopek in se zaradi tega rešitve vlog prenesejo v naslednje obdobje. Prav tako pa se v letu 2008 niso subvencionirale najemnine tržnih stanovanj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

Obrazložitev te postavke je v računu izdatkov Računa finančnih terjatev in naložb (bilanca B).

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	27.758.522	46.907.483	46.983.883	37.384.688	79,7	79,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	47.313	1.861.777	1.861.777	54.269	2,9	2,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	47.313	1.861.777	1.861.777	54.269	2,9	2,9
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>47.313</i>	<i>30.523</i>	<i>30.523</i>	<i>29.547</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>41.692</i>	<i>30.523</i>	<i>30.523</i>	<i>29.547</i>	<i>96,8</i>	<i>96,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.236	5.523	5.523	3.386	61,3	61,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.259	0	0	1.161	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	18.197	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
	<i>218803 Projekt PRIME</i>	<i>5.622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.371	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	250	0	0	0	---	---
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0</i>	<i>1.831.254</i>	<i>1.831.254</i>	<i>24.722</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>
	<i>218805 Projekt Minus 3%</i>	<i>0</i>	<i>29.795</i>	<i>29.795</i>	<i>1.386</i>	<i>4,7</i>	<i>4,7</i>
	4000 Plače in dodatki	0	0	0	459	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	41	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	33	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	23.795	23.795	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	843	28,1	28,1
	4028 ***Davek na izplačane plače	0	0	0	11	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
	<i>218806 City Network</i>	<i>0</i>	<i>238.959</i>	<i>238.959</i>	<i>20.400</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	20.400	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	238.959	238.959	0	0,0	0,0
	<i>218807 EU projekti Cilj 1, Cilj 3</i>	<i>0</i>	<i>1.560.000</i>	<i>1.560.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.560.000	1.560.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
218808 <i>Pimms Transfer</i>	0	2.500	2.500	2.936	117,5	117,5
4000 Plače in dodatki	0	0	0	743	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	66	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	53	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	1	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	28	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	2.029	---	---
4028 ***Davek na izplačane plače	0	0	0	17	---	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	716.675	1.417.114	1.423.164	1.215.265	85,8	85,4
0402 Informatizacija uprave	665.162	1.344.883	1.350.933	1.162.132	86,4	86,0
04029001 Informacijska infrastruktura	158.169	492.549	492.549	320.191	65,0	65,0
910003 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU</i>	158.169	492.549	492.549	320.191	65,0	65,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.484	0	0	3.763	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.580	0	0	6.406	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	800	---	---
4202 Nakup opreme	65.848	246.382	246.382	113.220	46,0	46,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.223	97.073	97.073	11.067	11,4	11,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	74.034	149.094	149.094	184.935	124,0	124,0
04029002 Elektronske storitve	506.993	852.334	858.384	841.941	98,8	98,1
162601 <i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	92.156	109.500	115.500	115.132	105,1	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.370	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	28.450	7.000	7.000	17.146	244,9	244,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.336	102.500	108.500	81.249	79,3	74,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	16.738	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>211802 Računalniške in elektronske storitve</i>	164.223	187.782	187.782	172.003	91,6	91,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.955	21.762	21.762	21.423	98,4	98,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	22.000	22.000	27.464	124,8	124,8
4024 Izdatki za službena potovanja	350	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	116.791	117.020	117.020	88.334	75,5	75,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.073	22.000	22.000	24.916	113,3	113,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.376	---	---
4202 Nakup opreme	1.139	0	0	1.305	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.915	0	0	1.454	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	5.000	5.000	4.732	94,6	94,6
<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	78.958	174.852	174.902	174.898	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.119	3.600	3.600	101.368	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	120	---	---
4202 Nakup opreme	11.496	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.155	33.000	33.000	32.568	98,7	98,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	57.188	138.252	138.302	40.842	29,5	29,5
<i>912004 Izdelava aplikacij</i>	42.213	37.000	37.000	36.840	99,6	99,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.213	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	37.000	37.000	36.840	99,6	99,6
<i>912006 Kataster gospodarske javne infrastrukture</i>	71.843	343.200	343.200	343.067	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	38.000	38.000	45.614	120,0	120,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	305.200	305.200	297.454	97,5	97,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.843	0	0	0	---	---
<i>912007 Priprava dokumentacije za projekte e-Regija</i>	57.600	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.600	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403 Druge skupne administrativne službe	51.513	72.231	72.231	53.133	73,6	73,6
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>51.513</i>	<i>72.231</i>	<i>72.231</i>	<i>53.133</i>	<i>73,6</i>	<i>73,6</i>
<i>216500 E - mesto</i>	<i>51.513</i>	<i>72.231</i>	<i>72.231</i>	<i>53.133</i>	<i>73,6</i>	<i>73,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43.791	53.170	53.170	48.533	91,3	91,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.812	5.100	5.100	4.600	90,2	90,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.083	5.015	5.015	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.502	4.512	4.512	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	28	4.434	4.434	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	298	0	0	0	---	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	43.884	43.099	43.099	42.756	99,2	99,2
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	43.884	43.099	43.099	42.756	99,2	99,2
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>43.884</i>	<i>43.099</i>	<i>43.099</i>	<i>42.756</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>43.884</i>	<i>43.099</i>	<i>43.099</i>	<i>42.756</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.385	39.099	39.099	34.540	88,3	88,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	256	3.000	3.000	2.873	95,8	95,8
4024 Izdatki za službena potovanja	50	0	0	21	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	205	1.000	1.000	888	88,8	88,8
4029 Drugi operativni odhodki	1	0	0	4.227	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	207	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	124.639	12.497	12.497	12.497	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	124.639	12.497	12.497	12.497	100,0	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>124.639</i>	<i>12.497</i>	<i>12.497</i>	<i>12.497</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>124.639</i>	<i>12.497</i>	<i>12.497</i>	<i>12.497</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.223	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	104.937	12.497	12.497	12.497	100,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.580	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	898	0	0	0	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	66.089	66.089	24.361	36,9	36,9
1104	Gozdarstvo	0	66.089	66.089	24.361	36,9	36,9
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>66.089</i>	<i>66.089</i>	<i>24.361</i>	<i>36,9</i>	<i>36,9</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>66.089</i>	<i>66.089</i>	<i>24.361</i>	<i>36,9</i>	<i>36,9</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	66.089	66.089	24.361	36,9	36,9
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	886.431	1.029.321	1.029.321	768.106	74,6	74,6
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	372.219	568.625	568.625	417.830	73,5	73,5
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>372.219</i>	<i>568.625</i>	<i>568.625</i>	<i>417.830</i>	<i>73,5</i>	<i>73,5</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>372.219</i>	<i>568.625</i>	<i>568.625</i>	<i>417.830</i>	<i>73,5</i>	<i>73,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.509	0	0	157	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	2.412	14.000	14.000	14.037	100,3	100,3
	4029 Drugi operativni odhodki	347	0	0	74	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	22.784	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.080	0	0	13.849	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	362.870	464.625	464.625	94.697	20,4	20,4
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	90.000	90.000	272.232	302,5	302,5

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	514.213	460.696	460.696	350.277	76,0	76,0
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>514.213</i>	<i>460.696</i>	<i>460.696</i>	<i>350.277</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>
<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>435.915</i>	<i>297.393</i>	<i>297.393</i>	<i>219.269</i>	<i>73,7</i>	<i>73,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150	0	0	159	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	63	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.496	0	0	3.836	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	433.207	297.393	297.393	215.274	72,4	72,4
<i>151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MOM</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>34.920</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	35.000	35.000	34.920	99,8	99,8
<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>58.421</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	58.421	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0
<i>151211 Projekt Euresun</i>	<i>19.876</i>	<i>38.800</i>	<i>38.800</i>	<i>28.088</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.334	38.800	38.800	28.057	72,3	72,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.439	0	0	31	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	320	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	9.784	0	0	0	---	---
<i>151212 Daljinsko energetske upravljanje šol in vrtcev</i>	<i>0</i>	<i>21.503</i>	<i>21.503</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	21.503	21.503	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.696.243	20.654.532	20.745.932	18.764.812	90,9	90,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.669.700	20.539.032	20.630.432	18.664.867	90,9	90,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.677.134</i>	<i>5.604.557</i>	<i>5.695.957</i>	<i>5.046.586</i>	<i>90,0</i>	<i>88,6</i>
<i>511101</i>	<i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.601.950</i>	<i>3.235.584</i>	<i>3.235.584</i>	<i>2.889.024</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.436	29.200	29.200	9.179	31,4	31,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	4.668	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500.000	500.000	422.693	84,5	84,5
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.215.208	2.627.384	2.627.384	2.374.575	90,4	90,4
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	4.020	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.976	0	0	6.599	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	342.330	79.000	79.000	67.290	85,2	85,2
<i>511103</i>	<i>Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>41.620</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	41.620	0	0	0	---	---
<i>511107</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	<i>40.329</i>	<i>84.100</i>	<i>84.100</i>	<i>84.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	10.000	400,0	400,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	7.163	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	18.796	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	11.889	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	36.252	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.329	81.600	81.600	0	0,0	0,0
<i>511108</i>	<i>Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>827.978</i>	<i>1.016.055</i>	<i>949.955</i>	<i>894.707</i>	<i>88,1</i>	<i>94,2</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	827.978	1.016.055	949.955	894.707	88,1	94,2
<i>511110</i>	<i>Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov</i>	<i>8.037</i>	<i>0</i>	<i>157.500</i>	<i>157.472</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	157.472	---	---
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	0	0	157.500	0	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.037	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	<i>157.220</i>	<i>1.228.818</i>	<i>1.228.818</i>	<i>981.283</i>	<i>79,9</i>	<i>79,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.067	0	0	225.693	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	23.496	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.895	0	0	23.998	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	146.258	1.228.818	1.228.818	708.097	57,6	57,6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.750.694	7.755.015	7.755.015	6.954.796	89,7	89,7
<i>1521100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.731.041</i>	<i>2.685.577</i>	<i>2.685.577</i>	<i>2.524.803</i>	<i>94,0</i>	<i>94,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.022	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	35.890	0	0	660	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.892	0	0	59.669	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	222.336	296.000	296.000	463.405	156,6	156,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	155.524	72.000	72.000	425.604	591,1	591,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	10.000	10.000	9.676	96,8	96,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.730	21.000	21.000	28.495	135,7	135,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.175.660	2.286.577	2.286.577	1.537.295	67,2	67,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.989	0	0	0	---	---
<i>1521107 Ureditve po izgradnji komunalnih vodov</i>	<i>23.185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.744	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.739	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.361	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.340	0	0	0	---	---
<i>1521112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>244.713</i>	<i>371.000</i>	<i>371.000</i>	<i>332.004</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.749	69.200	69.200	66.985	96,8	96,8
4027 Kazni in odškodnine	29.467	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	55	0	0	1.041	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	4.655	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.800	19.800	19.800	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	137.028	200.000	200.000	143.248	71,6	71,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.414	82.000	82.000	96.275	117,4	117,4

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota</i>	451.153	2.350.716	2.350.716	2.325.772	98,9	98,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	138	0	0	904	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	5.129	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	429.143	1.858.000	1.858.000	2.176.406	117,1	117,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.390	0	0	1.292	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.481	134.000	134.000	134.668	100,5	100,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	358.716	358.716	7.374	2,1	2,1
<i>152152 Krožišče na Titovi cesti - C4</i>	0	1.927.722	1.927.722	1.367.891	71,0	71,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.120	15.120	14.969	99,0	99,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	1.912.602	1.912.602	1.352.922	70,7	70,7
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	300.602	260.000	260.000	246.531	94,8	94,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.392	25.000	25.000	23.104	92,4	92,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.272	60.000	60.000	153.062	255,1	255,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.388	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	141.551	175.000	175.000	70.364	40,2	40,2
<i>153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	0	160.000	160.000	157.795	98,6	98,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.760	20.760	68.696	330,9	330,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	139.240	139.240	89.099	64,0	64,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.839.767	3.115.789	3.115.789	2.979.140	95,6	95,6
<i>151702 MT Makrotehna</i>	0	55.755	55.755	53.564	96,1	96,1
4027 Kazni in odškodnine	0	55.755	55.755	53.564	96,1	96,1
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	446.231	486.884	486.884	466.451	95,8	95,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79.792	21.000	21.000	64.850	308,8	308,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	36	---	---
4027 Kazni in odškodnine	305	0	0	2.561	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	127.955	200.000	200.000	170.788	85,4	85,4
4202 Nakup opreme	25.244	74.000	74.000	127.523	172,3	172,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.050	0	0	1.439	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	11.856	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.526	23.000	23.000	64.711	281,4	281,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	137.358	168.884	168.884	22.688	13,4	13,4

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	53.594	80.000	80.000	67.776	84,7	84,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53.594	67.000	67.000	35.076	52,4	52,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	10.600	10.600	10.560	99,6	99,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	19.740	---	---
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	28.800	22.500	22.500	19.161	85,2	85,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	7.200	---	---
4202 Nakup opreme	28.800	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	22.500	22.500	11.961	53,2	53,2
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	30.615	4.000	4.000	3.540	88,5	88,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.103	4.000	4.000	3.540	88,5	88,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.596	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.916	0	0	0	---	---
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	14.581	10.000	10.000	5.297	53,0	53,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	22	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.880	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	8.701	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	5.275	---	---
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	2.113	5.000	5.000	4.882	97,6	97,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.113	5.000	5.000	4.479	89,6	89,6
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	403	---	---
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	20.865	10.000	10.000	8.800	88,0	88,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.800	10.000	10.000	8.800	88,0	88,0
4027 Kazni in odškodnine	12.006	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.059	0	0	0	---	---
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	25.753	35.000	35.000	21.292	60,8	60,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.753	35.000	35.000	21.292	60,8	60,8

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	286.077	300.000	300.000	288.327	96,1	96,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	912	0	0	3.912	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	52.131	100.000	100.000	115.557	115,6	115,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.046	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	116	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	215.934	200.000	200.000	168.743	84,4	84,4
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	781.811	850.405	850.405	839.004	98,7	98,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.920	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	18.124	17.000	17.000	20.267	119,2	119,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	761.767	740.405	740.405	786.487	106,2	106,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	93.000	93.000	32.251	34,7	34,7
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	1.149.326	1.256.245	1.256.245	1.201.045	95,6	95,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.149.326	1.256.245	1.256.245	1.201.045	95,6	95,6
13029004 Cestna razsvetljava	2.463.229	3.064.392	3.064.392	2.741.449	89,5	89,5
<i>153201 Investicije in Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	108.000	108.496	108.496	69.618	64,2	64,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.115	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	8.276	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.000	108.496	108.496	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	59.227	---	---
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	1.151.554	1.200.000	1.200.000	1.160.669	96,7	96,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.151.554	1.200.000	1.200.000	1.160.669	96,7	96,7
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.203.676	1.755.896	1.755.896	1.511.161	86,1	86,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	78	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.203.598	1.755.896	1.755.896	1.511.161	86,1	86,1

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	938.876	999.279	999.279	942.896	94,4	94,4
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	938.876	999.279	999.279	942.896	94,4	94,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.680	0	0	94.935	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.432	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	691.982	500.000	500.000	766.990	153,4	153,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.420	0	0	59.996	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	6.000	6.000	5.711	95,2	95,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.420	0	0	10.729	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	109.942	493.279	493.279	4.535	0,9	0,9
1305 Vodni promet in infrastruktura	26.542	115.500	115.500	99.946	86,5	86,5
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	26.542	115.500	115.500	99.946	86,5	86,5
152005 Urejanje vodnega prometa	26.542	115.500	115.500	99.946	86,5	86,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	26.542	115.500	115.500	99.946	86,5	86,5
14 GOSPODARSTVO	140.559	243.098	243.098	243.073	100,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	140.559	243.098	243.098	243.073	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	140.559	243.098	243.098	243.073	100,0	100,0
153502 Obnova sistema žičnic	140.559	243.098	243.098	243.073	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.495	143.098	143.098	243.073	169,9	169,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	100.000	100.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.219.172	8.733.825	8.733.825	6.683.032	76,5	76,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.959.430	8.469.707	8.469.707	6.459.726	76,3	76,3
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.186.818	3.537.742	3.537.742	1.965.587	55,6	55,6
	<i>151500 Projektna podpora - intervencije</i>	<i>470</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>389</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	58.000	58.000	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	13	0	0	389	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	458	0	0	0	---	---
	<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>998.743</i>	<i>2.228.000</i>	<i>2.228.000</i>	<i>753.505</i>	<i>33,8</i>	<i>33,8</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	11	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.807	0	0	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	940.937	2.228.000	2.228.000	753.495	33,8	33,8
	<i>151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat</i>	<i>166.909</i>	<i>175.242</i>	<i>175.242</i>	<i>175.193</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	166.909	175.242	175.242	175.193	100,0	100,0
	<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>1.020.695</i>	<i>1.076.500</i>	<i>1.076.500</i>	<i>1.036.500</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.020.695	1.076.500	1.076.500	1.036.500	96,3	96,3
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.772.613	4.931.965	4.931.965	4.494.139	91,1	91,1
	<i>151101 Gradnja kolektorjev</i>	<i>70.057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	70.057	0	0	0	---	---
	<i>151103 Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih</i>	<i>1.356.536</i>	<i>797.568</i>	<i>797.568</i>	<i>795.477</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	30.000	30.000	29.898	99,7	99,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	231.176	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.652	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.356.461	767.568	767.568	532.751	69,4	69,4

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>151107 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	81.494	40.000	40.000	30.053	75,1	75,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.211	0	0	3.775	---	---
4027 Kazni in odškodnine	1.261	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	121	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	854	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.224	16.500	16.500	25.423	154,1	154,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	22.678	23.500	23.500	0	0,0	0,0
<i>151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	165.248	280.000	280.000	215.086	76,8	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.000	26.000	25.440	97,9	97,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	17	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	165.248	254.000	254.000	189.629	74,7	74,7
<i>151113 Gradnja in obnova kanalizacije v mestih</i>	217.047	149.028	149.028	145.296	97,5	97,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	217.047	149.028	149.028	145.296	97,5	97,5
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	0	80.000	80.000	39.103	48,9	48,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	80.000	80.000	39.103	48,9	48,9
<i>151116 Gradnja in obnova kanalizacij</i>	0	235.666	235.666	127.388	54,1	54,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	79.306	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	235.666	235.666	48.082	20,4	20,4
<i>151701 Odškodnina grezničarjem</i>	0	206.123	206.123	181.304	88,0	88,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	206.123	206.123	181.304	88,0	88,0
<i>152301 Centralna čistilna naprava</i>	40.265	187.518	187.518	47.886	25,5	25,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.020	10.000	10.000	9.600	96,0	96,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	648	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	139.518	139.518	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	38.000	38.000	37.638	99,1	99,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	24.245	0	0	0	---	---
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	76.123	2.180.000	2.180.000	2.175.828	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	33.000	33.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	76.123	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	2.147.000	2.147.000	2.175.828	101,3	101,3

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
152700 <i>Odplačilo anuitet</i>	765.843	776.062	776.062	736.717	94,9	94,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	765.843	776.062	776.062	736.717	94,9	94,9
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	38.374	6.000	6.000	5.779	96,3	96,3
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	38.374	6.000	6.000	5.779	96,3	96,3
151001 <i>Raziskovalna dela za nove vodne vire</i>	32.828	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	32.828	0	0	0	---	---
151003 <i>Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)</i>	5.546	6.000	6.000	5.779	96,3	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	73	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	5.473	6.000	6.000	5.779	96,3	96,3
1505 <u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	4.981	4.518	4.518	3.594	79,6	79,6
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	4.981	4.518	4.518	3.594	79,6	79,6
511008 <i>Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	4.981	4.518	4.518	3.594	79,6	79,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	529	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	804	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.981	4.518	4.518	2.261	50,0	50,0
1506 <u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	216.387	253.600	253.600	213.932	84,4	84,4
15069001 <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	216.387	253.600	253.600	213.932	84,4	84,4
156000 <i>Okolje</i>	126.170	139.000	139.000	129.660	93,3	93,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	114.966	139.000	139.000	129.660	93,3	93,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.104	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.100	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000	0	0	0	---	---
156100 <i>Narava</i>	10.151	10.600	10.600	9.673	91,3	91,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.151	10.600	10.600	9.673	91,3	91,3

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje</i>	60.326	77.800	77.800	66.250	85,2	85,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.118	69.200	69.200	21.863	31,6	31,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	387	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	809	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.400	3.600	3.600	37.500	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.500	---	---
4202 Nakup opreme	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>156410 EU-projekti</i>	7.557	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.557	0	0	0	---	---
<i>156600 KaPo</i>	11.620	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.620	0	0	0	---	---
<i>156601 Added Value</i>	562	26.200	26.200	8.348	31,9	31,9
4000 Plače in dodatki	0	0	0	1.154	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	102	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	82	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	1	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26.200	26.200	3.668	14,0	14,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	732	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	562	0	0	2.586	---	---
4028 ***Davek na izplačane plače	0	0	0	23	---	---
16	6.755.733	12.660.375	12.639.325	9.392.772	74,2	74,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	578.847	1.132.000	1.125.950	904.468	79,9	80,3
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	224.274	199.000	199.000	172.377	86,6	86,6
<i>163700 Posodobitev evidence NUSZ</i>	103.023	66.000	66.000	58.429	88,5	88,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	103.023	57.000	57.000	49.575	87,0	87,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	9.000	9.000	8.854	98,4	98,4

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM</i>	62.706	76.500	76.500	67.016	87,6	87,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	62.706	36.500	36.500	25.616	70,2	70,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	40.000	40.000	41.400	103,5	103,5
<i>861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra</i>	58.545	56.500	56.500	46.932	83,1	83,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.545	56.500	56.500	46.932	83,1	83,1
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	354.573	933.000	926.950	732.091	78,5	79,0
<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	252.738	573.000	566.950	429.416	74,9	75,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	249.973	568.000	561.950	428.384	75,4	76,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	1.032	20,7	20,7
4202 Nakup opreme	2.764	0	0	0	---	---
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	72.035	100.000	100.000	60.887	60,9	60,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.180	99.226	99.226	60.112	60,6	60,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	774	774	774	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	27.854	0	0	0	---	---
<i>155200 Strokovne podlage</i>	29.801	260.000	260.000	241.789	93,0	93,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.003	260.000	260.000	241.689	93,0	93,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.798	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	100	---	---
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>1.781.689</u>	<u>3.053.453</u>	<u>3.038.453</u>	<u>1.716.659</u>	<u>56,2</u>	<u>56,5</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	80.538	1.064.985	1.064.985	153.123	14,4	14,4
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	38.155	130.000	130.000	106.394	81,8	81,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	25.000	25.000	23.401	93,6	93,6
4202 Nakup opreme	0	0	0	660	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	21.000	21.000	20.973	99,9	99,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.400	6.400	6.360	99,4	99,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	38.155	22.600	22.600	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>151005 Intervencije</i>	<i>17.129</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	240	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	16.889	0	0	0	---	---
<i>151006 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>25.254</i>	<i>84.985</i>	<i>84.985</i>	<i>46.729</i>	<i>55,0</i>	<i>55,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	985	0	0	3.479	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	196	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	443	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.957	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	19.311	84.985	84.985	42.610	50,1	50,1
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	850.000	850.000	0	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	115.408	111.896	111.896	107.373	96,0	96,0
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	<i>8.343</i>	<i>4.346</i>	<i>4.346</i>	<i>3.082</i>	<i>70,9</i>	<i>70,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.343	0	0	3.082	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	4.346	4.346	0	0,0	0,0
<i>153104 Ureditve površin ob pokopališčih</i>	<i>83.067</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>76.756</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	8.465	---	---
4202 Nakup opreme	0	18.000	18.000	17.107	95,0	95,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	38.931	97,3	97,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	83.067	22.000	22.000	12.253	55,7	55,7
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	<i>23.999</i>	<i>27.550</i>	<i>27.550</i>	<i>27.534</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.999	27.550	27.550	27.534	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.518.451	1.800.713	1.800.713	1.430.470	79,4	79,4
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	148.283	649.099	649.099	311.886	48,1	48,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.598	12.000	12.000	12.946	107,9	107,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	14	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	3.872	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	120	0	0	5.177	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.259	0	0	6.259	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.961	30.000	30.000	32.013	106,7	106,7
4202 Nakup opreme	68.208	60.000	60.000	48.976	81,6	81,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	840	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	108.000	108.000	111.474	103,2	103,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.841	82.000	82.000	81.107	98,9	98,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.057	50.000	50.000	3.576	7,2	7,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.238	307.099	307.099	5.631	1,8	1,8
511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin	0	181	181	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	181	181	0	0,0	0,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.370.168	1.151.433	1.151.433	1.118.584	97,2	97,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.255	4.655	4.655	3.888	83,5	83,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10.000	10.000	14.645	146,5	146,5
4025 Tekoče vzdrževanje	6.588	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.252	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.361.073	1.134.378	1.134.378	1.097.651	96,8	96,8
16039004 Praznično urejanje naselij	63.711	70.579	55.579	23.414	33,2	42,1
153006 Krasitev mesta ob praznikih	16.060	18.000	18.000	14.914	82,9	82,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.060	18.000	18.000	14.914	82,9	82,9
511302 Novoletna krasitev mesta	47.651	52.579	37.579	8.500	16,2	22,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.459	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	52.579	37.579	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	7.193	0	0	8.500	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.581	5.280	5.280	2.280	43,2	43,2
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	3.218	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.881	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	337	3.000	3.000	0	0,0	0,0
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	363	2.280	2.280	2.280	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.280	2.280	2.280	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	363	0	0	0	---	---
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	4.395.197	8.474.922	8.474.922	6.771.644	79,9	79,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.976.121	3.471.150	3.471.150	2.339.358	67,4	67,4
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	960	257.000	257.000	257.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	257.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	960	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	257.000	257.000	0	0,0	0,0
163200 Ureditev območja C4 - Center Drava	1.310.358	651.271	651.271	278.150	42,7	42,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17	19.000	19.000	2.021	10,6	10,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.310.341	632.271	632.271	276.129	43,7	43,7
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	14.913	481.154	481.154	362.738	75,4	75,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.913	481.154	481.154	362.738	75,4	75,4
163602 Priprava zemljišč	853.607	700.000	700.000	342.076	48,9	48,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.549	15.000	15.000	60.567	403,8	403,8
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	8.100	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	778.058	685.000	685.000	273.410	39,9	39,9
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	205.797	719.225	719.225	491.278	68,3	68,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	613	10.000	10.000	3.213	32,1	32,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	205.184	709.225	709.225	488.065	68,8	68,8

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
861000 Delo javnega podjetja	590.486	662.500	662.500	608.116	91,8	91,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	577.727	632.500	632.500	574.110	90,8	90,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.758	30.000	30.000	34.006	113,4	113,4
16069002 Nakup zemljišč	1.419.076	5.003.772	5.003.772	4.432.286	88,6	88,6
163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	1.037.276	4.603.772	4.603.772	4.037.787	87,7	87,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	16.002	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.228	50.000	50.000	65.088	130,2	130,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.018.047	4.553.772	4.553.772	3.956.697	86,9	86,9
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica	381.800	400.000	400.000	394.499	98,6	98,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	44.499	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	381.800	400.000	400.000	350.000	87,5	87,5
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	127.873	185.756	185.756	183.745	98,9	98,9
1803 Programi v kulturi	127.873	185.756	185.756	183.745	98,9	98,9
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	127.873	185.756	185.756	183.745	98,9	98,9
153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	8.166	5.000	5.000	3.058	61,2	61,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	113	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.500	2.500	2.357	94,3	94,3
4202 Nakup opreme	0	0	0	588	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.080	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.086	2.500	2.500	0	0,0	0,0
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	119.707	180.756	180.756	180.687	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.000	16.000	16.433	102,7	102,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	216	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.000	5.000	5.017	100,3	100,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	526	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	59	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	4.376	87,5	87,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	119.707	154.756	154.756	154.059	99,6	99,6

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalo, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

V skladu s sprejeto organizacijo Mestne uprave spada področje komunalnih dejavnosti v Urad za komunalo, promet, okolje in prostor in zajema izvajanje upravnih ter strokovno – tehničnih nalog za to področje delovanje Mestne uprave.

PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage za delovanje in financiranje komunalnih dejavnosti iz javnih sredstev so naslednji zakoni in splošni občinski predpisi:

Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/93),

Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 66/06, 112/06),

Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS št. 29/97, 18/02, 50/02, 110/02, 131/0, 92/05, 33/06),

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS št. 79/99, 126/03, 63/07),

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),

Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 39/00, 102/00, 2/04, 128/06),

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS št. 127/06),

Zakon o vodah (Ur. l. RS št. 67/02, 2/04, 41/04),

Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 110/02, 8/03, 68/05),

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/07),

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Maribor (MUV št. 4/94 in 26/97),

Odlok o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor (MUV št. 18/95, 26/97, 11/98 in 17/98),

Odlok o reorganizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM (MUV št. 7/07),

Odlok o javni snagi in čiščenju javnih površin (MUV št. 2/2005),

Odlok o rabi javnih površin in komunalnih taks za njihovo uporabo v MOM (MUV št. 23/04),

Odlok o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Podravje (MUV št. 6/06),

Pravne podlage za financiranje konkretnih nalog so navedene po področjih dejavnosti.

Zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb komunalnih dejavnosti je izvorna pristojnost lokalne skupnosti. Bistvo gospodarskih javnih služb je izvajanje dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine - proizvodi in storitve, katerih zagotavljanje je v javnem interesu države, občine in občanov in jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Po zakonih je občina dolžna zagotavljati storitve na naslednjih področjih:

- ❖ oskrba z vodo,
- ❖ odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,
- ❖ ravnanje s komunalnimi odpadki,
- ❖ odlaganje komunalnih odpadkov,
- ❖ javna snaga in čiščenje javnih površin,
- ❖ urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,

- ❖ javna razsvetljava v naseljih in semaforne naprave,
- ❖ javni mestni promet,
- ❖ urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost,
- ❖ urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, peš poti, hodnikov in drugih površin v naselju.

Poleg zakonsko obveznih javnih dobrin lahko občina določi kot javne dobrine tudi tiste, ki so potrebne zaradi zadovoljevanja lokalnih potreb. Kot take so v MOM opredeljene:

- ❖ oskrba naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij,
- ❖ vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic, avtobusne postaje in sejemske dejavnosti,
- ❖ oglaševanje in plakatiranje,
- ❖ prevoz potnikov s kabinsko žičnico.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna

Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 29.547 EUR ali 97% veljavnega rebalansa za članarino Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju, ki seznanja MOM z EU razpisi, organizira promocijske aktivnosti MOM v Bruslju, vključuje MOM v mreženje projektnih partnerjev in v predstavitvenih aktivnostih ob dogodku »Open days 2008« v Bruslju. Del sredstev se je porabilo za aktivnosti ob predstavitvi Mestne občine Maribor ob prireditvi »Open days 2008« v Bruslju in za pripravo projektov na EU razpis Cilj 3.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

218805 Projekt Minus 3%

Pogodba z Evropsko komisijo za projekt je bila podpisana septembra 2008. Mestna občina Maribor pripravi z Energetske agencije za Podravje lokalni akcijski načrt za zmanjšanje rabe končne energije v zgradbah v javni lasti do 3% letno v teku projekta. Sredstva so bila porabljena za 1. srečanje projektne skupine v Dublinu novembra 2008 in za naše delo na projektu v višini 1.386 EUR ali 5% veljavnega rebalansa.

218806 City Network

S projektom smo kandidirali na razpis Cilj 3 Slovenija-Avstrija s partnersko občino Gradec, Avstrija. V okviru projekta smo v Mariboru v letu 2008 pripravili Izdelavo energetske analize stavbe Mestne občine Maribor in uvedbo daljinskega energetskega upravljanja stavbe. S tem je omogočeno energetske upravljanje stavbe in bo služilo kot primer dobre prakse za ostale stavbe v javni lasti. Sredstva so bila porabljena v višini 20.400 EUR ali 9% veljavnega rebalansa.

218807 EU projekti Cilj 1, Cilj 3

Sredstva so bila načrtovana v višini 1.560.000 EUR.

V to postavko so zajeti načrtovani stroški za Strategijo izvedbe revitalizacije trgov in parkov, Revitalizacije trgov in parkov, Revitalizacije starega mestnega jedra in Ureditve vodnih površin v širšem mestnem jedru.

Del teh stroškov je bil predviden v okviru projektov Cilja 3 Evropskega teritorialnega sodelovanja, del pa v okviru Cilja 1, Konvergenca.

Razpisi v okviru treh programov Cilja 3 so bili objavljeni v letu 2008, postopek izbora pa do danes še ni zaključen. Zaključen postopek izbora teh projektov je v povezavi s prijavo novih projektov na razpise v okviru Cilja 1, ker se vsebinsko povezujejo.

V letu 2008 je MOM načrtovala drugačno dinamiko izvajanja projektov. Predvidevala je, da bodo do konca leta 2008 nekateri projekti že odobreni in se bodo lahko začeli izvajati. Ker postopki izbora še niso zaključeni, na postavki ni realizacije.

218808 Pimms Transfer

Projekt o trajnostni mobilnosti, ki ga sofinancira Evropska komisija (INTERREG IV C) je bil odobren v mesecu oktobru 2008. Sredstva v višini 2.936 EUR ali 118% veljavnega rebalanso bila porabljena za prvo projektno srečanje in izvedene projektne aktivnosti v oktobru in novembru. V okviru projekta se bo izvedla študija optimizacije javnega potniškega prometa in usposabljanje uslužbencev MOM za izboljšanje prometa in trajnostne mobilnosti v mestu od leta 2009-2011.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov (SGISOP) skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, Gospodarske javne službe in mestne četrti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah).

Po Zakonu o geodetski službi skrbi za nastavitve in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril, po Zakonu o urejanju prostora pa Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in sodeluje pri pripravi prostorskih aktov. Dejavnosti po obeh zakonih se odražata v podatkovnem nizu Lokalna topografska baza (LTB). Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti MOM.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- ❖ Strateški načrt informatizacije mestne uprave od 2003 do 2008
- ❖ Akcijski načrt informatizacije Komunalne direkcije MU MOM

0402 Informatizacija uprave

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP je v glavnem na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS), ki zajema naslednje aktivnosti:

- ❖ nakup in nadgradnje programske opreme za GIS,
- ❖ izdelava in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkov,

- ❖ izdelava namenskih aplikacij povezanih s prostorom (večinoma za Prostorsko načrtovanje in Komunalno gospodarstvo),
- ❖ vodenje metapodatkov in standardizacija GIS,
- ❖ administracija podatkovnih baz in vzdrževanje namenske programske opreme,
- ❖ izobraževanje uporabnikov GIS,
- ❖ izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih informacij za potrebe delovanja mestne uprave,
- ❖ priprava podatkovnih osnov za gospodarjenje z nepremičninami MOM.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

Cilji:

- ❖ hitrejši in kvalitetnejši pretok podatkov in informacij,
- ❖ hitrejša in kvalitetnejša vodenje procesov, postopkov in odločitev,
- ❖ povezovanje v sistem in mrežo lastnikov in uporabnikov podatkov,
- ❖ krajši čas pri izdajanju dokumentacije in pri delu s strankami,
- ❖ nastavitev standardov, protokola izmenjave podatkov, trženja podatkov, in vodenja sistema,
- ❖ kvalitetnejši in racionalni posegi v prostor, zaradi večjega in globalnega pogleda nanj,
- ❖ dosleden nadzor nad vsemi evidencami, sedaj vemo kje imamo kaj,
- ❖ informiranje občanov o dogajanju v prostoru

Kazalci:

- ❖ število podprtih procesov z geoinformacijsko infrastrukturo,
- ❖ čas skrajšanja procesov in postopkov informatiziranih procesov,
- ❖ število uporabnikov znotraj MU in uporabnikov zunaj MU,
- ❖ število zahtevkov za posredovanje in nakup podatkov,
- ❖ kvalitetne in hitre odločitve o poseganju v prostor,
- ❖ procent izdelanih digitalnih prostorskih podatkov.

Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- ❖ izdelava potrebnih digitalnih podatkovnih prostorskih baz na lokalnem nivoju,
- ❖ informatizacija procesov vezanih na gospodarjenje in upravljanje s prostorom,
- ❖ izobraževanje uporabnikov GIS.

Kazalci:

- ❖ procent pokritosti občine z digitalnimi podatki,
- ❖ število procesov, ki so informatizirani,
- ❖ število zadovoljnih uporabnikov.

04029001 Informacijska infrastruktura

Z informatizacijo uprave se zagotavljajo posodobitve informacijske in komunikacijske infrastrukture za nemoteno delo vseh notranjih organizacijskih enot znotraj mestne uprave na podlagi Strategija e-uprave Republike Slovenije in strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti ter Načrta razvojnega programa MOM za obdobje 2006-2009.

910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Na postavki je bilo načrtovanih 492.549 EUR sredstev, porabljenih 320.191 EUR ali 65% veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za:

- ❖ investicijsko vzdrževanje, nadgradnje in podporo delovanja ter zagotavljanje servisiranja centralnega računalniškega sistema;
- ❖ investicijsko vzdrževanje in nadgradnje računalniških programov in informacijskih sistemov (poslovni informacijski sistem, evidenca proračuna, dokumentacijski sistem, mestno redarstvo, javna naročila male vrednosti, informacijski sistem družbenih dejavnosti, in drugih);
- ❖ licenčnine za uporabo Microsoftovih sistemskih in pisarniških programskih izdelkov (Windows 98, 2000, XP in Vista za delovna mesta, Windows 2000 Server, 2003 Server, za strežnike SQL Server 2000, Exchange 2003, SharePoint portal Server 2004, družina izdelkov Office 2000, XP, 2003 in 2007);
- ❖ licenčnine za izboljššan uporabniški dostop do terminalnih strežnikov (Citrix) in sistemsko upravljanje računalnikov (Altiris);
- ❖ licenčnine in nadgradnje licenčnih samostojnih programskih produktov (Adobe, AutoCAD in drugih);
- ❖ interventne nabave za zamenjavo pokvarjene in nepopravljive računalniške opreme.

Zaradi neizvedenih javnih razpisov so bile nerealizirane posodobitve in nadgradnje strežniškega računalniškega sistema, opreme delovnih mest, omrežja in komunikacij ter varovanja in arhiviranja podatkov. Ni bilo realizirana nadgradnja domene iz različice 2000 na novejšo in prehod podatkovne baze SQL Server iz različice 2000 na novejšo.

04029002 Elektronske storitve

Podprogram elektronske storitve zajema nakup-nadgradnja systemske GIS programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom gospodarjenja in upravljanja s prostorom in izobraževanje uporabnikov.

Z elektronskim storitvami pa se zagotavlja dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov in omogoča dostop do novih.

Zakonske in druge pravne podlage:

- ❖ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ❖ Zakon o graditvi objektov
- ❖ Zakon o varstvu okolja
- ❖ Zakon o dostopu informacij javnega značaja
- ❖ Zakon o lokalni samoupravi
- ❖ Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- ❖ informatizacija procesov vezanih na gospodarjenje in upravljanje s prostorom,
- ❖ izobraževanje uporabnikov GIS.

Kazalci:

- ❖ število procesov, ki so informatizirani,
- ❖ število zadovoljnih uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- ❖ implementacija aplikacije Evidenca zemljišč v lasti MOM (EZMOM) in uporaba v procesu gospodarjenja z nepremičninami MOM,
- ❖ delujoča aplikacija za okoljsko informacijo na ZVO,
- ❖ večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij ISLS,
- ❖ tekoče vzdrževanje sistemske GIS programske opreme in namenskih aplikacij,
- ❖ ažurni podatki v podatkovni hrbtnici Urban.

Kazalci:

- ❖ število uporabnikov aplikacije EZMOM,
- ❖ boljši pregled nad stanjem nepremičnin v lasti MOM,
- ❖ število uporabnikov aplikacije za okoljsko informacijo,
- ❖ število izdanih okoljskih informacij na leto,
- ❖ večje število samostojnih uporabnikov ISLS,
- ❖ boljše funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- ❖ časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi Urban.

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

1. Letno vzdrževanje ORACLE 10g Spatial, 60 licenc

Oracle Spatial je glavna relacijska podatkovna baza za skladiščenje atributnih in prostorskih podatkov v MOM. Naloga zajema redno letno vzdrževanje Oracle Spatial.

2. Nadgradnja MapInfo verzije 8.0 na 9.5

Naloga je zajemala nadgradnjo GIS programskega orodja MapInfo professional iz verzije 8.0 na 9.5 ali 10. V MOM je v uporabi 8 paketov. Program posodabljammo vsake 2 -3 leta.

3. Nadgradnja Internet GIS aplikacija

Izdelali smo enostavni pregledovalnik prostorskega plana in na osnovi Interaktivne karte MOM smo izdelali še pregledovalnik poslovnih subjektov MOM

4. Nakup potrebnih GIS orodij kot nadgradnja MapInfo pro

Adobe Illustrator CS4 WIN za izdelavo karografskih podlog

RouteFinder 3.6 for MapInfo –Standard za nalize cestnega omržja

SwgMapmaekr 3.07 za prenos GIS podatkv iz MapInfa v Adobe Illustrator CS4 WIN

5. Vzdrževanje podatkov URBAN – Oracle

Naloga je zajemala vzdrževanje in posodabljanje podatkov Oraclu Spatial. Mesečno se posodablajo državni podatki, potrebni lokalni podatki pa po potrebi oziroma na zahtevek. Naloga se je izvajala celo leto.

6. MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja, intwernet aplikacije

Naloga je zajemala vzdrževanje, svetovanje in tehnična pomoč za naslednje GIS produkte:MapInfo MapXtrem-internet map strežnik, MapInfo orodja: Vnos rastrskih in vektorskih datotek, Iskanje parcel in naslovov in lastnikov in Internet GIS aplikacije: Prikaz prostorskega plana MOM na internetu, Pregled prostorskih aktov in drugih pravnih režimov in Interaktivne karte MOM na internetu. Naloga se je izvajala celo leto.

7. Informacijski sistem Lokalne skupnosti (ISLS)

Naloga je zajemala vzdrževanje, svetovanje in tehnična pomoč za naslednje namenske aplikacije:

ISLS – Pregledovalnik državnih podatkov

ISLS – Lokacijska informacija

ISLS – Delovodnik prostorskih aktov

ISLS – Evidenca zemljišč v lasti MOM

ISLS - Evidenca rabe javnih površin

ISLS - Zelene površine

ISLS - Delovodnik Gospodarske javne infrastrukture

ISLS – Delovodnik Lokalne topografske baze (LTB)

WEB – Pregledovalnik Gospodarske javne infrastrukture (GJI)

WEB – Pregledovalnik Metapodatkov

Naloga se je izvajala celo leto.

211802 Računalniške in elektronske storitve

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 187.782 EUR sredstev, porabljenih 172.003 EUR ali 92% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov tekočega vzdrževanja strojne in systemske programske opreme, tekočega vzdrževanja aplikativne programske opreme in elektronskih storitev, kot je uporaba IUS-INFO, HKOM, SIGEN-CA, Prekrškovni portal in drugih plačljivih spletnih dostopov, zagotavljanje internetnega dostopa, uporaba in vzdrževanje drugih računalniških in informacijskih vzdrževanj in storitev.

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. Analiza stanja nepremičnin v lasti MOM

V minulih letih je bilo narejenega zelo veliko na področju evidentiranja nepremičnin in s tem povezanih projektov v MOM (evidenca zemljišč, grajeno javno dobro). V letu 2007 je potekal tudi popis nepremičnin in bil vzpostavljen register nepremičnin. V letu 2008 je bila priložnost, da se iz kvalitetnih evidenc s katerimi razpolaga država in MOM naredi analiza stanja nepremičnin, ki lahko služi kot osnova za razvoj nepremičnin v MOM.

Analiza je bila predana vodstvu za predlog nadaljnjega poteka reševanja nepremičnin.

Realizacija:

Izvedene naloge:

- ❖ analiza rezultatov že izvedenih nalog v zvezi z urejanjem lastnine na nepremičninah
 - urejanje pravnih predhodnikov,
 - grajeno javno dobro za območje 7 katastrskih občin od 44 –ih, ki sodijo v območje MOM
 - podatki o cestah v MOM za ureditev lastništva (projekt, ki ga je izvajal Nigrad)
 - urejanje grajenega javnega dobra (parkov - mestni park, Magdalenski park, Tomšičev drevored)
 - evidenca zemljišč (informacijski sistem),
 - popis nepremičnin (stavbe v lasti MOM),
 - začetne aktivnosti za urejanje služnosti za gospodarsko javno infrastrukturo.

- ❖ analiza lastniške strukture zemljišč na območju MOM,
- ❖ analiza upravljavcev državnega in lokalnega premoženja na območju MOM,
- ❖ analiza zemljišč v lasti MOM zunaj Mestne občine Maribor,
- ❖ sumarna analiza površin zemljišč v lasti MOM,
- ❖ analiza lastniške urejenosti cest, na podlagi razpoložljivih rezultatov projektov (grajeno javno dobro, kategorizacija občinskih cest, banka cestnih podatkov),
- ❖ analiza razpršenosti lastniškega stanja zemljišč na zazidljivih območjih (analiza vzorca zazidljivih zemljišč ter pregled lastniške razpršenosti na teh območjih),
- ❖ pregled zemljišč v lasti MOM z namensko rabo zemljišč,
- ❖ pregled urejanja stvarno pravnih razmerij na zemljiščih pod gospodarsko javno infrastrukturo do leta 2008 (način urejanja služnosti po posamezni infrastrukturi, kdo vodi te podatke, ocena stanja urejenosti služnosti),
- ❖ pregled že določenih funkcionalnih zemljišč oz. pripraviti pregled zemljišč k stavbam, h katerim še niso določena funkcionalna zemljišča (pripadajoča zemljišča k stavbam),
- ❖ pregled usklajenosti bilance nepremičnin s stanjem v drugih evidencah (uradnih, občinskih,...),
- ❖ predstavitve nepremičninske problematike službam MOM,
- ❖ predlog prioritete izvajanja aktivnosti pri urejanju nepremičninskega stanja z oceno finančnih okvirjev posamezne aktivnosti,
- ❖ predlog potrebnih korakov s predvidenimi vrednostmi posameznih nalog.

2. Vzdrževanje topografskih podatkov v večjih merilih (Digitalnega topografskega načrta in Lokalne topografske baze) za območje Mestne občine Maribor

V letu 2007 je bil izdelan informacijski sistem za vodenje lokalne topografske baze, podatki pa so bili preurejeni na nov format. Zaradi velikih novosti, ki so bile izvedene v letu 2007 je bilo potrebno z intenzivnim delom nadaljevati tudi v letu 2008, da je LTB postala še bolj uporabna za vse akterje na prostoru MOM.

Realizacija:

- ❖ zagotavljanje podpore SGISOP pri vodenju lokalne topografske baze,
- ❖ sistematična odprava napak v DTN in LTB,
- ❖ zagotovitev ustreznih kontrolnih mehanizmov za pregled novih podatkov,
- ❖ vklopi novih podatkov v obstoječe podatkovne baze,
- ❖ formalna uveljavitev izmenjevalnega formata za geodetski načrt v MOM
- ❖ zagotovitev organizacijsko procesnega modela vzdrževanja podatkov DTN in LTB skozi investicije v MOM (seznanitev vseh ključnih akterjev, ki sodelujejo v procesih investicij)

3. Podpora pri uporabi prostorskih podatkov pri pripravi prostorskih aktov nove generacije

Geoinformacijska in vsebinska podpora Zavodu za prostorsko načrtovanje in zunanjim izvajalcem pri pripravi novih prostorskih aktov ter zagotavljanje kontrolnih mehanizmov pri prevzemanju rezultatov (oblika podatkov novih prostorskih aktov). S tem bo zagotovljeno tudi poenotenje procesov med oddelki MOM, večja kakovost podatkov in implementacija Prostorskega informacijskega sistema. Naloga se nadaljuje v letu 2009.

Realizacija:

- ❖ Podpora izvajalcu izdelave OPN v pravilni GIS obliki
- ❖ Izdelava pravilnika za izdelavo OPPN in OPN

4. Geodetske reambulacije LTB za Grajeno javno dobro in IPA

Realizacija: V letu 2008 so se izvedle reambulacije ali nove izmere Geodetskega načrta kot osnove za Lokalno topografsko bazo na območju: Studenci, Spodnje Radvanje in Zgornje Radvanje v površini 60 ha (ažuriramo samo območja v lasti MOM in Grajeno javno dobro).

5. Grajeno javno dobro (GJD) - ceste

Naloga je zajemala ureditev evidence grajenega javnega dobra: ceste, ulice, trg, poti v Zemljiškem katastru, Zemljiški knjigi in posredno v Evidenci zemljišč MOM. Naloga je bila nadaljevanje iz leta 2007.

Realizacija: V letu 2008 se je pripravila dokumentacija za ureditev cest za KO: Krčevina, Počehova, Košaki in Pekel. Podatki so bili predani Sektorju za komunalo v reševanje.

6. Nakup podatkovnih baz

Realizacija: Večina državnih podatkov je v letu 2008 postala brezplačna za lokalne skupnosti, tako da so stroški te postavke bili minimalni. Izvedel se je nakup za Poslovni register Slovenije za MB in Geološka karta za celotno regijo.

7. Izdelava Geodetskih podlag na osnovi DTK5 za potrebe prostorskega planiranja

Izdelalo se je 40 listov Državne topografske baze merila 1:5000 kot kartografska podlaga za OPN.

912004 - Izdelava aplikacij in sistemske naloge

❖ Nadgradnja evidence zemljišč v evidenco nepremičnin

Mestna občina Maribor ima delujočo aplikacijo Evidenca zemljišč v lasti MOM, s katero so podprti postopki pridobivanja parcel, odtujevanja parcel, postopki spremembe statusa parcel in pregledi parcel z inventuro. Naloga je zajemala nadgradnjo aplikacije iz Oracle Forms na Delphi tehnologijo in zagon aplikacije v oddelkih, ki izvajajo naloge gospodarjenja in upravljanja z nepremičninami.

Realizacija: Uredili so se vsi do sedaj urejeni podatki za prikaz Evidence nepremičnin v lasti MOM in implementirala se je intranet aplikacija **Kaj Je Moje** za pregled in vzdrževanje baze nepremičnin.

❖ Izdelava aplikacije za okoljsko informacijo

Realizacija: Za sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave se je izdelala po modelu Lokacijske informacije aplikacija za Okoljsko informacijo, ki na parcelo poda vse informacije glede varovanje okolja (podatki Arso in občinski podatki okolja).

912006 Kataster gospodarske javne infrastrukture

Realizacija: Izvedle so se vse tri načrtovane faze projekta. Kratak opis izvedenih nalog:

Opis dejanskih fizičnih kazalcev napredka operacije glede na predhodno poročilo:

- ❖ delovanje projektne pisarne ter izvedba aktivnosti na področju vodenja in koordinacij nalog na projektu,
- ❖ delovanje projektne sveta in projektne odbora,
- ❖ objava članka o eGJI v tedniku Dobro jutro; objava portala www.eregija.si.

Izvedba aktivnosti "Vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture v občinah "Štajerske regije"

- ❖ priprava poročila 3. faze projekta; svetovanje občinam pri vzpostavitvi katastrov GJI,
- ❖ detajlna analiza pozicijske natančnosti obstoječih podatkov (Analiza obstoječih podatkov, Terenske meritve, ocena natančnosti podatkov),
- ❖ kataster cest: Analiza popolnosti podatkov, Primerjava BCP, ZK GJI, sestanki in svetovanje občinam,
- ❖ Terenski zajem vaških vodovodov, javne razsvetljave in manjkajoče kanalizacije,
- ❖ kataster vodovoda: Analiza obstoječih podatkov o zasebnem vodovodu,
- ❖ analiza podatkov javnega vodovoda ter podrobna analiza podatkov o vodovodih pri izvajalcih GJS,
- ❖ pridobitev obstoječih podatkov o kanalizaciji ter podrobna analiza podatkov kanalizacije pri izvajalcih GJS,
- ❖ podrobna analiza podatkov o odlagališčih in zbirnih centrih,

- ❖ pridobitev obstoječih podatkov o javni razsvetljavi,
- ❖ podrobna analiza podatkov plinovoda Plinarna Maribor,
- ❖ podrobna analiza podatkov zasebnih vročevodov,
- ❖ pridobitev obstoječih podatkov o zelenih površinah za Mestno občino Maribor,
- ❖ prvi prenos podatkov v zbirni kataster GJI: vodovod in kanalizacija.

SVLR je izvedel revizijo in na njo smo že podali odzivno poročilo.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

216500 E – mesto

Pod to postavko se v večini financira izvajanje storitev e-kavarne KIT na Glavnem trgu 14 in postavitev 10 WI_FI točk v mestu.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Po podatkih policije so prometno varnostne razmere na območju MO Maribor v prvih enajstih mesecih leta 2008 boljše kot so bile v enakem obdobju lanskega leta. V enajstih mesecih 2008 so policisti obravnavali 2041 (3103) ali 34% manj prometnih nesreč kot v enakem obdobju lanskega leta, od tega 6 (6) s smrtnim izidom, v katerih je 6 (6) udeležencev umrlo in manj s telesnimi poškodbami, v katerih je bilo 33 (38) hudo telesno poškodovanih in 931 (1058) lahko telesno poškodovanih.

V tem obdobju so policisti izvedli 24620 (22735) ali 14,5% več ukrepov s področja cestnega prometa. Od tega 20828 (17030) glob, 1106 (1257) obdolžilnih predlogov in 192 (666) opozoril. Policisti so v tem obdobju odredili za 3% več preizkusov z alkotestom, kljub temu pa se je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč povečal in znaša 11,5% (10,3%).

Statistični kazalci kažejo, da smo v prometu najbolj izpostavljeni nevarnosti prometnih nesreč na regionalnih in glavnih cestah in na ulicah v naselju. Obveza lokalne skupnosti je, da mora poskrbeti za izboljšanje stanja prometne varnosti v svojem okolju, ker s tem zagotavlja kakovost življenja in vse bolj cenjene vrednote, varnosti. Da bi zmanjšali število mrtvih in hudo poškodovanih v cestnem prometu, je potrebno pristopiti k načrtnemu in usklajenemu delu vseh institucij in posameznikov, ki lahko pripomorejo k večji varnosti na naših cestah.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Za svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bila v letu 2008 načrtovana sredstva v višini 43.099 EUR. Postavka je bila realizirana 99% veljavnega rebalansa. Načrtovana sredstva so bila porabljena za izvajanje preventivnih programov in akcije za večjo varnost otrok in ostalih udeležencev v cestnem prometu (Red je

vedno pas pripet, Varno kolo, Bistro glavo varuje čelada, Prometna značka, Kaj veš o prometu, Bodi previden, Dan kolesarjev, Brezhibno vozilo, Otrok v avtu, Varnost otrok na šolski poti,...), vzgojno preventivne dejavnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po programu dela sveta za leto 2008 ter nakup učno vzgojnih pripomočkov za izvajanje prometne vzgoje.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

332104 Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Načrtovana sredstva v višini 12.497 EUR so bila porabljena v celoti. Plačane so bile obveznosti iz leta 2007. Neporabljena sredstva smo prerazporedili na čiščenje in vzdrževanje javnih površin, saj ni bilo potrebe po financiranju javnih del.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva so bila načrtovana v višini 66.089 EUR, porabljena v višini 24.361 EUR ali 37% veljavnega rebalansa. Sredstva niso bila porabljena v celoti zaradi poznega podpisa pogodbe z izvajalcem del..

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGIJSKIH SUROVIN

Na področju komunalne energetike so se izvajale aktivnosti na podlagi načrtovanih del v okviru postavk proračuna Mestne občine Maribor za leto 2008. Pravna podlaga so zakonodaja in podzakonski predpisi ter lokalni predpisi.

Na področju Investicij in investicijskega vzdrževanja distribucijskega omrežja zemeljskega plina se je v letu 2008 iz proračuna Mestne občine Maribor financiralo dokončanje plinovoda v sklopu IV. etape Zahodne obvoznice, nadaljevanje izvedbe plinovoda Dogoška-Dupleška v sklopu izvedbe avtoceste Koper-Lendava, pododsek Ptujška-Zrkovska, izvedba plinovoda po Slugovi, Baukartovi in Vončinovi, plinovoda po Vajngerlovi in Meznaričevi, plinovoda po Aleševi ulici in plinovoda po delu Belokranjske in Črnogorske ulice. Poraba sredstev amortizacije se je vršila v skladu s potrjenim planom porabe amortizacije (izvedba novih plinovodov, obnova MRP, obnova sistemov katodne zaščite, zamenjava cestnih zapornih elementov na plinovodnem omrežju z obnovo cestnih kap in oddušnih cevi, obnova plinovodov, projektna dokumentacija).

Na področju Investicij in investicijskega vzdrževanja distribucijskega omrežja toplote se je v letu 2008 financiralo vročevodno omrežje po Pristaniški in delu Ulice ob Bregu za potrebe Minoritskega samostana in Lutkovnega gledališča ter dokončanje izvedbe vročevoda v sklopu IV. etape Zahodne obvoznice. Poraba sredstev amortizacije se je vršila v skladu s potrjenim planom porabe amortizacije (izvedba hidravlične kretnice v kotlovnici Pristan, zamenjav

KPV, sanacija regulacijskih zank, izvedba frekvenčne regulacije črpalk, izvedba vročevoda Ferkova – Regentova, izvedba vročevoda po Valvasorjevi, izvedba daljinskega nadzora toplotnih postaj, projektna dokumentacija).

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju pridelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 568.625 EUR. Porabljenih je bilo 417.830 EUR ali 74% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega omrežja po Dogoški, Dupleški, Slugovi, Baukartovi, Vončinovi, Vajngerlovi, Meznaričevi, Aleševi, Belokranjski in Črnogorski ulici. Izvedba plinovoda Dogoška-Dupleška se v letu 2009 nadaljuje. Realizacija v letu 2008 je tudi nekoliko nižja zaradi prilagajanja dinamike del izvedbe plinovoda gradbenim delom na avtocesti in predvidenemu rondoju na Dupleški cesti.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

V letu 2008 je bilo za izgradnjo vročevodnih razvodov predvidenih 297.393 EUR, porabljenih pa 219.269 EUR oz. 74% načrtovanih sredstev. Dela so bila v celoti končana, del plačil zapade v letu 2009, zato je tudi nekoliko nižja realizacija.

151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MOM

V mesecu maju smo sklenili pogodbo o izdelavi lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Maribor. Kandidirali smo tudi na razpisu MOP za izvedbo projekta in prejeli v letu 2008 prvi del pogodbenega zneska. Izvajalec je pripravil lokalni energetski koncept za občino in mestni svet ga je v mesecu januarju 2009 sprejel v drugi obravnavi. Sredstva so bila realizirana v višini 34.920 EUR ali 99,8% veljavnega rebalansa.

151210 Energetska agencija za Podravje

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila zavod Energetska agencija za Podravje (EnergaP) s sofinanciranjem programa »Inteligentna energija – Evropa«. Zavod izvaja za Mestno občino Maribor programe in projekte v skladu z aktivnostmi opredeljenimi v projektni nalogi Ustanovitev Energetske agencije za Podravje. V letošnjem letu je zavod koordiniral pripravo lokalnega energetskega koncepta in izvajal implementacijo ukrepov učinkovite rabe energije v javnih stavbah. Sredstva so bila porabljena v višini 68.000 EUR ali 100% veljavnega rebalansa.

151211 Projekt Euresun

V okviru projekta Euresun, ki je sofinanciran iz programa Interreg III A Slovenija-Avstrija smo pilotno uvedli energetsko knjigovodstvo na Osnovni šoli Martin Konšak, kjer smo

namestili merilne naprave za spremljanje rabe energije. Izvedli smo delavnice za oskrbnike stavb v javni lasti, šole, koordinatorje ekošol in ravnatelje na temo učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in možnosti za financiranje tovrstnih projektov. Pripravili smo končno poročilo za Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sredstva so bila povrnjena za izvedene aktivnosti. Načrtovana sredstva so bila porabljenjena v višini 28.088 EUR ali 72% veljavnega rebalansa.

151212 Daljinsko energetska upravljanje šol in vrtcev

Po uradnem zaključku projekta Euresun, v katerem smo pilotno uvedli energetska knjigovodstvo v osnovni šoli Martin Konšak smo nadaljevali s postopnim uvajanjem energetskega knjigovodstva v ostalih osnovnih šolah in vrtcih za večjo energetska učinkovitost in varčevalne ukrepe. Vendar se je pri postopku javnega naročanja eden od ponudnikov pritožil in se je pritožbeni postopek zavlekel v leto 2009, zato ni bilo možno izvesti aktivnosti oziroma so načrtovana sredstva ostala neporabljenjena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Zagotavljanje pogojev za normalno odvijanje prometa na ravni Mestne občine Maribor, je zaradi hitre rasti motornega prometa v zadnjih letih zahtevna naloga.

Prometne obremenitve na mariborskem cestnem omrežju hitro naraščajo zaradi povečevanja števila vozil, spremembe pa se kažejo tudi zaradi pospešene izgradnje državnih cest na območju Maribora ter priključevanja mestnih cest nanje. Pogosto so spremembe pogojene tudi z graditvijo objektov ob cestah (veliki nakupovalni centri, poslovne zgradbe, stanovanjski objekti,...) in s spremembami v gospodarskih, turističnih, izobraževalnih in drugih aktivnostih. Ti vplivi pogojujejo večja vlaganja v prometno infrastrukturo, kot jih zmoremo na lokalni ravni, zato bi morala biti bolj sofinancirana s strani države, saj velik del prometa v mestu nastaja zaradi njegove regionalne vloge.

Pravne podlage

Na področju prometa morajo lokalne skupnosti, po predpisih o prevozih v cestnem prometu, o javnih cestah in o varnosti cestnega prometa, zagotoviti ustrezno prometno ureditev na občinskih cestah, javni linijski mestni prevoz potnikov, redno vzdrževanje in obnavljanje prometne signalizacije ter javnih parkirnih površin in delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Ocena varnosti cestnega prometa na območju Mestne občine Maribor v letu 2008

Po podatkih policije so prometno varnostne razmere na območju MO Maribor v prvih enajstih mesecih leta 2008 boljše kot so bile v enakem obdobju lanskega leta. V enajstih mesecih 2008 so policisti obravnavali 2041 (3103) ali 34% manj prometnih nesreč kot v enakem obdobju lanskega leta, od tega 6 (6) s smrtnim izidom, v katerih je 6 (6) udeležencev umrlo in manj s telesnimi poškodbami, v katerih je bilo 33 (38) hudo telesno poškodovanih in 931 (1058) lahko telesno poškodovanih.

V tem obdobju so policisti izvedli 24620 (22735) ali 14,5% več ukrepov s področja cestnega prometa. Od tega 20828 (17030) glob, 1106 (1257) obdolžilnih predlogov in 192 (666) opozoril. Policisti so v tem obdobju odredili za 3% več preizkusov z alkotestom, kljub temu pa se je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč povečal in znaša 11,5% (10,3%).

Statistični kazalci kažejo, da smo v prometu najbolj izpostavljeni nevarnosti prometnih nesreč na regionalnih in glavnih cestah in na ulicah v naselju. Obveza lokalne skupnosti je, da mora poskrbeti za izboljšanje stanja prometne varnosti v svojem okolju, ker s tem zagotavlja kakovost življenja in vse bolj cenjene vrednote, varnosti. Da bi zmanjšali število mrtvih in hudo poškodovanih v cestnem prometu, je potrebno pristopiti k načrtnemu in usklajenemu delu vseh institucij in posameznikov, ki lahko pripomorejo k večji varnosti na naših cestah.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Izvajanje rednega programa vzdrževanja občinskih cest se je v veliki meri pokrivala z načrtovano dinamiko porabe finančnih sredstev skozi tekoče leto. V poletnih mesecih je zaradi prekoračitev planirane porabe finančnih sredstev prišlo do začasne omejitve izvajanja manj pomembnih vzdrževalnih del, ki je trajala do sprejetja rebalansa in sklenitve aneksa k pogodbi. Del sredstev je bil prerazporejen iz postavke redno zimsko vzdrževanje občinskih cest, na kateri so zaradi mile zime po opravljenem končnem obračunu ostajala neporabljena sredstva. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 2,9 mio EUR ali 89% veljavnega rebalansa.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo izboljšanja varnosti na zahtevnejših cestnih odsekih in za postavitev varnostnih cestnih ograj na zahtevnejšem terenu.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Načrtovana sredstva so bila porabljena za sanacije brežin vodotokov, izgradnjo porušenih objektov v Radečki grabi, čiščenje vodotokov in pripravo tehnične dokumentacije za izgradnjo razbremenilnikov Mrzlega in Rožnodolskega potoka. Trenutno stanje vodotokov 2. in 3. razreda po »Zakonu o vodah« zahteva izdatnejša vlaganja.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Proračunska postavka zaradi mile zime ni bila realizirana v celoti. Sredstva so bila prerazporejena na postavko 511101 Redno letno vzdrževanje in 511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami.

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

Rezervirana sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti iz let 2004 in 2005, ki so bila zaradi sodnega spora med Slovenskimi železnicami in Skupnostjo občin Slovenije do dokončne odločitve sodišča v moratoriju, so bila realizirana po dokončnem pravnomočnem sklepu sodišča.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obseg izvajanja sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami in obsegom sanacij oziroma vzpostavitev prvotnega stanja vozišč po izgradnji komunalnih vodov je potreben in s tem povečan predvsem na območju Maribor jug, kjer smo sledili v maksimalni možni meri obnovi

že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč. Poškodbe nastajajo predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le – teh pospešeno propada. Sredstva zagotovljena z rebalansom in prerazporeditvami zaradi neugodnih vremenskih razmer v obdobju september, avgust niso bila v celoti porabljena.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest obsega vzdrževanje večjih cestnih površin oz. večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije.

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Sredstva so bila načrtovana v višini 2,6 mio EUR, porabljena v višini 2,5 mio EUR ali 94% veljavnega rebalansa.

V letu 2008 smo iz načrtovanih sredstev izvajali dela na modernizaciji zunajmestnih cest. V sklopu ureditvenih del smo izvajali dela na odsekih dolžine 500 – 1000m na območju:

- ❖ KS Kamnica, KS Razvanje, KS Malečnik, KS Brestrnica in KS Pekre.

V letu 2008 je bila izvedena protihrupna zaščita na Erjavčevi ulici.

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

Načrtovana sredstva smo porabili za:

- ❖ geodetska dela (odmere cest, ki niso v občinski lasti),
- ❖ odškodnine in odkupe zemljišč (Čepe, Kop,...),
- ❖ izdelavo tehnične dokumentacije (projektna dokumentacija pri ureditvi krožišča C4, pločnik kanal Dogoše, Žitna, Kamnica – Kungota,...).

Realizacija je bila 90% ali 332.004 EUR.

152151 Cesta Kamnica – Spodnja Kungota

V letu 2008 je bilo obnovljene ca 600m ceste z javno razsvetljavo, pločnikom in kolesarsko stezo v Kamnici. Prav tako je bilo obnovljene ca 500m ceste z javno razsvetljavo, pločnikom, kolesarsko stezo in mostiček preko potoka v Morskem jarku (občina Kungota). Dela na področju občine Kungota sofinancira občina Kungota, celoten projekt pa sofinancira tudi Evropski sklad za regionalni razvoj. Za ta dela je bilo v letu 2008 porabljenih 2.325.772 EUR oz. 99% načrtovanih sredstev.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

V maju 2008 so se pričela groba gradbena dela, ki so vsebovala odstranitev zemeljskih mas in začetek prestavitve obstoječih komunalnih vodov in naprav. Vzporedno s tem je sledila denivelacija obstoječe trase Titove c. in izvedba priključka na cesto A do blagovnega centra. Vse prestavitve komunalnih vodov vzhodnega dela ceste so bile končane do novembra 2008, izvedena je bila navezava v končni izvedbi na cesto A. Sledila je prestavitev na zahodni del, kjer je bila groba prestavitev komunalnih vodov delno že izvedena v zahodu-sever, medtem ko bo zahod-jug izveden v letu 2009. Vzporedno s komunalnimi vodi so se na vzhodu in delno na zahodu-sever izvedli vsi oporni zidovi.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Načrtovanih je bilo 260.000 EUR sredstev, porabljenih 246.531 EUR ali 95% veljavnega rebalansa. Sredstva so bila porabljena za nujna sanacijska dela že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov (Kamnica, Malečnik, Košaki, Stolni vrh, Pekre,...).

153106 Nujna investicijsko vzdrževalna dela

Sredstva so bila načrtovana v višini 160.000 EUR, porabljena v višini 157.795 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvajanje sanacij asfaltnih vozišč in izgradnjo nadomestne ceste pri Demšarjevi žagi v Bresternici. Ostanek neporabljenih sredstev je bil prerazporejen na PP 152100 Redno vzdrževanje občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

151702 MT Makrotehna

Na to proračunsko postavko smo prerazporedili sredstva, s katerimi smo pokrili obveznosti, ki so nastale v gospodarskem sporu tožeče stranke MT-Makrotehna d.o.o. proti toženi stranki Mestni občini Maribor. MOM je bila kot tožena stranka dolžna plačilo glavnice v višini 31.850 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi (za čas od 7.3.2002 do 7.8.2004) in priznane sodne stroške.

152001 Tehnično urejanje prometa

Na planski postavki je bilo načrtovanih 486.884 EUR, porabljenih 466.451 EUR ali 96% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena predvsem za ureditev kolesarskih poti (epoksidne prevleke), prometne ureditve – prometno načrtovanje (zagotavljanje optimalnega delovanja prometne infrastrukture in vzpostavitev ustreznih prometnih ureditev), tehnično dokumentacijo – strokovne podlage, umirjanje prometa, opremo za nadzor prometa (ureditev vstopno/izstopnih mest območja za pešce, nakup kamer, potopnih stebričkov in programske opreme) in opremo za vodenje prometa (zamenjava semaforških glav z diodnimi glavami, programska oprema centra za avtomatsko vodenje prometa, investicijsko vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov).

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Sredstva v višini 67.776 EUR so bila porabljena za izdelavo aplikacije, ki omogoča povezavo med Sektorjem za komunalo in promet in Mestno redarsko službo (neposredni vpogled v izdana dovoljenja), za pripravo novega odloka o kategorizaciji občinskih cest in za izdelavo prometne študije. Porabljenih je bilo 85% načrtovanih sredstev.

152013 Mestni avtobusni promet

Načrtovana sredstva v višini 22.500 EUR so bila porabljena za izgradnjo avtobusnega postajališča na Gregorčičevi ulici in za izdelavo avtobusnih vozniških redov. Porabljenih je bilo 85% načrtovanih sredstev.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Sredstva so bila načrtovana v višini 4.000 EUR, porabljena v višini 3.540 EUR ali 89% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za ureditev javnih parkirišč, nabavo

parkirnih avtomatov in za izdelavo promocijskega materiala za obveščanje o cenah in lokacijah parkirišč.

153504 Avtobusna postaja

Sredstva so bila načrtovana v višini 10.000 EUR, porabljenih pa je bilo 5.297 EUR ali 53% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo rezervnega sklada, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta.

217804 Evropski teden mobilnosti

Sredstva so bila načrtovana v višini 5.000 EUR, porabljena v višini 4.882 EUR ali 98% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti (letaki, majice, zloženke, plakati,...).

218100 Raba javnih površin za oglaševanje

Sredstva so bila načrtovana v višini 10.000 EUR, porabljena v višini 8.800 EUR ali 88% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za strokovne podlage določitev območij gostinskih vrtov v območju za pešce in za posodobitev programa evidence rabe javnih površin.

218200 Zapuščena vozila

Sredstva so bila načrtovana v višini 35.000 EUR, porabljena v višini 21.292 EUR ali 61% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za odvoze zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega inšpektorata.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Sredstva so bila načrtovana v višini 300.000 EUR, porabljena v višini 288.327 EUR ali 96% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, ki vključujejo pobiranje parkirnine, materiala in storitev vzdrževanja ter amortizacijo parkirišč na Rakuševem trgu, ob Ulici talcev, ob Mlinski ulici, Ulici heroja Bračiča in garažnih prostorov ob ulici Pohorskega odreda, Cankarjevi ulici ter modri coni.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Sredstva so bila načrtovana v višini 850.405 EUR, porabljena v višini 839.004 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje prometne signalizacije (obnavljali smo talno in vertikalno signalizacijo ter kataster), vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov (menjava žarnic, vzdrževanje kandelabrov in semaforških glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforških naprav v omrežje), vzdrževanje operativno vodene semaforizacije in CAVP (zagotovitev koordinacije delovanja semaforških naprav v križiščih na občinskih cestah, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za daljinsko vodenje prometa), vzdrževanje vstopno/izstopnih mest v območju cone za pešce in vzdrževanje avtobusne nadstrešnice (zamenjavo stekel in sedežev ter vzdrževanje minimalne čistoče na avtobusnih postajališčih).

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

V sprejetem finančnem načrtu je bilo za linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Veolia transport štajerska d.d. kot koncesionar, načrtovanih 1.265.244 EUR. Porabljenih je bilo 1.201.045 EUR ali 96% načrtovanih sredstev. Dejavnost se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic. Višina subvencije je bila določena kot razlika med stroški mestnega prevoza ter prihodki iz cene vozovnic in iz oglaševanja na avtobusih.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva so bila načrtovana v višini 108.496 EUR, porabljena v višini 69.618 EUR ali 64% veljavnega rebalansa. Del sredstev je bilo porabljenih za zamenjavo dotrajanih kandelabrov ter obstoječih svetilk na Partizanski cesti in za ureditev razsvetljave na Žitni ulici. Del sredstev je ostal neporabljen, zaradi spremenjenih pogodbenih relacij (investicijsko vzdrževanje ni bilo sestavni del letne pogodbe).

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva so bila načrtovana v višini 1.200.000 EUR, porabljena v višini 1.160.669 EUR ali 97% veljavnega rebalansa. Na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave smo izvajali zamenjavo žarnic, čiščenja, popravila in zamenjavo svetilk, popravila in barvanja kandelabrov in zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov. Vsa dela so se izvajala v skladu s potrjenim letnim planom. V sklopu vzdrževalnih del smo izvedli tudi posamezne dopolnitve tras z kakšno dodatno svetilko.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Sredstva so bila načrtovana v višini 1.755.896 EUR, porabljena v višini 1.511.161 EUR ali 86% veljavnega rebalansa. Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije. Zaradi bistveno višje cene smo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva, ki pa niso bila v celoti porabljena.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Sredstva so bila načrtovana v višini 999.279 EUR, porabljena v višini 942.896 EUR ali 94% veljavnega rebalansa.

Izgradnja vzhodne obvoznice Maribora

Sredstva so bila porabljena za financiranje odmere parcel in za izdelavo projektne dokumentacije.

Izgradnja zahodne obvoznice Maribora

V letu 2008 je potekala gradnja 4. etape Zahodne obvoznice Maribora - odsek štiripasovne Dravograjске ceste med krožiščem s Cesto Proletarskih brigad in Lackovo cesto in izdelava Državnega lokacijskega načrta za odsek ceste med križiščem s Kardeljevo in avtocesto.

Rekonstrukcija Ptujске ceste G1-1/0246

V letu 2008 je potekala rekonstrukcija vzhodne polovice cestišča na odseku 1. etape (ca 1.0 km).

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

Sredstva so bila načrtovana v višini 115.500 EUR, porabljena v višini 99.946 EUR. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo pomola na reki Dravi. Ker je investicija še v teku je bila postavka realizirana 87% veljavnega rebalansa.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153502 Obnova sistema žižnic

Sredstva so bila načrtovana v višini 243.098 EUR, porabljena v višini 243.073 EUR. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela, nabavo investicijske opreme za nemoteno in varno uporabo Pohorske krožne kabinske žičnice in za izdelavo tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, oskrbo z vodo, prostorsko načrtovanje, informacijski sistem varstva okolja in narave, urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, upravljanje in razpolaganje z zemljišči, urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost.

Pravne podlage

Pravne podlage za financiranje iz proračuna so:

Odlok o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor (MUV št. 18/95, 11/98 in 17/98),

Odlok o zelenih površinah na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/2002),

Odlok o koncesiji za vzdrževanje in urejanje javnih peš poti in zelenih površin (MUV, št. 31/2003),

Odlok o javni snagi in čiščenju javnih površin (MUV, št. 2/2005),

Odlok o koncesiji za vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih objektov tržnic (MUV, št. 7/96 in 20/2001),

Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališču (MUV, št. 8/96 in 16/2001),

Pravilnik o postopkih in pogojih za sofinanciranje programov, ki dopolnjujejo urejanje in varovanje javnih zelenih površin in pešpoti na območju mestne občine Maribor (MUV, št. 31/2003).

- ❖ Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB1) in podzakonski predpisi (uredbe, pravilniki in drugi predpisi s področja gospodarjenja z odpadki, varstva zraka, ravnanja s pitno in odpadnimi vodami, varstva tal in varstva pred hrupom);
- ❖ Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur. l. RS, 96/04) in podzakonski predpisi, ki uvaja nove naloge lokalne skupnosti na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistema varstva naravnih vrednot;
- ❖ Zakon o vodah (ZV, Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02) s podzakonskimi predpisi;
- ❖ Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Ur. l. RS, 72/93 z dopolnitvami), ki določa, da je skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom in zbiranje in odlaganje odpadkov neposredna pristojnost lokalne skupnosti;
- ❖ Nacionalni program varstva okolja (NPVO, Poročevalec DZ, št. 42/05);
- ❖ Strategija razvoja Slovenije (SRS, Poročevalec DZ, št. 42/05);
- ❖ Predpisi za področje varstva okolja Mestne občine Maribor (zrak, podtalnica, odpadne vode, ravnanje z odpadki, zelene površine);
- ❖ Aalborgska deklaracija o trajnostnem razvoju mest - Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability, Aalborg, 1994, 2004; (Ur.l.RS 62/04);
- ❖ Aarhuska konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Ur. l. RS, št. 62/04).

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Gospodarjenje z odpadki predstavlja, skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka tudi v Mestni občini Maribor. Temeljni cilji na področju gospodarjenja z odpadki so:

1. dolgoročno varovanje okolja in prostora pred škodljivimi emisijami v zrak, v zemljo in v podtalnico;
2. aktivna samostojna vloga pri zagotavljanju delovanja in razvoja sistema v skladu z opredeljeno vlogo lokalne skupnosti v Zakonu o lokalni samoupravi ter v skladu z usmeritvami Operativnega programa odstranjevanja odpadkov z odlaganjem, ki uvaja regijski pristop k reševanju problematike;
3. obvladovanje stroškov in cen na primerljivi ravni ter
4. dolgoročno vzdržno in racionalno gospodarjenje z razpoložljivimi materialnimi potenciali v skladu s sprejetimi obvezami v EU in cilji v Okvirnem programu varstva okolja v Mestni občini Maribor.

Z doseženimi rezultati pri izvajanju programa »Ravnanje z odpadki v Mestni občini Maribor« smo lahko v letu 2008 v primerjavi s predhodnimi leti na nekaterih projektih zadovoljni, na nekaterih pa manj. Celoletni načrtovani program je na osnovi finančnih izplačil uresničen 56% kar je nadpovprečno primerljivo s povprečji v preteklosti. Na žalost pa je tak rezultat pogojen z rebalansom med letom, ki je znižal razpoložljiva sredstva za 922.000 EUR, saj je že sredi leta postalo jasno, da s projektom MBO – Kompostarna ne bo mogoče nadaljevati kot je bilo načrtovano.

Pravne podlage

V noveliranem programu »Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki«, ki je temeljni dokument delovanja in razvoja na tem področju, so upoštevane sledeče zakonske, podzakonske in strokovne podlage:

1. Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
2. Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
3. Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
4. Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93);
5. Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996);
6. Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/98);
7. Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
8. Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99);
9. Zakon o javnih financah (Ur.l.RS št. 79/99);
10. Council Directive 2000/76/EC of 4th Dec. 2000 on the incineration of waste (Direktiva o sežigu odpadkov);
11. Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles (Direktiva o izrabljenih vozilih);
12. Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00);
13. Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS št. 104/00);
14. Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 104/00),
15. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 21/01);
16. Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS št. 70/01);
17. Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor (MUV, ŠT. 21/01);
18. Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje 2002 do konca 2007 (Ur. l. RS št. 29/02);
19. Council Directive 2002/96/EC of 27th Jan. 2003 electrical and electronic equipment (Direktiva o električni in elektronski opremi);
20. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15.-10. 07. 2003);
21. Program ravnanja s komunalnimi odpadki (GMS 047 april 2003);
22. Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 3 – 10. 01. 2003);
23. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004);
24. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 38/07 in 85/07);
25. Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur.l. RS, št 42/2004);
26. Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur. l. RS, št. 37/2004);
27. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. l. RS, št 42/2004);
28. Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (sprejela Vlada RS, 22.4.2004);
29. Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS – 347 - junij 2005);

30. Strokovne podlage projekta CEGOR ter
31. Strokovne podlage JP Snaga.

Cilji in rezultati

Tudi v letu 2008 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na področju ravnanja z odpadki zagotoviti nemoteno tekoče delovanje sistema kar je bilo v celoti doseženo. Težišče razvojnega dela pa je ostalo na področju investiranja v ključne projekte bodočega sistema – »MBO - kompostarna«, energetska obrat – toplotna, regijski koncept ravnanja z odpadki z odlagališčem v Ormožu ter zapolnitev in pričetek sanacije odlagališča v Dogošah, ki bo v letu 2009 zapolnjeno do konca ter zaprto.

Tudi v letu 2008 smo na področju ravnanja z odpadki nadaljevali z izvajanjem ključnih razvojnih projektov. Med konkretnimi nalogami, ki smo jih načrtovali smo izvedli naslednje:

- ❖ V mesecu marcu in aprilu 2008 je bil izdelan, obravnavan in sprejet dopolnjen program »Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki«. Bistvena novost programa je, da dopolnjuje sistem celovitega ravnanja z odpadki z uvedbo »termične obdelave« kot pomembne stopnje do končne rešitve vseh frakcij odpadkov.
- ❖ V septembru 2008 je bil sprejet državni operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio - razgradljivih odpadkov za obdobje 2009-2013. Program določa, da je potrebno problematiko komunalnih odpadkov reševati le v okviru zmogljivih regijskih centrov za ravnanje z odpadki. Mestna občina Maribor je skupaj s še devetnajstimi občinami Podravja uvrščena v CEROP Podravje (center 1. reda za 209.618 prebivalcev) z odlagališčem Dobrava Ormož.
- ❖ V oktobru je bil med Ministrstvom za okolje in prostor in mestno občino Maribor podpisan »Dogovor o realizaciji projekta izgradnje regijskega centra ravnanja z odpadki CERO Podravje«, ki zagotavlja finančni okvir za izvedbo investicij ter temelj za pripravo vloge za nepovratno financiranje projektov iz kohezijskega sklada.
- ❖ Prav tako v mesecu oktobru je bil končan postopek pridobivanja lokacije in zemljišč za gradnjo obrata termične obdelave odpadkov – toplotna, ki je v nadaljevanji že angažiranega zemljišča »kompostarne« vse v K. O. Ob železnici.
- ❖ Operativno tekoče delo odstranjevanja odpadkov je temeljilo na razvrščanju odpadkov v skladu s pogodbo s Papir servisom Lenart, ter obratovanju odlagališča odpadkov v Dogošah kjer je bila na osnovi razpisov podpisana krovna pogodba v višini 830.000 EUR in na odvozu dela najbolj problematičnih biološko razgradljivih odpadkov v Celje.
- ❖ Na osnovi veljavnega gradbenega dovoljenja za gradnjo obrata za biološko in mehansko obdelavo odpadkov (BOO MBO – kompostarna) smo v prvem polletju 2008 nadaljevali z deli na pridobivanju dokumentacije za izvedbo spremembe tehnološkega koncepta kompostiranja. Zaradi zapleta pri pridobivanju soglasja MOP o potrebi po izdelavi nove celovite presoje vplivov na okolje, ni bilo mogoče pravočasno pridobiti gradbenega dovoljenja še v času, ki bi omogočal tudi financiranje v tekočem letu v skladu s pravili javnih financ. Dela bomo nadaljevali v letu 2009, ko bomo v okviru novega proračuna nadaljevali s pridobivanjem dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja in kot predpripravo na mednarodni razpis za dobavitelja tehnološke opreme.
- ❖ Sistem zbirnih centrov je tudi v letu 2008 uspešno deloval. Del težav je pri varovanju obstoječih centrov ter pri pokrivanju stroškov specialnih vrst odpadkov, ki povzročajo finančne obveznosti pri njihovem odstranjevanju. Med letom smo prilagajali cenik odlaganja trendom sprememb strukture odpadkov.
- ❖ Izvajanje sanacije, urejanja prostora, odplinjevanje ter monitoring na zaprtem odlagališču Pobrežje je v letu 2008 potekalo po sprejetem programu. V okviru programa

sanacije odlagališča smo proučevali možnost izrabe površin za proizvodnjo alternativnih in obnovljivih virov energije (elektrarne na sončne celice). Nadaljnja vlaganja v sanacijo bodo morala biti usklajena z naložbami v začasno rabo deponijskega prostora.

- ❖ v sodelovanju s inšpekcijskimi službami smo tudi v letu 2008 izvajali sanacije divjih odlagališč na območju mestne občine Maribor na osnovi izdanih inšpekcijskih odločb.

151500 Projektna podpora – intervencije

Sredstva so bila načrtovana v višini 58.000 EUR, porabljena v višini 389 EUR ali 0,7% veljavnega rebalansa. V skladu z usmeritvami lokalne agende 21 (LA 21) je bilo tudi v letu 2008 potrebno izvajati ukrepe za povečanje sprejemljivosti ravnanja z odpadki ter posvečati več pozornosti sociološkim vidikom ravnanja z odpadki. Ti ukrepi so stalna naloga za obdobje 10 let in obsegajo:

- ❖ uvajanje EKO šol na osnovnih šolah,
- ❖ okrogle mize s problematiko ravnanja z odpadki,
- ❖ dopolnilni vzgojni program s področja ravnanja z odpadki v osnovnih šolah,
- ❖ izdajanje različnih brošur in drugega strokovnega gradiva s področja ravnanja z odpadki ob vključevanju nevladnih organizacij, (predvidena je priprava in izdaja nove zloženke za gospodinjstva, serija radijskih oglasov in sporočil, serija priložnostnih plakatov,
- ❖ izdaja informativnega gradiva za EKO šole - urniki in izdelava filmskih materialov na temo sodobno ravnanje z odpadki).

Realizacija na tem projektu je bila minimalna (1%). Izdatki so bili le s plačili računov pravnega svetovanja za projekt CEGOR in plačili kotizacij. Do večjih plačil ni prišlo zaradi težav pri izvedbi razpisa za nadaljevanje akcij osveščanja javnosti (program se prenaša v leto 2009).

Tudi za leto 2008 je bil izdelan in uresničen skupen program čiščenja KS in MČ pri katerem so organizacijsko in izvedbeno sodelovale MČ in KS s Snago in Komunalno direkcijo. Na strokovni ravni je potekala tudi izmenjava izkušenj z občinami in mesti v Sloveniji in tujini (UM, Ljubljana, Celje, Ptuj, Rimini – I, Muenchen - D, Gadec – A).

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Za vse investicije je bilo v letu 2008 načrtovanih 2.228.000 EUR; porabljenih je bilo 753.505 EUR ali 34% načrtovanih sredstev, kar je nekoliko nižji odstotek realizacije v primerjavi s predhodnimi leti. Glavni razlog so težave z dokumentacijo predvsem na projektu MBO – kompostarna, kjer smo morali pripraviti kompletno nov investicijski projekt zaradi spremembe v tehnologiji.

Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje

Tudi v letu 2008 smo nadaljevali z izvajanjem sprejetega in potrjenega programa zapiralnih in sanacijskih del na stari deponiji komunalnih odpadkov na Pobrežju. Bistven sestavni del programa sta dejavnosti odplinjanja z energetske izrabo deponijskega plina ter kontinuiran monitoring izhajanja plinskih produktov in izcednih voda (minimalna predpisana doba je 10 let z napovedjo EU zahtev po podaljšanju tega razdobja).

V tem okviru smo pripravili III. dopolnitev vloge za dopolnitev programa zapiralnih del v skladu z navodili MOP-a in ugotovitvami okoljevarstvenega inšpektorata. Za fizično

zavarovanje območja smo vzdrževali vhodni portal in ograjo ter opravljali nujna tekoča vzdrževalna dela sistemov za odplinjanje, energetska izrabo deponijskega plina ter za površinsko odvajanje padavinskih voda. Zaradi upadanja deleža deponijskega plina smo pričeli s pripravo projekta zamenjave obstoječe male elektrarne za manjši model.

Del razpoložljive površine bomo v prihodnje namenjali začasni uporabi za projekte pridobivanja alternativne energije ali rekreativno športnim dejavnostim v skladu z omejitvami, ki jih postavlja temeljni projekt sanacije območja.

BOO – MBO – kompostarna - biološka obdelava odpadkov – mehansko biološka obdelava – kompostiranje

Temeljni cilj je zagotoviti zadostne in fleksibilne tehnološke zmogljivosti tako za biološko stabilizacijo težke frakcije komunalnih odpadkov v skladu z direktivo EU, nadaljnjo mehansko obdelavo stabilizirane frakcije v komponente za industrijsko gorivo, anaerobno obdelavo, uplinjanje in energetska izrabo najbolj mokrega dela odpadkov ter možnost pridobivanja kvalitetnega komposta. Preostanek za odlaganje po takšni obdelavi zadosti kriterij dovoljene vsebnosti biološko razgradljivega ogljika.

Objekt za biološko stabilizacijo težke frakcije komunalnih odpadkov in za mehansko obdelavo je centralnega pomena za razvoj koncepta celovitega gospodarjenja z odpadki vključno z njihovo energetska izrabo tako v MOM kot bodoči regiji. Znižanje mase odpadkov za izločeno vlago (min.-30%) pa je tudi temelj za obvladovanje skupnih stroškov ravnanja z odpadki. Mehansko- biološka obdelava odpadkov povzroči znatno zmanjšanje biološko razgradljivih snovi v odpadkih, prostornine odpadkov, vsebnost vode v njih, zmožnost nastajanja odlagališčnih plinov ter bistveno izboljša lastnosti izlužka in stabilnost odloženih odpadkov.

Na področju investiranja v obrat za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (BOO-MBO – kompostarno) in za kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov na območju Mestne občine Maribor in primestnih občin (lokacija T – 14 ob Dinosu, K. O. Ob železnici) smo, v skladu z načrti za izgradnjo objekta, v letu 2008 opravili predvsem delo na dopolnjevanju tehnološkega koncepta procesov biološke obdelave (BOO), mehansko-biološke obdelave (MBO) ter kompostiranja v soodvisnosti z možnim regijskim pristopom ni pa bilo mogoče nadaljevati same izgradnje, ker je MOP zahteval pripravo nove celovite presoje vplivov na okolje. Zahteva je bila ob koncu leta umaknjena, vendar je to povzročilo zamudo pri pravočasnem razpisu za izvajalca gradbenih del ali dobavitelja opreme tako, da v okviru proračunskega leta teh aktivnosti ni bilo mogoče izvesti.

Odlagališče Dogošče

V letu 2008 smo nadaljevali z izvedbenimi deli pri formiranju in tesnenju vseh površin za odlaganje, dodatnem sistemu za zajem izcednih vod, vgrajevanju vertikalnega in horizontalnega sistema prisilnega odplinjanja (fleksibilen sistem sežiga deponijskega plina na bakli do usposobitve za izrabo na elektro-generatorski enoti in oddajo v električno omrežje podobno kot na zaprti deponiji na Pobrežju), sprotne zasipavanju, vgradnja namakalnega sistema za vlaženje telesa odlagališča, etapno in končno prekritje že zapolnjenih transportnih koridorjev in obrobni delov gradbenega območja. Prav tako bomo izvajali dela, ki jih je potrebno izvesti za rekultivacijo površinskega pokrova, odvodnjavanje, erozijsko ureditev in monitoring odlagališča, ureditev okolja- ceste- odvodnja- ponikanje vod.

OB rednem delovanju deponije smo uspeli zagotoviti vse potrebne materiale za neškodljivo zapiranje in zasutje po končanju obratovanja in njihovo začasno skladiščenje. Deponija je delovala v skladu s programom sprotne izgradnje in usposabljanja.

Od skupno načrtovanih sredstev za naložbe (BOO – kompostarna in odlagališče Dogoše) v višini 2.228.000 EUR smo za vlaganja v Dogoše porabili 753.505 EUR ali 34% vseh predvidenih naložb medtem ko vlaganj v »kompostarno« zaradi obrazloženih razlogov ni bilo.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od »vrat do vrat«

V skladu z zavezo iz Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mariboru smo tudi v letu 2008 izvajali tradicionalno akcijo »od vrat do vrat«. Zaradi uspešnega uveljavljanja zbirnih centrov in zbiralnic ločeno zbranih frakcij se količine kosovnih odpadkov ne povečujejo več kot v preteklosti, spreminja pa se sestava odpadkov v ločenem zbiranju, ki postajajo vse bolj podobni preostalim komunalnim odpadkom (vedno manj je kosovnih odpadkov).

Te aktivnosti opravlja javno podjetje Snaga v sodelovanju s pogodbenim partnerjem. Tudi v letu 2008 je JP Snaga objavila celoletni urnik odvozov za celotno območje mestne občine in ga uskladila z KS in MČ. Kljub relativno omejenim sredstvom smo uspeli organizacijsko pokriti območje celotnega mesta. Načrtovana sredstva v prvotni višini niso zadoščala za celovito izvedbo akcije na območju celotnega mesta, zato smo z rebalansom zagotovili dodatnih 12.000 EUR tako, da so bila sredstva v višini 175.193 EUR v celoti namensko porabljena.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Za leto 2008 je bilo načrtovanih 1.076.500 EUR. Porabljenih je bilo 1.036.500 EUR ali 96% načrtovanih sredstev.

S pomočjo javnega podjetja Snage d.o.o. smo poskrbeli za urejenost javnih površin. Čiščenja so bila izvedena ročno, strojno in s poltovornim vozilom. Sredstva so bila porabljena tudi za čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne opreme.

Ročna čiščenja so se izvajala vsakodnevno na strnjenem delu MOM, v obmestnih MČ in KS pa zgolj interventno. Območje ročnih čiščenj je razdeljeno na 13 rajonov. Na teh delih je bilo opravljeno 26.636 ur, kar je za 15% več opravljenih ur kot v letu 2007.

Strojna čiščenja se opravljajo s strojniki in komunalnimi vozniki. Izvajanje je potekalo po dveh izmenah (dopoldan in ponoči), po potrebi tudi kadarkoli (nedelje in prazniki). Izvedena so bila strojna pometanja, struganje mahu in plevelov ob robnikih, pranja in škropljenja pločnikov in drugih javnih površin. S pomočjo poltovornih vozil pa so se praznili koški za smeti. Na teh delih je bilo opravljenih 3.681 ur, kar je za približno 2% manj kot v letu 2007.

Storitev poltovornega vozila zajema praznjenje koškov za smeti in koškov za pasje iztrebke. Na tem področju je bilo opravljenih 11.525 ur, kar je za približno 34% več kot leta 2007.

Javno podjetje Snaga upravlja tudi s štirimi **javnimi sanitarijami** (Partizanska cesta, Vodnikov trg, Trg revolucije in Magdalenski park) ter z invalidskima WC- jema na Lentu in ob Pekrskem potoku. V letu 2008 je podjetje opravilo 15.895 ur, kar je za 2% več kot v prejšnjem letu.

Vzdrževanje drobne komunalne opreme in nabava nove opreme zajema skrb za koške, klopi in kolesarska stojala in nabavo le teh. Postopoma pa podjetje Snaga prejema v upravljanje otroška igrala na javnih igriščih.

Podjetje Snaga je skrbelo tudi za **vzdrževanje čiščenja zelenic ob javnih površinah**, za odstranjevanje **grafitov**, **čiščenje fontan** in za izvedbo **akcije Očistimo in polepšajmo Maribor**.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Uvod in pravne podlage

Že v letu 2005 so se začele priprave na izdelavo projekta izgradnje kanalizacije in malih čistilnih naprav, ki bi ga sofinancirali iz kohezijskega sklada EU. V Sloveniji daje smernice takšnim projektom Zakon o varstvu okolja, na nivoju Evropske unije pa Proračun EU s svojo finančno perspektivo 2007 – 2013. Investicija je izrednega pomena za Maribor in sosednje občine Duplek, Miklavž in Hoče, saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda, omogočiti višji komunalni standard na obrobju urbanih središč z izgradnjo malih čistilnih naprav in zagotoviti polno in optimalno delovanje Centralne čistilne naprave.

Usmeritve in cilji

Projekt je opredeljen kot primeren za kandidaturo na kohezijska sredstva in je tudi uvrščen na prioritarno listo slovenskih projektov. Izdelava potrebne tehnične in ekonomske dokumentacije je predvidena v dveh fazah in sicer je prvi del bil podpisan v letu 2005 in realiziran v letu 2006, drugi, zaključni del, pa je bil podpisan in začel v letu 2006 s predvidenim zaključkom v polovici leta 2008. Vloga je bila predana januarja 2008 in njena potrditev se pričakuje v letu 2009, ko bo projekt tudi začel teči.

Cilji, ki želimo doseči s dokumentacijsko fazo projekta je pridobitev finančnih sredstev v letu 2010 in nato z izvedbo do leta 2015 zagotoviti najvišje komunalno – okoljske standarde za uporabnike iz občin, ki sodelujejo v tem projektu.

151103 Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih

Za načrtovana sredstva v višini 797.568 EUR je bila sklenjena pogodba za izvedbo VI. faze kanalizacije v Razvanju (obsega izgradnjo 215m kanalizacije v Vinogradniški cesti z sočasno izgradnjo vodovoda in obnovo cestišča). Zaradi zgodnje zime ni prišlo do gradnje. Realizacija v višini 795.477 EUR zajema plačila za izvedena dela v l. 2007 in predstavlja 99,7% načrtovanih sredstev.

151107 Dokumentacija in pripravljalna dela – kanalizacija

Načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR smo namenili za pridobitev dokumentacije za gradnjo kanala po Lackovi cesti (od potoka do gozda) v KS Pekre, dokumentacije za priključitev dela naselja v Kamnici ob Vrbanski cesti in za del kanalizacije v KS Razvanje. Naročena je bila izdelava dokumentacije za ureditev kanalizacije na Lackovi cesti od gozda do Pekar in za posodobitev ceste, naročena je bila novelacija dokumentacije za ureditev kanalizacije na delu Razvanja severno od Razvanjske ceste, novelacija dokumentacije za ureditev kanalizacije v delu Pekar severno od Lackove ceste, novelacija dokumentacije za

ureditev kanalizacije v Borovnikovi ulic na Studencih in dokumentacija za ureditev kanalizacije pod Meljskim hribom (Zokova graba). Plačana je bila izdelava dokumentacij in pripravljanih del v znesku 30.053 EUR, kar predstavlja 75% načrtovanih sredstev.

151111 Priprava evropskih projektov-kanalizacija

Za izdelavo potrebne tehnične in ekonomske dokumentacije je bilo načrtovanih 280.000 EUR sredstev. Ker je bila dokumentacija predana v januarju 2008 in se je skladno z zahtevami MOP dopolnjevala, niso bila porabljena vsa finančna sredstva. Porabljena so bila v višini 215.086 EUR ali 77% načrtovanih sredstev.

151113 Gradnja in obnova kanalizacije v mestih

Večina načrtovanih sredstev je bilo porabljenih za plačilo opravljenih del pri izgradnji kanalizacije na Lackovi cesti v l. 2007 in 2008 na odseku od potoka do gozda, kjer se je poleg izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije uredil še odsek plinovoda, obnovila javna razsvetljava in v celoti rekonstruirala cesta s pločnikom. Sredstva so bila porabljena v višini 145.296 EUR ali 98% načrtovanih sredstev.

151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)

Načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR smo namenili dokončanju daljinsko vodenega črpališča odpadnih vod na kanalu Kamnica – Bresternica (pri garažah HE Mariborski otok) in dela Kamnice (pri Huzarskem skoku). Oba objekta in naprave daljinskega vodenja sta v funkciji in omogočata transport odpadnih vod naselja ob Bresterniški ulici na centralno čistilno napravo. Konec leta je bila realizirana tudi ureditev daljinskega vodenja pri črpališču odpadnih vod v Adamičevi ulici na Studencih. Sredstva so bila porabljena samo v višini 39.103 EUR ali 49% načrtovanih sredstev, ker zapadejo plačila v naslednje leto.

151116 Gradnja in obnova kanalizacij

Načrtovana sredstva v višini 235.666 EUR smo namenili za dokončanje del na kanalizaciji Ulice kraljeviča Marka, ureditvi tlačnega voda, prečrpališča Kamniška graba in delnemu plačilu del pri izgradnji kanalizacije. Koncem leta je bil zgrajen še zadnji odsek kanalizacije (188m) na Lackovi cesti, ki se priključuje (gravitira) na Studenški kolektor. V okviru te investicije je na trasi je bil urejen tudi plinovod, javna razsvetljava, pločnik in obnovljeno cestišče. Sredstva so bila porabljena samo v višini 127.388 EUR ali 54% načrtovanih sredstev, ker zapadejo plačila v naslednje leto.

151701 Odškodnina grezničarjem

Po sklepu Računskega sodišča na osnovi opravljene revizije v letu 2007 je bilo potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva za plačilo odškodnin grezničarjem, katerim je bila neupravičeno zaračunana storitvena pristojbina.

Sredstva so bila načrtovana v višini 206.123 EUR, realizirana v višini 181.304 EUR ali 88% načrtovanih sredstev.

152301 Centralna čistilna naprava

Načrtovana so bila sredstva v višini 187.518 EUR, porabljena v višini 47.886 EUR. Ker se investicija v razbremenilni bazen pred CČN še v letu 2008 ni pričela, so bila sredstva porabljena samo v višini 26% načrtovanih sredstev.

152600 Storitvena pristojbina

Načrtovana so bila sredstva v višini 2.180.000 EUR, realizirana v višini 2.175.828 EUR ali 99,8% načrtovanih sredstev za poravnavo obveznosti po sklenjenem aneksu k pogodbi z Aquasystem.

152700 Odplačilo anuitet

Načrtovana so bila sredstva v višini 776.062 EUR, porabljena pa v višini 736.717 EUR ali 95% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo anuitet Mariborskemu Vodovodu d.d. in Nigradu d.d. po sklenjenih pogodbah za financiranje izgradnje CČN.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

151003 Zaščita in sanacija vodnih virov

Načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR so se namenila za izvajanje mesečnih plačil odškodnin za omejeno kmetovanje na vodozaščitnem področju vodnega vira Vrbanski plato. Porabljena so bila v višini 5.779 EUR ali 96% načrtovanih sredstev.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Sredstva so bila načrtovana v višini 4.518 EUR. Javno podjetje Snaga je skrbelo za živali z nabavo hrane in izobešanjem krmilnic za ptiče. Porabljenih je bilo 3.594 EUR ali 80% načrtovanih sredstev.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Glavni program oziroma sklop aktivnosti z nazivom splošne okoljevarstvene storitve pokriva širok spekter aktivnosti na področju proračunske uporabe varstvo okolja in ohranjanje naravne dediščine, kot je priprava strateških dokumentov – programov, poročil o stanju okolja, raziskav, meritev, monitoringov, analiz stanja okolja in okoljskih parametrov in nenazadnje projektov osveščanja in izobraževanja. V letu 2008 je mestni svet MOM sprejel ključni razvojni dokument na področju okolja in sicer Občinski program varstva okolja za obdobje 2008-2013 (OPVO za MB). OPVO je strokovno usklajen in politično potrjen dokument, ki za naslednje kratkoročno obdobje določa prioritete cilje, strategije in ukrepe za doseganje ciljev. Je tudi podlaga za pripravo operativnih programov za posamezne segmente okolja in narave. Realizacija OPVO oziroma doseganje potrjenih ciljev je naloga vseh služb in javnih podjetij, ki delujejo na področju okolja.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja

V ta podprogram spadajo naloge povezane z monitoringi okolja, spremljanje stanja okolja s stališča ocenjevanja emisij in imisij (meritve in izračuni), raziskovalni projekti s področja varstva okolja, priprava strateških programov varstva okolja za MOM, poročil o stanju okolja ter projekti s področja okoljskega izobraževanja, osveščanja in informiranja javnosti.

Glavni cilj je spremljanje stanja okolja in na podlagi tega ugotavljanje vpliva realizacije ukrepov na izboljšanje stanja okolja.

156000 Okolje

Sredstva so bila načrtovana v višini 139.000 EUR, porabljena v višini 129.660 EUR ali 93% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih nalog:

Monitoring onesnaževal zunanega zraka

V skladu z zakonodajo izvajamo podrobnejši monitoring okolja, ki ga je potrdilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. S ciljem zagotavljanja kontinuitete smo izvedli javni natečaj za izbiro izvajala za obdobje 48 mesece na podlagi okvirnega sporazuma. V okviru tega smo nadaljevati z izvedbo monitoringa kakovosti zunanega zraka, kot strokovno podlago za določitev potrebnih kazalcev, s katerimi spremljamo in vrednotimo izvajanje OPVO na cilju 1. V sodelovanju z MOP-ARSO nadaljujemo aktivnosti za vzpostavitev novega merilnega mesta za državni in lokalni monitoring ter meteorološko postajo na lokaciji Vrbanskega platoja.

Izdelava pilotnega programa ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali v Mariborski regiji oskrbe s pitno vodo za obdobje 2007-2010 (v nadaljevanju pilotni program ukrepov)

Pravne podlage: ZVO-1, 35., 36., 37., 38., 97. člen, Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 100/05), Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) in Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, 35/06), Direktiva 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing for Community action in the field of Water policy.

V letu 2008 je bila na podlagi dolgoročne pogodbe sklenjena letna pogodba. Po pogodbi so bila izvedena dela kot sledi:

- ❖ izvedene so bile fizikalno kemijske analize in hidrometeorološke meritve;
- ❖ določena je bila metodologija in preizkušen model za modeliranje transporta spojin dušika in drugih onesnaževal v nezasičeni coni tal;
- ❖ opredeljena je bila vsebinska shema »Navodil za pripravo in vodenje evidenc pritiskov ter oceno njihovih vplivov na razmer v tleh, površinskih in podzemnih vodah« na primeru Dobrovci;
- ❖ izvedeno so prve ankete na območju Dobrovci, za pripravo socio – ekonomske analize zaradi prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev na najožjem vodovarstvenem območju;
- ❖ izvedena je bila delavnica – predstavitev projekta županom občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda.

Pilotni program ukrepov poleg MOM sofinancira še 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda in pa Ministrstvo za zdravje.

Lizimeter

V letu 2008 je bila izvedena nadgradnja lizimetske postaje Tezno. Merilno opremo smo nadgradili s sondami za merjenje temperature in vsebnosti vode na različnih globinah zemlje. Zaradi potrebnega sprotnega shranjevanja podatkov smo kupili računalniško opremo, ki bo omogočala tudi stalen nadzor dogajanja na lizimetru in prenos podatkov različnim uporabnikom.

Prav tako je bila s strani izbranega ponudnika Joanneum Research iz Avstrije izvedena še dvodnevna delavnica, kjer smo se seznanili z:

- ❖ osnovnimi podatki o lizimetrih in lizimeterskih postajah,
- ❖ metodami upravljanja lizimeterske postaje,
- ❖ predstavljena nam je bila programska oprema za vrednotenje podatkov,
- ❖ ogledali smo si lizimetersko postajo Tezno in praktični prikaz odstranitve gornjega dela lizimetra pri oranju.

Informacijski sistem VO

V letu 2008 je bila izvedena preureditev spletnih strani SVO in redno vzdrževanje informacijskega sistema.

Strokovne podlage za izdelavo načrta monitoringa podnebnih sprememb in emisij toplogrednih plinov za območje Mestne občine Maribor za sektorja energetika in goriva

Na podlagi dosegljivih podatkov in značilnosti obravnavanega območja je bila izbrana ustrezna metodologija za izračun emisij za posamezen sektor dejavnosti, kategorijo oziroma podkategorijo znotraj sektorjev, ki je primerljiva s podatki, ki so na voljo na državnem in evropskem nivoju.

Podrobneje je bila izdelana analiza emisij sektorja energetika in goriva, metodologija računanja in emisije TGP za posamezne podkategorije.

Določen je način prikaza podatkov (preglednice, grafi in podobno), ki se bodo shranjevali v informacijskem sistemu MOM in bodo dostopni na spletni strani MOM.

156100 Narava

Sredstva so bila načrtovana v višini 10.600 EUR, porabljena v višini 9.673 EUR ali 91% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih nalog:

Trajnostno upravljanje z mestnimi gozdovi

Dokončali smo učno pot Piramida – Kalvarija ter natisnili informativno zloženko.

Za območje Mariborskega otoka, ki ima naslednje naravovarstvene statuse:

- ❖ geomorfološki in botanični naravni spomenik (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor, MUV, št. 17/92),
- ❖ naravna vrednota državnega pomena (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Ur.l. RS št. 111/2004),
- ❖ leži znotraj ekološko pomembnega območja Zgornja Drava (id.št. 44300) (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Ur.l. RS, št. 48/04),
- ❖ leži znotraj območja Natura 2000 - SPA Drava (id.št. SI5000011) (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih natura 2000), Ur.l. RS, št. 49/04),

smo naročili floristino in vegetacijsko analizo ter popis ptic.

156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje

Sredstva so bila načrtovana v višini 77.800 EUR, porabljena v višini 66.250 EUR ali 85% načrtovanih sredstev.

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave smo v letošnjem letu namenili za te programe 38.000 EUR, kar je za 14% več kot v preteklem letu. V program smo vključili tudi okoljsko in naravovarstveno delovanje lovskih družin.

»Zaduhajmo s polnimi pljuči« je bila tema EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2008, ki je namenjen ozaveščanju občanov, glede zmanjšanja vpliva prometa na kakovost zraka in podnebne spremembe. Mestna občina Maribor je pripravila med 16. in 22. septembrom 2008 vrsto aktivnosti, ki so bile namenjene vsem generacijam od vrtca, osnovnih in srednjih šol, podjetij in občanov. Pripravili smo okroglo mizo, predstavitev čezmejnega voznega reda, rolanje, kolesarjenje, tek po Mestnem parku, dan zdravja, vožnjo z vlakom do Ptuja in druge spremljevalne aktivnosti.

Ob »Tednu otroka« smo organizirali učilnice v naravi. Ob tem smo pripravili naslednje vsebine: prikaz gozda in njegovih značilnosti skozi igro z različnimi čutili, raziskovalni potep po parku in gozdu z motom – tudi peš se daleč pride, brez vode ni življenja – pomen vodnih biotipov v Mestnem parku, organizirali smo »klepet z živalicami v parku« in še druge dogodke.

V letu 2008 nismo nadaljevali s projektom Compas Plus, ki bi pomenil pripravo mestne uprave in javnih podjetij na uvajanje in izvajanje sistema EMAS. Razlogov je več, med drugim bi bili stroški uvajanja tega sistema relativno visoki, potrebno bi bilo enormno angažiranje zaposlenih in zunanjih strokovnjakov ter predhodno uvajanje in certificiranje uprave po sistemu standarda ISO 14.000. Nekorabljeni sredstva smo preusmerili v nalogo, ki je zaradi nezadostnih sredstev ne bi bili mogli zagotoviti in sicer Izdelava karte hrupa na območju mesta Maribor in določitev območij varstva pred hrupom na območju Mestne občine Maribor. Predhodno je bilo potrebno izdelati še Prometni model mesta za potrebe izračunov obremenitev s hrupom. Karta hrupa bo zaključena v 2009 in bo strokovna podlaga za Občinski prostorski načrt, ter podlaga za poročanje Ministrstvu za okolje in prostor v zadevi strateške karte hrupa.

156601 Added Value

Sredstva so bila načrtovana v višini 26.200 EUR, porabljena v višini 8.348 EUR ali 32% načrtovanih sredstev.

V letu 2008 smo v okviru projekta Added Value izvedli več prireditve v okviru Svetovnega dneva varstva okolja in Evropskega tedna mobilnosti. Pripravili smo prireditve za otroke, dijake in ostale občane, prav tako je bila v centru mesta postavljena informativna točka, kjer so občani lahko dobili vse informacije povezane z varstvom okolja, javnim prevozom in kolesarjenjem. Za izvedbo teh aktivnosti je bila izbrana Zveza prijateljev mladine Maribor. V okviru projekta smo se udeležili tudi sestankov s partnerji projekta, ki so potekali v Italiji, na Češkem in v Španiji. Potekale so tudi aktivnosti za pripravo kart kolesarskih poveza in avtobusnih linij, ki pa v letu 2008 še niso bile zaključene. V mesecu novembru smo pripravili tudi razpis za osnovne in srednje šole za fotografski natečaj s tematiko Trajnostna mobilnost.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

163700 Posodobitev evidenc NUSZ in uvedba davka na nepremičnine

Načrtovali smo odhodke v višini 66.000 EUR, porabili pa 58.429 EUR ali 86% načrtovanih sredstev. S temi sredstvi smo izvedeli vse zastavljene naloge, ki jih je bilo v letu 2008 mogoče izvesti, vključno z analizo potencialov pri razširitvi evidence s podatki, ki jih je pri popisu nepremičnin pridobil GURS.

163800 Izdelava in vzdrževanje registra nezazidanih stavbnih zemljišč (NSZ)

V letu 2008 so bili načrtovani odhodki v višini 76.500 EUR, porabljenih pa je bilo 67.016 EUR ali 88% načrtovanih sredstev. Nadaljevali smo vnos občinskih zemljišč v register ter redno usklajevali evidence s spremembami lastništva in prostorskimi akti, prav tako pa je bila v zaključni fazi izdelava programske opreme za vodenje evidence zemljišč. Nerealiziran del načrtovanih sredstev izvira iz dejstva, da iz objektivnih vzrokov programske opreme ni bilo mogoče dokončno predati v uporabo v letu 2008, ker bilance zemljišč ni mogoče izdelati pred zaključkom leta.

861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra

Načrtovana sredstva so bila namenjena za potrebe tekočega delovanja Geocentra, posodabljanja podatkovnih virov in razvoja na področju računalniškega sistema za nudenje prostorskih podatkov. Sredstva so bila načrtovana v višini 56.500 EUR, porabljena pa v višini 46.932 EUR ali 83% načrtovanih sredstev.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Dolgoročni cilji prostorskega načrtovanja, t.j. zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, priprava celovitih prostorskih aktov kot podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so v letu 2008 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov. Pri pripravi prostorskih aktov se prostorske ureditve, ki jih predlagajo investitorji, podrobno usklajujejo pri mestnem arhitektu, tako glede na njihovo skladnost s prostorskim planskim aktom, kot tudi glede predlaganih vsebinskih rešitev. Usklajenost s posameznimi področji je dosežena z vključitvijo nosilcev urejanja prostora v postopek, sprejemljivost za lokalno okolje pa z vključevanjem in soglasjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Področje prostorskega načrtovanja je opredeljeno v Odloku o organiziranosti in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Maribor (MUV, št. 20/07). V letu 2007 so bili uveljavljeni Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) ter večina podzakonskih predpisov, v letu 2008 pa še Pravilnik o prikazu stanja prostora (Ur.l. RS, št. 50/08) ter Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših

kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur. l. RS, št. 110/08). Oba navedena pravilnika pomembno določata oz. konkretizirata pripravo občinskega prostorskega načrta. Potrebne prilagoditve na področju izvedbenih prostorskih aktov so bile manj obsežne. Pri pripravi prostorskih aktov občine je potrebno upoštevati tudi ustrezna določila predpisov s področja varstva okolja, ohranjanja narave, naravnih dobrin, predpisov s področja javne gospodarske infrastrukture in predpisov o varovanih območjih.

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo lokacijskih informacij ter potrdil o namenski rabi zemljišč. Skladno s tem so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja; pripravljali so podlage za javna urbanistična natečaja, za natečaje v okviru projekta City network, sodelovali v projektnih skupinah za pripravo aktov s področja varstva okolja ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni Upravni enoti.

V procesu priprave prostorskih aktov so bile izvedene naslednje glavne naloge: sprejemanje pobud investitorjev in organov MOM za pripravo izvedbenih prostorskih aktov; usklajevanje pobud z mestnim arhitektom in investitorji; izdelava sklepov za začetek postopka priprave prostorskih aktov; izdelava podlag in izvedba postopkov javnih naročil; izdelava obvestil o javnih razgrnitvah, potrebnih obrazložitvah; zagotovitev gradiv ter izvajanje javnih razgrnitev in javnih obravnjav ter vsebinsko in organizacijsko spremljanje in usmerjanje priprave prostorskih aktov; priprava potrebnih gradiv za obravnave odlokov na sejah mestnega sveta; sodelovanje na sejah delovnih teles in mestnega sveta MOM.

V preteklem letu so investitorji podali ca. 30 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov.

Pripravili in uskladili smo 22 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov, kar je več od 15. načrtovanih sklepov za leto 2008. Trije sklepi so bili sprejeti za pripravo prostorskih aktov, ki podpirajo občinske projekte: za pripravo OPPN za športni park Tabor, za kompostarno ter za umestitev »plombe« na dvorišču zgradbe MOM. Ostale akte so predlagali investitorji, kar za preteklo leto kaže, da se investicijske aktivnosti v zasebnem sektorju glede priprave prostorskih aktov niso zmanjšale, temveč povečale.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 11 javnih razgrnitev in javnih obravnjav prostorskih aktov. Načrtovano: ca. 20 javnih razgrnitev in javnih obravnjav. V času javne razgrnitve smo zainteresirani javnosti predstavljali razgrnjene prostorske akte in jim podajali potrebne informacije. Zbirali in evidentirali smo pripombe in predloge iz javnih obravnjav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom.

Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 11 prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev ter tri obvezne razlage, kar je več kot leto prej, a manj od načrtovanega. S tem so bile sprejete podlage za zasebne investicije v pretežno stanovanjsko gradnjo, za proizvodne naložbe v območju poslovne cone Tezno in za nadaljevanje projekta ravnanja z odpadki v območju kompostarne.

Pripravljena in uveljavljena je bila sprememba in dopolnitev odloka o predkupni pravici, predvsem z namenom, da občina kreira in uresničuje aktivno zemljiško politiko na področju

javne infrastrukture – za gradnjo prometne infrastrukture, za izgradnjo objektov za celovito ravnanje s komunalnimi odpadki in z odpadnimi vodami ter za vodnogospodarsko ureditev.

Med sprejetimi akti je pomemben še sklep o sprejetju integralnega in prečiščenega grafičnega gradiva veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov, ki omogoča boljše informiranje in poznavanje sprejetih prostorskih planskih odločitev.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 156 novih pobud za spremembo namenske rabe. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev, t.j. o glavnih kriterijih za presojo in o rokih za pripravo akta (OPN). Na začetku leta smo o tem prav tako pisno obvestili vse dotedanje vlagatelje pobud.

Za področje prostorskega načrtovanja smo sodelovali pri pripravi odloka o gozdovih s posebnim namenom, katerega nosilec je Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave.

V letu 2008 smo prejeli 1343 vlog za lokacijske informacije in 2591 vlog za potrdila o namenski rabi oz. skupaj 3934 vlog, kar je ca. 1240 oz. 24% manj kot v letu prej.

Navedeni podatki kažejo, da se je skupno število vlog v letu 2008 zmanjšalo, kar je verjetno posledica uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l.RS, št. 33/2007), ki med drugim določa, da predložitev lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna.

Za izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč je bilo pomembno permanentno posodabljanje podatkovne baze, ki jo je izvajala Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov. Ustrezno usposobljeni javni uslužbenci ter podatkovna baza so prispevali k ažurnemu reševanju lokacijskih informacij ter njihovi vsebinski kvaliteti.

V letu 2008 smo prejeli 222 obvestil Upravne enote Maribor za prigrasitev udeležbe Mestne občine Maribor kot stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na območju Mestne občine Maribor. Primerjava z letom 2007 ni možna, ker je bil ta postopek uveljavljen na podlagi 4. odstavka 62. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 14/05, 126/07) in se je pričel realizirati v mesecu maju 2008.

Načrtovani cilji so delno doseženi pri naslednjih prostorskih aktih:

- ❖ Občinski prostorski načrt je bil pripravljen do faze delovnega gradiva za pridobivanje smernic. Pripravljena je bila tudi večina potrebnih strokovnih podlag, nekatere so še v izdelavi: za železniško infrastrukturo, za določitev območij varstva pred hrupom, prometna študija. Cilj, da se OPN pripravi do faze javne razgrnitve, ni dosežen.
- ❖ Okoljsko poročilo k občinskemu prostorskemu načrtu je bilo pripravljeno do faze Izhodišča za pripravo okoljskega poročila za OPN MOM, ki med drugim vsebujejo tudi okoljske cilje OPN. Za navedena izhodišča je bilo pridobljeno tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, o ustreznosti izhodišč za pripravo okoljskega poročila. Cilj, da se izdela okoljsko poročilo ter da se dopolni v skladu z zahtevami revizorja, ni bil dosežen zaradi podaljšanja rokov za pripravo OPN. Predmetna naloga se namreč navezuje na samo pripravo OPN.
- ❖ V okviru priprave državnega prostorskega načrta za odsek zahodne obvoznice med podaljškom s Kardeljevo cesto in avtocesto Slivnica - Pesnica so bile opravljene

naslednje aktivnosti: z občino Hoče - Slivnica je bila dogovorjena skupna priprava; vlada je sprejela sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta; izvedeno je bilo javno naročilo in izbran načrtovalec. Cilj, da se gradivo za pridobitev smernic pripravi v decembru 2008, ni bil dosežen. Razlog je v dodatnih usklajevanjih z mestnim arhitektom glede prikaza variantnih predlogov poteka trase predmetnega odseka.

- ❖ Obseg potrebne infrastrukture in ostalih posegov za potrebe izvedbe Univerzijade leta 2013 še ni bil usklajen. V povezavi s tem ni bila dokončno oblikovana pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta; delno so bile izdelane strokovne podlage za področje narave ter idejna zasnova za skakalni center na Pohorju.
- ❖ Sprememba in dopolnitev prostorskega planskega akta Mestne občine Maribor - za turistične in nastanitvene zmogljivosti v Radvanju ter za spremembo namenske rabe na območju bivšega Talisa – se je upočasnila po pridobitvi smernic za njegovo pripravo. Ministrstvo za okolje in prostor namreč zahteva celovit prostorski koncept in ovrednotenje poselitve v povezavi s predlaganimi spremembami kot njihovo utemeljitev. Cilj, da se pripravi gradivo za javno razgrnitev, ni bil dosežen zaradi navedenih razlogov.

Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu načrtovanih 926.950 EUR, porabljenih pa 732.091 EUR ali 79% načrtovanih sredstev. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 429.416 EUR oz. 76% načrtovanih sredstev, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 60.887 EUR oz. 61% načrtovanih sredstev, za strokovne podlage pa 241.789 EUR oz. 91% načrtovanih sredstev.

Glavni razlogi za nižjo realizacijo pri strateških prostorskih aktih so:

- ❖ Dodatne faze v postopku priprave OPN, ki pri pripravi proračuna in rebelansa za 2008 niso bile predvidene. Te faze so: izdelava osnutka OPN in priprava prikaza stanja prostora ter pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora na osnutek OPN. Zaradi tega tudi ni bila realizirana izdelava dopolnjenega osnutka OPN pred javno razgrnitvijo. Analiza že pridobljenih smernic na podlagi Zakona o urejanju prostora je nakazala potrebo po ponovni pridobitvi smernic na osnutek OPN v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, za kar se je Mestna občina Maribor naknadno v letu 2008 tudi odločila.
- ❖ Posledično v povezavi s prvo alinejo ni bila realizirana načrtovana faza izdelave okoljskega poročila k OPN MOM pred javno razgrnitvijo in njegova dopolnitev v skladu z zahtevami revizorja.
- ❖ Izdelava strokovnih podlag za izdelavo karte hrupa na območju mesta Maribor in določitev območij varstva pred hrupom na območju MOM ni bila realizirana v obsegu, kot je bilo načrtovano za leto 2008.

Pri izvedbenih prostorskih aktih je nižja realizacija in posledično daljši čas izdelave, rezultat večkratnih usklajevanj z vsemi akterji v posameznih fazah priprave aktov. Zlasti velja za prostorska akta za območje Ljudskega vrta ter za športni park Tabor; pridobivanje dodatnih strokovnih podlag ter variantnih rešitev pred pričetkom postopka izdelave izvedbenih aktov ter dejstvo, da se priprava aktov za logistično infrastrukturo in za športno infrastrukturo za Univerzijado ni začela zaradi nedefiniranih programov.

Proračunska postavka strokovne podlage je realizirana skoraj v celoti, pretežni del predstavljata izvedena urbanistična natečaja za Rotovski trg in Mariborsko knjižnico ter za Mariborski otok.

155000 Strateški prostorski akti

V okviru tega sklopa je bilo izvedeno:

- ❖ Občinski prostorski načrt je bil pripravljen do faze delovnega gradiva za pridobivanje smernic, pripravljenih je bila tudi večina potrebnih strokovnih podlag.
- ❖ Izvedeno je bilo javno naročilo za izdelavo karte hrupa na območju mesta Maribor in določitev območij varstva pred hrupom na območju MOM. Na nalogi pa je bilo narejeno sledeče: priprava prostorskega modela mesta Maribor, pridobitev podatkov o virih hrupa, priprave za izračun vseh kart hrupa (za cestni in železniški promet ter celotna obremenitev s hrupom).
- ❖ Izvedena je bila prva faza izdelave okoljskega poročila, t.j. priprava Izhodišč za pripravo okoljskega poročila, ki med drugim vsebujejo tudi okoljske cilje OPN. Za navedena izhodišča smo prejeli tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za CPVO o njihovi ustreznosti.
- ❖ Pridobljene so smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora za potrebe priprave sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta Mestne občine Maribor - za turistične in nastanitvene zmogljivosti v Radvanju ter za spremembo namenske rabe na območju bivšega Talisa.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Izvedbeni akti, katerih priprava se je financirala iz proračuna MOM za 2008:

- ❖ Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za Ljudski vrt: gradivo je pripravljeno za 2. obravnavo na mestnem svetu. Odlok še ni bil obravnavan v 2. obravnavi zaradi dodatnih usklajevanj.
- ❖ OPPN za športni park Tabor: izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro načrtovalca, pripravljen je bil osnutek gradiva za pridobitev smernic.
- ❖ Državni prostorski načrt za odsek zahodne obvoznice od križišča s podaljškom Kardeljeve ceste do Hitre ceste, z navezavo na avtocesto Slivnica-Pesnica: akt se financira s postavke Sektorja za komunalno in promet – izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro načrtovalca.
- ❖ Mestna občina Maribor je po sprejetju ustreznega sklepa na mestnem svetu skupaj z občinama Ruše in Hoče-Slivnica dala pobudo pristojnim ministrstvom za izdelavo državnega prostorskega načrta za razširitev in dopolnitev športno-rekreacijskih površin na Pohorju s skakalnicami in funkcionalnimi površinami. V okviru priprave tega akta smo skupaj z občino Hoče-Slivnica in občino Ruše naročili izdelavo strokovnih podlag z naslovom »Biotska raznovrstnost in habitatni tipi na vplivnem območju predvidene razširitve in posodobitve zimsko-športnega centra Pohorje«. V letu 2008 so bila izvedena vsa dela po pogodbi.

Izvedbeni akti, katerih pripravo financirajo investitorji:

Dokončali smo pripravo naslednjih prostorskih izvedbenih aktov:

	NASLOV AKTA	MUV, št.
1.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S 16 v Mariboru	3/08
2.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja St 10-S (območje stanovanjske in dopolnilne gradnje ob krožišču Erjavčeve in Limbuške v Mestni občini Maribor)	7/08
3.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor	14/08
4.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (območje k.o. Maribor-grad, bivši hotel Slavija)	15/08
5.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (območje k.o. Košaki)	15/08
6.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del stanovanjskega območja v Laznici v mestni občini Maribor	15/08
7.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE, Po3-S, Po4-KE in Po5-S (območje med Čufarjevo, Šolsko ter Osojnikovo ulico in pokopališčem na Pobrežju v Mestni občini Maribor)	15/08
8.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno cono Te5-Tezno v Mestni občini Maribor	17/08
9.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (območje opuščene Studenškega pokopališča) v Mestni občini Maribor	17/08
10.	Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del območja PPE Ta14-P - kompostarna – v Mestni občini Maribor	31/08
11.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St10-S) - območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Pekrske ceste - v Mestni občini Maribor	31/08
12.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 3-C - območje med Nasipno ulico in železnico - v Mestni občini Maribor	/

Akti, ki so se prav tako pripravljali v letu 2008 in še niso dokončani:

- ❖ Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi s povezovalnim daljnovodom Selnica - RTP Tezno pripravlja MOP. Mestna občina Maribor je bila vključena v postopek javne razgrnitve in javnih obravnav, k prostorskemu aktu je podala tudi svoje mnenje, pripravljajo se stališča do pripomb.
- ❖ Občinski lokacijski načrt za del območja C-3 (PPE Ta3-C): načrtovanje poslovno-stanovanjskega območja na lokaciji bivšega Certusa.
- ❖ Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za del območja C-1, C-2 Multimedijski center Lent: umestitev večstanovanjskega objekta.
- ❖ Zazidalni načrt za del območja S10/3 Vinarje sever: območje za strnjeno stanovanjsko gradnjo.

- ❖ Občinski podrobni prostorski načrt za cesto v Vinarje: pripravlja se kot podlaga za izboljšanje prometne dostopnosti in komunalne opremljenosti območja iz predhodne točke oz. širšega območja Vinarij.
- ❖ Sprememba ureditvenega načrta za del S-8, v delu območja med Prežihovo in Smetanovo ulico, kjer so načrtovane funkcije Univerze v Mariboru.
- ❖ OPPN za del prostorsko planskih enot Po11-S in Br2-S – stanovanjsko območje med obstoječo zazidavo ob Dupleški cesti in Stražunskim gozdom: umestitev stanovanjskih objektov s pripadajočo infrastrukturo.
- ❖ OPPN za del prostorsko planske enote Br3-S – stanovanjsko območje med cesto Na podrtem in Ulico Borcev v Brezju: umestitev stanovanjskih objektov s pripadajočo infrastrukturo.
- ❖ OPPN za območje gradu Betnava.
- ❖ Sprememba zazidalnega načrta za del S 34 ob Ulici Veljka Vlahoviča: umestitev trgovskega programa.
- ❖ OPPN za severni del PPE RT 2 C – severni del območja med Mlinsko, Partizansko, Ul. heroja Šlandra in vmesno peš povezavo: umestitev stanovanjsko poslovnih funkcij in objektov.
- ❖ OPPN na delu območja, ki ga ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območij prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope.
- ❖ OPPN za del Te6-C: območje sedanjega boljšjega sejma na Teznem.
- ❖ OPPN za del Te6-C: jugozahodno ob Zolajevi ulici na Teznem.
- ❖ OPPN na delu območja St 9-S, vzhodno od Kamenškove ulice: na območju je predlagana umestitev večstanovanjskih objektov večje gostote.
- ❖ OPPN za del Te13-SD – Dobrava: predlagana je izdelava prostorskega akta za stanovanjsko poslovne dejavnosti.
- ❖ OPPN za del območja Rotovž 3 C (del območja prostorsko planske enote PPE Rt 3 C – območje kareja med Maistrovim trgom, Ulico heroja Tomšiča, Maistrovo ulico in Ulico heroja Staneta – nova občinska stavba): umestitev plombe na dvorišču zgradbe MOM.
- ❖ OPPN za del prostorsko planske enote Po6-S v Mestni občini Maribor: območje severno od Puhove ulice, bivši Gradis.
- ❖ OPPN za del območja Pobrežje 8 C (del območja PPE Po8 C – centralno območje ob Puhovi ulici v Mestni občini Maribor).
- ❖ OPPN za del prostorsko planske enote St 1 – SD v Mestni občini Maribor: območje ob Ruški cesti.
- ❖ OPPN za del območja PPE Te2-C v Mestni občini Maribor.
- ❖ OPPN za del območja Tabor 5-S (OPPN za del PPE Ta 5 S – Magdalena – območje med Betnavsko, Jezdarsko, Žitno in Žolgarjevo ulico v Mestni občini Maribor).

155200 Strokovne podlage

- ❖ Z razstavo zaključkov je bila končana urbanistično-arhitekturna delavnica Mariborsko jezero, katere rezultat je razvojni koncept naselja Brestrnica, dopolnitev njegovih funkcij, variantne rešitve za načrtovanje turistično-rekreacijskega območja, Veslaškega centra, cestno-prometne ureditve, zasnova peš in kolesarskih povezav s širšim območjem Mariborskega jezera idr.
- ❖ Natečaj za Mariborski otok je bil zaključen v celoti.
- ❖ Natečaj za ureditev Rotovškega trga z Mariborsko knjižnico in Rotovžem je bil zaključen v celoti.

- ❖ Mestna občina je vključena v projekt urejanja krožne poti ob Dravi z urejanjem brežin. Na nekaterih odsekih na obrežju Drave prostorske podlage že omogočajo realizacijo načrtovanih ureditev, za druga območja je predvidena pridobitev variantnih rešitev kot podlaga za izvedbo ali za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Na območju med Železniškim mostom in Studensko brvjo se pripravljajo mednarodni natečaj, s katerim želimo med drugim dobiti rešitve za urejanje brežin Drave.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

Uvod in pravne podlage

Že v letu 2005 so se začele priprave na izdelavo projekta izgradnje regionalnega odvodnega sistema, ki bi ga sofinancirali iz kohezijskega sklada EU. V Sloveniji daje smernice takšnim projektom Zakon o varstvu okolja, na nivoju Evropske unije pa Proračun EU s svojo finančno perspektivo 2007 – 2013. Investicija je izrednega pomena za Maribor in sosednje občine Selnica, Ruše, Miklavž in Hoče ter ostale občine v skupini regionalnega MB Vodovoda, saj z njo želimo varovati in zagotoviti nove vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda, izpeljati mrežo transportnih cevovodov in zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo.

Usmeritve in cilji

Projekt je opredeljen kot primeren za kandidacijo na kohezijska sredstva in je tudi uvrščen na prioritarno listo slovenskih projektov. Izdelava potrebne tehnične in ekonomske dokumentacije je predvidena v dveh fazah. Vloga za prvo fazo, ki zajema občino v SV Slovenskih goricah je bila predana maja 2008 in potrditev se pričakuje v letu 2009, ko bo projekt tudi začel teči. Za občino Maribor in sodelujoče občine Selnica, Ruše, Hoče in Miklavž pa se bo dokumentacija za vlogo pričela izdelovati leta 2009.

Cilji, ki jih želimo doseči z dokumentacijsko fazo projekta je pridobitev finančnih sredstev v letu 2010/11 in nato z izvedbo do leta 2015 zagotoviti najvišje komunalno – okoljske standarde za uporabnike iz občin, ki sodelujejo v tem projektu.

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Načrtovana so bila sredstva v višini 130.000 EUR za izvedbo sanacije lokalnega vodovoda Gaj na Kozjaku, za odkup parcel na levem bregu nasproti Mariborskega otoka, ki so potrebne za ureditev vodnjakov - črpališč dravskega filtrata za aktivno zaščito vodnih črpališč na Vrbanškem platuju. Sredstva so bila porabljena v višini 106.394 EUR, kar predstavlja 82% načrtovanih sredstev.

151006 Dokumentacija in pripravljala dela – vodovodi

Načrtovana so bila sredstva v višini 84.985 EUR za izdelavo dokumentacije za II. tlačno cono v Razvanju (rezervoar z integrirano črpalno postajo in 1100m sekundarnega vodovoda) in dokumentacijo za gradnjo II. etape transportnega cevovoda Kamnica - Bresternica - Jelovec. Sredstva so bila porabljena v višini 46.729 EUR, kar predstavlja 55% načrtovanih sredstev.

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

Za izdelavo potrebne tehnične in ekonomske dokumentacije za projekt Oskrba SV Slovenije s pitno vodo – Maribor in okoliške občine, je bilo načrtovanih 850.000 EUR sredstev. Pristojna ministrstva – MOP in SVLR – kljub večkratnim urgencam v letu 2008 niso zagotovila za projekt dodatna EU sredstva. Svet županov sodelujočih občin je odločil, da počaka z izdelavo tehnične in ekonomske dokumentacije. Zato se je razpis za izdelavo le te objavil v decembru 2008 in sredstva niso bila porabljena.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Sredstva so bila načrtovana v višini 4.346 EUR. Porabljenih je bilo 3.082 EUR, kar predstavlja 71% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (posaditev novih dreves in urejanje zelenja).

153104 Ureditve površin ob pokopališčih

Načrtovana so bila sredstva v višini 80.000 EUR za izvedbo del na stopnišču na pokopališču Gorca pri Malečniku in manjših ureditvenih del na pokopališču Pobrežje. Sredstva so bila porabljena v višini 76.756 EUR ali 96% načrtovanih sredstev.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 27.550 EUR. S porabljenimi sredstvi smo financirali redno vzdrževanje zelenic in cvetnih nasadov zlasti ob pokopališču Dobrava ter ob spomeniku vojaškega pokopališča borcev NOV na pokopališču Pobrežje in spomenika pobitim po 9.5.1945 na pokopališču Dobrava.

Pogrebno podjetje Maribor je skrbelo za vzdrževanje cvetnih gred, ki se nahajajo na obeh pokopališčih, na posameznih gredah so posadili sadike enoletnic in dvoletnic. Skrbeli so za grmovnice z obrezovanjem in travne površine z vzdrževanjem in zalivanjem ter izvedli še dodatna dela. Sredstva so bila porabljena v višini 27.534 EUR ali 99,9% načrtovanih sredstev.

16039003 Objekti za rekreacijo

Doseženi rezultati

Z zagotavljanjem čistoče na javnih površinah in vzdrževanjem ter urejanjem zelenih površin smo pripomogli k urejenemu videzu mesta ter zdravemu in varnemu življenju ljudi. Skrbeli smo za lep izgled mesta in zagotavljanje varnosti obiskovalcev javnih zelenih površin. Sofinancirali smo dejavnosti Akvarija- terarija in Pogrebnega podjetja Maribor, skrbeli smo za praznično krasitev mesta z zastavami in poskrbeli za prostoživeče živali pozimi.

V letu 2008 smo realizirali cilje v meri kot so nam dopuščala finančna sredstva.

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

Načrtovanih je bilo 649.099 EUR sredstev za zamenjavo propadlih rastlin, čiščenje ribnikov (Trije ribniki), urejanje otroških igrišč, sprehajalnih poti, zaščito zelenic, nabavo nove opreme, kot so koški za odpadke in za klopi. Obnovili smo prvi ribnik v Mestnem parku (pri

Akvariju-terariju), naročili načrt za oblikovanje mostička v Mestnem parku, ob ribniku postavili četrtkrožne klopi, s pomočjo podjetja Ozara smo obnovili klopi na Trgu generala Maistra, pričeli smo z urejanjem pešpoti ob desnem bregu Drave in z igrali opremili park v Borovi vasi. Sredstva so bila porabljena v višini 311.886 EUR ali 48% načrtovanih sredstev.

511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin

Sredstva so bila načrtovana v višini 181 EUR in niso bila porabljena. Sredstva bi bila namenjena vzdrževanju in spremljanju osnovnih podatkov o javnih zelenih površinah. Ni pa bilo sprememb, zato se tudi sredstva niso porabila.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 1.151.433 EUR. Porabljenih je bilo 1.118.584, kar pomeni, 97% načrtovanih sredstev.

Na javnih zelenih površinah so izvajalci Snaga d.o.o. in Nigrad d.d. opravljali dela v skladu s potrjenim letnim planom. Dela so obsegala vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, fontan urbane opreme na zelenicah, igral, parkovno urejenih vodnih brežin in dveh javnih WC-jev v Mestnem parku.

Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin je zajemalo naslednje lokacije: Mestni park s tremi ribniki, Magdalenski park, Slomškov trg, Trg generala Maistra, Rakušev trg, Trg Borisa Kidriča, Schreinerjev trg, otok na Trgu revolucije, deteljico ob Pobreški cesti, Tomšičev drevored. Parki obsegajo ok. 21ha površin. Vzdrževalna dela so bila intenzivnejša kot na ostalih zelenih površinah. Dela so zajemala vzdrževanje nasadov, trat, grmovnic in dreves.

Redno vzdrževanje javnih zelenic ob javnih prometnih površinah je zajemalo zelenice v drevoredih, ob cvetnih nasadih, brežinah, sprehajalnih poteh, krožiščih. Opravljena dela so zajemala predvsem odstranitev suhih in dotrajanih dreves, vzdrževanje grmovnic, spomladansko grabljanje listja.

Vzdrževanje občinskih parcel, ki jih urejamo kot zelenice (pribl. 30ha), je zajemalo le nujna dela na osnovi sprotnih naročil usposobljenim izvajalcem.

Redno vzdrževanje fontan: MOM je poravnala stroške porabe vode in elektrike za fontane (Mestni park, Trg generala Maistra, na Lentu, na Slomškovem trgu, ob Mladinski in Strossmayerjevi ulici ter pitnik v Bevkovi ulici).

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Načrtovanih je bilo 18.000 EUR sredstev za izobešanje zastav ob slovesnostih, skrb za že obstoječe in nabavo novih zastav. Opravljenih je bilo 595 ur. Porabili smo 14.914 EUR in dosegli 83% načrtovanih sredstev. Ta dela opravlja javno podjetje Snaga.

511302 Novoletna krasitev mesta

Načrtovanih je bilo 37.579 EUR sredstev za nabavo novih okraskov in za okrasitev smrek. Porabljenih je bilo 8.500 EUR ali 23% načrtovanih sredstev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Sredstva so bila načrtovana v višini 3.000 EUR, vendar do porabe ni prišlo. Želeli smo postavitičasne sanitarije na Slomškov trg, vendar smo ta načrt opustili, saj se bo izvajala prenova Slomškovega trga.

152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Načrtovana so bila sredstva v višini 2.280 EUR in v celoti porabljeni. Sredstva smo namenili obnovi tržnice (izris arhitekturnega posnetka spomeniško zavarovane ledenice).

1606 Opravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Urejanje stavbnih zemljišč je v letu 2008 obsegalo nujna redna vzdrževalna dela čiščenja in vzdrževanja občinskih zemljišč, ki so predvidena v naslednjih letih za prodajo ali komunalno opremljanje oz. ostanejo v lasti MOM kot javno dobro. Urejanje stavbnih zemljišč je obsegalo tudi vse geodetske in zemljiškoknjžne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč.

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Sredstva so bila načrtovana v višini 257.000 EUR in bila v celoti porabljeni za izvedbo predstavitve kolektorja na območju tržnice. Zaradi gradnje nove tržnice se je obstoječi kolektor prestavil v traso po Pristaniški ulici do novega jaška Ob bregu ter nato do obstoječega iztoka v reko Dravo.

163200 Ureditev območja C4 – Center Drava

Sredstva so bila načrtovana v višini 651.271 EUR, porabljeni pa v višini 278.150 EUR ali 43% načrtovanih sredstev. Zgrajena je bila cesta Ob železnici in podvoz pod železniško progo št. 34 Maribor-Prevalje-državna meja. Načrtovana je bila izgradnja ceste ob KPD, kjer pa zaradi nerešenih lastniških stanj ni bilo možno vložiti zahtevka za gradbeno dovoljenje.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Glede na to, da so bili v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin, smo načrtovali v letu 2008 teh odhodkov v višini 481.154 EUR, porabili pa 362.738 EUR ali 75% načrtovanih sredstev. Na sodišču v Mariboru je bilo nekaj sodnih sporov iz prometa stavbnih zemljišč, za katere ne vemo, kdaj bodo končani in v kolikšni višini bo potrebno zagotoviti sredstva. Prav tako so ta sredstva namenjena za postopke denacionalizacije, ki se bi morda zaključili s poravnavo in izplačilom odškodnine.

163602 Priprava zemljišč

Načrtovanih je bilo 700.000 EUR, porabljenih pa 342.076 EUR ali 49% načrtovanih sredstev. Gradbena dela rekonstrukcije dela Ribiške ulice s priključevalnim pasom na Koroško cesto so bila oddana konec leta 2008 zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve zemljišč. Za izgradnjo podvoza »Ledina« je bilo predvidenih 375.000 EUR, vendar še ni bilo zemljišče pripravljeno

za izgradnjo, ker še niso bili dokončani postopki pridobitve nepremičnin in stanovanjskih objektov.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno

Načrtovana so bila sredstva za PPE Te5-P, po izdelanem programu opremljanja, v višini 719.225 EUR. Zgrajena je bila III.faza 2.etapa ceste Ledina, vključno s komunalno opremo v vrednosti. Sredstva so bila porabljen v višini 491.278 EUR ali 68% načrtovanih sredstev.

861000 Delo javnega podjetja

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV št. 31 z dne 30.12.1997). V 8. členu odloka je določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje podjetja. To določa tudi statut javnega podjetja, ki ga je sprejel Mestni svet MOM, dne 30.5.2002. Načrtovani so bili stroški za delovanje podjetja.

V letu 2008 so bili načrtovani stroški za delo javnega podjetja v višini 662.500 EUR, porabili pa v višini 608.116 EUR ali 92% načrtovanih sredstev. Nižji so bili predvsem stroški dela, ker je bilo nekaj delavcev občasno na bolniški. Najpomembnejši stroški na tej postavki so bili stroški plač in drugi stroški dela, nabava računalniške opreme in njeno tekoče vzdrževanje, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in poraba goriva, drugi obratovalni stroški, stroški izobraževanja in strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi stroški.

16069002 Nakupi zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč

V letu 2008 je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele oz. za nakupe zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture načrtovanih 4.603.772 EUR finančnih sredstev, porabljenih pa 4.037.787 EUR ali 88% načrtovanih sredstev.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

Načrtovana so bila sredstva v višini 400.000 EUR za nakupe zemljišč. Sredstva so bila porabljen v višini 394.499 EUR ali 99% načrtovanih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

153009 Akvarij-terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje

Sredstva so bila načrtovana v višini 5.000 EUR, porabljenih pa v višini 3.058 EUR ali 61% načrtovanih sredstev. Sredstva so bil porabljen za obnovo elektroinstalacij, za prezračevanja in za sanacijo vlage na posameznih delih stavbe.

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

Sredstva so bila načrtovana v višini 180.756 EUR, porabljenih pa 180.687 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje delovanja Akvarija- terarija.

Del sredstev se je pokrivalo s sredstvi vstopnin, in sicer za materialne stroške, za nakup novih živali in rastlin in za redna dela.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	7.854.856	13.510.724	13.510.724	12.146.060	89,9	89,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	61.934	104.892	104.892	101.467	96,7	96,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	61.934	104.892	104.892	101.467	96,7	96,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>61.934</i>	<i>104.892</i>	<i>104.892</i>	<i>101.467</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
	<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>33.127</i>	<i>81.100</i>	<i>81.100</i>	<i>78.068</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.963	38.900	38.900	30.525	78,5	78,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.164	42.200	42.200	47.543	112,7	112,7
	<i>360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>28.807</i>	<i>23.792</i>	<i>23.792</i>	<i>23.400</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.043	19.266	19.266	13.402	69,6	69,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.765	4.526	4.526	9.998	220,9	220,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.792.921	13.405.832	13.405.832	12.044.593	89,9	89,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	154.013	183.910	174.910	152.547	83,0	87,2
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>21.950</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>5.656</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>
	<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>14.134</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.400	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.734	0	0	0	---	---
	<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>7.816</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>5.656</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.816	8.346	8.346	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	1.151	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	4.504	---	---
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>132.063</i>	<i>175.564</i>	<i>166.564</i>	<i>146.891</i>	<i>83,7</i>	<i>88,2</i>
	<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>6.391</i>	<i>5.752</i>	<i>5.752</i>	<i>5.752</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.391	5.752	5.752	5.752	100,0	100,0
	<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	<i>125.672</i>	<i>169.812</i>	<i>160.812</i>	<i>141.139</i>	<i>83,1</i>	<i>87,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	125.672	169.812	160.812	141.139	83,1	87,8

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1803 Programi v kulturi	7.435.134	12.953.121	12.962.121	11.626.743	89,8	89,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.423.911	2.567.758	2.576.758	2.576.268	100,3	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.093.891	2.274.503	2.283.503	2.283.013	100,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.093.891	2.274.503	2.283.503	2.283.013	100,4	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	233.255	233.255	233.255	233.255	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	233.255	233.255	233.255	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	233.255	---	---
127101 Programi v javnem interesu	96.765	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.049	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.716	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
18039002 Umetniški programi	2.020.349	2.115.639	2.115.639	2.098.312	99,2	99,2
120203 Dejavnost javnih zavodov	1.502.916	1.607.740	1.607.740	1.600.605	99,6	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.502.916	1.607.740	1.607.740	1.600.605	99,6	99,6
126601 Borštnikovo srečanje	63.670	63.670	63.670	63.670	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.670	63.670	63.670	63.670	100,0	100,0
126603 Lutkovni pristan	16.214	16.214	16.214	16.214	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.214	16.214	16.214	16.214	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	238.395	228.328	228.328	219.948	96,3	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.264	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.374	10.328	10.328	9.311	90,2	90,2
4119 Drugi transferi posameznikom	18.407	20.000	20.000	26.950	134,8	134,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	116.418	100.000	100.000	117.608	117,6	117,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	2.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	83.196	98.000	98.000	62.814	64,1	64,1
127102 Programi v javnem interesu	192.432	190.000	190.000	190.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	192.432	190.000	190.000	190.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	6.722	9.687	9.687	7.875	81,3	81,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.752	1.800	1.800	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.970	7.887	7.887	7.875	99,9	99,9
18039003 Ljubiteljska kultura	193.441	188.715	188.715	188.715	100,0	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	95.853	87.236	87.236	87.236	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	87.236	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.853	87.236	87.236	0	0,0	0,0
123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev	72.479	72.479	72.479	72.479	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.255	36.000	36.000	54.727	152,0	152,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.224	36.479	36.479	17.752	48,7	48,7
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	25.109	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	23.000	23.000	29.000	126,1	126,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.109	6.000	6.000	0	0,0	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	43.221	40.000	40.000	37.985	95,0	95,0
127103 Programi v javnem interesu	43.221	40.000	40.000	37.985	95,0	95,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.180	40.000	40.000	23.000	57,5	57,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.041	0	0	14.985	---	---
18039005 Drugi programi v kulturi	2.754.213	8.041.010	8.041.010	6.725.463	83,6	83,6
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	161.245	140.753	140.753	134.341	95,4	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	130	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	7.601	---	---
4202 Nakup opreme	2.730	0	0	2.939	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.116	0	0	1.613	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.313	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.939	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	131.018	139.753	139.753	122.188	87,4	87,4

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103500 Investicije v kulturi</i>	<i>541.674</i>	<i>2.296.335</i>	<i>2.296.335</i>	<i>1.815.893</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.241	0	0	11.279	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.136	0	0	7.146	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	141.385	141.385	141.205	99,9	99,9
4202 Nakup opreme	87.152	309.296	309.296	536	0,2	0,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.614	1.611.587	1.611.587	1.541.105	95,6	95,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.797	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.469	183.000	183.000	63.555	34,7	34,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	204.265	51.067	51.067	51.066	100,0	100,0
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	<i>1.754.142</i>	<i>4.709.675</i>	<i>4.709.675</i>	<i>3.937.391</i>	<i>83,6</i>	<i>83,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.640	17.500	17.500	21.490	122,8	122,8
4027 Kazni in odškodnine	20.850	21.000	21.000	20.850	99,3	99,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.730.652	4.592.175	4.592.175	3.737.868	81,4	81,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	79.000	79.000	157.182	199,0	199,0
<i>103505 Obnova in adaptacija Umetnostne galerije Maribor</i>	<i>27.406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.406	0	0	0	---	---
<i>103509 Investicije v kulturi - strukturni skladi</i>	<i>6.480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.480	0	0	0	---	---
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	<i>38.303</i>	<i>38.316</i>	<i>38.316</i>	<i>38.312</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	1.892	1.892	300	15,9	15,9
4119 Drugi transferi posameznikom	31.297	32.945	32.945	31.297	95,0	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.706	3.479	3.479	6.715	193,0	193,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>115.986</i>	<i>145.844</i>	<i>145.844</i>	<i>124.393</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.497	25.000	25.000	24.213	96,9	96,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.734	73.569	73.569	65.166	88,6	88,6
4025 Tekoče vzdrževanje	3.025	6.000	6.000	4.440	74,0	74,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	74	74,5	74,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.175	17.175	17.175	17.175	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	24.000	24.000	13.325	55,5	55,5
4202 Nakup opreme	984	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.781	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.790	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	25.143	24.558	24.558	24.125	98,2	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.125	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.183	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	800	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	500	0	0	450	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.720	2.000	2.000	19.250	962,5	962,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.940	22.558	22.558	3.300	14,6	14,6
<i>360102 Evropska kulturna prestolnica</i>	83.835	685.529	685.529	651.009	95,0	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	69.904	28.500	28.500	75.702	265,6	265,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.127	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	42	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	5.000	5.000	6.160	123,2	123,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	285	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	1.357	45,2	45,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.519	161.000	161.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	488.029	488.029	567.748	116,3	116,3
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	203.775	268.801	268.801	265.302	98,7	98,7
18059002 Programi za mladino	203.775	268.801	268.801	265.302	98,7	98,7
<i>221201 Zveza prijateljev mladine</i>	<i>118.011</i>	<i>182.000</i>	<i>182.000</i>	<i>181.897</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	118.011	182.000	182.000	181.897	99,9	99,9
<i>221204 Mladinsko informativno-svetovalni centri</i>	<i>28.533</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.314	22.900	22.900	22.653	98,9	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.219	2.600	2.600	2.847	109,5	109,5
<i>360101 Mladinski parlament Alpske konvencije</i>	<i>0</i>	<i>3.973</i>	<i>3.973</i>	<i>3.973</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.973	3.973	3.973	100,0	100,0
<i>721007 Regionalni center za tehnično kulturo</i>	<i>13.930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.930	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
828006 <i>Mladinski svet</i>	19.201	20.228	20.228	16.833	83,2	83,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	589	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	244	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.201	20.228	20.228	16.000	79,1	79,1
828010 <i>Mladinski center Osmica</i>	24.100	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.100	0	0	0	---	---
828011 <i>Sofinanciranje delovanja mladinskih društev</i>	0	37.100	37.100	37.100	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	37.100	37.100	37.100	100,0	100,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 81.100 EUR. Porabljenih je bilo 78.068 EUR ali 76% načrtovanih sredstev. Mestna občina je bila v letu 2008 naročnik 22 programov javnih del s področja kulture. V javna dela je bilo vključenih 25 udeležencev, dela pa so potekala pri 16 izvajalcih. Ker so nekateri izvajalci lahko izkoristili pravico do višjega deleža državnih sredstev, kar je delno znižalo višino občinskega sofinanciranja pri posameznih programih, nekateri izvajalci pa v programe niso bili vključeni za celotno odobreno dobo, sredstva niso bila v celoti porabljena.

360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Za sofinanciranje zaposlitvenih programov, ki so bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz naslova evropskih strukturnih skladov, je bilo v letu 2008 načrtovanih 23.792 EUR, porabljenih pa 23.400 EUR ali 98% načrtovanih sredstev..

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

V letu 2008 je bilo za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij planiranih 8.346 EUR, porabljenih pa 5.656 EUR. Na osnovi usmeritev mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so bila opravljena obnovitvena dela za obnovo obeležja pomorjenih v izvensodnem poboju na Ledini ter za obnovo spomenika borcem NOV na Prvomajski cesti v Mariboru. Za ta spomenik je po izvedbi obnove v proračun MOM prispeval sredstva tudi Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

Realizacija načrtovane porabe sredstev je 68%, saj so bila na izvedenih delih potrebna nižja sredstva od ocenjenih stroškov.

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Na postavki je bilo v letu 2008 načrtovanih in porabljenih 5.752 EUR za odkupovanje umetnin likovne ustvarjalnosti in bogatenje stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor.

120206 Dejavnost javnih zavodov – občinski programi

Pokrajinski muzej - posebni program

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 36.928 EUR za ohranjanje Tratnikove pasarske delavnice (11.928 EUR) in izvajanje posebnega občinskega muzejskega programa, kamor spada program pedagoških in razstavnih dejavnosti muzeja (25.000 EUR). S programom se povečuje prepoznavnost in kulturna identiteta Maribora.

Program je bil v celoti realiziran v skladu z zastavljenimi cilji.

Pokrajinski muzej - Sinagoga

Načrtovana in v celoti porabljena sredstva v višini 58.211 EUR so bila namenjena za plače in druge pripadajoče stroške dela za 2 delavca v Sinagogi Maribor in za materialne stroške njene redne dejavnosti – kulturni programi (koncerti, razstave, literarni večeri, predavanja,...).

Dejanski funkcionalni stroški niso dosegli načrtovanih sredstev, zato je bila realizacija 94%. Program pa je bil realiziran v skladu z zastavljenimi cilji.

Muzej narodne osvoboditve

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2008 namenjenih 39.000 EUR, porabljenih pa 14.000 EUR, kar je 46.67%. V okviru programa je zavod izvedel vzpostavitev in vzdrževanje stalne razstave fotografskega muzeja vključno z občasnimi programi, izvajal pedagoške in andragoške programe, ki so seznanjali z novejšo zgodovino razvoja Maribora, izvajal raziskovalne dejavnosti in skrbel za predstavitev muzejskih programov izven matičnega okolja. Zaradi zapletov pri odkupu Modrinjakove zbirke ni prišlo do realizacije zastavljenega cilja v celoti, saj je bilo za odkup zbirke namenjenih 25.000 EUR.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki je bilo, za občinski program Umetnostne galerije Maribor, planiranih 32.000 EUR za izvajanje programa vzpostavitve gospodarske in socialno-kulturne mreže za krepitev povezav dejavnosti javnega zavoda z lokalnim okoljem, izvajanje programa skulptura v javnem prostoru in izvajanje programov za skupine s posebnimi potrebami. Program je bil v celoti realiziran, s tem so bili doseženi tudi zastavljeni cilji.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

Za programe javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru je bilo v letu 2008 načrtovanih 2.283.503 EUR in realiziranih 2.283.013 EUR oz. 100%.

Mariborska knjižnica je največja splošno-izobraževalna knjižnica v državi, ki je organizirana kot mreža 19 krajevnih knjižnic, 54 izposojevališč bibliobusa ter 11 premičnih zbirk v zavodih, društvih in ustanovah. Mariborska knjižnica izvaja javno službo knjižničarstva na območju 12 občin, od tega je ob MO Maribor še pet občin soustanoviteljic javnega zavoda, za ostale občine izvaja knjižnica javno službo na osnovi pogodbe. Ob tem izvaja ta javni zavod nekatere naloge osrednje območne knjižnice za širše območje Lenarta in Slovenske Bistrice.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica in veljavno zakonodajo je financiranje zavoda urejeno tako, da vsaka občina pokriva izvajanje javne službe na svojem območju po načrtovanih dejanskih stroških, skupni stroški knjižnice (uprava, organizacija, skupne dejavnosti,...) pa se delijo med občine po številu prebivalcev. Delež MO Maribor v skupnih prihodkih knjižnice za stroške dela in materialne stroške znaša 82%, upošteva tudi nabavo knjižničnih gradiv in sredstev iz državnega proračuna pa je delež MO Maribor v skupnih prihodkih knjižnice 70%. Knjižnica izvaja v svojih enotah vrsto dejavnosti, s katerimi širi bralno kulturo, vzgaja mlade ter povečuje dostopnost gradiv in informacij. V letu 2008 so v mreži knjižnic izvedli skupaj 1796 različnih tovrstnih aktivnosti (kulturni dogodki, delavnice, ure pravljic,...). Enote Mariborske knjižnice so imele v letu 2008 626.249 obiskov (od tega 466.734 v enotah v MO Maribor), 42.627 članov (33.875 iz MO Maribor) si je izposodilo 1.728.357 enot knjižničnega gradiva (1.316.818 v MO Maribor).

Mestna občina Maribor v letu 2008 s sprejetim finančnim načrtom planirala svoj sorazmerni delež sredstev za delovanje knjižnice v višini 2.113.106 EUR in realizirala 2.122.105 EUR, kar je 100%. Glede na preteklo leto je obseg potrebnih sredstev narasel zaradi spremenjenih obveznosti za plače zaposlenih v javnem sektorju ter zaradi povišanih funkcionalnih stroškov objektov.

Domoznanski oddelek, ki sicer po kriterijih ministrstva sodi v dejavnost splošno izobraževalnih knjižnic, iz zgodovinskih razlogov pa po dogovoru med knjižnicama in MO Maribor ta program deluje v sklopu Univerzitetne knjižnice Maribor. Za pokrivanje stroškov zbiranja gradiva in informacij, vezanih na območje severovzhodne Slovenije, njegove obdelave in izposoje, je bilo iz v letu 2008 porabljenih 160.907 EUR, kar je 94% od planiranega. Mestna občina Maribor je domoznanskemu oddelku financirala 6 redno zaposlenih delavcev.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva morajo občine financirati, je bilo v letu 2008 namenjenih 233.255 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Sicer Mariborska knjižnica skrbi za 659.113 enot knjižničnega gradiva različnih vrst, od tega 398.003 v enotah na območju MO Maribor.

127101 Programi v javnem interesu

Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja založništva in neprofitnih knjižnih dejavnosti, ki so bili kot programi v javnem interesu izbrani na osnovi javnega razpisa, je bilo v finančnem načrtu za leto 2008 namenjenih 60.000 EUR, kar je za 36.765 EUR manj kot v letu 2007. Prijavitelji so imeli možnost prijave na dve razpisni področji:

Časopisno založniška dejavnost, kjer je bilo v skladu z ovrednotenjem strokovnih komisij in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi prijaviteljem dodeljeno 27.000 EUR, prejemniki sredstev za izvajanje časopisno založniške dejavnosti na področju humanistike in družboslovja pa so bili: založba Aristej za izdajo revije Dialogi (17.000 EUR), Zgodovinsko društvo Maribor za izdajo Časopisa za zgodovino in narodopisje (4.000 EUR) in Zgodovinsko društvo Dr. Frana Kovačiča za izdajo Studije historice Slovenice (6.000 EUR).

Neprofitna knjižna dejavnost, kjer je bilo v skladu z ovrednotenjem strokovnih komisij in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi dodeljeno 33.000 EUR, prejemnik sredstev za

izvajanje založniške dejavnosti na področju leposlovja in strokovne literature pa je bila založba Litera. Sredstva so bila v celoti porabljena.

18039002 Umetniški programi

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MO Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo (Narodni dom Maribor in Mladinski kulturni center Maribor) oziroma kot posebni programi, ki jih v interesu mesta ali v skupnem interesu mesta in države izvajajo javni zavodi, katerih javno službo sicer financira država.

120203 Dejavnost javnih zavodov

Kulturno prireditveni center Narodni dom

Javni zavod je občina ustanovila za redno zagotavljanje kulturnih dobrin na področju glasbene, scenske in likovne umetnosti, za organizacijo kulturnih festivalov in drugih prireditev za promocijo kulturnih dosežkov ustvarjalcev iz Maribora in širše regije v Sloveniji in tujini, ter za upravljanje z delom ustanoviteljeve javne infrastrukture na področju kulture.

Za našteje dejavnosti je bilo na postavki v letu 2008 zagotovljenih 1.389.381,50 EUR. Realiziranih je bilo 1.385.467,95 EUR. Tako je ob doseganju ciljev realiziranih 99% vseh zagotovljenih sredstev.

Mladinski kulturni center Maribor

MKC Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor za posredovanje, vzpodbujanje in uveljavljanje kulturnih dejavnosti mladih. Zavod deluje s številnimi kulturnimi institucijami v Mariboru, s srednjimi šolami, društvi, posameznimi kulturnimi ustvarjalci, z Univerzo v Mariboru, z drugimi mladinskimi centri v Sloveniji in tujimi kulturnimi institucijami. Javni zavod je v od zagotovljenih 198.358 EUR na postavki realiziral 195.137,49 EUR, kar je 98% načrtovanih sredstev. Poleg rednih programov pa zavod izvaja svoje dejavnosti tudi v Kulturnem inkubatorju na Koroški cesti, sodeluje pa tudi pri razpisih za črpanje EU sredstev. Vsi zadani cilji so bili realizirani.

SNG Maribor – občinski program

Na postavki je bilo zagotovljenih 20.000 EUR za izvajanje programov zavoda, ki so v interesu okolja in jih država ne financira. To je izvajanje in produkcija gledaliških, opernih in baletnih predstav, ki so sestavni del javne službe, po naročilu MOM, prav tako izvajanje in organizacija umetniških programov za izvedbo kulturnih dogodkov, ki jih obeležuje MOM, skrb za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih in skrb za izvajanje gledališke, operne in plesne umetnosti zunaj matičnega okolja.

126601 Borštnikovo srečanje

Borštnikovo srečanje je tekmovalno srečanje slovenskih gledališč, ki poteka v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Na festivalu podelijo tudi najvišjo nagrado na področju slovenskega gledališča - Borštnikov prstan, ki ga strokovna žirija nameni igralki ali igralcu, ki je na odskih deskah pustil neizbrisni pečat. Ob sponzorjih sta Borštnikovo srečanje financirala tudi Ministrstvo za kulturo RS (68.000 EUR) in Mestna občina Maribor, ki je v finančnem načrtu za leto 2008 planirala 63.670 EUR in jih v tolikšni meri tudi sofinancirala.

126603 Lutkovni pristan

Lutkovno gledališče Maribor izvaja v okviru svojih rednih dejavnosti tudi vsakoletni mednarodni lutkovni festival »Poletni lutkovni pristan«. Tudi v letu 2008, ko je bil že 18. Lutkovni pristan po vrsti, je bila glavna pozornost usmerjena na kakovostne predstave za otroke, za odraslo občinstvo pa je bil pripravljen že tradicionalni večer IMPRO LUTKE. Načrtovanih in porabljenih je bilo 16.214 EUR.

126700 Projekti in akcije v kulturi

Osnova za sofinanciranje kulturnih projektov, izbranih v postopku javnega razpisa, je bil Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in iz njega izhajajočega Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa. Javni razpis za akcije in projekte v kulturi je bil objavljen 6. 6. 2008. V 30-dnevnem razpisnem roku je prispelo 316 prijav za 7 različnih kulturno-umetniških področij. Po dokončnem pregledu prijav je Komisija za odpiranje vlog ugotovila, da 302 vloge izpolnjujejo pogoje razpisa. Strokovne komisije so v skladu z razpisnimi kriteriji in obravnavo izjasnitev prijaviteljev za sofinanciranje predlagale 178 projektov. Za sofinanciranje akcij in projektov je bilo načrtovanih 228.328 EUR, porabljenih pa 219.948 EUR, kar pomeni 96% načrtovanih sredstev.

127102 Programi v javnem interesu

Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja umetniških programov, ki so bili kot programi v javnem interesu izbrani na osnovi javnega razpisa, je bilo v finančnem načrtu za leto 2008 namenjenih 190.000 EUR. Prijavitelji so imeli možnost prijave na štiri razpisna področja.

Neformalni kulturni programi, kjer je bilo v skladu z ovrednotenjem strokovnih komisij prijaviteljem dodeljenih 38.000 EUR, prejemnika sredstev za izvajanje deficitarnih kulturnih praks v okviru neinstitucionalne kulture pa sta bila Pekarna magdalenske mreže (28.000 EUR) in Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture (10.000 EUR).

Nove kulturne prakse, kjer je bilo v skladu z ovrednotenjem strokovnih komisij prijaviteljem dodeljenih 40.000 EUR, prejemnik sredstev za izvajanje in povečevanje dostopnosti novih ustvarjalnih kulturnih praks in tehnik pa je bilo Kulturno izobraževalno društvo Kibla.

Kulturna ustvarjalnost mladine, kjer je bilo v skladu z ovrednotenjem strokovnih komisij prijaviteljem dodeljenih 15.000 EUR, prejemnika sredstev za izvajanje in vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti pri mladih pa sta bila MKUD Prva gimnazija (8.000 EUR) in MKUD Ivan Cankar II. gimnazije (7.000 EUR).

Vrhunski umetniški programi, kjer je bilo v skladu z ovrednotenjem strokovnih komisij prijaviteljem dodeljenih 97.000 EUR, prejemnika sredstev za izvajanje vrhunskega – za mesto reprezentativnega umetniškega programa pa sta bila zbor Carmina Slovenica (82.000 EUR) in Plesna izba Maribor (15.000 EUR).

Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Na podlagi županovega Sklepa o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor so bile v letu 2008 sklenjene avtorske pogodbe z 21 člani strokovnih komisij,

katerih osnovna naloga je bila vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise MOM za področju kulture. Skupna vrednost pogodb je znašala 7.887 EUR, kar je za 1.812 EUR manj od načrtovanega na proračunski postavki (9.687 EUR). Do nižje, 81% realizacije je prišlo zaradi razlike med načrtovanimi in dejansko nastalimi stroški za objavo razpisov, saj so bili le ti na osnovi pogodbe med MOM in ČZP Večer poravnani s skupne proračunske postavke za celotno občino.

18039003 Ljubiteljska kultura

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin je bilo v letu 2008 planiranih 87.236 EUR. Sredstva so bila v celoti razdeljena po strokovnih kriterijih Zveze kulturnih društev Maribor in Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na osnovi javnega razpisa.

123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev

Za skupni program Zveze kulturnih društev Maribor, ki je obsegal zlasti izobraževanje in usposabljanje mentorjev in organizacijo skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj,...) ter jih je v približno enakem znesku sofinanciral Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, je bilo na postavki planiranih in porabljenih 72.479 EUR.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v soorganizaciji z Zvezo kulturnih društev Slovenije, Mestno občino Maribor ter Organizacijskim odborom tekmovanja vsako leto priredi zborovsko tekmovanje, ki je bilo v letu 2008 (vsako drugo leto) mednarodno. Zaradi rasti stroškov in števila udeležencev prvotno planiran znesek 23.000 EUR ni zadoščal za pokritje stroškov mednarodnega zborovskega tekmovanja, zato je bila z rebalansom proračuna postavka povišana na 29.000 EUR. Tekmovanje v enakem deležu sofinancira tudi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ki je prav tako za enak znesek povečal svoj delež sofinanciranja.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu

Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je bilo v letu 2008 namenjenih 40.000 EUR. Programi v javnem interesu so bili izraženi na dveh področjih.

Nekomercialna medijska dejavnost, kjer se je izvajalec izbiral z javnim razpisom. Višina sredstev je bila 23.000 EUR, za izvajanje nekomercialne medijske dejavnosti s poudarkom na vzpodbujanju in promoviranju mladinske in študentske ustvarjalnosti pa je bil izbran Mariborski radio študent MARŠ.

Kinematografska dejavnost, kjer se je za izvajanje boljše dostopnosti do deficitarnih programov nekomercialne kinematografske dejavnosti neposredno pozval javni kulturni zavod Slovenska kinoteka, ki je v mesecu novembru izvedel Dneve Slovenske kinoteke v Mariboru. Za izvajanje kinematografske dejavnosti je bilo namenjenih 14.985 EUR.

Porabljenih je bilo 37.985 EUR ali 95% načrtovanih sredstev, kar je posledica razlike med ocenjenimi in dejanskimi stroški izvedbe kinematografske dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme je bilo v letu 2008 načrtovanih 140.753 EUR in realiziranih 134.341 EUR, kar je 95% načrtovanih sredstev.

Najpomembnejša investicijsko vzdrževalna dela, ki so bila opravljena v letu 2008, so klimatizacija telekomunikacijskih prostorov v knjižnici Rotovž, izvedena so bila interventna dela na fasadi in nabavljena oprema za nove prostore v Pionirski knjižnici, financiral se je nakup reflektorjev za Lutkovno gledališče Maribor, izvedla se je interventna zamenjava kotla za ogrevanje v Umetnostni galeriji Maribor in interventna obnova strehe v razstavišču na trgu Leona Štuklja, izvedeno je bilo podhlajevanje depojev v mansardi Muzeja narodne osvoboditve, izveden nakup računalniške opreme, razstavnih kubusov, mizice in LCD TV za MKC Maribor, nakup računalnika, korita, luči in delovne mize za Fotogalerijo Stolp in vodila za zaveso v dvorani Union.

Nekaterih v sklepu župana predvidenih investicij ni bilo možno realizirati, pokazale pa so se tudi nove potrebe, zato so bil pripravljene in s strani župana potrjene spremembe programa obnove objektov in opreme na področju kulture za leto 2008. Na podlagi tega sklepa je bil izveden nakup tehnične in scenske opreme ter računalniške opreme za KPC Narodni dom, nakup projektorja za Lutkovno gledališče Maribor, nakup opreme za Umetnostno galerijo Maribor in prenova stropa in pleskanje sten na hodniku sedeža MKC Maribor.

103500 Investicije v kulturi

Karantena

V letu 2008 je bil obnovljen vzhodni del nekdanje kaznilnice (»Karantena«) na Pobreški c. 20 v Mariboru za potrebe mariborskih kulturnih organizacij. S projektom obnove je MOM uspešno kandidirala za sredstva Evropskega strukturnega sklada za regionalni razvoj na razpisu Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Tretji javni razpis za prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »razvoj regij«). Kandidatura ter pogoji razpisa so vplivali na več dejavnikov v zvezi s potekom obnove. Zasnovo namembnosti je bilo potrebno dopolniti z nekaterimi dodatnimi vsebinami (kavarnica, raziskovalna dejavnost), dinamiko izvedbe pa skrajno pospešiti (dokončanje v septembru 2008), saj je MOM kandidirala za prosta sredstva v letu 2008. Obseg obnove se je zato povečal z ureditvijo mansarde in pridobitvijo dodatnih 309m² površin; skupna pridobljena uporabna površina prostorov je tako 1.406m². Zaradi tega je bilo potrebno spremeniti investicijski program, del projektne dokumentacije in pridobiti dopolnjeno gradbeno dovoljenje ter izvesti javno naročilo za dodatna dela. Zaradi navedenega je mestni svet sprejel dopolnjen investicijski program ter z rebalansom dodal potrebna sredstva za izvedbo investicije. Investicija je bila v roku dokončana, nekatera garancijska popravila (oplesk) bodo opravljena po popolni osušitvi objekta. Objekt še ni opremljen. Nabava opreme in akustičnih oblog v vadbenih prostorih, ureditev upravljanja ter vselitev uporabnikov (kulturna društva, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Maribor ter Znanstveno raziskovalni center SAZU) bodo glede na proračunske možnosti izvedene v

proračunskem letu 2009 (rebalans; v času sprejemanja proračunov za 2008 in 2009 MOM še ni kandidirala s Karanteno na sredstva ESRR). Investicijske namene je po pogodbenih določbah za upravičenje evropskih sredstev potrebno izpolniti v dveh letih, to je do 30. septembra 2010.

Sredstva za obnovo Karantene so sestavni del proračunske postavke 103500 Investicije v kulturi. V skupnem znesku te postavke je bila prvotno vključena investicija v Karanteno s 1.100.000 EUR ter z rebalansom povečana na 1.627.440 EUR. Na podlagi uspešnega kandidiranja za sredstva ESRR je bila sklenjena pogodba za sofinanciranje obnove Karantene v višini 1.083.604 EUR, pri čemer bodo ta sredstva po opravljenih kontrolnih postopkih glede na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti nakazana v proračunskem letu 2009. Od v rebalansu načrtovanih sredstev za investicijo v Karanteno je bilo porabljenih 1.616.295 EUR oz. 99 % načrtovanih sredstev.

Pokrajinski muzej - Bastijon

V letu 2007 so bili v proračun MO Maribor nakazani namenski prihodki za sofinanciranje obnove trdnjave mestnega gradu – Bastije iz programa INTERREG IIIA, za stroške obnove, se je končala v letu 2007. Na osnovi zahtevka Pokrajinskega muzeja Maribor iz januarja 2008, ki je prej založil del lastnih sredstev za izvedbo investicije, so bila iz proračuna Pokrajinskemu muzeju Maribor prenakazana sredstva v višini 7.146 EUR za povračilo udeležbe javnega zavoda.

Kulturna cona Pekarna

Za obnovo in izgradnjo kulturne cone Pekarna je bilo v letu 2008 načrtovanih 160.000 EUR. Znesek je bil predviden za pridobitev ustrezne investicijske in projektne dokumentacije, potrebne za obnovo KC Pekarna. Do porabe sredstev ni prišlo, saj so se preverjale možnosti vzpostavitve novega centra urbane kulture v prostorih »Starih zaporov« na Pobreški cesti. Pogovori o novi lokaciji so se zaključili konec oktobra 2008, ko je bilo odločeno, da lokacija centra urbane kulture ostaja nespremenjena, in sicer KC Pekarna. Takoj po sprejetem rebalansu proračuna se je izvedel postopek javnega naročila za storitve svetovalnega inženiringa, vendar pa je bila pogodba podpisana šele v začetku leta 2009. Prav tako so se že v letu 2008 pričele aktivnosti v zvezi z javnim naročilom pridobitve projektne dokumentacije. Znesek, ki je bil načrtovan za pridobitev ustrezne investicijske in projektne dokumentacije, potrebne za obnovo KC Pekarna, že v letu 2008, bo tako porabljen šele v letu 2009.

Mariborska knjižnica- obnova Pionirske knjižnice

Na postavki je bilo planiranih 51.067 EUR za poplačilo že prevzetih obveznosti iz leta 2007, ko je bila izvedena II. faza prenove objekta Pionirske knjižnice

Objekt Union

V proračunu za leto 2008 je bilo planiranih 145.000 EUR za nakup dela vhodne avle dvorane Union. Nakup je izveden v višini 141.386 EUR ali 97% načrtovanih sredstev.

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča

V letu 2008 so za rekonstrukcijo obnovo ter novogradnjo Lutkovnega gledališča bila porabljena sredstva v višini 3.937.391 EUR. Pri čemer je MK za kulturo prispevalo pogodbeni znesek »Kulturni tolar« v višini 1.542.000 EUR. SVLR-u je bil v skladu z

pogodbo o sofinanciranju operacije »Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu poslan zahtevek v višini 1.579.599 EUR. Pogodbeni znesek iz leta 2008 bo SVLR nakazal v letu 2009. Izvedba GOI del I. faze je bil tik pred zaključkom. GOI dela II. faze so potekala v skladu z terminskim in finančnim načrtom, tako da bo objekt zaključen v skladu z pogodbenimi roki t.j. otvoritev Lutkovnega gledališča Maribor v septembru 2010.

Lutkovno gledališče Maribor nima svoje gledališke infrastrukture, ampak gostuje v za gledališko produkcijo manj primernih prostorih Mariborske knjižnice. Zaradi tega že od leta 1994 potekajo prizadevanja za pridobitev ali izgradnjo potrebne gledališke infrastrukture. Po pripravi dokumentacije in pridobitvi nepremičnin za novogradnjo na lokaciji »Gambrinus« (Gregorčičeva ulica) in po preizkusih drugih možnih variant investicij je Mestni svet z investicijskim programom potrdil izvedbo investicije v obnovljenem nekdanjem Minoritskem samostanu na Lentu, kjer se gledališka infrastruktura uredi v obnovljenem posloplju samostana, s prekritjem nekdanjega samostanskega dvorišča se pridobi prostor za gledališko dvorano, oder pa se postavi na zahodnem delu samostanskega dvorišča. Z načrtovano investicijo bo obnovljen in revitaliziran zdaj propadajoč kulturni spomenik, z novo funkcijo pa bo celotno območje dobilo vitalen in atraktiven program, ki bo nase vezal vrsto spremljevalnih dejavnosti.

V letu 2004 je bil izveden javni državni arhitekturni natečaj. Na osnovi prvo nagrajene natečajne rešitve je bila pripravljena vsa potrebna gradbena dokumentacija, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje in potrjen investicijski program. V Minoritskem samostanu so v letu 2005 že bila izvedena nekatera potrebna sanacijska dela (utrjevanje temeljev in statike objekta). V letu 2007 so se pričela gradbena dela (nadaljevanje statične sanacije samostana, izkopi, rušitve, betonske konstrukcije). Dokončanje investicije se načrtuje v letu 2010. Ministrstvo za kulturo RS je za leto 2007 odobrilo sofinanciranje investicije na osnovi »zakona o kulturnem tolarju« v višini 1.251.878 EUR. V proračunu 2008 so bila načrtovana sredstva za plačilo gradbenih del po načrtovani dinamiki gradnje. MO Maribor je z investicijo v letu 2008 kandidirala za sredstva Evropskega strukturnega sklada za regionalni razvoj in bo zaradi uspešne kandidature pridobila vračila dela upravičenih stroškov v letih 2009, 2010 in 2011.

126800 Glazerjeve nagrade

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2008 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih (Glazerjeva listina) ter pripravil svečano podelitev, ki je bila v letu 2008 še posebej odmevna. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2008 namenjenih in realiziranih 38.312 EUR.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo v finančnem načrtu za leto 2008 načrtovanih 145.844 EUR in porabljenih 124.393 EUR. Do nižje realizacije je prišlo pri obratovalnih stroških objekta Karantena, kjer so bile obveznosti nižje od načrtovanih.

Fotogalerija Stolp je osrednje slovensko fotografsko razstavišče umeščeno Židovski stolp na Židovskem trgu. Objekt ima status javne kulturne infrastrukture. Za prostor in njegove vsebine skrbi Fotoklub Maribor, ki je na osnovi javnega poziva, dobil omenjeni objekt v programsko upravljanje za dobo 5 let (do leta 2011). Za stroške upravljanja je bilo planiranih in porabljenih 9.915 EUR.

Likovna galerija Maribor na Židovskem trgu je galerijski prostor s statusom javne kulturne infrastrukture na področju kulture. Skladno z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil objekt vključno do leta 2008 oddan v uporabo in izvajanje programskih upravljaljskih nalog Društvu likovnih umetnikov Maribor, za kar je bilo planiranih in porabljenih 7.260 EUR.

Obratovalni stroški kulturne infrastrukture

V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški koncertne dvorane in stavbe Union, refundiranje stroškov dela hišnika v stavbi Union (Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti) ter stroški posameznih komunalnih storitev in nujnih vzdrževalnih del na področju kulturne cone Pekarna, predvideni pa so bili tudi zagonski stroški ob vselitvi v obnovljen objekt Karantena (Pobreška 20). Od načrtovanih 128.669 EUR je bilo porabljenih 107.218 EUR oziroma 83%, načrtovana sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi nižjih funkcionalnih stroškov navedenih objektov. V Karanteni ti stroški v zadnjih mesecih v letu 2008 še niso pričeli nastajati, saj še ni prišlo do redne uporabe objekta.

360100 Mednarodne akcije in projekti

Na proračunski postavki, ki je namenjena mednarodni vpetosti mariborske kulture, je bilo v letu 2008 načrtovanih 24.558 EUR in porabljenih 24.125 EUR.

Priprava projekta Evropske orkestrske akademije

V letu 2008 so bila za projekt Evropske orkestrske akademije še namenjena sredstva za najem računalnikov kot pomoč projektni skupini, ki pa je zaključila z rednim delom v začetku leta 2008, zato je bilo porabljenih le 768 EUR. Pripravljen izobraževalni program je bil predan v postopek akreditacije, ki pa v letu 2008 ni dal rezultatov.

Sofinanciranje mednarodnih kulturnih projektov

V letu 2008 je strokovna komisija na področju kulture med prijavitelji na izvedenem javnem pozivu za sofinanciranje mednarodnih kulturnih projektov predlagala v sofinanciranje 11 prijavljenih projektov. Pregled projektov, ki som bili sofinancirani, je v priloženi tabeli. Za sofinanciranje in stroške izvedbe javnega poziva je bilo porabljeno 23.357 EUR ali 98% načrtovanih sredstev, kar je v skladu z načrtovanim.

360102 Evropska prestolnica kulture

Mestna občina Maribor je skupaj s partnerskimi občinami Ptuj, Murska Sobota, Novo mesto, Velenje in Slovenj Gradec po zmagi na državnem razpisu za izbor slovenskega mesta, ki kandidira za nominacije v tem evropskem kulturnem programu nadaljevala kandidaturo v postopku pri ocenjevalni komisiji EU v Bruslju. V obravnavi kandidacijskega gradiva, ki je bila 23. aprila 2008 je ocenjevalna komisija zahtevala dopolnitev predloženega gradiva zlasti glede konkretizacije posameznih nosilnih kulturnih programov v letu 2012. Ker je KID KIBLA, s katero je MO Maribor imela pogodbo o pripravi projekta svoje pogodbene obveze izpolnila, v nadaljevanju priprav pri konkretizaciji programov pa naj ne bi sodelovala kot morebitni kandidat za izvajanje posameznih kulturnih projektov, je župan imenoval Začasni sekretariat za projekt Maribor - Evropska prestolnica kulture 2012 s predsednikom, g. Vladimirjem Rukavino. Z javnim zavodom Narodni dom pa je bila sklenjena pogodba o izvajanju tehnične in administrativne podpore za delo sekretariata. Glavne naloge začasnega sekretariata so bile: priprava dopolnitev kandidacijskega gradiva ter zagovor pred ocenjevalno

komisijo v Bruslju, priprava študij izvedljivosti posameznih investicij za potrebe projekta Evropska prestolnica kulture ter potrebnih podlag za ustanovitev profesionalne organizacije za vodenje projekta po pridobitvi nominacije. Z ustanovitvijo te organizacije začasni sekretariat preneha z delovanjem. Začasni sekretariat je v zahtevanem roku izdelal dopolnitve prijavnih dokumentacij ter 5. novembra 2008 uspešno pravi zagovor projekta pred ocenjevalno komisijo v Bruslju; s tem se formalna procedura odločanja o nominaciji nadaljuje in bo predvidoma končana maja 2009.

Na proračunski postavki za Evropsko kulturno prestolnico je bilo prvotno planiranih 295.529 EUR za izdelavo dopolnitev projekta in stroške zagovora, za promocijske aktivnosti, za stroške ustanavljanja profesionalne organizacije ter za stroške priprave posameznih programov v okviru projekta EPK 2012, katerih zagon je potrebno omogočiti čim prej.

Narodni dom je pričel v letu 2008 razvijati nekatere kulturne programe v sklopu priprav na EPK, med njimi zlasti sistematičen pristop k kulturni animaciji in vzgoji mladih (Kulturno izobraževalno središče – KIS) in nekatere programe v sklopu festivala Lent (Art camp). Po odločitvi župana so se ti programi dofinancirali iz proračunske postavke EPK.

V letu 2008 je od zgodnje pomladi v organizaciji Narodnega doma potekala tudi priprava, v septembru pa izvedba na tradiciji Glasbenega septembra razvitega novega festivala Festival Maribor, ker se je izkazalo, da ne proračunski in državni finančni viri, ki so bili predhodno dogovorjeni, ne bodo realizirani, je na predlog Narodnega doma Mestni svet z rebalansom proračuna zagotovil dodatna sredstva za postavko EPK za dofinanciranje in pokritje stroškov izvedbe tega festivala. Dodano je bilo 390.000 EUR, tako da je bilo na postavki po rebalansu proračuna planiranih 685.529 EUR.

Skupna realizacija na tej postavki je znašala 651.009 EUR oziroma 95% načrtovanih sredstev. Realizacija je nižja od načrtovane, ker so nekatere naloge začasnega sekretariata (priprava informativne brošure) in nekatere obveznosti do KID KIBLA (odkup spletne strani) realizirane konec leta in bodo obremenile proračun 2009.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221201 Zveza prijateljev mladine

Sredstva v višini 182.000 EUR so bila namenjena pokrivanju stroškov dela za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi, delnemu pokrivanju funkcionalnih stroškov prostora, stroškov permanentnega izobraževanja zaposlenih ter pokrivanju programskih materialnih stroškov za programe, ki po vsebini in ciljni populaciji sodijo na področje šolstva in so za udeležence praviloma brezplačni. Programi, ki sodijo na področje mladine so bili v celoti, v skladu z zastavljenimi cilji tudi realizirani.

221204 Mladinsko informativno-svetovalni centri

Sredstva v višini 25.500 EUR so bila namenjena (so)financiranju stroškov za izvajanje informacijsko-svetovalne dejavnosti mladih, z izvajanjem katere je mladim omogočen brezplačen dostop do najrazličnejših informacij. Sredstva so bila v celoti razdeljena na osnovi javnega razpisa in sicer enemu izvajalcu za izvajanje in koordiniranje ter šestim izvajalcem za izvajanje informativno - svetovalne dejavnosti za mlade na območju Mestne občine Maribor.

360101 Mladinski parlament Alpske konvencije

Mestna občina Maribor je bila s strani Stalnega sekretariata Alpske konvencije s sedežem v Innsbrucku ter s strani II. gimnazije Maribor zaprosena za pomoč pri organizaciji in sofinanciranju 3. Mladinskega parlamenta Alpske konvencije, ki je potekal v začetku marca leta 2008 v Mariboru. Stalni sekretariat Alpske konvencije vsako leto organizira Mladinski parlament, na katerem mladi dijaki – delegati – iz vseh držav, podpisnic Alpske konvencije (Slovenije, Avstrije, Italije, Francije, Nemčije, Liechtensteina in Švice) razpravljajo o perečih vprašanjih. Maribor je v mesecu marcu gostil več kot 60 mladih iz vsega alpskega prostora, skupaj z njihovimi mentorji. Mestna občina Maribor je pomagala pri organizaciji in sofinanciranju dogodka v višini planiranih sredstev 3.973 EUR.

828006 Mladinski svet

Mestni Mladinski svet Maribor deluje kot lokalna mreža mladinskih organizacij in zastopnik interesov mladih, sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami v mestu, ki izvajajo aktivnosti za mlade in sprejemajo ali organizirajo ukrepe mladinske politike, izvaja socialno preventivne programe, usmerjene predvsem v kakovostno preživljanje prostega časa, preventivo pred zlorabo drog in drugih vrst odvisnosti ter se zavzema za večje zaposlovanje mladih z različnimi izobraževalnimi dejavnostmi.

Sredstva na postavki Mladinski svet, v višini 20.228 EUR so bila v letu 2008 izčrpana le v višini 16.833 EUR. Mestna občina Maribor je zaradi neustreznega medletnega finančnega in vsebinskega poročila ter netransparentne porabe sredstev zadržala dve nakazili-za mesec november in december. Zato je bilo porabljenih 83% načrtovanih sredstev.

828011 Sofinanciranje delovanja mladinskih društev

Sredstva v višini 37.100 EUR so bila namenjena za podporo rednim dejavnostim mladinskih društev, ki so osredotočena na delo z mladimi ter za sofinanciranje programov v okviru teh dejavnosti (kulturni dogodki, neformalno izobraževanje mladih, spodbujanje interesa za tehnično kulturo, promocija zdravega načina življenja, izobraževalne delavnice). Sredstva so bila v celoti razdeljena na osnovi javnega razpisa.

**REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN
OPREME NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2008**

UPORABNIK IN VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V LETU 2008	OPREMA V LETU 2008	SKUPAJ (INVEST. VZD. + OPREMA)
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	14.002	40.721	54.723
01	KNJIŽNICA ROTOVŽ (Z UPRAVO IN SKUPNIMI SLUŽBAMI)	4.000		4.000
	KLIMATIZACIJA TELEKOMUNIKACIJSKIH PROSTOROV	4.000		
02	PIONIRSKA KNJIŽNICA ROTOVŽ	10.002	40.721	50.723
	INTERVENTNA DELA NA FASADI	10.002		
	OPREMA ZA NOVE PROSTORE - PO DOKONČAJU II.FAZE OBNOVE		40.721	
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	0	8.945	8.945
	NAKUP SCENSKE IN TEHNIČNE OPREME TER RAČUNALNIŠKE OPREME		8.945	8.945
3	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	0	6.262	6.262
	NAKUP REFLEKTORJEV		4.236	4.236
	NAKUP PROJEKTORJA		2.026	2.026
4	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	12.350	8.915	21.265
	INTERVENTNA ZAMENJAVA KOTLA ZA OGREVANJE	11.522		
	INTERVENTNA OBNOVA STREHE- DELEŽ NA TRGU LEONA ŠTUKLJA	828		
	NAKUP RAČUNALNIKA IN OPREME, VIDEO PROJEKTOR, OZVOČENJE, FOTOAPARAT		8.915	8.915
5	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	17.119	0	17.119
	IZVEDBA POHLAJEVANJA DEPOJEV V MANSARDI	17.119		
6	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2.487	4.966	7.453
	NAKUP 5 RAČUNALNIKOV IN OPREME, RAZSTAVNIH KUBUSOV ZA PLATIKE IN MIZICE ZA GALERIJO MEDIA NOX IN LCD TV		4.966	4.966
	PRENOVA ASTROPA NA HODNIKU SEDEŽA MKC IN PLESKANJE PISARN	2.487		
7	FOTOKLUB MARIBOR	0	2.848	2.848
	NAKUP RAČUNALNIKA, KORITA, LUČI IN DELOVNE MIZE V LABORATORIJU		2.848	2.848
8	DVORANA UNION	7.458	0	7.458
	VODILA ZA ZAVESO V DVORANI UNION	7.458		
9	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE	8.177	91	8.268
	KNJIŽNICA TABOR - DOBAVA PEČI IN IZVEDBA INŠTALACIJ ZA OGREVANJE	7.248		
	INTERVENCIJA ČRPALKA UNION	929		
	FOTOGALERIJA STOLP- GRELNİK VODE		91	91
SKUPAJ		59.941	72.748	134.341

**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU MLADINE IZ PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008**

PREJEMNIK SREDSTEV	ZNESEK
--------------------	--------

PP 221204 - MLADINSKO INFORMATIVNO-SVETOVALNI CENTRI

PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	7.650
KID KIBLA	1.837
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	3.919
DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA MARIBOR	3.919
ZAVOD PIP	4.409
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2.847
POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE MARIBOR	919
SKUPAJ	25.500

PP 828011 SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKIH DRUŠTEV

DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA MARIBOR	22.960
ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE MARIBOR	11.950
DRUŠTVO ŠTUDENTOV EVROPE AEGEE MARIBOR	900
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE	790
ZDRUŽENJE SLOVENSКИH KATOLIŠKIH SKAVTOV IN SKAVTINJ	500
SKUPAJ	37.100

**SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ
PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008**

ZAP.ŠT.	PREJEMNIK SREDSTEV	ZNESEK
1	ALEKSANDRA GRUDEN	300,00
2	ANA PEČAR	1.500,00
3	ANDREJ HRVATIN	400,00
4	BILO FILM	3.500,00
5	BOJAN LOGAR	1.500,00
6	CARMINA SLOVENICA	11.500,00
7	DKV KROG	400,00
8	DLUM	6.100,00
9	DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE	2.000,00
10	DRUŠTVO BRATSTVO VELIKE ŽLICE	1.000,00
11	DRUŠTVO ODD-BEAT	1.200,00
12	DRUŠTVO PREOBLIKOVANJA KOMUNIKACIJ	2.500,00
13	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	6.500,00
14	EMPER KUD	900,00
15	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER	800,00
16	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	1.500,00
17	FILM IN VIDEO KLUB	3.000,00
18	FILOZOFSKA FAKULTETA	6.400,00
19	FOTOKLUB	3.600,00
20	GOLEC METKA	960,00
21	GORDANA GAŠPERIN	3.332,00
22	HORVAT MIHA	1.000,00
23	INŠTITUT ZA ETIKO	500,00
24	IZTOK BRODNJAK	0,00
25	IZTOK MAROH	1.750,00
26	JANJA VIDMAR	500,00
27	JASMINA ZALOŽNIK	500,00
28	JSKD, OE MARIBOR	2.000,00
29	JURCER	2.000,00
30	KATJA MAJER	700,00
31	KAVČIČ METKA	500,00
32	KD MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	1.360,00
33	KD MARIBORSKI ODER	800,00
34	KD SAVITRA	3.877,00
35	KD VOKALNA SKUPINA CANTICUM	1.500,00
36	KEBATAOLA	2.877,00
37	KID KIBLA	11.950,00
38	KPC NARODNI DOM	3.000,00
39	KSENIJA ČERČE	1.900,00
40	KŠD LIJA	1.100,00
41	KUD ANGEL BESEDNJAK	200,00

**SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ
PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008**

ZAP.ŠT.	PREJEMNIK SREDSTEV	ZNESEK
42	KUD MOMENT	3.930,00
43	KUD STUDIO GLEDALIŠČE	2.800,00
44	KUD ŠTUDENT	3.000,00
45	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	4.000,00
46	MARIBORSKA KNJIŽNICA	1.900,00
47	MARKO ORNIK	3.000,00
48	MARKO ZALETELJ	800,00
49	MARTA FRELIH	2.000,00
50	METKA GOLEC	1.000,00
51	MIHA HORVAT	1.000,00
52	MIRJANA RUKAVINA	1.490,00
53	MKC MARIBOR	16.193,00
54	MKUD IVAN CANKAR	1.900,00
55	MKUD PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	1.700,00
56	MOJCA PLANŠAK	1.218,00
57	MUZEJ NO	4.892,00
58	NADŠKOFIJA MARIBOR, ARS SACRA	700,00
59	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	10.786,00
60	PLESNA IZBA MARIBOR	5.000,00
61	POKRAJINSKI ARHIV	4.700,00
62	POKRAJINSKI MUZEJ	7.700,00
63	POLONA MAHER	500,00
64	RUDI URAN	300,00
65	SLAVISTIČNO DRUŠTVO	1.500,00
66	SLOVENSKO- ČEŠKA LIGA	450,00
67	SUBKULTURNI AZIL	3.100,00
68	TOTI BIG BAND	1.500,00
69	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	14.029,00
70	UMETNIŠKI KABINET	3.000,00
71	ZALOŽBA ARISTEJ	2.600,00
72	ZALOŽBA PIVEC	3.191,00
73	ZGODOVINSKO DRUŠTVO	1.500,00
74	ZOFIJINI LJUBIMCI	4.600,00
75	ZDRUŽENJE USTVARJALNIH LJUDI NA PODROČJU KULTURE	4.418,00
76	ŽARKO IGNJATOVIČ	800,00
77	AFINO MIRA PARTLJIČ S.P.	520,00
78	LJUBOR-ZDRUŽENJE ZA KULTURO BIVANJA	60,00
	SKUPAJ	218.683,00

**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V JAVNEM INTERESU (JAVNI RAZPIS)
IN MEDNARODNIH KULTURNIH PROJEKTOV (JAVNI POZIV) NA
PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2008**

PREJEMNIK SREDSTEV	ZNESEK
PP 127101	
ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	17.000
ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURO DEJAVNOST LITERA	33.000
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR.FRANCA KOVAČIČA V MARIBOR	4.000
ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	6.000
SKUPAJ PP 127101	60.000
PP 127102	
KID KIBLA	40.000
MKUD PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	8.000
MKUD IVAN CANKAR II.GIMNAZIJE MARIBOR	7.000
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	28.000
ZDRUŽENJE USTVARJALNIH LJUDI	10.000
PLESNA IZBA MARIBOR	15.000
ZBOR CARMINA SLOVENICA	82.000
SKUPAJ PP 127102	190.000
PP 12703	
SLOVENSKA KINOTEKA	15.041
ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT MARŠ	23.000
SKUPAJ PP 12703	38.041
PP 360100 MEDNARODNI PROGRAMI IN PROJEKTI	
DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	6.000
DRUŠTVO ZA VIZUALNE KOMUNIKACIJE	4.250
FOTOKLUB MARIBOR	400
KID KIBLA	3.000
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	700
PLESNA IZBA MARIBOR	2.000
POLONA MAHER	450
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	2.200
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	2.600
ZDRUŽENJE USTVARJALNIH LJUDI	1.400
SKUPAJ PP 36010	23.000
SKUPAJ PROGRAMI V JAVNEM INTERESU	311.041

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2008 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	KULTURA
-----------------	----------------

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2008			REALIZACIJA PROGRAMA		PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR		
		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV		ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV				
			O-ČTP	O-L	PV-ČTP	PV-L			
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	1	POMOČ V DEJAVNOSTIH KNJIŽNICE	12	1	1,0	1,0	1,0	3.238
2	UNIVERZITETNA KNJIŽNICA	2	POMOČ PRI DELU V KNJIŽNICI	12	1	1,0	1,0	1,0	1.854
3	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	3	POMOČ PRI IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V NARODNEM DOMU MARIBOR	12	4	4,0	3,3	3,3	9.338
4	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	4	POMOČ PRI UREJANJU DOKUMENTACIJE	12	1	1,0	0,9	0,9	2.534
		5	POMOČ PRI INFORMIRANJU JAVNOSTI	12	1	1,0	1,0	1,0	4.908
5	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE	6	INFORMATOR-ORGANIZATOR	12	1	1,0	1,0	1,0	3.471
		7	INFORMATOR-ČUVAJ	12	1	1,0	1,0	1,0	2.631
6	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	8	POMOČ PRI UREJANJU DOKUMENTACIJE	12	1	1,0	0,9	0,9	3.320
		9	POMOČ PRI INFORMIRANJU, SPREMLJANJU	12	1	1,0	0,9	0,9	3.323
7	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	10	TEHNIČNA POMOČ V MKC MARIBOR	12	1	1,0	0,9	0,9	4.700
		11	POMOČ PRI IZVAJANJU KULTURNE LIKOVNE DEJAVNOSTI	12	1	1,0	1,0	1,0	3.746
8	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	12	POMOČ PRI DEJAVNOSTI LUTKOVNEGA GLADALIŠČA MARIBOR	12	1	1,0	0,9	0,9	2.613
9	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	13	POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN PROMOCIJI KULTURNIH PROGAMOV	12	1	1,0	0,8	0,8	3.159
		14	POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN PROMOCIJI KULTURNIH PROGAMOV	10	1	1,0	0,6	0,6	3.021
10	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	15	POMOČ PRI IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI KID KIBLA	12	1	1,0	0,9	0,9	3.095
11	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	16	POMOČ PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI GALERIJE "DLUM"	12	1	1,0	1,0	1,0	2.702
		17	POMOČ PRI ORGANIZACIJI DEJAVNOSTI GALERIJE "DLUM"	12	1	1,0	1,0	1,0	4.513
12	FOTOKLUB MARIBOR	18	POMOČ PRI VARSTVU IN OHRANJANJU KULTURNE DEDIŠČINE IN UREJANJE ARHIVSKEGA GRADIVA, POMOČ PRI PRIPRAVI RAZSTAV	12	1	1,0	1,0	1,0	2.709
13	KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	19	POMOČ PRI IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V KULTURNEM DRUŠTVU MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	12	1	1,0	1,0	1,0	3.534
14	KULTURNO DRUŠTVO PLSENA IZBA	20	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU ON IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	1	1,0	0,8	0,9	3.583
15	NACIONALNO DRUŠTVO ZA SAMOURESNIČITEV	21	POMOČ PRI DEJAVNOSTI DRUŠTVA	12	1	1,0	0,8	0,8	2.578
16	ZDRUŽENJE USTVARJALNIH LJUDI NA PODROČJU KULTURE	22	POMOČ PRI IZVEDBI PROGRAMOV	6	1	1,0	0,8	0,8	1.143
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2007 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2007									1.838
JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ					25	25		23	77.549

INDEKS REALIZACIJE REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008

95,6

INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2008

90,4

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	25.435.813	30.459.455	30.484.760	29.726.207	97,6	97,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	223.779	395.809	395.809	373.305	94,3	94,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	223.779	395.809	395.809	373.305	94,3	94,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>223.779</i>	<i>395.809</i>	<i>395.809</i>	<i>373.305</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
312003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	131.698	200.000	200.000	181.600	90,8	90,8
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	55.405	132.400	132.400	99.824	75,4	75,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	72.839	67.600	67.600	77.665	114,9	114,9
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.454	0	0	4.111	---	---
312004	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	11.364	11.500	11.500	11.495	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.759	7.638	7.638	2.870	37,6	37,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.605	3.862	3.862	8.625	223,3	223,3
312103	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	5.767	10.900	10.900	9.688	88,9	88,9
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.767	10.900	10.900	9.688	88,9	88,9
334003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	11.695	26.917	26.917	26.917	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.695	26.917	26.917	26.917	100,0	100,0
335003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	63.255	146.492	146.492	143.605	98,0	98,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.191	0	0	48.350	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.064	146.492	146.492	95.255	65,0	65,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.234.410	1.433.688	1.433.688	1.165.112	81,3	81,3
1702	Primarno zdravstvo	0	241.988	241.988	0	0,0	0,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>241.988</i>	<i>241.988</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
107000	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva	0	241.988	241.988	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	185.988	185.988	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	56.000	56.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	82.705	86.700	86.700	85.752	98,9	98,9
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>82.705</i>	<i>86.700</i>	<i>86.700</i>	<i>85.752</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	23.494	23.500	23.500	23.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.494	23.500	23.500	23.500	100,0	100,0
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	58.244	61.200	61.200	60.800	99,4	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.104	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	660	600	600	560	93,3	93,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	43.200	41.600	41.600	51.540	123,9	123,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.280	18.000	18.000	8.700	48,3	48,3
442100 Varuh bolnikovih pravic	967	2.000	2.000	1.452	72,6	72,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	879	1.900	1.900	626	33,0	33,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25	0	0	2	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	63	100	100	22	21,6	21,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	803	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.151.705	1.105.000	1.105.000	1.079.359	97,7	97,7
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.043.387</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>	<i>956.618</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.007.780	980.000	980.000	956.618	97,6	97,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.013	2.500	2.500	1.619	64,8	64,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.005.767	977.500	977.500	954.998	97,7	97,7
320001 Odškodnina Hospic	35.607	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	35.607	0	0	0	---	---
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>108.318</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>122.741</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
441000 Mrliško pregledna služba	108.318	125.000	125.000	122.741	98,2	98,2
4119 Drugi transferi posameznikom	507	0	0	507	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.322	105.000	105.000	106.730	101,7	101,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.489	20.000	20.000	15.504	77,5	77,5

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	20.391.025	24.476.502	24.476.502	24.139.706	98,6	98,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	13.218.202	15.664.320	15.664.320	15.405.373	98,4	98,4
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>13.218.202</i>	<i>15.664.320</i>	<i>15.664.320</i>	<i>15.405.373</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>179.327</i>	<i>1.131.883</i>	<i>1.131.883</i>	<i>1.131.789</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	179.327	1.131.883	1.131.883	1.131.789	100,0	100,0
	<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>520.153</i>	<i>596.114</i>	<i>596.114</i>	<i>596.093</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.662	1.917	1.917	14.832	773,7	773,7
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	514.491	594.197	594.197	581.260	97,8	97,8
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>537.505</i>	<i>526.788</i>	<i>526.788</i>	<i>526.073</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	521.788	521.788	526.073	100,8	100,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	537.505	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>46.858</i>	<i>47.551</i>	<i>34.709</i>	<i>34.709</i>	<i>73,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	35.189	47.551	34.709	34.709	73,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.669	0	0	0	---	---
	<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>11.371.956</i>	<i>12.758.697</i>	<i>12.754.497</i>	<i>12.495.751</i>	<i>97,9</i>	<i>98,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	12.712.297	12.708.097	12.446.073	97,9	97,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.371.956	46.400	46.400	49.679	107,1	107,1
	<i>120601 Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike</i>	<i>81.470</i>	<i>91.300</i>	<i>99.060</i>	<i>99.056</i>	<i>108,5</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	81.470	91.300	99.060	99.056	108,5	100,0
	<i>120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec Montessori</i>	<i>25.944</i>	<i>34.900</i>	<i>38.682</i>	<i>38.563</i>	<i>110,5</i>	<i>99,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	25.944	34.900	38.682	38.563	110,5	99,7
	<i>120603 Sofinanciranje EKO vrtcev</i>	<i>3.659</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.918</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.659	3.000	3.000	2.918	97,3	97,3
	<i>223000 Obnova opreme</i>	<i>160.824</i>	<i>164.178</i>	<i>164.178</i>	<i>164.171</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	7.300	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.642	1.642	0	0,0	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	160.824	162.536	162.536	156.871	96,5	96,5

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
422000 <i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	273.813	309.909	315.409	316.251	102,1	100,3
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	273.813	309.909	315.409	316.251	102,1	100,3
422100 <i>Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava</i>	16.692	0	0	0	---	---
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	16.692	0	0	0	---	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	5.902.890	7.333.390	7.333.390	7.281.436	99,3	99,3
19039001 Osnovno šolstvo	5.546.749	6.935.646	6.935.646	6.889.454	99,3	99,3
102000 <i>Investicije v osnovne šole</i>	1.824.169	2.699.556	2.699.556	2.698.982	100,0	100,0
4200 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	119.600	0	0	0	---	---
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	1.704.569	2.699.556	2.699.556	2.698.982	100,0	100,0
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	1.270.047	1.015.305	1.015.305	1.015.298	100,0	100,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	4.378	32.233	32.233	27.949	86,7	86,7
4310 <i>Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	3.720	0	0	0	---	---
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	1.261.949	983.072	983.072	987.350	100,4	100,4
120101 <i>Funkcionalni stroški šolskega prostora</i>	1.975.005	2.618.628	2.618.628	2.591.226	99,0	99,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.975.005	2.618.628	2.618.628	2.591.226	99,0	99,0
120105 <i>Specifične namenske dotacije</i>	31.064	32.000	32.000	27.388	85,6	85,6
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	31.064	32.000	32.000	27.388	85,6	85,6
120107 <i>Zgodnje učenje tujih jezikov</i>	214.523	260.826	260.826	249.168	95,5	95,5
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	214.523	260.826	260.826	249.168	95,5	95,5
120108 <i>Zgodnje učenje računalništva</i>	77.334	113.935	113.935	112.020	98,3	98,3
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	77.334	113.935	113.935	112.020	98,3	98,3
120701 <i>Waldorfska osnovna šola</i>	13.567	33.540	33.540	33.540	100,0	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	13.567	33.540	33.540	33.540	100,0	100,0
223100 <i>Obnova opreme</i>	141.041	161.856	161.856	161.832	100,0	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	141.041	161.856	161.856	161.832	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19039002 Glasbeno šolstvo	15.946	16.170	16.170	16.170	100,0	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	15.946	16.170	16.170	16.170	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.946	16.170	16.170	16.170	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	340.195	381.574	381.574	375.812	98,5	98,5
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	340.195	381.574	381.574	375.812	98,5	98,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.248	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	338.947	381.574	381.574	375.812	98,5	98,5
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>31.326</u>	<u>28.193</u>	<u>28.193</u>	<u>28.193</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
19049001 Višješolsko izobraževanje	1.326	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
221000 Višja strokovna šola za gostinstvo	1.326	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.326	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	30.000	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
102301 Evropska univerza	30.000	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000	27.000	27.000	27.000	100,0	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>69.013</u>	<u>78.890</u>	<u>78.890</u>	<u>66.081</u>	<u>83,8</u>	<u>83,8</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	16.193	37.465	37.465	26.701	71,3	71,3
126101 Osnovna šola za odrasle	16.193	19.116	19.116	13.337	69,8	69,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.193	19.116	19.116	13.337	69,8	69,8
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	0	18.349	18.349	13.364	72,8	72,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	18.349	18.349	13.364	72,8	72,8

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19059002 Druge oblike izobraževanja	52.820	41.425	41.425	39.380	95,1	95,1
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	46.295	18.000	18.000	16.205	90,0	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.492	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	8.667	1.055	1.055	1.055	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.046	1.945	1.945	970	49,9	49,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	8.015	8.015	7.912	98,7	98,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.091	6.985	6.985	6.268	89,7	89,7
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	6.525	23.425	23.425	23.175	98,9	98,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	319	0	0	10.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.205	23.425	23.425	13.175	56,2	56,2
1906 Pomoči šolajočim	1.169.594	1.371.709	1.371.709	1.358.624	99,1	99,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.058.006	1.252.709	1.252.709	1.240.216	99,0	99,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	198.880	220.171	220.171	220.137	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	198.880	220.171	220.171	220.137	100,0	100,0
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	859.127	1.032.538	1.032.538	1.020.078	98,8	98,8
4119 Drugi transferi posameznikom	72.090	114.095	114.095	120.289	105,4	105,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	787.037	918.443	918.443	899.790	98,0	98,0
19069003 Štipendije	111.588	119.000	119.000	118.408	99,5	99,5
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	111.588	119.000	119.000	118.408	99,5	99,5
4117 Štipendije	111.588	119.000	119.000	118.408	99,5	99,5
20 SOCIALNO VARSTVO	3.586.599	4.153.456	4.178.761	4.048.084	97,5	96,9
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	23.863	25.212	25.212	21.712	86,1	86,1
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	23.863	25.212	25.212	21.712	86,1	86,1
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	11.345	9.345	9.345	9.345	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.345	9.345	9.345	9.345	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220411 Gerontološki center	12.518	12.367	12.367	12.367	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	12.367	12.367	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.518	0	0	12.367	---	---
220412 Projekt Active A.G.E.	0	3.500	3.500	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.500	3.500	0	0,0	0,0
2002 Varstvo otrok in družine	101.759	115.185	116.885	115.196	100,0	98,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	101.759	115.185	116.885	115.196	100,0	98,6
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	15.933	16.692	16.692	15.761	94,4	94,4
4202 Nakup opreme	0	0	0	885	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	9.384	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.933	16.692	16.692	5.492	32,9	32,9
311109 Prispevek za novorojenčke	85.826	98.493	100.193	99.435	101,0	99,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	94.188	95.888	95.130	101,0	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom	85.826	4.305	4.305	4.305	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.460.977	4.013.059	4.036.664	3.911.176	97,5	96,9
20049001 Centri za socialno delo	59.400	57.587	57.587	57.366	99,6	99,6
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	59.400	57.587	57.587	57.366	99,6	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	59.400	57.587	57.587	57.366	99,6	99,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	253.491	231.570	231.570	228.714	98,8	98,8
311005 Družinski pomočnik	253.491	231.570	231.570	228.714	98,8	98,8
4119 Drugi transferi posameznikom	253.491	231.570	231.570	228.714	98,8	98,8
20049003 Socialno varstvo starih	2.021.922	2.541.220	2.541.220	2.469.145	97,2	97,2
120500 Center za pomoč na domu	475.532	699.220	699.220	680.804	97,4	97,4
4119 Drugi transferi posameznikom	5.797	5.000	5.000	5.444	108,9	108,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	469.734	694.220	694.220	675.361	97,3	97,3

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>311001 Institucionalno varstvo odraslih</i>	<i>1.546.391</i>	<i>1.842.000</i>	<i>1.842.000</i>	<i>1.788.340</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.546.327	1.842.000	1.842.000	1.788.340	97,1	97,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	803.118	847.262	866.067	824.540	97,3	95,2
<i>220402 Zavetišče za brezdomce</i>	<i>35.714</i>	<i>48.952</i>	<i>65.752</i>	<i>61.568</i>	<i>125,8</i>	<i>93,6</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.312	5.000	5.000	6.070	121,4	121,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.403	43.952	60.752	55.498	126,3	91,4
<i>311003 Pogrebni stroški</i>	<i>24.849</i>	<i>20.287</i>	<i>17.287</i>	<i>15.214</i>	<i>75,0</i>	<i>88,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	24.849	20.287	17.287	15.214	75,0	88,0
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	<i>158.198</i>	<i>157.982</i>	<i>141.982</i>	<i>140.397</i>	<i>88,9</i>	<i>98,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	158.198	157.982	141.982	140.397	88,9	98,9
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	<i>25.307</i>	<i>25.500</i>	<i>28.000</i>	<i>25.908</i>	<i>101,6</i>	<i>92,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	25.307	25.500	28.000	25.908	101,6	92,5
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	<i>13.803</i>	<i>13.800</i>	<i>12.100</i>	<i>10.118</i>	<i>73,3</i>	<i>83,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	13.803	13.800	12.100	10.118	73,3	83,6
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	<i>160.332</i>	<i>178.715</i>	<i>173.615</i>	<i>166.081</i>	<i>92,9</i>	<i>95,7</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	160.332	178.715	173.615	166.081	92,9	95,7
<i>311106 Javna kuhinja</i>	<i>295.159</i>	<i>329.625</i>	<i>329.625</i>	<i>328.253</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	295.159	329.625	329.625	328.253	99,6	99,6
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	<i>89.756</i>	<i>72.401</i>	<i>97.706</i>	<i>77.001</i>	<i>106,4</i>	<i>78,8</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	45.050	70.355	49.650	110,2	70,6
4119 Drugi transferi posameznikom	89.756	27.351	27.351	27.351	100,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	48.064	54.894	59.194	58.253	106,1	98,4
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	<i>48.064</i>	<i>54.894</i>	<i>59.194</i>	<i>58.253</i>	<i>106,1</i>	<i>98,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.064	54.894	59.194	58.253	106,1	98,4

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	274.981	280.526	281.026	273.157	97,4	97,2
220401 Varna hiša	40.554	42.328	42.328	38.264	90,4	90,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.554	42.328	42.328	38.264	90,4	90,4
220409 Materinski dom	38.681	44.026	44.526	44.222	100,4	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.681	44.026	44.526	44.222	100,4	99,3
220500 Socialno humanitarni program	195.747	194.172	194.172	190.672	98,2	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.187	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	860	1.500	1.500	760	50,7	50,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	185.100	191.172	191.172	179.962	94,1	94,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.600	0	0	9.950	---	---

0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Programi javnih del in drugi ukrepi za povečanje zaposljivosti so na področju predšolske vzgoje, izobraževanja, zdravstvenega in socialnega varstva ob zagotavljanju vsajčasne zaposlitve nezaposlenim osebam pomenili tudi zapolnjevanje nekaterih kadrovskih vrzeli v javnih zavodih in pri drugih izvajalcih programov, ki jih je praviloma financiral ali sofinanciral proračun mestne občine in so bili posebnega pomena za višjo kvaliteto življenja v mestu.

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju socialnega varstva)

V okviru aktivne politike zaposlovanja je Zavod RS za zaposlovanje v sodelovanju z evropskim socialnim skladom objavil več razpisov. V sofinanciranje javnih del na področju socialnega varstva je bilo po sklenjenih pogodbah vključenih 45 programov (leto prej 35) pri 29 izvajalcih s povprečno 57,9 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 53) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 40% stroškov dela in regres za letni dopust, po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti (leto prej 20%). Število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nihalo. Porabljenih je 91% načrtovanih sredstev glede na načrtovan obseg sklenjenih pogodb. Najpogostejša vzroka za nihanje števila vključenih sta pomanjkanje iskalcev zaposlitve z ustrežno izobrazbo in omejen čas vključenosti posameznika v javna dela; nižja realizacija je tudi posledica večjega obsega vključevanja ciljnih skupin brezposelnih, ki jim Zavod sofinancira višji delež stroškov dela.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti (na področju socialnega varstva)

V zaposlitvenih programih pri neprofitnih delodajalcih so bili v letu 2008 s štirimi izvajalci za 8 vključenih oseb sklenjeni aneksi k pogodbam o sofinanciranju iz leta 2007. Program je bil realiziran v celoti.

312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju zdravstva)

V načrtovani obseg javnih del na področju zdravstva so bili vključeni trije od štirih prvotno načrtovanih programov s po enim udeležencem in 40% sofinanciranjem mestnega proračuna, za kar so bile sklenjene ustrezne pogodbe. Porabljenih je 88% načrtovanih sredstev glede na načrtovan obseg - beležimo izpad enega programa.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju predšolske vzgoje)

Na področju predšolske vzgoje je Mestna občina Maribor kot naročnik tudi v letu 2008 sofinancirala dva programa javnih del, ki sta se izkazala za izredno učinkovita ob nizkih proračunskih vložkih:

- ❖ Urejanje in vzdrževanje rekreativnih površin in športnih objektov vrtca za 6 udeležencev s IV. stopnjo izobrazbe - vzdrževalcev različnih profilov, ki so bili na razpolago vsem vrtcem za izvedbo manjših investicijsko vzdrževalnih del.
- ❖ Pomoč pri spremstvu, negovalnem in varstvenem delu v vrtcu za otroke s posebnimi potrebami za 3 izvajalke s V. stopnjo izobrazbe. Program je bil namenjen pomoči pri delu s tistimi otroki s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno nego, vendar zanje postopek usmeritve pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, v katerem bi bila otroku priznana pravica do dodatne pomoči, še ni bil zaključen.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepov aktivne politike zaposlovanja (na področju izobraževanja)

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2008 na področju izobraževanja sofinancirala javna dela in projekte zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih. Načrtovana sredstva so bila predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na javne razpise Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v katerih je naročništvo oziroma sofinanciranje prevzela Mestna občina Maribor. Navedeni programi pomenijo časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih in drugih institucijah na področju šolstva, hkrati pa podporo mestne občine aktivni politiki zaposlovanja.

Odstopanje porabljenih sredstev v primerjavi z načrtovanimi (98%) je posledica kasnejših zaposlitev, bolniških odsotnosti udeležencev javnih del in predčasno prenehanje izvajanja enega od odobrenih programov.

Javna dela

V letu 2008 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 40 programov javnih del za potrebe javnih zavodov in drugih institucij na področju vzgoje in izobraževanja, v katere je bilo vključenih povprečno 37,1 delavcev pri 25 izvajalcih.

Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih

Financirana je bila subvencionirana zaposlitev sedmih informatorjev v (sedmih) osnovnih šolah za obdobje šest mesecev (januar-junij 2008), v drugi polovici leta pa se je program nadaljeval v okviru javnih del.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na področju zdravstva **naloge in cilje** lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni cilji za leto 2008 so bili realizirani, z izjemo predvidenih investicijskih vlaganj, o čemer poročamo v nadaljevanju. Tako so bili v zdravstveno zavarovanje prijavljeni vsi občani, ki so to pravico uveljavljali in so do takšnega načina zavarovanja tudi upravičeni. Poravnani so bili vsi računi za opravljene storitve mrliške pregledne službe ter izpeljan program krepitve zdravja prebivalstva v skladu s finančnim

načrtom. Tudi delovanje varuha bolnikovih pravic je potekalo nemoteno. Program za področje zdravstva je bil razen investicijskih vlaganj torej realiziran v načrtovanem obsegu.

Med zakonodajo, ki ureja področje zdravstva so bili tudi v letu 2008 najpogosteje uporabljeni: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč ter mestni predpisi in sklepi mestnega sveta. Navedena in druga zakonodaja je bila ob mestnem proračunu, javnih razpisih in sklenjenih pogodbah pravna osnova za financiranje posameznih nalog iz mestnega proračuna.

Program in finančni načrt za področje zdravstva sta bila realizirana 81% glede na veljavni rebalansa mestnega proračuna. To neskladje je posledica nerealiziranih sredstev oziroma programov: »izgradnja zdravstvene postaje Kamnica« in »adaptacija objekta na Sodni 15 s preselitvijo pljučnega dispanzerja iz Tyrševe in adaptacija centralnega laboratorija«. V strukturi realiziranih sredstev na področju zdravstva brez investicij je bila realizacija 98%, največji delež predstavljajo plačila prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje (82%), sledi izvajanje mrliško pregledne službe (10,5%), programi za krepitev zdravja (7,2%) in materialni stroški delovanja pisarne varuhinje bolnikovih pravic (0,1%).

1702 Primarno zdravstvo

Glavni program vključuje podprogram dejavnost zdravstvenih domov, znotraj njega pa proračunsko postavko investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Obnova dela objekta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor v Sodni ulici 15 v letu 2008 ni bila realizirana. Razlog je v tem, da občine soustanoviteljice zdravstvenega doma in solastnice objektov, ki so bili predmet investicije, do konca leta niso sprejele ustreznih sklepov, na osnovi katerih bi bilo možno odprodati zgradbo na Tyrševi ulici 19, sredstva kupnine pa uporabiti za predvideno investicijo. Načrtovana je bila nadgradnja z dvema etažama in adaptacija obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji zdravstvenega doma, ki bi omogočila preselitev pneumofiziološkega dispanzerja (PTD) iz Tyrševe 19 (645m²), obnovo centralnega laboratorij (670m²), medicine dela (411m²) in AOP (107m²).

Obnova zdravstvene postaje v Kamnici je bila del skupne obnove celotnega objekta kulturnega doma v Kamnici za potrebe kulture, zdravstva in upravnih funkcij. Za dokončanje del so zadoščala predvidena investicijska sredstva na področju kulture in mestne uprave in so zato ostala načrtovana sredstva v finančnem načrtu zdravstva nerealizirana. Investicijo je vodil Urad za gospodarske dejavnosti.

Sofinanciranje pri izgradnji in nabavi opreme novega **onkološkega oddelka v UKC Maribor**, je bila obveznost proračuna Mestne občine Maribor po sklepu mestnega sveta (amandma ob obravnavi proračuna). Za znesek sofinanciranja v višini 56.000 EUR je bila v letu 2008 sklenjena pogodba.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Glavni program je namenjen izvajanju nalog, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Občine oziroma mesta uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da oblikujejo in uresničujejo programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in v sklopu družbene skrbi za zdravje zagotavljajo proračunska sredstva za te programe v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki opredeljuje vsebine, in Zakonom o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje izvajalce teh programov, je bila z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor sklenjena in realizirana pogodba, v kateri so bili določeni trije programi in sicer: vodenje evidenc o zdravstvenem stanju prebivalstva v občini s pripravo letnega poročila ter strokovna podpora na področju izvajanja občinskega programa javnega zdravja v letu 2008, raziskava ESPAD 2008 – raziskava o razširjenosti kajenja, alkohola in preostalih drog med srednješolsko mladino v Mestni občini Maribor ter vzpostavitev interdisciplinarne podatkovne baze »EURO-URHIS 45/2008 za območje Mestne občine Maribor. Načrtovana sredstva v višini 23.500 EUR so bila v celoti porabljena.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

V skladu s Pravilnikom o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor je bil aprila objavljen javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja prebivalcev na območju Mestne občine Maribor. Komisija za izbiro, vrednotenje in usklajevanje je pripravila predlog za sofinanciranje 61 programov (v predhodnem letu 65) 39 izvajalcev (38 v predhodnem letu), ki ga je župan potrdil. Načrtovana sredstva v višini 61.200 EUR so bila porabljena v višini 60.800 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. V realiziranih sredstvih so bili vključeni stroški ekspertne skupine.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Institut varuha bolnikovih pravic v Mariboru opredeljujeta sklep Mestnega sveta o ustanovitvi in sklep o ponovnem imenovanju Magde Žezlina za varuhinjo bolnikovih pravic v Mariboru. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Tomšiča 2.

Načrtovana so bila sredstva v višini 2.000 EUR in porabljena v višini 1.452 EUR ali 73% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuhinje. Nizka realizacija je bila posledica skrbnega ravnanja s sredstvi s strani varuhinje in možnosti koriščenja posameznih storitev v okviru obstoječih kapacitet mestne uprave. Varuhinja je (kot vsako leto) za leto 2008 pripravila poročilo o svojem delu, ki bo na mestnem svetu obravnavano kot samostojna točka.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program, ki obsega zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in zagotavljanje izvajanja mrliško pregledne službe, je kot obveznost lokalne skupnosti opredeljen v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. točki 15. člena opredeljuje zavarovance in v 48. členu tega zakona določa plačnika (lokalno skupnost) prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ta obveznost se izvaja na zahtevo - vlogo občanov, državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so uveljavljali pravico do zavarovanja. Na sedežu lokalne skupnosti smo tudi v letu 2008 opravljali prijavitni postopek za zavarovanje oseb. Skupno število plačanih zavarovanj v letu 2008 je bilo 39.462 (v letu 2007 je bilo 44.222 zavarovanj, v letu 2006 jih je bilo 50.944, v letu 2005 pa 50.544). Pavšalni mesečni prispevek na osebo je znašal 24,42 EUR (Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje je ob vsaki spremembi zneska objavljen v Uradnem listu RS).

Prikaz zavarovancev po starostnih skupinah v mesecu novembru 2008 (plačilo v decembru):

Starost (v letih)	Moški	Ženske	SKUPAJ
do 15	11	14	25
15-19	44	41	85
20-29	590	864	1454
30-39	292	431	723
40-49	239	283	522
50-59	261	274	535
nad 60	78	30	108
SKUPAJ	1515	1937	3452

Plačana realizacija vključuje plačila obveznosti za obdobje od decembra 2007 do novembra 2008 in je 98% glede na veljavni rebalans finančnega načrta za leto 2008. Znesek potrebnih sredstev smo na osnovi zmanjševanja števila upravičencev med letom v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi ustrezno zmanjšali (32.770 EUR). V realiziranih sredstvih je bil vključen tudi strošek nakupa obveznih obrazcev za prijavo v zavarovanje.

17079002 Mrliško-pregledna služba

441000 Mrliško-pregledna služba

V skladu z veljavnim Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je občina dolžna zagotavljati mrliško pregledno službo (organizirati in financirati) za pokojne s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Financirane storitve so: mrliški pregled, pobiranje in prevoz pokojnikov, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa še tako imenovana sanitarna obdukcija in v posebnih primerih tudi tako imenovani sanitarni pokop, kot ga določa Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča. V letu 2008 je bilo opravljenih 460 mrliških pregledov (2007/429), 118 sanitarnih obdukcij (2007/123), 110 storitev pobiranja s prevozi (2007/101) in 2 sanitarna pogreba (2007/0). Realizirani znesek za plačilo storitev je bil za 2% nižji od veljavnega rebalansa finančnega načrta za leto 2008.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Dejavnost predšolske vzgoje se na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o vrtcih financira s plačili staršev otrok, vključenih v vrtce, s sredstvi proračunov občin, v katerih imajo starši stalno prebivališče in s sredstvi državnega proračuna.

Pri izvajanju dejavnosti in financiranju predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor v letu 2008 so bili upoštevani še naslednji predpisi, ki urejajo to področje: Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke, Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive, Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor, Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor in Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor.

Zagotavljanje sredstev za dejavnost predšolske vzgoje s plačili staršev in sredstvi državnega proračuna

Plačila staršev so bila določena v upravnem postopku na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki opredeljuje pristojnost občin, da odločajo o plačilih staršev za programe v vrtcih za otroke, katerih starši imajo na njihovem območju stalno prebivališče. Plačila staršev za obdobje od 1.1. do 31.12.2008 je občina določila na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede od 1 do 8 glede na njihov dohodek v letu 2006, razen staršev, ki so prejeli denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu in so bili plačila vrtca oproščeni. V posameznem razredu so plačali starši določen odstotek cene posameznega programa, ki ga je otrok obiskoval.

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Maribor so do 30. aprila 2008 veljale cene programov, sprejete s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 11/2007), od 1. maja 2008 do konca leta pa cene, sprejete s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2008). Novela Zakona o vrtcih je s 1.9.2008 uvedla sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, s strani državnega proračuna in sicer v višini, ki je staršem določena kot plačilo za program vrtca, v katerega so vključeni mlajši otroci. Na tej osnovi je bila avgusta 2008 objavljena še novela Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki določa, da ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo zagotavlja sofinanciranje plačil iz državnega proračuna tistim staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključenih več otrok in sicer tako, da se za drugega in nadaljnje otroke zagotavljajo sredstva v celotni višini plačila. Zaradi te spremembe je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju mestne občine Maribor (MUV, št. 22/2008), v tistih določilih, ki se nanašajo na dodatna znižanja plačil staršev in druge olajšave namenjene občanom Mestne občine Maribor. Navedeni sklep je veljavni sklep dopolnil v določilih dodatnih znižanj plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor tako, da dodatna znižanja:

- ❖ za 23% staršem, ki so bili v skladu s pravilnikom uvrščeni v prvih pet plačilnih razredov, njihovi otroci pa so bili vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- ❖ za 14% staršem, ki so bili v skladu s pravilnikom uvrščeni od 6. do 8. plačilnega razreda, njihovi otroci pa so bili vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- ❖ za 17% staršem, ki so bili v skladu s pravilnikom uvrščeni v prvih pet plačilnih razredov, njihovi otroci pa so bili vključeni v programe drugega starostnega obdobja,
- ❖ za 7% staršem, ki so bili v skladu s pravilnikom uvrščeni od 6. do 8. plačilnega razreda, njihovi otroci pa so bili vključeni v programe drugega starostnega obdobja,
- ❖ veljajo samo v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.

Iz naslova plačil staršev in prispevka Ministrstva za šolstvo in šport so vrtci v letu 2008 obračunali 3.092.500 EUR, kar predstavlja 16,6% sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev (vključno z investicijskimi odhodki). Plačila staršev so se v primerjavi z letom 2007 povečala za 10,4 %, kar je posledica večjega števila vpisanih otrok.

Zagotavljanje sredstev za dejavnost predšolske vzgoje iz proračunov lokalnih skupnosti

Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2008 porabljenih 83,4% vseh potrebnih sredstev (16,6% je bilo obračunano iz prispevka staršev). Proračunska sredstva so bila porabljena v skladu s prejetim finančnim načrtom predšolske vzgoje za leto 2008 oziroma njegovim rebalansom in dovoljenimi prerazporeditvami v okviru področja predšolske vzgoje.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2008 vpisanih povprečno mesečno 493 otrok (največ meseca aprila 515 otrok in najmanj avgusta 410 otrok) s stalnim prebivališčem v 61 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Za stroške razlike med cenami programov, v katere so bili posamezni otroci vključeni, in plačilom staršev smo obremenili občinske proračune teh občin. Skupna višina izstavljenih računov, plačljivih v letu 2008, je znašala 1.604.342 EUR, kar je 3,4% več, kot je bilo načrtovano z rebalansom mestnega proračuna za leto 2008.

Realizacija planiranih ciljev na področju predšolske vzgoje v letu 2008

Predšolska vzgoja je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. V okvirih racionalno oblikovanega obsega dejavnosti je bilo v letu 2008 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev, dodatno možnost izbire v mestni občini pa pomeni delovanje dveh zasebnih vrtcev (Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike, Zavod Antona Martina Slomška). Financiranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev je potekalo v skladu s sprejetim proračunom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način zagotavljanja potrebnih sredstev.

Za vzdrževanje objektov in obnovo opreme mariborskih javnih vrtcev so sredstva mestnega proračuna v letu 2008 zadoščala za najnujnejša opravila in nabave, ki so temeljila predvsem na ugotovitvah pristojnih inšpekcijskih služb.

Izvajanje programov in obseg predšolske vzgoje v letu 2008

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2008 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2007/2008 (od 1. marca 2008) je bilo v 185 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 3336 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2008/2009 (od 1. septembra 2008) pa je v skupaj 193 oddelkih vključenih 3434 predšolskih otrok. Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Zakon o vrtcih namreč v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja (za prvo starostno obdobje 12 otrok in za drugo starostno obdobje 22 otrok) in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroka. Na tej osnovi je mestni svet Mestne občine Maribor s Sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV števil. 28/2003) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa 24 otrok.

Pregled števila otrok, vpisanih v mariborske javne vrtce in njihova razporeditev v oddelke za tri šolska leta sta razvidna iz naslednje tabele:

Vrsta oddelkov	Šol. leto 2006/07	Šol. leto 2007/08		Šol. leto 2008/09
		do 28.2.08	od 1.3.08	
1. starostno obdobje				
število otrok	701	789	803	839
število oddelkov	53	59	60	63
povprečno število otrok na oddelek	13,2	13,4	13,4	13,3
2. starostno obdobje				
število otrok	2242	2276	2276	2214
število oddelkov	108	107	107	105
povprečno število otrok na oddelek	20,8	21,3	21,3	21,1
3. kombinirani oddelki				
število otrok	221	223	223	346
število oddelkov	12	12	12	19
povprečno število otrok na oddelek	18,4	18,6	18,6	18,2
1 – 3 SKUPAJ				
število otrok	3164	3288	3302	3399
število oddelkov	173	178	179	187
povprečno število otrok na oddelek	18,3	18,5	18,5	18,2
4. razvojni oddelki				
število otrok	41	34	34	35
število oddelkov	7	6	6	6
povprečno število otrok na oddelek	5,9	5,7	5,7	5,8
1 – 4 SKUPAJ				
število otrok	3205	3322	3336	3434
število oddelkov	180	184	185	193
povprečno število otrok na oddelek	17,8	18,1	18,0	17,8

Po dokončni uveljavitvi devetletne osnovne šole v šolskem letu 2003/2004, se je po pričakovanjih število predšolskih otrok v vrtcih najprej ustalilo, nato pa se začelo postopoma povečevati. Predvsem je opazen porast števila otrok prvega starostnega obdobja.

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2008 vključeni v dnevne programe oddelkov prvega starostnega obdobja (otroci stari od enega do treh let), drugega starostnega obdobja (otroci stari od treh let do vstopa v šolo) in predšolske oddelke s prilagojenim programom. Dnevni programi v skladu z zakonom trajajo od šest do devet ur in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Staršem so bili ponujeni tudi poldnevni (štiri do šest ur dnevno), vendar zaradi premajhnega interesa tudi v letu 2008 niso bili organizirani v samostojnih oddelkih.

Poslovni čas vrtcev se prilagaja potrebam staršev in je v posameznih enotah ustrezno podaljšan, v enoti Gledališka ulica 6 (Vrtec Ivana Glinška) in enoti Oblakova 5 (Vrtec Otona Župančiča) pa so za vzgojo, varstvo in prehrano otrok organizirani izmenični in popoldanski oddelki. Popoldanski in izmenični oddelki so bili staršem ponujeni tudi na drugih lokacijah, vendar za njihovo formiranje ni bilo dovolj prijav.

Vrtci izvajajo dnevne programe v okviru poslovnega časa vrtca, ki je v največ vrtcih od 5.³⁰ do 16.⁰⁰ ure, v posameznih enotah pa tudi do 16.³⁰ ali do 17.⁰⁰ ure. Poslovni čas vrtcev, ki izvajajo dnevne programe tudi v popoldanskih in izmenskih oddelkih, traja do 20.³⁰ ure. V poletnih mesecih (julija in avgusta) in delovnih dnevih med prazniki zaradi manjšega števila prisotnih otrok poslujejo samo enote vrtcev na določenih lokacijah.

Podlaga strokovnemu delu v vrtcih je Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument predšolske vzgoje v vrtcih. V okviru sprejetega kurikuluma mariborski javni vrtci izvajajo številne projekte (Eko vrtec, Zdrav vrtec, Korak za korakom, zgodnje učenje tujega jezika, mreža mentorskih vrtcev, mreža učečih se šol in vrtcev ter drugi) in obogatitvene dejavnosti (krožki, kot so pravljичni, likovni, lutkovni, planinski, plesni, računalniški, naravoslovni, pevski zbor, glasbeni, prometna varnost,...). Staršem in otrokom vrtci ponujajo tudi dodatne dejavnosti, ki praviloma potekajo po 15.⁰⁰ uri z zunanjimi izvajalci in jih starši dodatno plačajo (tečajji tujih jezikov, smučanja, tenisa, drsanja, plesa,...).

V večini vrtcev imajo urejene knjižnice, v katerih poteka del rednega dela (književna vzgoja), ure pravljic, organizirana pa je tudi izposoja knjig za otroke.

Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2008 v mariborskih javnih vrtcih, skrbelo povprečno mesečno 620 strokovno usposobljenih delavcev. Število potrebnih pedagoških in strokovnih delavcev ter njihovi izobrazbeni pogoji so za vsak delovni profil določeni v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oba predpisa sta bila tudi v letu 2008 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v določenem šolskem letu.

Skozi vse leto 2008 so se zaposleni vseh delovnih profilov v okviru smernic Kurikula za vrtce strokovno izpopolnjevali na različnih seminarjih, organiziranih s strani Zavoda RS za šolstvo, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za zdravstvo in drugih institucij ali na internih strokovnih izpopolnjevanjih, za kar so javni vrtci dobivali namenska sredstva v višini 1,25% od bruto plač zaposlenih.

101000 Investicije – vrtci

V finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2008 so bila načrtovana sredstva v višini 1,1 mio EUR za dokončanje v letu 2007 pričete izgradnje nadomestnega objekta vrtca v Kamnici, ki je že dalj časa deloval v neprimernih in dotrajanih prostorih. Neposredna izvedba investicije je bila realizirana v letih 2007 in 2008. Za dokončanje investicije so bila v letu 2008 porabljena sredstva za gradbena, obrtniška in instalacijska dela, ureditev okolja in priključkov, za opremo in zunanja igrala ter za svetovalni inženiring in projektantski nadzor, v načrtovani višini.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine in predani v upravljanje javnim zavodom – vrtcem, katerim so osnova za njihovo delovanje.

Poraba proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov mariborskih javnih vrtcev v letu 2008 je temeljila na programu obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje, ki je bil pripravljen na podlagi preverjenih in izkazanih potreb ter določitve prioritete glede na višino v proračunu določenih sredstev.

Glede na vrsto investicijsko-vzdrževalnih del so bila sredstva mestnega proračuna v letu 2008 porabljena v naslednjih deležih od skupno porabljenih sredstev za ta namen:

- ❖ sanacije sanitarij 10,70%,
- ❖ obnova streh in s tem povezanih del 15,70%,

- ❖ sanacije centralnih kurjav 7,73%,
- ❖ celovita obnova in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov 50,17%,
- ❖ obnova fasad 0,89%,
- ❖ obnova kuhinj 9,86%,
- ❖ ostala investicijsko vzdrževalna dela 2,45%,
- ❖ svetovalni inženiring pri izvedbi programa 2,50%.

Zaradi odstopanja cen, doseženih v postopkih oddaje javnih naročil, od načrtovanih cen in zaradi interventnih nenačrtovanih posegov, so bila v letu 2008 angažirana tudi sredstva v višini 109.364 EUR v breme mestnega proračuna za leto 2009 (predobremenitev proračuna skladna s predpisi).

120002 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2008 porabljena sredstva v višini 526.073 EUR za stroške dela (plače, prispevki in davki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) v skladu z že navedenimi predpisi za povprečno mesečno 19,2 zaposlenih.

V okviru razvojnih oddelkov pri Osnovni šoli Gustava Šiliha so zaposlene tudi vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki nudijo strokovno pomoč tistim otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev in imajo na osnovi odločbe o usmeritvi, ki jo izda pristojna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pravico do dodatne strokovne pomoči.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Center za sluh in govor Maribor v skladu z aktom o ustanovitvi, izdanim s strani Vlade Republike Slovenije izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče. Iz mestnega proračuna je bila v letu 2008 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 18 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor. Načrtovana sredstva v višini 34.709 EUR so bila v celoti porabljena.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2008 za razliko med stroški programov in plačili staršev ter državnega proračuna načrtovana in realizirana sredstva po elementih, kot so določeni v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Za osnovno dejavnost javnih vrtcev so bila načrtovana sredstva v višini 12.754.497 EUR in porabljena v višini 12.495.751 EUR ali 98% načrtovanih sredstev. Osnovna dejavnost se je iz mestnega proračuna financirala s sredstvi za plače, sredstvi za prispevke z davki delodajalca, sredstvi za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstvi za druge osebne prejemke zaposlenih in sredstvi za materialne stroške.

Stroški dela (plače, prispevki in davki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) so v letu 2008 predstavljali 83,4% sredstev, porabljenih v proračunu Mestne občine Maribor za osnovni program predšolske vzgoje. Stroške dela smo

ob upoštevanju vseh že navedenih predpisov, ki urejajo področje plač, zavodom nakazovali mesečno za dejansko število zaposlenih, njihova poraba pa se je gibala v okvirih načrtovanih sredstev za ta namen. Osnova za porabo sredstev za **plače, prispevke delodajalca in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje** v letu 2008 je bilo priznано število zaposlenih v posameznem šolskem letu, izračunano na osnovi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, in predpisi, ki določajo pravice zaposlenih v javnem sektorju oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu z novo plačno zakonodajo za javni sektor, ki je bila uveljavljena s 1. avgustom 2008, je sistemizacije delovnih mest v posameznih mariborskih javnih vrtcih potrdil župan Mestne občine Maribor. Na teh osnovah izračunana skupna potrebna sredstva za plače in prispevke delodajalca so bila zmanjšana za 65% obračunanih plačil staršev (in od septembra dalje tudi sofinanciranja ministrstva) v posameznem mesecu.

Poraba sredstev za **druge osebne prejemke** (regres za letni dopust, regres za prehrano med delom, prevozi delavcev na delo, odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) je bila odvisna od dejanskega števila upravičencev, usklajenega s sistemiziranim številom zaposlenih, prisotnosti na delu, objavljenih izhodišč za posamezne vrste stroškov in cen javnih prevoznih sredstev.

Poraba sredstev za tiste **materialne stroške**, ki so za vrtce fiksni in na njihovo višino predvsem zaradi cenovnih gibanj nimajo vpliva, je temeljila na dokazilih vrtcev o dejanskih stroških (ogrevanje, elektrika, plin, voda, odvoz komunalnih odpadkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški obveznih pregledov objektov in meritev naprav, stroški zavarovanja in varovanja premoženja, stroški uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane, stroški upravljanja, obvezni zdravstveni pregledi delavcev). Za ostale vrste materialnih stroškov smo nakazovali sredstva glede na:

- ❖ uporabno površino objektov (čiščenje, tekoče vzdrževanje),
- ❖ število otrok (splošna dotacija za pokrivanje materialnih stroškov, ki niso taksativno opredeljeni; sredstva za nabavo didaktičnih pripomočkov; sredstva za stroške živil, ki so se nakazovala za otroke, ki so v posameznem mesecu dejansko prisotni v vrtcu, skupni pripadajoči znesek za stroške živil pa se je zmanjšal za 35% sredstev, obračunanih s plačili staršev in od septembra dalje tudi ministrstva),
- ❖ strošek za plače zaposlenih (permanently izobraževanje).

V okviru specifičnih namenskih dotacij so bila načrtovana sredstva za sodne in odvetniške stroške, ki v vrtcih nastajajo predvsem zaradi sodnih izterjav neplačanih obveznosti staršev ter za plačilo storitev izvedbe notranjih revizij poslovanja za tri vrtce.

120601 Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike

Načrtovana so bila sredstva v višini 99.060 EUR in porabljena v višini 99.056 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor izvaja program predšolske vzgoje v zasebnem vrtcu od šolskega leta 2000/2001 dalje. Od šolskega leta 2002/2003 izpolnjuje tudi pogoje za financiranje programa zasebnega vrtca iz javnih sredstev, ki so določeni v 34. členu Zakona o vrtcih in jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Zasebnim vrtcem namreč pripadajo sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti, če izvajajo najmanj poldnevni program, imajo vključenih najmanj za dva oddelka predšolskih otrok, imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje v skladu s predpisi in so dostopni vsem otrokom.

Obveznost mestnega proračuna v letu 2008 je bila poravnana za povprečno 41 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so vključeni v program zasebnega waldorfskega vrtca; mesečni znesek na posameznega otroka pa je predstavljal 85% razlike med sredstvi za stroške dela ter materialne stroške v ceni programa drugega starostnega obdobja v javnih vrtcih in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Poraba sredstev je višja od planiranih (108,49) zaradi višjega števila vključenih otrok od načrtovanega in skrajšanja plačilnega roka s sklenitvijo nove pogodbe iz 30 na 15 dni od prejema zahtevka.

120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori

Načrtovana so bila sredstva v višini 38.682 EUR in porabljena v višini 38.563 EUR ali 99,7% načrtovanih sredstev. Na območju Mestne občine Maribor je konec leta 2006 začel delovati drugi zasebni vrtec. V okviru Zavoda Antona Martina Slomška izvaja program predšolske vzgoje organizacijska enota Hiša otrok – vrtec Montessori. Pristojno ministrstvo je ugotovilo, da zavod izpolnjuje že prej navedene pogoje za financiranje programa predšolske vzgoje iz javnih sredstev, na osnovi česar smo s pogodbo z zavodom opredelili obseg in način financiranja programa. V letu 2008 je Mestna občina Maribor svoje obveznosti poravnala za povprečno mesečno 24 otrok s stalnim prebivališčem v Mariboru. Mesečni znesek na posameznega otroka je predstavljal 85% razlike med sredstvi za stroške dela ter materialne stroške v veljavni ceni programa prvega oziroma drugega starostnega obdobja in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Poraba sredstev na tej postavki je višja od predvidene (110,49) zaradi višjega števila vključenih otrok od načrtovanega.

120603 Sofinanciranje EKO vrtcev

Načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR so bila porabljena za poravnavo članarine, ki so jo mariborski javni vrtci plačali za nacionalni projekt »Eko šola kot način življenja – eko vrtci« in za sofinanciranje drugih, s tem projektom povezanih stroškov.

223000 Obnova opreme

Načrtovana so bila sredstva v višini 164.178 EUR, porabljena v višini 164.171 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Sredstva za obnovo opreme mariborskih javnih vrtcev so bila porabljena v skladu s programom prioritarnih vlaganj za leto 2008 in so zadoščala za 22,7% evidentiranih potreb. Za obnovo dotrajane opreme v kuhinjah je bilo porabljenih 35,46% sredstev, za opremo igralnic 7,84% sredstev, za ureditev igrišč vrtcev 19,64%, za obnovo ostale dotrajane opreme vrtcev (pralni in sušilni stroj) pa 37,06% porabljenih sredstev.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Načrtovana so bila sredstva v višini 315.409 EUR, porabljena v višini 316.251 EUR ali 100,3% načrtovanih sredstev. V letu 2008 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 112 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 33 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Pravno podlago za (so)financiranje dejavnosti na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor in posledično tudi obseg obveznosti lokalne skupnosti določajo Zakon o

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Odredba o postopnem uvajanju devetletne osnovne šole, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, vrsta drugih državnih predpisov ter občinski akti (odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, statut mestne občine in drugi) in odločitve, ki so jih v preteklosti sprejeli pristojni občinski organi.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razmejuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja: večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni stroški in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme), vseh stroškov dela, materialnih in drugih stroškov za izvajanje dodatnega programa osnovne šole (nadstandardni pedagoški in drugi programi), stroškov prevozov učencev v šolo in iz šole ter investicijskega vzdrževanja objektov, obnove opreme in investicij. Občina je dolžna sofinancirati tudi osnovno glasbeno izobraževanje in zagotavljati del sredstev za potrebe izobraževanja odraslih ter zasebne osnovne šole.

Ob zakonsko določenih nalogah in obveznostih Mestna občina Maribor na osnovi v preteklosti sprejetih odločitev (so)financira še programe na področju izobraževanja: programe za preprečevanje zasvojenosti mladih, programe projekta Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti, programe javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki po vsebini spadajo na področje šolstva. Kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor je dolžna financirati njegovo dejavnost v delu, ki ga izvaja za potrebe mestne občine, kot soustanoviteljica Višje strokovne šole za gostinstvo pa v manjšem obsegu del stroškov za njeno delovanje. Sofinancirana je bila tudi Evropska univerza, katere ustanoviteljica je Evropska administrativna akademija.

Temeljni cilji in prioritete na področju izobraževanja

Kot prednostni nalogi je mestna občina v preteklih letih obravnavala zagotavljanje kvalitetnih in ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati, financiranje dodatnega programa osnovne šole (sofinanciranje šolske prehrane, postopno povečanje sredstev za individualno subvencioniranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva), izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.

Obseg razpoložljivih sredstev je glede na ugotovljene nujne potrebe že daljše obdobje neustrezen na postavkah investicijsko vzdrževanje objektov in obnova opreme. Stanje nekaterih objektov ali delov objektov je neustrezen glede na standarde in normative za šolske objekte, v nekaterih primerih pa tudi že ogroža varnost učencev in zaposlenih.

Osnovni podatki o programih na področju izobraževanja

Osnovna šola

V Mestni občini Maribor deluje 21 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami. Osnovni podatki zadnjih treh šolskih let o številu učencev in oddelkov v mariborskih javnih osnovnih šolah in obsegu vključenih učencev v programe šol, ki so predmet sofinanciranja mestne občine v okviru dodatnega programa osnovne šole, so prikazani v spodnji tabeli:

PROGRAM	Šol. leto 2007/08	Šol. leto 2006/07	Šol. leto 2005/06
Število vseh učencev osnovne šole	7.561	7.734	7.934
Število učencev šole - devetletka	7.521	7.496	7.001
Število vseh oddelkov šole	409	415	423
Število oddelkov šole - devetletka	406,5	399,5	363
Število učencev 1. razreda *	797	849	766
Število oddelkov 1. razreda *	47	48	45,5
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	1.987	1.976	2.197
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	121	119	121
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.594	1.465	1.313
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	96	88	77
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	5.422	5.301	5.195
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	2.246	2.204	1.888

* V šolskem letu 2004/05 in kasneje ni bilo več vpisa v prvi razred osemletne osnovne šole.

V Mariboru delujeta še dve javni osnovni šoli: osnovna šola za odrasle pri Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza, v katero je bilo v šolskem letu 2007/08 vključenih 145 udeležencev (2006/07 - 181 učencev, 2005/06 - 166 učencev, 2004/05 - 194 učencev) in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 74 vključenimi učenci v šolskem letu 2007/08 (2006/07 – 68, učencev, 2005/06 – 63 učencev, 2004/05 – 59 učencev).

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2007/08 obiskovalo 59 učencev v 4 oddelkih, v šolskem letu 2008/09 pa 85 učencev v 5 oddelkih.

Drugi programi

Mestna občina Maribor ima zakonske oz. dogovorjene obveznosti še do nekaterih zavodov in programov:

- ❖ Srednja glasbena in baletna šola Maribor (program osnovnega glasbenega izobraževanja – nižja glasbena šola);
- ❖ Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza (izobraževalni programi za odrasle);
- ❖ Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor (izobraževalno-svetovalni programi);
- ❖ projekt »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« (dodatni vzgojno-izobraževalni programi, v katere se vključujejo mariborske osnovne in srednje šole ter dijaški domovi);
- ❖ občinski program za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine (v program so vključene mariborske osnovne in srednje šole ter dijaški domovi);
- ❖ Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor.

V navedene programe se občasno ali stalno vključujejo otroci, nekateri med njimi so namenjeni (tudi) staršem, podrobnejše informacije o številu udeležencev so navedene v obrazložitvah po posameznih nalogah.

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

V letu 2008 so bila načrtovana sredstva v višini 2.699.556 EUR in porabljena v višini 2.698.982 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za naslednja izvedbena dela:

- ❖ zaključena je bila druga faza investicije v OŠ Franca Rozmana - Staneta »dograditev in adaptacija skupne šolske zgradbe na lokaciji OŠ Franca Rozmana Staneta, Kersnikova 10, Maribor« za potrebe nove združene šole (OŠ Franca Rozmana - Staneta in OŠ Ivana Cankarja);
- ❖ pričela se je izvajati I. faza investicije za dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Angela Besednjaka;
- ❖ zaključila se je izdelava investicijske in projektne dokumentacije za dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Martina Konšaka ter zaključil upravni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja;
- ❖ za investicijo v prostorsko preureditev in obnovo obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna, je bil zaključen postopek izdelave investicijske in projektne dokumentacije;
- ❖ za investicijo v adaptacijo in obnovo objekta ter ureditev zunanjih površin OŠ Kamnica – podružnica Bresternica, je bila končana izdelava projektne dokumentacije ter končan upravni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Načrtovana so bila sredstva v višini 1.015.305 EUR in porabljena v višini 1.015.298 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju sektorja za izobraževanje so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, v katerih izvajajo programe na področju šolstva - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza in Dom Antona Skale Maribor, ter zgradba na Razlagovi ulici 16, v kateri deluje Zveza prijateljev mladine Maribor in v njenem okviru Dom ustvarjalnosti mladih.

Dopolnjen program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2008 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi realiziran v celoti (99,99%). V navedenem deležu so bila vključena tudi sredstva storitev svetovalnega inženiringa za izvedbo programa.

Zaradi pozno sprejetega proračuna v predhodnem letu 2007, so bile pozno podpisane tudi pogodbe za izvedbo načrtovanega programa investicijskega vzdrževanja objektov v letu 2007, zaradi česar nekaterih, predvsem obsežnejših in zahtevnih investicijsko vzdrževalnih posegov ni bilo možno v celoti pravočasno zaključiti v letu 2007 (ureditev garderob, umivalnic in sanitarij ter dokončanje izgradnje veznega hodnika med šolo in telovadnico v OŠ Maksa Durjave, ureditev dvigala za gibalno ovirane učence v OŠ borcev za severno mejo in v OŠ Tabor I, delni strošek za izdelavo projektov za preureditev posameznih delov šolskih zgradb v petih osnovnih šolah, dokončanje izgradnje specialnih učilnic v OŠ Angela Besednjaka, delni strošek za izvajanje storitev svetovalnega inženiringa). Zaradi navedenih razlogov so bila v letu 2008 razpoložljiva sredstva v 17,51% deležu obremenjena s sredstvi prenosa obveznosti iz leta 2007 (v prikazanem deležu so vključena tudi sredstva prenosov storitev svetovalnega inženiringa za izvedbo programa) ter v 23,37% deležu obremenjena s sredstvi predobremenitve proračuna za leto 2008.

Zaradi izvedbe nekaterih intervencij ter zaradi višjih vrednosti gradenj nekaterih javnih naročil (ureditev prostorov za prehrano v OŠ Janka Padežnika, obnova strehe in stropa telovadnice v OŠ Tabor II, ureditev nadstrešnice s preureditvijo glavnega vhoda in razširitvijo dovozne poti v OŠ Gustava Šiliha) je bila opuščena izvedba obnove fasade na objektu Zveze prijateljev mladine.

120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora

Načrtovana so bila sredstva v višini 2.618.628 EUR, porabljena v višini 2.591.226 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje in ima možnost najema ustreznih prostorov, in stroški uporabe bazena za pouk plavanja v devetletni osnovni šoli) ter stroškov v okviru postavke specifične namenske dotacije. Šolam so bila sredstva nakazana na osnovi dokazil o dejanski porabi, razen sredstev za tekoče vzdrževanje in čiščenje, ki so bila nakazana na osnovi normativnih izračunov. Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovnim šolam je zakonska obveza lokalne skupnosti.

120105 Specifične namenske dotacije

Načrtovana so bila sredstva v višini 32.000 EUR, porabljena v višini 27.388 EUR ali 86% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov pravnega svetovanja, zastopanja in sodnih stroškov pri pravnih postopkih za dve osnovni šoli, stroškov izvedbe notranjih revizij finančnega poslovanja z zunanjimi izvajalci za 2 osnovni šoli ter za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanje kvote za dve šoli. Na postavki je bila realizacija nižja od predvidene (85,59%), ker ni bilo možno predvideti obsega in cen tovrstnih storitev.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

Načrtovana so bila sredstva v višini 260.826 EUR, porabljena v višini 249.168 EUR ali 96% načrtovanih sredstev. Fakultativni pouk drugega tujega jezika je v šolskem letu 2007/2008 obiskovalo 1.987 učencev od 3. do 6. razreda v 121 skupinah. Sredstva so bila porabljena za 10,8 delavcev. Poraba sredstev je bila nižja od predvidene (95,53%), ker ob planiranju še ni bil zaključen postopek opredelitve obsega dodatnega progama za šolsko leto 2008/2009 in niso bila znana izhodišča za plače na osnovi nove plačne zakonodaje.

120108 Zgodnje učenje računalništva

Načrtovana so bila sredstva v višini 113.935 EUR, porabljena v višini 112.020 EUR ali 98% načrtovanih sredstev. Fakultativni pouk računalništva je v šolskem letu 2007/2008 obiskovalo 1.594 učencev od 4. do 6. razreda v 96 skupinah. Sredstva so bila porabljena za 4,4 delavce. Poraba sredstev je bila nižja od predvidene (98,32%), ker ob planiranju še ni bil zaključen postopek opredelitve obsega dodatnega progama za šolsko leto 2008/2009 in niso bila znana izhodišča za plače na osnovi nove plačne zakonodaje.

120701 Waldorfska osnovna šola

Načrtovana sredstva v višini 33.540 EUR so bila porabljena v celoti. V šolskem letu 2005/2006 je v Mariboru pričela delovati zasebna osnovna šola – Waldorfska šola Ljubljana –

organizacijska enota Maribor, do katere ima lokalna skupnost zakonsko določene finančne obveznosti. Izračun le-teh temelji na predpisanem izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja javnim osnovnim šolam. Sofinanciranje mestne občine je dogovorjeno z letno pogodbo.

V realizaciji za leto 2008 so zajeta tudi pripadajoča sredstva za obdobje september – december 2007 (šolsko leto 2007/2008), ker šola za navedeno obdobje v letu 2007 ni pravočasno razpolagala z vsemi potrebnimi, s strani pristojnega ministrstva izdanimi podlagami, ki so predvidene v pogodbi in so pogoj za sofinanciranje. Indeks realizacije je bil v letu 2008 glede na leto 2007 zaradi izpadlih sredstev v letu 2007 in povečanega števila oddelkov oz. učencev v novem šolskem letu, zelo visok.

223100 Obnova opreme

Načrtovana so bila sredstva v višini 161.856 EUR, porabljena v višini 161.832 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Dopolnjen program obnove opreme za leto 2008 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi v celoti realiziran (99,99%).

Zaradi potrebe po interventni zamenjavi parno konvekcijske peči v eni šolski kuhinji, je bil konec leta 2007 izpeljan postopek oddaje javnega naročila s sklenitvijo pogodbe v januarju 2008, sredstva za ta namen pa so v celoti bremenila mestni proračun 2008. Zaradi omejenih finančnih sredstev ter nujnih intervencij v šestih osnovnih šolah (v štirih primerih intervencij gre za nujno zamenjavo dotrajane kuhinjske tehnološke opreme, v enem primeru intervencije za nabavo šolskega vozila za prevoz hrane, nadalje za nabavo traktorske kosilnice za eno šolo ter v enem primeru za interventno nabavo dveh miz in stolov za gibalno ovirane učence v eni šoli), načrtovane naloge niso bile v celoti realizirane (izpadla je nabava pohištvene opreme v šestih osnovnih šolah, od tega v štirih v celoti, v dveh pa le delno glede na predhodno načrtovana vlaganja). V eni šoli zaradi vremensko neugodnih okoliščin in zaradi zahtevnih gradbenih posegov, potrebnih za preureditev in obnovo razdelilne kuhinje, ni bilo možno realizirati predhodno načrtovanih sredstev za nabavo opreme teh prostorov. Zaradi navedenih razlogov je bil prvotno načrtovan program obnove opreme dopolnjen še v mesecu juniju in oktobru.

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

Porabljena sredstva so bila namenjena delnemu pokrivanju osnovnih materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga na območju mestne občine izvaja Srednja glasbena in baletna šola Maribor in so bila šoli nakazana v obliki redne mesečne dotacije. Pridobitev teh sredstev je šoli omogočal določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je ob obveznosti države tudi zakonska obveza lokalne skupnosti, predviden pa je tudi delež staršev (šolnine).

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Načrtovana so bila sredstva v višini 381.574 EUR, porabljena v višini 375.812 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov dela (14,5 delavcev) in materialnih stroškov za delovanje zavoda (funkcionalni stroški uporabe prostora z enako

strukturo kot pri osnovnih šolah ter stroški permanentnega izobraževanja zaposlenih) v deležu v višini 73%, ki je bil določen na osnovi poročila centra o izvajanju dejavnosti v letu 2007 in skladen z obsegom dejavnosti, ki jo center izvaja za potrebe Mestne občine Maribor. V skladu z novo plačno zakonodajo za javni sektor, ki je bila uveljavljena s 1. avgustom 2008, je sistemizacijo delovnih mest (osnova za plačilo stroškov dela) potrdil župan Mestne občine Maribor.

Center je skladno z odlokom o ustanovitvi izvajal naslednje osnovne naloge: svetovalno dejavnost za posameznike (otroke, mladostnike in starše), ki se srečujejo s težavami pri odraščanju, kot so psihosocialne, vedenjske, učne in druge motnje osebnostnega razvoja; svetovalno–izobraževalno dejavnost za vzgojno–izobraževalne zavode in skupine zainteresiranih občanov, oboje vezano na reševanje in preventivo navedene problematike. Mestna občina Maribor je dejavnost zavoda, kot njegova ustanoviteljica, dolžna financirati v dogovorjenem obsegu.

1904 Terciarno izobraževanje

19049001 Višješolsko izobraževanje

221000 Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor

Načrtovana sredstva v višini 1.193 EUR so bila porabljena v celoti. Sofinanciranje dejavnosti šole je bilo v letu 1998 vključeno v finančni načrt šolstva na osnovi pogodbe, sklenjene med Vlado Republike Slovenije, Občino Rogaška Slatina in Mestno občino Maribor. Porabljena sredstva mestnega proračuna so bila namenjena pokrivanju stroškov uporabe prostorov in opreme, njihov obseg pa je bil oblikovan po enakih kriterijih kot za osnovne šole.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

102301 Evropska univerza

Načrtovana sredstva v višini 27.000 EUR so bila porabljena v celoti. Sredstva za sofinanciranje Evropske administrativne akademije za potrebe ustanovitve Evropske univerze v Mariboru so bila načrtovana na osnovi odločitve mestnega sveta ob obravnavi in sprejemanju mestnega proračuna za leto 2007. Poraba proračunskih sredstev v letu 2008 je temeljila na sklenjeni pogodbi med Mestno občino Maribor in Evropsko administrativno akademijo.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

Načrtovana so bila sredstva v višini 19.116 EUR, porabljena v višini 13.337 EUR ali 70% načrtovanih sredstev. Porabljena sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov osnovne šole za odrasle, ki jo za potrebe mestne občine izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza in sicer: funkcionalnih materialnih stroškov šolskega prostora, materialnih stroškov dodatnih – nadstandardnih pedagoških programov in stroškov prevozov učencev v šolo in iz šole. Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot ostale osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti. Nižja realizacija (69,77%) je bila posledica manjšega števila vpisanih udeležencev.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

Načrtovana so bila sredstva v višini 18.349 EUR, porabljena v višini 13.364 EUR ali 73% načrtovanih sredstev. V okviru občinskega programa izobraževanja odraslih je bilo v proračunu mestne občine v letu 2008 predvideno (so)financiranje dveh programov, ki ju je kot javni zavod izvajal Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza:

- ❖ **Projektno učenje mladih (PUM)** – program je namenjen mladim, ki so izstopili iz rednih izobraževalnih programov in si niso pridobili niti osnovne poklicne izobrazbe. Namen in cilj programa je priprava udeležencev na ponovno vključitev v izobraževalni program vsaj do pridobitve prvega poklica. Sofinanciranje programa iz mestnega proračuna omogoča zavodu pridobitev sredstev pristojnih ministrstev, delež sofinanciranja je sorazmeren deležu udeležencev iz mestne občine. V letu 2008 je bilo v program vključenih 42 udeležencev, od tega 35 mladih občanov mestne občine, program pa je bil iz mestnega proračuna sofinanciran upoštevajoč delež udeležencev iz mestne občine. V okviru proračuna 2008 je bilo, zaradi prepozna prejema ustreznega poročila o izvedbi programa v letu 2007, realizirano tudi sofinanciranje programa za leto 2007 (48 udeležencev, od tega 39 občanov mestne občine);
- ❖ **Univerza za tretje življenjsko obdobje** - programi so namenjeni splošnemu izobraževanju starejših občanov (npr. učenje tujih jezikov, računalništva, likovno izobraževanje). V letu 2008 je bilo v vse programe vključenih 273 občanov mestne občine. Sredstva občinskega proračuna so bila namenjena sofinanciranju programov za občane mestne občine (20), ki jim socialni položaj sicer ne bi dopuščal vključitve. Realizacija je nižja od predvidene zaradi drugačne strukture udeležencev (glede na socialni status), ki jim je bil znižan prispevek. V okviru proračuna 2008 je bilo, zaradi prepozna prejema ustreznega poročila o izvedbi programa v letu 2007 (vključenih 528 občanov mestne občine, 69 občanom sofinanciran program), realizirano tudi sofinanciranje programa za leto 2007.

Realizacija obeh programov je nižja od načrtovane (72,83%) zaradi drugačne socialne strukture udeležencev in nižjega števila udeležencev iz mariborske občine.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«

Načrtovana so bila sredstva v višini 20.000 EUR, porabljena v višini 16.205 EUR ali 90% načrtovanih sredstev. Projekt obsega več programov, ki so razporejeni v tri vsebinske sklope in so sofinancirani na osnovi letnih javnih razpisov. Mestna občina je v letu 2008 sofinancirala izvedbo devetih počitniških programov raziskovalno – invencijske narave (491 udeležencev) v okviru mladinskih raziskovalnih programov; izvedbo petih tekmovanj v znanju (679 udeležencev), ki so bila organizirana v Mestni občini Maribor in udeležbo na enajstih tekmovanjih v znanju izven mestne občine (125 udeležencev) ter dodatno izobraževanje in usposabljanje trem udeležencem v okviru postavke »mladi talenti«.

Realizacija na tej proračunski postavki je nižja od predvidene (90,03%) zaradi manjšega obsega dejansko realiziranih programov oz. nižjih stroškov za njihovo izvedbo glede na prijave oz. sklenjene pogodbe.

221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Načrtovana so bila sredstva v višini 23.425 EUR, porabljena v višini 23.175 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izvajanja specifičnih preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih osnovne in srednje šole ter dijaški domovi izvajajo za učence in dijake, starše ali učitelje (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja o pojavnosti, oblikah in vrstah zasvojenosti in drugimi negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, nevarnosti odvisnosti od drog in drugih oblik zasvojenosti, preventivi, vlogi družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok, nujnosti skrbi za zdravje in zdrav način življenja,...). Namen sofinanciranja mestne občine je vzpodbujanje navedenih institucij za skrb in izvajanje dejavnosti tudi na tem področju. Sredstva so praviloma namenjena pokrivanju stroškov zunanjih izvajalcev - pristojnih in strokovno usposobljenih institucij ali posameznih strokovnjakov za posamezna tematska področja. Šole in dijaški domovi prejmejo sredstva po sklepu župana na osnovi poročila o izvajanju programov v zaključenem šolskem letu in programa za tekoče šolsko leto. V letu 2008 so programe, ki so predmet sofinanciranja v okviru te postavke, izvajale vse osnovne in srednje šole, ter razen enega vsi dijaški domovi (98,93% realizacija).

V letu 2008 je bil ob navedenih programih na osnovi odločitve mestnega sveta ob drugi obravnavi proračuna za leto 2008 po posebni pogodbi sofinanciran tudi program »Z glavo na zabavo« v vrednosti 10.000 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Na tej proračunski postavki so bila predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določitvi Zakona o osnovni šoli in Odredbe o postopnem uvajanju devetletne osnovne šole upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in prevozi učencev s posebnimi potrebami ter ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole ter prevozi učencev k pouku plavanja. Načrtovana sredstva v višini 220.171 EUR so bila porabljena v višini 220.137 EUR ali 99,98% načrtovanih sredstev.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

Načrtovana so bila sredstva v višini 1.032.538 EUR, porabljena v višini 1.020.078 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna je potekalo v dveh oblikah tako, da se je za vse učence zagotavljal sredstva za pokrivanje stroškov dela za osebje, ki je skrbelo za pripravo navedenih obrokov hrane, s sredstvi za individualne subvencije pa je bilo omogočeno učencem iz najbolj socialno ogroženih družin znižanje plačila za stroške šolske prehrane, ki so sicer bremenile starše (predvsem stroški živil). Z uveljavitvijo devetletne osnovne šole je število otrok, ki prejemajo navedene obroke hrane v šoli, v porastu.

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje vseh stroškov dela za pripravo kosil, zajtrkov in druge malice in nekaterih materialnih stroškov - šolsko prehrano pripravljajo osnovne šole, izjema so tri osnovne šole, za katere zaradi pomanjkanja ustreznih kapacitet šolskih kuhinj, kosila pripravlja že vrsto let Dijaški dom Lizike Jančar (sredstva za izvajanje se določajo na enak način kot osnovnim šolam). V šolskem letu 2007/2008 je obroke pripravljalo v povprečju 64 delavcev.

Zagotavljanje sredstev za individualno subvencioniranje šolske prehrane za učence iz socialno ogroženih družin – za ta namen šole pridobivajo sredstva iz državnega (praviloma za malico) in občinskega proračuna (praviloma za kosilo). Podlaga za določanje obsega sredstev šolam iz občinskega proračuna v posameznem šolskem letu in osnovni kriterij za dodeljevanje subvencij znotraj šol so podatki o umestitvi učencev oziroma njihovih družin v dohodkovne razrede po lestvici za določanje otroških dodatkov (ta kriterij je v sodelovanju s šolami izbrala posebna komisija pri kolegiju ravnateljev mariborskih osnovnih šol) pri čemer je pravica do subvencije vezana na učence, ki so uvrščeni od prvega do četrtega dohodkovnega razreda, obseg subvencije pa je odvisen od razpoložljivih sredstev. Pri odločanju o upravičenosti do subvencioniranja šolske prehrane so šole dolžne upoštevati tudi Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev osnovnih šol, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport.

V šolskem letu 2007/08 je bilo po podatkih šol v prvi do četrto dohodkovni razred uvrščenih četrtnina učencev. Razpoložljiva sredstva so šolam omogočala subvencioniranje malice vsem navedenim učencem (državni proračun – 1858 učencev) subvencioniranje kosila pa le okrog polovici učencem, uvrščenim v prvi dohodkovni razred (občinski proračun – 480 učencev). Sredstva mestnega proračuna na tej postavki bi bilo nujno potrebno povečati do obsega, ki bi lahko omogočal tudi subvencioniranje kosil vsem učencem, uvrščenim od prvega do četrtega dohodkovnega razreda, kar je tudi pobuda navedene komisije.

19069003 Štipendije

342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)

Načrtovana so bila sredstva v višini 119.000 EUR, porabljena v višini 118.408 EUR ali 99,5% načrtovanih sredstev. Mestna občina Maribor že nekaj let na osnovi Pravilnika o štipendiranju podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom. Gre za enoletne štipendije, ki jih dijaki oz. študenti pridobijo na osnovi prijave na javni razpis.

V letu 2008 je bilo dodeljenih:

- ❖ 32 štipendij za dijake in 30 štipendij za študente za šolsko leto 2007/2008,
- ❖ 34 štipendij za dijake in 33 štipendij za študente za šolsko leto 2008/2009.

Višina mesečne štipendije je bila za obe šolski leti enaka: 124 EUR za dijake, 175 EUR za študente, ki študirajo v Sloveniji, in 221 EUR za študente, ki študirajo v tujini in študente podiplomskega magistrskega študija.

20 SOCIALNO VARSTVO

Osnovni temelj občinskega socialnovarstvenega programa sta tudi v letu 2008 bili Ustava RS in Nacionalni program socialnega varstva. Normativno je ta program opredeljeval Zakon o socialnem varstvu, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o

usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, Zakon o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, Zakon o družinskih prejemkih, Zakon o izvajanju pokopališke dejavnosti in podzakonski akti ter naloge, ki jih Mestna občina Maribor sofinancira na osnovi posamičnih odločitev mestnega sveta ter ob sprejemu vsakoletnega programa in finančnega načrta socialnega varstva. Obseg realiziranih sredstev pa je pogojevalo socialno in ekonomsko stanje občanov, ki koristijo postavljeno socialno mrežo v mestu in zakonsko določene pravice.

Prvi nivo socialnovarstvene mreže natančno določa Zakon o socialnem varstvu: to so bili postopki, opravljene naloge in plačane storitve na področju institucionalnega varstva, socialne oskrbe na domu, naloge družinskih pomočnikov in socialni pogrebi. V drugem nivoju socialnovarstvenih storitev je bil izpeljan program občinskih subvencij: letovanja, socialna kuhinja ter druge vrste denarnih pomoči in programov: Varne hiše, Zavetišča za brezdomce,

Centra za preprečevanje odvisnosti, Materinski dom, dejavnost Centra za socialno delo Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Tretji nivo socialnovarstvene ponudbe pa predstavlja civilna družba, ki smo jo v skladu s sprejetim finančnim načrtom financirali po izpeljanem razpisu, pomembno je bilo tudi sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Doseganje ciljev

Osnovni cilj programov na področju socialnega varstva je bil slediti temeljnemu izhodišču politike socialnega varstva lokalne skupnosti, da se v mestu zagotovijo take razmere in pogoji, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali dosegati raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva s predpostavko, da je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo družine najprej odgovoren vsak sam. Realiziran program je skoraj v celoti sledil zastavljenemu finančnemu načrtu z rebalansom, tako so bili v večini primerov doseženi cilji, ki so bili zastavljeni s programom področja.

Realizacija finančnega načrta

Realizacija finančnega načrta področja socialnega varstva je bila 97% glede na veljavni rebalans finančnega načrta za leto 2008. V strukturi porabljenih sredstev predstavljajo 67% sredstev obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, 33% pa predstavljajo občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, sofinanciranje občinske dejavnosti Centra za socialno delo, specifični občinski socialni programi in obnova objektov in opreme, skratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo. Na osnovi navedenega ugotavljamo, da so bili v letu 2008 skoraj v celoti doseženi cilji, ki smo si jih zastavili v finančnem načrtu področja.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Realiziran glavni program vključuje za določen čas uspešno izvedene posamične akcije in projekte, ki so v proračunu področja vključeni na osnovi sklepov mestnega sveta ali na osnovi potrjenih kandidatur za sofinanciranje v okviru razpisov Evropske unije.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti Zavoda PIP

Z načrtovanimi sredstvi v višini 9.345 EUR so v zavodu PIP občanom nudili brezplačno svetovalno pravno pomoč in izvajali dejavnost alternativnega reševanja sporov. Ta programa sta nadgradnja prvega pravnega nasveta po Zakonu o brezplačni pravni pomoči, ki ga financira Ministrstvo za pravosodje. V koledarskem letu je zavod nudil 2.966 pravnih svetovanj, pri čemer so beležili povečano število vprašanj mladih in starostnikov. Prevladovale so zadeve splošnega civilnega prava, sledijo zadeve s področja delovnega prava. Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnjav je potekal z informiranjem upravičencev, izobraževanjem sodelavcev, z izvedbo uspešnih mediacij in posledično s povezovanjem z drugimi organizacijami. Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena.

220411 Gerontološki center

Programska naloga »ustanovitev gerontološkega centra« je bila s sklepom Mestnega sveta v letu 2006 kot nova uvrščena v finančni načrt področja socialnega varstva. Namen je bil priprava in izvedba projekta z več vsebinami in aktivnostmi za reševanje problema družbe z visokim deležem starega prebivalstva. Koordinator aktivnosti Dom upokojencev Danice Vogrinec je v letu 2008 tudi s sodelovanjem Ministrstva za visoko šolstvo in tehnologijo vzpostavil informacijsko točko »danica.si«, ki je uspešno zaživela. Načrtovana sredstva v višini 12.367 EUR so bila v celoti porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo.

220412 Projekt Active A.G.E.

Načrtovana so bila sredstva v višini 3.500 EUR. Active A.G.E. je projekt v okviru EU omrežja URBACT II. Gre za povezovanje z 12 partnerskimi mesti iz različnih držav Evrope z namenom ustvariti pogoje za aktivnejše vključevanje starajoče populacije v projekte urbane prenove mestnih jeder. Projekt se je pričel sredi leta 2008, zaključek je predviden v letu 2011. V letu 2008 še ni bilo stroškov projekta v breme Mestne občine Maribor, zato načrtovana sredstva niso bila porabljena.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program –varstvo otrok in družine je tudi v letu 2008 bil specifični občinski program namenjen obnovi prostorov in nabavi opreme za izvajanje občinskih programov in izvajanju denarne pomoči ob rojstvu otroka v skladu z občinskim pravilnikom.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Program obnove objektov in opreme na področju socialnega varstva je s sklepom potrdil župan. Načrtovana sredstva v višini 16.692 EUR so bila namenjena Centru za preprečevanje odvisnosti za zamenjavo talnih oblog, slikopleskarsko obnovo in zamenjavo vrat na Ljubljanski 4, v Varni hiši za ureditev vhodnega vetrolova, obnovo tal v predprostoru in zunaj ter za delno zamenjavo oken v Centru za pomoč na domu na Partizanski cesti 12. Sredstva za obnovo opreme so bila namenjena nabavi računalniške opreme in fotokopirnega stroja v Centru za preprečevanje odvisnosti in Centru za pomoč na domu Maribor. Program obnove objektov in opreme na področju socialnega varstva je bil glede na veljavni rebalans finančnega načrta realiziran v višini 94%.

311109 Prispevek za novorojenčke

To programsko nalogo ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. V letu je bilo prejetih 924 vlog, realiziranih pa 947 zaradi prenosa obveznosti iz leta 2007 v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 105 EUR. Načrtovana sredstva v višini 100.193 EUR so bila porabljena v višini 99.435 EUR ali 99% načrtovanih sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Temeljno izhodišče tega glavnega programa je v letu 2008 bilo zagotavljati take razmere in pogoje, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, da je bila primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Ustanovitelj in glavni financer Centra za socialno delo Maribor je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi sklenjene pogodbe pa je tudi v letu 2008 (tako kot v preteklih letih) potekalo sodelovanje in sofinanciranje Centra iz občinskega proračuna za financiranje nalog, ki jih je center v skladu z Zakonom o socialnem varstvu opravljal za Mestno občino Maribor. Predmet pogodbe so bile naslednje naloge: izvajanje storitev in nalog za odpravo socialnih stisk in težav ter organizirane skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva na območju občine, ugotavljanje upravičenosti do subvencije storitve klica v sili, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči in socialnih kreditov, vodenje in organiziranje izvajanja občinskih projektov in programov - zavetišča za brezdomce, varne hiše, materinskega doma ter strokovno vodenje socialne kuhinje.

Financiranje občinskega programa je zajemalo stroške dela dveh zaposlenih in pripadajoče materialne stroške. Načrtovana sredstva v višini 57.587 EUR so bila porabljena v višini 57.366 EUR..

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Načrtovana so bila sredstva v višini 231.570 EUR. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika so upravičenci na podlagi Zakona o socialnem varstvu uveljavljali pri Centru za socialno delo, ki je vodil postopek in odločal o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja posebne komisije (imenuje jo minister, pristojen za socialno varstvo) ter vodil nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. V januarju 2008 je bilo v sofinanciranje vključenih 33 družinskih pomočnikov (leto prej 43) s priznано pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do višine minimalne plače v bruto znesku 632,08 EUR (podatek december 2008). Prvotno načrtovana sredstva smo z rebalansom zmanjšali. Ob koncu leta je bilo aktivnih še 32 družinskih pomočnikov, zato je bila realizacija 99% glede na veljavni rebalans finančnega načrta.

Uveljavljanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do »dodatka za tujo nego in pomoč« (izplačevalec SPIZ), možnih prispevkov zavezancev ter do poročila v primerni porabi.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu Maribor

Načrtovana so bila sredstva v višini 699.220 EUR, porabljena v višini 680.804 EUR ali 97% načrtovanih sredstev. Mestna občina Maribor je za izvajanje javne službe socialne oskrbe na domu, ustanovila javni socialnovarstveni zavod Center za pomoč na domu Maribor, s sedežem na Partizanski cesti 12, kjer so v letu 2008 izvajali:

- ❖ storitev socialna oskrba na domu,
- ❖ programsko obliko dela - pomoč na daljavo (Klic v sili),
- ❖ prostovoljski program Starejši za starejše, odprti telefon.

Storitev socialna oskrba na domu so zagotavljali za potrebe javne službe v Mestni občini Maribor ter v občinah Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Rače-Fram in Starše, ostale programe pa le za Mestno občino Maribor. Z uspešno kandidaturo na javnih razpisih za zaposlovanje starejših in zaposlitvene projekte pri neprofitnih delodajalcih so zagotovili prehode vseh javnih del v redne zaposlitve.

Pomoč družini na domu je socialno varstvena pravica do storitve, namenjene starim, bolnim in invalidnim osebam, ki lahko s pomočjo varno in dostojno živijo v svojem domačem okolju in se na ta način odloži potreba po institucionalnem varstvu. Način financiranja storitve pomoč na domu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, oprostitve plačil pa Uredba o merilih za določanje oprostitvev pri plačevanju socialno varstvenih storitev. Na podlagi navedenih pravilnika in uredbe, Zakona o socialnem varstvu in sklepa mestnega sveta o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« (sprejeto december 2007) je v začetku leta 2008 veljala cena za uporabnika 3,73 EUR na uro (leto prej 3,13 EUR), od 1.4.2008 do konca leta pa je cena za uporabnika na osnovi potrditve sveta zavoda znašala 3,91 EUR na uro. Plačniki storitev so bili uporabniki, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja) in Mestna občina Maribor. Financiranje je potekalo na osnovi mesečno izstavljenih zahtevkov za stroške dela, ki so jim bili odšteti prihodki Zavoda za zaposlovanje in fakturirani prihodki uporabnikov. Materialni stroški so bili financirani po dvanajstinah. Realizacija sredstev na postavki je 97% glede na veljavni rebalans finančnega načrta.

V vsem letu so oskrbovali 417 uporabnikov ali 303 povprečno mesečno. Dosežena vključenost uporabnikov v zagotavljanje socialne oskrbe je bila nižja od planirane v skladu z načrtom postopnega doseganja ciljev nacionalnega programa socialnega varstva 2006-2010 (cilj: 345 poprečno mesečno in 426 vseh). Izvajanje dejavnosti so prilagajali potrebam uporabnikov, ki so bili oskrbe deležni tudi popoldne in zvečer, ob sobotah, nedeljah in praznikih. Opravili so 52.704 efektivnih ur. V skladu s pogodbo in potrjeno ceno storitve so bila sredstva proračuna namenjena sofinanciranju 25 socialnih oskrbovalk in koordinatoric ter 5 (od julija 2008 pa 4) strokovnih delavk.

Program »klic v sili« je deloval kot kombinacija javnih del, subvencioniranih in klasičnih rednih zaposlitev. V celem letu 2008 je bilo v program vključenih 97 uporabnikov, toliko kot leto prej. Prevladujejo ženske, ki jih je 75%. S sredstvi proračuna je sofinancirana redna

zaposlitev koordinatorke in del stroškov zaposlenih v programih aktivne politike zaposlovanja. Individualno subvencijo pri najemu aparata je prejelo 11 uporabnikov, upravičenost je ugotavljal Center za socialno delo Maribor.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Načrtovana so bila sredstva v višini 1.842.000 EUR, porabljena v višini 1.788.340 EUR ali 97% načrtovanih sredstev Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu, katere realizacija v letu 2008 znaša 44% celotnega finančnega načrta za področje socialnega varstva. Pravica je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Namenjena je starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

Do plačila oz. doplačila oskrbnih stroškov je bilo v letu 2008 upravičenih povprečno 380 oseb mesečno (leto prej 377). V mesecu decembru 2008 je bilo vključenih 387 občanov v 34 institucijah: osemnajstih splošnih socialnih zavodih, treh kombiniranih zavodih, v osmih posebnih socialnih zavodih in petih stanovanjskih skupinah v okviru javne službe v Polžu, Zvezi Sonček, v Medobčinskem društvu Sožitje in izven mreže javne službe v Ozari in Šentu v skladu z zakonsko možnostjo systemskega reševanja institucionalnega varstva na osnovi pogodb, v sodelovanju s Centrom za socialno delo Maribor.

Osnovno in socialno oskrbo je pod določenimi pogoji na osnovi odločbe Centra za socialno delo dolžna upravičencem delno ali v celoti plačevati lokalna skupnost. Sredstva so bila realizirana 97% v primerjavi z veljavnim rebalansom finančnega načrta. Z rebalansom finančnega načrta je bilo glede na gibanja (povečanja) cen potrebno tudi povečati proračunska sredstva glede na prvotno sprejeti proračun. Zdravstvene storitve so bile upravičencem zagotavljane s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Izvajanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine – vir le teh so dediščine zaradi vknjižb na premoženje in zadnje pokojnine.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Zavetišče deluje v prostorih Mestne občine Maribor na Ruški cesti, sprejme lahko 24 uporabnikov v nujnih primerih sta na razpolago še dve pomožni ležišči v dodatnem interventnem prostoru, ki smo ga v uporabo po prenovi predali v januarju 2008. V zavetišču sta zaposlena dva strokovna sodelavca Centra za socialno delo. Izvajata najnujnejšo socialno oskrbo brezdomcev (pomoč pri urejanju njihovih pravic, svetovanje in posredovanje pri različnih institucijah, obrok prehrane, oskrba z obleko in obutvijo ter potrebščinami za osebno higieno) in trije sodelavci iz programa javnih del. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva v višini 65.752 EUR so bila namenjena pokrivanju stroškov dela dveh redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in stroškov prostora zavetišča. Brezplačen topli obrok je bil brezdomcem zagotovljen v javni kuhinji.

311003 Pogrebni stroški

Načrtovana so bila sredstva v višini 17.287 EUR, porabljena v višini 15.214 EUR ali 88% načrtovanih sredstev. Zakon o pokopališki dejavnosti določa obveznost lokalne skupnosti pri zagotavljanju pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialno varstvenih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev, ki bi lahko plačali nastale stroške. Strošek doplačila je v letu 2008 znašal največ 507,12 EUR (enako kot leto poprej). Ta znesek je zadostoval za osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški za 30 pogrebov (leto prej 49, 21/2006, 37/2005) na osnovi napotila Centra za socialno delo Maribor.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Načrtovana so bila sredstva v višini 141.982 EUR, porabljena v višini 140.397 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Program sofinanciranja letovanj otrok iz socialno ogroženih družin je bil kot že vsa leta dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor. Subvencioniranje je bilo odvisno od materialnih možnosti družine.

311102 Letovanje otrok z zdravstveno indikacijo

Načrtovana so bila sredstva v višini 28.000 EUR, porabljena v višini 25.908 EUR ali 93% načrtovanih sredstev. S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja smo v Mariboru omogočili otrokom z zdravstveno indikacijo letovanja pod enakimi pogoji, kot otrokom s socialno indikacijo. Pri delu udeležencev letovanj z zdravstveno indikacijo se je upoštevalo socialni položaj družin dodatno sofinanciranje nanašalo na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, kot jo priznava ZZZS, in dejansko ceno oskrbnega dne, tovrstna letovanja pa so bila na osnovi priporočila zdravnika omogočena tudi otrokom, ki te pravice pri ZZZS niso uveljavili.

311103 Letovanje srednješolske mladine

Načrtovana so bila sredstva v višini 12.100 EUR, porabljena v višini 10.118 EUR ali 84% načrtovanih sredstev. Program letovanja srednješolske mladine je bil enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin za srednješolsko populacijo, ki so jim organizatorji vsebinsko dopolnili program letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno preventivno dejavnostjo.

Vse programe letovanj sta v podobnem obsegu kot prejšnja leta organizirala in izvedla Zveza prijateljev mladine Maribor v Poreču in na Pohorju ter Območna organizacija Rdečega križa Maribor v Punatu, oba v prostorih, v katere so bila v preteklosti vložena proračunska sredstva oziroma sredstva samoprispevkov občanov.

V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, so bili pripravljene kriteriji za subvencioniranje letovanj, s sklepom jih je potrdil župan, z izvajalcema pa sta bili sklenjeni letni pogodbi. Delež sofinanciranja iz občinskega proračuna je bil odvisen od socialnega stanja družine v preteklem letu, upravičenost do letovanja so preverjali organizatorji letovanja, na osnovi podatkov iz dohodnine.

S porabljenimi sredstvi je bilo omogočeno letovanje 1068 otrokom (leto prej 1043) pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 690 otrok (leto prej 583) - 51 srednješolcev, 639 osnovnošolcev in predšolskih otrok s socialno indikacijo in z zdravstveno indikacijo v šestih izmenah povprečno enajstdnevnega letovanja v Poreču in dveh izmenah trinajstdnevnega letovanja na Pohorju. Pri Območni organizaciji Rdečega križa, organizatorju

šestih izmen štirinajstdnevnega letovanja v Punatu je letovalo 113 otrok s socialno indikacijo in 265 otrok z zdravstveno indikacijo, skupaj 378 otrok (leto prej 460).

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Načrtovana so bila sredstva v višini 173.615 EUR, porabljena v višini 166.081 EUR ali 96% načrtovanih sredstev. Načrtovanje programske naloge temelji na sklepu o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, vsebinsko pa se opira na priporočila in dokumente, ki jih je izdal Unicef. Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom sodobni mlečni preparati in se s tem pripomore k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Pravico do mlečnih preparatov do izpolnjenega 6 meseca starosti dojenčka (socialna indikacija) in mlečnih preparatov pri zdravstveni indikaciji do izpolnjenega 18 meseca starosti otroka (socialno – zdravstvena indikacija) so lahko na osnovi pravilnika uveljavljali upravičenci, katerih dohodek na družinskega člana je bil nižji ali enak 55% dohodka na družinskega člana v % od povprečne plače v RS.

311106 Javna kuhinja

Načrtovana so bila sredstva v višini 329.625 EUR, porabljena v višini 328.253 EUR ali 99,6% načrtovanih sredstev. Javna kuhinja je socialna kuhinja na lokaciji Makedonska ulica 33, kjer se izvaja kuhanje in razdeljevanje toplega obroka občanom Maribora, ki so brez osnovnih sredstev za preživljanje ali prejemniki denarne socialne pomoči ali sodijo med občane z nizkimi družinskimi in invalidskimi pokojninami. Upravičence so določali v Centru za socialno delo Maribor in opravljali nadzor nad izvajanjem programa s sodelavcem iz programa javnih del. Mestna občina Maribor je v letu 2005 v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbrala za izvajalca programa Amabilis d.o.o., s katerim je bila sklenjena večletna pogodba do 31.12.2008. V letu 2008 je bilo povprečno dnevno izdanih 490 obrokov, leto prej 479 obrokov (394/06, 311/05, 297/2004), cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbo znašala najprej 1,75 EUR, od maja do konca leta pa 1,86 EUR. V Centru za socialno delo, kjer obravnavajo vloge občanov, so upravičenost do toplega obroka ugotavljali na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči.

311108 Enkratne denarne pomoči

Načrtovana so bila sredstva v višini 97.706 EUR, porabljena v višini 77.001 EUR ali 79% načrtovanih sredstev. Enkratne denarne pomoči opredeljuje Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki ga je v letu 2006 sprejel mestni svet. Razdeljevanje enkratnih denarnih pomoči je na osnovi pogodbe izvajal Center za socialno delo Maribor. Enkratna denarna pomoč in socialna posojila so bila namenjena posameznikom ali družinam, ki so se zaradi določenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove krivde, v določenem obdobju znašli v situaciji, ko so potrebovali pomoč za kritje nujnih stroškov. O dodeljevanju pomoči je odločala posebna komisija (imenoval jo je župan) na osnovi izdelanega opisa socialnih razmer z obrazložitvijo namena dodelitve. Evidenco hrani Center za socialno delo Maribor.

Enkratno pomoč v višini od 100 EUR do 410 EUR je prejelo 230 upravičencev (leto prej 245, 132/06, 241/05). Višina realiziranih sredstev po pogodbi je bila enaka načrtovanemu obsegu.

Sklad za socialna posojila ustanovljen pred leti, upravlja Center za socialno delo Maribor. Posojila so brezobrestna z dobo vračanja 10 ali 12 mesecev. Običajni znesek posojila je znašal 250 EUR, pozitivno rešenih je bilo 65 vlog (leto prej 71). Saldo 31.12.2008 je znašal 865,47 EUR.

V letu 2008 se je po pozivu župana nadaljevala humanitarna akcija »darujmo s srcem«. Donatorji so s svojimi prispevki skupaj z občino skušali blažiti socialno ogroženost posameznikov in družin in na ta način omogočiti lepše življenje v našem mestu vsem, tistim, ki darujejo in onim, ki prejmejo pomoč. Sredstva so bila realizirana v višini 49.650 EUR, pomoč pa je znašala od 100 EUR do 250 EUR za posameznike in družine.

Razkorak med realizacijo in veljavnim rebalansom za leto 2008 je posledica donatorskih sredstev, ki so bila v akciji »darujmo s srcem« zbrana meseca decembra 2008 in bodo porabljena v letu 2009.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog namenja pomembno vlogo razvoju modela na lokalni ravni, katerega del je program Centra za preprečevanje odvisnosti.

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Načrtovana so bila sredstva v višini 59.194 EUR, porabljena v višini 58.253 EUR ali 98% načrtovanih sredstev. Center za preprečevanje odvisnosti deluje kot projekt v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V finančnem načrtu Mestne občine Maribor sta bila vključena financiranje stroškov dela dveh od načrtovanih sedmih strokovnih delavcev ter mesečna dotacija za sofinanciranje materialnih stroškov.

Program je obsegal sklope sprejemnega centra, dnevnega centra, socialne rehabilitacije eksperimentatorjev, vzporedno terapijo družin, podporno skupino, spremljevalno skupino in poldnevnega centra. Povprečno mesečno so obravnavali 109 uporabnikov. V sodelovanju z lokalno skupnostjo, drugimi izvajalci javnih služb v mestu na področju zdravstva, izobraževanja in z nevladnimi organizacijami so izvajali tudi izobraževalne programe in preventivne dejavnosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

Načrtovana so bila sredstva v višini 43.328 EUR, porabljena v višini 38.264 EUR ali 90% načrtovanih sredstev. Varna hiša Maribor je večletni socialno varstveni program, namenjen ciljni skupini žensk z otroci ali brez otrok, ki preživljajo nasilje v družini. Pomoč ogroženim ženskam in otrokom zagotavljamo v Varni hiši Maribor s ponudbo varnega bivanja in strokovnih storitev. V program varne hiše ne more biti vključena ženska, ki ne preživlja nasilja, četudi zaradi drugih socialnih okoliščin vključitev v socialno ustanovo potrebuje. S to omejitvijo zagotavljamo izvajanje programa v skladu z njegovim namenom za ciljno populacijo žensk in otrok žrtev nasilja. Bivanje v varni hiši je začasno in lahko traja največ eno leto.

V letu 2008 je v Varni hiši Maribor bivalo povprečno mesečno 12 oseb, vseh nočitev je bilo 3405. Kapaciteta hiše je 20 postelj, 1 otroška postelja in 2 postelji za nujne prenočitve.

Program je potekal 24 ur; psihosocialna pomoč se je izvajala dnevno od 7.³⁰ do 22.⁰⁰ ure (poslovni čas). V nočnem času, ob koncih tedna in praznikih je bila vzpostavljena stalna telefonska pripravljenost za uporabnice v hiši ter interventna služba v Centru za socialno delo za nujne namestitve.

Program je financiran iz javnih sredstev (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor in nekaj manjših podravskega občin), donatorskih sredstev ter prispevkov uporabnic programa k neposrednim stroškom.

Mestna občina je program po pogodbi sofinancirala v 26% deležu, hkrati pa je bila naročnik programa javnega dela - hišna gospodinja. Program so izvajale štiri strokovne delavke in prostovoljke-upokojenke.

220409 Materinski dom

Načrtovana so bila sredstva v višini 44.526 EUR, porabljena v višini 44.222 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Materinski dom Maribor deluje kot program Centra za socialno delo Maribor. V njem so tudi v letu 2008 uporabnicam pomagali pri začasni rešitvi stanovanjskega problema, bile so deležne osebne pomoči pri reševanju stisk, izdelavi načrta in urejanju samostojnega življenja. Upabnice so bile matere, žene in otroci, ki so se znašli v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, eksistenčni in drugi stiski in niso imeli druge možnosti bivanja ter so ob namestitvi potrebovali še strokovno in drugo pomoč. Značilnosti in posebnosti programa so: program deluje na dveh lokacijah, stanovanjska enota - do dve ženski in otroci, stanovanjska hiša - do osem žensk in otroci; v letu 2008 je bila evidentirana 83,33% zasedenost.

V programu so bili štirje redno zaposleni in udeleženka programa javnih del, vključeni pa so bili tudi prostovoljci in študentje na praksi. Program so v skladu s sklenjenimi pogodbami sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor v deležu števila prebivalcev v Podravju (36%), ostale občine, sponzorji in donatorji. Življenjske potrebščine so zagotavljale udeleženke same.

220500 Socialno-humanitarni program

Načrtovana so bila sredstva v višini 194.172 EUR, porabljena v višini 190.672 EUR ali 98% načrtovanih sredstev. V letu 2008 je bil izpeljan javni razpis v skladu s sprejetim Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki v posebnem poglavju določa sofinanciranje socialno-humanitarnih društev. Na predlog imenovane komisije je župan sprejel sklep o izbranih programih in deležih sofinanciranja, kar je omogočilo sklenitev pogodb o sofinanciranju socialno humanitarnega programa s petinštiridesetimi izvajalci (enako kot preteklo leto), ki so realizirali 94 programov (preteklo leto 81), s katerimi so uresničevali zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti članov in njihovih družin ter jih s pravočasno zaznavo in ustrezno strokovno obravnavo vzpodbujali v samoaktivnost in vključevanje v življenjsko in/ali delovno okolje; ali pa so le izvajali dopolnilne storitve socialno varstvenih pomoči. Organizacije in društva, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu. V realiziranih sredstvih so bili vključeni stroški ekspertne skupine.

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2008 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE SOCIALNO VARSTVO

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2008				REALIZACIJA PROGRAMA			
		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV		ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV		PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (€)		
			na mesec	na mesec v 1 letu	povprečno na mesec	v povprečju na mesec v 1 letu			
1 ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE	1 POMOČ PRI DELOVANJU ROMSKEGA DRUŠTVA ROMANO PRALIPE	11	1,0	0,9	1,0	1,0	2.444		
2 DRUŠTVO MENA	2 Z ROKO V ROKI DODAJMO ŽIVLJENJU SONCE	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.021		
3 DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE	3 VARSTVO, SPREMSTVO IN ASISTENCA OSEBAM PO MOŽGANSKI POŠKODBI	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.840		
4 OBMOČNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	4 POMOČ PRI IZVAJANJU SOSEDSKE POMOČI STAREJŠIM OBČANOM	12	1,0	1,0	0,9	0,9	2.572		
	5 POMOČ PRI POPRAVILU IN PRIPRAVI RABLJENIH OBLAČIL V HUMANITARNEM CENTRU MARIBOR	12	2,0	2,0	1,9	1,9	4.799		
	6 POMOČ PRI SPREJEMANJU, SKLADIŠČENJU IN RAZDELJEVANJU POMOČI V HUMANITARNEM CENTRU MARIBOR	12	2,0	2,0	2,0	2,0	3.827		
5 DOM DANICE VOGRINEC P.O. MARIBOR	7 INDIVIDUALNA POMOČ VAROVANEC V DOMU UPOKOJENCEV	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.986		
6 ZVEZA SONČEK	8 NEGA IN POMOČ INVALIDOM	12	1,0	1,0	1,0	1,0	5.178		
7 DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	9 POMOČ IN ANIMACIJA STANOVALCEV V DOMU STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.609		
8 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	10 POMOČ INVALIDOM IN POMOČ PRI OPRAVILIH, POTREBNIH ZA DELOVANJE DRUŠTVA	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.122		
	11 SVETOVALEC - SVETOVALEC NA TELEFONU ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE	12	3,0	3,0	3,0	3,0	8.706		
9 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	12 LETOVANJE OTROK - MOBILNA EKIPA	11	3,0	2,8	3,0	2,8	3.077		
	13 POMOČ PRI VODENJU LOKALNE MREŽE SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V MO MARIBOR	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.327		
11 OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	14 POMOČ PRI IZVAJANJU SOCIALNE REHABILITACIJE OSEBAM S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU-DNEVNI CENTER	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.037		
	15 POMOČ PRI IZVAJANJU SOCIALNE REHABILITACIJE OSEBAM S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU-STANOVANJSKE SKUPINE	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.676		
12 SONČNI DOM	16 INDIVIDUALNA POMOČ STAROSTNIKOM V SONČNEM DOMU	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.906		
13 VDC POLŽ	17 POMOČ PRI DELU Z INVALIDI V VDC POLŽ MARIBOR - V DVEH ENOTAH	12	2,0	2,0	2,0	2,0	4.068		
14 NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	18 HUMANITARNO SKLADIŠČE V NADŠKOFIJSKI KARITAS MARIBOR	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.927		
	19 ASISTENCA OSEBAM, VKLJUČENIM V PROGRAM PRIPRAV ZA VSTOP V SKUPNOST SREČANJE*	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.024		
	20 POMOČ PRI SOCIALIZACIJI ROMOV SKOZI OSEBNO ASISTENCO	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.459		
	21 UREJANJE IN POSREDOVANJE PODARJENIH RABLJENIH OBLAČIL	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.724		
	22 POMOČ PRI RAZDELJEVANJU HRANE IZ INTERVENCIJSKIH ZALOG UE	12	1,0	1,0	0,8	0,8	1.142		
23 POMOČ BREZDOMCEM	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.917			
15 DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	24 KOORDINATOR INFORMACIJSKIH MEDIJEV ZA GLUHE, NAGLUŠNE IN GLUHOSLEPE OSEBE	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.986		
16 INŠTITUT RS ZA REHABILITACIJO LJUBLJANA	25 INDIVIDUALIZIRANA POMOČ INVALIDOM	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.845		

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2008			REALIZACIJA PROGRAMA				
		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV		ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV		PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (€)		
			na mesec	na mesec v 1 letu	povprečno na mesec	v povprečju na mesec v 1 letu			
17	ŠENT - ENOTA ŠENTLENT	26	PODPORA IN OSEBNA POMOČ LJUDEM V DUŠEVNI STISKI	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.918
18	ŠENTPRIMA	27	DELOVNO IN SOCIALNO VKLJUČEVANJE INVALIDOV	12	1,0	1,0	1,0	1,0	3.617
19	DRUŠTVO INVALIDOV	28	POMOČ PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI DRUŠTVA	12	1,0	1,0	1,0	0,9	1.750
20	DRUŠTVO "ZDRAVA PŌT"	29	DNEVNI CENTER IN ZAVETIŠČE	12	2,0	2,0	1,0	1,9	5.913
21	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	30	POMOČ POSEBEJ RANLJIVIM SKUPINAM UPORABNIKOV V MATERINSKEM DOMU MARIBOR	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.969
		31	POMOČ ŽENSKAM, KI SO PREŽIVELE NASILJE, PRI VKLJUČEVANJU V SAMOSTOJNEJŠE ŽIVLJENJE	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.981
		32	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE	12	3,0	3,0	3,0	3,0	6.641
		33	SOCIALNA KUHINJA	12	1,0	1,0	1,0	0,9	2.348
		34	POMAGAJVA SI	12	2,0	2,0	2,0	1,9	5.119
		35	KVALITETA SOBIVANJA	12	1,0	1,0	1,0	1,0	3.085
		36	SKUPAJ ZMOREMO	12	4,0	4,0	4,0	4,0	9.197
		37	OTROK, STARŠI, ŠOLA IN MI	12	1,0	1,0	1,0	1,0	4.389
22	ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE	38	POMOČ PRI KOORDINIRANJU IN IZVAJANJU PROGRAMA SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ NA NACIONALNEM NIVOJU V ZVEZI DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE	11	1,0	0,9	1,0	0,9	1.743
23	ZAVOD "NAPREJ"	39	POMOČ PRI SOCIALNEM VKLJUČEVANJU OSEBAM PRI POSKODBI GLAVE V	10	1,0	0,8	0,9	0,8	2.030
24	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	40	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMA KLIC V SILI	12	2,0	2,0	1,5	1,1	2.748
25	INICIATIVNO ZDRUŽENJE ZA NADZOR INSTITUCIJ	41	POMOČ PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI DRUŠTVA	6	1,0	0,5	1,0	0,5	1.358
26	ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	42	KOORDINACIJA DEJAVNOSTI IN IZVAJANJE PROJEKTOV V ZDRUŽENJU ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	11	1,0	0,9	0,9	0,8	2.355
27	DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM IN NJIHOVIM STARŠEM VELIKO SRCE	43	POMOČ PRI DEJAVNOSTI DRUŠTVA	1	1,0	0,1	1,0	1,0	189
28	SLOVENSKA ZVEZA ZA TOBAČNO KONTROLO	44	MREŽA NVO ZA PROJEKTE KREPITVE ZDRAVJA	7	1,0	0,6	1,0	0,6	1.936
29	DRUŠTVO PROTI OSTEOPOROZI	45	POMOČ PRI DELOVANJU DRUŠTVA	6	1,0	0,5	1,0	0,5	1.340
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2007 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2007									5.273
IZPLAČILO REGRESA ZA LETO 2008									24.621
SOFINANCIRANJE POVEČANJA ZAPOSILJIVOSTI									19.193
JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - SKUPAJ				60,0	57,0	57,9	56,2	180.928	

INDEKS REALIZACIJE REBALANSA II PRORAČUNA 2008	90
--	----

INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2008	99
---	----

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2008 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	ZDRAVSTVO
-----------------	------------------

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2008			REALIZACIJA PROGRAMA		
		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV		ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV		PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (€)
			na mesec	na mesec v 1 letu	povprečno na mesec	povprečno na mesec v 1 letu	
1 DRUŠTVO MENA MARIBOR	1 Z ROKO V ROKI PODOJMO ŽIVLJENJU SONCE	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.860,37
2 SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	2 NAREDIMO ŽIVLJENJE Z OMEJITVAMI V PREHRANI PRIJETNO	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.983,86
3 ŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	3 AMBULANTA ZA OSEBE BREZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.208,37
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2007 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2007							619,48
IZPLAČAN REGRES ZA LETO 2008							2.016,00
JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - SKUPAJ			3,0	3,0	3,0	3,0	9.688,08
INDEKS REALIZACIJE REBALANSA II PRORAČUNA 2008							88,88
INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2008							100,00

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU SEKTORJA ZA VZGOJO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2008 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	PREDŠOLSKA VZGOJA
-----------------	--------------------------

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2008				REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2008			
		TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV		ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV		PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (SIT)		
			O-ČTP	O-L	PV-ČTP	PV-L			
1 VRTEC BORISA PEČETA	1 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE REKREATIVNIH POVRŠIN IN ŠPORTNIH OBJEKTOV VRTCA	12 mesecev	6	6,0	6,0	6,0	16.689,33		
	2 POMOČ PRI SPREMSTVU, NEGOVALNEM IN VARSTVENEM DELU V VRTCU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI	12 mesecev	3	3,0	3,0	3,0	9.618,61		
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2007 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2007							609,06		
JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE - SKUPAJ							26.917		

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008	100,0
--	--------------

INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2008	100,0
--	--------------

LEGENDA:
O - ČTP odobreno število delavcev v pogodbenem času izvajanja programa
O - L odobreno število delavcev, preračunano na celoletno (12m) izvajanje programa
PV - ČTP povprečno število vključenih delavcev v pogodbenem času izvajanja programa
PV - L povprečno število vključenih delavcev, preračunano na celoletno (12m) izvajanje programa

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2008 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE

ŠOLSTVO

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2008				REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2008			
			TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV		ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV		PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)		
				O-ČTP	O-L	PV-ČTP	PV-L			
1	OŠ KAMNICA	1	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	1	0,9	2.517,56	
		2	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.440,95	
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	3	INFORMATOR	4 mesece	1	0,3	0,98	0,3	969,12	
3	OŠ BOJANA ILIČA	4	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	0,95	0,9	2.248,48	
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	5	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	1	0,9	2.517,56	
		6	VNOS RETROSPEKTIVE V ŠOLSKI KNJIŽNICI COBISS 3	12 mesecev	1	1,0	1	1,0	2.709,09	
5	OŠ FRANCA ROZMANA STANETA OŠ IVANA CANKARJA	7	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	1	0,9	2.517,56	
		8	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	0,9	0,8	1.873,99	
		9	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	0,93	0,9	2.388,18	
6	OŠ MALEČNIK	10	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	1	0,9	2.444,41	
7	OŠ TONETA ČUFARJA	11	INFORMATOR	4 mesece	1	0,3	0,97	0,3	553,41	
8	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	12	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	0,96	0,9	2.431,73	
		13	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	0,93	0,8	2.285,32	
9	OŠ SLAVE KLAVORE	14	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	0,91	0,8	2.233,25	
		15	POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM S POSEBNIMI POTREBAMI	10 mesecev	1	0,8	0,52	0,4	1.628,49	
10	OŠ MARTINA KONŠAKA	16	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	0,93	0,9	2.304,91	
		17	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	0,98	0,8	2.242,83	
		18	INDIVIDUALNA POMOČ	4 mesece	1	0,3	0,95	0,3	1.044,86	
11	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	19	INFORMATOR	4 mesece	1	0,3	1	0,3	574,59	
12	OŠ BORISA KIDRIČA	20	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	1	0,9	2.517,56	
13	OŠ FRANCETA PREŠERNA	21	INFORMATOR	4 mesece	1	0,3	0,95	0,3	701,34	
14	OŠ MAKSA DURJAVE	22	INFORMATOR	4 mesece	1	0,3	0,93	0,3	515,68	
15	OŠ JANKA PADEŽNIKA	23	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	0,95	0,9	2.395,79	
16	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	24	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	0,99	0,9	2.659,45	
		25	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	0,9	0,8	1.942,13	
17	OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	26	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	1	0,9	2.517,56	
18	OŠ TABOR II	27	INFORMATOR	11 mesece	1	0,9	0,97	0,9	2.455,16	
19	OŠ TABOR I	28	INFORMATOR	4 mesece	1	0,3	1	0,3	1.044,86	
20	OŠ GUSTAVA ŠILIIHA	29	INFORMATOR	11 mesecev	1	0,9	0,91	0,8	2.324,95	

PODROČJE

ŠOLSTVO

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2008				REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2008			
		TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV		ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV		PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)		
			O-ČTP	O-L	PV-ČTP	PV-L			
	30	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.242,24	
	31	UČNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI	10 mesecev	1	0,8	0,98	0,8	2.978,75	
	32	SPREMSTVO IN UČNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI	10 mesecev	1	0,8	0,93	0,8	2.017,19	
21	DOM ANTONA SKALE	33	POMOČ PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.333,39
22	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	34	USTVARJALNA IGRA OTROK	12 mesecev	4	4,0	3,95	4,0	14.217,11
		35	USTVARJALNOST V SOSESKAH	12 mesecev	4	4,0	3,74	3,7	15.501,40
		36	INFODUM-INFORMACIJSKA TOČKA	12 mesecev	1	1,0	0,97	1,0	4.212,44
		37	INFORMATOR	12 mesecev	1	1,0	1	1,0	2.709,09
23	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	38	INFOPEKA - INFORMACIJSKI CENTER	12 mesecev	2	2,0	1,55	1,6	6.432,00
24	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	39	INFOKIBLA - INFORMACIJSKA TOČKA	12 mesecev	1	1,0	0,82	0,8	4.243,76
25	MLADINSKI KULTURNI CENTER	40	INFOMKC - INFORMACIJSKA TOČKA	12 mesecev	1	1,0	1	1,0	5.078,55
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2007 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2007								2.334,25	
JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA				38,6		37,1	121.300,94		
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008								97,2	
INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2008								96,1	
POVPREČNA MESEČNA PARTICIPACIJA MESTNEGA PRORAČUNA NA UDELEŽENCA (EUR)								320,66	
DRUGI UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA (program informator)								22.303,70	
SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL IN DRUGI UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA - SKUPAJ								143.604,64	

PODROČJE: SEKTOR ZA SOCIALNO VARSTVO

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OPREME V LETU 2008

ZAVOD	VRSTA POTREBNE OPREME	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2008	REALIZACIJA 2008	POKRITJE EVIDENTIRANIH POTREB
1. CENTER ZA SOCIALNO DELO			4.910	0	0,00	0,0%
01 VARNA HIŠA			0	0		
01 RAČUNALNIŠKA OPREMA			0	0	0,00	
02 POHIŠTVENA OPREMA			0	0	0,00	
03 OSTALO			0	0	0,00	
02 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE			4.910	0	0,00	
01 RAČUNALNIŠKA OPREMA			0	0	0,00	
02 POHIŠTVENA OPREMA			2.740	0	0,00	
	Garderobne omare	4	680			
	Postelja pograd	4	1.800			
	Predalčnik	2	260			
03 OSTALO			2.170	0	0,00	
	TV sprejemnik	2	500			
	Gospodinjski pralni stroj	1	500			
	Mesoreznica	1	120			
	Gospodinjski štedilnik	1	630			
	Gospodinjski hladilnik	1	420			
2. CENTER ZA POMOČ NA DOMU			6.660	4.200	3.305,24	49,6%
01 RAČUNALNIŠKA OPREMA			1.430	0	1.157,24	
	Računalnik	1	620		742,65	
	LCD monitor	2	360		305,59	
	Tiskalnik	1	450		109,00	
02 POHIŠTVENA OPREMA			800	0	0,00	
	Stol vrtiljak	8	800			
03 OSTALO			4.430	4.200	2.148,00	
	Fotokopirni stroj	1	4.180	4.200	2.148,00	
	Telefonski odzivnik	1	250			
3. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO			7.720	0	885,17	11,5%
01 CENTER ZA PREPREČEVANJE ODVISNOST			7.720	0	885,17	
01 RAČUNALNIŠKA OPREMA			2.640	0	885,17	
	Računalnik	3	1.860		697,47	
	LCD monitor	3	540		152,80	
	Tiskalnik ČB	3	240		34,90	
02 POHIŠTVENA OPREMA			500	0	0,00	
	Stol vrtiljak	3	300			
	Nosilec za računalnik	2	200			
03 OSTALO			4.580	0	0,00	
	Fotokopirni stroj	1	4.180			
	Telefonski aparat	2	400			
SREDSTVA ZA INTERVENCIJE			0	0		
S K U P A J			19.290	4.200	4.190,41	21,7%

PODROČJE: SEKTOR ZA SOCIALNO VARSTVO

1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2008

1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov

Zap. št.	OBJEKT	*P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2008 (marec 2008)	REALIZACIJA PROGRAMA 2008	POKRITJE EVIDENTIRANIH POTREB V %
				1	2	3 = (1+2)	4 = (3 : 1)
1.	CENTER ZA SOCIALNO DELO			16.730	6.581	5.354,87	32,01
	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE MARIBOR			8.679	0		0,00
		1	Obnova strehe - v deležu 20,16 %	4.590			
		7	Obnova fasade - v deležu 20,16 %	4.089			
	VARNA HIŠA			8.051	6.581	5.354,87	66,51
		4	Zamenjava tuš kabin	835			
		6	Obnova tal v predprostoru v kleti	1.183	1.180	825,76	
		6	Zamenjava vratnega krila vhodnih vrat v igralnico	263			
		6	Slikopleskarska obnova prostorov	2.110	1.741	0,00	
		9	Izravnavna zunanjih tlakovanih površin	210	210	510,72	
		11	Ureditev vhodnega vetrolova	3.450	3.450	4.018,39	
2.	CENTER ZA POMOČ NA DOMU			11.437	2.711	2.186,64	19,12
		2	Ureditev videonadzora v hodniku	417			
		3	Dobava in montaža radiatorskih zapiral in ventilov	438	438	0,00	
		4	Obnova sanitarij	4.172			
		6	Zamenjava oken	5.687	1.550	2.186,64	
		6	Popravilo vratnih kril	723	723	0,00	
3.	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.200	3.200	4.029,24	125,91
	CENTER ZA PREPREČEVANJE ODVISNOSTI	6	Zamenjava talnih oblog iz itisona z laminati v II. nadstropju	1.750	1.750	1.793,28	
		6	Slikopleskarska obnova prostorov v II. nadstropju	1.450	1.450	1.023,96	
		6	Zamenjava vrat			1.212,00	
SKUPAJ				31.367	12.492	11.570,75	36,89

Maribor, 11. 2. 2009

Ferdo Jehart

*** Legenda:**

PRIORITETNI SKLOPI:

1. Obnova streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacija vlage
2. Obnova elektroinstalacij
3. Obnova centralnega ogrevanja
4. Obnova sanitarij
5. Obnova kuhinj
6. Obnova notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva
7. Obnova fasad

8. Celovita obnova in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov
9. Ureditev zunanjih površin
10. Sanacija zaklonišč
11. Ostala investicijsko - vzdrževalna dela

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2008	REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2008	
	PODROČJE	PREDŠOLSKA VZGOJA TABELA 1
REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ		

1	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2008 ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2008	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2008	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2009	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)
		1	2	3	4	5	6	7
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	3.738.462	596.114	596.093	109.364	100,0	31,5%	15,9
	OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	456.326	91.994	93.591	0	101,7	4,9%	20,5
	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	33.267	0	0	2.186	0,0	0,0%	0
	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	162.419	15.434	46.099	2.596	298,7	2,4%	28,4
	OBNOVA SANITARIJ	593.985	63.702	63.701	0	100,0	3,4%	10,7
	OBNOVA KUHINJ	441.000	58.420	58.827	916	100,7	3,1%	13,3
	OBNOVA NOTRANJIH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	1.238.241	0	0	3.864	0,0	0,0%	0,0
	OBNOVA FASAD	216.628	7.300	5.310	394	72,7	0,3%	2
	CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	312.456	308.158	299.099	94.079	97,1	15,8%	96
	UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	112.492	3.936	0	1.363	0,0	0,0%	0,0
	SANACIJA ZAKLONIŠČ	146.618						0
	OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	25.030	15.290	14.634	966	95,7	0,8%	58,5
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		11.640					
	SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA		20.240	14.832	3.000	73,3	0,8%	

1	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA V LETU 2008 ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2008	REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2008	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2009	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3:2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3:1)
		1	2	3	4	5	6	7
	OBNOVA OPREME	723.897	164.178	164.171	29.192	100,0	8,7%	22,7
	OPREMA ZA IGRALNICE IN GARDEROBE	146.316	41.342	12.868	26.294	31,1	0,7%	8,8
	OPREMA ZA KUHINJE	204.343	19.444	58.225	0	299,4	3,1%	28,5
	VOZILA ZA PREVOZ HRANE	12.936	0	0	0	0,0	0,0%	0,0
	OPREMA ZA IGRIŠČA	261.428	38.390	32.249	0	84,0	1,7%	12,3
	OSTALA OPREMA	98.874	53.728	60.829	2.898	113,2	3,2%	61,5
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		11.274					
	INVESTICIJE		1.131.883	1.131.789	0	100,0	59,8%	
	VRTEC BORISA PEČETA - ENOTA KAMNICA IZGRADNJA NADOMESTNEGA OBJEKTA ENOTE VRTCA		1.131.883	1.131.789	0	100	59,8%	
	OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		1.892.175	1.892.053	138.556	100,0	100,0%	

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2008

PREDŠOLSKA VZGOJA
TABELA 2

2	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2008	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
					ZNESEK	%
	ZBIRNI PREGLED PO VRTCIH					
1	VRTEC BORISA PEČETA	62.451	38.417	1.131.789	1.232.657	65,1%
2	VRTEC IVANA GLINŠKA	242.143	8.568	0	250.711	13,3%
3	VRTEC JADVIGE GOLEŽ	22.836	8.107	0	30.943	1,6%
4	VRTEC JOŽICE FLANDER	33.633	14.894	0	48.527	2,6%
5	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	25.977	17.665	0	43.642	2,3%
6	VRTEC POBREŽJE	16.184	22.569		38.753	2,0%
7	VRTEC STUDENCI	136.133	39.415	0	175.548	9,3%
8	VRTEC TEZNO	41.904	14.536	0	56.440	3,0%
	\SVETOVALNI INŽENIRING	14.832		0	14.832	0,8%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		596.093	164.171	1.131.789	1.892.053	100%

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRORITETNIH VLAGANJ V LETU 2008

1				REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2009
SPECIFIKACIJA NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2008					
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV				596.092,65	109.363,88
VRTEC BORISA PEČETA				62.451,10	16.178,56
ENOTA TOMŠIČEVA	8	OBNOVA PRALNICE IN SANITARIJ		62.451,10	6.939,00
	8	DODATNA DELA PRI OBNOVI PRALNICE IN SANITARIJ			8.273,56
ENOTA KAMNICA	11	IZDELAVA ELABORATA ZA VPIS V KATASTER STAVB (odločba)			966,00
VRTEC IVANA GLINŠKA				242.142,98	84.465,41
ENOTA GLEDALIŠKA	8	DOPOLNITEV PROJ. DOK. ZA UREDITEV VEČNAM. PROSTORA NAD TERASO		3.390,00	
ENOTA SMETANOVA	5	MONTAŽA TALNIH REŠETK V KUHINJI (intervencija)			372,00
	6	ZAMENJAVA OKEN(intervencija)			3.863,59
	8	CELOTNA PRENOVA VRTCA		233.257,56	58.490,19
	8	DODATNA DELA PRI CELOTNI PRENOVI VRTCA			20.376,31
	9	RUŠITEV STOPNIC NA FUNK. ZEMLJIŠČU (intervencija)			1.363,32
	11	INTERVENTNA ZAMENJAVA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA		1.369,10	
ENOTA KOSARJEVA	7	INTERVENTNA OBNOVA FASADE		4.126,32	
VRTEC JADVIGE GOLEŽ				22.835,70	1.231,44
ENOTA ERTLOVA	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA (intervencija)			837,60
ENOTA BETNAVSKA	5	DOKONČANJE OBNOVE PREZRAČEVANJA V CENTRALNI KUHINJI		22.835,70	
ENOTA CESTE ZMAGE	7	OBNOVA FASADE (intervencija)			393,84
VRTEC JOŽICE FLANDER				33.632,33	0,00
ENOTA FOCHOVA	7	OBNOVA FASADE		1.183,62	
	4	OBNOVA SANITARIJ (LOKACIJA : SMOLETOVA)		32.448,71	
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA				25.977,16	544,26
ENOTA MEHURČKI	1	ZAMENJAVA SALONITNE STREŠNE KRITINE		25.977,16	
	5	POPRAVILO KLIMA NAPRAVE V CENTRALNI KUHINJI(intervencija)			544,26
VRTEC POBREŽJE				16.184,21	3.128,21
ENOTA GRINIČ	2	OBNOVA ELEKTRO OMARICE (intervencija)			2.186,21
	5	DOKONČANJE OBNOVE PREZRAČEVANJA V CENTRALNI KUHINJI		12.974,34	
	5	ANEKS ZA DOKONČANJE PREZRAČEVANJA V CENTRALNI KUHINJI		597,47	
	11	UREDITEV PRIKLJUČKA ZA PRALNI IN SUŠILNI STROJ		2.612,40	
ENOTA KEKEC	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA (intervencija)			942,00
ENOTA BREZJE	5	UREDITEV PRIKLJUČKA ZA KUHINJSKI POMIVALNI STROJ		0,00	
ENOTA ČEBELICA	5	UREDITEV PRIKLJUČKA ZA KUHINJSKI POMIVALNI STROJ		0,00	

VRTEC STUDENCI				136.132,52	0,00
ENOTA POLJANE	5	SANACIJA RAZDELILNE KUHINJE, GARDEROB IN SANITARIJ ZA ZAPOSLENE		22.419,96	
	1	ZAMENJAVA SALONITNE STREŠNE KRITINE		21.251,54	
ENOTA RADVANJE	1	ZAMENJAVA SALONITNE STREŠNE KRITINE (VRTEC)		25.026,19	
	1	ZAMENJAVA SALONITNE STREŠNE KRITINE (JASLI)		21.335,54	
	3	INTERVENTNA OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA		44.019,29	
	3	IZDELAVA PROJ. DOK. ZA OBNOVO CENTRALNEGA OGREVANJA		2.080,00	
ENOTA LIMBUŠ	9	UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN (INŠP. ODLOČBA)		0,00	
VRTEC TEZNO				41.904,35	816,00
ENOTA PEDENJPED	4	OBNOVA SANITARIJ IN GARDEROB ZA KUHINJSKO OSEBJE		31.252,31	
	11	ZAMENJAVA VODOVODNE INSTALACIJE		7.889,16	
	11	UREDITEV PRIKLJUČKA ZA PRALNI IN SUŠILNI STROJ		2.762,88	
ENOTA MEHURČKI	3	OBNOVA KURILNICE (intervencija)			816,00
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE					
SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA				14.832,30	3.000,00
OBNOVA OPREME				164.171,14	29.192,46
VRTEC BORISA PEČETA				38.416,61	2.898,00
ENOTA TOMŠIČEVA	1	POHIŠTVENA OPREMA (intervencija)		360,00	
	5	PRALNI STROJ		8.988,00	
	5	SUŠILNI STROJ		2.842,56	
	5	GOSPODINJSKI PRALNI STROJ		876,96	
	5	POHIŠTVENA OPREMA PRALNICE (prenos v l.2009)			2.898,00
	2	UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ (intervencija)		15.514,20	
ENOTA KAMNICA	2	KUHINJSKA POSODA (intervencija)		1.881,31	
	2	TERMOPORTI (intervencija)		2.394,58	
	5	POSTELJNINA (intervencija)		3.129,60	
	5	IGRAČE ZA OTROKE 1-3 (intervencija)		1.168,92	
	5	IGRAČE ZA OTROKE 3-6 (intervencija)		1.260,48	
VRTEC IVANA GLINŠKA				8.567,68	26.294,46
ENOTA SMETANOVA	1	OBNOVA JASLI (prenos v l.2009)			26.294,46
	5	PRALNI STROJ (intervencija)		5.428,08	
	5	SUŠILNI STROJ (intervencija)		2.514,96	
	5	SESALEC		208,21	
ENOTA RIBIŠKA	5	SESALEC		208,21	
ENOTA KOSARJEVA	5	SESALEC		208,22	
VRTEC JADVIGE GOLEŽ				8.107,20	0,00
ENOTA ERTLOVA	1	GARDEROBA ZA 24 OTROK S KLOPMI		2.682,00	
	2	KUHINJSKI POMIVALNI STROJ (intervencija)		3.985,20	
ENOTA CESTA ZMAGE	1	GARDEROBA ZA 24 OTROK S KLOPMI		1.440,00	
VRTEC JOŽICE FLANDER				14.894,04	0,00
ENOTA VANČKA ŠARHA	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA		14.894,04	

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA			17.665,42	0,00
ENOTA OBLAKOVA	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA	17.355,00	
	2	HLADILNIK (intervencija)	310,42	
VRTEC POBREŽJE			22.569,37	0,00
ENOTA GRINIČ	5	PRALNI STROJ	6.783,84	
	5	SUŠILNI STROJ	2.842,56	
ENOTA KEKEC	2	KUHINJSKI POMIVALNI STROJ (intervencija)	3.818,40	
ENOTA BREZJE	2	KUHINJSKI POMIVALNI STROJ	4.434,00	
	5	HLADILNIK (intervencija)	292,40	
ENOTA ČEBELICA	2	KUHINJSKI POMIVALNI STROJ	4.020,00	
	5	SUŠILNI STROJ (intervencija)	378,17	
VRTEC STUDENCI			39.414,92	
ENOTA POLJANE	2	TERMOPORTI	12.069,72	
	2	TERMOS POSODE ZA DIETE	0,00	
ENOTA PEKRSKA	1	POHIŠTVENA OPREMA (intervencija)	7.449,60	
	2	JEDILNA POSODA (intervencija)	1.740,80	
	2	KUHINJSKI POMIVALNI STROJ (intervencija)	3.938,40	
ENOTA LIMBUŠ	5	PRALNI STROJ	7.268,40	
	5	SUŠILNI STROJ (intervencija)	2.829,60	
	2	KUHINJSKI POMIVALNI STROJ (intervencija)	4.118,40	
VRTEC TEZNO			14.535,90	0,00
ENOTA PEDENJPED	5	PRALNI STROJ	6.783,84	
	5	SUŠILNI STROJ	2.842,56	
	5	GARDEROBNA OMARA	936,00	
ENOTA MIŠMAŠ	5	PARKOVNI TRAKTOR (intervencija)	3.973,50	
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE			0,00	0,00
INVESTICIJE			1.131.789,30	0,00
VRTEC BORISA PEČETA, ENOTA KAMNICA			0,00	0,00
		SVETOVALNI INŽENIRING	21.186,00	
		PROJEKTANTSKI NADZOR	10.704,00	
		GRADBENA, OBRTNišKA IN INSTALACIJSKA DELA, UREDITEV OKOLJA IN PRIKLJUČKI	1.003.527,61	
		ANEKS ŠT.2 ZA GOI DELA	22.495,48	
		OPREMA- KUHINJA	17.952,00	
		OPREMA- POHIŠTVO	39.710,59	
		ZUNANJA IGRALA	16.213,62	
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ			1.892.053,09	138.556,34

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2008	REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2008	
	PODROČJE	SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE
REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ		

EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2008 ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2008 (marec 2008)	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2008	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2009	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)	PREDOBREMNITVE PRORACUNA ZA LETO 2009
	1	2	3	4	5	6	7	8
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	14.703.278	1.015.305	1.015.298,18	4.318	100,00	26,2%	6,9	205.616
OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	1.385.055	90.794	133.949,27		147,53	3,5%	9,7	
OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	536.246	7.774	3.215,61		41,36	0,1%	0,6	3.148
OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	977.122	46.504	71.391,21		153,52	1,8%	7,3	4.749
OBNOVA SANITARIJ	740.676	31.180	31.179,81		100,00	0,8%	4,2	
OBNOVA KUHINJ	212.702	167.211	79.558,35	33	47,58	2,1%	37,4	196.619
OBNOVA NOTRANJIH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	2.245.723	27.800	93.780,94		337,34	2,4%	4,2	
OBNOVA FASAD	583.350	43.000	0,00		0,00	0,0%	0,0	
CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	5.558.467	240.965	242.534,46		100,65	6,3%	4,4	
UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	2.256.506	165.840	191.044,37		115,20	4,9%	8,5	
SANACIJA ZAKLONIŠČ	117.010	0	0,00		0,00	0,0%	0,0	
OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	90.421	141.023	140.695,49		99,77	3,6%	155,6	
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		20.972						
SVETOVALNI INŽENIRING		32.242	27.948,67	4.285		0,7%		1.100

<p style="text-align: center;">EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA V LETU 2008</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 200px;">ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH</div>	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2008 (marec 2008)	REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2008	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2009	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)	PREDOBREMNIVNE PRORACUNA ZA LETO 2009
	1	2	3	4	5	6	7	8
OBNOVA OPREME	1.186.410	161.856	161.832,28	0	99,99	4,2%	13,6	54.731
OPREMA ZA UČILNICE, KABINETE IN GARDEROBE	753.649	62.156	38.246,61		61,53	1,0%	5,1	
AVDIOVIZUALNI IN TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA POUK	43.816						0,0	
OPREMA ZA TELOVADNICE IN ZUNANJA IGRIŠČA	36.750						0,0	
OPREMA ZA KUHINJE IN JEDILNICE	168.887	75.430	95.389,51		126,46	2,5%	56,5	54.731
ŠOLSKA VOZILA IN DELOVNI STROJI ZA VZDRŽEVANJE ZUNANJIH POVRŠIN	54.535	12.000	28.196,16		234,97	0,7%	51,7	
OSTALA OPREMA	128.773						0,0	
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		12.270						
INVESTICIJE		2.699.557	2.698.981,66	9.934	99,98	69,6%		694.990
OŠ KAMNICA - PODRUŽNICA BRESTERNICA - izdelava investicijske in projektne dok., stroški soglasij in komunalnih prispevkov ADAPTACIJA IN OBNOVA TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE		31.830	34.880,92		109,59	0,9%		
OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA DRUGA FAZA: DOGRADITEV UČILNIŠKEGA TRAKTA, PREUREDITEV POSAMEZNIH UČILNIC IN UREDITEV PROSTOROV ZA ŠOLSKO PREHRANO (investicijska in projektna dokumentacija, stroški soglasij in kom. prispevkov, svet.inženiring, proj. nadzor, GEOI dela, odkup lastniškega stanov.)		1.943.179	1.940.368,35		99,86	50,1%		
OŠ MARTINA KONŠAKA DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE (investicijska in proj. dok., stroški soglasij in komunalnih prispevkov)		2.880	4.684,10		162,64	0,1%		
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA PROSTORSKA PREURDITEV IN OBNOVA OBSTOJEČIH PROSTOROV (investicijska in proj. dok., stroški soglasij in komunalnih prispevkov)		21.668	36.927,60		170,42	1,0%		
OŠ ANGELA BESEDNJAKA DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE (projektna dokumentacija)		700.000	682.120,69	9.934	97,45	17,6%		694.990
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		3.876.718	3.876.112,12	14.252	99,98	100,0%		955.337

REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2008		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
ZBIRNI PREGLED PO ŠOLAH					ZNESEK	%
1	OŠ KAMNICA	13.418,61	4.604,40	34.880,92	52.903,93	1,36%
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	0,00	2.089,20	0,00	2.089,20	0,05%
3	OŠ BOJANA ILICHA	6.921,60	6.420,24	0,00	13.341,84	0,34%
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	15.984,00	17.586,00	0,00	33.570,00	0,87%
5	OŠ IVANA CANKARJA	3.889,20	0,00	0,00	3.889,20	0,10%
6	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA (I. FAZA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA (II. FAZA)	93.651,02	0,00	1.940.368,35	2.034.019,37	52,48%
7	OŠ MALEČNIK	1.783,03	9.216,00	0,00	10.999,03	0,28%
8	OŠ TONETA ČUFARJA	2.376,00	13.797,00	0,00	16.173,00	0,42%
9	OŠ DRAGA KOBALA	50.571,65	0,00	0,00	50.571,65	1,30%
10	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	71.819,44	11.745,36	0,00	83.564,80	2,16%
11	OŠ SLAVE KLAVORE	30.507,50	12.493,20	0,00	43.000,70	1,11%
12	OŠ MARTINA KONŠAKA	11.850,36	1.593,81	4.684,10	18.128,27	0,47%
13	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	62.898,18	0,00	682.120,69	745.018,87	19,22%
14	OŠ BORISA KIDRIČA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	OŠ FRANCETA PREŠERNA	0,00	0,00	36.927,60	36.927,60	0,95%
16	OŠ MAKSA DURJAVE	147.441,57	0,00	0,00	147.441,57	3,80%
17	OŠ JANKA PADEŽNIKA	58.556,01	19.683,60	0,00	78.239,61	2,02%
18	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	5.140,74	40.055,87	0,00	45.196,61	1,17%
19	OŠ TABOR II	116.515,32	8.919,60	0,00	125.434,92	3,24%
20	OŠ TABOR I	67.375,75	4.248,00	0,00	71.623,75	1,85%
21	OŠ RADA ROBIČA, LIMBUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	OŠ GUSTAVA ŠILIHA	192.856,37	9.380,00	0,00	202.236,37	5,22%
23	SREDNJA GLASBENA IN BALETNA ŠOLA	33.793,16	0,00	0,00	33.793,16	0,87%
24	ANDRAGOŠKI ZAVOD - LJUDSKA UNIVERZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	ZPM - DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	IZVAJANJE STORITEV SVETOVALNEGA INŽENIRINGA	27.948,67	0,00	0,00	27.948,67	0,72%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		1.015.298,18	161.832,28	2.698.981,66	3.876.112,12	100,00%

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2008				KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2009	PREDOBREMITIVNE PRORAČUNA ZA LETO 2009
					NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2008 (SKUPAJ)		
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV					916.740,44	98.557,74	1.015.298,18	4.318	205.616
OŠ KAMNICA	MATIČNA ŠOLA	2	OBNOVA STRELOVODNE INSTALACIJE - INTERVENCIJA		0,00	1.432,58	1.432,58		
		3	SANACIJA SISTEMA CENTRALNEGA OGREVANJA		3.046,03		3.046,03		
		5	IZDELAVA PROJEKTA PREUREDBITVE PROSTOROV ZA PREHRANO		8.940,00		8.940,00		
		PODRUŽNICA BRESTERNICA					0,00		
OŠ BOJANA ILIČA		5	ZAMENJAVA VENTILATORJA ZA PREZRAČEVANJE KUHINJE		6.921,60		6.921,60		
OŠ BRATOV POLANČIČEV		8	IZDELAVA PROJEKTA PREUREDBITVE IN OBNOVE POSAMEZNIH DELOV ŠOL. ZGRADBE (2007)		15.984,00		15.984,00		
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA		3	ZAMENJAVA RADIATORJEV V OBSTOJEČI ŠOLSKI ZGRADBI - INTERVENCIJA			26.520,82	26.520,82		
		6	ZAMENJAVA OKEN - INTERVENCIJA			65.097,40	65.097,40		
		6	SLIKOPLESKAR. OBNOVA STEN V OBSTOJEČI ŠOLSKI ZGRADBI - INTERVENCIJA			2.032,80	2.032,80		
OŠ IVANA CANKARJA	MATIČNA ŠOLA						0,00		
	PODRUŽNICA KOŠAKI	3	UREDITEV ODVODNJAVANJA REZERVOARJA ZA KURILNO OLJE		350,00		350,00		
		3	OBNOVA RAZVODA KURILNEGA OLJA OD REZERVOARJA DO KOTLOVNICE		1.044,00		1.044,00		
		3	ZAMENJAVA GORILNIKA NA KOTLU CENTRALNEGA OGREVANJA		2.495,20		2.495,20		
OŠ MALEČNIK		2	OBNOVA STRELOVODNE INSTALACIJE		1.783,03		1.783,03		
OŠ TONETA ČUFARJA		11	PREUREDBITEV NOTRANJE STOPNIŠČNE OGRAJE		2.376,00		2.376,00		
OŠ DRAGA KOBALA		1	OBNOVA STREŠNE KRITINE NA UPRAVNEM DELU ŠOLSKE ZGRADBE		23.920,91		23.920,91		
		6	ZAMENJAVA OKEN V UPRAVNEM DELU ŠOLSKE ZGRADBE		26.650,74		26.650,74		
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO		2	OBNOVA SVETIL V TELOVADNICI - INTERVENCIJA				0,00		
		6	UREDITEV DVIĞALA ZA GIBALNO OVIRANE UČENCE (2007)		71.819,44		71.819,44		3.148
OŠ SLAVE KLAVORE		1	SANACIJA STREHE OB TELOVADNICI - INTERVENCIJA		1.993,20		1.993,20		
		8	IZDELAVA PROJEKTA ZA NADZIDAVO VEČNAMENSKE AVLE IN DOKONČANJE INSTAL. (2007)		27.060,00		27.060,00		
		11	SANACIJA DOTRAJANE ZUNANJE ODOČNE KANALIZACIJE - INTERVENCIJA			1.454,30	1.454,30		
OŠ MARTINA KONŠAKA		1	SANACIJA DELA STREHE NA "SZ" TRAKTU ŠOLSKE ZGRADBE - INTERVENCIJA			2.019,84	2.019,84		
		8	UREDITEV RAČUNALNIŠKE UČILNICE (2007)		9.830,52		9.830,52		
OŠ ANGELA BESEDNJAKA		8	UREDITEV SPECIALNIH UČILNIC V KLETNEM DELU UPRAVNEGA IN ŠOLSKEGA TRAKTA (2007)		62.898,18		62.898,18		

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2008			KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2009	PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2009
				NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2008 (SKUPAJ)		
OŠ MAKSA DURJAVE	4	OBNOVA GARDEROB, UMIVALNIC IN SANITARIJ OB VELIKI TELOVADNICI (2007)		31.179,81		31.179,81		
	8	IZGRADNJA VEZNEGA HODNIKA MED ŠOLSKO ZGRADBO IN MALO TELOVADNICO (2007)		109.944,96		109.944,96		
	8	IZDELAVA PROJEKTA ZA UREDITEV KUHINJE IN UČILNICE GOSPODIN. IN TEHNIKE (2007)		6.316,80		6.316,80		
OŠ JANKA PADEŽNIKA	5	IZDELAVA PROJEKTA OBNOVE PROSTOROV ZA PREHRANO		6.228,00		6.228,00		
	5	OBNOVA PROSTOROV ZA PREHRANO		52.328,01		52.328,01	33	196.619
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	5	UREDITEV KUHINJSKE NAPE		5.140,74		5.140,74		
OŠ TABOR II	1	OBNOVA STREHE IN STROPA TELOVADNICE		106.015,32		106.015,32		
	8	IZDELAVA PROJEKTA CELOVITE OBNOVE TELOVADNICE		10.500,00		10.500,00		
OŠ TABOR I	3	SANACIJA RAZVODA CENTRALNEGA OGREVANJA		2.330,00		2.330,00		
	11	IZDELAVA PROJEKTA ZA UREDITEV DVIGALA ZA GIBALNO OVIRANE UČENCE (2007)		1.224,00		1.224,00		
	11	UREDITEV DVIGALA ZA GIBALNO OVIRANE UČ. (2007): ŠOLA SOFINANCIRA 17.494,04 EUR		52.503,34		52.503,34		
	11	UREDITEV DVIŽNE PLOŠČADI ZA GIBALNO OVIRANE UČENCE (DELEŽ ŠOLE 813,00 EUR)		11.318,41		11.318,41		
OŠ GUSTAVA ŠILHA	3	ZAMENJAVA MERILNIKA PORABE TOPLOTE V TOPLOTNI PODPOSTAJI		1.812,00		1.812,00		
	3	ZAMENJAVA PRENOSNIKA SANITARNE TOPLE VODE - INTERVENCIJA				0,00		4.749
	9	IZDELAVA PROJEKTA NADSTREŠNICE, GLAVNEGA VHODA IN RAZŠIRITVE DOVOZA (2007)		4.740,00		4.740,00		
	9	UREDITEV NADSTREŠNICE, GLAVNEGA VHODA IN RAZŠIRITVE DOVOZA		186.304,37		186.304,37		
SREDNJA GLASBENA IN BALETNA ŠOLA MARIBOR ENOTA TABOR	3	UREDITEV TOPLOTNE PODPOSTAJE		33.793,16		33.793,16		
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	7	OBNOVA SEVERNE IN VZHODNE FASADE				0,00		
SVETOVALNI INŽENIRING ZA OBNOVO OBJEKTOV				27.948,67		27.948,67	4.285	1.100

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2008				KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2009	PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2009
					NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2008 (SKUPAJ)		
OBNOVA OPREME					104.702,67	57.129,61	161.832,28	0	54.731
OŠ KAMNICA	4	PLINSKI ŠTEDILNIK (6 PLOŠČ)	1	1.514,40		1.514,40			
	4	PLINSKA PREKUCNA PONEV 65 L	1	3.090,00		3.090,00			
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	1	POHIŠTVO ZA GOSPODINJSKO UČILNICO (BREZ KUHINJE)	1	2.089,20		2.089,20			
OŠ BOJANA ILIČHA	4	ELEKTRO KOTEL ZA KUHANJE (300 L) - INTERVENCIJA	1		6.420,24	6.420,24			
OŠ BRATOV POLANČIČEV	4	UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ	1	15.524,00		15.524,00			
	4	PLINSKI ŠTEDILNIK	1	2.062,00		2.062,00			
OŠ MALEČNIK	1	GARDEROBNE OMARICE - LESENE	150	9.216,00		9.216,00			
OŠ TONETA ČUFARJA	4	UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ - INTERVENCIJA	1		13.797,00	13.797,00			
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	4	PLINSKA PREKUCNA PONEV (80 L) - INTERVENCIJA	1		8.251,20	8.251,20			
	5	TRAKTORSKA KOSILNICA - INTERVENCIJA	1		3.494,16	3.494,16			
OŠ SLAVE KLAVORE	1	POHIŠTVO ZA UČILNICO	1			0,00			
	4	UREDITEV POMIVALNE LINIJE	1	4.242,00		4.242,00			
	4	PLINSKA PREKUCNA PONEV (80 L) - INTERVENCIJA	1		8.251,20	8.251,20			
OŠ MARTINA KONŠAKA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1			0,00			
	1	MIZA IN STOL ZA GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - INTERVENCIJA	2		1.593,81	1.593,81			
OŠ FRANCETA PREŠERNA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1			0,00			
OŠ JANKA PADEŽNIKA	1	SENČILA	140	12.795,60		12.795,60			
	4	POMIVALNI STROJ Z ELEMENTI	1	6.888,00		6.888,00			
	4	OPREMA PROSTOROV ZA PREHRANO (TEHNOLOŠKA IN POHIŠTVENA OPREMA)	1			0,00		54.731	
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1	5.146,80		5.146,80			
	4	STENSKI ELEMENTI V KUHINJI	4	2.388,00		2.388,00			
	4	PARNOKONVEKCIJSKA PEČ	1	17.199,07		17.199,07			
	5	VOZILO ZA PREVOZ HRANE - INTERVENCIJA	1		15.322,00	15.322,00			
OŠ TABOR II	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1	7.405,20		7.405,20			
	4	PLINSKI ŠTEDILNIK	1	1.514,40		1.514,40			
OŠ TABOR I	4	STENSKI ELEMENTI V KUHINJI	7	4.248,00		4.248,00			
OŠ GUSTAVA ŠLIHA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE				0,00			
	5	KOMBINIRANO VOZILO: ŠOLA SOFINANCIRA 12.500 EUR IZ DONATORSKIH SREDSTEV	1	9.380,00		9.380,00			

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2008	KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2009	PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2009
		NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2008 (SKUPAJ)		
INVESTICIJE		2.694.369,58	4.612,08	2.698.981,66	9.934	694.990
OŠ KAMNICA - PODRUŽNICA BRESTERNICA (ADAPTACIJA IN OBNOVA TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)		33.224,92	1.656,00	34.880,92	0	0
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA		27.240,00		27.240,00		
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV		5.984,92		5.984,92		
STROŠKI REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			1.656,00	1.656,00		
OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA (DRUGA FAZA: DOGRADITEV UČILNIŠKEGA TRAKTA, PREUREDITEV POSAMEZNIH UČILNIC IN UREDITEV PROSTOROV ZA ŠOL. PREHRANO)		1.940.172,27	196,08	1.940.368,35	0	0
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA				0,00		
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV			196,08	196,08		
SVETOVALNI INŽENIRING		14.851,12		14.851,12		
PROJEKTANTSKI NADZOR		11.070,00		11.070,00		
GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA, UREDITEV OKOLJA IN KOMUNALNI PRIKLJUČKI		1.774.148,73		1.774.148,73		
OPREMA		140.102,42		140.102,42		
OŠ MARTINA KONŠAKA (DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)		4.684,10	0,00	4.684,10	0	0
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA		2.880,00		2.880,00		
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV		1.804,10		1.804,10		
OŠ ANGELA BESEDNJAKA (DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)		682.120,69	0,00	682.120,69	9.934	694.990
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA				0,00		
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV		3.525,74		3.525,74		
SVETOVALNI INŽENIRING		6.000,00		6.000,00		12.960
PROJEKTANTSKI NADZOR		1.911,47		1.911,47		5.289
GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA		670.683,48		670.683,48	9.934	676.741
OPREMA				0,00		
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA (PROSTORSKA PREUREDITEV IN OBNOVA OBSTOJEČIH PROSTOROV)		34.167,60	2.760,00	36.927,60	0	0
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA		34.167,60		34.167,60		
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV				0,00		
STROŠKI REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			2.760,00	2.760,00		
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		3.715.812,69	160.299,43	3.876.112,12	14.252	955.337

Končni rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov socialno humanitarnih društev v letu 2008:

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008		
PRORAČUNSKA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA		SOCIALNO - HUMANITARNA DRUŠTVA - MATERIALNI STROŠKI V €
NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	PARTICIPACIJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA 2008 v €:
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	HANDLE / celostna obravnava otrok z razvojno motnjo	500
SREDNJA STROJNA ŠOLA MARIBOR	SOŠOLCU SOŠOLEC	300
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA	TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA ODRASLE GLUHE, NAGLUŠNE IN GLUHOSLEPE	400
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA	DRUŽENJE S SEBI ENAKIMI IN MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE ODRASLIH GLUHIH, NAGLUŠNIH IN GLUHOSLEPIH OSEB	800
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA	LASTNO GLASILO NAŠ GLAS, SPLETNA STRAN DRUŠTVA, OKROGLE MIZE IN VIDEO NOVICE	3.000
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA	PSIHOSOCIALNA POMOČ OSTARELIM IN BOLNIM GLUHIM, NAGLUŠNIM IN GLUHOSLEPIM OSEBAM NA DOMU	1.000
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA	POMOČ ODRASLIM GLUHIM, NAGLUŠNIM IN GLUHOSLEPIM OSEBAM ZA SAMOSTOJNO IN ENAKOVREDNO VKLJUČEVANJE V ŽIVLJENSKO IN DELOVNO OKOLJE	3.200
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA	TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA, NEZNANIH TUJIH BESED-OPISMENJEVANJE ODRASLIH GLUHIH OSEB V ZNAKOVNEM JEZIKU	500
KLUB REJNŠKIH DRUŽIN	PROGRAM DELA Z REJENCI IN REJNŠKIMI DRUŽINAMI	3.500
DRUŠTVO DIABETIKOV	IZOBRAŽEVALNI PREVENTIVNISOCIALNI PROGRAMI SLADKORNH BOLNIKOV	400
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	PARACENTER- CENTER ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV	4.500
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV	PRILAGOJEN PREVOZ INVALIDOV NA INVALIDSKIH VOZIČKIH	2.000
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	IZVAJANJE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM LJUDEM	40.000
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	TUDI JAZ SEM OTROK, KOT VSI DRUGI	700
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	SOSEDSKA POMOČ- KJER SE SREČATA MLADOST IN STAROST	1.000
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE	POSEBNI SOCIALNI PROGRAM ZDRUŽENJA MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	1.100
SAMARIJAN	ZAUPNI TELEFON ZA KLIC V DUŠEVNI STISKI	1.300
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETHO ČREVESNO BOLEZEN	NEODVISNO ŽIVLJENJE S KRONIČNO VNETHO ČREVESNO BOLEZNIJO	1.000
OZARA, SLOVENSKO NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	DNEVNI CENTER MARIBOR	8.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS	AMBULANTA ZA OSEBE BREZ ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA S POSVETOVALNICO- MARIBOR	4.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS	SPREJEMALIŠČE ZA BREZDOMCE	4.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS	SVETOVALNO DELO	1.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS	POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM	4.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS	POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM	8.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS	ŠOLSKE POTREBŠČINE	3.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS	POMOČ OTROKOM-BOTRSTVO	3.000
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	SKRB ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV	300
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	SKRB ZA INTEGRACIJO INVALIDOV V KULTURNO IN DRUŽBENO ŽIVLJENJE	500
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	POMOČ KASNEJE OSLEPELIM LJUDEM	1.000
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	POMOČ PRI ZAPOSLOVANJU SLEPIH IN OHRANJEVANJU ZDRAVJA V DOMOVH ODDIHA ZDSSS	500
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	OPISMENJEVANJE ODRASLIH V BAILLOVI PISAVI	500
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH	500
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	ORGANIZIRANJE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ PRI PREPREČEVANJU SOCIALNE IZKLJUČENOSTI	500
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	USPOSABLJANJE SVOJCEV IN DRUGIH OSEB IZ OKOLJA ZA ŽIVLJENJE IN DELO S SLEPO OSEBO	840
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	ORGANIZIRANJE SKUPIN ZA IZVAJANJE DOPOLNILNE POMOČI PRI ŠOLANJU SLEPIH OSEB IN ZGODNJA OBRAVNAVA PREDŠOLSkih OTROK	400
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	OSEBNA ASISTENCA IN NEGA SLEPIH	1.500
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	ORGANIZIRANJE TEČAJEV IZ MOBILNOSTI IN ORIENTACIJE	800
DRUŠTVO ZDRAVA POT	TERAPEVTSKI TAVOR V NARAVI	1.000
DRUŠTVO ZDRAVA POT	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMNE ODVISNIKE	3.000
DRUŠTVO ZDRAVA POT	DNEVNI CENTER ZA ODVISNIKE	5.000
DRUŠTVO SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE	SEZNANITEV STROKOVNE IN LAIČNE JAVNOSTI Z UPORABO ZAKONA O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI	1.000
DRUŠTVO PROTI OSTEOPOROZI	SKRB ZA TEŽKE OSTEOPOROZNE BOLNIKE	500
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	TOM	3.800
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	SKRB ZA DRUŽINE Z OTROCI S POMOČJO PROSTOVOLJNIH AKTIVNOSTI V DPM NA PODROČJU MARIBORA	800
DRUŠTVO SOŽITJE	SOCIALNI PROGRAMI ZA RAZBREMENITEV DRUŽIN Z OMDR	8.000
DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV	KOMPLEKSNO OSKRBOVANJE IN VZDRŽEVANJE DOMA ZA IZVAJANJE SOCIALNIH IN DRUGIH PROGRAMOV 9 INVALIDSKIH IN 2 HUMANITARNIH DRUŠTEV	11.000
DRUŽINSKI CENTER MIR	REŠEVANJE ZAPLETOV V PARTNERSKEM ODNOSU, V STARŠEVSTVU TER V DRUGIH ODNOSIH	800
DRUŽINSKI CENTER MIR	TERAPEVTSKI PROGRAM ZA UREJANJE SOCIALNIH STISK ZARADI ALKOHOLIZMA	900

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2008

PRORAČUNSKA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA	SOCIALNO - HUMANITARNA DRUŠTVA - MATERIALNI STROŠKI V €
--	---

NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	PARTICIPACIJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA 2008 v €:
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	HUMANITARNA DEJAVNOST	650
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	KAKO POMAGATI OTROKU PRI UČENJU	500
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	PROSTOVOLJNO DELO MLADIH ZA DRUŽBENO ODGOVORNO ŽIVLJENJE	800
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	PROSTOVOLJSKO DELO KOT IZZIV-SODELUJMO!	700
SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKO JAHANJE	300
SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKE KOLONIJE IN DRUŽINSKE DELAVNICE	625
MLADINSKI CENTER OSMICA	MEDSEBOJNA POMOČ MED MLADIMI	1.500
DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC MARIBOR	PROSTOVOLJNO DELO V DOMU- MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE	700
MEDOBČINSKO DRUŠTVO DRAVA	PROSTOVOJNO DELO V PROGRAMU SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V DOMOVIH:- DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC, -SONČNI DOM, -DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	2.500
MEDOBČINSKO DRUŠTVO DRAVA	USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV ZA VODENJE SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ	2.500
MEDOBČINSKO DRUŠTVO DRAVA	PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V BIVALNEM OKOLJU	4.000
MEDOBČINSKO DRUŠTVO DRAVA	MEDGENERACIJSKI TABOR 2008- MOST MED GENERACIJAMI	1.000
ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	DNEVNI CENTER ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	2.500
INŠTITUT ZA REHABILITACIJO	KLUB OAZA -SAMOPOMČNA SKUPINA	500
OŠ GUSTAVA ŠILHA	SKUPINE ZA SAMOPOMOČ STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	250
DOM DANICE VOGRINEC	MEDGENERACIJSKI TABOR 2008- MOST MED GENERACIJAMI	200
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU SPREMLJANJE UMIRAJOČIH BOLNIKOV IN SVOJCEV	2.000
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	ŽALOVANJE PO IZGUBI BLIŽNJE OSEBE	2.000
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	MEDNARODNA IZMENJAVA IZPOD POVRŠJA POD NEBO	500
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV NA CPM MARIBOR	500
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	YETI 2008, MEDNARODNA IZMENJAVA V NEMČIJI	300
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	SVETOVALNICA ZA MLADE IN NJIM BLIŽNJE	400
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	IGRALNI DNEVI V MARIBORU	1.000
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	HARMONIJA RAZNOLIKOSTI, TRAINING INTERKULTURALNIH, KOMUNIKACIJSKIH IN SOCIALNIH VEŠČIN	400
DRUŠTVO TIHI ANGELI	PROGRAM DELA DRUŠTVA TIHI ANGELI V LETU 2008	1.000
KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR	TERAPEVTSKI PSI	1.000
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	CELOSTEN PRISTOP K REŠEVANJU PROBLEMATIKE NASILJA	1.000
DRUŠTVO VITA	ASISTENCA NA DOMU	197
ZDRUŽENJE DRUŽINSKIH ČLANOV ŠTORKLJA	VZGOJA ISKRIVIH OTROK	400
ZDRUŽENJE DRUŽINSKIH ČLANOV ŠTORKLJA	PROGRAM PREPREČEVANJA, LAJŠANJA IN ZMANJŠEVANJA SOCIALNIH STISK MATER V POSEBNIH SITUACIJAH	500
ZDRUŽENJE DRUŽINSKIH ČLANOV ŠTORKLJA	RAZVIJANJE POZITIVNE SAMOPODOBE OTROK IN MLADOSTNIKOV	600
DOM ANTONA SKALE	SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STARŠEM OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	500
DOM ANTONA SKALE	SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STARŠEM OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI-Z ROKO V ROKI DO PRIJATELJSTVA	500
AKADEMSKO KATOLIŠKO ZDRUŽENJE AMOS	GALEB - v znamenju svobodnega življenja	400
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	PREVENTIVNI PROGRAM " MLADINSKE DELAVNICE"	1.500
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	PROGRAM SKUPINSKEGA IN SKUPNOSTNEGA DELA Z REJENCI IN REJNIŠKIMI DRUŽINAMI	1.500
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	SKOZI IGRO SPOZNAJMO...	2.500
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	POMOČ ZA MOČ	1.500
ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	KAKO BOM ZMOGEL? DELEVNICE ZA MLADE STARŠE IN STARŠE ŠTUDENTE	2.000
ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	DELAVNICE ZA MLADE	2.000
ZDRUŽENJE MOČ	ZA ZAŠČITO OTROK...	400
DRUŠTVO RENESANSA	RSI- "REINTEGRACIJA"	300
DRUŠTVO RENESANSA	"IZZIV, BITI OTROKU DOBRI STARŠI"	450
ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	PREPOZNAVAJMO IN PREPREČUJMO NASILJE	1.000
DRUŠTVO PROTI OSTEOPOROZI	GIMNASTIKA, POHODNIŠTVO, IZLET, SREČANJE	500
DRUŠTVO PROTI OSTEOPOROZI	UČNE IN USTVARJALNE DELAVNICE	500

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA IZ PRORACUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008
PRORAČUNSKA POSTAVKA 220702
**MATERIALNI
STROŠKI V EUR**

59.040

PREGLED PO PROGRAMIH - KONČNI REZULTATI

NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA	OSNOVNI PODATKI IZ PRIJAVE NA RAZPIS	
	NAZIV PROGRAMA	PARTICIPACIJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008
ZA SRCE	PROGRAM IN PROJEKT UVELJAVLJANJA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA	12.000
OSMICA	ŽIVETI ZDRAVO, KVALITETNO IN DOLGO	450
OSMICA	ZDRAV NAČIN BREZ ODVISNOSTI	650
OSMICA	ANTI AIDS DAN	440
OSMICA	KAJ NAS VODI V DEPRESIJO IN KAJ IZ NJE	500
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO	SKUPINSKO DELO Z LJUDMI Z IZKUŠNJO NASILJA	500
DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR	PREPROSTO BOGASTVO II.- PREVENTIVA IN KREPITEV ZDRAVJA	500
DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR	LEON- le on in ona	400
DN MLADI IN TOBAK	ZMANJŠEVANJE RABE TOBAKA MED MLADIMI V MARIBORU	1.500
NAPREJ	PROGRAM TERAPEVTSKO REHABILITACIJSKEGA JAHANJA IN	1.000
NAPREJ	PROGRAM ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN OHRANJANJE ZDRAVJA	500
PEKARNA	CIKEL PREDAVANJ PSIHOOSOCIALNA POMOČ MLADOSTNICAM IN	500
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV	SKRBE ZA PSIHOFIZIČNO KONDICIJO VOJNIH INVALIDOV Z REKREACIJO	400
DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC	GIBANJE ZA ZDRAVO STARANJE	500
ZDRUŽENJE LJUBOR	MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE V MARIBORU(1. FAZA)	300
ZDRAVSTVENI DOM ADOLFA DROLCA	VZGOJNE IN PREVENTIVNE DELAVNICE V VDC POLŽ	300
ZDRAVSTVENI DOM ADOLFA DROLCA	SEM "IN" BREZ DROGE, ALKOHOLA IN CIGARET	700
ZDRAVSTVENI DOM ADOLFA DROLCA	ŠOLA ZDRAVE PREHRANE IN GIBANJA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE	500
ZDRAVSTVENI DOM ADOLFA DROLCA	RAZGIBAJ SE-RAZLIKA BO OČITNA	300
ZDRAVSTVENI DOM ADOLFA DROLCA	VEČ MOŽNOSTI JE- IZBERI NAJBOLJŠO	700
ZDRAVSTVENI DOM ADOLFA DROLCA	ČAS JE ZA SPREMEMBO. ODLOČIL SEM SE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE. KAJ PA TI?	700
ZDRAVSTVENI DOM ADOLFA DROLCA	KORAK ZA KORAKOM JE KORAK DO ZDRAVJA-NORIDJSKA HOJA	1.000
ZDRAVSTVENI DOM ADOLFA DROLCA	RAZGIBAJMO MLADOSTNIKA	1.000
HOSPIC	TABOR ZA ŽALUJOČE OTROKE IN MLADOSTNIKE	2.000
DRUŠTVO PROTI OSTEOPOROZI	ZALOŽNIŠTVI-INFORMIRANJE JAVNOSTI	300
DRUŠTVO PROTI OSTEOPOROZI	IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE	500
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM PODRUŽNICA MARIBOR	DELAVNICE	700
SLOVENSKA ZVEZA ZA TOBAČNO KONTROLO	ZMANJŠEVANJE RABE TOBAKA MED PREBIVALCI V MARIBORU	2.000
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	PLESNA TERAPIJA Z MLADOSTNIKI V PROJEKTU CPO	200
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	TERAPEVTSKI TABOR ZA ODVISNIKE VKLJUČENE V PROGRAM CPO	1.000
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	LIKOVNA TERAPIJA Z MLADOSTNIKI V PROJEKTU CPO	400
ŠTORKLJA	ZDRAVA NOSEČNOST-ZDRAV OTROK-ZDRAVA DRUŽINA	500
ŠTORKLJA	SPREMLJEVALKE SKOZI OBPORODNI PROCES- PROJEKT VZBUJANJA	500
KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR	KREPITEV ZDRAVJA S POMOČJO TERAPEVTSKIH PSOV	1.200
ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE SV SLOVENIJE	EKOLOŠKA HRANA- ZDRAV NAČIN PREHRANJEVANJA	500
ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE SV SLOVENIJE	EKO JE ZDRAVO	300
ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE SV SLOVENIJE	PRAKTIČNI PRIKAZ PRIPRAVE EKO JEDI S STROKOVNO VODENO DEGUSTACIJO	200
DRUŽINSKI CENTER MIR	SKUPINA ZA SAMOPOMOČ OSEBAM Z DOLGOTRAJNIMI TEŽAVAMI V	500
AMZ- LU	ZDRAVI ČETRTEK	500
DRUŠTVO ZDRAVA POT	MOBILNA ZAMENJAVA IGEL S TEREŠKIM DELOM IN SVETOVANJE V	4.000
GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA	ZDRAVILNE GLIVE	400
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	POMOČ INVALIDOM ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA PO NASTANKU	500
DOKTOR LOVŠE	NORDIJSKA HOJA	1.000
DOKTOR LOVŠE	PROGRAM ZA KREPITEV ZDRAVJA VEZAN NA SPREMEMBO	800
DOKTOR LOVŠE	SVETOVANJE ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM	1.000
KARITAS	AMBULANTA ZA OSEBE BREZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA	4.000
INKONT	URINSKA INKONTINENCA	200
INKONT	14. SEPTEMBER SLOVENSKE DAN INKONTINENCE	500
INKONT	KREPITEV DUHA IN TELESA	400
OZARA	PROSTOČASOVNE AKTIVNOSTI	1.000
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE MB	ZA ŽIVLJENJE	2.500
KORONARNI KLUB MARIBOR	PROGRAM VSEŽIVLJENJSKE REHABILITACIJE KORONARNIH BOLNIKOV	1.000
ZAVOD ZA PROMOCIJO PROGRESIVNE KULTURE	SPLETNI PORTAL NA VDIH- IZBOLJŠANJE NADZORA NAD RAKOM PLJUČ V SLOVENIJI	300
RDEČI KRIŽ	ZA ZDRAVO KRVODAJALSTVO	800
DRUŠTVO MENA	STROKOVNA PREDAVANJA S SVETOVANJI	200
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA	ZDRAVSTVENA REHABILITACIJA IN KREPITEV ZDRAVJA ODRASLIH GLUHIH, NAGLUŠNIH IN GLUHOSLEPIH OSEB V TERMAH PTUJ, TERMAH FONTANA IN TERMAH BANOVC	500
DRUŠTVO ZELIŠČARJEV	TEČAJ PREPOZAVANJE RASTLIN ZA ZDRAVJE IN PREHRANO	200

ILCO	USPOSABLJANJE ZA ZDRAV NAČIN PREHRANJEVANJA	500
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	KRANIOSAKRALNA TERAPIJA	100
REPS	TERAPIJE S POMOČJO PSOV ON DRUGIH ŽIVALI	2.000
ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER	REKREACIJA	400

Pregled programov, ki jih je na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov za otroke in mladino v okviru projekta "Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti" sofinancirala Mestna občina Maribor v letu 2008

Področje: izobraževanje

Proračunska postavka: 221202, Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

Zap. št.	Izvajalec	Program	Višina sofinanciranja Mestne občine Maribor 2008
Izvedba občinskih, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj v znanju za učence in dijake			
1.	Zveza organizacij za tehnično kulturo Regionalni center Maribor	Regijsko tekmovanje iz znanja zgodovine	350,00
2.	Osnovna šola Tabor II Maribor	Področno Cankarjevo tekmovanje	960,00
3.		Državno Cankarjevo tekmovanje	574,00
4.	Društvo strojnih inženirjev Maribor	Zgodnje usmerjanje otrok v svet tehnike	2.043,00
5.	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic	Srečanje mladih ornitologov Slovenije 2008	180,00
Udeležba na območnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju za učence in dijake			
6.	II. gimnazija Maribor	državno matematično tekmovanje	106,01
7.		državno tekmovanje v angleškem jeziku	126,00
8.		državno tekmovanje v francoščini	130,00
9.		državno tekmovanje nemški jezik - 2. letnik	50,56
10.		državno tekmovanje nemški jezik - 3. letnik	65,62
11.		državno tekmovanje iz biologije	231,92
12.		regijsko tekmovanje iz fizike	86,51
13.		državno tekmovanje iz fizike	81,00
14.		državno tekmovanje iz kemije	145,90
15.		mednarodna kemijska olimpiada	148,50
16.		državno tekmovanje SŠ - ekonomija	91,75
Izvedba počitniških izobraževalno-raziskovalnih in izobraževalno-invencijskih taborov, šol in delavnic za učence, dijake in študente			
17.		Tabor fizike za osnovnošolce in srednješolce	750,00
18.		Tehnični tabor	600,00
19.	Zveza organizacij za tehnično kulturo Regionalni center Maribor	Raziskovalni tabor Ščavnica 2008	750,00
20.		Modelarska delavnica	400,00
21.		Šola digitalne tehnike	200,00
22.		Šola elektrotehnike za osnovnošolce in srednješolce	200,00
23.	Mladinski kulturni center Maribor	Delavnica avdio studijske tehnologije	180,00
24.		Ustvarjalne počitnice v Kulturnem inkubatorju	1.300,00
25.	Kulturno društvo Plesna izba Maribor	Počitniško plesno ustvarjanje	1.439,30
Dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, udeležba na počitniških izobraževalno-raziskovalno-invencijskih taborih-šolah-delavnicah in strokovnih srečanjih (učenci, dijaki, študenti)			
26.	Ana Kramer	glasbeno poletje v Mariboru	88,00
27.		Mojstrski tečaj na festivalu Bled	192,00
28.		Mojstrski tečaj na mednarodnem glasbenem festivalu	190,00
29.	Petia Atanasova	Mojstrski tečaj violine	500,00
Izvedba drugih projektov izobraževalno-raziskovalne in izobraževalno-invencijske narave z aktivnim delom mladih predvsem na področju raziskovanja in invencije			
30.	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Delavnica izdelave arhitekturnih posnetkov objekta kulturne dediščine-Dvorca Betnava	1.000,00
31.	II. gimnazija Maribor	Spring festival	1.989,84
SKUPAJ			15.149,91

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0408	Urad za šport	10.696.069	9.336.127	9.498.763	8.777.710	94,0	92,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.781	4.200	4.200	3.252	77,4	77,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.781	4.200	4.200	3.252	77,4	77,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.781</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>3.252</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>2.781</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>3.252</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.781</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>3.252</i>	<i>77,4</i>	<i>77,4</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.693.288	9.331.927	9.494.563	8.774.459	94,0	92,4
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	10.693.288	9.331.927	9.494.563	8.774.459	94,0	92,4
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>10.693.288</i>	<i>9.331.927</i>	<i>9.494.563</i>	<i>8.774.459</i>	<i>94,0</i>	<i>92,4</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>873.329</i>	<i>342.279</i>	<i>342.279</i>	<i>1.231.941</i>	<i>359,9</i>	<i>359,9</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>3.455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.920</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>124.628</i>	<i>342.279</i>	<i>342.279</i>	<i>1.221.021</i>	<i>356,7</i>	<i>356,7</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>745.246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>105002 Investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>16.500</i>	<i>15.780</i>	<i>15.438</i>	<i>93,6</i>	<i>97,8</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>16.500</i>	<i>15.780</i>	<i>15.438</i>	<i>93,6</i>	<i>97,8</i>
	<i>105003 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>14.942</i>	<i>73.710</i>	<i>74.430</i>	<i>74.430</i>	<i>101,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>720</i>	<i>19.920</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>14.942</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.510</i>	<i>76,3</i>	<i>76,3</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>29.510</i>	<i>29.510</i>	<i>19.800</i>	<i>67,1</i>	<i>67,1</i>
	<i>105005 Izgradnja zimskega kopaljšča Pristan</i>	<i>0</i>	<i>688.685</i>	<i>858.852</i>	<i>851.944</i>	<i>123,7</i>	<i>99,2</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170.167</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>688.685</i>	<i>858.852</i>	<i>681.777</i>	<i>99,0</i>	<i>79,4</i>
	<i>105006 Osrednji stadion v Ljudskem vrtu</i>	<i>5.459.312</i>	<i>2.472.604</i>	<i>2.472.604</i>	<i>963.266</i>	<i>39,0</i>	<i>39,0</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.459.312</i>	<i>2.472.604</i>	<i>2.472.604</i>	<i>963.266</i>	<i>39,0</i>	<i>39,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>105008 Ledna dvorana</i>	0	159.721	159.721	139.315	87,2	87,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	159.721	159.721	139.315	87,2	87,2
<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	129.640	125.500	125.500	110.201	87,8	87,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	144	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	194	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	27.663	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.640	125.500	125.500	77.400	61,7	61,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	4.800	---	---
<i>105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt</i>	0	834.887	834.887	828.986	99,3	99,3
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	834.887	834.887	828.986	99,3	99,3
<i>105103 Nakup opreme</i>	29.966	58.161	58.161	58.178	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	4.600	4.600	20.708	450,2	450,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.849	1.588	1.588	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.492	40.786	40.786	25.000	61,3	61,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.625	11.186	11.186	12.470	111,5	111,5
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	105.319	229.354	229.354	207.746	90,6	90,6
4202 Nakup opreme	0	0	0	10.196	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	132.644	663,2	663,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.188	5.031	5.031	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	57.061	62.162	62.162	1.088	1,8	1,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	44.071	142.162	142.162	63.818	44,9	44,9
<i>120401 Javni zavod Dvorana Tabor</i>	63.129	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.129	0	0	0	---	---
<i>120402 Javni zavod Športni center Pristan</i>	33.000	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	366.573	492.397	492.397	487.781	99,1	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.391	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.219	0	0	114	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	119	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	77.495	77.495	77.495	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	325.220	373.932	373.932	376.535	100,7	100,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.203	40.970	40.970	33.638	82,1	82,1
4202 Nakup opreme	420	0	0	0	---	---
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.560.561	2.825.971	2.825.971	2.807.240	99,3	99,3
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.535.844	2.825.971	2.825.971	2.528.559	89,5	89,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.717	0	0	278.681	---	---
<i>123403 Šport invalidov</i>	26.056	26.630	26.630	26.599	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	21.050	26.630	26.630	21.501	80,7	80,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.006	0	0	5.098	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	19.833	20.721	20.721	20.440	98,7	98,7
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	19.833	20.721	20.721	20.440	98,7	98,7
<i>123405 Športne informacije</i>	16.688	15.019	15.019	15.019	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	16.688	15.019	15.019	15.019	100,0	100,0
<i>123406 Objava javnih razpisov</i>	0	2.662	2.662	1.915	72,0	72,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.662	2.662	1.915	72,0	72,0
<i>127001 Objekti v Ljudskem vrtu</i>	59.993	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	59.993	0	0	0	---	---
<i>127002 Objekti ŽŠD</i>	27.799	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	27.799	0	0	0	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	675.796	710.148	710.148	713.836	100,5	100,5
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	351.746	352.501	352.501	351.746	99,8	99,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	324.051	357.647	357.647	362.091	101,2	101,2

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220600 <i>Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	16.199	14.580	14.580	14.580	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.199	14.580	14.580	14.580	100,0	100,0
222000 <i>Športne prireditve</i>	38.918	37.000	37.000	32.080	86,7	86,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.918	37.000	37.000	32.080	86,7	86,7
222100 <i>Medmestno sodelovanje</i>	23.829	21.446	21.446	21.446	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.829	21.446	21.446	21.446	100,0	100,0
222200 <i>Promocijska dejavnost in priznanja</i>	14.632	18.672	18.672	14.197	76,0	76,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.632	18.672	18.672	13.799	73,9	73,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	398	---	---
222300 <i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	11.168	11.168	11.168	11.168	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.168	11.168	11.168	11.168	100,0	100,0
222400 <i>Evropska in svetovna prvenstva</i>	44.460	42.063	42.063	42.063	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.460	42.063	42.063	42.063	100,0	100,0
222401 <i>Univerziada Maribor</i>	32.645	47.500	39.969	39.969	84,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.156	6.500	6.500	6.453	99,3	99,3
4024 Izdatki za službena potovanja	4.452	6.000	6.000	5.342	89,0	89,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.000	5.000	4.674	93,5	93,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.038	30.000	22.469	23.500	78,3	104,6
836000 <i>Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	49.500	44.550	44.550	44.678	100,3	100,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.500	44.550	44.550	44.678	100,3	100,3

0408 URAD ZA ŠPORT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Na področju politike zaposlovanja smo v letu 2008 vzpodbujali zaposlovanje preko javnih del. Sofinancirali smo javna dela za 2 delavca pri Veslaškem klubu.

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike

V finančnem načrtu je bilo predvidenih 4.200 EUR, porabljenih 3.252 EUR ali 77% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plač dveh delavcev, ki sta zaposlena preko javnih del v Veslaškem klubu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

V športne programe so bile vključene občanke in občani preko aktivnosti v društvih in najrazličnejših športnih dogajanjih na prireditvah, katerih organizator so bila društva, Športna zveza in Urad za šport.

18059001 Programi športa

Vse aktivnosti so usmerjene zastavljenim ciljem, s katerim želimo doseči 40% športno aktivnost občank in občanov.

Sofinanciranje letnega programa športa je bilo izvedeno preko javnega razpisa in skladno s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje programa športa v Mestni občini Maribor.

Proračunska sredstva za šport so omogočila izvedbo naslednjih programskih nalog:

- ❖ nemoteno izvajanje dogovorjenih športnih programov v javnih športnih objektih,
- ❖ gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo javnih športnih objektov in
- ❖ izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev.

105000 Investicije na področju športa

Načrtovana so bila sredstva v višini 342.279 EUR, porabljena v višini 1.231.941 EUR ali 259,9% več od načrtovanih sredstev. Sredstva bila porabljena za dokončanje 1. faze osrednjega stadiona LV.

Postavka je prekoračena, ker smo sredstva za pogodbeno obveznost do Konstruktorja načrtovali na proračunski postavki 105006 Osrednji stadion v Ljudskem vrtu. Ker ne gre za sredstva, ki se nanašajo na projekt, ki je vezan na EU projekt, je Urad za finance in proračun pogodbo pravilno knjižil na to PP.

Sredstva v višini 10.920 EUR pa so bila porabljena za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za Veslaški center 1.faza.

105002 Investicijski inženiring.

Načrtovana so bila sredstva v višini 15.780 EUR, porabljena v višini 15.438 EUR ali 98% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za popise del in nadzor pri izvedbi investicijskega vzdrževanja športnih objektov.

105003 Načrti in druga projektna dokumentacija

Načrtovana sredstva v višini 74.430 EUR so bila v celoti porabljena. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave investicijskega programa za 2. fazo LV za izdelavo idejnega projekta za 2. fazo Veslaškega centra in za projekt za prenovo sodniškega stolpa in tribun na Hipodromu.

105005 Izgradnja zimskega kopališča Pristan

Načrtovana so bila sredstva v višini 858.852 EUR, porabljena v višini 851.944 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za poplačilo vseh terjatev iz naslova obveznosti plačila glavnice in obresti po pogodbi o odstopu terjatev za investicijo Pristan. Znesek plačanih obresti je bil manjši od prvotno planiranih, zato je tudi realizacija nižja od načrtovane.

Višja realizacija od načrtovane je nastala zaradi odhodka v višini 170.167 EUR, ki je bil posledica kompenzacije in s tem uskladitve izkazanih obveznosti in terjatev pri investiciji Pristan.

105006 Osrednji stadion v Ljudskem vrtu

Načrtovana sredstva za izgradnjo stadiona v višini 2.472.604 EUR, porabljena v višini 1.013.266 EUR, porabljen je bil samo del, ki se nanaša na EU projekt, razlika je bila realizirana na postavki 105000 Investicije na področju športa.

Realiziran je bil tudi pobot v višini 115.138 EUR, (zaveden tudi prihodek), ki je bil potreben zaradi pravilnega prikazovanja investicije in se nanaša na stroške, ki niso bili zajeti v pogodbi.

105008 Ledna dvorana

Prvotno načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR so bila povišana za vračilo DDV, ki se je nanašal na 2. fazo izgradnje Ledne dvorane iz preteklih let v višini 79.721 EUR, poračunan pa je bil v višini 55.000 EUR za izvedena dela.

Sklenjena in realizirana je bila pogodba za izvedena dela v višini prvotno načrtovanih sredstev.

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin

Načrtovana so bila sredstva v višini 125.500 EUR, porabljena v višini 110.201 EUR ali 88% načrtovanih sredstev. Zgrajeno je bilo urbano igrišče na Pobrežju. Načrtovana sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je del plačila zapadel v leto 2009.

Pridobljena sredstva Fundacije za šport v višini 35.000 EUR so bila porabljena za ureditev ograje na igrišču v Pekrah in položitev umetne mase na igrišču v športnem parku Tabor.

105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt

Načrtovana so bila sredstva v višini 834.887 EUR, porabljena v višini 828.986 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za prenovu.

105103 Nakup opreme

Načrtovana so bila sredstva v višini 58.161 EUR, porabljena v višini 58.178 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Nabavljen je bil veslaški osmerek, semafor v športni dvorani ZMŠD, plavalne proge za bazen v Pristanu in mreže za odbojko v dvorani Tabor.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Načrtovana so bila sredstva v višini 229.354 EUR, porabljena v višini 207.746 EUR ali 91% načrtovanih sredstev.

Obnovljeno je bilo vadbena nogometno igrišče na Braniku za katerega so bila pridobljena sredstva s strani Nogometne zveze za umetno travo. Na Braniku je bila izvedena še tartanska podlaga v dvorani. V Ledni dvorani je bil obnovljen poligon za vadbo, v dvorani Tabor obnovljena razsvetljava, v Pristanu posodobljena vstopno kontrolna enota in zamenjan toplotni izmenjevalec. Sanirana je bila atletska steza na Poljanah.

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Načrtovana so bila sredstva v višini 492.397 EUR, porabljena v višini 487.781 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sofinanciranje vseh programov je bilo izvedeno v skladu s sprejetimi programi in finančnim načrtom.

Športna društva so najpomembnejši dejavnik, za izvajanje športne vadbe. Športni programi društev so bili ovrednoteni za tiste izvajalce, ki so se prijavi na javni razpis in izpolnjevali zahtevane pogoje. Sredstva so bila dodeljena 70 klubom in društvom.

V program športne vzgoje otrok in mladine so zajete naslednje vsebine:

- ❖ akcija »Zlati sonček« tekmovali so iz vzgojno –varstvenih ustanov in učenci osnovnih šol,
- ❖ Akcija Krpan – so tekmovali učenci osnovnih šol,
- ❖ Akcija »Naučimo se plavati«, bilo je vključenih 575 otrok.

Šolska tekmovanja

Sredstva so bila namenjena za izpeljavo občinskih in delno medobčinskih ter področnih prvenstev. Šolska tekmovanja je vodila komisija pri Upravnem odboru Športne zveze Maribor.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Sredstva so bila namenjena za dejavnost otrok, ki se ne morejo vključiti v redne športne programe. Dejavnost so izvajali: Združenje za kakovost življenja Ozara, Andragoški zavod, Center za sluh in govor. Programi so se izvajali na različnih športnih objektih.

V okviru akcije **Športno popoldne** je bila organizirana vadba za učence osnovnih šol v prostem času. Akcija je potekala od meseca oktobra do junija s ciljem, da se udeleženci po tej akciji vključijo v redno organizirano športno vadbo.

Na to postavko so bila prerezporejena sredstva iz splošne proračunske rezervacije za odškodnino iz naslova denacionalizacije za Valvazorjevo 68 v višini 77.340 EUR.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Načrtovana so bila sredstva v višini 2.825.971 EUR, porabljena v višini 2.807.240 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. V selektivno usmerjevalni šport so bili vključeni bodoči potencialni kandidati za doseg vrhunskih rezultatov, pod pogojem, da so izpolnjevali kriterije iz meril za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Maribor. Izbrani športniki so prehajali iz najnižje prve stopnje do najvišje pete stopnje selekcijskega procesa na osnovi zahtev, ki so jih morali izpolnjevati glede na specifičnost športne panoge.

Sredstva je prejelo 41 društev in klubov, 135 skupin in 46 posameznikov. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju strokovnega kadra, vadbe v javnih športnih objektih, lastnih prostorih in telovadnicah.

123403 Šport invalidov

Načrtovana so bila sredstva v višini 26.630 EUR, porabljena v višini 26.599 EUR ali 99,9% načrtovanih sredstev. Sofinancirali so se programi 25 vadbenih skupin v 12 društvih.

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Načrtovana so bila sredstva v višini 20.721 EUR, porabljena v višini 20.440 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sofinancirali so se programi 28 vadbenih skupin v 18 športnih društvih.

123405 Športne informacije

Načrtovana sredstva v višini 15.019 EUR so bila porabljena v celoti. Sredstva so bila porabljena za izdajo mesečnih informacij o dogajanjih v mariborskem športu (Mariborski šport – 600 izvodov, izdaja vsakoletnih brošur Športne prireditve v Mariboru – 2000 izvodov, Športni vodič – 2000 izvodov), za pripravo strokovnih gradiv in ostalih dogovorjenih publikacij.

123406 Objava javnih razpisov

Načrtovana so bila sredstva v višini 2.662 EUR, porabljena v višini 1.915 EUR ali 72% načrtovanih sredstev. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker je bil razpis za leto 2008 objavljen konec decembra.

146300 Odplačilo anuitet

Načrtovana so bila sredstva v višini 710.148 EUR, porabljena v višini 713.836 EUR ali 0,5% več od načrtovanih sredstev. Na osnovi sprejetih anuitetnih načrtov smo pokrivali prevzete obveznosti za naslednje športne objekte:

- ❖ zimsko kopališče Pristan – 160.816 EUR,
- ❖ nogometni stadion v Ljudskem vrtu – 92.676 EUR,
- ❖ Ledno dvorano – 200.720 EUR,
- ❖ večnamensko športno dvorano v Ljudskem vrtu (Lukna) – 235.828 EUR in
- ❖ Veslaški center Maribor – 23.796 EUR.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Načrtovana sredstva v višini 14.580 EUR so bila porabljena v celoti. Sredstva so bila namenjena za priznanja za športne uspehe športnikov v letu 2008 in za izvedbo prireditve Športnik leta.

222000 Športne prireditve

Načrtovana so bila sredstva v višini 37.000 EUR, porabljena v višini 32.080 EUR ali 87% načrtovanih sredstev. Športne prireditve so glede na namembnost in višino financiranja bile razdeljene na:

- ❖ stalne vrhunske prireditve financirane v višini 19.800 EUR (Skerbinekov memorial, mednarodni veslaški miting, mednarodni šahovski turnir, Šalamunov memorial, Božičev memorial, mednarodni atletske miting),
- ❖ stalne množično športno-rekreativne prireditve na občinski ravni sofinancirane v višini 880 EUR,
- ❖ Mestne športno-rekreativne prireditve financirane v višini 6.340 EUR,
- ❖ Športni vikend Maribora, ulična košarka, mini olimpijada in kros dela financirani v višini 9.680 EUR.

222100 Medmestno sodelovanje

Načrtovana sredstva v višini 21.446 EUR so bila porabljena v celoti. Sredstva so bila namenjena za nastopanje mariborskih športnikov na naslednjih tekmovanjih:

- ❖ Panonija pokal v Sombatey-u,
- ❖ mednarodne igre ICG v San Francisku,
- ❖ igre Slovenskih mest,
- ❖ srečanja športnih delavcev s predstavniki drugih športnih zvez in mest,
- ❖ srečanja mladih športnikov v Osijeku, Vodnjanu, Pančevu in Kraljevu.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Načrtovana so bila sredstva v višini 18.672 EUR, porabljena v višini 14.197 EUR ali 76% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za takšne športne prireditve, ki jih je mogoče načrtovati in za jubilejne oz. pomembnejše športne manifestacije in so bila razdeljena 30 klubom oz. društvom.

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker nekatere prireditve niso bile izvedene (vremenske razmere).

222300 Šolanje in izpopolnjevanje kadrov

Načrtovana sredstva v višini 11.168 EUR so bila porabljena v celoti. Program se je izvajal preko Športne zveze, ki je izvedla javni razpis za usposabljanje športnih kadrov, ki vodijo proces treningov mladih.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Načrtovana sredstva v višini 42.063 EUR so bila porabljena v celoti. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje Svetovnega prvenstva v akrobatskem rock'n'rollu, evropskega prvenstva za kadete in mladince v Ju-jitsu in ekipna tekmovanja na najvišji ravni (keglanje, hokej, odbojka, vaterpolo).

222401 Univerziada Maribor

Načrtovana sredstva v višini 39.969 EUR so bila porabljena v celoti. Sredstva so se namenila za pripravo promocijskega gradiva – elaborata za kandidaturo organizacije Univerzijade v Mariboru leta 2013 in stroške predstavitve v Bruslju.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Načrtovana so bila sredstva v višini 44.550 EUR, porabljena v višini 44.678 EUR ali 0,3% več od načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za delovanje Športne zveze in njenih organov ter športno informacijskega centra.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.959.839	2.086.391	2.086.391	1.764.200	84,6	84,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	46.685	141.387	141.387	116.129	82,1	82,1
0403	Druge skupne administrativne službe	46.685	141.387	141.387	116.129	82,1	82,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	46.685	141.387	141.387	116.129	82,1	82,1
	216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo	6.584	100.000	100.000	99.005	99,0	99,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.652	7.000	7.000	4.478	64,0	64,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	90.000	90.000	94.338	104,8	104,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.932	3.000	3.000	189	6,3	6,3
	216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	40.101	41.387	41.387	17.124	41,4	41,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.792	0	0	2.673	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	35.308	41.387	41.387	14.451	34,9	34,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.913.154	1.945.004	1.945.004	1.648.071	84,7	84,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	150.322	144.017	144.017	141.451	98,2	98,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	150.322	144.017	144.017	141.451	98,2	98,2
	810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	139.126	144.017	144.017	141.451	98,2	98,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.367	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.320	0	0	1.325	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	2.179	2.179	2.179	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	6.299	0	0	20.134	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.626	0	0	9.047	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.515	141.838	141.838	108.766	76,7	76,7
	910004 Razgledni stolp HUM	11.196	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.196	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.762.831	1.800.987	1.800.987	1.506.620	83,7	83,7
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>1.762.831</i>	<i>1.800.987</i>	<i>1.800.987</i>	<i>1.506.620</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
211701 Splošni materialni stroški upravnih organov	71.265	0	0	0	---	---
420 Pisarniški in splošni material in storitve	71.265	0	0	0	---	---
211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave	1.360.462	1.440.408	1.440.408	1.213.126	84,2	84,2
420 Pisarniški in splošni material in storitve	446.784	582.235	582.235	390.864	67,1	67,1
421 Posebni material in storitve	13.450	10.000	10.000	11.389	113,9	113,9
422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	351.328	405.000	405.000	352.033	86,9	86,9
423 Prevozni stroški in storitve	70.691	54.000	54.000	70.601	130,7	130,7
424 Izdatki za službena potovanja	5.634	5.000	5.000	7.930	158,6	158,6
425 Tekoče vzdrževanje	162.713	166.000	166.000	149.769	90,2	90,2
426 Poslovne najemnine in zakupnine	144.126	73.173	73.173	75.601	103,3	103,3
427 Kazni in odškodnine	250	0	0	0	---	---
429 Drugi operativni odhodki	102.627	106.000	106.000	96.840	91,4	91,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	8.581	---	---
4202 Nakup opreme	4.557	4.000	4.000	13.981	349,5	349,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.047	0	0	2.214	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	53.255	35.000	35.000	33.323	95,2	95,2
211705 Obratovalni stroški objektov splošnega pomena	33.005	0	0	0	---	---
420 Pisarniški in splošni material in storitve	7.813	0	0	0	---	---
422 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.329	0	0	0	---	---
425 Tekoče vzdrževanje	6.091	0	0	0	---	---
426 Poslovne najemnine in zakupnine	534	0	0	0	---	---
429 Drugi operativni odhodki	308	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.930	0	0	0	---	---
211800 Stroški objav in odvetniških storitev	80.614	80.000	80.000	67.274	84,1	84,1
420 Pisarniški in splošni material in storitve	19.477	36.996	36.996	31.728	85,8	85,8
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	80	---	---
4209 Drugi operativni odhodki	61.137	43.004	43.004	35.466	82,5	82,5

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>124.240</i>	<i>118.189</i>	<i>118.189</i>	<i>103.374</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.302	451	451	456	101,0	101,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	117.916	117.738	117.738	102.919	87,4	87,4
4025 Tekoče vzdrževanje	23	0	0	0	---	---
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>33.811</i>	<i>76.612</i>	<i>76.612</i>	<i>65.452</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
4002 Povračila in nadomestila	0	3.765	3.765	2.232	59,3	59,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	732	1.021	1.021	21	2,0	2,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	186	186	86	46,1	46,1
4024 Izdatki za službena potovanja	1.450	17.066	17.066	15.889	93,1	93,1
4029 Drugi operativni odhodki	31.629	54.574	54.574	47.224	86,5	86,5
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>9.092</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.794</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.147	1.612	1.612	1.168	72,5	72,5
4029 Drugi operativni odhodki	7.870	7.388	7.388	3.626	49,1	49,1
4119 Drugi transferi posameznikom	75	0	0	0	---	---
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	<i>4.627</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.608</i>	<i>72,2</i>	<i>72,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	4.627	5.000	5.000	3.608	72,2	72,2
<i>211807 Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokojencev</i>	<i>3.802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.802	0	0	0	---	---
<i>211810 Stroški delovanja sindikata v MU</i>	<i>0</i>	<i>2.098</i>	<i>2.098</i>	<i>483</i>	<i>23,0</i>	<i>23,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	598	598	81	13,6	13,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	402	40,2	40,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	0	0,0	0,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.403</i>	<i>62,9</i>	<i>62,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.509	1.509	1.632	108,2	108,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.355	1.355	1.637	120,8	120,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.002	3.002	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	1.134	1.134	1.134	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja	0	55.800	55.800	39.135	70,1	70,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	55.800	55.800	38.400	68,8	68,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	735	---	---
211900 Permanentno usposabljanje delavcev MU	39.030	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	758	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	443	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	12.476	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	25.344	0	0	0	---	---
216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA	2.883	5.880	5.880	4.971	84,5	84,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.883	5.880	5.880	4.923	83,7	83,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	48	---	---

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe zajemajo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih uradi opravljajo na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

V letu 2008 so bila na postavki načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR in porabljenih v višini 99.005 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Med načrtovanimi sredstvi smo 90.000 EUR namenili za odškodnino za dve stanovanji, ki sta bili imetnikom stanovanjske pravice prodani po uveljavitvi Zakona o zadrugah (v letu 1993), ko je dejansko že veljala prepoved razpolaganja. Odškodnina je temeljila na oceni sodne izvedenke.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Za urejanje premoženjsko pravnih stanj je bilo namenjenih 41.387 EUR in porabljenih 17.124 EUR ali 41% načrtovanih sredstev, saj smo velik obseg dela opravili zaposleni, kar je vplivalo na zmanjšanje stroškov. Sredstva so namenjena aktivnostim zemljiškopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, ki jih med drugim poleg redno zaposlenih v upravi opravljajo tudi zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, plačilu stroškov geodetskih storitev, izdelavi načrtov etažne lastnine, notarskim stroškom, stroškom sodnih izvršiteljev v postopkih izvršb ter stroškom pravnih postopkov ter drugim nastalim stroškom. Realizacija je v veliki meri odvisna od pripadnosti števila in zahtevnosti zadev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS je bilo namenjenih 144.017 EUR, porabljenih 141.451 EUR ali 98% načrtovanih sredstev, kar kaže na to, da je bil načrt investicij in investicijskega vzdrževanja na osnovi izkazanih potreb s strani posameznih MČ in KS realiziran. Izpostavili bi predvsem naslednja dela: nabava stolov v MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, zamenjava opreme v MČ Koroška vrata, obnova fasade v KS Malečnik-Ruperče, zamenjava oken na objektih v KS Razvanje, KS Malečnik-Ruperče, MČ Tezno, MČ Nova vas, strojne instalacije v KS Razvanje, ureditev sanitarij v MČ Pobrežje, ureditev toplotne postaje v MČ Tabor in številna druga manjša vzdrževalna dela.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave

Na tej postavki so bili evidentirani vsi obratovalni stroški za mestno in državno upravo.

Tukaj gre za spremljanje in servisiranje upravne dejavnosti, ki se je nanašalo predvsem za nabave pisarniškega in potrošnega materiala za potrebe upravnih organov, ki so se nabavljali mesečno; ogrevanje, čiščenje, varovanje, telefonijo, vzdrževanje prostorov, objektov, voznega parka, nabavo osnovnih sredstev, ter nabavo in distribucijo pisarniškega materiala za klube svetnikov; razmnoževanje ter fotokopiranje za potrebe celotne uprave. Del obratovalnih stroškov se prefakturira po posameznih najemnikih upravnih prostorov.

Načrtovana sredstva v višini 1.440.408 EUR v letu 2008 niso bila v celoti porabljena zaradi posameznih dobav ob koncu leta. Realizacija je bila 84%.

211800 Stroški objav in odvetniških storitev

Od načrtovanih sredstev v višini 80.000 EUR je bilo porabljenih 67.274 EUR oz. 84% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za stroške objav in odvetniških storitev. Med te stroške uvrščamo stroške objav v izbranem mediju, ki smo jih glede na veljavne predpise zavezani objavljati. To so predvsem razpisi za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisi za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisi za sofinanciranje športnih programov, razpisi na nagrade in priznanja MOM, osmrtnice, obvestila o razgrnitvah in prostorskih konferencah in druge podobne objave. Ti stroški so v letu 2008 znašali 31.723 EUR. Prav tako so bila sredstva porabljena za stroške odvetniških storitev – tukaj so zajeti tudi stroški, ki jih je MOM dolžna na podlagi odločitev sodišča povrniti zastopnikom v sodnih postopkih, kakor tudi stroške notarjev za overitve podpisov, priprave notarskih zapisov in druge notarske storitve ter izvedenska mnenja in druge stroške povezane s sodiščem.

211801 Stroški glavne pisarne

Sredstva so bila načrtovana v višini 118.189 EUR in porabljena v višini 103.374 EUR ali 88% načrtovanih sredstev. Večino sredstev je bilo porabljenih za zagotavljanje nemotenega pošiljanja celotne pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošiljk s povratnico, ki jih pošiljamo sami ali s pomočjo elektronskega pošiljanja preko EPPS in za potrošni material, potreben za pošiljanje pošte, kot so kuverte, ovojni papir za pakete ipd. Manjši strošek je predstavljala nabava potrošnega materiala (predvsem ovoji za zadeve, arhivske mape in obrazci za blagajniško poslovanje) za potrebe evidentiranja dokumentov in zadev ter prejemanje vlog od strank.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo izvedeno v skladu s sprejetim načrtom, porabljenih je bilo 65.452 EUR oz. 85% načrtovanih sredstev. Veljavna zakonodaja zavezuje delodajalca, da za zaposlene zagotavlja ustrezna strokovna izobraževanja. Za ta namen se vsako leto na osnovi objavljenega natečaja oz. razpisa pripravi načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja (strokovni izpit iz ZUP, pisarniško poslovanje in drugo). Načrtovana sredstva v višini 76.612 EUR so bila namenjena kritju obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju v interesu delodajalca in drugih potrebnih internih oz. eksternih izobraževanj. Po zakonu o javnih uslužbencih morajo javni uslužbenci, ki so zaposleni kot pripravniki oz. drugi na novo zaposleni javni uslužbenci opraviti državni izpit za izvedbo

katerega se sredstva zagotavljajo iz te postavke. Zaradi spremembe zakonodaje morajo posebna izobraževanja opraviti tudi vsi redarji.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobje preventivne zdravstvene preglede. Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih se v skladu z oceno tveganja na posameznih delovnih mestih opravljajo na tri, štiri ali pet let. Preventivni pregledi javnih uslužbencev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. V letu 2008 je bilo na tovrstne preglede napotenih 45 zaposlenih. Tako kot vsako leto pa je bilo tudi izvedeno cepljenje proti gripi. Cepljenje je opravilo 45 zainteresiranih zaposlenih. Načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR so bila porabljena v višini 4.794 EUR ali 48% načrtovanih sredstev.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Zaradi vzpodbujanja izobraževanja dijakov in študentov je bilo omogočeno izvajanje obvezne prakse dijakom in študentom v 16 primerih. Za ta namen je bilo načrtovanih 5.000 EUR, porabljenih pa 3.608 EUR oz. 72% načrtovanih sredstev. V okviru rednega izobraževalnega v odvisnosti od stopnje programa dijaki oz. študenti opravljajo prakso od 14 do 60 dni, upravičeni pa so do denarne nagrade, ki je določena s pravilnikom.

211810 Stroški delovanja sindikata v MU

Sredstva za delovanje sindikata so bila namenjena za izvajanje programa dela sindikata. V letu 2008 so ti stroški znašali skupno 483 EUR od načrtovanih 2.098 EUR ali 23%.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Od načrtovanih 7.000 EUR smo na tej postavki porabili 4.403 EUR oz. 63% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za najem programske opreme, periodične preiskave, oceno ustreznosti delovnega mesta z vidika varstva pri delu ter za nakup dveh ortopetskih stolov Spinalis na osnovi zdravniškega potrdila.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Od načrtovanih 55.800 EUR je bilo porabljenih 39.135 EUR oz. 70% načrtovanih sredstev, od tega 18.000 EUR za opravljanje svetovalnih pogodbenih storitev - svetovanje ter podpora pri evropskih projektih, preostanek sredstev pa je bil namenjen izdelavi strokovnih mnenj z različnih področij delovanja MOM.

216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Zaradi reorganizacije mestne uprave je bila izvedena celovita prenova ISO STANDARDA in v mesecu septembru izvedena zunanja presoja, predhodno pa še notranja. Zaradi tega so nastali stroški za zunanje presojevalce kakor tudi za izdajo novega certifikata. Načrtovana sredstva v višini 5.880 EUR so bila porabljena v višini 4.971 EUR ali 85% načrtovanih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0410 - Mestna redarska služba

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0410	Mestna redarska služba	0	23.500	23.500	6.065	25,8	25,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.500	1.500	65	4,3	4,3
0603	Dejavnost občinske uprave	0	1.500	1.500	65	4,3	4,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>65</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
	<i>217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa mestne redarske službe</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>65</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
	<i>4027 Kazni in odškodnine</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>65</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0	22.000	22.000	6.000	27,3	27,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	0	22.000	22.000	6.000	27,3	27,3
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>6.000</i>	<i>27,3</i>	<i>27,3</i>
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>6.000</i>	<i>27,3</i>	<i>27,3</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>6.000</i>	<i>27,3</i>	<i>27,3</i>

0410 MESTNA REDARSKA SLUŽBA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa mestne redarske službe

V letu 2008 je bilo od načrtovanih 1.500 EUR porabljenih le 65 EUR ali 4% načrtovanih sredstev, saj so bili v enem primeru vrnjeni stroški za neupravičeno odrejen odvoz vozila s pajkom, zahtevkov za vrnitev odvetniških stroškov pa v tem letu ni bilo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

217503 Občinski program varnosti

V letu 2008 je bilo od načrtovanih 22.000 EUR porabljenih le 6.000 EUR ali 27% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za avtorski honorar, ki je bil izplačan vodji projektne skupine za pripravo Občinskega programa varnosti, vse ostale aktivnosti (dokumenti, študije oz. analize) pa so izvedli uslužbenci MRS med rednim delom.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	2.553.049	3.388.146	3.388.146	3.279.080	96,8	96,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.510.736	3.345.833	3.345.833	3.236.767	96,7	96,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.510.736	3.345.833	3.345.833	3.236.767	96,7	96,7
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>247.529</i>	<i>165.603</i>	<i>165.603</i>	<i>158.638</i>	<i>95,8</i>	<i>95,8</i>
<i>164000</i>	<i>Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja</i>	<i>1.699</i>	<i>3.259</i>	<i>3.259</i>	<i>2.948</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	475	3.259	3.259	0	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	738	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	37	0	0	866	---	---
	4202 Nakup opreme	448	0	0	2.082	---	---
<i>164002</i>	<i>Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>8.490</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.655</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.490	10.000	10.000	554	5,5	5,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	66	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.000	10.000	19.035	190,4	190,4
<i>837001</i>	<i>Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>24.034</i>	<i>26.438</i>	<i>25.938</i>	<i>25.600</i>	<i>96,8</i>	<i>98,7</i>
	4021 Posebni material in storitve	832	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.860	26.438	25.938	25.600	96,8	98,7
	4201 Nakup prevoznih sredstev	3.274	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	5.068	0	0	0	---	---
<i>837002</i>	<i>Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>149.360</i>	<i>115.906</i>	<i>116.406</i>	<i>110.435</i>	<i>95,3</i>	<i>94,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.074	16.500	16.500	17.898	108,5	108,5
	4021 Posebni material in storitve	16.216	24.000	24.500	14.624	60,9	59,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.888	17.904	17.904	17.713	98,9	98,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	13.634	13.537	13.537	12.324	91,0	91,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.192	2.900	2.900	1.677	57,8	57,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.269	6.000	6.000	3.091	51,5	51,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.425	600	600	562	93,6	93,6
	4029 Drugi operativni odhodki	384	3.000	3.000	2.707	90,2	90,2
	4201 Nakup prevoznih sredstev	29.496	8.000	8.000	7.990	99,9	99,9
	4202 Nakup opreme	22.299	20.465	20.465	26.613	130,0	130,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.483	3.000	3.000	4.605	153,5	153,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	631	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
837003 Programi preventivnih ukrepov VPDN za zmanjšanje negativnih higienskih obremenitev okolja	63.946	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.552	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.390	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	952	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	677	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	684	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.859	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	832	0	0	0	---	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.263.208	3.180.230	3.180.230	3.078.129	96,8	96,8
164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	39.643	119.000	119.000	119.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.246	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	35.397	119.000	119.000	119.000	100,0	100,0
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	116.842	201.000	201.000	201.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.729	65.000	65.000	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	75.113	136.000	136.000	201.000	147,8	147,8
164005 Investicije v objekte JZZPR	0	100.000	100.000	99.398	99,4	99,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	100.000	100.000	99.398	99,4	99,4
164006 Nakup gasilske lestve	0	31.459	31.459	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	31.459	31.459	0	0,0	0,0
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	1.649.620	1.934.771	1.934.771	1.934.770	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.649.620	1.934.771	1.934.771	1.934.770	100,0	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	153.146	160.000	160.000	159.994	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	153.146	160.000	160.000	159.994	100,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	105.574	116.935	116.935	116.936	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	105.574	116.935	116.935	116.936	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
534000 Program požarnega sklada	198.383	517.065	517.065	447.030	86,5	86,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.073	40.000	40.000	101.078	252,7	252,7
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	64.008	189.610	189.610	229.611	121,1	121,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	117.302	287.455	287.455	116.341	40,5	40,5
18	42.313	42.313	42.313	42.313	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	42.313	42.313	42.313	42.313	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	42.313	42.313	42.313	42.313	100,0	100,0
828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	16.554	16.554	16.554	16.554	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.554	16.554	16.554	16.554	100,0	100,0
828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	13.504	13.504	13.504	13.504	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.504	13.504	13.504	13.504	100,0	100,0
828004 Domicilne enote	1.411	1.411	1.411	1.411	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.411	1.411	1.411	1.411	100,0	100,0
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164000 Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja

Načrtovana so bila sredstva v višini 3.259 EUR, porabljena v višini 2.948 EUR ali 91% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje - barvanje vrat na skladiščnih prostorih opreme CZ na Ljubljanski cesti in za nakup garažnih vrat za mobilno skladišče prikolic CZ.

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Načrtovana sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje zaklonišč in generalno ureditev javnega zaklonišča na Teznu s pridobitvijo uradnega Potrdila o primernosti zaklonišča. Izdelana je bila tudi ocena stanja javnega zaklonišča na avtobusni postaji, ki je v zelo slabem stanju, saj odgovorni uporabniki in upravitelji zaklonišča ne vzdržujejo.



837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Za sofinanciranje priprav društev in nevladnih organizacij, ki so s sklepom Župana vključena v enotni sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM oz. imajo njihove reševalne enote status reševalnih sil MOM, so bila načrtovana sredstva razdeljena v naslednji višini:

Zap.št.	DRUŠTVO - ENOTA	RAZDELJENA SREDSTVA
1.	GRS – enota gorsko reševalne službe	6.000 EUR
2.	REPS - enota reševalnih psov	4.000 EUR
3.	RADIO KLUB – enota za zveze	2.650 EUR
4.	RAFT - enota za reševanje na vodi	3.000 EUR
5.	ENDURO – enota tehnične podpore	2.650 EUR
6.	H ² O – enota z reševanje iz vode	1.700 EUR
7.	LD Gaj – enota za podporo	700 EUR
8.	LD Kamnica – enota za podporo	700 EUR
9.	LD Košaki – enota za podporo	700 EUR
10.	LD Malečnik – enota za podporo	700 EUR
11.	LD Pernica – enota za podporo	700 EUR
12.	LD Radvanje – enota za podporo	700 EUR
13.	LD Ruše-Limbuš – enota za podporo	700 EUR
14.	LD Pobrežje-Miklavž – enota za podp.	700 EUR

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Načrtovana so bila sredstva v višini 116.406 EUR, porabljena v višini 110.435 EUR ali 95% načrtovanih sredstev. Sredstva bila porabljena za:

- ❖ Materialne stroške vodenja priprav in komunalne stroške (4 mesece IC Pekre) v višini 49.384 EUR.
- ❖ Za nakup osebne in druge reševalne opreme (uniforme in zaščitne obleke, čevlji, protipoplavne vreče, PVC folije, baterijska svetila) v višini 21.845 EUR.
- ❖ Za nakup reševalnih sredstev in skupne reševalne opreme (motorne sani, defibratorji, GPS navigatorji, polnilec zraka – jeklenk za potapljače, udarno kladivo) v višini 39.206 EUR

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Načrtovana sredstva v višini 119.000 EUR so bila porabljena v celoti. Sredstva so bila porabljena za servis gasilske platforme Bronto Skylife (55.000 EUR), za nakup ročnih radijskih postaj, nakup opreme za pranje, vzdrževanje osebnih zaščitnih sredstev in za vzdrževanje izolirnih dihalnih aparatov.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Načrtovana sredstva v višini 201.000 EUR so bila porabljena v celoti. Sredstva so bila namenjena za servis gasilske lestve PGD Radvanje in:

PREGLED FINANČNIH SREDSTEV RAZDELJENIH PGD V LETU 2008 – transfer GZM do PGD po odločitvi Poveljstva JGS					
Z. št.	PGD	Vzdrževanje objektov	Nabava opreme	Nabava opreme	Skupaj
1	2	3	4	5	6
1.	Malečnik	7.038	4.393	3.573	15.004
2.	Dogoše	8.810	3.721	2.921	15.452
3.	Zrkovci	6.687	3.721	2.921	13.329
4.	Brezje	9.192	3.721	2.921	15.834
5.	Pobrežje	0	5.066	4.236	9.302
6.	Razvanje	3.057	4.393	3.573	11.023
7.	Radvanje	5.232	5.066	4.236	14.534
8.	Pekre	6.215	4.393	3.573	14.181
9.	Kamnica	16.317	4.393	3.573	24.283
10.	MB-mesto	14.895	5.066	4.263	24.224
11.	Studenci	9.558	5.066	4.263	18.887
	Skupaj	87.000	48.999	40.053	176.052

Sredstva v stolpcih 3 in 4 so bila realizirana iz proračuna 2008; sredstva iz stolpca 5 pa s prenesenimi sredstvi iz leta 2007 in prerazporejenimi sredstvi po odločitvi organov GZM.

164005 Investicije v objekte JZZPR

Načrtovana so bila sredstva v višini 100.000 EUR, porabljena v višini 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije obnove objekta na Proletarskih brigadah 21 in delno zamenjavo oken na objektu.

164006 Nakup gasilske lestve

Načrtovana sredstva v višini 31.459 EUR niso bila porabljena, ker razpis ni bil uspešen in ni prišlo do podpisa pogodbe.

531001 Javni zavod za zaščito in požarno reševanje

Načrtovana so bila sredstva v višini 1.934.771 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške dela poklicne brigade in uskladitev le teh z novelo Zakona o plačah v javnem sektorju ter za materialne stroške intervencij poklicnega dela javne gasilske službe.

531002 Gasilska zveza Maribor

Načrtovana so bila sredstva v višini 160.000 EUR, porabljena v višini 159.994 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za opravljanje nalog vodenja priprav prostovoljnega dela javne gasilske službe, ki jih je vodila Gasilska zveza Maribor določena z naslednjimi programi:

- ❖ organizacijskih zadev JGS;
- ❖ usposabljanja gasilcev;
- ❖ zavarovanja vozil in operativnih članov JGS.

531003 GZM – Prostovoljne gasilske enote

Načrtovana so bila sredstva v višini 116.936 EUR in porabljena v višini 116.937 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila nakazana PGD po razdelilniku ob upoštevanju kategorizacije enot v JGS za sofinanciranje priprav in stroškov intervencij:

- PGD Brezje	I kategorija	8.100 EUR
- PGD Dogoše	I kategorija	8.100 EUR
- PGD Malečnik	II kategorija	10.300 EUR
- PGD Pobrežje	III kategorija	12.859 EUR
- PGD Zrkovci	I kategorija	8.100 EUR
- PGD Radvanje	III kategorija	10.300 EUR
- PGD Razvanje	II kategorija	10.300, EUR
- PGD Pekre	II kategorija	10.300 EUR
- PGD MB Mesto	III kategorija	12.859 EUR
- PGD Kamnica	II kategorija	10.300 EUR
- PGD Studenci	II kategorija	12.859 EUR

KADROVSKA SESTAVA JAVNE GASILSKE SLUŽBE V MO MARIBOR (stanje 31.12.2008)						
Številčno stanje članstva:						
Enota:	Kat.	Operativni člani*	Mladina in žene**	Veterani**	Ostali člani**	Skupaj:
PGD Brezje	I.	31	41	6	0	78
PGD Dogoše	I.	33	20	13	5	71
PGD Kamnica	II.	31	32	6	1	70
PGD Malečnik	II.	81	52	5	3	141
PGD Maribor - mesto	III.	35	20	22	5	82
PGD Pekre	II.	28	30	10	1	69
PGD Pobrežje	III.	37	31	14	4	86
PGD Radvanje	III.	29	20	11	4	64
PGD Razvanje	II.	21	28	6	6	61
PGD Studenci	III.	41	16	8	0	65
PGD Zrkovci	I.	33	16	2	1	52
JZZPR Maribor	VII.	61	0	0	0	61
Skupno:		461	306	103	30	900
* Podatki iz aplikacije Vulkan						
** Podatki iz operativnega poročila GZM						
*** Operativni poklicni gasilci JZZPR						

534000 Program požarnega sklada

Sredstva so bila porabljena v višini 517.065 EUR, porabljena v višini 447.030 EUR ali 87% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za:

- ❖ Anuitete za JZZPR : 91.356 EUR
 - ❖ Anuitete za PGD Malečnik, Pobrežje, Radvanje, Kamnica: 64.008 EUR
 - ❖ Nakup osebne zaščitne opreme za poklicne gasilce: JZZPR: 126.060 EUR
 - ❖ nakup GVC 16/25: PGD MB mesto: 90.654 EUR
- PGD Pekre: 74.949 EUR (1. del kupnine)

OPREMLJENOST JGS MO MARIBOR (stanje 31.12.2008)					
Vozila:					
Zap. Št.	PGD	Znamka + tip	Vrsta	Letnik	Program
1.	PGD Brezje	TAM 190	GVC-16/25	1989	
2.		Renault Master	GVM-1	2002	
3.	PGD Dogoše	TAM 190	GVC – 24/50	1989	
4.		Citroen Jumper	GVM-1	2005	
5.	PGD Kamnica	Ford Ranger	VGP-1	2008	
6.		Iveco Eurocargo	GVC – 16/25	2005	pož.sklad
7.		VW Transporter	GVV - 1	1997	
8.	PGD Malečnik	Iveco Eurocargo	GVC – 16/25	2005	pož.sklad
9.		TAM 110	GVC – 16/50	1974	
10.		Renault Master	GVM-1	2005	
11.	PGD MB-mesto	Renault Midlum	GVC – 16/25	2008	pož.sklad
12.		Mercedes 1113	GVC 16/8	1975	
13.		Peugeot Boxer	GVM-1	1999	
14.		Renault Trafic	GVM-1	2009	
17.	PGD Pobrežje	Kia Sportage	PV 1	1999	
18.		TAM 5500	GVC – 16/25	1978	
19.		Iveco Eurocargo	GVC – 16/25	2005	pož.sklad
20.		VW Transporter	GVM-1	1993	
21.	PGD Studenci	TAM 5500	GVC – 16/40	1969	
22.		TAM 130	GVC – 16/25	1986	
23.		Mercedes 100 D	GVM-1	1991	
24.		Iveco Daily	GV-V2	2001	
25.	PGD Pekre	Man 280	GVC – 16/25	2008	pož.sklad
26.		Peugeot Boxer	GVM-1	2002	
28.		MITSUBIS. 2500	VGP-1	2000	
29.	PGD Radvanje	Mercedes 1113 B	GVC – 16/25	1974	
30.		Iveco Eurocargo	GVC – 16/25	2005	pož.sklad
31.		Mercedes UNIMOG	VGP-2	1973	
32.		Mercedes 1419	ALK-30	1979	
33.		Opel	GVM-1	2006	
34.	PGD Razvanje	Renault Midlum	GVC – 16/25	2003	pož.sklad
35.		Iveco 170	GVC – 16/40	1973	
36.		Renault Trafic	GVM-1	2004	
37.		Hunday Galloper	PV1	1998	

38.	PGD Zrkovci	TAM 125	GVC – 16/25	1981	
39.		Fiat Ducato	GVM-1	2000	
40.	Poveljstvo JGS	Opel Frontera	PV-1	1998	
41.	JZZPR Maribor	Kia Sportage	PV-1	2005	
42.		Iveco Trakker 270	GVC 16/25	2005	pož.sklad
43.		Tam 190 T 15	GVC 24/50	1996	
44.		Man 280 LE	GVC 16/25	2001	
45.		Iveco Trakker 480	GVC 40/80	2005	pož.sklad
46.		Unimog	VGP-2	1994	
47.		Iveco- Bronto HD 42	TD 42	1999	pož.sklad
48.		Magirus 170 DL 30	ALK 30	1975	
49.		Tam 170 T 14	GVC 16 / 50	1981	
50.		Tam 130 T 10	GV-V2	1995	
51.		Mazdam 2500	VGP-1	2006	SZR
52.		WV transporter	GVM	2001	
53.		Renault Master	GVM	2006	
54.		Renault Master	TV-1	2001	
55.		Renault Maskot	TV-D	2004	

Z realizacijo nakupa vozila za PGD Studenci (v veljavnem letu), bo 1 del programa požarnega sklada – prostovoljni del - v celoti realiziran, v času 2003-2009. Nabavljeno bo ob 40% angažiranju sredstev PGD 9 vozil, kar je edinstven primer v republiki oz. izključna poraba odstopljenih proračunskih sredstev po določilih Zakona o požarnem varstvu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

828002 Združ. borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja občine MB

828003 Združenje slovenskih častnikov – Obč. združ. MB

828004 Domicilne enote

828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor

828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor

Sredstva so bila porabljena za programe veteranskih organizacij po pogodbi o financiranju programov.

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0501	Medobčinski inšpektorat	77.121	289.295	289.295	278.816	96,4	96,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	77.121	289.295	289.295	278.816	96,4	96,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	77.121	289.295	289.295	278.816	96,4	96,4
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>77.121</i>	<i>289.295</i>	<i>289.295</i>	<i>278.816</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
	<i>111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>70.591</i>	<i>241.900</i>	<i>241.900</i>	<i>238.089</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4000 Plače in dodatki	54.082	184.800	184.800	182.768	98,9	98,9
	4001 Regres za letni dopust	0	5.380	5.380	5.376	99,9	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	3.018	8.850	8.850	8.527	96,4	96,4
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	929	3.430	3.430	3.193	93,1	93,1
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	547	1.130	1.130	547	48,5	48,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.879	16.700	16.700	16.464	98,6	98,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.909	13.800	13.800	13.654	98,9	98,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	33	120	120	112	93,1	93,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	55	190	190	186	97,9	97,9
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	847	3.300	3.300	3.449	104,5	104,5
	4028 ***Davek na izplačane plače	2.292	4.200	4.200	3.813	90,8	90,8
	<i>212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>6.530</i>	<i>46.675</i>	<i>46.675</i>	<i>40.726</i>	<i>87,3</i>	<i>87,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.207	6.629	6.629	5.973	90,1	90,1
	4021 Posebni material in storitve	188	1.720	1.720	1.282	74,6	74,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	529	3.397	3.397	3.696	108,8	108,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	644	6.695	6.695	745	11,1	11,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	276	44	44	233	528,6	528,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	4	0	0	226	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.682	12.406	12.406	12.274	98,9	98,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.784	3.784	1.048	27,7	27,7
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	12.000	12.000	12.173	101,4	101,4
	4202 Nakup opreme	0	0	0	2.886	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	190	---	---
	<i>217500 Stroški upravnih izvršb</i>	<i>0</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	720	720	0	0,0	0,0

05 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

0501 Medobčinski inšpektorat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu

Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna za leto 2008 planirani v višini 241.900 EUR. Porabljenih je bilo 238.089 EUR ali 98,4% planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2007 je realizacija višja za 237,3%, ker je ta skupni inšpekcijski organ pričel z delovanjem šele v drugi polovici leta 2007 in je bila realizacija za osem mesecev prikazana še na proračunski postavki 111701 Plače prispevki in dodatki zaposlenih v MU.

212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata

Na postavki materialni stroški je bilo načrtovanih 46.675 EUR. Porabljenih je bilo za 5.949 EUR manj, kot je bilo načrtovanih sredstev za leto 2008. Razlog je bil v tem, ker še niso dospeli vsi računi za izplačilo (najemnina za poslovne prostore mesec september, november in december, računi za porabljeno gorivo). Dodaten razlog pa je bil v tem, da se je poslovanje racionaliziralo in so bili na nekaterih postavkah manjši stroški, kot so bili v preteklosti (poraba telefonov in mobilnih telefonov, udeležba na seminarjih).

217500 Stroški upravnih izvršb

Načrtovana sredstva v višini 720 EUR niso bila porabljena, saj so to sredstva, ki so rezervirana za morebitno založitev stroškov upravnih izvršb.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

Po Zakonu o javnih financah morajo biti v proračun občine vključeni vsi prihodki in vsi odhodki MOM, tudi prihodki in odhodki MČ in KS. To pravilo je bilo pri pripravi proračuna MOM za leto 2008 le delno upoštevano. Med prihodke MOM so bili vključeni vsi planirani prihodki MČ in KS, med odhodke pa le odhodki v obsegu načrtovanih nakazil iz proračuna na račune MČ in KS za materialne stroške delovanja MČ in KS, programe dela in vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju KS. Odhodki, ki so jih MČ in KS načrtovale iz naslova lastnih prihodkov, izjema so bili odhodki iz naslova pokopališke dejavnosti, med odhodke MČ in KS niso bili vključeni. Prav tako pri odhodkih MČ in KS za leto 2008 niso bili upoštevani odhodki iz naslova neporabljenih sredstev iz preteklih let. V splošnem delu proračuna so bili prihodki MČ in KS zajeti v skupnem znesku za posamezne vrste prihodkov in niso bili specificirani po MČ in KS. Prav tako so bila neporabljena sredstva iz preteklih let v skupnem znesku vključena med presežek MOM.

Proračun MOM za leto 2008 je mestni svet sprejel v začetku meseca marca 2008.

V sprejetem proračunu MOM za leto 2008 so bili tako v splošnem delu proračuna prihodki MČ in KS upoštevani v skupni višini 597.738 EUR. Od tega nakazila iz proračuna MOM na račune MČ in KS 318.491 EUR in lastni prihodki MČ in KS v višini 279.247 EUR. Neporabljena sredstva MČ in KS iz preteklih let so bila upoštevana v višini 622.327 EUR. Vsa razpoložljiva sredstva MČ in KS za leto 2008 so tako po bilancah MOM znašala za leto 2008 1.220.065 EUR. Med odhodke je bilo razporejenih le 419.537 EUR ali 34,4% teh sredstev, čeprav je v Odloku o proračunu MOM za leto 2008 določeno, da so prihodki MČ in KS namenski. Ker razpoložljiva sredstva MČ in KS niso bila vključena med odhodke MČ in KS, jih MČ in KS niso mogle koristiti. Posledice tega dejstva so, da programi dela niso bili realizirani v možnem obsegu in da niso bila možna prepotrebna vlaganja v objekte in opremo. Nevključeni obratovalni stroški najemnikov poslovnih prostorov in prenosi obveznosti po pogodbah iz preteklega leta, ki pa so bili realizirani, so bili evidentirani na PP MS, so vplivali na višji % realizacije ali tudi prekoračitev plana za MS med letom 2008.

Financiranje mestnih četrti in krajevnih skupnosti je po sprejetem proračunu potekalo do konca meseca novembra 2008, ko je mestni svet sprejel rebalans II za leto 2008 s katerim so se tudi odhodki MČ in KS za leto 2008 uskladili z načrtovanimi prihodki MČ in KS za leto 2008, povečanimi za pretežni del neporabljenih sredstev iz preteklih let. Del neporabljenih sredstev iz preteklih let je ostal nerazporejen. MČ, ki vseh neporabljenih sredstev ni razporedila, ima sredstva rezervirana za pridobitev prostorov za izvajanje interesnih dejavnosti in medgeneracijsko druženje prebivalcev na svojem območju, ker s prostori za te namene in različne prireditve ne razpolaga.

Odhodki MČ in KS so po rebalansu načrtovani v višini 991.470 EUR kar je za 2,4 krat več kot v sprejetem proračunu. Odstotek povečanja je po posameznih MČ in KS različen in odvisen od obsega lastnih prihodkov in neporabljenih sredstev iz preteklih let. Šele v rebalansu FN so bili vključeni obratovalni stroški najemnikov poslovnih prostorov za tiste namene, za katere niso vgrajeni števcji in odhodki za vlaganja v objekte in opremo iz lastnih prihodkov in prenosov iz preteklih let. Za obratovalne stroške najemnikov in vlaganja v objekte in opremo niso bile odprte nove proračunske postavke, ker je Urad za finance in proračun ocenil, da bi odpiranje novih PP konec leta zahtevalo preveč preknjiževanja. Odhodki za te namene so bili vključeni med odhodke na PP, na kateri so načrtovani materialni stroški za delovanje MČ in KS. Na to PP je računovodstvo tudi knjižilo odhodke za obratovalne stroške najemnikov in

investicijske odhodke v teku leta 2008 in v preteklih letih. Vključitev teh stroškov med materialne stroške za delovanje ožjih delov je vplivala na bistveno povišanje odhodkov na tej PP in zameglila odhodke za delovanje ožjih delov.

Seveda pa je bil rebalans sprejet prepozno, da bi dodatna sredstva MČ in KS, ob upoštevanju pravil javnega naročanja in plačilnih rokov, v letu 2008 lahko tudi porabile. Zaradi tega so ostala neporabljena skoraj vsa planirana sredstva za vlaganja v objekte in opremo in velik del dodatnih sredstev, vključen med odhodke z rebalansom, za programe dela, vzdrževanje javnih poti in pokopališko dejavnost.

V letu 2008 so mestne četrti in krajevne skupnosti porabile 533.532 EUR ali 54% načrtovanih sredstev po rebalansu za leto 2008 ali 27% več sredstev kot je bilo načrtovanih v sprejetem FN. Realizacija po posameznih MČ je različna in se giblje od 23% do 86%. Višja realizacija odhodkov je pri tistih MČ oz. KS, pri katerih se z rebalansom niso vključili večji dodatni odhodki iz naslova lastnih prihodkov in neporabljenih sredstev iz preteklih let, predvsem pa niso imela načrtovanih večjih odhodkov za vlaganja v objekte in opremo. Skupna načrtovana sredstva po rebalansu za leto 2008 niso bila presežena pri nobeni MČ ali KS. Prekoračitve načrtovanih sredstev na PP smo ugotovili pri štirih MČ in KS. Pri eni gre za prekoračitev načrtovanih sredstev na PP Materialni stroški za 77 EUR – porabnik ni prerazporedil sredstev iz ene PP na drugo kar so mu omogočala neporabljena sredstva na programih dela. Drugi uporabnik je prekoračil načrtovana sredstva za programe dela. Višji odhodki so bili pokriti z višjimi prilivi uporabnika od načrtovanih, vendar jih ni, v skladu z možnostjo, ki jo daje odlok, razporedil med prihodke in odhodke. Proračunski uporabnik, ki je prav tako prekoračil načrtovana sredstva za programe, podlage za prekoračitev ni imel v višjih prilivih. Ocenil je, da je zadostna podlaga v sklenjenih prihodkovnih pogodbah.

Četrti proračunski uporabnik je prekoračil načrtovana sredstva za upravljanje pokopališč. Prekoračitev nima kritja v povečanih prihodkih. Ugotavljamo, da je bilo poslovanje MČ in KS v letu 2008 v večji meri usklajeno s predpisi kot leto poprej. Prekoračitve načrtovanih odhodkov so nastale v mesecu decembru 2008. Ker MČ in KS podatke o plačilih za pretekli mesec posredujejo računovodstvu do 5. v prihodnjem mesecu, odhodki pa so knjiženi do 15. v mesecu, proračunskih uporabnikov služba uporabnikov ni mogla pravočasno opozoriti na postopke, ki jih morajo izpeljati, če imajo potrebe za povečanje načrtovanih sredstev oziroma jih opozoriti na to, da bodo PP prekoračili, če bodo prevzeli določeno obveznost kot je mogoče storiti pri proračunskih uporabnikih, ki so vključeni v informacijski sistem – evidenco proračuna. Mestne četrti in krajevne skupnosti namreč v ta sistem niso vključene.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	11.175	64.335	64.335	17.579	27,3	27,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.175	64.335	64.335	17.579	27,3	27,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.175	64.335	64.335	17.579	27,3	27,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.175</i>	<i>64.335</i>	<i>64.335</i>	<i>17.579</i>	<i>27,3</i>	<i>27,3</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.925</i>	<i>56.454</i>	<i>56.454</i>	<i>10.591</i>	<i>18,8</i>	<i>18,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	2.326	2.326	1.943	83,5	83,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	61	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.546	4.600	4.600	3.983	86,6	86,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	36	50	50	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	835	830	830	960	115,6	115,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	359	380	380	380	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.629	2.788	2.788	2.622	94,1	94,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	49	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	621	44.480	44.480	643	1,5	1,5
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.250</i>	<i>7.881</i>	<i>7.881</i>	<i>6.988</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.795	3.795	79	2,1	2,1
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.800	1.800	2.800	155,6	155,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.500	1.500	600	40,0	40,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	3.509	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	786	786	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	15.549	67.881	67.881	34.332	50,6	50,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.637	66.881	66.881	33.346	49,9	49,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.637	66.881	66.881	33.346	49,9	49,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.637</i>	<i>66.881</i>	<i>66.881</i>	<i>33.346</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>13.315</i>	<i>59.257</i>	<i>59.257</i>	<i>27.313</i>	<i>46,1</i>	<i>46,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.095	1.570	1.570	1.476	94,0	94,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	13	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.228	9.240	9.240	8.105	87,7	87,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	40	100	100	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.636	3.264	3.264	4.134	126,7	126,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	305	323	323	323	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	3.928	3.690	3.690	3.931	106,5	106,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	82	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	41.070	41.070	9.331	22,7	22,7
	<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.322</i>	<i>7.624</i>	<i>7.624</i>	<i>6.033</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.197	6.324	6.324	4.552	72,0	72,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17	700	700	622	88,9	88,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	108	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	600	600	600	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	259	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	911	1.000	1.000	986	98,6	98,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	911	1.000	1.000	986	98,6	98,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>911</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>986</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	<i>810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>911</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>986</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	360	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	911	1.000	1.000	626	62,6	62,6

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	25.463	26.873	26.873	21.266	79,1	79,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.463	26.873	26.873	21.266	79,1	79,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.463	26.873	26.873	21.266	79,1	79,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.463</i>	<i>26.873</i>	<i>26.873</i>	<i>21.266</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>21.606</i>	<i>12.678</i>	<i>12.678</i>	<i>12.755</i>	<i>100,6</i>	<i>100,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.046	5.828	5.828	6.364	109,2	109,2
	4021 Posebni material in storitve	31	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.875	5.642	5.642	5.076	90,0	90,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	531	500	500	503	100,7	100,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	644	248	248	248	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	33	33	191	579,6	579,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.886	90	90	42	46,2	46,2
	4202 Nakup opreme	8.442	300	300	295	98,3	98,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	40	37	37	37	101,0	101,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.858</i>	<i>14.195</i>	<i>14.195</i>	<i>8.510</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.183	6.539	6.539	4.358	66,7	66,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	612	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	200	1.360	1.360	2.460	180,9	180,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	100	280	280	1.080	385,7	385,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	375	6.016	6.016	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	14.280	74.253	74.253	16.734	22,5	22,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.280	74.253	74.253	16.734	22,5	22,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.280	74.253	74.253	16.734	22,5	22,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.280</i>	<i>74.253</i>	<i>74.253</i>	<i>16.734</i>	<i>22,5</i>	<i>22,5</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>10.418</i>	<i>69.441</i>	<i>69.441</i>	<i>11.922</i>	<i>17,2</i>	<i>17,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.011	5.450	5.450	5.279	96,9	96,9
	4021 Posebni material in storitve	134	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.434	4.510	4.510	4.075	90,4	90,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	26	350	350	361	103,0	103,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.649	2.150	2.150	1.843	85,7	85,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120	128	128	127	99,3	99,3
	4029 Drugi operativni odhodki	43	55	55	47	85,0	85,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	106	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	56.798	56.798	84	0,2	0,2
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.862</i>	<i>4.812</i>	<i>4.812</i>	<i>4.812</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	662	1.900	1.900	2.385	125,6	125,6
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	27	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	200	962	962	200	20,8	20,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	1.950	1.950	2.200	112,8	112,8

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	11.348	43.737	43.737	14.263	32,6	32,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.348	43.737	43.737	14.263	32,6	32,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.348	43.737	43.737	14.263	32,6	32,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.348</i>	<i>43.737</i>	<i>43.737</i>	<i>14.263</i>	<i>32,6</i>	<i>32,6</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.687</i>	<i>37.211</i>	<i>37.211</i>	<i>8.716</i>	<i>23,4</i>	<i>23,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.814	3.073	3.073	3.132	101,9	101,9
	4021 Posebni material in storitve	257	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.141	4.450	4.450	4.054	91,1	91,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	259	400	400	435	108,6	108,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	926	690	690	438	63,4	63,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	236	250	250	250	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	54	50	50	122	243,1	243,1
	4202 Nakup opreme	0	275	275	286	104,1	104,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	28.023	28.023	0	0,0	0,0
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.661</i>	<i>6.526</i>	<i>6.526</i>	<i>5.548</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.670	4.526	4.526	3.567	78,8	78,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	131	100	100	81	80,5	80,5
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	810	700	700	700	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.050	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	30.890	33.861	33.861	29.020	85,7	85,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.890	33.861	33.861	29.020	85,7	85,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.890	33.861	33.861	29.020	85,7	85,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>30.890</i>	<i>33.861</i>	<i>33.861</i>	<i>29.020</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>21.596</i>	<i>25.704</i>	<i>25.704</i>	<i>21.821</i>	<i>84,9</i>	<i>84,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.621	5.592	5.592	5.065	90,6	90,6
	4021 Posebni material in storitve	49	260	260	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.653	8.590	8.590	11.196	130,3	130,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	397	460	460	454	98,7	98,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.121	2.045	2.045	904	44,2	44,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	147	140	140	227	162,1	162,1
	4029 Drugi operativni odhodki	382	607	607	514	84,7	84,7
	4202 Nakup opreme	162	2.010	2.010	2.010	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.063	6.000	6.000	1.452	24,2	24,2
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.294</i>	<i>8.157</i>	<i>8.157</i>	<i>7.198</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.622	7.329	7.329	5.949	81,2	81,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	252	350	350	252	72,0	72,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	118	118	228	193,0	193,0
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.420	360	360	770	213,9	213,9

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	24.906	82.109	82.109	31.913	38,9	38,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.906	82.109	82.109	31.913	38,9	38,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.906	82.109	82.109	31.913	38,9	38,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.906</i>	<i>82.109</i>	<i>82.109</i>	<i>31.913</i>	<i>38,9</i>	<i>38,9</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>20.734</i>	<i>74.036</i>	<i>74.036</i>	<i>22.534</i>	<i>30,4</i>	<i>30,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.547	3.000	3.000	3.076	102,5	102,5
	4021 Posebni material in storitve	29	50	50	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.191	11.031	11.031	12.597	114,2	114,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	246	300	300	333	111,1	111,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.272	890	890	1.150	129,2	129,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.922	2.074	2.074	1.984	95,7	95,7
	4029 Drugi operativni odhodki	3.527	2.880	2.880	3.345	116,1	116,1
	4202 Nakup opreme	0	49	49	49	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	53.762	53.762	0	0,0	0,0
<i>810607</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.172</i>	<i>8.073</i>	<i>8.073</i>	<i>9.378</i>	<i>116,2</i>	<i>116,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63	5.814	5.814	4.074	70,1	70,1
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	704	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.659	1.259	1.259	3.300	262,1	262,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.450	1.000	1.000	1.300	130,0	130,0

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	11.300	17.362	17.362	12.188	70,2	70,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.300	17.362	17.362	12.188	70,2	70,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.300	17.362	17.362	12.188	70,2	70,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.300</i>	<i>17.362</i>	<i>17.362</i>	<i>12.188</i>	<i>70,2</i>	<i>70,2</i>
<i>810508</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.014</i>	<i>11.303</i>	<i>11.303</i>	<i>6.135</i>	<i>54,3</i>	<i>54,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.970	3.170	3.170	2.572	81,1	81,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.027	3.270	3.270	2.754	84,2	84,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	315	420	420	414	98,5	98,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	129	67	67	67	100,2	100,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	67	70	70	71	101,0	101,0
	4029 Drugi operativni odhodki	49	56	56	31	55,2	55,2
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.381	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	700	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	150	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	227	4.250	4.250	227	5,3	5,3
<i>810608</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.286</i>	<i>6.059</i>	<i>6.059</i>	<i>6.053</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11	2.500	2.500	193	7,7	7,7
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.275	2.759	2.759	4.760	172,5	172,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	800	800	1.100	137,5	137,5

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	16.696	39.820	39.820	10.174	25,6	25,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.696	39.820	39.820	10.174	25,6	25,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.696	39.820	39.820	10.174	25,6	25,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.696</i>	<i>39.820</i>	<i>39.820</i>	<i>10.174</i>	<i>25,6</i>	<i>25,6</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>13.562</i>	<i>33.149</i>	<i>33.149</i>	<i>5.369</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	955	1.420	1.420	924	65,1	65,1
	4021 Posebni material in storitve	73	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.685	3.697	3.697	2.714	73,4	73,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	329	400	400	286	71,5	71,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.080	795	795	297	37,4	37,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	116	116	116	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.141	1.510	1.510	1.032	68,4	68,4
	4202 Nakup opreme	190	150	150	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.061	25.061	0	0,0	0,0
<i>810609</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.134</i>	<i>6.671</i>	<i>6.671</i>	<i>4.805</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.661	5.671	5.671	4.384	77,3	77,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	353	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	120	0	0	420	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	26.061	47.766	47.766	24.740	51,8	51,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.061	47.766	47.766	24.740	51,8	51,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	26.061	47.766	47.766	24.740	51,8	51,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>26.061</i>	<i>47.766</i>	<i>47.766</i>	<i>24.740</i>	<i>51,8</i>	<i>51,8</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>11.183</i>	<i>35.399</i>	<i>35.399</i>	<i>10.041</i>	<i>28,4</i>	<i>28,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.011	2.530	2.530	2.838	112,2	112,2
	4021 Posebni material in storitve	18	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.820	4.440	4.440	3.939	88,7	88,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	475	470	470	447	95,1	95,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	581	800	800	594	74,2	74,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	430	280	280	272	97,1	97,1
	4029 Drugi operativni odhodki	1.939	2.710	2.710	1.952	72,0	72,0
	4202 Nakup opreme	455	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	456	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.169	24.169	0	0,0	0,0
<i>810610</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>14.878</i>	<i>12.367</i>	<i>12.367</i>	<i>14.699</i>	<i>118,9</i>	<i>118,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.418	6.384	6.384	7.265	113,8	113,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.460	1.580	1.580	1.466	92,8	92,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	823	823	823	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.280	1.280	1.994	155,8	155,8
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.900	1.900	2.150	113,2	113,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	400	400	800	200,0	200,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	200	---	---

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	32.016	35.634	35.634	17.329	48,6	48,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.016	35.634	35.634	17.329	48,6	48,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32.016	35.634	35.634	17.329	48,6	48,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	32.016	35.634	35.634	17.329	48,6	48,6
810511	Materialni stroški	29.033	27.894	27.894	10.388	37,2	37,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350	1.351	1.351	1.358	100,5	100,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.564	6.966	6.966	5.470	78,5	78,5
4024	Izdatki za službena potovanja	265	340	340	315	92,7	92,7
4025	Tekoče vzdrževanje	19.362	368	368	512	139,2	139,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	88	93	93	72	77,6	77,6
4029	Drugi operativni odhodki	3.257	2.456	2.456	2.660	108,3	108,3
4202	Nakup opreme	29	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	119	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.320	16.320	0	0,0	0,0
810611	Programi dela KS in MČ	2.983	7.740	7.740	6.941	89,7	89,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.285	6.586	6.586	4.228	64,2	64,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	376	422	422	1.560	369,7	369,7
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	208	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	113	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	321	632	632	632	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	100	100	200	200,0	200,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	39.752	80.570	80.570	54.492	67,6	67,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.891	28.232	28.232	19.952	70,7	70,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.891	28.232	28.232	19.952	70,7	70,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.891</i>	<i>28.232</i>	<i>28.232</i>	<i>19.952</i>	<i>70,7</i>	<i>70,7</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>17.021</i>	<i>22.134</i>	<i>22.134</i>	<i>13.990</i>	<i>63,2</i>	<i>63,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.759	2.500	2.500	2.279	91,2	91,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.370	8.283	8.283	8.345	100,8	100,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	320	300	300	365	121,7	121,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.459	1.421	1.421	1.271	89,5	89,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	67	67	67	99,6	99,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.361	1.290	1.290	1.663	128,9	128,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.273	8.273	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.626	0	0	0	---	---
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.870</i>	<i>6.098</i>	<i>6.098</i>	<i>5.962</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.570	4.098	4.098	4.521	110,3	110,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	168	0	0	275	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	150	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	130	1.850	1.850	866	46,8	46,8
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	150	150	150	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.847	48.331	48.331	31.207	64,6	64,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.847	48.331	48.331	31.207	64,6	64,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.847</i>	<i>48.331</i>	<i>48.331</i>	<i>31.207</i>	<i>64,6</i>	<i>64,6</i>
<i>810802</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>15.847</i>	<i>48.331</i>	<i>48.331</i>	<i>31.207</i>	<i>64,6</i>	<i>64,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	37	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	4.606	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.847	48.331	48.331	22.453	46,5	46,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	4.112	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.014	4.007	4.007	3.333	83,2	83,2
1603	Komunalna dejavnost	3.014	4.007	4.007	3.333	83,2	83,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.014</i>	<i>4.007</i>	<i>4.007</i>	<i>3.333</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
<i>810901</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.014</i>	<i>4.007</i>	<i>4.007</i>	<i>3.333</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	22	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.056	2.350	2.350	2.367	100,7	100,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	958	1.657	1.657	944	57,0	57,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	60.774	109.521	109.521	70.356	64,2	64,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.478	16.667	16.667	14.713	88,3	88,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.478	16.667	16.667	14.713	88,3	88,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.478</i>	<i>16.667</i>	<i>16.667</i>	<i>14.713</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>8.889</i>	<i>8.407</i>	<i>8.407</i>	<i>8.373</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.845	1.475	1.475	929	63,0	63,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.518	3.931	3.931	3.878	98,7	98,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	601	450	450	733	162,8	162,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	237	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	63	63	63	100,3	100,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.647	2.488	2.488	2.532	101,8	101,8
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	27	0	0	0	---	---
	<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.589</i>	<i>8.260</i>	<i>8.260</i>	<i>6.341</i>	<i>76,8</i>	<i>76,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.389	7.910	7.910	2.091	26,4	26,4
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	350	350	4.250	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.292	38.006	38.006	32.269	84,9	84,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.292	38.006	38.006	32.269	84,9	84,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.292</i>	<i>38.006</i>	<i>38.006</i>	<i>32.269</i>	<i>84,9</i>	<i>84,9</i>
	<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>4.292</i>	<i>38.006</i>	<i>38.006</i>	<i>32.269</i>	<i>84,9</i>	<i>84,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	462	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.830	38.006	38.006	32.269	84,9	84,9

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	45.004	54.848	54.848	23.374	42,6	42,6
1603	Komunalna dejavnost	45.004	54.848	54.848	23.374	42,6	42,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>45.004</i>	<i>54.848</i>	<i>54.848</i>	<i>23.374</i>	<i>42,6</i>	<i>42,6</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>45.004</i>	<i>54.848</i>	<i>54.848</i>	<i>23.374</i>	<i>42,6</i>	<i>42,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	627	1.585	1.585	892	56,3	56,3
	4021 Posebni material in storitve	269	231	231	257	111,4	111,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.455	11.754	11.754	7.605	64,7	64,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	205	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.676	3.649	3.649	6.609	181,1	181,1
	4029 Drugi operativni odhodki	7.654	8.000	8.000	7.338	91,7	91,7
	4202 Nakup opreme	5.220	1.629	1.629	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	102	0	0	468	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	28.000	28.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	29.864	122.744	122.744	79.197	64,5	64,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.363	13.323	13.323	10.172	76,4	76,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.363	13.323	13.323	10.172	76,4	76,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.363</i>	<i>13.323</i>	<i>13.323</i>	<i>10.172</i>	<i>76,4</i>	<i>76,4</i>
<i>810514</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.492</i>	<i>9.297</i>	<i>9.297</i>	<i>7.416</i>	<i>79,8</i>	<i>79,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.960	1.616	1.616	1.108	68,6	68,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.086	4.391	4.391	4.021	91,6	91,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	393	400	400	429	107,3	107,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	196	350	350	147	42,1	42,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	135	180	180	142	78,7	78,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.364	1.210	1.210	1.569	129,6	129,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	357	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.150	1.150	0	0,0	0,0
<i>810614</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.871</i>	<i>4.026</i>	<i>4.026</i>	<i>2.755</i>	<i>68,4</i>	<i>68,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.551	3.926	3.926	2.451	62,4	62,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	54	54,5	54,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	130	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	250	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	190	0	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.213	6.759	6.759	5.284	78,2	78,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.213	6.759	6.759	5.284	78,2	78,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.213</i>	<i>6.759</i>	<i>6.759</i>	<i>5.284</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>1.213</i>	<i>6.759</i>	<i>6.759</i>	<i>5.284</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32	40	40	17	42,0	42,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	133	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.180	6.719	6.719	5.135	76,4	76,4

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.289	102.662	102.662	63.741	62,1	62,1
1603	Komunalna dejavnost	18.289	102.662	102.662	63.741	62,1	62,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>18.289</i>	<i>102.662</i>	<i>102.662</i>	<i>63.741</i>	<i>62,1</i>	<i>62,1</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>18.289</i>	<i>102.662</i>	<i>102.662</i>	<i>63.741</i>	<i>62,1</i>	<i>62,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	241	1.850	1.850	2.643	142,9	142,9
	4021 Posebni material in storitve	238	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.005	8.866	8.866	9.134	103,0	103,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	150	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.883	6.616	6.616	3.492	52,8	52,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33	0	0	35	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.889	3.730	3.730	4.667	125,1	125,1
	4202 Nakup opreme	0	2.600	2.600	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	79.000	79.000	43.619	55,2	55,2

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	17.831	26.839	26.839	22.704	84,6	84,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.501	21.915	21.915	18.555	84,7	84,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.501	21.915	21.915	18.555	84,7	84,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.501</i>	<i>21.915</i>	<i>21.915</i>	<i>18.555</i>	<i>84,7</i>	<i>84,7</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>13.043</i>	<i>15.976</i>	<i>15.976</i>	<i>14.327</i>	<i>89,7</i>	<i>89,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.968	2.070	2.070	2.020	97,6	97,6
	4021 Posebni material in storitve	71	70	70	54	77,1	77,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.417	3.710	3.710	5.343	144,0	144,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	451	500	500	547	109,4	109,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.981	3.333	3.333	3.575	107,3	107,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	121	130	130	128	98,5	98,5
	4029 Drugi operativni odhodki	3.032	2.140	2.140	1.885	88,1	88,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	740	740	261	35,3	35,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.283	3.283	514	15,7	15,7
<i>810615</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.458</i>	<i>5.939</i>	<i>5.939</i>	<i>4.228</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.792	4.639	4.639	2.495	53,8	53,8
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	86	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300	947	315,8	315,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	157	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	700	70,0	70,0
	4202 Nakup opreme	510	0	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.330	4.924	4.924	4.150	84,3	84,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.330	4.924	4.924	4.150	84,3	84,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.330</i>	<i>4.924</i>	<i>4.924</i>	<i>4.150</i>	<i>84,3</i>	<i>84,3</i>
<i>810805</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.330</i>	<i>4.924</i>	<i>4.924</i>	<i>4.150</i>	<i>84,3</i>	<i>84,3</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.000	1.000	1.216	121,6	121,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	10	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.320	3.924	3.924	2.934	74,8	74,8

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	18.971	39.403	39.403	19.844	50,4	50,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.067	20.237	20.237	9.933	49,1	49,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.067	20.237	20.237	9.933	49,1	49,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.067</i>	<i>20.237</i>	<i>20.237</i>	<i>9.933</i>	<i>49,1</i>	<i>49,1</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>6.489</i>	<i>15.470</i>	<i>15.470</i>	<i>5.823</i>	<i>37,6</i>	<i>37,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.156	1.384	1.384	963	69,6	69,6
	4021 Posebni material in storitve	60	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.746	3.574	3.574	2.840	79,5	79,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	355	466	466	533	114,3	114,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	927	927	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.503	1.887	1.887	1.487	78,8	78,8
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	174	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	195	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.232	7.232	0	0,0	0,0
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>3.578</i>	<i>4.767</i>	<i>4.767</i>	<i>4.110</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	118	794	794	260	32,8	32,8
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.100	3.693	3.693	3.570	96,7	96,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	360	280	280	280	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.700	6.857	6.857	2.700	39,4	39,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.700	6.857	6.857	2.700	39,4	39,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.700</i>	<i>6.857</i>	<i>6.857</i>	<i>2.700</i>	<i>39,4</i>	<i>39,4</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.700</i>	<i>6.857</i>	<i>6.857</i>	<i>2.700</i>	<i>39,4</i>	<i>39,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.700	6.857	6.857	2.700	39,4	39,4

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.205	12.309	12.309	7.211	58,6	58,6
1603	Komunalna dejavnost	6.205	12.309	12.309	7.211	58,6	58,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.205</i>	<i>12.309</i>	<i>12.309</i>	<i>7.211</i>	<i>58,6</i>	<i>58,6</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>6.205</i>	<i>12.309</i>	<i>12.309</i>	<i>7.211</i>	<i>58,6</i>	<i>58,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	157	100	100	121	121,0	121,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.428	3.600	3.600	3.092	85,9	85,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.418	3.118	3.118	2.212	70,9	70,9
	4029 Drugi operativni odhodki	710	1.127	1.127	710	63,0	63,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	1.076	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	492	1.700	1.700	0	0,0	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	2.664	2.664	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	54.066	78.762	78.762	57.401	72,9	72,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.555	35.602	35.602	15.754	44,3	44,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.555	35.602	35.602	15.754	44,3	44,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>24.555</i>	<i>35.602</i>	<i>35.602</i>	<i>15.754</i>	<i>44,3</i>	<i>44,3</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>11.234</i>	<i>27.952</i>	<i>27.952</i>	<i>9.787</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.834	2.978	2.978	2.112	70,9	70,9
	4021 Posebni material in storitve	15	43	43	43	98,8	98,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.251	3.860	3.860	4.345	112,6	112,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	422	496	496	614	123,9	123,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	777	1.300	1.300	938	72,2	72,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.935	1.780	1.780	1.644	92,4	92,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	92	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	17.495	17.495	0	0,0	0,0
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>13.321</i>	<i>7.650</i>	<i>7.650</i>	<i>5.967</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.024	4.700	4.700	3.290	70,0	70,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49	700	700	384	54,9	54,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.249	0	0	300	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	242	---	---
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.800	1.800	1.300	72,2	72,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	450	450	450	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.253	30.140	30.140	26.175	86,9	86,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.253	30.140	30.140	26.175	86,9	86,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.253</i>	<i>30.140</i>	<i>30.140</i>	<i>26.175</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>14.253</i>	<i>30.140</i>	<i>30.140</i>	<i>26.175</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	115	115	115	100,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	198	198	198	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.253	14.368	14.368	22.627	157,5	157,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.459	15.459	3.235	20,9	20,9

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.258	13.020	13.020	15.472	118,8	118,8
1603	Komunalna dejavnost	15.258	13.020	13.020	15.472	118,8	118,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>15.258</i>	<i>13.020</i>	<i>13.020</i>	<i>15.472</i>	<i>118,8</i>	<i>118,8</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>15.258</i>	<i>13.020</i>	<i>13.020</i>	<i>15.472</i>	<i>118,8</i>	<i>118,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	400	400	79	19,6	19,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.931	7.330	7.330	6.407	87,4	87,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	160	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.711	4.790	4.790	8.827	184,3	184,3
	4029 Drugi operativni odhodki	372	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	195	500	500	0	0,0	0,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		88.974.753	123.015.086	123.210.198	107.065.866	87,0	86,9

0601 MESTNA ČETRRT CENTER

Prihodki MČ so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 47.424 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 53.413 EUR. Porabljenih je bilo 47.922 EUR, to je 89,7% načrtovanih prihodkov po rebalansu.

Iz proračuna MOM je bilo nakazanih 11.983 EUR od načrtovanih 14.133 EUR ali 84,8% načrtovanih prihodkov po rebalansu proračuna, in sicer 7.810 EUR od načrtovanih 9.960 EUR za materialne stroške in načrtovanih 4.173 EUR za programe dela. Načrtovani lastni prihodki so bili porabljeni 91,5%. Porabljeni lastni prihodki znašajo 75% vseh porabljenih prihodkov MČ. Iz naslova najemnin za poslovne prostore je bilo zbranih 25.871 EUR in od obresti 10.067 EUR. Realizacija je bila višja od plana pri prihodkih od obresti in nižja pri prihodkih iz naslova najemnin.

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini načrtovanih nakazil iz proračuna na račun MČ - 14.134 EUR, v rebalansu FN pa višini 64.335 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni odhodki za obratovalne stroške najemnikov, odhodki za vlaganja v objekte in opremo iz tekočih prihodkov MČ ter neporabljena sredstva MČ iz preteklih let.

Porabljenih je bilo 17.579 EUR ali 27,3% načrtovanih sredstev.

Razlika med tekočimi prihodki MČ za leto 2008 in odhodki MČ za leto 2008 znaša 30.342 EUR, ob upoštevanju prenosa neporabljenih sredstev MČ iz leta 2007 v FN za leto 2008 v višini 10.922 EUR, je ostanek 2008 41.264 EUR. Dejanska neporabljena sredstva MČ iz preteklih let so višja, ker MČ celotnega ostanka iz preteklih let v letu 2008 ni razporedila med odhodke, ker ima del ostanka rezerviranega za pridobitev prostorov za prireditve in izvajanje interesnih aktivnosti krajanov.

Po računovodskih podatkih znašajo celotna neporabljena sredstva MČ iz preteklih let 252.232 EUR. Med odhodke v letu 2009 MČ razporeja del neporabljenih sredstev v višini 105.101 EUR. Razliko v višini 147.131 ostaja nerazporejenih. Sredstva so rezervirana za pridobitev prostorov za prireditve in medgeneracijsko druženje krajanov MČ. MČ sedaj s prostori za prireditve ne razpolaga. MČ načrtuje ureditev prostorov za potrebe krajanov MČ Center skupaj z MČ Magdalena v objektu nekdanje osnovne glasbene šole v MČ Magdalena.

Neporabljena sredstva v višini 105.101 EUR se prenesejo v FN mestne četrti za leto 2009, in sicer 197 EUR za MS, 980 EUR za programe dela in 103.924 EUR za vlaganja v objekte in opremo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810501 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 9.961 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za obratovalne stroške najemnikov in vlaganja v objekte in opremo, ker ni bilo

smiselno konec leta odpirati novih proračunskih postavk. V rebalansu je bilo na PP načrtovanih 56.454 EUR, porabljenih pa 10.591 EUR ali 18,8% načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja in plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov MČ. Od načrtovanih 44.480 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo porabljenih le 643 EUR. Načrtovanih sredstev zaradi poznega sprejetja rebalansa v letu 2008 MČ ni mogla porabiti.

810601 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 4.173 EUR, v rebalansu FN 7.881 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007 in del prihodkov iz naslova obresti. Porabljenih je bilo 6.988 EUR ali 88,7% rebalansa. Realizacija je nižja, ker je bilo mogoče dodatna sredstva koristiti šele po sprejetju rebalansa proračuna konec meseca novembra. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup računalniške opreme za računalniško učilnico v kateri bo MČ v letu 2009 izvajala izobraževanje starejših krajanov. MČ je organizirala in uspešno izvedla akcijo čiščenja Stolnega Vrha in nudila pomoč pri organizaciji Festivala Lent. Sofinancirala je izvedbo zaključnega koncerta festivala v Stolni cerkvi. V prostorih MČ Center sta delovali medgeneracijski društvi za samopomoč starejših ljudi.

0602 MESTNA ČETRRT IVAN CANKAR

V sprejetem proračunu je bilo načrtovanih 40.947 EUR, v rebalansu 39.070 EUR. Porabljenih je bilo 37.052 EUR, to je 94,8% prihodkov po rebalansu.

Iz proračuna MOM je bilo nakazanih 17.686 EUR ali 88% od načrtovanih 20.089 EUR sicer 12.513 EUR od načrtovanih 14.916 za materialne stroške, načrtovanih 4.172 EUR za programe dela in načrtovanih 1.000 EUR po rebalansu za vzdrževanje javnih poti. Porabljeni lastni prihodki znašajo 52,2% vseh porabljenih prihodkov MČ. Iz naslova najemnin za poslovne prostore je bilo zbranih 15.784 EUR, drugih prihodkov od premoženja (nakazila najemnikov za obratovalne stroške) 1.618 EUR in prihodkov od obresti 795 EUR. Realizacija je bila višja od plana pri prihodkih od najemnin in obresti in nižja pri prihodkih za obratovalne stroške najemnikov.

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini načrtovanih nakazil iz proračuna - 21.330 EUR, v rebalansu FN višini 67.881 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni odhodki za obratovalne stroške najemnikov, odhodki za vlaganja v objekte in opremo iz tekočih prihodkov MČ ter neporabljena sredstva MČ iz preteklih let. Porabljenih je bilo 34.332 EUR ali 50,6% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 31.296 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljena sredstva v višini 31.296 EUR se prenesejo v FN mestne četrti za leto 2009 in sicer: 1.069 EUR za programe dela, 14 EUR za vzdrževanje javnih poti in 30.213 za vlaganja v objekte in opremo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810502 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 14.927 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za obratovalne stroške najemnikov in vlaganja v objekte in opremo, ker ni bilo smiselno konec leta odpirati novih proračunskih postavk. Načrtovanih je bilo 59.257 EUR, porabljenih pa 27.313 EUR ali 46,1% načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja, telefon, telefaks, faks in elektronsko pošto, zavarovanje objektov in plačila po podjemnih pogodbah. Od načrtovanih 41.070 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo porabljenih le 9.331 EUR za plačilo vlaganj v objekte po pogodbi iz leta 2007. V letu 2008 zaradi poznega sprejetja rebalansa FN sredstev za vlaganja v objekte in opremo MČ ni mogla porabiti.

810602 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 4.173 EUR, v rebalansu FN 7.624 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljenih sredstva iz leta 2007. Porabljenih je bilo 6.033 EUR ali 79,1% rebalansa plana. Neporabljenih je ostalo 1.591 EUR. Realizacija je nižja, ker je bilo mogoče dodatna sredstva koristiti šele po sprejetju rebalansa proračuna konec meseca novembra. Del neporabljenih sredstev na programih dela v višini 522 EUR je bil porabljen za pokrivanje MS, zato se v leto 2009 prenaša 1.069 EUR.

MČ je v letu 2008 redno sodelovala z RK, osnovnimi in srednjo šolo ter patronažno službo (uvedli so redne mesečne sestanke s patronažnimi sestrami zadolženimi za MČ). Organizirala in izpeljala je razdeljevanje paketov RK za socialno ogrožene posameznike in družine. MČ je starostnikom nad 70 let starosti in jubilarom za 80 let in od 90 let naprej pošiljala čestitke ob rojstnem dnevu in njeni predstavniki so jih obiskali na domu. V sodelovanju s protokolom MOM je organizirala praznovanje 102. rojstnega dne krajanke MČ. Organizirala je pomoč starejšim in bolnim krajanom pri zagotavljanju nege na domu in zdravnika ter pomagala pri urejanju prostovoljne pomoči na domu, dostavi hrane ter vzpodbujala delovanje in sestajanje medgeneracijske skupine za samopomoč, ki se pod okriljem Centra za socialno delo tedensko sestaja v prostorih MČ.

Organizirala je literarni večer v počastitev rojstnega dne Ivana Cankarja, srečanje ob dnevu žena in materinskem dnevu, pogostila starejše občane in organizirala glasbeno delavnico za otroke iz MČ. V sodelovanju z ZPM je v času poletnih počitnic organizirala brezplačno preživljanje prostega časa v domovih krajanov v Počehovi in Košakih. Sodelovala je z različnimi društvi, organizacijami in zavodi, ki delujejo v okviru MČ in na območju MČ. V domovih krajanov Počehova in Košaki je bila na pobudo krajanov organizirana redna tedenska telovadba. Tudi v letu 2008 je izdala glasilo MČ.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810801 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V sprejetem FN je bilo za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju MČ načrtovanih 2.230 EUR, v rebalansu FN 1000 EUR. Iz proračuna je bilo v letu 2008 na račun MČ nakazanih 1000 EUR. Porabljenih je bilo 986 EUR ali 98,6% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila

porabljena za gramoziranje neasfaltiranih cest v Počehovi in Košakih. Neporabljenih je ostalo 14 EUR.

0603 MESTNA ČETRTR BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

Prihodki MČ so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 20.572 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 20.457 EUR. Porabljenih je bilo 22.854 EUR ali 11,7% več kot je bilo načrtovano. Iz proračuna MOM je bilo nakazanih načrtovanih 13.836 EUR, in sicer 8.686 EUR za materialne stroške in 5.150 EUR za programe dela. Porabljeni lastni prihodki znašajo 39,5% vseh porabljenih prihodkov MČ. Iz naslova najemnin za poslovne prostore je bilo zbranih 1.458 EUR ali 3% več kot je bilo načrtovano in od obresti 211 EUR. MČ nima v upravljanju večjih prostorov. Nov objekt v katerem je sedež MČ ni v upravljanju MČ.

Največ lastnih prihodkov je MČ pridobila iz naslova prihodkov od Snage za obračunavanje odškodnin prebivalcem ob odlagališčih odpadkov – 5.199 EUR. Z donacijami je zbrala 2.150 EUR. MČ je ena izmed redkih MČ, ki za izdajo glasila in krajevne prireditve same zberejo del sredstev.

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v okviru načrtovanih nakazil iz proračuna - 13.696 EUR, v rebalansu FN v višini 26.873 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni odhodki za vlaganja v objekte in opremo iz tekočih lastnih prihodkov MČ ter neporabljena sredstva MČ iz preteklih let. Porabljenih je bilo 21.266 EUR ali 79,1% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih so neporabljena sredstva MČ v letu 2008 znašala 11.022 EUR.

Neporabljena sredstva v višini 11.022 EUR se prenesejo v FN mestne četrti za leto 2009, in sicer: 1.339 za MS iz naslova lastnih prihodkov, 1.030 za programe dela in 8.653 za vlaganja v objekte in opremo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810503 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 8.696 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za vlaganja v objekte in opremo, ker ni bilo smiselno konec leta odpirati nove proračunske postavke. V rebalansu je bilo načrtovanih 12.678 EUR, porabljenih pa 12.755 EUR ali 0,6% več kot je bilo načrtovano. MČ ni izkoristila možnosti prerazporejanja načrtovanih sredstev med proračunskimi postavkami. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za čistilni material in storitve, pisarniški material in storitve (zajeti tudi stroški za obračunavanje odškodnin prebivalcem ob odlagališčih), ogrevanje in električno energijo.

810603 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 5.000 EUR, v rebalansu FN 14.195 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007, lastni prihodki iz naslova donacij in del

prihodkov od prodaje blaga in storitev. Porabljenih je bilo 8.510 EUR ali 60% načrtovanih sredstev. Realizacija je nižja, ker je bilo mogoče dodatna sredstva koristiti šele po sprejetju rebalansa proračuna konec meseca novembra. Neporabljena so ostala načrtovana sredstva za nakup opreme. MČ je v letu 2008 sodelovala s krajevno organizacijo rdečega križa, pristojnimi službami, ki pokrivajo področje socialnega skrbstva in zdravstva in obiskala najstarejšo krajanko. Redno je informirala krajane o delovanju MČ preko letakov, vabil in Radia Brezje. Sodelovala je z Zvezo prijateljev mladine, Društvom upokojencev, Odborom rdečega križa, Društvom gojiteljev golobov, Planinskim društvom, Čebelarskim društvom, Odborom zveze borcev, športnim društvom Brezje, nogometnim klubom Dogoš in gasilskimi društvi Brezja, Dogoš in Zrkovc. V letu 2008 je organizirala in izvedla:

- ❖ Veseli december - sprevod dedka Mraza po MČ, lutkovno predstavo Pepelka in obdaritev preko 200 otrok v;
- ❖ proslavo ob prazniku žensk in materinskem dnevu. Proslava je bila v novi telovadnici v Brezju, nastopali so otroci osnovne šole, vrtca, plesna skupina Amenda dancers ter posamezni krajani. MČ se je spomnila tudi najstarejše krajanke. Proslave se je udeležilo preko 250 krajanov;
- ❖ prireditve ob prazniku MČ, ki so trajale od 31. maja do 15. junija 2008. V tem času je bil izveden nogometni turnir za otroke po kategorijah (prva triada posebej). K sodelovanju je MČ povabila otroke osnovnih šol Draga Kobala, podružnica Brezje, Tone Čufarja, iz Dupleka, Borcev za severno mejo in Draga Kobala. Nogometnega turnirja veteranov so se udeležile ekipe iz Zrkovc, Dogoš in Brezja. Ženske so ekipno tekmoval v odbojki na mivki. Turnirji so potekali na travnatem igrišču v Brezju in v telovadnici OŠ Draga Kobala na Pobrežju. V prostorih MČ je potekala likovna delavnica za otroke. MČ je organizirala tudi 7. tek po mestni četrti, ki se ga je udeležilo 100 tekmovalcev. Vsi tekmovalci so prejeli osvežujoče napitke, majice z emblemom mestne četrti, malico, priznanja in za prva tri mesta pokale. V sklopu praznika je bila v dvorani v Dogošah svečana proslava na kateri so nastopali otroci iz osnovne šole v Brezju, pevska zbor DUP in SVIZCI. Izvedena je bila veselo igra pobratenega gasilskega društva in za zaključek praznika maša v cerkvi Device Marije v Brezju.

0604 MESTNA ČETRRT KOROŠKA VRATA

Prihodki MČ so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 35.322 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 35.612 EUR. Porabljenih je bilo 34.191 EUR ali 96% načrtovanih sredstev. Iz proračuna MOM je bilo nakazanih manj sredstev kot je bilo načrtovano – od 16.017 EUR 14.845 EUR, in sicer 10.672 EUR od načrtovanih 11.844 EUR za materialne stroške in načrtovanih 4.173 EUR za programe dela. Porabljeni lastni prihodki znašajo 56,6% vseh porabljenih prihodkov MČ. Iz naslova najemnin za poslovne prostore je bilo zbranih 17.964 EUR ali 97,6% načrtovanih sredstev in od obresti 1.382 EUR. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so bili nižji od načrtovanih, saj mestna četrt ni uspela oddati petih od šestih poslovnih prostorov, ki so zgrajeni do IV. gradbene faze.

Razen prihodkov od premoženja, MČ ni imela drugih lastnih prihodkov.

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN planirani višini planiranih nakazil iz proračuna - 16.032 EUR, v rebalansu FN višini 74.253 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni odhodki za vlaganja v objekte in opremo iz tekočih prihodkov MČ ter neporabljena sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 16.734 EUR ali 22,5% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 54.145 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljena sredstva v višini 54.145 EUR se prenesejo v FN mestne četrti za leto 2009 in sicer : 1.425 EUR za MS in 52.720 EUR za vlaganja v objekte in opremo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810504 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 11.859 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za vlaganja v objekte in opremo ter obratovalni stroški najemnikov poslovnih prostorov, ker ni bilo smiselno konec leta odpirati nove proračunske postavke. V rebalansu je bilo na PP načrtovanih 69.441 EUR, porabljenih pa 11.922 EUR ali 17,2% načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za čistilni material in storitve, ogrevanje in zavarovalne premije. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo načrtovanih 56.798 EUR. Sredstev MČ zaradi poznega sprejetja rebalansa proračuna ni mogla porabiti.

810604 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 4.173 EUR, v rebalansu FN 4.812 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007. V letu 2008 so bila porabljena vsa načrtovana sredstva. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakazila javnim zavodom kot sofinanciranje skupnih programov in reprezentanco. V letu 2008 je MČ organizirala in izvedla naslednje programe in prireditve:

- ❖ celotedenske prireditve z nazivom Vigred v mestni četrti - (predstave kulturnih delavnic različnih starostnih skupin, predstavitve občanov, nastopi folklornih skupin);
- ❖ v sodelovanju z OŠ Prežihovega Voranca predstavitev različnih projektov na temo druženje treh generacij;
- ❖ razstave treh skupin ustvarjalcev likovnih delavnic v MČ;
- ❖ telovadba, vaje za hrbtenične bolnike, joga;
- ❖ razna predavanja za krajanje pripravljena v sodelovanju z različnimi društvi;
- ❖ božično-novoletne prireditve v sodelovanju z OŠ Prežihovega Voranca, KUD Coda, KUD Krog in ZPM;
- ❖ čajanka za starejše občane;
- ❖ srečanja ob zaključku leta za aktiviste MČ, skupin za samopomoč Lipa, Hrast, Ginko.

0605 MESTNA ČETRRT MAGDALENA

Prihodki MČ so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 18.629 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 18.979 EUR. Porabljenih je bilo 18.893 EUR ali 99,5% načrtovanih sredstev. Iz proračuna MOM je bilo nakazanih načrtovanih 13.979 EUR, in sicer 8.888 EUR za materialne stroške in 5.091 EUR za programe dela. Lastni prihodki so bili porabljeni 98,3 in predstavljajo 26% vseh realiziranih prihodkov MČ. Iz naslova najemnin za poslovne

prostore je bilo zbranih 4.131 EUR ali 93,9% načrtovanih sredstev in od obresti 783 EUR pri planiranih 600 EUR. Poleg prihodkov od premoženja, MČ ni imela drugih lastnih prihodkov.

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani vi višini načrtovanih nakazil iz proračuna -13.979 EUR, v rebalansu FN višini 43.747 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki MČ ter neporabljena sredstva MČ iz preteklih let. Porabljenih je bilo 14.263 EUR ali 32,6% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 29.511 EUR neporabljenih sredstev .

Neporabljena sredstva v višini 29.511 EUR se prenesejo v FN mestne četrti za leto 2009, in sicer: 320 za MS, 979 EUR za programe dela in 28.212 EUR za vlaganja v objekte in opremo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810505 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 8.888 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za vlaganja v objekte in opremo, ker ni bilo smiselno konec leta odpirati nove proračunske postavke. V rebalansu je bilo na PP načrtovanih 37.211 EUR, porabljenih pa 8.716 EUR ali 23,4% načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za čistilni material in storitve, ogrevanje, telefon, faks ter elektronsko pošto. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo v okviru MS načrtovanih 28.023 EUR. Sredstev MČ zaradi poznega sprejetja rebalansa proračuna ni mogla porabiti.

810605 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 5.091 EUR, v rebalansu FN 6.526 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007. V letu 2008 je bilo porabljenih 5.548 EUR ali 85% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakazila javnim zavodom in reprezentanco. V letu 2008 je MČ organizirala in izvedla stalne razstave likovnih del, tako članov likovnih sekcij, ki delujejo v okviru KUD Angel Besednjak, kot tudi zunanjih likovnih ustvarjalcev (izvedba kulturnega programa, manjša pogostitev, cvetlični šopki, obveščanje), prireditve ob prazniku MČ, prireditve Radi pojemo in igramo, srečanje starejših krajanov MČ, prednovoletni program in sodelovanje s Slovenci iz Porabja – iz Monoštra. V okviru praznovanja praznika MČ so bile izvedene številne kulturne in športne prireditve ter osrednja proslava s podelitvijo pokalov.

0606 MESTNA ČETRTOVA VAS

Prihodki MČ so bili v sprejetem proračunu planirani v višini 30.788 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 29.764 EUR. Realiziranih je bilo 30.298 EUR ali 1,8% več kot je bilo planirano po rebalansu. Iz proračuna MOM je bilo nakazanih planiranih 17.088 EUR, in sicer 11.663 EUR za materialne stroške in 5.425 EUR za programe dela. Lastni prihodki so bili realizirani 4,2% nad planom. Delež realiziranih lastnih prihodkov MČ v celotnih realiziranih prihodkih MČ je v letu 2008 znašal 43,6%. Iz naslova najemnin za poslovne prostore je bilo zbranih 11.678 EUR (vključeni obratovalni stroški) ali 6,2% več kot je bilo planirano po

rebalansu in od obresti 249 EUR pri planiranih 190 EUR. Poleg prihodkov od premoženja, je MČ pridobila 1.020 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev.

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini načrtovanih nakazil iz proračuna -17.088 EUR, v rebalansu FN pa višini 33.861 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki MČ ter neporabljeni sredstva MČ iz preteklih let. Porabljenih je bilo 29.020 EUR ali 85,7% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 6.105 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljeni sredstva v višini 6.105 EUR se prenesejo v FN mestne četrti za leto 2009 za vlaganja v objekte in opremo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810506 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 11.663 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov in odhodki za vlaganja v objekte in opremo, ker ni bilo smiselno konec leta odpirati novih proračunskih postavk. V rebalansu je bilo na PP načrtovanih 25.704 EUR, porabljenih pa 21.821 EUR ali 84,9% načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za čistilni material in storitve, ogrevanje, električno energijo, telefon, faks ter elektronsko pošto. Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v okviru MS načrtovanih 8.010 EUR, porabljenih pa 3.462 EUR ali 43,2% načrtovanih sredstev. MČ je nabavila rabljen pianino in plačala postavitev ograje pri domu MČ. Vseh sredstev MČ zaradi poznega sprejetja rebalansa proračuna MČ ni mogla porabiti.

810606 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 5.425 EUR, v rebalansu FN 8.157 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljeni sredstva iz leta 2007 in lastni prihodki MČ. V letu 2008 je bilo porabljenih 7.198 EUR ali 88,2% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve ter reprezentanco.

MČ je v letu 2008 organizirala in izvedla športna tekmovanja na katerih je sodelovalo čez 140 krajanov, proslavo z bogatim kulturnim programom in podelitvijo priznanj ob 29. maju - krajevnem prazniku MČ, proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, Dnevu upora proti okupatorju, čajanko za starejše krajanke, božično novoletni koncert, kiparsko razstavo, modno revijo in literarne večere. Na vsaki prireditvi je bilo med 20 in 50 nastopajočih, število gledalcev pa je bilo od 70 do 110 po posamezni prireditvi .

0607 MESTNA ČETRTO POBREŽJE

Prihodki MČ so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 44.154 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 52.937 EUR. Porabljenih je bilo 53.891 EUR ali 1,8% več kot je bilo načrtovano po rebalansu. Iz proračuna MOM je bilo nakazanih načrtovanih 16.739 EUR, in

sicer 12.556 EUR za materialne stroške in 4.183 EUR za programe dela. Lastni prihodki so bili realizirani nad planom in predstavljajo 68,8% vseh porabljenih prihodkov MČ. Iz naslova najemnin za poslovne prostore je bilo zbranih 32.521 EUR (vključeni prihodki od obratovalnih stroškov najemnikov) ali 0,7% več kot je bilo načrtovano po rebalansu in od obresti 1.708 EUR pri načrtovanih 600 EUR. Poleg prihodkov od premoženja, je MČ pridobila 2.923 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev (323 EUR od Snage za obračun odškodnin in 2.600 EUR od reklamnih oglasov).

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini, ki je bila celo nekoliko nižja od načrtovanih nakazil iz proračuna -16.574 EUR, v rebalansu FN pa višini 82.109 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke razporejeni lastni prihodki ter neporabljen sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 31.913 EUR ali 38,9% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 52.259 EUR neporabljenih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810507 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 10.315 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov in odhodki za vlaganja v objekte in opremo, ker ni bilo smiselno konec leta odpirati novih proračunskih postavk. V rebalansu je bilo na PP načrtovanih 74.036 EUR, porabljenih pa 22.534 EUR ali 30,4% načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje, električno energijo, telefon, faks ter elektronsko pošto, vodo in komunalne storitve ter plačila preko študentskega servisa. Objekt v Kosoveli na katerega se nanašajo stroški ogrevanja meri 568m² in ni ustrezno izoliran. Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v okviru MS načrtovanih 53.762 EUR, porabe zaradi pozno sprejetega rebalansa za ta namen ni bilo.

810607 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 6.259 EUR, v rebalansu FN 8.073 EUR. V rebalansu so bila vključena neporabljen sredstva iz leta 2007 in načrtovani lastni prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev v načrtovani višini 3.000 EUR. Za programe dela je MČ porabila več kot je bilo načrtovano. Pri porabi je izhajala iz pričakovanih prihodkov od prodaje blaga in storitev po sklenjenih pogodbah, ni pa upoštevala, da celotni prihodki po sklenjenih pogodbah niso bili upoštevani pri načrtovanju odhodkov na PP v rebalansu FN, ne med prihodki in ne med odhodki. MČ je v letu 2008 podpisala pogodbe iz naslova reklamnih oglasov v višini 4.600 EUR, v rebalansu proračuna pa je prihodke iz tega naslova načrtovala v nižjem znesku - 3.000 EUR. Do 31.12. je bilo nakazanih na račun MČ iz tega naslova 2.600 EUR, 1.400 EUR pa je bilo nakazanih šele v mesecu januarju 2009. Realizacija v višini 9.378 EUR predstavlja prekoračitev plana za 16%.

Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve ter transfere neprofitnim organizacijam in javnim zavodom.

Mestna četrt je v letu 2008 sodelovala z različnimi društvi in vzpodbujala njihovo delovanje. V prostorih, ki so v upravljanju mestne četrti so aktivnosti izvajala naslednja društva in skupine:

- ❖ Skupina starih za samopomoč Jasmin;
- ❖ Mešani pevski zbor DPD Svoboda Pobrežje;
- ❖ Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Pobrežje;
- ❖ KO Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Pobrežje;
- ❖ Krajevna organizacija Rdečega križa Draga Kobala;
- ❖ Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje;
- ❖ Sindikat azbestnih bolnikov MOM.

V sodelovanju z navedenimi društvi in skupinami je MČ v letu 2008 izvedla različne aktivnosti z namenom vključiti čim večje število prebivalcev. Izvedena so bila predvsem predavanja z zdravstvenega področja ter meritev vrednosti krvnega sladkorja ter holesterola. Mestna četrt je sodelovala tudi z različnimi športnimi in interesnimi društvi – Nogometni klub Pobrežje, DTV Partizan Pobrežje, PGD Pobrežje.

V letu 2008 je mestna četrt izdala 2 številki glasila Pobreške novice. Za obveščanje krajanov pa je koristila tudi možnosti brezplačnega obveščanja v časniku Večer, Radiu Maribor in Radiu Brezje. V sodelovanju z osnovnimi šolami in vrtcem Pobrežje so bile organizirane prireditve kulturnih in zabavnih vsebin. V prostorih mestne četrti je bila postavljena stalna razstava likovnih izdelkov malčkov iz Vrtca Pobrežje. V letu 2008 je osnovna šola Draga Kobala praznovala svojo 50. obletnico delovanja. V organizaciji mestne četrti sta bili izvedeni dve prireditvi: ob obletnici ustanovitve Športnega društva Sokol, predhodnika sedanjega društva za telesno vzgojo in rekreacijo Partizan Pobrežje na Pobrežju ter Pevskega zbora DPD Svoboda Maribor – Pobrežje.

0608 MESTNA ČETRTR ADVANJE

Prihodki MČ so bili v sprejetem proračunu in rebalansu proračuna načrtovani v višini 11.258 EUR. V rebalans proračuna so bila vključena tudi neporabljeni sredstva iz preteklega leta. Porabljenih je bilo 10.727 EUR ali 95,3% načrtovanih sredstev. Iz proračuna MOM je bilo nakazanih 10.411 EUR od načrtovanih 11.158 EUR, in sicer 6.238 EUR za materialne stroške in načrtovanih 4.183 EUR za programe dela. Lastni prihodki iz naslova obresti, ki so bili načrtovani v višini 100 EUR, so bili porabljeni v višini 316 EUR, od tega je bilo 120 EUR prihodkov iz naslova oddaje prostorov za volitve, ki niso bili načrtovani. Delež porabljenih lastnih prihodkov MČ v skupnih prihodkih je znašal 2,9%.

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini načrtovanih nakazil iz proračuna -11.158 EUR, v rebalansu FN pa višini 17.362 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki MČ ter neporabljeni sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 12.188 EUR ali 70,2 % načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 4.682 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljeni sredstva v višini 4.682 EUR se prenesejo v FN mestne četrti za leto 2009, in sicer 103 EUR za MS, 7 EUR za programe dela in 4.572 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810508 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 6.985 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za vlaganja v objekte in opremo, ker ni bilo smiselno konec leta odpirati nove proračunske postavke. V rebalansu je bilo na PP načrtovanih 11.303 EUR, porabljenih pa 6.135 EUR ali 54,3% načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za čistilni material in storitve, ogrevanje, telefon, faks ter elektronsko pošto. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo v okviru MS načrtovanih 4.250 EUR, porabljenih pa 227 EUR. Zaradi pozno sprejetega rebalansa proračuna MČ sredstev ni mogla porabiti.

810608 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 4.173 EUR, v rebalansu FN 6.059 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007. Za programe je bilo porabljenih 6.053 EUR ali 99,9% načrtovanih sredstev. Skoraj vsa sredstva je MČ porabila za transfere neprofitnim organizacijam in javnim zavodom.

V mestni četrti so bile v letu 2008 izvedene naslednje prireditve in aktivnosti: v mesecu aprilu je potekalo radvanjsko kresovanje – postavitve mlaja, budnica, kres; v mesecu maju je bil izveden kulturni program in predstavitev dela otrok z motnjami v razvoju in posebnimi potrebami iz OŠ Gustava Šiliha. V okviru praznika MČ je v mesecu septembru potekal na trgu ob Pohorski ulici, v organizaciji Turističnega društva, kulturni program in družabno srečanje. V mesecu decembru je bilo izvedeno miklavževanje, božični trg – 7 dnevni kulturni program s prihodom dedka mraza in obdaritvijo otrok ter božični pohod na Pekrsko gorco. V mesecu decembru je bilo izdano tudi krajevno glasilo »Radvanjske novice« v nakladi 3.500 izvodov.

0609 MESTNA ČETRRT TABOR

Prihodki MČ so bili v sprejetem proračunu in rebalansu proračuna načrtovani v višini 21.223 EUR, v rebalansu pa v višini 21.911 EUR. V rebalans proračuna so bila vključena tudi neporabljena sredstva iz preteklega leta. Porabljenih je bilo 22.375 EUR. Plan je bil presežen za 2,1%. Iz proračuna MOM je bilo na račun MČ nakazanih načrtovanih 13.221 EUR, in sicer 7.588 EUR za materialne stroške in 5.633 EUR in za programe dela. Lastni prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore in obresti, ki so bili načrtovani v višini 8.690 EUR so bili porabljeni v višini 9.154 EUR. Delež porabljenih lastnih prihodkov MČ v skupnih prihodkih MČ je znašal 40,9%.

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini načrtovanih nakazil iz proračuna -14.521 EUR, v rebalansu FN pa višini 39.820 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki MČ iz naslova najemnin in obresti ter neporabljena sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 10.174 EUR ali 25,5% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 30.071 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljena sredstva MČ v višini 30.071 EUR se prenesejo v FN mestne četrti za leto 2009, in sicer 2.219 EUR za MS, 1.866 EUR za programe dela in 25.986 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Za prenesena neporabljena sredstva MČ za MS iz leta 2008 v 2009 se znižajo načrtovana nakazila iz proračuna za MS MČ za leto 2009.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810509 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 8.888 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za vlaganja v objekte in opremo, ker ni bilo smiselno konec leta odpirati nove proračunske postavke. V rebalansu je bilo na PP načrtovanih 33.149 EUR, porabljenih pa 5.369 EUR ali 16,2% načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za telefon, faks ter elektronsko pošto ter plačila po podjemnih pogodbah. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo v okviru MS načrtovanih 25.061 EUR. Realizacije ni bilo, ker MČ načrtovanih sredstev zaradi pozno sprejetega rebalansa proračuna ni mogla porabiti.

810609 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 5.633 EUR, v rebalansu FN 6.671 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007. Za programe dela je bilo porabljenih 4.805 EUR ali 72% načrtovanih sredstev. Glede na ekonomske namene je MČ načrtovana sredstva porabila predvsem za založniške in tiskarske storitve. MČ je izdala glasilo Mestne četrti Tabor v nakladi 6.000 izvodov; novoletni žepni koledarček 2009, Kroniko Mestne četrti Tabor za leto 2008, izpeljala razstave, merjenja in predavanja. Starejši krajanje so poklepotali ob čajju, predstavniki MČ so obiskali najstarejše krajanje. MČ je v letu 2008 založila prvo razglednico Mestne četrti Tabor v nakladi 5000 izvodov. Le nova internetna stran mestne četrti: www.mctabor.si v letu 2008 še ni v celoti zaživela.

0610 MESTNA ČETRRT TEZNO

Prihodki MČ so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 34.468 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 34.735 EUR. V rebalans proračuna so bila vključena tudi neporabljena sredstva iz preteklega leta. Porabljenih je bilo 36.881 EUR. Plan prihodkov je bil presežen za 6,2%. Iz proračuna MOM je bilo na račun MČ nakazanih 17.593 EUR od načrtovanih 18.295 EUR, in sicer 10.290 EUR za materialne stroške in 7.303 EUR za programe dela. Lastni prihodki MČ iz naslova najemnin za poslovne prostore, obresti in donacije, ki so bili načrtovani v višini 16.480 EUR so bili porabljeni v višini 19.288 EUR, to je 17% nad planom. Delež porabljenih lastnih prihodkov MČ v skupnih prihodkih MČ je znašal 52,3%.

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini načrtovanih nakazil iz proračuna -18.303 EUR, v rebalansu FN pa višini 47.766 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki iz naslova najemnin, donacij in obresti ter neporabljena sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 24.740 EUR ali 51,8% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 25.256 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljena sredstva MČ v višini 25.256 EUR se prenesejo v FN mestne četrti za leto 2009, in sicer 1.668 EUR za MS, 90 EUR za programe dela in 23.498 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810510 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 11.000 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za vlaganja v objekte in opremo ter obratovalni stroški najemnikov, ker ni bilo smiselno konec leta odpirati novih proračunskih postavk. V rebalansu je bilo na PP načrtovanih 35.399 EUR, porabljenih pa 10.041 EUR ali 28,4% načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje, telefon, faks ter elektronsko pošto ter plačila po podjemnih pogodbah. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo v okviru MS načrtovanih 24.169 EUR. Realizacije ni bilo, ker MČ načrtovanih sredstev zaradi pozno sprejetega rebalansa proračuna ni mogla porabiti.

810610 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 7.303 EUR, v rebalansu FN 12.367 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007 in načrtovani lastni prihodki MČ iz naslova donacij in del obresti. Porabljenih je bilo 14.699 EUR ali 18,8% več kot je bilo načrtovano. Prekoračitev načrtovanih odhodkov v višini 2.332 EUR je pokrita z dodatnimi prihodki MČ iz naslova donacij, obresti in izrednih prihodkov, le da dodatni prihodki niso bili vključeni med prihodke in odhodke MČ. Dodatne prihodke bi MČ morala v skladu z določili odloka o proračunu vključiti med prihodke in odhodke MČ. Sredstva so bila porabljena za naslednje programe in aktivnosti:

- ❖ V nakladi 5.000 izvodov je MČ izdala glasilo Tezenčan. Glasilo so prejela vsa gospodinjstva, ustanove in podjetja delujoča na območju MČ Tezno. Občane je MČ nformirala predvsem o aktualnih zadevah in razvojnih ciljih, o terminih in vsebini kulturnih in športnih prireditev, o aktivnostih društev in organizacij. Vsebinsko glasila so z objavo člankov popestrili učenci osnovnih in srednjih šol in malčki enot Vrta Tezno. Predstavili so tudi nekatere uspešne tezenske poslovne subjekte.
- ❖ V počastitev 11. praznika MČ Tezno je MČ v mesecu maju in juniju, v sodelovanju z ustanovami in društvi delujočimi na območju MČ Tezno, izvedla šestnajst kulturnih in športnih prireditev. Osrednja prireditev je bila razdeljena v tri sklope. Prvi del je bil posvečen podelitvi diplom in pokalov za športne dosežke, drugi sklop proslavi. Na proslavi je bil izveden kulturni program in podeljena priznanja in zahvale za večletno delovanje in ustvarjanje na področju kulture, športa in drugih dejavnosti. Tretji sklop je bil namenjen druženju in koncertnemu programu glasbenih skupin Kingston, Atomik Harmonik in Pidžiju z bendom.
- ❖ V sodelovanju s Karate klubom Kovinar je MČ organizirala državno prvenstvo v karateju in slovesni program ob 30. obletnici delovanja kluba.

- ❖ V okviru socialno zdravstvene dejavnosti je MČ v sodelovanju z Društvom za srce, v dvorani MČ Tezno izvedla tri akcije merjenja holesterola, krvnega sladkorja in tlaka in merjenje kostne gostote – osteoporoze. V prednovoletnem času so predstavniki MČ obiskali 117 starostnikov oz. nepokretnih občanov in jih ob tej priložnosti obdarili.
- ❖ V sodelovanju z ZPM je MČ v okviru prireditev z naslovom »Veseli december« organizirala popotovanje dedka Mraza po ulicah MČ, izvedbo programa, obdaritev otrok ter prednovoletni koncert.

0611 MESTNA ČETRRT STUDENCI

Prihodki MČ so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 25.968 EUR, v rebalansu pa v višini 26.510 EUR. V rebalans proračuna so bila vključena tudi neporabljena sredstva iz preteklega leta. Porabljenih je bilo 27.003 EUR. Plan prihodkov je bil presežen za 1,9%. Iz proračuna MOM je bilo na račun MČ nakazanih 13.512 EUR od načrtovanih 13.938 EUR, in sicer 8.504 za materialne stroške od načrtovanih 8.930 EUR in za programe dela načrtovanih 5.008 EUR. Lastni prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, obresti in prihodki od prodaje blaga in storitev, ki so bili načrtovani v višini 12.572 EUR, so bili porabljeni v višini 13.491 EUR. Delež porabljenih lastnih prihodkov MČ v skupnih prihodkih je znašal 50%.

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini načrtovanih nakazil iz proračuna -13.938 EUR, v rebalansu FN pa višini 35.634 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki ter neporabljena sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 17.329 EUR ali 48,6% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 19.328 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljena sredstva v višini 19.328 EUR se prenesejo v FN mestne četrti za leto 2009, in sicer 797 EUR za MS, 1.236 EUR za programe dela in 17.295 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810511 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 8.930 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za vlaganja v objekte in opremo in obratovalni stroški najemnikov poslovnih prostorov, ker ni bilo smiselno konec leta odpirati novih proračunskih postavk. V rebalansu je bilo na PP načrtovanih 27.894 EUR, porabljenih pa 10.388 EUR ali 37,2% načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje, električno energijo, telefon, faks ter elektronsko pošto ter plačila po podjemnih pogodbah. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo v okviru MS načrtovanih 16.320 EUR. Realizacije na tem kontu ni bilo, ker MČ načrtovanih sredstev zaradi pozno sprejetega rebalansa proračuna ni mogla porabiti.

810611 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 5.008 EUR, v rebalansu FN 7.740 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007 in lastni prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Za programe dela je bilo porabljenih 6.941 EUR ali 89,7% načrtovanih sredstev. Glede na ekonomske namene je MČ načrtovana sredstva porabila predvsem za pokrivanje obratovalnih stroškov prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje aktivnosti prebivalcev MČ, založniške in tiskarske storitve.

Vsebinsko so bila sredstva porabljena za stalne razstave likovnih del v razstavišču »Studenček«, tako članov likovnih sekcij, ki delujejo v okviru KD Studenci, kot tudi zunanjih likovnih ustvarjalcev (izvedba kulturnega programa, manjša pogostitev, cvetlični šopki, obveščanje), za sodelovanje ob 85. obletnici kulturnega društva Studenci, izvedbo kulturnega programa in pripravo kiparske in rezbarske razstave v razstavišču MČ na Erjavčevi ter izvedbo prednovoletnega programa za najmlajše (sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine – povorka Dedka mraza na področju Studenc z obdaritvijo otrok mestne četrti). V okviru praznovanja praznika MČ je mestna četrt izdala glasilo Studenčan, ki so ga prejela vsa gospodinjstva mestne četrti, izvedla je vrsto kulturnih in športnih prireditev ter osrednjo proslavo s podelitvijo priznanj.

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

Prihodki KS so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 46.889 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 49.952 EUR. V rebalans proračuna so bila vključena tudi neporabljena sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 49.059 EUR ali 98,2% načrtovanih sredstev. Iz proračuna MOM je bilo na račun KS nakazanih 37.227 EUR od načrtovanih 40.248 EUR, in sicer načrtovanih 11.511 EUR za materialne stroške in 5.216 EUR za programe dela. Od načrtovanih 23.521 EUR za vzdrževanje javnih poti, je bilo nakazanih 20.500 EUR, ker je KS razpolagala še z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let in ni izkazala potrebe po nakazilu celotnih načrtovanih sredstev. Lastni prihodki KS iz naslova najemnin za poslovne prostore, obresti, pokopališke dejavnosti so bili višji od načrtovanih. KS je pridobila tudi 1.150 EUR prihodkov od donacij, ki niso bili načrtovani. Lastni prihodki KS, ki so bili načrtovani v višini 9.704 EUR, so bili porabljeni v višini 11.832 EUR, to je 21,9% nad planom. Delež porabljenih lastnih prihodkov KS v skupnih prihodkih KS je znašal 24,1%.

Odhodki MČ za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini načrtovanih nakazil iz proračuna -37.525 EUR in prihodkov od najemnin za grobove (upoštevani niso bili prihodki od najemnin za poslovne prostore in obresti), v rebalansu FN pa višini 80.570 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, drugi prihodki od premoženja, obresti ter neporabljena sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 54.492 EUR ali 67,6% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 26.385 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljena sredstva KS 26.385 EUR se prenesejo v FN krajevne skupnosti za leto 2009, in sicer 846 EUR za MS, 1.286 EUR za programe dela, 14.103 EUR za vzdrževanje javnih poti, 1.525 EUR za pokopališko dejavnost in 8.625 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810512 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 8.788 EUR za materialne stroške delovanja MČ. V rebalansu FN so bili na tej postavki načrtovani tudi odhodki za vlaganja v objekte in opremo, obratovalni stroški najemnikov ter stroški ogrevanja nekdanje podružnice OŠ na Gaju, ker ni bilo smiselno konec leta odpirati novih proračunskih postavk. V rebalansu je bilo na PP načrtovanih 22.134 EUR, porabljenih pa 13.990 EUR ali 63,2% načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za pokrivanje stroškov ogrevanja, telefon, faks ter elektronsko pošto, vodo in komunalne storitve ter plačila po podjemnih pogodbah. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo v okviru MS načrtovanih 8.273 EUR. Realizacije ni bilo, ker KS načrtovanih sredstev zaradi pozno sprejetega rebalansa proračuna ni mogla porabiti.

810612 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 5.216 EUR, v rebalansu FN 6.098 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljen sredstva iz leta 2007. Porabljenih je bilo 5.962 EUR ali 97,8% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljen za izvedbo 5. krajevnega praznika, proslavi ob dnevu žena in Materinskem dnevu, prireditve ob Božiču, srečanje starejših krajanov, sodelovanje s društvi in humanitarnima organizacijama.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810802 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 23.521 EUR, v rebalansu 48.331 EUR. Povečanje je bilo posledica vključitve neporabljenih sredstev iz preteklih let. Porabljenih je bilo 31.207 EUR ali 64,6% načrtovanih sredstev. Na realizacijo je vplival pozen sprejem rebalansa proračuna. Za znesek neporabljenih sredstev v letu 2008 v višini 14.103 EUR, ki se bodo prenesli v FN 2009 se bo znižalo planirano nakazilo iz proračuna za leto 2009. Sredstva so bila porabljen za interventna dela na cestah na Gaju nad Mariborom, Šobru, Zgornjem Slemenu, Sredmi, Srednjem in Bresterniški grabi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 2.504 EUR, v rebalansu 4.007 EUR. V rebalansu so bila upoštevana neporabljen sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 3.333 EUR ali 83,2% načrtovanih sredstev. Največji strošek so v letu 2008 predstavljali odhodki za odvoz smeti in sicer več kot 61%.

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

Prihodki KS so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 75.204 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 76.306 EUR. V rebalans proračuna so bila vključena tudi neporabljena sredstva iz preteklega leta. Porabljenih je bilo 88.713 ali 16,3% več kot je bilo planirano v rebalansu. Iz proračuna MOM je bilo na račun KS nakazanih načrtovanih 31.233 EUR, in sicer 8.407 EUR za materialne stroške, 6.677 EUR za programe dela in 16.149 EUR za vzdrževanje javnih poti. Lastni prihodki iz naslova obresti in pokopališke dejavnosti, ki so bili v rebalansu načrtovani v višini 45.072 EUR, so bili porabljeni v višini 57.480 EUR ali 27,5% nad planom. Realizacija prihodkov je bila višja na pokopališki dejavnosti predvsem zaradi večjega števila pokopov od načrtovanih. 2.000 EUR je KS prejela od zavarovalnice. Delež načrtovanih lastnih prihodkov KS v skupnih prihodkih KS je znašal 64,8%.

Odhodki KS za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini 75.020 EUR, v rebalansu FN pa višini 109.521 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki iz naslova obresti in neporabljena sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 70.356 EUR ali 64,2% načrtovanih odhodkov po rebalansu FN.

Po računovodskih podatkih je ostalo 56.503 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljena sredstva KS v višini 56.503 EUR se prenesejo v FN krajevne skupnosti za leto 2009, in sicer 1.262 EUR za MS, 2.616 EUR za programe dela, 5.737 EUR za vzdrževanje javnih poti in 46.888 EUR za pokopališko dejavnost.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 8.378 EUR, v rebalansu FN 8.407 EUR. Porabljenih je bilo 8.373 EUR ali 99,6 načrtovanih sredstev. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za pokrivanje stroškov električne energije, telefon, faks ter elektronsko pošto ter plačila po podjemnih pogodbah.

810613 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 6.677 EUR, v rebalansu FN 8.260 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007. Porabljenih je bilo 6.341 EUR ali 76,7% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za transfere neprofitnim organizacijam in reprezentanco.

KS je v mesecu februarju organizirala pustovanje za najmlajše v OŠ Kamnica, v mesecu aprilu veliko čistilno akcijo na celotnem področju KS v kateri so sodelovala društva, OŠ Kamnica, Snaga in Mariborski Vodovod; v mesecu maju kulturni program in pohod na Urban na Urbanovo nedeljo; v mesecu juniju prireditve v počastitev krajevnega praznika (likovna kolonija, športna tekmovanja, gledališka predstava, lutkovna predstava); v mesecu oktobru TRIM pohod na Urban; v mesecu novembru kulturno zabavni program – martinovanje; v mesecu decembru postavitev in okrasitev božično novoletne jelke v Kamnici in na Urbanu ter novoletni koncert v cerkvi sv. Martina v Kamnici.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810803 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 16.149 EUR, v rebalansu 38.006 EUR. Povečanje je bilo posledica vključitve neporabljenih sredstev iz preteklih let. Porabljenih je bilo 32.269 EUR ali 84,9% načrtovanih sredstev. Na realizacijo je vplival pozen sprejem rebalansa proračuna. Sredstva je KS porabila za čiščenje obcestnih jarkov, gramoziranje cest, sanacijo brežin, izdelavo drenaž in cestnih betonskih propustov ter čiščenje okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 43.816 EUR, v rebalansu 54.848 EUR. V rebalansu so bila upoštevana neporabljena sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 23.374 EUR ali 42,6% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za odvoz smeti, ogrevanje in podjemne pogodbe. Načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje niso bila porabljena. KS je načrtovana sredstva porabila za vzdrževanje pokopaliških objektov - pleskanje pomožnega objekta, popravilo žlebov, košenje zelenic, obrezovanje grmičevja, odstranjevanje smeti, pluzenje poti ter druga vzdrževalna del na obeh pokopališčih ter za nakup in popravila strojne opreme za nemoteno vzdrževanje pokopališč.

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

Prihodki KS so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 55.377 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 65.145 EUR. V rebalans proračuna so bila vključena tudi neporabljena sredstva iz preteklega leta. Porabljenih je bilo 56.323 ali 86,5% načrtovanih sredstev. Iz proračuna MOM je bilo na račun KS nakazanih načrtovanih 15.123 EUR, in sicer 7.787 EUR za materialne stroške, 2.988 EUR za programe dela, 3.988 EUR za vzdrževanje javnih poti in 300 EUR za najem prostorov za volitve. Lastni prihodki KS iz naslova obresti, najemnin za poslovne prostore in pokopališke dejavnosti, so bili v rebalansu načrtovani v višini 50.022 EUR, so bili porabljeni v višini 41.560 EUR ali 83,1% načrtovanih sredstev. Nižji od načrtovanih so bili prihodki od pokopališke dejavnosti in najemnin za poslovne prostore. Delež porabljenih lastnih prihodkov KS v skupnih prihodkih KS je znašal 73,4%.

Odhodki KS za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini 53.187 EUR, v rebalansu FN pa višini 122.744 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki KS iz naslova obresti in najemnin za poslovne prostore ter neporabljena sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 79.197 EUR ali 64,5% načrtovanih odhodkov po rebalansu FN.

Po računovodskih podatkih je ostalo 79.544 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljena sredstva KS v višini 79.544 EUR se prenesejo v leto 2009, in sicer: 371 EUR za MS, 1.270 EUR za programe dela, 1.475 EUR za vzdrževanje javnih poti, 300 EUR za vlaganja v objekt KS in 76.128 EUR za pokopališko dejavnost.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810514 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 so bila sredstva na proračunski postavki načrtovana v višini načrtovanega priliva iz proračuna - 7.887 EUR, v rebalansu FN 9.297 EUR. Med materialnimi stroški je bilo načrtovanih tudi 1.150 EUR za investicijsko vzdrževanje iz naslova načrtovanih najemnin, ker ni bila odprta posebna proračunska postavka. Porabljenih je bilo 7.416 EUR ali 79,8% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov električne energije (elektriko uporablja KS tudi za ogrevanje prostorov), telefon, faks ter elektronsko pošto ter plačila po podjemnih pogodbah.

810614 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 6.259 EUR, v rebalansu FN 4.026 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007. Načrtovane odhodke v rebalansu je KS znižala, ker je ocenila, da ne bo uspela izdati načrtovanega zbornika KS. Porabljenih je bilo 2.755 EUR ali 68,4% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve ter reprezentanco in sicer:

- ❖ tiskanje programa, izdajo obvestil in vabil ob krajevnem prazniku;
- ❖ izvedbo prireditev ob 54. krajevnem prazniku (14 prireditev v mesecu maju 2008);
- ❖ izdajo krajevnega glasila Naš kraj in žepnih koledarčkov;
- ❖ usmerjeno delo s starejšimi in mladino;
- ❖ obdarovanje starejših krajanov;
- ❖ sodelovanje pri raznih prireditvah.

Neporabljena sredstva bo KS namenila skupni izdaji ALMANAHA KS Limbuš in KS Pekre, ki bo izšel predvidoma v mesecu marcu leta 2009.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810804 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 3.988 EUR, v rebalansu 6.759 EUR. Povečanje je bilo posledica vključitve neporabljenih sredstev iz preteklih let. Porabljenih je bilo 5.284 EUR ali 78,2% načrtovanih sredstev. Na realizacijo je vplival tudi pozen sprejem rebalansa proračuna. Sredstva, je KS porabila za gramoziranje poti, urejanje bankin ter za obrez obcestne vegetacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810903 Upravljanje pokopališč

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 35.053 EUR, v rebalansu 102.662 EUR. V rebalansu so bila upoštevana neporabljeni sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 63.741 EUR ali 62,1% načrtovanih sredstev. Največ sredstev načrtovanih za materialne stroške, je bilo porabljenih za odvoz smeti, podjemne pogodbe in tekoče vzdrževanje. Porabljeni sredstva za odvoz smeti so višja od načrtovanih, čeprav je KS uvedla lastno ločevanje smeti. V letu 2008 je bila očiščena deponija, zato je bilo smeti nekoliko več. Povečale pa so se tudi cene odvoza smeti.

Zaradi večletnega namenskega varčevanja je KS zbrala toliko sredstev, da je v letu 2008 lahko financirala tlakovanje ene glavnih poti na limbuškem pokopališču. Obrezane so bile ograjne ciprese ter urejena in obrezana notranja vegetacija.

Od načrtovanih 79.000 EUR za obnovo pokopališča je KS za obnovo mrliških vežic v letu porabila 43.619 EUR ali 55,2%.

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

Prihodki KS so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 18.293 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 21.493 EUR. V rebalans proračuna so bila vključena tudi neporabljeni sredstva iz preteklega leta. Porabljenih je bilo 21.328 ali 99,2% načrtovanih sredstev. Iz proračuna MOM je bilo na račun KS nakazanih 16.619 EUR od načrtovanih 17.293 EUR, in sicer 8.846 EUR od načrtovanih 9.493 EUR za materialne stroške, 4.173 EUR za programe dela in 3.600 EUR za vzdrževanje javnih poti. Lastni prihodki iz naslova obresti, najemnin za poslovne prostore in obratovalne stroške najemnikov, ki so bili v rebalansu načrtovani v višini 4.200 EUR, so bili porabljeni v višini 4.708 EUR ali 12,1% nad planom. Višji prilivi so bili tako iz najemnin, kot od obresti in prihodkov za obratovalne stroške. Delež porabljenih lastnih prihodkov KS v skupnih prihodkih KS je znašal 22,1%.

Odhodki KS za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovanih v višini načrtovanih nakazil iz proračuna - 17.293 EUR, v rebalansu FN pa višini 26.839 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki KS iz naslova obresti in najemnin za poslovne prostore ter neporabljeni sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 22.704 EUR ali 84,6% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 4.067 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljeni sredstva KS v višini 4.067 EUR se prenesejo v leto 2009, in sicer: 691 EUR na MS za urejanje okolja doma krajanov, 1.642 za programe dela in 1.734 EUR za investicijsko vzdrževanje objektov v upravljanju KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 so bila sredstva na proračunski postavki načrtovana v višini načrtovanega priliva iz proračuna – 9.493 EUR, v rebalansu FN 15.976 EUR. Med materialnimi stroški je bilo načrtovanih tudi 3.283 EUR za investicijsko vzdrževanje in 740 EUR za nabavo opreme, ker ni bila odprta posebna proračunska postavka. Porabljenih je bilo 14.327 EUR ali 89,7% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov ogrevanja, električne energije, telefon, faks ter elektronsko pošto, tekoče vzdrževanje objektov ter plačila po podjemnih pogodbah. Krajevna skupnost Pekre poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevne skupnosti, upravlja, vzdržuje ter ogreva še vse ostale prostore v Domu kulture Pekre /dvorana in spremljevalni prostori/, kjer se odvijajo številne kulturne, športne, družabne in druge dejavnosti. Stroške za delovanje teh prostorov /kurjava elektrika, čiščenje/ je KS Pekre v letu 2008 delno zagotavljala iz programskih sredstev.

V domu so bila v letu 2008 opravljena manjša vzdrževalna dela v kletnih prostorih. Na odru v dvorani so bile nameščene nove zavese. Izvršena so bila potrebna drobna popravila instalacij in izboljšave. Slednje so bile opravljene s prostovoljnim delom. V zgradbo je bil napeljan tudi priključek na ulični plinovod.

810615 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 4.173 EUR, v rebalansu FN 5.939 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007. Porabljenih je bilo 4.288 EUR ali 72,2% načrtovanih sredstev.

V letu 2008 je KS skupaj s KS Limbuš organizirala in izvedla proslavo ob 54. krajevnem prazniku, z vsemi spremljevalnimi kulturnimi, družabnimi in športnimi prireditvami.

Sodelovala je z organizacijami in društvi, ki delujejo na področju KS. V sodelovanju s Kulturnim in Turističnim društvom Pekre so bile organizirane številne gledališke predstave, proslave in druge kulturne prireditve. Velikokrat je bila izvedena komedija Toneta Partljiča » Čaj za dve« v izvedbi članov Kulturnega društva Pekre in režiji avtorja Toneta Partljiča ter nova predstava dramske skupine KD Pekre Limbuš » Tri čitalniške šaloigre«, s katerima so gostovali tudi v mnogih krajih po Sloveniji.

V mesecu marcu je Turistično društvo Pekre že tretjič organiziralo zelo odmeven » Festival komedije« z devetimi predstavami amaterskih gledališč iz celotne Slovenije in z eno predstavo profesionalnih izvajalcev. V mesecu oktobru je bila pred Domom kulture organizirana trgatev, ki so jo izvedli člani TD Pekre.

V mesecu marcu je bila v parku pri Domu kulture Pekre postavljena in odkrita lesena skulptura Otmarja Reiserja, nekdanjega župana Maribora in pobudnika ustanovitve Gasilskega društva Pekre, ki jo je izdelal kipar iz Pekar g. Franc Pliberšek. Pri vrtcu Pekre pa je bila odkrita skulptura Pastirica, ki jo je izdelal kipar in Mislinje g. Franc Potisk. Pri odkritju so bili, poleg župana MOM in predstavnikov krajevne skupnosti, prisotni tudi potomci Reiserja iz Avstrije. Ob skulpturi O. Reiserja je bila urejena tudi cvetlična greda z napisom PEKRE. V mesecu decembru je bilo izdano glasilo – Informator Krajevne skupnosti Pekre.

Veliko aktivnosti je bilo izvedenih tudi v zvezi z organizacijo proslav (Slovenskega kulturnega praznika, krajevnega praznika), koncertov pevskih zborov, nastopov plesne

skupine OŠ Rado Robič iz Limbuša, festivala komedije amaterskih gledaliških skupin ter spremljevalne gledališke predstave ob Borštnikovem srečanju.

Z Društvom upokojencev Limbuš-Pekre je KS sodelovala pri organizaciji turnirjev v ruskem kegljanju društev upokojencev SV Slovenije, sodelovala je tudi z RK in Karitasom pri izvedbi srečanj krajanov in izvajanju socialnih pomoči krajanom ter pri obiskih in obdaritvah otrok in starejših krajanov ob Novem letu.

Zelo dobro je bilo sodelovanje s PGD Pekre, KD Pekre, TD Pekre, DU Limbuš- Pekre, OO ZSČ Pekre in ostalimi organizacijami in združenji.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810805 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 3.627 EUR, v rebalansu 4.924 EUR. Povečanje je bilo posledica vključitve neporabljenih sredstev iz preteklih let. Porabljenih je bilo 4.150 EUR ali 84,3% načrtovanih sredstev. Na realizacijo je vplival tudi pozen sprejem rebalansa proračuna. S prejetimi sredstvi je KS financirala vzdrževanje krajevnih poti, urejanje jarkov, mostov in odtokov, čiščenje grmovja in dreves ob cestah, košnjo in vzdrževanje zelenic pri Domu kulture Pekre in pri nekdanjem sedežu KS na Lackovi c. 216, urejanje bankin, namestitve klopi in košev za smeti in pasje iztrebke v središču Pekar, čiščenje avtobusnih postajališč in zelenih površin.

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Prihodki KS so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 25.751 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 26.646 EUR. V rebalans proračuna so bila vključena tudi neporabljena sredstva iz preteklega leta. Porabljenih je bilo 21.047 ali 79% načrtovanih sredstev. Iz proračuna MOM je bilo na račun KS nakazanih 12.132 EUR od načrtovanih 17.248 EUR, in sicer 5.388 EUR od načrtovanih 7.720 EUR za materialne stroške, 4.173 EUR za programe dela in 2.571 EUR za vzdrževanje javnih poti. Načrtovana sredstva za pokopališko dejavnost iz proračuna niso bila nakazana, ker se je nakup zemljišča za potrebe pokopališča urejal preko Urada za komunalno, promet, okolje in prostor. Lastni prihodki iz naslova obresti in pokopališke dejavnosti, ki so bili v rebalansu načrtovani v višini 9.398 EUR, so bili porabljeni v višini 8.915 EUR ali 94,9%. Delež načrtovanih lastnih prihodkov KS v skupnih prihodkih KS je znašal 42,3%.

Odhodki KS za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini 22.893 EUR, v rebalansu FN pa višini 39.403 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki iz naslova obresti, drugi prihodki od premoženja in neporabljena sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 19.844 EUR ali 50,4% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 13.433 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljena sredstva KS v višini 13.433 EUR se prenesejo v leto 2009, in sicer: 656 EUR za programe dela, 4.291 EUR za vzdrževanje javnih poti, 1.812 EUR za pokopališko dejavnost in 6.674 EUR za investicijsko vzdrževanje objektov v upravljanju KS. Neporabljena sredstva

za vzdrževanje javnih poti so posledica pobiranja prispevka krajanov Razvanja za asfaltiranje ceste. Asfaltiranje je bilo izvedeno po pogodbi, ki jo je sklenila MOM in plačano iz proračuna. KS pobranih prispevkov občanov za asfaltiranje v proračun ni nakazala.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810516 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 so bila sredstva na proračunski postavki planirana v višini planiranega priliva iz proračuna – 7.720 EUR, v rebalansu FN 15.470 EUR. Med materialnimi stroški je bilo načrtovanih tudi 7.732 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ker ni bila odprta posebna proračunska postavka. Porabljenih je bilo 5.823 EUR ali 37,6% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov ogrevanja, telefon, faks ter elektronsko pošto in plačila po podjemnih pogodbah.

Načrtovana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki so bila med odhodke vključena z rebalansom, niso bila porabljena, ker je bil rebalans prepozno sprejet.

810616 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 4.173 EUR, v rebalansu FN 4.767 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007. Porabljenih je bilo 4.110 EUR ali 82,2% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za transfere neprofitnim organizacijam.

Sredstva je KS namenila za:

- ❖ izvedbo kulturnih in športnih prireditev v okviru praznovanja raznih praznikov (dan žena, materinski dan) ter praznovanje krajevnega praznika v mesecu oktobru. Sredstva za izvedbo kulturnega programa je KS nakazala Društvu upokojencev Razvanje za izvedbo prireditve ob praznovanju krajevnega praznika, izvedbo gledališke predstave in za pogostitev udeležencev tekmovanja v ruskem kegljanju;
- ❖ izvedbo šolskih prireditev; sredstva je KS nakazala Osnovni šoli Franceta Prešerna, Podružnični šoli Staneta Lenardona v Razvanju za izvedbo letnega koncerta pevskega zbora učencev OŠ in izvedbo zaključne prireditve ob koncu šolskega leta – predstavitev EKO projekta. Sredstva za izvedbo športne prireditve v času krajevnega praznika je KS nakazala Športnemu društvu Razvanje;
- ❖ izvedbo predavanj in prireditev; sredstva je KS nakazala KO Rdečega križa Razvanje za predavanje o nudenju prve pomoči za krajanje in za srečanje starejših občanov;
- ❖ izvedbo novoletnega srečanja članov sveta in drugih aktivistov v KS;
- ❖ postavitev mlaja in izvedbo tradicionalne gasilske vaje v počastitev krajevnega praznika); sredstva je KS nakazala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Razvanje;
- ❖ pohod na Poštelo in izvedbo tradicionalnega prednovoletnega programa za otroke; sredstva je KS nakazala Turističnemu društvu Razvanje;
- ❖ izvedbo čistilne akcije v septembru. Sredstva je KS nakazala Eko klubu Škorpion.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810806 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 2.571 EUR, v rebalansu 6.857 EUR. Povečanje je bilo posledica vključitve neporabljenih sredstev iz preteklih let. Porabljenih je bilo 2.700 EUR ali 39,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje javnih poti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 Upravljanje pokopališč

V sprejetem FN so bila načrtovana sredstva za upravljanje pokopališča v Razvanju v višini 8.429 EUR, v rebalansu v višini 12.309 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz preteklih let in sredstva iz proračuna za nakup zemljišča za potrebe pokopališča. Porabljenih je bilo 7.211 EUR ali 58,6%. Največ sredstev je bilo porabljenih za odvoz smeti in tekoče vzdrževanje.

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

Prihodki KS so bili v sprejetem proračunu načrtovani v višini 48.074 EUR, v rebalansu proračuna pa v višini 49.779 EUR. V rebalans proračuna so bila vključena tudi neporabljena sredstva iz preteklega leta. Porabljenih je bilo 51.598 ali 3,6% več kot je bilo načrtovano po rebalansu. Iz proračuna MOM je bilo na račun KS nakazanih načrtovanih 28.678 EUR, in sicer 8.447 EUR za materialne stroške, 5.550 EUR za programe dela in 14.651 EUR za vzdrževanje javnih poti. Lastni prihodki iz naslova obresti, najemnin za poslovne prostore, obratovalne stroške najemnikov in pokopališke dejavnosti, ki so bili v rebalansu načrtovani v višini 20.891 EUR, so bili porabljeni v višini 22.920 EUR ali 9,7% nad planom. Delež porabljenih lastnih prihodkov KS v skupnih prihodkih KS je znašal 44,4%.

Odhodki KS za leto 2008 so bili v sprejetem FN načrtovani v višini 40.362 EUR, v rebalansu FN pa višini 78.762 EUR. Z rebalansom FN so bili med odhodke vključeni lastni prihodki KS iz naslova obresti, najemnin za poslovne prostore, drugi prihodki od premoženja, dodatni prihodki pri pokopališki dejavnosti in neporabljena sredstva iz preteklih let. Porabljenih je bilo 57.401 EUR ali 72,9% načrtovanih sredstev.

Po računovodskih podatkih je ostalo 23.107 EUR neporabljenih sredstev.

Neporabljena sredstva KS v višini 23.107 EUR se prenesejo v FN KS za leto 2009, in sicer: 1.863 EUR za programe dela, 3.965 EUR za vzdrževanje javnih poti in 17.279 EUR za investicijsko vzdrževanje objektov v upravljanju KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810517 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2008 so bila sredstva na proračunski postavki načrtovana v višini načrtovanega priliva iz proračuna – 8.447 EUR, v rebalansu FN 27.952 EUR. Med materialnimi stroški je bilo načrtovanih tudi 17.495 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ker ni bila odprta posebna proračunska postavka. Porabljenih je bilo 9.787 EUR ali 35% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov ogrevanja, telefon, faks ter elektronsko pošto in plačila preko študentskega servisa.

Načrtovana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki so bila med odhodke vključena z rebalansom, niso bila porabljena, ker je bil rebalans prepozno sprejet.

810617 Programi dela KS in MČ

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 5.550 EUR, v rebalansu FN 7.650 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljena sredstva iz leta 2007. Porabljenih je bilo 5.967 EUR ali 78% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve, reprezentanco in transfere neprofitnim organizacijam.

Z načrtovanimi sredstvi za program dela je KS v sodelovanju s krajan in s podjetjem Snaga uspešno izvedla akcijo čiščenja okolja, v sodelovanju z Lovskim društvom prireditve ob 1. maju in izdelavo ptičjih valilnic, v sodelovanju s Turističnim društvom zaključno prireditve ob krajevnem prazniku Petrovo in prireditve Sadj in vino ob sv. Martinu, sofinancirala socialne programe za starejše krajan krajevne organizacije rdečega križa, program ženskega pevskega zbora in Planinske sekcije Gorca.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810807 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 14.681 EUR, v rebalansu 30.130 EUR. Povečanje je bilo posledica vključitve neporabljenih sredstev iz preteklih let. Porabljenih je bilo 26.175 EUR ali 86,9% načrtovanih sredstev. Od tega 12.000 EUR za razširitev, gramoziranje in utrditev ceste v Ruperčah, razlika pa za utrjevanje, razširitev cest ter odvodnjavanje v Trčovi, Ruperčah in Hrenci.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

V sprejetem FN so bila načrtovana sredstva za upravljanje pokopališča v višini 11.684 EUR, v rebalansu v višini 13.020 EUR. V rebalans so bila vključena neporabljen sredstva iz preteklih let. KS je za upravljanje porabila 15.472 EUR ali 18,8% več sredstev kot je bilo načrtovano. Celotna poraba ni bila pokrita z namenskimi planiranimi sredstvi (prihodki in prenesenimi sredstvi iz preteklih let za pokopališko dejavnost). Največ sredstev je bilo porabljenih za odvoz smeti in tekoče vzdrževanje.

**OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
(BILANCA B)**

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	899.988	313.689	313.689	289.882	92,4	92,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	899.988	313.689	313.689	289.882	92,4	92,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	899.988	313.689	313.689	289.882	92,4	92,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>899.988</i>	<i>313.689</i>	<i>313.689</i>	<i>289.882</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
	<i>143003 Nakup delnic Nove KBM</i>	<i>199.989</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	199.989	0	0	0	---	---
	<i>143004 Nakup delnic Nigrada</i>	<i>699.999</i>	<i>64.325</i>	<i>64.325</i>	<i>64.325</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	699.999	64.325	64.325	64.325	100,0	100,0
	<i>143005 Nakup delnic Casino Maribor</i>	<i>0</i>	<i>90.733</i>	<i>90.733</i>	<i>90.733</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	90.733	90.733	90.733	100,0	100,0
	<i>143006 Nakup delnic Vodovod</i>	<i>0</i>	<i>158.631</i>	<i>158.631</i>	<i>134.824</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	158.631	158.631	134.824	85,0	85,0

0403 Urad za finance in proračun

02 Ekonomska in fiskalna administracija

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143004 Nakup delnic Nigrad

Načrtovana sredstva v višini 64.325 EUR so bila v celoti porabljena za nakup delnic JP Nigrad d.d., ki predstavlja plačilo drugega oziroma zadnjega obroka kupnine po Pogodbi o prodaji in nakupu delnic javnega podjetja Nigrad d.d., sklenjeni z občino Duplek.

143005 Nakup delnic Casino Maribor

Načrtovana sredstva v višini 90.733 EUR so bila v celoti porabljena za nakup delnic Casino Maribor d.d. Mestni svet Mestne občine Maribor je na 19. seji, dne 10. julija 2008, sprejel sklep o dokapitalizaciji družbe Casino Maribor. Sredstva za nakup 2213 navadnih imenskih kosovnih delnic so se zagotovila z razporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije.

14306 Nakup delnic Vodovod

Načrtovana sredstva v višini 158.631 EUR so bila porabljena v višini 134.824 EUR ali 85% načrtovanih sredstev za nakup delnic Mariborski Vodovod d.d. V celoti niso mogla biti realizirana iz razloga, ker so si določeni imetniki delnic morali urediti še postopek dedovanja. Razlika bo poravnana v letu 2009.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	4.398	4.000	4.360	4.359	109,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.398	4.000	4.360	4.359	109,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	4.398	4.000	4.360	4.359	109,0	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.398</i>	<i>4.000</i>	<i>4.360</i>	<i>4.359</i>	<i>109,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.398</i>	<i>4.000</i>	<i>4.360</i>	<i>4.359</i>	<i>109,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.398</i>	<i>4.000</i>	<i>4.360</i>	<i>4.359</i>	<i>109,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		904.386	317.689	318.049	294.241	92,6	92,5

0404 Urad za gospodarske dejavnosti

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

V veljavnem rebalansu je za plačilo obveznosti do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske odškodninske družbe iz naslova kupnin za prodana stanovanja ZIM USG bilo načrtovanih 4.360 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real07	RebalansII08	Veljreb08II	Real08	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	664.486	664.540	664.540	664.540	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	664.486	664.540	664.540	664.540	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	664.486	664.540	664.540	664.540	100,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>664.486</i>	<i>664.540</i>	<i>664.540</i>	<i>664.540</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>664.486</i>	<i>664.540</i>	<i>664.540</i>	<i>664.540</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	659.150	659.150	659.150	659.150	100,0	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.336	5.390	5.390	5.390	100,0	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		664.486	664.540	664.540	664.540	100,0	100,0
Skupaj:		90.543.625	123.997.315	124.192.787	108.024.646	87,1	87,0

0403 Urad za finance in proračun

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

143000 Odplačilo glavnice-gospodarske javne službe

V računu financiranja so zajeta odplačila glavnice po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM za izvajanje gospodarskih javnih služb pri ekološko razvojnem skladu RS, za najeti kredit v letu 2003 pri SKB Banki v višini 2,8 mio EUR, za najeti kredit v letu 2004 pri Novi KBM d.d. v višini 2,1 mio EUR in za najeti kredit v letu 2005 pri SKB Banki v višini 1,2 mio EUR, ki se odplačujejo v skladu z amortizacijskimi načrti. Za odplačila glavnice je bilo v letu 2008 načrtovanih in porabljenih 664.540 EUR.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2008

	Opis	Tarifni razred	Predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31. 12. 2008	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2008 (z Medobčinskim inšpektoratom)	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2008 (brez Medobčinskega inšpektorata)
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		4	4	4
II	Zaposleni javni uslužbenci	I	11	10	10
		II	2	2	2
		III	3	3	3
		IV	7	5	5
		V	99	84	83
		VI	30	27	27
		VII/1+VII/2	119	126	120
	SKUPAJ (II)		271	257	250
III	Zaposleni na del. mestih za določen čas v kabinetu (72. člen ZJU)	VI	/	/	/
		VII/1+VII/2	3	1	1
		SKUPAJ (III)	3	1	1
IV	Pripravniki	VII/1	6	4	4
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		284	266	259

V Kadrovskem načrtu za leto 2008 so zajeti:

- funkcionarji in javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezani na osebno zaupanje funkcionarja (72. člen ZJU);
- javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas in javni uslužbenci, zaposleni za določen čas;
- premestitve javnih uslužbencev v višji tarifni razred, zaradi katerih se v prejšnjem tarifnem razredu zmanjša število zaposlenih in v novem tarifnem razredu poveča število zaposlenih (premestitve zaradi dokončanja študija, premestitve javnih uslužbencev z višjo izobrazbo na delovna mesta z visoko izobrazbo v skladu z 87. členom ZJU,...);
- pripravniki, zaposleni za določen čas trajanja pripravniške dobe.

Realizacija:

V kadrovskem načrtu so zajeti podatki o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2008 z zaposlenimi v Medobčinskem inšpektoratu in brez zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu:

- v I. tarifnem razredu je bila do 31. 12. 2008 nerealizirana ena zaposlitev zaradi odhoda javne uslužbenke na delovnem mestu »čistilka I«;
- v II. in III. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v IV. tarifnem razredu predvideni zaposlitvi nista bili realizirani;
- v V. tarifnem razredu niso bile realizirane predvidene zaposlitve v režijskem obratu; v Mestni redarski službi niso bile realizirane nadomestne zaposlitve zaradi odhoda javnih uslužbencev na delovnih mestih »občinski redar« ali pa so že izbrani kandidati odstopili od zaposlitve;
- v VI. tarifnem razredu se je zaradi notranjih premestitev (premestitve zaradi dokončanja študija in premestitve šestih javnih uslužbencev z višjo izobrazbo na delovna mesta z visoko izobrazbo v skladu z 87. členom ZJU,...) zmanjšalo število zaposlenih in zaradi tega se je posledično povečalo število zaposlenih v VII. tarifnem razredu, kjer je bila realizirana tudi večina predvidenih novih zaposlitev.