



MESTNA OBČINA MARIBOR



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2009

Zvezek 2

VSEBINA

IV. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MOM

V. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MOM

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MOM ZA LETO 2009**

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM
ZA LETO 2009**

**REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA PRODAJE
FINANČNEGA PREMOŽENJA MOM ZA LETO 2009**

**REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE
UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009**

2. FINANČNI NAČRTI IN OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0101	Mestni svet	672.257	686.775	686.775	629.678	91,7	91,7
01	POLITIČNI SISTEM	579.671	625.635	625.239	569.045	91,0	91,0
0101	Politični sistem	579.671	625.635	625.239	569.045	91,0	91,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>579.671</i>	<i>619.635</i>	<i>619.239</i>	<i>569.045</i>	<i>91,8</i>	<i>91,9</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>237.487</i>	<i>270.120</i>	<i>269.724</i>	<i>233.089</i>	<i>86,3</i>	<i>86,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.693	25.447	25.051	23.741	93,3	94,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	265	2.086	2.086	0	0,0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	6	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	1.128	2.504	2.504	1.973	78,8	78,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	359	4.173	4.173	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	213.043	235.910	235.910	207.370	87,9	87,9
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>56.281</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>50.819</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.658	4.500	4.500	4.949	110,0	110,0
4029	Drugi operativni odhodki	54.623	46.500	46.500	45.871	98,7	98,7
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>4.899</i>	<i>4.550</i>	<i>4.550</i>	<i>4.540</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.899	4.550	4.550	4.540	99,8	99,8
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>32.673</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	32.673	32.673	32.673	32.673	100,0	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>16.638</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	16.638	16.638	16.638	16.638	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
821005 <i>Financiranje strank - LDS</i>	28.426	28.426	28.426	28.426	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	28.426	28.426	28.426	28.426	100,0	100,0
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	12.323	12.323	12.323	12.323	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	12.323	12.323	12.323	12.323	100,0	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	35.538	35.538	35.538	35.538	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	35.538	35.538	35.538	35.538	100,0	100,0
821010 <i>Financiranje strank - ZNS</i>	3.950	4.309	4.309	4.309	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.950	4.309	4.309	4.309	100,0	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	18.640	18.640	18.640	18.640	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	18.640	18.640	18.640	18.640	100,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	7.061	7.061	7.061	7.061	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.061	7.061	7.061	7.061	100,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	4.298	4.298	4.298	4.298	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.298	4.298	4.298	4.298	100,0	100,0
821014 <i>Financiranje strank - SMS</i>	9.255	9.255	9.255	9.255	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.255	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>	2.080	2.253	2.253	766	34,0	34,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	356	356	30	8,3	8,3
4024 Izdatki za službena potovanja	0	970	970	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	300	476	476	540	113,5	113,5
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	451	451	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	180	0	0	119	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	77	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824002 Financiranje kluba SD</i>	<i>15.764</i>	<i>15.774</i>	<i>15.774</i>	<i>15.587</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.344	2.991	2.991	1.978	66,1	66,1
4021 Posebni material in storitve	142	650	650	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	320	320	100	31,3	31,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.193	1.193	558	46,8	46,8
4029 Drugi operativni odhodki	6.097	6.200	6.200	6.102	98,4	98,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.220	1.220	3.597	294,9	294,9
4202 Nakup opreme	6.181	3.200	3.200	2.528	79,0	79,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	723	---	---
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	<i>6.680</i>	<i>6.760</i>	<i>6.760</i>	<i>6.760</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	73	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.470	6.474	6.474	6.474	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.138	286	286	286	100,0	100,0
<i>824005 Financiranje kluba LDS</i>	<i>9.428</i>	<i>11.267</i>	<i>11.267</i>	<i>11.267</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.558	2.864	2.864	5.094	177,9	177,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9	15	15	13	83,9	83,9
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.332	1.332	110	8,3	8,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	556	556	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.547	3.850	3.850	5.028	130,6	130,6
4202 Nakup opreme	1.315	2.650	2.650	1.023	38,6	38,6
<i>824006 Financiranje kluba SLS</i>	<i>8.998</i>	<i>6.760</i>	<i>6.760</i>	<i>6.760</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.643	1.112	1.112	5.348	481,0	481,0
4021 Posebni material in storitve	0	300	300	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.013	1.013	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	245	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	938	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.172	1.500	1.500	1.412	94,1	94,1
4202 Nakup opreme	0	1.335	1.335	0	0,0	0,0
<i>824007 Financiranje kluba SNS</i>	<i>255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	<i>15.810</i>	<i>20.280</i>	<i>18.582</i>	<i>17.144</i>	<i>84,5</i>	<i>92,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.780	7.352	5.654	6.401	87,1	113,2
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	30	3,0	3,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	382	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.628	1.628	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	2.863	81,8	81,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.800	1.800	4.175	232,0	232,0
4202 Nakup opreme	8.078	3.500	3.500	3.194	91,3	91,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	570	0	0	480	---	---
<i>824016 Financiranje kluba NSi</i>	<i>2.250</i>	<i>2.253</i>	<i>2.253</i>	<i>1.403</i>	<i>62,3</i>	<i>62,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	572	0	0	464	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.265	1.250	1.250	939	75,1	75,1
4202 Nakup opreme	414	1.003	1.003	0	0,0	0,0
<i>824018 Financiranje kluba SMS</i>	<i>4.448</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>3.103</i>	<i>68,9</i>	<i>68,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.336	800	800	583	72,9	72,9
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	553	0	0	61	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	600	600	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	240	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	807	807	924	114,5	114,5
4202 Nakup opreme	1.559	2.000	2.000	1.295	64,7	64,7
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	<i>11.265</i>	<i>11.265</i>	<i>11.265</i>	<i>10.805</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.487	3.049	3.049	3.070	100,7	100,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	212	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	110	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.139	7.216	7.216	7.625	105,7	105,7
4029 Drugi operativni odhodki	100	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.327	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824020 Financiranje kluba MGG</i>	0	2.253	2.253	540	24,0	24,0
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	0	450	450	540	120,0	120,0
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	2.247	2.253	2.253	1.320	58,6	58,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	787	653	653	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.460	1.600	1.600	1.320	82,5	82,5
<i>824022 Financiranje kluba ML</i>	0	2.253	2.253	0	0,0	0,0
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	0	1.127	1.127	0	0,0	0,0
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	3.410	4.507	4.507	3.016	66,9	66,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.837	2.255	2.255	2.165	96,0	96,0
4021 Posebni material in storitve	0	200	200	33	16,5	16,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	300	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.573	1.752	1.752	818	46,7	46,7
<i>824024 Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	1.697	2.253	2.253	1.695	75,2	75,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.121	650	650	495	76,1	76,1
4024 Izdatki za službena potovanja	292	283	283	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180	0	0	1.200	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	103	1.320	1.320	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
824025 <i>Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	4.464	6.760	8.458	7.866	116,4	93,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.956	3.053	3.053	2.086	68,3	68,3
4021 Posebni material in storitve	182	100	100	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	600	600	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	90	0	0	1.011	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.007	2.007	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.236	1.000	1.000	360	36,0	36,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	176	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	1.698	4.233	---	249,3
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	62.422	27.000	27.000	26.338	97,6	97,6
0401 Kadrovska uprava	24.613	27.000	27.000	26.338	97,6	97,6
04019001 <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	24.613	27.000	27.000	26.338	97,6	97,6
215500 <i>Nagrade in priznanja</i>	24.613	27.000	27.000	26.338	97,6	97,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.389	8.000	8.000	7.654	95,7	95,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.755	2.000	2.000	1.594	79,7	79,7
4119 Drugi transferi posameznikom	16.470	17.000	17.000	17.091	100,5	100,5

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403 Druge skupne administrativne službe	37.809	0	0	0	---	---
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>37.809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>214711 Predsedovanje Slovenije EU</i>	<i>37.809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.274	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	2.420	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	615	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	0	0	0	---	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.952	7.927	8.323	8.082	102,0	97,1
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.952	7.927	8.323	8.082	102,0	97,1
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>3.952</i>	<i>7.927</i>	<i>8.323</i>	<i>8.082</i>	<i>102,0</i>	<i>97,1</i>
<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>3.952</i>	<i>7.927</i>	<i>8.323</i>	<i>8.082</i>	<i>102,0</i>	<i>97,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.952	7.927	8.323	7.190	90,7	86,4
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	454	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	180	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	258	---	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.212	26.212	26.212	26.212	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	26.212	26.212	26.212	26.212	100,0	100,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.212</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 upokojujencev in društva upokojujencev</i>	<i>26.212</i>	<i>26.212</i>	<i>26.212</i>	<i>26.212</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.212	26.212	26.212	26.212	100,0	100,0

01 MESTNI SVET

0101 Mestni svet

01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost mestnega sveta, odborov in komisij ter mestne volilne komisije. Dolgoročen cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema v Mestni občini Maribor.

0101 Politični sistem

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnim svetnikom in delovnim telesom nalagajo Statut MOM, Poslovnik mestnega sveta MOM in drugi splošni akti. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema v Mestni občini Maribor. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2009 so bili načrtovani v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Maribor.

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

Cilj je zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih teles.

215100 Mestni svet

Mestni svet je imel v letu 2009: 11 rednih sej (s šestimi nadaljevanji), 3 izredne seje in 6 korespondenčnih sej.

Po veljavnem rebalansu za leto 2009 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 269.724 EUR, porabljenih je bilo 233.089 EUR ali 86% veljavnega rebalansa.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določitih 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.

215300 Odbori in komisije

Delovna telesa mestnega sveta - 8 odborov in 4 komisije - so imela v letu 2009 104 seje. Po veljavnem rebalansu za leto 2009 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 51.000 EUR, porabljenih je bilo 50.819 EUR.

Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določilih Pravilnika o plačah in nadomestilih v Mestni občini Maribor, ki jih določa mestni svet in za objave razpisov za direktorje javnih zavodov in podjetij.

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 in so bila 100 % izkoriščena.

824001 do 824025 Financiranje klubov svetnikov

V letu 2009 so se za delovanje klubov svetnikov načrtovana sredstva zagotavljala po Pravilniku o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodilu o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan.

Načrtovana sredstva so bila porabljena: DeSUS – 100%, LDS – 100%, SLS – 100%, Zeleni – 34%, SD – 99%, SDS – 92%, Nova Slovenija – 62%, SMS – 69%, LPR – 96%, MGG – 24%, NLG – 59%, Mariborska lista – 0%, Lipa – 67%, Zares Nova politika – 75%, Samostojni svetniki – 93%. O porabi sredstev odločajo vodje klubov svetnikov.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Mestna volilna komisija izvaja naloge pri občinskih volitvah in referendumih. Pravna podlaga je v Zakonu o lokalnih volitvah in Statutu MOM.

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog oz. zagotavljanje z Ustavo določenih pravic državljanek in državljanov v svobodnem izražanju volje.

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V letu 2009 je bilo planiranih 6.000 EUR, porabljenih je bilo 0 EUR oz. 0%. Sredstva so bila planirana za izvedbo nadomestnih volitev, vendar ni bilo potrebe po izvedbi teh volitev, zato so vsa sredstva ostala neporabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

Področje porabe zajema sredstva za delovanje komisije za priznanje in nagrade, javne objave in podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2009.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Področje porabe zajema sredstva za delovanje komisije za priznanje in nagrade, javne objave in podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2009.

Pravne podlage so: Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOM, Odlok o priznanjih in nagradah MOM in Poslovnik komisije.

215500 Nagrade in priznanja

Po veljavnem rebalansu za leto 2009 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 27.000 EUR, porabljenih je bilo 26.338 EUR ali 98% veljavnega rebalansa.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za izdelavo občinskih priznanj in nagrad, izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor, objavo razpisa in poziva za oddajo vlog za podelitev priznanj in nagrad ter objave osmrtnic za preminule nagrajence MOM.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Sredstva so bila porabljena za delovanje varnostnega sosveta, tisk, reprezentanco in nabavo osnovnih sredstev.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Področje porabe zajema sredstva za delovanje varnostnega sosveta za leto 2009.

08029002 Notranja varnost

Podprogram notranja varnost obsega analizo javne varnosti ter določanje varnostnih pojavov, pomembnih za načrtovanje aktivnosti občine na področju zagotavljanja splošne javne varnosti.

Podlaga za delovanje varnostnega sosveta so Statut MOM, Ustanovna listina in Poslovník varnostnega sosveta.

215400 Varnostni sosvet

Varnostni sosvet Mestne občine Maribor je imel v letu 2009 5 sej, na katerih so bile obravnavne naslednje teme: Preprečevanje incidentov na nogometnih tekmah; Problematika vožnje z motornimi sanmi v naravnem okolju in na Državni zbor naslovljena zahteva po spremembi zakonodaje; Seznanitev širše javnosti z novimi pristojnostmi Mestne redarske službe; Analizirana je bila varnostna problematika v vseh MČ in KS.

Izpeljane so bile naslednje akcije in projekti: "Vzeli ste mi parkirno mesto, vzemite še mojo invalidnost"; "Stop grafiti". Organizirani so bili posveti na temo: Ohranimo naše mesto varno; Problematika mirujočega prometa v MOM; Položaj invalidov v MOM in akcija "Prazniki brez petard".

Po veljavnem rebalansu za leto 2009 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 8.323 EUR, in je bilo za navedene aktivnosti porabljenih 8.082 EUR ali 97% veljavnega rebalansa.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Dejavnost delovanja društev (urejanje in doseganje pravic upokojencev). Zakonska podlaga je Pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Za sofinanciranje programov društev upokojencev je bilo načrtovanih in porabljenih 26.212 EUR oz. 100%.

Sredstva so bila porabljena za delovanje društev upokojencev, in sicer: urejanje in doseganje pravic upokojencev na področju socialnega varstva, sodelovanje s humanitarnimi organizacijami v smislu pomoči socialno ogroženih upokojencev, kulturno udejstvovanje ter aktivno delovanje na področju športno rekreacijskih dejavnosti.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	31.681	34.732	34.732	31.822	91,6	91,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.681	34.732	34.732	31.822	91,6	91,6
0203	Fiskalni nadzor	31.681	34.732	34.732	31.822	91,6	91,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>31.681</i>	<i>34.732</i>	<i>34.732</i>	<i>31.822</i>	<i>91,6</i>	<i>91,6</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>31.681</i>	<i>34.732</i>	<i>34.732</i>	<i>31.822</i>	<i>91,6</i>	<i>91,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	243	1.252	1.252	490	39,2	39,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	417	417	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	31.438	33.063	33.063	31.332	94,8	94,8

02 NADZORNI ODBOR

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Maribor. Dolgoročni cilj nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem MOM, nadzoruje namenskost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Nadzorni odbor sprejema letni načrt dela. O svojih ugotovitvah obvešča župana, nadzorovane subjekte in po potrebi mestni svet.

Zakonska podlaga je v Zakonu o lokalni samoupravi, Statutu Mestne občine Maribor in Poslovniku nadzornega odbora.

Cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

215200 Nadzorni odbor

Nadzorni odbor mestne občine Maribor je imel v letu 2009 12 sej. Po veljavnem rebalansu za leto 2009 je bilo za delovanje nadzornega odbora načrtovanih 34.732 EUR, porabljenih je bilo 31.822 EUR ali 92% veljavnega rebalansa.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin članom nadzornega odbora po določenih Pravilnika o plačah in nadomestilih v Mestni občini Maribor, ki jih določa mestni svet.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0301	Župan	275.273	271.437	268.137	239.230	88,1	89,2
01	POLITIČNI SISTEM	238.760	237.957	234.657	210.630	88,5	89,8
0101	Politični sistem	238.760	237.957	234.657	210.630	88,5	89,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>238.760</i>	<i>237.957</i>	<i>234.657</i>	<i>210.630</i>	<i>88,5</i>	<i>89,8</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>209.177</i>	<i>201.957</i>	<i>201.957</i>	<i>183.362</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
4000	Plače in dodatki	166.957	165.500	165.500	139.636	84,4	84,4
4001	Regres za letni dopust	2.688	2.150	2.150	2.128	99,0	99,0
4002	Povračila in nadomestila	3.853	4.550	4.550	3.202	70,4	70,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.885	15.500	15.500	12.479	80,5	80,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.925	12.450	12.450	9.997	80,3	80,3
4012	Prispevek za zaposlovanje	101	117	117	85	72,3	72,3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	168	190	190	141	74,2	74,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.379	1.500	1.500	1.124	74,9	74,9
4028	***Davek na izplačane plače	7.221	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	14.571	---	---
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>4.860</i>	<i>25.910</i>	<i>22.610</i>	<i>17.180</i>	<i>66,3</i>	<i>76,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.076	9.601	9.601	7.365	76,7	76,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3	3	0	0,0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	337	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	3.627	16.290	12.990	8.426	51,7	64,9
4029	Drugi operativni odhodki	156	15	15	1.051	---	---
<i>214708</i>	<i>Mestni arhitekt</i>	<i>24.723</i>	<i>10.090</i>	<i>10.090</i>	<i>10.088</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	348	446	446	445	99,6	99,6
4029	Drugi operativni odhodki	24.375	9.644	9.644	9.644	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.513	33.480	33.480	28.600	85,4	85,4
0403	Druge skupne administrativne službe	36.513	33.480	33.480	28.600	85,4	85,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>36.513</i>	<i>33.480</i>	<i>33.480</i>	<i>28.600</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>36.513</i>	<i>33.480</i>	<i>33.480</i>	<i>28.600</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.800	1.900	1.900	2.150	113,2	113,2
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.133	2.417	2.417	2.200	91,0	91,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.160	21.186	21.186	18.700	88,3	88,3
	4130 Tekoči transferi občinam	0	0	0	250	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.200	7.009	7.009	5.300	75,6	75,6
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	1.220	968	968	0	0,0	0,0

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 Mestne uprave. Poleg župana v Kabinetu župana svojo funkcijo opravljajo trije podžupani, dva profesionalno ter en neprofesionalno, 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 2009 načrtovani v višini 201.957 EUR. Porabljenih je bilo 183.362 EUR ali 90,8% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2008 je realizacija nižja za 12,3%, ker so v letu 2008 župan in vsi trije podžupani opravljali profesionalne funkcije, v letu 2009 pa je eden izmed podžupanov pričel opravljati neprofesionalno funkcijo, za kar je prejemal nadomestilo za opravljanje te funkcije.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

V letu 2009 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 22.610 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 17.180 EUR ali 75% načrtovanih sredstev.

214708 Mestni arhitekt

V letu 2009 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov dela mestnega arhitekta v višini 10.090 EUR, kar je za 59% manj v primerjavi z realizacijo za leto 2008. Zmanjšanje je posledica dejstva, da sredstva v letu 2009 niso bila načrtovana za celo proračunsko leto in zato primerjava z realizacijo v letu 2008 ni realna. Podjemna pogodba z mestnim arhitektom je bila namreč sporazumno prekinjena 1. 4. 2009.

Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 10.088 EUR oziroma 99% veljavnega plana.

Sredstva so bila porabljena za naloge in usmeritve arhitekta v letu 2009, ki so zajemale:

- ✓ Pripravljanje optimalnih in s strokovnega vidika najprimernejših arhitekturno urbanističnih rešitev za posamezne dele mesta.
- ✓ Obravnava vseh strokovnih podlag in vseh faz za občinske prostorske podrobne akte, ki so bili sprejeti ali v postopku v letu 2009.
- ✓ Dnevno dajanje pobud in predlogov strokovnim službam, katerih namen je smotrna in usklajena raba prostora ter bolj urejeno bivalno okolje. Koordiniranje vseh zadev, ki zadevajo arhitekturo, urbano opremo in razne ureditve znotraj Mestne občine Maribor.
- ✓ Vodenje in sodelovanje pri pripravi štirih javnih arhitekturnih natečajev od katerih so trije mednarodni ter en vabljeni za mlade arhitekta v Mariboru. Priprava in vodenje mednarodne urbanistične delavnice Maribor Jug.
- ✓ Uresničevanje ciljev in usmeritev veljavnih prostorskih planskih aktov - urbanistične zasnove mesta Maribor – ter spremljanje in usmerjanje priprave strategije prostorskega razvoja. Usklajevanje strokovnega mnenja k gradivu za osnutek Občinskega prostorskega načrta in Urbanističnega načrta Mestne občine Maribor. Spremljanje dela Sektorja za urejanje prostora. Koordinacija evropskih projektov za področje urejanja prostora pri tem bi izpostavili sodelovanje pri prenovi Naskovega dvorca, Pekarne in drugih projektih.

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, potencialne 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 2009 so na tej postavki bila načrtovana sredstva v višini 33.480 EUR.

Sredstva so bila porabljena v višini 28.600 EUR ali 85% veljavnega rebalansa. V primerjavi z letom 2008 je bila realizacija nižja za 21%.

Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2009 na osmih sejah obravnavala 209 vlog, od katerih je bilo 141 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

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	8.940	8.996	8.996	6.798	75,6	75,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.940	8.996	8.996	6.798	75,6	75,6
0603	Dejavnost občinske uprave	8.940	8.996	8.996	6.798	75,6	75,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>8.940</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>6.798</i>	<i>75,6</i>	<i>75,6</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>8.940</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>6.798</i>	<i>75,6</i>	<i>75,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.620	4.995	4.995	3.672	73,5	73,5
	4021 Posebni material in storitve	77	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	50	50	9	18,7	18,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.417	1.210	1.210	681	56,3	56,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	35	480	480	111	23,0	23,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.788	2.261	2.261	2.325	102,8	102,8

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

Sredstva so bila porabljena za naslednje ključne izdatke:

✓ izobraževanje	2.325 EUR
✓ izdatki za službena potovanja	681 EUR
✓ strokovna literatura	1.510 EUR
✓ pisarniški material	2.172 EUR
✓ vzdrževanje fotokopirnega stroja	111 EUR
✓ reprezentanca	/

SKUPAJ 6.799 EUR

Finančnih sredstev, ki so bila notranjerevizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2009, nismo porabili v celoti. V povezavi z navedenim je potrebno izpostaviti dejstvo, da je SNR v letu 2009 ostala brez referenta za notranje revidiranje (najprej zaradi bolniškega staleža, potem pa zaradi prerazporeditve na drugo delovno mesto), v notranjerevizijski službi MOM pa sta zaposleni samo dve notranji revizorki, zato se ni bilo mogoče udeležiti vseh vitalnih izobraževanj, ker bi bila na ta način ogrožena realizacija plana dela (plan za leto 2009 ni predvideval, da bosta notranji revizorki morali tako rekoč vso leto opravljati tudi naloge referenta).

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0402	Kabinet župana	123.608	132.650	136.161	115.880	87,4	85,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	26.912	31.680	30.593	25.120	79,3	82,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	26.912	31.680	30.593	25.120	79,3	82,1
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>3.430</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>2.950</i>	<i>50,4</i>	<i>50,4</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>3.430</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>	<i>2.950</i>	<i>50,4</i>	<i>50,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	750	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.430	5.850	5.850	2.200	37,6	37,6
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>23.482</i>	<i>25.830</i>	<i>24.743</i>	<i>22.170</i>	<i>85,8</i>	<i>89,6</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>11.646</i>	<i>25.830</i>	<i>24.743</i>	<i>22.170</i>	<i>85,8</i>	<i>89,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.952	11.727	11.327	12.768	108,9	112,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.199	6.117	6.117	9.402	153,7	153,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	495	356	356	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	0,0	0,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	7.130	6.443	0	0,0	0,0
	<i>834001 Evropska hiša</i>	<i>11.836</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.836	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	80.521	86.068	89.768	75.043	87,2	83,6
0403	Druge skupne administrativne službe	80.521	86.068	89.768	75.043	87,2	83,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>4.474</i>	<i>8.346</i>	<i>9.346</i>	<i>9.187</i>	<i>110,1</i>	<i>98,3</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>4.474</i>	<i>8.346</i>	<i>9.346</i>	<i>9.187</i>	<i>110,1</i>	<i>98,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.474	6.822	7.822	9.187	134,7	117,5
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.524	1.524	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	76.047	77.722	80.422	65.855	84,7	81,9
214701 Protokolarne zadeve	47.886	45.952	49.252	40.904	89,0	83,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.524	44.674	47.974	40.015	89,6	83,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	78	78	7	8,5	8,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	200	200	86	43,0	43,0
4024 Izdatki za službena potovanja	50	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	164	0	0	796	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	142	0	0	0	---	---
214703 Proslave in prireditve	28.161	31.770	31.170	24.951	78,5	80,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.364	28.816	28.216	22.089	76,7	78,3
4024 Izdatki za službena potovanja	156	130	130	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	390	0	0	720	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.251	2.823	2.823	2.142	75,9	75,9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.175	14.902	15.800	15.717	105,5	99,5
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.175	14.902	15.800	15.717	105,5	99,5
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	15.075	13.749	14.819	14.817	107,8	100,0
214709 Skupnost občin Slovenije	15.075	13.749	14.819	14.817	107,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.075	13.749	14.819	14.817	107,8	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.100	1.153	981	900	78,1	91,7
214710 Ostale članarine	1.100	1.153	981	900	78,1	91,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.100	1.153	981	900	78,1	91,7

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: Foruma mest s sedežem v Gradcu (ISG), Fundacije evropskih karnevalskih mest (ECTC) in Zveze evropskih informacijskih centrov (ECM) in Alpe-Jadranskega centra za čezmejno sodelovanje (AACCC). 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 2009 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodnih članarin v višini 5.850 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 2.950 EUR ali 50% veljavnega rebalansa in odstopajo od načrtovanih. Razlog za tako nizek odstotek porabe sredstev je prenehanje delovanja DSAM – Delovne skupnosti alpskih mest. Letna članarina te organizacije je znašala 2.582 EUR ali 44% planiranih sredstev.

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 2009 so bila za namen mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtovana sredstva v višini 24.743 EUR.

Sredstva so bila porabljenaa za izvedbo številnih aktivnosti na področju sodelovanja s pobratenimi, partnerskimi kot tudi drugimi mesti iz tujine:

Gradec/Avstrija:

- ✓ mestni razgovor med strokovnjaki Maribora in Gradca na temo »Evropska prestolnica kulture«,
- ✓ vljudnostni obisk v Gradcu,
- ✓ mestni razgovor med strokovnjaki Maribora in Gradca na temo »Gospodarski prostor Maribor-Gradec«.

Sankt Peterburg/Ruska federacija:

- ✓ delovni obisk v Sankt Peterburgu in srečanje z gubernatorico Sankt Peterburga.

Szombathely/Madžarska:

- ✓ obisk delegacije mesta Szombathely v Mariboru.

Greenwich/Velika Britanija:

- ✓ obisk pobratenega mesta Greenwich.

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 Nemčije v RS,
- ✓ z veleposlanikom Avstrije RS,
- ✓ z veleposlanikom ZDA v RS,
- ✓ z veleposlanikom Madžarske v RS,
- ✓ z veleposlanikom Združenega kraljestva Velike Britanije v RS,
- ✓ z veleposlanico Švedske v RS.

V letu 2009 se je bistveno okrepilo sodelovanje s številnimi občinami držav Hrvaške, Srbije, Kosova, Makedonije in Črne Gore. V okviru tega je bilo veliko krat izpostavljeno povpraševanje po predstavitvi dobre prakse delovanja Mestne občine Maribor na področju pridobivanja evropskih sredstev. V sklopu tega je Mestna občina večkrat nudila pomoč z raznimi predstavitvami ali celo možnost vključevanja in sodelovanja tujih uradnikov v sistem dela Mestne občine Maribor. V teh državah so bile tudi organizirane uspešne predstavitve mesta in turističnih potencialov mesta Maribor. V okviru dobrega sodelovanja so se v mestu Maribor, kot turistična predstavitev, izvedli dnevi Novalje iz otoka Paga v Mariboru.

Vseskozi pa so potekala srečanja mestnih občin, sodelujočih pri projektu Evropske prestolnice kulture 2012.

Poraba sredstev je bila 22.170 EUR ali 85% planiranih sredstev.

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 celovito obvešča ter 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). 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 trenutku 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 2009 so bila načrtovana sredstva v višini 9.346 EUR, kar je za 52% več kot so bila porabljena v letu 2008.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov spremljanja medijev (izdelava dnevnega Clippinga s strani zunanje institucije) in za izvedbo promocijskih objav v posameznih tiskanih medijih z namenom promoviranja mesta in njegovih potencialov ter izdelave promocijskega filma Mestne občina Maribor. Sredstva so bila porabljena v višini 9.187 EUR ali 98% planiranih sredstev.

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

- ✓ izvedenih je bilo 45 novinarskih konferenc (novinarske konference župana, izjave in novinarske konference, ki so bile pripravljene po posameznih oddelkih ali področjih);
- ✓ pripravljenih je bilo 74 sporočil za javnost in 206 različnih vabil na dogodke, ki so bila predstavljena in razdeljena na novinarskih konferencah ali poslana po elektronski pošti;
- ✓ napisanih oz. pripravljenih je bilo 53 uvodnikov za različne biltene in brošure, govorov za župana, podžupane in direktorico Mestne uprave, za različne sprejeme in priložnosti;
- ✓ s področja obveščanja javnosti in sodelovanja z novinarji se je sodelovalo pri številnih sprejemih in slovesnostih Mestne občine Maribor;
- ✓ sodelovalo se je tudi pri prenovi in ureditvi spletnih strani Mestne občine Maribor: koordinacija spletne strani www.maribor.si, redno in dnevno vstavljanje novic na spletnih straneh (rubrike Županov koledar, Novice in obvestila) ter ažurno urejanje rubrike Fotogalerija;
- ✓ pripravljenih je bilo 887 odgovorov na različna novinarska vprašanja oz. organizirana srečanja, intervjuji, udeležbe na sestankih med novinarji in pristojnimi organi;
- ✓ medijem je bilo poslanih 41 popravkov na objavljene članke in prispevke;
- ✓ z mesecem majem se je pričelo tudi tonsko snemanje izjav pristojnih oseb za določeno področje, ki si bile nato posredovane medijem (99 tonskih izjav);

- ✓ vzpostavljen je bil foto arhiv, v katerem je odloženo slikovno gradivo z nekaterih večjih ali za Mestno občino Maribor pomembnejših dogodkov;
- ✓ potekalo je sodelovanje pri komuniciranju dejavnosti in projektov;
- ✓ sodelovanje s sorodnimi PR organizacijami v Mariboru, v drugih lokalnih skupnostih in v Sloveniji ter s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi.

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, potencialne 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 Protokolarne zadeve

V letu 2009 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 49.252 EUR, kar je 2% več kot je bilo porabljenih sredstev v letu 2008.

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, ogleda kulturnih znamenitosti in drugo.

V letu 2009 je bilo organiziranih več pomembnejših sprejemov za ugledne posameznike. Realizirali smo organizacijo sprejemov za mariborske športnike ob dosegu pomembnih domačih in mednarodnih rezultatov za naslove državnih prvakov posamezno in ekipno, pokalnih zmagovalcev ter preko trideset pomembnejših sprejemov: ob različnih domačih in mednarodnih srečanjih, 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 obeleženju državnih praznikov, spominskih dne, mestnega praznika ter drugih prireditvah mestnega značaja, kot so različne otvoritve in podpisi pogodb.

Sredstva so bila porabljena v višini 40.904 EUR ali 83% veljavnega rebalansa.

214703 Proslave in prireditve

V letu 2009 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 31.170 EUR, kar je 9% več kot je bilo porabljenih v letu 2008.

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.

Sredstva so bila porabljena v višini 24.951 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 preko 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 2009 so bila načrtovana sredstva za plačilo letne članarine, za članstvo Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije, v višini 14.819 EUR, kar je za 1,7% manj v primerjavi z realizacijo za leto 2008.

Sredstva so bila porabljena v celoti in sicer 14.817 EUR.

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 vabljene, ipd.

214710 Ostale članarine

V letu 2009 so bila načrtovana sredstva v višini 980 EUR, kar je za 10% manj v primerjavi z realizacijo za leto 2008.

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

- ✓ Sklad arhitekta Jožeta Plečnika;
- ✓ Evropski kulturni center;
- ✓ Slovensko društvo za odnose z javnostmi in
- ✓ Štajerska gospodarska zbornica.

Sredstva so bila porabljena v višini 900 EUR ali 91% veljavnega rebalansa.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.402.459	7.530.588	7.443.189	7.190.682	95,5	96,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	94.873	131.963	147.439	106.178	80,5	72,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	94.873	131.963	147.439	106.178	80,5	72,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>94.873</i>	<i>131.963</i>	<i>147.439</i>	<i>106.178</i>	<i>80,5</i>	<i>72,0</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>4.507</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>2.400</i>	<i>28,8</i>	<i>28,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	8.346	8.346	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	907	0	0	2.400	---	---
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>44.167</i>	<i>31.297</i>	<i>31.297</i>	<i>1.014</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	44.167	31.297	31.297	323	1,0	1,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	690	---	---
	<i>838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj</i>	<i>4.310</i>	<i>41.620</i>	<i>41.620</i>	<i>40.851</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	321	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.824	41.620	41.620	40.851	98,2	98,2
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	165	0	0	0	---	---
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>41.889</i>	<i>50.700</i>	<i>50.700</i>	<i>49.620</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	41.889	50.700	50.700	49.620	97,9	97,9
	<i>838307 Mestna blagajna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.476</i>	<i>12.293</i>	<i>---</i>	<i>79,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	11.002	10.836	---	98,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	394	211	---	53,5
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	4.080	1.246	---	30,6

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.755.242	6.350.490	6.523.490	6.517.785	102,6	99,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	317.675	407.580	387.580	383.017	94,0	98,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	317.675	407.580	387.580	383.017	94,0	98,8
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>317.675</i>	<i>407.580</i>	<i>387.580</i>	<i>383.017</i>	<i>94,0</i>	<i>98,8</i>
	4000 Plače in dodatki	232.615	260.000	260.000	261.137	100,4	100,4
	4001 Regres za letni dopust	12.096	11.500	11.500	11.424	99,3	99,3
	4002 Povračila in nadomestila	18.198	23.450	23.450	19.383	82,7	82,7
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.471	56.000	36.000	35.791	63,9	99,4
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.329	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.455	26.000	26.000	26.275	101,1	101,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.730	21.600	21.600	21.053	97,5	97,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	142	180	180	178	99,0	99,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	218	300	300	297	99,0	99,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.844	7.550	7.550	7.480	99,1	99,1
	4028 ***Davek na izplačane plače	2.577	0	0	0	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	5.437.566	5.942.910	6.135.910	6.134.767	103,2	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	5.437.566	5.942.910	6.135.910	6.134.767	103,2	100,0
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.437.566</i>	<i>5.942.910</i>	<i>6.135.910</i>	<i>6.134.767</i>	<i>103,2</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	4.020.890	4.428.700	4.621.700	4.638.163	104,7	100,4
	4001 Regres za letni dopust	155.741	165.850	165.850	167.163	100,8	100,8
	4002 Povračila in nadomestila	276.446	312.000	312.000	303.064	97,1	97,1
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	96.374	81.860	81.860	101.841	124,4	124,4
	4004 Sredstva za nadurno delo	15.319	25.000	25.000	19.603	78,4	78,4
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	40.932	45.500	45.500	44.317	97,4	97,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	361.518	420.000	420.000	414.829	98,8	98,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	293.892	350.000	350.000	338.464	96,7	96,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.489	3.500	3.500	2.864	81,8	81,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.166	5.000	5.000	4.774	95,5	95,5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	90.193	105.000	105.000	98.837	94,1	94,1
	4028 ***Davek na izplačane plače	78.939	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	668	500	500	849	169,7	169,7

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	19.509	0	0	0	---	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	19.509	0	0	0	---	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>19.509</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>338600 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>4.629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	3.798	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	406	0	0	0	---	---
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	76	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	343	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0	---	---
	<i>338615 Projekt zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih</i>	<i>14.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	11.144	0	0	0	---	---
	4001 Regres za letni dopust	650	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	739	0	0	0	---	---
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	120	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	997	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	799	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	7	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	11	0	0	0	---	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	299	0	0	0	---	---
	4028 ***Davek na izplačane plače	114	0	0	0	---	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	199.006	429.335	429.335	232.920	54,3	54,3
2201	Servisiranje javnega dolga	199.006	429.335	429.335	232.920	54,3	54,3
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>199.006</i>	<i>414.835</i>	<i>414.835</i>	<i>222.920</i>	<i>53,7</i>	<i>53,7</i>
	<i>610200 Obresti - gospodarske javne službe</i>	<i>199.006</i>	<i>284.835</i>	<i>284.835</i>	<i>176.309</i>	<i>61,9</i>	<i>61,9</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	198.938	284.820	284.820	176.296	61,9	61,9
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	67	15	15	13	89,4	89,4
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>46.611</i>	<i>35,9</i>	<i>35,9</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	130.000	130.000	46.611	35,9	35,9

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	0	14.500	14.500	10.000	69,0	69,0
<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	0	14.500	14.500	10.000	69,0	69,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	2.500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	12.000	12.000	10.000	83,3	83,3
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.830	618.800	342.925	333.800	53,9	97,3
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.830	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>333.830</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>333.830</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	333.830	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	285.000	9.125	0	0,0	0,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>9.125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>9.125</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	285.000	9.125	0	0,0	0,0

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 2.400 EUR ali 28,8% planiranih sredstev za plačilo članarine po pogodbi o kolektivnem članstvu v Inštitutu za gospodarsko pravo.

V primerjavi z letom 2008 (4.507 EUR) je realizacija bistveno nižja 53,2% porabe v preteklem letu.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so bili planirani izdatki v višini 31.297 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 1.014 EUR ali 3,2% od tega 323 EUR za plačilo stroškov objav v Uradnem listu RS in dnevniku Večer za javno zbiranje ponudb za nakup finančnega premoženja 90,75% poslovnega deleža v družbi Staninvest, d.o.o., 635 EUR za plačilo storitev Probanki (letno vodenje KDD računa, preknjižbe lot od druge BH, nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev in stroške prodaje delnic družbe UPC Rotovž) in 55 EUR za plačilo stroškov prenosa nematerializiranih VP na podlagi pravnomočnih sklepov o dedovanju.

V primerjavi z letom 2008, ko je bilo porabljenih 44.167 EUR, je bila v letu 2009 realizacija bistveno nižja – samo 2,3%.

838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna za leto 2009 planirani izdatki v višini 41.620 EUR za pokrivanje obveznosti iz preteklih obdobj v kar se všttevajo predvsem morebitne odškodnine, vračila vplačil 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 40.851 EUR ali 98,1% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za vračila vplačanih komunalnih prispevkov upravičencem, ki so vplačali prispevek, vendar je prišlo do ustavitve postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V primerjavi z letom 2008, ko je bilo porabljenih samo 4.310 EUR je bila poraba v letu 2009 višja za 848%.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

V sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna za leto 2009 je bilo planiranih 50.700 EUR, porabljenih je bilo 49.620 EUR ali 97,9% planiranih sredstev. Sredstva v višini 40.551 EUR 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), 4.269 EUR za plačila bančnih stroškov (stroški vodenja gotovinskega računa in posebnega računa z ničelnim stanjem, stroški vodenja kreditov, stroški garancij, stroški ročnega razknjiževanja nakazil na TRR fizičnih oseb in nadomestilo za rezervacijo neizkoriščenega dela kratkoročnega kredita) ter plačilo stroškov odobritve najemna dveh kratkoročnih likvidnostnih kreditov v višini 4.800 EUR.

V primerjavi z letom 2008, ko je bilo porabljenih 41.889 EUR, se je v letu 2009 poraba povečala za 18,5%.

838307 Mestna blagajna

Na proračunski postavki 838307 Mestna blagajna, ki se je odprla dne 22.5.2009, smo v rebalansu III 2009 načrtovali sredstva v višini 15.475 EUR. Vsi stroški delovanja Mestne blagajne se krijejo s strani podjetij, ki so v projekt Mestna blagajna vključeni. Dejanskih odhodkov je bilo le za 12.293 EUR, kar je za 20,6% manj od načrtovanih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so bila v sprejetem rebalansu za leto 2009 načrtovana sredstva v višini 407.520 EUR, v veljavnem rebalansu za leto 2009 so bila sredstva v višini 20.000 EUR prerazporejena na PP 111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU, saj zaposleni niso prejeli toliko sredstev za povečan obseg dela, kot so bila načrtovana. V letu

2009 je bilo porabljenih 383.017 EUR ali 98,8% načrtovanih sredstev. V primerjavi s porabo leta 2008 je bila poraba sredstev v letu 2009 višja za 20,6%.

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

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V sprejetem rebalansu proračuna za leto 2009 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 5,9 mio EUR, v veljavnem rebalansu so se sredstva povečala za 193.000 EUR, saj so bili zaposleni ljudje, ki niso bili načrtovani v kadrovskem načrtu, v masi so napredovanja. Porabljenih je bilo 6,1 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 2008 je bilo za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v mestni upravi v letu 2009 porabljenih 12,9% več sredstev. Povišanje je posledica novih zaposlitev, predvsem v Službi za razvojne projekte in investicije za opravljanje projektov Evropska prestolnica kulture 2012 in Univerziada 2013 ter v Mestni redarski službi (novi redarji), prav tako je bil ustanovljen režijski obrat.

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 176.309 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. in obresti po kreditu najetem v letu 2009

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 in za investicije predvidene v proračunu leta 2009.

Porabljenih je bilo 61,9% od planiranih sredstev, ki so znašala 284.835 EUR. V letu 2009 je bilo v proračunu predvideno zadolževanje iz naslova najetja finančnega kredita, za katerega je bilo planirano odplačilo obresti za oktober in november v letu 2009. Odplačila obresti so manjša kot so bila planirana zato, ker smo kredit črpali sukcesivno od konca novembra do 28.12.2009 in ne s 1. oktobrom 2009 v celoti, kot je bilo planirano. Tudi v proračunu planirana obrestna mera je bila višja, kot je v sklenjeni pogodbi najugodnejšega ponudnika.

610500 Obresti za kratkoročne kredite

Zaradi izpada pričakovanih evropskih sredstev v letu 2008, se je Mestna občina Maribor (MOM) v začetku leta 2009 morala likvidnostno zadolžiti zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov, kar omogoča 10.a. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1). MOM je med tremi zbranimi ponudbami poslovnih bank dne 12.1.2009 pri Novi KBM d.d. najela kratkoročni okvirni kredit v višini 3 mio EUR z možnostjo večkratnega koriščenja in odplačila in sicer z rokom odplačila šest mesecev (do 10.7.2009).

Dne 14.4.2009 pa se je MOM, zaradi nepredvidenih višjih odlivov, še dodatno likvidnostno zadolžila, prav tako za obdobje šestih mesecev (do 13.10.2009) za 2 mio EUR pri Probanki d.d. Ker je bila likvidnostna situacija ob koncu izteka prvega kredita pri NKBM (konec junija 2009) še vedno neugodna – predvideni izdatki so bili še vedno večji od predvidenih prejemkov – je MOM le-tega podaljšala še za šest mesecev, to je do 29.12.2009.

Glede na težko likvidnostno situacijo smo v letu 2009 pričakovali stalno koriščenje kredita, zato so bile tudi obresti planirane v višini 130.000 EUR. Dejansko pa je bil kredit koriščen v prvi polovici leta 2009, za kar so znašale obresti skupaj 46.610,78 EUR.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja v zvezi z dolgom

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Mestna občina Maribor se je v letu 2009 zadolžila v višini 12,5 mio EUR. Na postavki je bilo planiranih 14.500,00 EUR od tega 2.500 EUR za svetovalca pri zadolževanju in 12.000 EUR za strošek odobritve kredita. Porabljenih je bilo 10.000 EUR in sicer je toliko znašal strošek odobritve kredita v letu 2009.

Porabljenih je bilo 68,97% od planiranih sredstev, ki so znašala 14.500 EUR, ker je bil strošek odobritve kredita nižji za 2.000 EUR. Za svetovalca pri zadolževanju, ki ga zahteva Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, je bilo planiranih 2.500 EUR, pogodba s svetovalcem je bila sklenjena v višini 1.440 EUR. V letu 2009 ni bilo izvedeno plačilo storitev svetovanja, saj nam kljub večkratnim urgencam družba, ki je opravila svetovanje pri zadolževanju, ni posredovala računa.

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 v naprej 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 2009 planirana sredstva v višini 285.000 EUR, v višini 275.875 EUR so bila razporejena med odhodke proračunskih uporabnikov, tako, da je ostalo konec leta nerazporejenih še samo 9.125 EUR. Razporeditev sredstev v finančne načrte uporabnikov je opisana v posebnem poročilu.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	5.655.289	10.710.643	10.710.643	9.535.279	89,0	89,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.482.230	4.153.117	4.153.117	3.866.549	93,1	93,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.482.230	4.153.117	4.153.117	3.866.549	93,1	93,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.482.230	4.153.117	4.153.117	3.866.549	93,1	93,1
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>550.793</i>	<i>463.046</i>	<i>463.046</i>	<i>344.259</i>	<i>74,4</i>	<i>74,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.303	2.200	2.200	24.097	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	942	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.941	11.000	11.000	23.007	209,2	209,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.532	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	60	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.063	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.305	200.000	200.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	372.012	221.346	221.346	280.289	126,6	126,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.250	28.500	28.500	6.198	21,8	21,8
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.451	0	0	8.603	---	---
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>283.957</i>	<i>2.550.716</i>	<i>2.550.716</i>	<i>2.493.866</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.050	4.000	4.000	3.529	88,2	88,2
	4027 Kazni in odškodnine	6.588	0	0	876	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	17	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.046.716	2.046.716	2.368.906	115,7	115,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	273.320	500.000	500.000	120.538	24,1	24,1
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>404.653</i>	<i>700.000</i>	<i>850.000</i>	<i>758.883</i>	<i>108,4</i>	<i>89,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68.939	67.500	67.500	72.277	107,1	107,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.050	50.500	50.500	53.598	106,1	106,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	49	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.086	25.000	25.000	26.454	105,8	105,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.966	500	500	114	22,8	22,8
	4027 Kazni in odškodnine	4.950	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	13.104	230.500	230.500	25.319	11,0	11,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.511	326.000	476.000	581.120	178,3	122,1

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
521200 <i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	196.346	384.507	234.507	221.465	57,6	94,4
4027 Kazni in odškodnine	196.300	384.507	234.507	221.465	57,6	94,4
4029 Drugi operativni odhodki	46	0	0	0	---	---
521400 <i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	0	848	848	848	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	848	848	848	100,0	100,0
911018 <i>Varovanje premoženja MO Maribor</i>	46.481	54.000	54.000	47.228	87,5	87,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	99	---	---
4202 Nakup opreme	46.481	54.000	54.000	47.129	87,3	87,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.120.685	2.706.885	2.706.885	2.141.405	79,1	79,1
0603 Dejavnost občinske uprave	1.120.685	2.706.885	2.706.885	2.141.405	79,1	79,1
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.120.685</i>	<i>2.706.885</i>	<i>2.706.885</i>	<i>2.141.405</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
<i>911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>	<i>1.120.685</i>	<i>2.706.885</i>	<i>2.706.885</i>	<i>2.141.405</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.384	2.000	2.000	13.836	691,8	691,8
4021 Posebni material in storitve	69	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	300	500	500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.125	800	800	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	64.779	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	36.454	30.000	30.000	32.500	108,3	108,3
4202 Nakup opreme	39.655	164.918	164.918	123.483	74,9	74,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	2.386	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	772.105	2.178.667	2.178.667	1.634.132	75,0	75,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.004	273.500	273.500	213.398	78,0	78,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.810	50.000	50.000	121.669	243,3	243,3

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	568.262	550.734	578.270	567.371	103,0	98,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	568.262	550.734	578.270	567.371	103,0	98,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	568.262	550.734	578.270	567.371	103,0	98,1
331000	Javna dela - gospodarstvo	25.180	12.690	12.690	10.117	79,7	79,7
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.676	821	821	821	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.877	5.935	5.935	5.826	98,2	98,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.628	5.934	5.934	3.470	58,5	58,5
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	353.410	354.213	381.749	373.642	105,5	97,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	253	300	300	288	96,0	96,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	353.156	353.913	381.449	373.354	105,5	97,9
721005	Sklad dela	22.792	22.792	22.792	22.792	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.792	22.792	22.792	22.792	100,0	100,0
721006	Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	156.947	156.157	156.157	156.157	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	156.947	156.157	156.157	156.157	100,0	100,0
742003	Javna dela - turizem	9.933	4.882	4.882	4.663	95,5	95,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.933	4.882	4.882	4.663	95,5	95,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	90.118	816.732	816.732	698.624	85,5	85,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	55.428	80.809	80.809	44.689	55,3	55,3
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	19.909	4.000	4.000	0	0,0	0,0
161005	Investicije v kmetijska gospodarstva	19.909	0	0	0	---	---
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	18.191	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.718	0	0	0	---	---
711008	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
11029002 Razvoj in prilaganje podeželskih območij	35.519	76.809	76.809	44.689	58,2	58,2
161004 Dopolnilne dejavnosti	13.534	44.289	44.289	44.289	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	199	---	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	0	5.000	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	12.620	44.289	44.289	38.712	87,4	87,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	914	0	0	379	---	---
711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	21.985	32.520	32.520	400	1,2	1,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	654	1.100	1.100	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	800	0	0	400	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.668	31.420	31.420	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.336	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.527	0	0	0	---	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	34.691	735.923	735.923	653.935	88,9	88,9
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	34.691	735.923	735.923	653.935	88,9	88,9
161200 Vzpostavitev zavetišča za živali	9.180	700.000	700.000	630.143	90,0	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.180	0	0	3.893	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	544	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	471	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	55	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	25.694	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	542.449	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	700.000	700.000	57.037	8,2	8,2
713000 Azil za živali	25.511	35.923	35.923	23.792	66,2	66,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	259	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.511	35.923	35.923	23.533	65,5	65,5

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
14	GOSPODARSTVO	1.315.779	1.148.670	1.121.134	1.067.412	92,9	95,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	311.350	268.690	241.154	187.432	69,8	77,7
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	311.350	268.690	241.154	187.432	69,8	77,7
721008	Znanstveni park (Interreg)	66.466	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.560	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	12.563	0	0	0	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	52.342	0	0	0	---	---
721010	Razvojni ukrepi s področja gospodarstva	62.036	30.420	2.884	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	202	0	0	0	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	61.835	30.420	2.884	0	0,0	0,0
721011	Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT	4.578	10.000	10.000	9.196	92,0	92,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.655	7.000	7.000	3.890	55,6	55,6
4023	Prevozni stroški in storitve	37	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	846	0	0	2.306	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	40	0	0	0	---	---
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	2.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
721012	Kulturno-tehnična dediščina	0	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	50.000	0	0,0	0,0
741000	Mariborska razvojna agencija	178.270	178.270	178.270	178.236	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	178.270	178.270	178.270	178.236	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.004.429	879.980	879.980	879.980	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	1.004.429	879.980	879.980	879.980	100,0	100,0
223601	Obnova opreme LTO	11.362	11.363	11.363	11.363	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.362	11.363	11.363	11.363	100,0	100,0
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	993.067	868.617	868.617	868.617	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	993.067	868.617	868.617	868.617	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	338.866	534.504	534.504	478.342	89,5	89,5
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	338.866	534.504	534.504	478.342	89,5	89,5
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>338.866</i>	<i>534.504</i>	<i>534.504</i>	<i>478.342</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	<i>550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>338.866</i>	<i>534.504</i>	<i>534.504</i>	<i>478.342</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	97.969	103.900	103.900	107.004	103,0	103,0
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	240.898	430.604	430.604	371.339	86,2	86,2
20	SOCIALNO VARSTVO	739.349	800.000	800.000	715.577	89,5	89,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	739.349	800.000	800.000	715.577	89,5	89,5
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>739.349</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>715.577</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>739.349</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>715.577</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	739.349	800.000	800.000	715.577	89,5	89,5

0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Urad je v letu 2009 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«.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe: Področje zajema razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem in tudi aktivnosti premoženjskopравниh urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor.

Oblikovanje potrebnih sredstev: Finančna sredstva so bila oblikovana na podlagi aktivnosti, ki jih je Urad za gospodarske dejavnosti predvidel glede na razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem ter premoženjskopravno urejanje nepremičnin.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa: V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa ter izvajajo naloge na področju stanovanjskega gospodarstva..

Dolgoročni cilji glavnega programa: 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, obnova 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročni ciljev: Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom, saj sredstva, predvidena za obnovo poslovnih prostorov, vzdrževanje in obnova zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti in s tem zagotavljanje prihodka – mestne rente z oddajanjem poslovnih prostorov, vendar v zadnjih letih ugotavljamo, da sredstva ne zadostujejo za doseganje dolgoročnih ciljev, omogočajo le najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma: Gospodarjenje s poslovnimi prostori in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, 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. 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.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS 12/03, 77/03), Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV, št. 10/09), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor, upoštevanje določila 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem, 70. in 71. člen Zakona o davčnem postopku.

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

- ✓ realizacija 74,4% (344.259 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (463.046 EUR)

V letu 2009 so bila na tej postavki planirana sredstva v skupni višini 463.046 EUR, od tega 390.000 EUR za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (projekt OB070-06-0135) in 73.046 EUR za investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov (projekt OB070-07-0028). Za investicijsko vzdrževanje so bila sredstva namenjena za lokacije na Koroški 19 (fotografski muzej), Koroška 21 (obnova poslovnega prostora v celoti), Dvorakovi 4 (CSD), Trg revolucije 6, Kalohova 18, Trubarjeva 27 (CSD- Krizni center), Meljska 3 in druga nepredvidena dela in popravila po sprejetem programu vlaganj za leto 2009. Ker planirana sredstva (105.000 EUR), predvidena za razpis za obnovo fasad v strogem mestnem jedru, za katerega ni bilo večjega zanimanja, niso bila porabljena, je tudi realizacija na tej postavki nekoliko nižja - 74,4 %.

162307 Obnova Naskovega dvorca

- ✓ realizacija 97,8% (2.493.866 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (2.550.716 EUR)

V letu 2009 smo nadaljevali s celovito prenovo objekta po predvidenih fazah, predvsem izvedba GOI del, strokovni nadzor in stavbna oprema. Za leto 2009 je bilo v zadnjem veljavnem rebalansu planiranih 2.550.716 EUR, od tega je bilo realiziranih 2.493.866 EUR.

Zaradi celovitosti projekta 'Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v Mariboru, ki ga preko SVLR sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, prikazujemo celotno finančno konstrukcijo s planiranimi vrednostmi po letih in realizacijo do konca leta 2009.

	SKUPAJ	2007+2008	2009	2010
Obnova kulturnega spomenika- planirano	3.229.881	475.344,59	2.550.716,00	203.820,41
Obnova kulturnega spomenika- realizirano do 31.12.09	168.920	475.344,59	2.493.866,26	

V letu 2009 je bila obnova v glavnem v celoti zaključena, v letu 2010 pa se še zaključujejo manjša izvedbena dela na stavbnem pohištvu. Predvidevamo, da bo projekt v celoti zaključen ob koncu marca 2010. Sredstva so panirana v NRP – projekt OB070-06-0104 »Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v MB«.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

- ✓ realizacija 89,3% (758.883 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (850.000 EUR)

- ✓ realizacija 108,4% (758.883 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (700.000 EUR)
- ✓ razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrene prerazporeditve iz PP 521200 »Vračila najemnin za posl. prostore-denacionalizacija« na PP 521101 »Stroški upravljanja s poslovnimi prostori« v višini 150.000 EUR

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MOM plačati upravnikom poslovnih prostorov za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav. Na te stroške nimamo neposrednega vpliva, zvišujejo se glede na rast cen življenjskih potrebščin, še posebej pa je zaslediti visoko rast teh stroškov zaradi nujnih popravil objektov, ki so v denacionalizacijskem postopku. MOM je kot solastnica dolžna, po odločbah gradbene inšpekcije, takšne objekte sanirati. Zaradi tega so bila z odobreno prerazporeditvijo na tej postavki zagotovljena dodatna sredstva v višini 150.000 EUR.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

- ✓ realizacija 94,4% (221.465 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (234.507 EUR)
- ✓ realizacija 57,6% (221.465 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (384.507 EUR)
- ✓ razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrene prerazporeditve iz PP 521200 »Vračila najemnin za posl. prostore-denacionalizacija« na PP 521101 »Stroški upravljanja s poslovnimi prostori« v višini 150.000 EUR

Še vedno se pojavljajo zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen, in sicer od dne vložitve zahteve za denacionalizacijo do dne pravnomočnosti odločbe po ZDen. Pojavljajo se tudi dodatni zahtevki glede na sprejeto sodno prakso in sprejetim dogovorom o vrnitvi koristi v višini valorizirane najemnine s koeficientom rasti, zato so bila za ta namen planirana znatno višja sredstva, kot smo jih imeli v prejšnjih letih. Ker do izplačila določenih zahtevkov v letu 2009 ni prišlo, smo del sredstev prerazporedili, izplačila teh zahtevkov pa so se prenesla v leto 2010.

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

- ✓ realizacija 100% (848 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (848 EUR)
- ✓ zaradi nove obveznosti je bila v aprilu 2009 odprta nova proračunska postavka 521400
- ✓ v maju 2009 je bil odobren predlog koriščenja splošne proračunske rezervacije v višini 848 EUR, saj za ta namen niso bila planirana sredstva v proračunu, ker je bila pristojbina občini odmerjena prvič

Na podlagi 70. in 71. člena Zakona o davčnem postopku je Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, odmerila MO Maribor pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Tako je MO Maribor poravnala pristojbino v višini 848 EUR, od tega za leto 2008 sredstva v višini 424 EUR, razlika v višini 424 EUR pa je bila nakazana za pristojbino za leto 2009.

911018 Varovanje premoženja MO Maribor

- ✓ realizacija 87,5% (47.228 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (54.000 EUR)

Za nadaljevanje aktivnosti varovanja določenega premoženja MO Maribor, predvsem šole, vrtci in drugi pomembni objekti, je bilo planiranih 54.000 EUR. Porabljenih je bilo 47.288

EUR ali 87,5% planiranih sredstev. Realizacija je bila nekoliko nižja, ker je bila vrednost izvedbe varovalnega sistema na izbranih lokacijah nižja kot je bila predvidena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe: Področje zajema aktivnosti, s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem MO Maribor, ki služi delovanju Mestne uprave.

Oblikovanje potrebnih sredstev: Sredstva so bila planirana glede na aktivnosti investicijskega vzdrževanja in obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa: Glavni program zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

Opis podprograma: Podprogram zajema aktivnosti za celovito obnovo prostorov oz. dograditev objekta, ki bo služil delovanju mestne uprave.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS 12/03, 77/03)

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

- ✓ realizacija 79,1% (2.141.405 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (2.706.885 EUR)

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 ta namen je bilo v letu 2009 planiranih 2.706.885 EUR, od tega je bil največji delež (1.450.000 EUR) predviden za projekt »Prenova in dograditev KD Kamnica« (OB070-06-0094), ki je potekal več in za katerega je bilo v letu 2009 porabljenih 1.436.257 EUR. Namen rekonstrukcije – dograditve KD v Kamnici je bil zagotoviti kvalitetnejše prostorske in druge pogoje uporabnikom s področja kulture, zdravstva, zobozdravstva, lekarniške dejavnosti ter za delovanje KS in krajevnega urada. S sredstvi te postavke je bil financiran tudi projekt »Upravna zgradba Trg generala Maistra 3« (OB070-06-0119), za katerega je bilo v letu 2009 predvidenih 300.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije. Ker je bila pogodba za izvedbo podpisana konec leta 2009 in bodo obveznosti plačane šele v januarju 2010, je realizacija tega projekta le 18,8% (56.425 EUR), kar je tudi glavni razlog za nižjo realizacijo celotne proračunske postavke. Pri projektu »Policijska postaja Maribor 1« (OB070-06-0118) je bilo za obnovo objekta (zamenjali smo dotrajana okna, vrata in sanitarni vozli) Vošnjakova 1 planiranih 300.000 EUR, sredstva pa so bila porabljena skoraj v celoti (282.401 EUR). Iz te proračunske postavke smo financirali tudi investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov (projekt OB070-06-0137), investicije v upravne prostore (projekt OB070-07-0012), nakup pisarniškega in drugega pohištva (projekt OB070-07-0014) in delno obnovo avtoparka (projekt OB070-07-

0013). Realizacija projekta OB070-07-0012 je bila nekoliko nižja, ker se je nabava pohištva za delovanje projektne pisarne predstavila na začetek leta 2010.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe: Globalizacija in s tem povezane strukturne spremembe gospodarstva že od 90-tih let dalje vplivajo na stanje na trgu dela tako v EU kot v Sloveniji. Vprašanja povezana z izgubo delovnih mest, prepočasnim nastajanjem novih kakovostnih delovnih mest, usposobljenost delovne sile so vključena tako v evropske kot v državne razvojne dokumente.

Oblikovanje potrebnih sredstev: Sredstva za financiranje programov JD so planirana v skladu s potrjenimi programi in deležem sofinanciranja, višina sredstev za vzpodbujanje zaposlovanja je planirana glede na izkušnje iz preteklih let in stanje na trgu dela, sredstva za sofinanciranje aktivnosti RSDP in CRČV pa temeljijo na potrjenih delovnih in finančnih načrtih obeh institucij (na Skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja), višina sofinanciranja pa je odvisna od deleža aktivnega prebivalstva posamezne članice Konzorcija.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa: 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.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma: Za povečanje zaposljivosti MO Maribor v okviru pristojnosti in proračunskih možnosti izvaja ukrepe na področju javnih del, samozaposlovanja, zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve brezposelnih oseb ter sofinancira aktivnosti in programe, ki jih izvajata Center za razvoj človeških virov in Regionalni sklad dela Podravja.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu *de minimis* (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07), Pravilnik o dodeljevanju pomoči *de minimis* za razvoj podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07), Uredba (ES) št. 1998/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis*, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07, 85/2008, 25/2009), Pravilnik o financiranju javnih del (Ur. l. RS, št. 112/06, 115/06, 95/2007, 81/2009), Konzorcijska pogodba o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja (9.6.2000), sklep št. 22 14. redne seje MS MO Maribor z dne, 7.2.2000, Pogodba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov RSDP in CRČV za obdobje 2005-2009

Letni cilji podprograma:

- ✓ javna dela: zaposlitev brezposelnih oseb in okrepitev socialne vključenosti;

- ✓ vzpodbujanje zaposlovanja: pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb in oseb, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve; spodbujanje zaposlovanja mladih, ki iščejo prvo zaposlitev,
- ✓ programi RSDP: preprečevanje prehoda v odkrito brezposelnost, pomoč pri prestrukturiranju podjetij in reševanju vprašanja presežnih delavcev;
- ✓ programi CRČV: zmanjšati razvojne razlike in povezati razvojne akterje v regiji, pospešiti vlaganja v razvoj zaposlenih, predvsem mladih kadrov; izboljšati kompetence zaposlenih s ciljem ohranjanja delovnih mest in izboljšanja konkurenčnosti podjetij; zagotoviti pomoč podjetjem pri vodenju učinkovite kadrovske politike; dvigniti ozaveščenost o pomenu družbene odgovornosti, izboljšati karierno usmerjanje in svetovanje na vseh ravneh; povečati delež mladih, ki se šolajo za poklice, ki odgovarjajo razvojnim potrebam regije (perspektivni poklici); prispevati k znižanju stopnje brezposelnosti med mladimi, izboljšati usposobljenost prebivalstva in znižati strukturno neskladje na trgu dela; zagotoviti enake možnosti dostopa do vseživljenjskega učenja (VŽU) in trga dela; aktivirati ljudi za vključevanje v vseživljenjsko učenje in na trg dela; izboljšati pogoje za razmah tretjega sektorja na območju Konzorcija,...

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. MOM je s sofinanciranjem programov JD omogočila zaposlitev 4-im brezposelnim osebam (2 na področju gospodarstva in 2 na področju turizma), od tega je 1 oseba po zaključku JD, po uspešni usposobljenosti za samostojno delo, dobila tudi zaposlitev za določen čas pri izvajalcu JD (RSDP). Z vključenostjo v JD so udeleženci pridobili izkušnje, specifična znanja in usposobljenost za samostojno delo. S sofinanciranjem samozaposlovanja je MOM pomagala 279 brezposelnim osebam, ki so uresničili svojo poslovno idejo in s tem pripomogla k povečanju zaposlovanja v občini. Za izvajanje programov RSDP in CRČV je bil v letu 2009 za MOM presežen pogodbeno določeni multiplikator (2,5) vloženih občinskih sredstev in je za RSDP znašal 5,5, za CRČV pa 2,9. V programe RSDP je bilo vključenih 323 udeležencev oz. podjetij iz MOM, v aktivnosti CRČV pa 600 udeležencev iz MOM. Aktivnosti, ki jih je izvajal CRČV so prispevale h krepitvi regije, spodbujanju razvoja človeških virov v podjetjih in organizacijah, varnega in prožnega zaposlovanja, aktiviranja starejših, vseživljenjskega učenja, večje vključenosti ranljivih skupin na trg dela, razvoju socialnega podjetništva in dvigu kakovosti življenja v regiji.

331000 Javna dela – gospodarstvo

- ✓ realizacija 79,7% (10.117 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (12.690 EUR)

Sredstva v višini 10.117 EUR so bila porabljena za sofinanciranje (40% deleža plač in regres za letni dopust) stroškov izvajanja 2 programov javnih del v letu 2009 in za stroške plač izvajanja javnih del iz decembra 2008. Izvajalca programov javnih del sta bila MRA in RSDP.

V program JD »Pomoč pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov in programov na področju zaposlovanja brezposelnih oseb v Podravske regije« (izvajalec RSDP) je bila vključena 1 dolgotrajno brezposelna oseba, ki je izvajala naslednje naloge: pomoč pri pripravi prijav razvojnih projektov na mednarodne in nacionalne razpise, pomoč pri načrtovanju, pripravi in izvajanju razvojnih projektov in programov RSDP (projekti CVU Zgornje Podravske regije, GoodNewss, Implementing Employment Service – IES), pomoč pri spremljanju rezultatov, pripravi poročil, organizaciji programov izobraževanja/usposabljanja,

informiranje o programih, pomoč pri zbiranju prijav in koordinaciji aktivnosti, pomoč pri evalvaciji programov, pri pripravi, urejanju in distribuciji informativnih gradiv ter promociji in informiranju ciljnih skupin (brošure, letaki), Vključena udeleženka se je usposobila za samostojno opravljanje dela in se je po zaključku programa JD zaposlila pri RSDP za določen čas od 7.1.2010 do 6.7.2011 na delovnem mestu trenerka/svetovalka.

V programu JD »Evropska mreža EIC-IRC« (izvajalec MRA) je vključeni udeleženec opravljal naslednje 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, zbiranje, urejanje in posredovanje informacij o EU, njeni zakonodaji ter programih in projektih namenjenim malim in velikim podjetjem, pomoč podjetjem pri navezovanju 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 MG na področju priprave in prijave regionalnih razvojnih projektov na razpise EU, urejanje literature - knjižnice EEN, ...

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

- ✓ realizacija 97,9% (373.642 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (381.749 EUR)
- ✓ realizacija 105,5% (373.642 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (354.213 EUR)
- ✓ razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrene prerazporeditve iz PP 721010 »Razvojni ukrepi s področja gospodarstva« na PP 721000 »Vzpodbujanje zaposlovanja« v višini 27.536 EUR
- ✓ prenos plačil 2 subvencij v leto 2010

Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja so bila realizirana v skupni višini 373.642 EUR. Dodeljena so bila 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 UL RS št. 35 z dne 8.5.2009. Sredstva za samozaposlitev je pridobilo 278 oseb, ena subvencija pa je bila dodeljena za prvo zaposlitev brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo. Posameznik je pridobil sredstva subvencije v višini 1.343 EUR, dvema upravičencema so bila sredstva nakazana v začetku leta 2010. Seznam prejemnikov sredstev po obeh razpisih je objavljen na spletni strani MO Maribor. Realizacija ni bila 100%, ker so 4 upravičenci po sprejemu sklepa o dodelitvi sredstev odstopili od podpisa pogodbe. Sredstva so planirana v NRP – projekt OB070-06-0001 »Vzpodbujanje zaposlovanja«.

721005 Sklad dela

- ✓ realizacija 100% (22.792 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (22.792 EUR)

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 2009 je bilo za sofinanciranje izvajanja programov in projektov 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 2009 je bil multiplikator višji od pogodbeno določenega in je za MOM znašal 5,5. Udeleženci iz MOM, ki so bili vključeni v aktivnosti RSDP, pridobljena sredstva za MOM ter multiplikator so prikazani v naslednji tabeli:

Občina / Konzorcij	Pomoč podjetjem in zaposlenim		Spodbujanje zaposljivosti in VŽU		Krepitev kompetenc za razvoj in izvajanje programov/ukrepov		SKUPAJ		Sredstva Konzorcija EUR	Multiplikator
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR		
MOM	53	52.619	247	44.043	23	28.720	323	124.933	22.792	5,5
Konzorcij	96	89.107	537	80.322	55	44.908	688	214.337	35.001	6,1

V preteklih letih je RSDP aktivnosti izvajal v okviru 2 področij, ki jih je v letu 2009 umestil v 3 prednostna področja:

(1) Pomoč podjetjem in zaposlenim (ukrep: pomoč podjetjem pri razreševanju problematike trajno ali začasno presežnih delavcev): Sodeloval je s 33 podjetji iz MOM in pripravil analizo stanja in napovedi odpuščanj v letu 2009 ter prvi polovici 2010, kot podlago za nadaljnje delo in zagotovitev nacionalnih sredstev za pomoč podjetjem in delavcem v postopku izgubljanja zaposlitve. V program je bilo do konca 2009 vključenih 19 delavcev iz MOM, ki jim je delodajalec odpovedal pogodbo iz poslovnega razloga ter stečaja. Z vključitvijo v program bodo nadaljevali tudi v letu 2010. Ker je MDDSZ šele sredi septembra 2009 z RSDP sklenilo pogodbo za izvajanje programa in vključevanje oseb v postopku izgubljanja zaposlitve (program »Poklicno in zaposlitveno informiranje in svetovanje oseb v postopku izgubljanja zaposlitve«) je prišlo do velikih zamikov pri začetku izvajanja programa.

(2) Spodbujanje zaposljivosti in vseživljenjskega učenja (ukrepi: spodbujanje vseživljenjskega učenja, karierna orientacija in zaposlovanje, ranljive skupine in trg dela): RSDP je izvajal aktivnosti v okviru projekta CVU Zgornje Podravske regije (omogočil samostojno učenje s podporo mentorjev, usposabljanje na področju računalništva, učenje tujih jezikov, motivacijo za učenje, individualno svetovanje, itd.) za 137 udeležencev iz MOM. V okviru ukrepa Karierne orientacije in zaposlovanja so v sodelovanju s partnerji iz Podravja (CRČV kot nosilec, As asistent in Impol Kadring) zagotovili izvedbo dogovorjenega št. delavnic, v katere je bilo vključenih 110 brezposelnih oseb iz MOM. Kot partner so vključeni v izvajanje projekta GoodNewss, katerega koordinator je CRČV in ki prispeva k izboljššanju položaja žensk na trgu dela in enakosti med spoloma pri zaposlovanju in delu.

(3) Krepitev kompetenc za razvoj in izvajanje programov/ukrepov, ki posegajo na trg dela: Sodelovanje pri projektu »Implementing Employment Service – IES« (nosilec je Zavod za zaposlovanje iz Sardinije), s katerim želijo izboljšati učinkovitost izvajanja politik zaposlovanja na lokalni ravni. Vzpostavili so spletno stran projekta z vsebinami, aktivirali forum ter izdali prvo številko e-novic, ki so bile posredovane tudi 23 ključnim organizacijam, ki posegajo na področja zaposlovanja in trga dela iz MOM. Pripravili so tudi analizo ter pripravili pregled ter opis dobrih praks na lokalni ravni, kar je bilo vključeno v skupno Makro in Mikro benchmarking poročilo. V Mariboru so organizirali Tehnični seminar, ki so se ga udeležili vsi predstavniki partnerskih držav. Aktivnosti nadaljujejo v letu 2010.

721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

- ✓ realizacija 100% (156.157 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (156.157 EUR)

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 CRČV za obdobje 2005-2009 (podpisana 14.7.2005) poteka sofinanciranje v skladu z letnimi pogodbami oz. letnimi delovnimi in finančnimi načrti. V letu 2009 je bilo za sofinanciranje programov CRČV namenjenih 156.157 EUR, po letni pogodbi pa mora CRČV za vsak EUR občine zagotoviti dodatnih 2,5 EUR sredstev iz drugih virov. CRČV je za izvedbo aktivnosti v letu 2009 za MOM zagotovil dodatnih 299.000 EUR (dosežen multiplikator 2,9). Udeleženci iz MO Maribor, ki so bili vključeni v aktivnosti CRČV, pridobljena sredstva za MOM ter multiplikator za leto 2009 so prikazani v naslednji tabeli:

	Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti		Spodbujanje zaposljivosti in VŽU		Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti		SKUPAJ		Sredstva Konzorcija	Multiplikator
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	EUR	
MOM	66	190.066	514	153.014	20	111.854	600	455.025	156.157	2,9
Konzorcij	181	323.092	1.014	271.663	44	167.431	1.239	762.186	232.677	3,3

V preteklih letih je CRČV aktivnosti izvajal v okviru 5 področij, v letu 2009 pa jih je združil v 3 prednostna področja:

(1) Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti (ukrepi: razvoj človeških virov v podjetjih, aktiviranje starejših, fleksibilne oblike dela in zaposlovanja, krepitev družbene odgovornosti in aktiviranje regije): Aktivno so se vključevali v Lokalni zaposlitveni pakt Maribor (LZPM) ter druge partnerske povezave ter v sodelovanju s partnerji pripravili 7 projektov in prijav (Zdravo in prijazno delovno okolje, CE Ageing Platform, AWE, DENS, ACTIVE AGEING – Socialni eksperiment, ERiE, Regijska štipendijska shema Podravje 2009-2015). V okviru Regijske štipendijske sheme za Podravje je štipendije prejelo 12 štipendistov iz MOM (12 podjetij), 15 pa se jih je udeležilo informativnih dogodkov na šolah, sejmih,.... Izdan je bil priročnik dobrih praks za črpanje sredstev ESS, izvedena je bila mednarodna konferenca, ki se je udeležilo 39 udeležencev iz MOM, med njimi tudi člani LZP. V letu 2009 v aktivnosti ni bilo vključenih toliko udeležencev in podjetij, kot je bilo načrtovano (35 podjetij, 10 mentorjev/inštruktorjev), saj MDDSZ in JSRKŠ v letu 2009 nista objavila načrtovanih razpisov, namenjenih pospeševanju vlaganj v RČV v podjetjih.

(2) Spodbujanje zaposljivosti in vseživljenjskega učenja (ukrepi: karierna orientacija in zaposlovanje, kompetence za nove potrebe trga dela, vseživljenjsko učenje): V ukrepe karierni orientacije in zaposlovanja je bilo vključenih 514 brezposelnih udeležencev iz MOM (za 304 osebe presegli načrtovane rezultate). V sodelovanju z Lokalnim zaposlitvenim paktom in drugimi partnerji so v okviru več čezmejnih delavnic in srečanj pripravili 4 nove projekte (EXPAK, DRAMUR/EURES v obmejnih regijah, TIIR, ONline-večja dostopnost do vseživljenjskega učenja), od tega so bili trije prijavljeni na razpise za sredstva EU. Rezultati bodo znani v letu 2010, ko se bodo tudi začele izvajati aktivnosti v okviru teh projektov. Bistvenih odstopanj od načrtovanih aktivnosti ni bilo, časovni zamiki so se pojavili le pri pričetku izvajanja projektov EXPAK in DRAMUR/EURES, ki se bodo zaradi zamikov razpisov pričeli izvajati v letu 2010.

(3) Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (ukrepi: socialno podjetništvo, ranljive skupine in trg dela, kakovost življenja): V projekt GoodNewss, ki prispeva k izboljšanju položaja žensk na trgu dela in enakosti med spoloma pri zaposlovanju in delu, se je informativnih srečanj udeležilo 5 podjetij iz MOM (kovinsko predelovalna dejavnost in logistika). Razvijali so model kariernega svetovanja in podpore zaposlovanja žensk (ZAM) ter

pričeli z oblikovanjem 2 novih programov usposabljanja za potrebe podjetij v logistiki in kovinarstvu. V projektu Q Ageing, katerega partner je tudi MOM, je bilo vključenih 15 udeležencev iz MOM, predstavljenih 7 dobrih praks in oblikovani načrti za izvedbo 4 pilotnih aktivnosti, namenjenih starejšim v Podravju (od tega 3 v MOM - promocija zaposlovanja starejših, vzpostavitev rekreativnega parka za starejše ter program prostovoljstva za pomoč starejšim). Prijavljeni so bili tudi 3 novi projekti, pri čemer projekt Socialni servis - Medgeneracijsko središče, v katerem so bile predvidene 4 nove zaposlitve, ni bil izbran za sofinanciranje, projekt JASNA - aktiviranje potenciala žensk in izboljšanje njihove zaposljivosti je še v postopku izbire, projekt MAKE - motiviranje mladih osipnikov ter njihova socialna integracija je bil izbran, aktivnosti pa se bodo izvajale 2010 in 2011.

742003 Javna dela – turizem

- ✓ realizacija 95,5% (4.663 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (4.882 EUR)

Sredstva v višini 4.663 EUR so bila porabljena za sofinanciranje (40% deleža plač in regres za letni dopust) stroškov izvajanja 2 programov javnih del v letu 2009 in za stroške plač izvajanja javnih del iz decembra 2008. Izvajalec programov javnih del je bil Zavod za turizem Maribor, vključeni pa sta bili 2 brezposelni osebi. Zaposleni v programih javnih del so bili vključeni v različne programe, ki se nanašajo predvsem na delo v Hiši Stare trte (informiranje gostov) in delo na zavodu (tehnično strokovna dela za pomoč pri prireditvah).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe: S skupno kmetijsko politiko EU je poudarjena večnamenskost kmetijstva, na kateri temelji nova vloga kmetijske politike. Kmetijstvu se tako priznava, da ne opravlja le vloge proizvajalca hrane, industrijskih in energetskih rastlin, ampak v svoji večnamenskosti skrbi tudi za javne dobrine kot so: ohranjanje poseljenosti, krepitev ekonomske moči podeželja, razvoj podeželja, varna in kakovostna hrana, dobrobit živali ipd. Z upoštevanjem okvirov sprejete reforme se je kmetijska politika v Sloveniji usmerila v: zagotavljanje primerljivih pogojev gospodarjenja s proizvajalci v drugih državah članicah EU; zagotovitev uravnovešenosti pri izvajanju gospodarske, prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva; omogočanje stabilnih dohodkov kmetom in spodbujanje diverzifikacije proizvodnje; omogočanje nadaljevanja procesa prestrukturiranja kmetijstva v smislu gospodarnega izkoriščanja proizvodnih danosti in povečevanje konkurenčne sposobnosti pridelave in predelave.

Oblikovanje potrebnih sredstev: Sredstva so bila planirana v okviru potreb za izvajanje razvojnih projektov lokalne akcijske skupine TOTI LAS, zakonskih obveznosti za zagotovitev oskrbe zapuščenih živali in v okviru proračunskih možnosti.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa: V Sloveniji se v okviru nacionalnega strateškega programa, kot glavni problem kmetijstva, izpostavlja potreba po prestrukturiranju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije ter krepitev konkurenčnosti celotne agro-živilske verige. Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva v okviru smernic EU predvideva izvajanje strukturnih ukrepov v treh glavnih oseh, in sicer: izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanju z zemljišči ter kakovostnemu življenju na podeželju in ekonomski diverzifikaciji. V okviru teh usmeritev, usmeritev nacionalnega strateškega načrta

in proračunskih možnosti MO Maribor so se izvajali naslednji ukrepi razvoja in prilagajanja podeželskih območij – obnova vasi in razvoju dopolnilnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa: V okviru glavnega programa Reforme kmetijstva in živilstva so cilji Mestne občine Maribor naslednji: povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja) ter širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah in odpiranje novih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročni ciljev: Dolgoročni cilji so bili le delno doseženi, saj niso bili realizirani vsi planirani ukrepi.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma: 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.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06).

Letni cilji podprograma: preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Predvideno je bilo, da bo projekt sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in občin. MO Maribor projekta ni sofinancirala, ker Letalski center Maribor ni izpolnil pogodbenih obveznosti.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

- ✓ realizacija 0% v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (4.000 EUR)

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 v letu 2008 in ponovnim pozivom v letu 2009 le-tega nismo prejeli. Sredstva so bila planirana v NRP – projekt OB070-07-0017 »Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč«.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma: 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 (nekmetijska dejavnost, turistična dejavnost, ohranjanje naravne dediščine). S programi razvoja podeželja smo v Mariboru pričeli že v 90-tih letih, in sicer s programi celostnega razvoja podeželja in vasi (CRPOV) in vinsko-turističnih cest (VTC). Pripravljen je bil Razvojni program podeželja Gurmansko rokodelska pot, ki je podlaga za pripravo strategije razvoja podeželja za LAS (Lokalna akcijska skupina TOTI LAS).

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), 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), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči *de minimis* in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07), 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*.

Letni cilji podprograma: širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, odpiranje novih delovnih mest ter izvedba razvojnih projektov za razvoj kmetijstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja letnih izvedbenih načrtov razvojnih projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS pri MKGP-ju, so bili cilji le delno doseženi. V celoti pa so bili izvedeni ukrepi na področju dopolnilnih dejavnosti, sredstva so bila v celoti dodeljena po javnem razpisu, skladno s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči *de minimis* in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07) in prigrasitvijo pomoči pri Ministrstvu za finance z dne 7. 5. 2007, številka prigrasitve: M001-5883369-2007).

161004 Dopolnilne dejavnosti

- ✓ realizacija 100% (44.289 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (44.289 EUR)

Sredstva v višini 44.090 EUR so bila dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2009, objavljenega v UL RS, št. 63/09, dne 7.8.2009. Sredstva so bila dodeljena za subvencioniranje ukrepa naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost. Sredstva je prejelo 14 upravičencev za namene subvencioniranja nakupa opreme in naprav ter materiala za gradnjo ali obnovo objekta, subvencioniranja obresti kreditov in pripravo projektne dokumentacije za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Stroški objave javnega razpisa v UL RS so bili 199 EUR. Sredstva te postavke so bila planirana tudi v NRP - projekt OB070-06-0128 »Dopolnilne dejavnosti«.

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

- ✓ realizacija 1,2% (400 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (32.520 EUR)

Sredstva v višini 400 EUR so bila namenjena plačilu članarine Konzorciju za namakanje Podravja za leto 2009. Ostala sredstva so bila predvidena za izvedbo aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS. V novembru 2008 je bil ustanovljen TOTI LAS in v letu 2009 so bila na upravnem odboru izbrana dva projekta: »Gremo na podeželje« in »Vinsko turistične ceste TOTI LAS«, ki bosta sofinancirana s strani MO Maribor in MKGP - s sredstvi LEADER. Projekta sta bila uvrščena

v letni izvedbeni načrt (LIN 2009 in 2010) in bila pravočasno posredovana MKGP-ju. Potrditev projektov oziroma sklep MKGP-ja smo prejeli šele konec leta oz. decembra 2009. Ker se za pridobitev sredstev LEADER ne sme pričeti z izvajanjem aktivnosti pred odobritvijo MKGP-ja, razvojna projekta nista bila izvedena v letu 2009 in bosta šele v letu 2010. Sredstva te postavke so bila planirana tudi v NRP - projekt OB070-06-0006 »Izboljšanje konkurenčnosti podeželja«.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa: 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa: vzpostavitev zavetišča za živali na novi lokaciji na območju MO Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročni ciljev: Dolgoročni cilj je dosežen, gradnja zavetišča za živali je uspešno končana.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma: 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.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur.l. RS, št. 45/00 in 78/04), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor (MUV, št. 12/09).

Dolgoročni cilji podprograma: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji podprograma so doseženi, saj izgradnja lastnega zavetišča za živali na območju naše občine rešuje dolgoletno problematiko oskrbe zapuščenih živali v MO Maribor.

Letni cilji podprograma: vzpostavitev zavetišča za živali na novi lokaciji, zagotovitev oskrbe za zapuščene živali

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Sredstva so bila porabljen za izgradnjo novega zavetišča, gradbena dela so bila v celoti izvedena, oskrba zapuščenih živali je bila skozi vse leto zagotovljena.

161200 Vzpostavitev zavetišča za živali

- ✓ realizacija 90% (630.143 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (700.000 EUR)

V letu 2009 je bila izvedena izgradnja zavetišča za živali na lokaciji k.o. Tezno, par. št. 2719/8. Dne 15.10.2009 je bilo izdano uporabno dovoljenje zavetišča, št. 351-1071/2009/7 (7122), prav tako pa je VURS, dne 13. 11. 2009, izdal odločbo o izpolnjevanju pogojev za delovanje in registracijo zavetišča za živali. Realizacija je 90 %, ker je del plačil za že

izvedena gradbena dela zapadel v leto 2010. Za izgradnjo so bila v letu 2009 dodeljena sredstva v višini 630.143 EUR. Sredstva te postavke so bila planirana tudi v NRP - projekt OB070-07-0011 »Vzpostavitev zavetišča za živali«.

713000 Azil za živali

- ✓ realizacija 66,2% (23.792 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (35.923 EUR)
- ✓ iz proračunskih sredstev 2009 so bili (po pogodbi iz leta 2008) poravnani tudi stroški opravljenih storitev za december 2008 v višini 2.202 EUR

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2009 realizirala sredstva v skupni višini 23.792 EUR. Od tega je bilo 2.202 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev iz decembra 2008, preostala sredstva, v višini 23.551 EUR, pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do 15.11.2009. V skladu z Navodili za oddajo javnih naročil male vrednosti (po postopku zbiranja ponudb in z naročilnicama) je v letu 2009 te storitve, v obdobju od 1.1.2009 do 15.11.2009, opravljala Tatjana Lenko s. p., Zavetišče Zonzani, za kar smo namenili sredstva v višini 20.824 EUR. Po tem datumu je storitve začel opravljati, skladno s Koncesijsko pogodbo za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor, koncesionar – Društvo za varstvo in proti mučenju živali Maribor. Za opravljene storitve od 16.11.2009 do 31.12.2009 je del sredstev, v višini 2.371 EUR, prenesen v izplačilo v leto 2010.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe: Strategija razvoja Slovenije je po svoji vsebini naravnana k trajnostnemu razvoju in vključuje tudi usmeritve Lizbonske strategije prilagojene nacionalnemu okolju. Štirje temeljni cilji razvoja Slovenije so: gospodarski razvojni cilj (v 10 letih preseči povprečno raven ekonomske razvitosti EU, merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči in povečati zaposlenost); družbeni razvojni cilj (izboljšati kakovost življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti); medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj (uveljavljanje načela trajnosti na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva); razvojni cilj v mednarodnem okolju (da bo Slovenija s svojim razvojnimi vzorcem, kulturno identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v svetu prepoznavna in ugledna država).

Oblikovanje potrebnih sredstev: Sredstva za financiranje programov na področju gospodarstva so bila planirana glede na proračunske možnosti, navodila ter izhodišča za planiranje odhodkov v letu 2009.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa: 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 ukrepe.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 102/07), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05, 127/06), Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 31/06), Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur. l. RS, št. 103/06, 14/07), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu *de minimis* (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07), Pravilnik o dodeljevanju pomoči *de minimis* za razvoj podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07), Akt o ustanovitvi zavoda Mariborska razvojna agencija, p.o. (MUV, št. 10/93, 7/05, 8/05)

Letni cilji podprograma: vzpodbujanje inovativnosti, podjetnosti ter sodelovanja med gospodarstvom in institucijami znanja, zagotavljanje strokovne podpore gospodarstvu Maribora in regionalnemu razvoju

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili delno doseženi, saj so bila sredstva za razvojne ukrepe s področja gospodarstva (predvidena za razpis sofinanciranja zagona podjetij v inkubatorjih/parkih, ki v letu 2009 ni bil objavljen) prerazporejena na podprogram povečanje zaposljivosti (vzpodbujanje zaposlovanja), prav tako pa niso bila realizirana sredstva za kulturno-tehnično dediščino, ker je bil naknadno začetek projekta prestavljen v leto 2010.

721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva

- ✓ realizacija 0% v primerjavi z veljavnim (2.884 EUR) in sprejetim rebalansom (30.420 EUR)
- ✓ razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom je posledica odobrene prerazporeditve iz PP 721010 »Razvojni ukrepi s področja gospodarstva« na PP 721000 »Vzpodbujanje zaposlovanja« v višini 27.536 EUR

Glede na stanje na trgu delu in ob upoštevanju dejstva, da je osrednja institucija za spodbujanje gospodarstva Slovenski podjetniški sklad, ki vsako leto pripravi več različnih razpisov za različne namene spodbujanja malega gospodarstva (med katerimi je bil tudi vsebinsko enak razpis, kot ga je imela namen objaviti MO Maribor za zagon podjetij), z bistveno več razpoložljivimi sredstvi, kot bi jih lahko zagotovila MO Maribor, so bila skoraj vsa planirana sredstva iz te postavke prerazporejena za namen vzpodbujanja zaposlovanja in tako razpis za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih/parkih v letu 2009 ni bil objavljen. Sredstva te postavke so bila planirana v NRP – projekt OB070-07-0105 »Zagon podjetij v inkubatorju/parku«.

721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT

- ✓ realizacija 92% (9.196 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (10.000 EUR)

V letu 2009 je bilo planirano, da bo MOM za udeležbo sofinancirala stroške v višini 10.000 EUR, realizacija pa je 9.196 EUR. MO Maribor je od leta 2008 vključena v evropsko omrežje FIN-URB-ACT (v okviru URBACT II) - program pospeševanja gospodarstva v EU mestih (SMEs - malih in srednjih podjetij). Tukaj gre za ustvarjanje mreže EU mest in znotraj teh za ustvarjanje mrežnih povezav (lokalna oblast, regionalna oblast, univerze, banke,...) s posebnim poudarkom na različnih možnostih financiranja malih in srednjih podjetij z namenom pospeševanja gospodarstva kot vitalni 'mehki' del prenove mestnega jedra. V letu 2009 smo se udeležili treh delovnih srečanj v AACHNU, Aveiru in Linzu, ter pripravili osnove za lokalni akcijski načrt FIN-URB-ACT projekta v Mariboru.

721012 Kulturno-tehnična dediščina

- ✓ realizacija 0% v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (50.000 EUR)

Sredstva v letu 2009 niso bila realizirana, ker je bil naknadno začetek projekta predviden v letu 2010. S sprejemom proračuna 2010 bo proračunska postavka prerazporejena v Službo za razvojne projekte in investicije.

741000 Mariborska razvojna agencija

- ✓ realizacija 99,98% (178.236 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (178.270 EUR)

V letu 2009 je bilo za financiranje MRA porabljenih 178.236 EUR (delno financiranje stroškov dela za 6 zaposlenih), v skladu z obveznostmi iz 2. člena Pogodbe o financiranju tekočega poslovanja MRA v letu 2009 pa je MRA izvedel naslednje aktivnosti:

- ✓ nadaljevanje s pripravo oz. izdelavo strategije gospodarskega razvoja Maribor: priprava predstavitve priprave SGRM (županu in podžupanom – marec 2009), imenovanje komisije SGRM (junij 2009), sestanek komisije SGRM (julij 2009), nabor gradiv in podatkov (avgust-oktober 2009), delavnica z uradi (november 2009);
- ✓ aktivno sodelovanje pri pripravi projektov oz. priprava projektov MOM: projekt FinUrbAct (udeležba na delovnih srečanjih projektne skupine - Aveiro, Linz, Edinburg, prevod vprašalnika »Financiranje MSP« in posredovanje vprašalnika podjetjem, priprava podlag za borzo poslovnih prostorov in zemljišč, priprava informacij o virih financiranja MSP za spletni portal), projekt Ukrepi za trajnostno mobilnost v Mariboru – TRAMOB (priprava idejne zasnove projekta in predlog organizacijske sestave, delovni sestanki na MO Maribor v zvezi s seznanitvijo predloga projekta, priprava in izvedba delovnega srečanja z morebitnimi partnerji v projektu, ogled prostorov »Centra za trajnostno mobilnost v Vetrinjski ulici in razgovor z mestnim arhitektom, razgovor z Nigradom o projektu Črne točke na kolesarskem omrežju Maribora), sodelovanje pri projektu ADDED VALUE (pri pripravi promocijskih kart in zloženek ter predstavitvenih tabel);
- ✓ izvajanje aktivnosti v zvezi z delovanjem Lokalne akcijske skupine TOTI LAS: priprava in oddaja Vloge za javni razpis za potrditev LAS na MKGP ter prejem odločbe o delujoči LAS, priprava dokumentacije in objava Prvega javnega poziva za zbiranje projektnih predlogov in pripravo Letnega izvedbenega načrta za leto 2009 (maj 2009) ter izvedba aktivnosti v okviru javnega razpisa, priprava Letnega izvedbenega načrta TOTI LAS za 2009 in 2010, priprava dokumentacije in objava

Drugega javnega poziva za zbiranje projektnih predlogov in izvedba aktivnosti v okviru javnega razpisa, priprava in izvedba sej Upravnega odbora TOTI LAS, priprava in izvedba dopisne seje Skupščine TOTI LAS, priprava pogodb (med TOTI LAS in upravljavcem-MRA in med upravljavcem in računovodskim servisom), sestanki s predstavniki občin ustanoviteljic TOTI LAS, priprava skupnih projektov petih občin za prijavo na Javni poziv TOTI LAS – »Gremo na podeželje« in »Vinsko turistične ceste TOTI LAS«, korespondenca s predstavniki MKGP in izmenjava informacij s predstavniki drugih LAS-ov v Sloveniji;

- ✓ sprotno obveščanje direktorice MU in Službe za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna MOM glede aktualnih odprtih razpisov: v okviru E-novic, ki jih izdaja EEN (Evropska podjetniška mreža) in izhajajo vsakega 5. v mesecu, so redno po elektronski pošti obveščali o aktualnih dogodkih in razpisih, prav tako so po elektronski pošti (predvidoma ob sredah) posredovali informacije o aktualnih razpisih v Sloveniji;
- ✓ opravljanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja: priprava končnega poročila za delovanje RRA, korespondenca s partnerji, predstavniki lokalnih skupnosti in s predstavniki SVLR, sodelovanje na sestankih GIZ RRA za pripravo in zastopanje skupnih interesov regije, priprava podatkov za poročilo o izvajanju RRP (Regionalni razvojni program) in DRP (Državni razvojni program), priprava kratkega poročila o izvajanju RRP za leta 2007 in 2008 za potrebe Državnega razvojnega programa, priprava gradiv in izvedba sej Sveta podravske regije, sestanek za pripravo projektnega predloga za sofinanciranje iz programa Razvoj regij – e-GJI, udeležba na Vseslovenskem srečanju županov – Brdo pri Kranju, priprava dokumenta Izvedbeni načrt RRP Podravje za obdobje 2010-2012 in analiza IN RRP 2007-2006, organizacija in sodelovanje na različnih delovnih srečanjih (Razvojne možnosti zavarovanih območij v Podravju, Razvojne možnosti SV Pohorja ...), sodelovanje pri usklajevanju državnih dokumentov (Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa: 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

Opis podprograma: 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 zavod za turizem Maribor (v nadaljevanju JZTM).

Zakonske in druge pravne podlage: Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 5/00, 28/04) oz. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 26/09), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04)

Letni cilji podprograma: nabava računalniške opreme, pisarniške opreme (sejna soba) in oprema za Hišo Stare trte; organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov na turističnem območju, priprava programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, tržno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, povečati zainteresiranost in pogoje za zaposlovanje v turizmu

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Zaradi pomembnosti objekta Hiše Stare trte in racionalnejše porabe proračunskih sredstev so bila sredstva za obnovo opreme, na predlog JZTM, porabljena skladno z odobreno spremembo programa vlaganj (prvotno načrtovana vlaganja v obnovo pisarniške opreme sejne sobe JZTM so bila preusmerjena v objekt Hiša Stare trte). V letu 2009 je JZTM kljub nižjim proračunskim sredstvom (v primerjavi z letom 2008) realiziral večji del zadanih nalog, predvidenih v letnem planu za leto 2009. Manjkajoča proračunska sredstva so delno nadomeščali s povečevanjem lastne tržne dejavnosti, z uspešnimi kandidaturami na razpisih za državno oziroma evropsko sofinanciranje turističnih projektov in z zmanjševanjem nekaterih aktivnosti. Zmanjšani so bili predvsem nekateri sklopi prireditvev, izpadli so tudi intenzivnejši pristopi k tržnemu komuniciranju na tujih trgih - slednje aktivnosti so nadomeščali z jesenskimi akcijami dodatne promocije (Italija, Avstrija, Hrvaška, Srbija), ki so bile zaradi recesije enkratno podprte s strani Ministrstva za gospodarstvo RS in turističnega gospodarstva regije.

223601 Obnova opreme LTO

- ✓ realizacija 100% (11.363 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (11.363 EUR)

Sredstva so bila porabljena za dopolnitev opreme v Hiši Stare trte (projekt prenove notranje opreme, izdelava in montaža dodatne opreme, nakup ledomata in dodatnega hladilnika) in za obnovo opreme JZTM (računalniška oprema in antivirusni program). Sredstva za obnovo opreme so bila porabljena skladno z odobreno spremembo programa vlaganj. Sredstva so bila planirana v NRP, projekt OB070-06-0007 Obnova opreme LTO.

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

- ✓ realizacija 100% (868.617 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (868.617 EUR)
- ✓ odhodki so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2009 je znašal 139.581 EUR, prenos neporabljene turistične takse iz leta 2008 pa je bil v višini 14.057 EUR)

V letu 2009 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor porabljenih 868.617 EUR, od tega za tekoče poslovanje 478.931 EUR (stroški dela za 13 zaposlenih so bili v višini 317.932 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 160.999 EUR), za programe na področju turizma

339.686 EUR in za oživljanje starega mestnega jedra 50.000 EUR. V letu 2009 je Zavod za turizem Maribor, kljub nižjim proračunskim sredstvom (v primerjavi z letom 2008 nižja za 12,5 %), realiziral večji del zadanih nalog, predvidenih v letnem planu za leto 2009.

Izvedli so 32 načrtovanih nastopov na sejnih, borzah in delavnicah doma in v tujini, realizirali 15 študijskih tur za tuje novinarje ter 5 tur za touroperaterje, organizirali dodatno turistično informacijsko službo na 11 mednarodnih srečanjih, bili so gostitelji največjega turističnega dogodka v Sloveniji Mednarodne turistične borze - SIW Maribor 2009. Na področju tržnega komuniciranja so dosegli nadaljnjo rast interesa za destinacijo - tako v porastu interesa novinarjev kot porastu obiska spletne strani maribor-pohorje.si; 1.243.824 ogledov spletnih strani, ki jih je obiskalo 306.745 obiskovalcev, t.j. povprečno 840 na dan, predstavlja 22% porast obiskovalcev glede na leto poprej. Tudi število rezervacij izvedenih preko centralnega rezervacijskega sistema je poraslo za 16%. Oblikovali ter natisnili so preko 200.000 izvodov različnih promocijsko informativnih gradiv v desetih jezikih. Novost na tem področju so nova predstavljena brošura Maribor-mesto doživetij v 10 jezikih, produktni katalog zimsko letnih ponudb v naravi, Pohorje-svet doživetij in produktni katalog za organizatorje poslovnih ter kongresnih aktivnosti, Maribor-mesto srečanj. Oblikovali in izdali so še zgoščenko Maribor-obarvaj svoj dan s ponudbo celotnega nabora fotografij, prospektov, namenskega filma Maribor ter TV spota, namenjeno za novinarje, tour operaterje in turistične agente. Na področju razvoja turističnih prireditev so uspešno izvedli že 9. Festival Stare trte, ki s svojimi svežimi in atraktivnimi vsebinami postaja eden največjih jesenskih dogodkov na področju vina, kulinarike ter vinske kulture v državi. Izvedli pa so zmanjšan, vendar noveliran sklop decembrskih prireditev Pisani december in postavili novo podobo božično novoletnega sejma. Vseh prireditev v organizaciji zavoda, med katere sodijo tudi Vinske prireditve (Martinovanje in Rez stare trte), Grajski mojstri ter ostale, se je po ocenah zavoda udeležilo preko 180.000 obiskovalcev, od tega kar velik del iz tujine. V celoti so izvedli preko 260 prireditev oz. dogodkov, na katerih je sodelovalo okoli 2.600 izvajalcev. Objekte, ki jih imajo v upravljanju, je obiskalo skupaj preko 52.000 gostov, od tega TIC Maribor nekaj preko 20.000 gostov, Hišo Stare trte 27.000 (več kot 17.000 tujcev) in Bolfenk na Pohorju 5.000. Slednji je bil v lanskem letu odprt samo prvih šest mesecev, zato je izpad gostov razumljiv. Na področju turistično društvene dejavnosti so tesno sodelovali z obema zvezama in posameznimi društvi pri organizaciji večjih turističnih prireditev. Boljša povezava in sodelovanje prinaša nove obogatene vsebine pri vseh pomembnih turističnih dogodkih preko celega leta. V skladu s celotno grafično podobo tržne znamke turističnega območja Maribor-Pohorje in Hiše Stare trte uspešno razvijajo tržno znamko lastnih spominkov, ki so jo obogatili z edinstveno ponudbo ročno izdelane čokolade. V aprilu 2009 so pričeli s postopki za izdelavo in oblikovanje Strategije razvoja turizma Maribora in širšega turističnega območja (TD Štajerska).

Po oceni zavoda so rezultati turističnega prometa, kljub velikim težavam oz. posledicam, ki jih pušča recesija, boljši kot je kazalo sredi leta. Kar velik del izpada prometa je potrebno pripisati tudi okvari gondolske žičnice, ki predstavlja temeljno logistično infrastrukturo za obisk Pohorja. Nočitve so bile na celotnem območju realizirane z indeksom 91, prihodi pa z indeksom 95, kar je po dolgih letih prvi resen padec turističnega prometa. Posebej opazno je bilo drastično zmanjšanje povpraševanja in realizacija poslovnih dogodkov, tudi do 50%. Povprečna doba bivanja pri nas je bila 2,5 dneva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa: 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. Žal z odobrenimi finančnimi sredstvi v Proračunu Mestne občine Maribor, ne uspemo pokriti vseh nujno potrebnih del na navedenih objektih, zato izvajamo le najnujnejša. Zakonske osnove navedenega področja urejata Zakon o graditvi objektov in Stanovanjski zakon.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma: 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

- ✓ realizacija 89,5% (478.342 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (534.504 EUR)

Sredstva v skupni višini 478.342 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanja, ki so v postopku denacionalizacije. V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni številni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe: Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti za vse upravičence, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

Oblikovanje potrebnih sredstev: Proračunska sredstva subvencij stanarin so bila za leto 2009 planirana na podlagi višine porabljenih sredstev za subvencioniranje neprofitnih najemnin v letu 2008, z upoštevanjem sprememb in dopolnitev Stanovanjskega zakona (od 1.1.2009 se subvencionirajo tudi najemnine za tržna in hišniška stanovanja).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa: Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti za vse upravičence, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma: Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere

ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti za vse upravičence, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 69/03, 57/08), Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr.), Uredba 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)

852200 Subvencije stanarin

- ✓ realizacija 89,5% (715.577 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (800.000 EUR)

Za subvencije stanarin je bilo v letu 2009 predvidenih 800.000 EUR, porabljenih pa 715.577 EUR. O upravičenosti do subvencije se odloči z odločbo v upravnem postopku. V letu 2009 so se glede na novelo Stanovanjskega zakona poleg najemnin za neprofitna stanovanja subvencionirale tudi najemnine za tržna in hišniška stanovanja. Sredstva za te subvencije je med letom zagotavljala MOM v celoti, po zaključenem koledarskem letu pa se sredstva v polovičnem znesku za tržna stanovanja (18.843 EUR) oz. v celotnem znesku za hišniška stanovanja (185 EUR) povrnejo s strani države. Tako bo država v letu 2010 povrnila MOM skupaj 19.028 EUR sredstev. V letu 2009 smo obravnavali 979 vlog, od tega 783 za neprofitna stanovanja, 194 za tržna ter 2 za hišniška stanovanja. V primerjavi z letom 2008 je bilo 187 vlog manj (iz različnih razlogov: smrt najemnika, deložacija, prekinitev najemne pogodbe,...), kar kaže na to, da je subvencioniranje najemnin zelo težko načrtovati, saj je realizacija odvisna od števila vlog, ki jih vložijo socialno ogroženi 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.

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

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	37.384.688	49.399.096	49.953.344	44.819.577	90,7	89,7
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	54.269	572.404	562.404	143.042	25,0	25,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	54.269	572.404	562.404	143.042	25,0	25,4
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>29.547</i>	<i>32.523</i>	<i>32.523</i>	<i>25.056</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>29.547</i>	<i>32.523</i>	<i>32.523</i>	<i>25.056</i>	<i>77,0</i>	<i>77,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.386	2.523	2.523	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.161	0	0	10	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	25.000	30.000	30.000	25.046	83,5	83,5
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>24.722</i>	<i>539.881</i>	<i>529.881</i>	<i>117.986</i>	<i>21,9</i>	<i>22,3</i>
	<i>218805 Projekt Minus 3%</i>	<i>1.386</i>	<i>31.795</i>	<i>31.795</i>	<i>25.645</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
	4000 Plače in dodatki	459	1.000	1.000	4.897	489,7	489,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41	0	0	433	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33	0	0	347	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	3	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	5	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	843	6.000	6.000	60	1,0	1,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	24.795	24.795	19.900	80,3	80,3
	4028 ***Davek na izplačane plače	11	0	0	0	---	---
	<i>218806 City Network</i>	<i>20.400</i>	<i>418.086</i>	<i>418.086</i>	<i>49.777</i>	<i>11,9</i>	<i>11,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.400	0	0	47.496	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	418.086	418.086	2.280	0,6	0,6

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>218808 Pimms Transfer</i>	2.936	70.000	60.000	42.565	60,8	70,9
4000 Plače in dodatki	743	18.000	18.000	13.655	75,9	75,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66	0	0	1.232	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	53	0	0	987	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	8	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	14	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	40.000	30.000	19.038	47,6	63,5
4023 Prevozni stroški in storitve	28	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.029	12.000	12.000	7.630	63,6	63,6
4028 ***Davek na izplačane plače	17	0	0	0	---	---
<i>218810 PACARE</i>	0	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	0	0,0	0,0
04	1.215.265	1.177.957	1.183.645	1.111.826	94,4	93,9
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE						
0402 Informatizacija uprave	1.162.132	1.130.957	1.136.645	1.065.741	94,2	93,8
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>320.191</i>	<i>444.657</i>	<i>444.657</i>	<i>389.708</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
<i>910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU</i>	<i>320.191</i>	<i>444.657</i>	<i>444.657</i>	<i>389.708</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.763	6.000	6.000	1.157	19,3	19,3
4025 Tekoče vzdrževanje	6.406	3.000	3.000	3.485	116,2	116,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.279	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	5.256	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	800	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	113.220	201.000	201.000	202.542	100,8	100,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.067	60.000	60.000	41.541	69,2	69,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	184.935	174.657	174.657	133.449	76,4	76,4
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>841.941</i>	<i>686.300</i>	<i>691.988</i>	<i>676.033</i>	<i>98,5</i>	<i>97,7</i>
<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>115.132</i>	<i>78.500</i>	<i>78.500</i>	<i>78.224</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	17.146	50.000	50.000	32.861	65,7	65,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	81.249	28.500	28.500	45.363	159,2	159,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16.738	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>211802 Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>172.003</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>149.890</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.423	10.218	10.218	8.068	79,0	79,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.464	20.200	20.200	36.535	180,9	180,9
4025 Tekoče vzdrževanje	88.334	114.582	114.582	84.125	73,4	73,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.916	18.000	18.000	19.290	107,2	107,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.376	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.305	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.454	0	0	841	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.732	2.000	2.000	1.031	51,6	51,6
<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>174.898</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>47.497</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	101.368	0	0	15.490	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	120	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.568	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	40.842	48.000	48.000	32.007	66,7	66,7
<i>912004 Izdelava aplikacij</i>	<i>36.840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4207 Nakup nematerialnega premoženja	36.840	0	0	0	---	---
<i>912006 E-GJI; Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture</i>	<i>343.067</i>	<i>394.800</i>	<i>400.488</i>	<i>400.421</i>	<i>101,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.614	25.000	25.000	47.869	191,5	191,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	297.454	369.800	375.488	352.552	95,3	93,9
0403 Druge skupne administrativne službe	53.133	47.000	47.000	46.085	98,1	98,1
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	53.133	47.000	47.000	46.085	98,1	98,1
<i>216500 E - mesto</i>	<i>53.133</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>46.085</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	48.533	17.939	17.939	16.126	89,9	89,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	5.100	5.100	2.299	45,1	45,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.015	1.015	117	11,6	11,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.512	3.512	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.434	1.434	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	8.616	---	---
4202 Nakup opreme	0	17.000	17.000	16.767	98,6	98,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.000	1.000	1.020	102,0	102,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.140	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	200.000	200.000	16.290	8,1	8,1
0603	Dejavnost občinske uprave	0	200.000	200.000	16.290	8,1	8,1
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>16.290</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>16.290</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.562	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	9.957	---	---
	4202 Nakup opreme	0	200.000	200.000	2.851	1,4	1,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.920	---	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	42.756	42.000	44.000	43.896	104,5	99,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	42.756	42.000	44.000	43.896	104,5	99,8
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>42.756</i>	<i>42.000</i>	<i>44.000</i>	<i>43.896</i>	<i>104,5</i>	<i>99,8</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>42.756</i>	<i>42.000</i>	<i>44.000</i>	<i>43.896</i>	<i>104,5</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.540	42.000	42.000	34.728	82,7	82,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.873	0	0	527	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	21	0	0	50	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.000	2.022	---	101,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	888	0	0	2.177	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.227	0	0	4.172	---	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	207	0	0	219	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.497	0	0	0	---	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.497	0	0	0	---	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>12.497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>12.497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.497	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.361	41.729	41.729	1.500	3,6	3,6
1104	Gozdarstvo	24.361	41.729	41.729	1.500	3,6	3,6
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>24.361</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>1.500</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>24.361</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>1.500</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.361	41.729	41.729	1.500	3,6	3,6
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	768.106	671.731	671.731	616.971	91,9	91,9
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	417.830	180.000	180.000	167.076	92,8	92,8
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>417.830</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>167.076</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>417.830</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>167.076</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	157	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	14.037	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	74	0	0	55	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.784	0	0	110.766	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.849	0	0	8.393	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	94.697	80.000	80.000	0	0,0	0,0
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	272.232	100.000	100.000	47.862	47,9	47,9
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	350.277	491.731	491.731	449.895	91,5	91,5
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>350.277</i>	<i>491.731</i>	<i>491.731</i>	<i>449.895</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>219.269</i>	<i>310.731</i>	<i>310.731</i>	<i>275.159</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	159	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	250	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	28	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.836	0	0	6.820	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	215.274	310.731	310.731	264.290	85,1	85,1
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	3.772	---	---
	<i>151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MOM</i>	<i>34.920</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>11.880</i>	<i>66,0</i>	<i>66,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.920	18.000	18.000	11.880	66,0	66,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
151210 Energetska agencija za Podravje	68.000	135.000	135.000	135.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	68.000	135.000	135.000	135.000	100,0	100,0
151211 Projekt Euresun	28.088	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.057	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31	0	0	0	---	---
151212 Daljinsko energetska upravljanje šol in vrtcev	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
151213 Implementacija Lokalnega energetskega koncepta MOM	0	18.000	18.000	17.856	99,2	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.000	18.000	17.856	99,2	99,2

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.764.812	20.087.631	20.175.431	19.159.559	95,4	95,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.664.867	19.887.631	19.975.431	18.971.928	95,4	95,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.046.586	4.694.410	4.774.410	4.748.757	101,2	99,5
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.889.024	2.654.061	2.827.630	2.802.834	105,6	99,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.179	0	0	0	---	---
4021	Posebni material in storitve	4.668	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	422.693	0	0	448.572	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	15.000	15.000	13.146	87,6	87,6
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	676	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.374.575	2.432.061	2.605.630	2.118.040	87,1	81,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.020	36.000	36.000	35.669	99,1	99,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.599	71.000	71.000	89.121	125,5	125,5
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	67.290	100.000	100.000	97.611	97,6	97,6
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	40.000	41.729	41.729	40.919	98,1	98,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	41.729	41.729	40.919	98,1	98,1

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	84.100	75.113	82.613	82.613	110,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	0	0	12.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.163	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.796	0	0	23.600	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.889	24.000	31.500	42.813	178,4	135,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.252	4.200	4.200	4.200	100,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	46.913	46.913	0	0,0	0,0
<i>511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	894.707	1.450.000	1.384.389	1.384.389	95,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	894.707	1.450.000	1.384.389	1.384.389	95,5	100,0
<i>511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov</i>	157.472	41.729	6.271	6.271	15,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	157.472	0	0	145	---	---
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0	41.729	6.271	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	6.126	---	---
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	981.283	431.778	431.778	431.731	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	225.693	0	0	209.563	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.496	50.000	50.000	28.690	57,4	57,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.998	50.000	50.000	125.794	251,6	251,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	708.097	331.778	331.778	67.684	20,4	20,4
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.954.796	7.559.685	7.666.685	7.070.187	93,5	92,2
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.524.803</i>	<i>2.147.188</i>	<i>2.166.388</i>	<i>2.046.349</i>	<i>95,3</i>	<i>94,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	29.192	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	708	---	---
4027 Kazni in odškodnine	660	0	0	1.320	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	43	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.669	0	0	16.800	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	10.100	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	463.405	50.000	50.000	758.195	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	425.604	400.000	400.000	807.478	201,9	201,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.676	0	0	33.365	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.495	0	19.200	130.151	---	677,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.537.295	1.697.188	1.697.188	258.996	15,3	15,3

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>332.004</i>	<i>468.000</i>	<i>535.800</i>	<i>524.521</i>	<i>112,1</i>	<i>97,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66.985	60.000	60.000	33.137	55,2	55,2
4027 Kazni in odškodnine	0	20.000	87.800	330.634	---	376,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.041	0	0	315	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.655	20.000	20.000	8.222	41,1	41,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.800	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	5.147	25,7	25,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	143.248	260.000	260.000	29.205	11,2	11,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.275	88.000	88.000	117.860	133,9	133,9
<i>152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota</i>	<i>2.325.772</i>	<i>3.450.000</i>	<i>3.450.000</i>	<i>2.990.731</i>	<i>86,7</i>	<i>86,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	904	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	5.129	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	17	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.176.406	2.894.550	2.894.550	2.883.305	99,6	99,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.292	50.000	50.000	45.561	91,1	91,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.668	505.450	505.450	61.848	12,2	12,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.374	0	0	0	---	---
<i>152152 Krožišče na Titovi cesti - C4</i>	<i>1.367.891</i>	<i>1.164.000</i>	<i>1.164.000</i>	<i>1.160.628</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	470.043	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.969	0	0	26.765	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.352.922	1.164.000	1.164.000	663.820	57,0	57,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	<i>246.531</i>	<i>274.162</i>	<i>294.162</i>	<i>291.950</i>	<i>106,5</i>	<i>99,3</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.104	0	0	482	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	153.062	174.162	174.162	100.555	57,7	57,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	70.000	184.642	369,3	263,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	6.271	12,5	12,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	70.364	0	0	0	---	---
<i>153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	<i>157.795</i>	<i>56.335</i>	<i>56.335</i>	<i>56.008</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	3.497	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.696	56.335	56.335	45.371	80,5	80,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	7.140	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	89.099	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.979.140	3.832.982	3.752.982	3.665.661	95,6	97,7
151702 MT Makrotehna	53.564	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	53.564	0	0	0	---	---
152001 Tehnično urejanje prometa	466.451	396.000	396.000	386.426	97,6	97,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.850	32.000	32.000	22.294	69,7	69,7
4025 Tekoče vzdrževanje	36	1.000	1.000	9.499	949,9	949,9
4027 Kazni in odškodnine	2.561	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.788	196.000	196.000	140.000	71,4	71,4
4202 Nakup opreme	127.523	25.000	25.000	98.212	392,9	392,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.439	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.856	40.000	40.000	89.040	222,6	222,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.711	25.000	25.000	15.594	62,4	62,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	22.688	77.000	77.000	11.786	15,3	15,3
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	67.776	72.000	72.000	70.180	97,5	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.076	72.000	72.000	22.260	30,9	30,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.400	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	10.560	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.740	0	0	47.920	---	---
152013 Mestni avtobusni promet	19.161	68.000	68.000	66.180	97,3	97,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.200	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	9.260	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	804	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	34.916	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.961	68.000	68.000	21.200	31,2	31,2
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	3.540	54.000	54.000	47.908	88,7	88,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.540	42.000	42.000	9.190	21,9	21,9
4202 Nakup opreme	0	8.000	8.000	34.741	434,3	434,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.000	4.000	3.977	99,4	99,4

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	5.297	36.000	36.000	31.637	87,9	87,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22	0	0	482	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	36.000	36.000	23.100	64,2	64,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.275	0	0	8.054	---	---
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	4.882	5.000	5.000	4.997	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.479	5.000	5.000	4.997	99,9	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	403	0	0	0	---	---
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	8.800	171.982	171.982	171.742	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	10.000	10.000	3.000	30,0	30,0
4027 Kazni in odškodnine	0	161.161	161.161	161.161	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	821	821	821	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	6.760	---	---
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	21.292	30.000	30.000	10.522	35,1	35,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.292	30.000	30.000	10.522	35,1	35,1
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	288.327	300.000	300.000	285.801	95,3	95,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.912	0	0	156	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	115.557	100.000	100.000	121.951	122,0	122,0
4029 Drugi operativni odhodki	116	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	168.743	200.000	200.000	163.695	81,9	81,9
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	839.004	800.000	800.000	797.178	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	24	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.267	20.000	20.000	22.412	112,1	112,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	786.487	700.000	700.000	774.742	110,7	110,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	32.251	80.000	80.000	0	0,0	0,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	1.201.045	1.900.000	1.820.000	1.793.092	94,4	98,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.201.045	1.900.000	1.820.000	1.205.099	63,4	66,2
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	587.993	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029004 Cestna razsvetljava	2.741.449	2.900.554	2.900.554	2.737.171	94,4	94,4
153201 Investicije in Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	69.618	200.000	200.000	194.919	97,5	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.115	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	8.276	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	10.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	113.000	113.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	23.790	119,0	119,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.227	0	0	137.321	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	67.000	67.000	23.809	35,5	35,5
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	1.160.669	1.000.554	1.095.554	1.094.606	109,4	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.160.669	1.000.554	1.095.554	1.094.606	109,4	99,9
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.511.161	1.700.000	1.605.000	1.447.645	85,2	90,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.511.161	1.700.000	1.605.000	1.447.645	85,2	90,2
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	942.896	900.000	880.800	750.153	83,4	85,2
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	942.896	900.000	880.800	750.153	83,4	85,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	94.935	0	0	39.486	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.700	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	766.990	500.000	500.000	302.819	60,6	60,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.996	0	0	131.588	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.711	400.000	380.800	218.261	54,6	57,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.729	0	0	56.299	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.535	0	0	0	---	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	99.946	200.000	200.000	187.631	93,8	93,8
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	99.946	200.000	200.000	187.631	93,8	93,8
152005 Urejanje vodnega prometa	99.946	200.000	200.000	187.631	93,8	93,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	4	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	172.572	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	99.946	200.000	200.000	15.054	7,5	7,5

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
14	GOSPODARSTVO	243.073	226.000	226.000	225.990	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	243.073	226.000	226.000	225.990	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>243.073</i>	<i>226.000</i>	<i>226.000</i>	<i>225.990</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>153502 Obnova sistema žičnic</i>	<i>243.073</i>	<i>226.000</i>	<i>226.000</i>	<i>225.990</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	243.073	213.902	87.985	0	0,0	0,0
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	12.098	138.015	225.990	---	163,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.683.032	7.598.394	7.550.970	5.923.801	78,0	78,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.459.726	7.318.194	7.236.353	5.641.314	77,1	78,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.965.587</i>	<i>2.925.294</i>	<i>2.840.294</i>	<i>1.928.296</i>	<i>65,9</i>	<i>67,9</i>
	<i>151500 Projektna podpora - intervencije</i>	<i>389</i>	<i>52.880</i>	<i>52.880</i>	<i>2.043</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	52.880	52.880	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	788	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	389	0	0	542	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	713	---	---
	<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>753.505</i>	<i>1.417.909</i>	<i>1.417.909</i>	<i>572.236</i>	<i>40,4</i>	<i>40,4</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	11	0	0	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	753.495	1.417.909	1.417.909	572.236	40,4	40,4
	<i>151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat</i>	<i>175.193</i>	<i>184.205</i>	<i>184.205</i>	<i>184.186</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	175.193	184.205	184.205	184.186	100,0	100,0
	<i>151703 Odškodnina Metava</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>86.986</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	86.986	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	100.000	100.000	0	0,0	0,0
	<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>1.036.500</i>	<i>1.170.300</i>	<i>1.085.300</i>	<i>1.082.844</i>	<i>92,5</i>	<i>99,8</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.036.500	1.170.300	1.085.300	1.082.844	92,5	99,8

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	4.494.139	4.392.900	4.396.059	3.713.018	84,5	84,5
151102 <i>Gradnja objektov in naprav na kolektorjih</i>	0	270.000	270.000	236.995	87,8	87,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	8.521	42,6	42,6
4027 Kazni in odškodnine	0	20.000	20.000	429	2,2	2,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	372	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	23.146	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	3.179	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	10.781	53,9	53,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	210.000	210.000	190.568	90,8	90,8
151103 <i>Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih</i>	795.477	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	29.898	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	231.176	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.652	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	532.751	0	0	0	---	---
151107 <i>Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	30.053	45.000	45.000	29.958	66,6	66,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.775	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	854	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.423	0	0	29.958	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	45.000	45.000	0	0,0	0,0
151111 <i>Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	215.086	550.000	266.000	87.680	15,9	33,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.440	550.000	266.000	10.840	2,0	4,1
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	2.791	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	17	0	0	20	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	189.629	0	0	70.650	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	3.380	---	---
151113 <i>Gradnja in obnova kanalizacije v mestih</i>	145.296	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	145.296	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>151114 Intervencije</i>	0	36.000	36.000	30.945	86,0	86,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	4.495	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	17.462	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	8.988	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	36.000	36.000	0	0,0	0,0
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	39.103	40.000	40.000	39.315	98,3	98,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	39.103	40.000	40.000	39.315	98,3	98,3
<i>151116 Gradnja in obnova kanalizacij</i>	127.388	500.000	787.159	553.535	110,7	70,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	3.858	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.306	0	0	50.449	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	15.744	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	48.082	500.000	787.159	483.484	96,7	61,4
<i>151701 Odškodnina grezničarjem</i>	181.304	180.000	180.000	109.938	61,1	61,1
4029 Drugi operativni odhodki	181.304	180.000	180.000	109.938	61,1	61,1
<i>152301 Centralna čistilna naprava</i>	47.886	54.000	54.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.600	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	648	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	54.000	54.000	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.638	0	0	0	---	---
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	2.175.828	2.280.000	2.280.000	2.289.939	100,4	100,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.175.828	2.280.000	2.280.000	2.289.939	100,4	100,4
<i>152700 Odplačilo anuitet</i>	736.717	437.900	437.900	334.711	76,4	76,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	736.717	437.900	437.900	334.711	76,4	76,4
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.779	18.000	28.000	5.900	32,8	21,1
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>5.779</i>	<i>18.000</i>	<i>28.000</i>	<i>5.900</i>	<i>32,8</i>	<i>21,1</i>
151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)	5.779	18.000	28.000	5.900	32,8	21,1
4027 Kazni in odškodnine	5.779	18.000	28.000	5.900	32,8	21,1

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	3.594	4.000	4.000	3.531	88,3	88,3
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>3.594</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.531</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>3.594</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.531</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	529	0	0	320	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	804	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.261	4.000	4.000	3.211	80,3	80,3
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	213.932	258.200	282.618	273.056	105,8	96,6
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>213.932</i>	<i>258.200</i>	<i>282.618</i>	<i>273.056</i>	<i>105,8</i>	<i>96,6</i>
<i>156000 Okolje</i>	<i>129.660</i>	<i>153.000</i>	<i>157.655</i>	<i>157.642</i>	<i>103,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	129.660	153.000	157.655	151.603	99,1	96,2
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	453	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.295	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	1.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	150	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	2.141	---	---
<i>156100 Narava</i>	<i>9.673</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.769</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.673	10.000	10.000	9.769	97,7	97,7
<i>156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje</i>	<i>66.250</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>59.906</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.863	20.000	20.000	16.106	80,5	80,5
4025 Tekoče vzdrževanje	387	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.500	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.500	40.000	40.000	42.300	105,8	105,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	5.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>156601 Added Value</i>	8.348	26.200	45.963	39.921	152,4	86,9
4000 Plače in dodatki	1.154	6.400	12.500	12.405	193,8	99,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	102	0	1.100	1.100	---	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	82	0	890	881	---	99,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	10	7	---	74,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	15	12	---	82,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.668	14.800	22.548	20.795	140,5	92,2
4023 Prevozni stroški in storitve	732	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.586	5.000	7.600	4.006	80,1	52,7
4028 ***Davek na izplačane plače	23	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.300	715	---	55,0
<i>156602 CITEAIR II</i>	0	9.000	9.000	5.817	64,6	64,6
4000 Plače in dodatki	0	6.000	6.000	3.469	57,8	57,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	307	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	246	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	3	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	3.000	1.790	59,7	59,7
16	9.392.772	18.579.250	19.085.333	17.387.846	93,6	91,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	904.468	835.550	835.550	524.663	62,8	62,8
16029001	172.377	188.500	188.500	166.539	88,4	88,4
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>						
<i>163700</i>	<i>58.429</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>48.365</i>	<i>73,3</i>	<i>73,3</i>
<i>163700 Posodobitev evidence NUSZ</i>						
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.575	66.000	66.000	47.851	72,5	72,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.854	0	0	514	---	---
<i>163800</i>	<i>67.016</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>62.282</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
<i>163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM</i>						
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.616	26.000	26.000	53.960	207,5	207,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	41.400	40.000	40.000	8.322	20,8	20,8
<i>861004</i>	<i>46.932</i>	<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>55.892</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
<i>861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra</i>						
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.932	56.500	56.500	55.892	98,9	98,9

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16029003 Prostorsko načrtovanje	732.091	647.050	647.050	358.124	55,4	55,4
155000 Strateški prostorski akti	429.416	200.000	200.000	73.257	36,6	36,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	428.384	200.000	200.000	63.513	31,8	31,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.032	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	9.744	---	---
155100 Izvedbeni prostorski akti	60.887	170.000	170.000	93.460	55,0	55,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.112	170.000	170.000	92.170	54,2	54,2
4029 Drugi operativni odhodki	774	0	0	1.290	---	---
155200 Strokovne podlage	241.789	177.000	177.000	110.977	62,7	62,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	241.689	177.000	177.000	103.624	58,5	58,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	450	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	100	0	0	6.903	---	---
155300 EPK - natečaji	0	100.050	100.050	80.430	80,4	80,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.050	100.050	80.430	80,4	80,4
1603 Komunalna dejavnost	1.716.659	2.377.039	2.599.122	2.121.754	89,3	81,6
16039001 Oskrba z vodo	153.123	441.900	537.083	233.773	52,9	43,5
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	106.394	172.000	267.183	219.875	127,8	82,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	396	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	10.240	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	22	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.401	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	660	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.973	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	55.000	72.000	72.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.360	0	0	7.369	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	100.000	195.183	140.110	140,1	71,8
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	61.738	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>151005 Intervencije</i>	0	18.900	18.900	13.898	73,5	73,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	5.932	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	447	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	4.740	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	18.900	18.900	0	0,0	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	2.779	---	---
<i>151006 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	46.729	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.479	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	196	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	443	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	42.610	0	0	0	---	---
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	0	251.000	251.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	251.000	251.000	0	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	107.373	110.459	110.459	110.193	99,8	99,8
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	3.082	7.346	7.346	7.243	98,6	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	107	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	2.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.082	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	4.145	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	992	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	7.346	7.346	0	0,0	0,0
<i>153104 Ureditve površin ob pokopališčih</i>	76.756	75.113	75.113	74.957	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	9.960	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.465	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	17.107	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.931	23.459	23.459	32.975	140,6	140,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	32.022	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.253	51.654	51.654	0	0,0	0,0
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	27.534	28.000	28.000	27.992	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.534	28.000	28.000	27.992	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16039003 Objekti za rekreacijo	1.430.470	1.542.801	1.669.701	1.591.922	103,2	95,3
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	311.886	442.801	442.801	390.999	88,3	88,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.946	5.000	5.000	4.070	81,4	81,4
4021 Posebni material in storitve	14	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.872	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.177	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.259	0	0	6.259	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.013	0	0	18.969	---	---
4202 Nakup opreme	48.976	12.000	12.000	63.040	525,3	525,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	840	0	0	20.864	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	111.474	0	0	33.991	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	81.107	50.000	50.000	118.973	238,0	238,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.576	5.000	5.000	12.955	259,1	259,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.631	370.801	370.801	111.878	30,2	30,2
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.118.584	1.100.000	1.226.900	1.200.922	109,2	97,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.888	10.000	10.000	10.460	104,6	104,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.645	15.000	15.000	4.236	28,2	28,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.400	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	1.252	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	800	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.097.651	1.075.000	1.201.900	1.184.174	110,2	98,5
16039004 Praznično urejanje naselij	23.414	267.879	267.879	180.235	67,3	67,3
153006 Krasitev mesta ob praznikih	14.914	15.300	15.300	14.990	98,0	98,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.914	15.300	15.300	14.990	98,0	98,0
511302 Novoletna krasitev mesta	8.500	252.579	252.579	165.245	65,4	65,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	252.579	252.579	90.000	35,6	35,6
4202 Nakup opreme	8.500	0	0	55.325	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	19.920	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.280	14.000	14.000	5.632	40,2	40,2
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	0	9.000	9.000	660	7,3	7,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	240	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	420	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	9.000	9.000	0	0,0	0,0
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	2.280	5.000	5.000	4.972	99,4	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.280	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	4.972	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>6.771.644</u>	<u>15.366.661</u>	<u>15.650.661</u>	<u>14.741.429</u>	<u>95,9</u>	<u>94,2</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.339.358	2.336.292	2.620.292	1.811.819	77,6	69,2
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	257.000	417.292	417.292	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	257.000	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	417.292	417.292	0	0,0	0,0
163200 Ureditev območja C4 - Center Drava	278.150	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.021	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	276.129	0	0	0	---	---
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	362.738	229.000	64.725	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	362.738	229.000	64.725	0	0,0	0,0
163602 Priprava zemljišč	342.076	551.000	551.000	230.735	41,9	41,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.567	30.000	30.000	43.061	143,5	143,5
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.100	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	273.410	521.000	521.000	187.674	36,0	36,0
163605 Vrnitev NUSZ ELES	0	0	448.275	448.275	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	448.275	448.275	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	491.278	466.000	466.000	466.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.213	10.000	10.000	221	2,2	2,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	465.779	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	488.065	456.000	456.000	0	0,0	0,0
<i>861000 Delo javnega podjetja</i>	608.116	673.000	673.000	666.809	99,1	99,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	574.110	650.000	650.000	638.113	98,2	98,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	34.006	23.000	23.000	28.697	124,8	124,8
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	4.432.286	13.030.369	13.030.369	12.929.610	99,2	99,2
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	4.037.787	12.680.369	12.680.369	12.579.610	99,2	99,2
4029 Drugi operativni odhodki	16.002	0	0	28.450	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	65.088	50.000	50.000	171.499	343,0	343,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	12.379.661	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.956.697	12.630.369	12.630.369	0	0,0	0,0
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	394.499	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	44.499	0	0	350.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	350.000	350.000	350.000	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	183.745	202.000	212.100	188.856	93,5	89,0
1803 Programi v kulturi	183.745	202.000	212.100	188.856	93,5	89,0
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	183.745	202.000	212.100	188.856	93,5	89,0
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	3.058	85.000	85.000	61.848	72,8	72,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	113	0	0	1.008	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.357	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	588	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	60.840	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	85.000	85.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	180.687	117.000	127.100	127.008	108,6	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.433	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	216	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.017	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	526	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	59	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.376	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	154.059	117.000	127.100	127.008	108,6	99,9

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna

Na postavki so sredstva bila porabljena za članarino Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju, ki seznanja MOM z EU razpisi, organizira promocijske aktivnosti MOM v Bruslju, vključuje MOM v predstavitvenih aktivnostih ob dogodku »Open days 2008« v Bruslju in v mreženje projektnih partnerjev.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Občina sodeluje z mesti iz EU v mednarodnih EU projektih na področju trajnostnega razvoja kot je izboljšanje energetske učinkovitosti, trajnostna mobilnost, osveščanje in informiranje prebivalstva.

Zakonske in druge pravne podlage na področju trajnostnega razvoja so EU smernice na področju trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti kot so Zelena knjiga Evropske komisije, Evropska direktiva o učinkovitosti rabe končne energije ter o energetskih storitvah, Energetski zakon, Lokalni energetski koncept MOM.

Dolgoročni cilji so zmanjšanje škodljivih emisij v zraku, izboljšanje stanja okolja in povečana raba obnovljivih virov energije. Letni cilji EU projektov so v večji meri doseženi (izvedba delavnic, informiranja in obveščanja, izobraževanja, popis stanja porabe energije v stavbah v javni lasti in priprava ukrepov za izboljšanje (priprava dokumentacije in pravnih podlag za izvedbo projektov v letu 2010 in 2011).

218805 Projekt Minus 3%

V okviru projekta Minus 3% smo vzpostavili daljinsko energetske upravljanje v javnih zgradbah MOM (šole in vrtci) z namenom monitoringa in nadzora nad rabo energije ter optimiranja energetskih procesov v posameznih javnih zgradbah. Projekt sledi cilju znižanja porabe energije v javnih stavbah za 3% letno do leta 2011 in se v okviru projekta izvajajo ukrepi za implementacijo evropske direktive o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah. Sredstva so bila porabljena tudi za stroške dela delavcev v MOM, ki opravijo ure na projektu ter stroški projektnih srečanj v okviru Minus 3%.

218806 City Network

Kandidaturo za projekt smo pripravili v letu 2008. Projekt je bil v letu 2009 potrjen. V okviru tega bomo izvedli delavnice Okoljsko upravljanje pri gospodarskih subjektih, predvsem v drugi fazi projekta v letu 2011/12.

218808 Pimms Transfer

Sredstva so bila porabljena za opravljene ure pri aktivnostih na področju doseganja ciljev trajnostne mobilnosti, priprava in izvedba Evropskega tedna mobilnosti, za študijska

potovanja v okviru projekta za izobraževanje zaposlenih v MOM ob primerih dobrih praks partnerskih mest ter za opravljene ure za izboljšanje pogojev alternativnih oblik mestnega prevoza. V Mariboru je bilo organizirano srečanje projektne skupine Pimms Transfer, ki so se ga udeležili partnerji iz 13 EU partnerskih organizacij. Izdelana je bila Projektna naloga za pripravo strokovnih podlag za izboljšanje javnega potniškega prevoza v Mariboru. Sredstva so bila porabljena 71% saj aktivnosti v zvezi s študijskimi potovanji niso bile izvedene v celoti. Zaradi priprave proračuna se nismo mogli udeležiti enega izmed predvidenih študijskih potovanj, tudi nekatere druge aktivnosti (potovalni načrti, spremljava pilotnih projektov) se niso izpeljale zaradi kadrovskih in organizacijskih težav vodilnega partnerja LEPT v Londonu.

218810 PACARE

Sredstva v letu 2009 niso bila realizirana, ker ni prišlo do prijave na razpis.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Služba za geografski informacijski sistem obdelavo podatkov in informatiko (SGISOPI) 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). Služba tudi skrbi za področje informatike, kot nabava potrebne strojne in programske opreme ter vzdrževanje le te.

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. 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

REALIZACIJA SPLOŠNIH IN OSTALIH NALOG SLUŽBE:

- ✓ Služba redno in po potrebi pridobiva podatke od producentov (državna uprava, gospodarske javne službe, itd.) in jih namesti na podatkovni strežnik Mestne občine Maribor v uporabo oddelkom in službam,
- ✓ Služba redno izvaja posredovanje podatkov izvajalcem projektov MOM,
- ✓ Idejno, konceptualno in operativno je pomagala pri izdelavi nalog in projektov drugih organizacijskih enot,
- ✓ Nudi geoinformacijsko podporo oddelkom in službam in Gospodarskim javnim službam,
- ✓ Administrira in vzdržuje podatke na centralnem podatkovnem strežniku,
- ✓ Izvaja strokovna pomoč pri pisanju odlokov s področja prostorske problematike,
- ✓ Vodi oz. izvaja projekte: Javno dostopna e-točka KIT, Izdelali smo analizo prometnih nesreč polletno in celoletno,
- ✓ Aktivno smo sodelovali v poimenovanju ulic,

- ✓ Aktivno sodelovali pri pripravi POPN in vnašali nove akte v skupno bazo ter nudili pomoč pri izdelavi Lokacijske informacije,
- ✓ Izdelava dokumentov za kategorizacijo občinskih cest po zahtevkih,
- ✓ Vzdrževanje evidence kmetijskih zemljišč, usklajevanje z Uradom za finance,
- ✓ Redno smo nudili geoinformacijsko podporo mestnemu arhitektu,
- ✓ Izdelali smo sezname otrok za vpis v osnovno šolo in pripadajoče analize,
- ✓ Izdelali smo več analiz za Službo za zaščito in reševanje,
- ✓ Pripravili vse potrebne podatke in izrise za novelacijo kategorizacije občinskih cest,
- ✓ Pripravili vse podatke in analiza za izdelavo OPN in prometno študijo in kataster hrupa,
- ✓ Sodelovanje pri pripravi podatkov za Odlok o gozdovih posebnega pomena,
- ✓ Sodelovanje v redakcijskem odboru www.maribor.si,
- ✓ Sodelovanje v komisiji e-poslovanje SOS,
- ✓ Priprava podatkov za množično vrednotenje nepremičnin,
- ✓ Priprava in ureditev podatkov za ureditev nepremičnin MOM,
- ✓ Priprava podatkov za Odloke o šolskih okoliših.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa:

Informatizacija uprave v okviru proračunske uporabe SGISOP je izvaja na področju Geografskih informacijskih sistemov (GIS) in Informacijske telekomunikacijske infrastrukture, ki zajema naslednje aktivnosti:

- ✓ nakup in nadgradnje systemske programske opreme in GIS programov,
- ✓ nakup in vzdrževanje računalniške opreme (strežniki, mrežna oprema, osebni računalniki, tiskalniki, skenerji,...)
- ✓ izdelava in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkov,
- ✓ izdelava in vzdrževanje namenskih aplikacij za podporo procesov v mestni upravi in MČ-KS,
- ✓ vodenje metapodatkov in standardizacija GIS,
- ✓ administracija podatkovnih baz,
- ✓ izobraževanje uporabnikov,
- ✓ izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih informacij za potrebe delovanja mestne uprave,
- ✓ priprava podatkovnih osnov za gospodarjenje z nepremičninami MOM.

2. 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,
- ✓ nastavitve 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.

3. 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,
- ✓ izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

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

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Podprogram zajema nakup-nadgradnja systemske programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom in nakup in vzdrževanje računalniške opreme: strežniki, mrežna oprema in oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki,...).

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o dostopu informacij javnega značaja

Zakon o lokalni samoupravi

Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu

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

Cilji:

- ✓ informatizacija procesov mestne uprave,
- ✓ nemoteno delovanje informacijskega sistema (IS),
- ✓ izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- ✓ število procesov, ki so informatizirani,

- ✓ število izpadov IS,
- ✓ število zadovoljnih uporabnikov.

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

Cilji:

- ✓ primerna oprema delovnih mest (računalniki, tiskalniki,...),
- ✓ posodobitev zastarelih strežnikov,
- ✓ nabava in nadgradnja aplikacij za vodenje postopkov v MU,
- ✓ večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij,
- ✓ tekoče vzdrževanje sistemske programske opreme in namenskih aplikacij.

Kazalci:

- ✓ število primerno opremljenih mest,
- ✓ število zastarelih strežnikov,
- ✓ število podprtih procesov,
- ✓ število uporabnikov z znanjem uporabe aplikacij.

910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU

Pod to postavko se izvajajo nabave in investicijsko vzdrževanje računalniške (strežniki, mrežna oprema, osebni računalniki, tiskalniki) in programske opreme (sistemska in namenska programska oprema).

1. Nabava računalniške opreme za leto 2009. Sklop 1-tiskalnik in skener, Sklop 2-strežniške rezine, Sklop 3-računalniki in prenosniki za svetniške skupine, Sklop 4-mrežna stikala. Vrednost: 102.413,43 EUR.
2. Interventna nabava namiznih računalnikov. Vrednost: 10.017,38 EUR.
3. Nakup računalniške opreme delovnih mest v mestni blagajni v Mariboru.

Vrednost: 24.460,10 EUR

1. Nakup in vzdrževanje licenc programske opreme Microsoft - Microsoft licenčni sporazum EA 6.6. Vrednost: 56.626,80 EUR.
2. Nujna nabava spletnega strežnika za spletne strani MOM zaradi tehnološke nadgradnje in dodajanja multimedijskih vsebin. Vrednost: 11.790,56 EUR.
3. Uvedba programske rešitve za optimalni prenos in nadzor tiskalniških poslov ThinPrint. Vrednost: 11.538,00 EUR.

Investicijsko vzdrževanje programske opreme:

4. Vzdrževanju programske opreme Manto.

Vrednost: 2.897,5 EUR

5. Vzdrževanje programske opreme MAOP.

Vrednost: 3.338,42 EUR

6. Vzdrževanje programske opreme Elektronsko pisarniško poslovanje.

Vrednost: 1.036,26 EUR

04029002 Elektronske storitve

1. Opis podprograma

Podprogram elektronske storitve zajema nakup-nadgradnja sistemske programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom in izobraževanje uporabnikov.

2. 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

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

Cilji:

- ✓ informatizacija procesov,
- ✓ izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- ✓ število procesov, ki so informatizirani= 23,
- ✓ število zadovoljnih uporabnikov: bo izvedena anketa.

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

Cilji:

- ✓ implementacija aplikacije Evidenca nepremičnin v lasti MOM (ENMOM) 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 ENMOM=?,
- ✓ boljši pregled nad stanjem nepremičnin v lasti MOM,
- ✓ število uporabnikov aplikacije za okoljsko informacijo=4,
- ✓ število izdanih okoljskih informacij na leto=0,
- ✓ 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. Ocenjena potrebna sredstva: 10.500 EUR. Celoletna vzdrževalna pogodba z Oracle Slovenija.

Vrednost pogodbe: 10.752 EUR

2. Vzdrževanje podatkov URBAN – Oracle

Naloga zajema vzdrževanje in posodabljanje podatkov Oracle Spatial. Mesečno se posodablja državni podatki, potrebni lokalni podatki pa po potrebi oziroma na zahtevek. Naloga se izvaja celo leto.

Vrednost: 11.736,00 EUR

3. MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja, internetne aplikacije

Naloga zajema 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 izvaja celo leto.

Vrednost: 8.125,39 EUR

4. Informacijski sistem Lokalne skupnosti (ISLS)

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

- ✓ ISLS – Pregledovalnik državnih podatkov
- ✓ ISLS – Lokacijska informacija
- ✓ ISLS – Delovodnik prostorskih aktov
- ✓ ISLS - Evidenca rabe javnih površin
- ✓ ISLS - Zelene površine
- ✓ ISLS - Delovodnik Gospodarske javne infrastrukture

Naloga se izvaja celo leto.

Vrednot: 11.496,00 EUR

211802 Računalniške in elektronske storitve

Pod to postavko se izvaja tekoče vzdrževanje računalniške (strežniki, mrežna oprema, osebni računalniki, tiskalniki) in programske opreme (sistemska in namenska programska oprema)

1. Zagotavljanje internetnih storitev.

Vrednost: 36 540,00 EUR

2. Vzdrževanje računalniškega sistema, in opreme delovnih mest 2009.

Vrednost: 24.994,08 EUR

3. Vzdrževanju programske opreme Manto.

- ✓ Evidenca proračuna,
- ✓ Evidenca grobov in najemnikov,
- ✓ Evidenca zdravstvenih zavarovancev,
- ✓ Evidenca in analize podatkov o otrocih, vzgojiteljih, prostorih v vrtcih,
- ✓ Evidenca vlog in izdaja odločb za znižano plačilo v vrtcih,
- ✓ Evidenca stanovanj,
- ✓ Evidenca poslovnih in upravnih prostorov.

Vrednost: 17.741,79 EUR

4. Vzdrževanje programske opreme MAOP

- ✓ Finance
- ✓ Kadrovska evidenca
- ✓ Osnovna sredstva
- ✓ Obdelava prispelih dokumentov
- ✓ Davek na dodano vrednost
- ✓ Prodaja (fakturiranje)
- ✓ Fakturiranje

Vrednost: 29.180,19 EUR

5. Vzdrževanje programske opreme Elektronsko pisarniško poslovanje.

Vrednost: 1.036,26 EUR

Ostale namenske aplikacije so se vzdrževale po potrebi z naročilnicami.

6. Aplikacija za vodenje in registracijo delovnega časa. Vrednost: 11.987,76 EUR

7. Aplikacija za vodenje javnih naročil Ascent Jana. Vrednost: 2.370,00 EUR

8. Vzdrževanje programske opreme paketa-občinsko redarstvo in prekrškovni redar za Mestno redarsko službo. Vrednost: Vrednost: 11.880,00 EUR

9. Vzdrževanje prenosnih računalnikov Radex za mestne redarje. Vrednost: 3.622,40 EUR

10. Naročnina na portal TAX-FIN-LEX. Vrednost: 1.072,55 EUR

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

1. 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.

Vrednost pogodbe v letu 2009: 12.682 EUR

Naloga je iz leta 2008.

2. Geodetske reambulacije LTB za Grajeno javno dobro in IPA

Realizacija: V letu 2009 so se izvedle reambulacije ali nove izmere Geodetskega načrta kot osnove za Lokalno topografsko bazo na območju: Tabor, Cesta na ledine, Dravograjska, območje sežigalnice, 50ha (ažuriramo samo območja v lasti MOM in Grajeno javno dobro).

Vrednost pogodbe: 31.680,00 EUR

3. Vnos podatkov v CB nepremičnin (Kaj je Moje): popis stavb MOM-obrazci

Vrednost: 2.100,00 EUR

912006 E-GJI; Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture

Rezultati projekta

- ✓ temeljita analiza obstoječih podatkov in akcijski načrt vzpostavitve katastra GJI na nivoju regije (izboljšava podatkov),
- ✓ izboljšava podatkov GJI v regiji (temelj za vzpostavitev regionalnega katastra GJI),
- ✓ vzpostavitev regionalnega katastra GJI,
- ✓ prenos podatkov trenutnega stanja v zbirni kataster GJI (pokritost regije v zbirnem katastru GJI),
- ✓ vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/vzdrževanja podatkov o objektih GJI (čas potreben za registracijo sprememb v zbirnem katastru GJI),
- ✓ kataster cest, vodovoda, kanalizacije, ravnanje z odpadki, javne razsvetljave, plinovoda, toplovoda in kataster zelenih površin.

Novi celoviti podatki gospodarske javne infrastrukture za regijo so tako dosegljivi v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture na državnem nivoju, ki ga vodi Geodetska uprava RS, pri gospodarskih javnih službah, v posameznih občinah in na spletni strani www.e-geocenter.com.

VRSTA GJI	Količina pred projektom	Količina po projektu	Razlika	Razlika
	dolžina v metrih	dolžina v metrih	m	km
PLINOVOD	167453	323780	156327	156.3
KANALIZACIJA	447767	791088	343321	343.3
TOPLOVOD	39750	51654	11904	11.9
VODOVOD	1149156	1861399	712243	712.2
ŽIČNICE	0	16892	16892	16.9
SKUPAJ	1804126	3044813	1240687	1240.7
	Površina v ha	Površina v ha		
ZELENE POVRŠINE	55.5	183.3	127.8	
	območja	območja		
Ravnanje z odpadki	4	12	8	

Načrtovani stroški operacije (v vlogi na javnem razpisu, po tekočih cenah):

Vrsta stroška	Upravičeni str. v EUR	Neupravičeni str. v EUR	Skupaj stroški v EUR
Vodenje in koordinacija nalog	60.000,00	12.000,00	72.000,00
Vzpostavitev inicialnega pregleda nad stanjem GJI v regiji in Priprava akcijskega načrta za izboljšavo podatkov GJI v regiji	40.000,00	8.000,00	48.000,00
Svetovanje občinam in izvajalcem GJS pri vzpostavitvi katastrov GJI v regiji	95.000,00	19.000,00	114.000,00
Vzpostavitev/izboljšava katastra GJI v regiji	350.000,00	70.000,00	420.000,00
Prenos podatkov v zbirni kataster GJI	45.000,00	9.000,00	54.000,00
Vzpostavitev sistema rednega evidentiranja/ vzdrževanja podatkov o objektih GJI	51.000,00	10.200,00	61.200,00
Aktivnosti za obveščanje javnosti	40.000,00	8.000,00	48.000,00
Skupaj	681.000,00	136.200,00	817.200,00

Dejansko nastali stroški operacije (ob pripravi končnega poročila):

Vrsta stroška	Upravičeni str. v EUR	Neupravičeni str. v EUR	Skupaj stroški v EUR
Izdelava in revizija projektne dokumentacije	20.000,00	4.000,00	24.000,00
Storitve vodenja operacije	39.417,55	7.883,51	47.301,06
Storitve vzp. katastrof javne infrastrukture	581.540,77	116.308,15	697.848,92
Informiranje in obveščanje javnosti	38.484,30	7.696,86	46.181,16
Skupaj	679.442,62	135.888,52	815.331,14

Opis razlogov/vzrokov odstopanj¹: Določeni stroški so bili manjši kot načrtovani, saj smo dela oddali po postopkih javnega naročanja, kjer smo izbirali najugodnejše ponudnike.

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.

1. Vzpostavitev 8 vstopnih točk za brezžični internet v starem mestnem jedru MOM. Vrednost: 11.783,45 EUR
2. Nabava in montaža WI_FI anten in spletnih kamer. Vrednost: 6 816,42 EUR
3. Postavitev Wi-Fi točke na OŠ Tone Čufar Maribor. Vrednost: 1.218,82 EUR
4. Javna dela za delovanje e-kavarne KIT, Glavni trg 14. Vrednost: Vrednost: 8055,70 EUR

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

153300 Režijski obrat

Režijski obrat se je ustanovil meseca avgusta 2009 in smo pričeli z delom na terenu 14.9.2009. Uvedene so bile začetne aktivnosti pri organizaciji režijskega obrata. Višina proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena je znašala 200.000 EUR. Realizacija do konca leta znaša 16.290 EUR porabljenih proračunskih sredstev, kar znaša 8,14%. Sredstva so bila večinoma porabljena za nakup opreme.

¹ Vzroki se navajajo le za odstopanja večja od 20% glede na načrtovano višino v vlogi na javnem razpisu.

- ✓ 4021100 Uniforme in službena oblačila - nakup osebne zaščitne opreme je nuja pri izvajanju komunalnih del. Kupili smo štiri komplete osebne zaščitne opreme. Komplet vsebuje dežno jakno in hlače rdeče barve in odsevnimi trakovi, podložni zimska jakna z pripadajočimi hlačami, komunalno obuvalo, zaščitna očala in gozdarski komplet (čelada z vizirjem in dušilci zvoka), zimске delavne rokavice. Vrednost znaša 1.562 EUR.
- ✓ 413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredno proračunski uporabniki - gre za plačevanje obveznosti do zunanjih izvajalcev za nemoten potek dela na terenu. Plačevale so se prevozne in strojne storitve. Vrednost 9.957 EUR je bila poravnana v letu 2009.
- ✓ 420230 Nakup opreme za čiščenje in vzdrževanje parkov - v letu 2009 so bila nabavljena ročna orodja v vrednosti 218 EUR. Nabavljena sta bila dva puhalnika za listje Farmer FA26.
- ✓ 420299 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje snega - kupili smo ročno orodje za odstranjevanje snega lopate, strgalci za led. Prav tako dva kosa snežnih frez Yardman. Snežne freze so primerne za odstranjevanje snega iz avtobusnih postajališč in težko dostopnih lokacij.
- ✓ 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija - naročene so bile geodetske meritve za potrebe legalizacije gradnje objektov za potrebe Režijskega obrata v Zrkovcih, na terasi 2/A. Geodetske meritve je opravilo podjetje Geotada. Vrednost 1.920 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Resolucija o NPVCP (nacionalni program o varnosti cestnega promet za obdobje 2007 – 2011).

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic,
- ✓ nadgradnja sistema zbiranja podatkov o prometnih nesrečah,
- ✓ uresničiti VIZIJO NIČ.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Delo občinskega SPV v letu 2009 ocenjujemo za dobro. Izboljšalo se je stanje prometne varnosti na območju MO Maribor. V letu 2009 se je na cestah na območju MO Maribor zgodilo 1.919 (2.245) ali za 15% manj prometnih nesreč, od tega 4 (6) prometnih nesreč s smrtnim izidom, v nesrečah so 4 (6) osebe izgubile življenje. V letu 2009 se je zgodilo (986)

(1.050) ali za 7% manj prometnih nesreč s telesnimi poškodbami, v katerih je bilo 38 (44) ali 14% manj hudo in 1.616 (1.605) ali 1% več lahko telesno poškodovanih.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. 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 na lokalnem nivoju skrbi Svet za preventivo in vzgojo.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o varnosti cestnega prometa
- ✓ Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- ✓ Resoluciji o NPVCP za obdobje 2007 – 2011
- ✓ Program varnosti SPV za obdobje 2007 – 2011
- ✓ Letni program dela občinskega SPV

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Zagotavljanje varnosti otrok na šolskih poteh
- ✓ Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V celoti je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2009. Po programu smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh.

Letni cilji podprograma

- ✓ Identificiranje nevarnih mest, odsekov ali območij in ogroženih skupin ter analiza stanja
- ✓ Uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V celoti je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2009. Po programu smo nadaljevali uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu. S omejenimi proračunskimi sredstvi smo izvedli vse planirane akcije in preventivne programe za leto 2009.

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. Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bila v letu 2009 dodeljena proračunska sredstva v višini 44.000 EUR. Postavka je bila realizirana 99,76%. Dodeljena proračunska 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, Kaj več 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 2009 ter nakup učno vzgojnih pripomočkov za izvajanje prometne vzgoje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

Področje zagotavlja pogoje za vzdrževanje gozdne infrastrukture, ki omogoča gospodarjenje z gozdovi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- ✓ Smernice skupnosti državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007 - 2013;
- ✓ Resolucija o nacionalnem gozdnem programu;

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ Ohranitev gozdov, trajnostni razvoj gozdov
- ✓ Zagotovitev vlaganj v gozdove (vzdrževanje gozdnih prometnic – gozdnih cest)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na zadostnem nivoju, saj se vsako leto zagotavlja redno vzdrževanje gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o gozdovih
- ✓ Program razvoja gozdov v Sloveniji
- ✓ Odlok o proračunu Mestne občine Maribor

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Dolgoročni cilj je zagotoviti vzdrževanje gozdnih cest

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Gozdne ceste se vzdržujejo po planu.

Letni cilji podprograma

- ✓ Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno po planu, vendar pozen podpis pogodbe pomeni, da bo plačilo izvedeno v letu 2010.

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva so bila načrtovana v višini 41.729 EUR, porabljena pa v višini 1500 EUR ali 3,6% veljavnega rebalansa. Sredstva niso bila porabljena zaradi prepoznega podpisa pogodbe z izvajalcem del. V letu 2009 se pa je izvedlo intervencijsko podiranje obcestnih dreves (1500 EUR).

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGIJSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema področje oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- ✓ Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- ✓ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora

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

Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport zemeljskega plina po distribucijskem omrežju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavirljivem nivoju.

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Energetski zakon
- ✓ Zakon o gospodarskih javnih službah
- ✓ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ✓ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- ✓ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora,
- ✓ Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- ✓ Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja in s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje širitve omrežja zemeljskega plina ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi. Skupaj je bilo v letu 2009 v Mestni občini Maribor zgrajenega 6.544m distribucijskega omrežja zemeljskega plina (proračunska sredstva in sredstva amortizacije).

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 180.000 EUR. Porabljenih je bilo 167.076 EUR ali 93% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega omrežja po Dogoški, Dupleški, Vajngerlovi, Meznaričevi, Črnogorski, Belokranjski, Ul. Mileve Zakrajškove, Knafelčevi, Zeleni ulici, Carja Lazarja in Gomoljevi ulici. Izvedba plinovoda Dogoška-Dupleška se v letu 2010 nadaljuje. Realizacija v letu 2009 je tudi nekoliko nižja zaradi prilagajanja dinamike del izvedbe plinovoda začetku izvedbe rondoja na Dupleški cesti.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

Na osnovi programa zagotavljanja oskrbe s toploto je potrebno širiti distribucijsko omrežje toplote na območje kjer je zagotovljen odvzem, obstoječe omrežje in naprave pa ohranjati na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvaliteten, zanesljiv in varen transport vroče vode po distribucijskem omrežju toplote.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo predvsem zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju. Dosežena je povezava omrežja na desnem in levem bregu reke Drave.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

Z aktivnostmi se širi distribucijsko omrežje toplote ter s tem zagotavlja njegovo zanesljivo in varno obratovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Energetski zakon
- ✓ Zakon o gospodarskih javnih službah
- ✓ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ✓ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- ✓ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora,
- ✓ Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor v letu 2000 zaradi urbanistične zasnove mesta Maribor
- ✓ Ostali podzakonski akti s področja energetike in prostorskega načrtovanja

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote hkrati pa izvedba krožnih zank. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja ter s povečanjem odjemne moči uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli na visokem nivoju, saj se omrežje širi, zanesljivost in varnost delovanja omrežja pa je na zavidljivem nivoju. Dosežena je povezava omrežja na desnem in levem bregu reke Drave.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. Doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja toplote ter s povečanjem toplotne moči odjemalcev-povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil dosežen. Omrežje obratuje gospodarno z minimalnimi potrebnimi posegi. Skupaj je bilo v letu 2009 v Mestni občini Maribor zgrajenega 780m distribucijskega omrežja toplote (proračunska sredstva in sredstva amortizacije).

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

V letu 2009 je bilo za izgradnjo vročevodnih razvodov predvidenih 310.731 EUR, porabljenih pa 275.159 EUR oz. 89% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega omrežja po Ul. ob Bregu za potrebe Minoritskega samostana in Lutkovnega gledališča in čez Koroški most. Dela so bila v celoti končana, del plačil zapade v letu 2010, zato je tudi nekoliko nižja realizacija.

151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MOM

Lokalna energetska zasnova MOM je v ciljih energetskega koncepta opredelila ukrepe zaradi naraščajočih emisij avtomobilskega prometa. Zaradi potreb po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov je potrebno slediti cilju za bolj učinkovit javni prevoz. Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo pravnega svetovanja pri pripravi pravnih aktov za podelitev koncesije za bolj učinkovit javni potniški prevoz v Mestni občini Maribor.

151210 Energetska agencija za Podravje

Energetska agencija za Podravje (Energap) je v letu 2009 izvajala aktivnosti opredeljene v delovnem programu za leto 2009, ki je bil potrjen s strani Mestnega sveta MOM in Evropske komisije. Aktivnosti so potekale na področju informiranja in izobraževanja (izvedba izobraževalnih delavnic na OŠ, energetske svetovanje občanom, informiranje medijev), priprava izhodišč za izvedbo skupnega javnega naročila kurjave za šole in vrtce v sezoni 2009/10, priprave strategije racionalizacije javne razsvetljave in zaključka priprave Lokalnega energetskega koncepta. V skladu s sprejetim Lokalnim energetskega konceptom (LEK) je Energap pričela z izvajanje in koordiniranjem implementacije LEKa. Glavne aktivnosti so bile usmerjene v zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah in možnosti financiranja energetske sanacije stavb. Energap je v letu 2009 izvajala tudi 3 projekte sofinancirane s strani Evropske komisije: zmanjševanje rabe energije v javnem sektorju, uvajanje trajnostne mobilnosti v mesta in informiranje podjetij in industrije o gospodarjenju z energijo.

151212 Daljinsko energetske upravljanje šol in vrtcev

V letu 2008 je bil implementiran sistem daljinskega energetskega upravljanja šol in vrtcev. V 2009 je bila pripravljena analiza delovanja sistema in možnosti nadgradnje. Hkrati so se preverjali potrebni podatki za izdelavo energetskega izkaznic.

151213 Implementacija Lokalnega energetskega koncepta MOM

Mestni svet MOM je v januarju 2009 sprejel Lokalni energetskega koncept. V njem si je občina zastavila deset krovnih ciljev, ki sledijo evropskim in slovenskim ciljem na področju varčevanja z energijo in rabe obnovljivih virov energije. V okviru teh ciljev je predvideno povečanje rabe obnovljivih virov energije. V ta namen se je pripravila študijo potencialov in možnosti postavitve sončnih elektrarn na strehah osnovnih šol za izrabo sončne energije za

proizvodnjo električne energije. V skladu z zakonskimi obveznostmi priprave energetskega izkaznic za javne stavbe in prihajajočimi spremembami Energetskega zakona, s katerimi se uvaja v javne zgradbe energetska knjigovodstvo, je bila pripravljena tudi študija možnosti in obsega izvedb gospodarjenja z energijo v javnih stavbah. V okviru študije so bile analizirane možnosti implementacije daljinskega energetskega upravljanja in obseg potrebnih aktivnosti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva področja, ki se nanašajo na urejanje cestnega prometa, urejanje vodnega prometa, vzdrževanje občinskih cest, gradnjo občinskih cest, soudeležbo pri gradnji državnih cest na področju Mestne občine Maribor, vzdrževanje in investicije v javno razsvetljavo zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja »avtobusne postaje«, rabo javnih površin in oglaševanja ter strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- ✓ Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- ✓ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora,
- ✓ Nacionalni program varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS 63/02)

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na:

- ✓ Zagotavljanje racionalne zasedbe javnih površin (oglaševanje, gostinski vrtovi,...)
- ✓ Zagotavljanje pretočnosti prometa
- ✓ Spodbujanje alternativnih oblik prevoza
- ✓ Zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske službe prevoza potnikov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2009 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti in smotrne rabe javnih površin, kar je bilo v celoti doseženo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Stanje občinskih cest v Mestni občini Maribor je slabo, tako v pogledu voziščnih konstrukcij kot v pogledu stanja drugih elementov ceste (kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki,...).

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega in nekategoriziranega omrežja za vse uporabnike in vrste prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ✓ Zakon o javnih cestah
- ✓ Zakon o gospodarskih javnih službah
- ✓ Zakon o graditvi objektov
- ✓ Zakon o javnih naročilih
- ✓ Zakon o varnosti cestnega prometa
- ✓ Odlok o občinskih cestah
- ✓ Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- ✓ Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- ✓ Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- ✓ Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v letu 2009 zagotovljeno.

Letni cilji podprograma

- ✓ Zagotoviti vzdrževanje asfaltnih površin, makadamskih vozišč, bankin, jarkov in drugih elementov odvodnjavanja v odvisnosti od zagotovljenih sredstev,
- ✓ Zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2009 smo vzdrževali približno 800 km kategoriziranih in nekategoriziranih cest in prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje po planu Zimske službe.

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 jesenskih mesecih je zaradi prekoračitev planirane porabe finančnih sredstev prišlo do omejitve izvajanja manj pomembnih vzdrževalnih del.

Del sredstev je bil prerazporejen iz postavk Redno zimsko vzdrževanje občinskih cest, na kateri so zaradi mile zime po opravljenem končnem obračunu ostajala neporabljena sredstva in iz postavk Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov, Priprava evropskih projektov – kanalizacija, centralna čistilna naprava, Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 2.802.834 EUR ali 99% 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. Porabljena sredstva so znašala 40.919 EUR, kar pomeni 98% realizacijo.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Načrtovana sredstva so bila porabljena za sanacije brežin vodotokov. Trenutno stanje vodotokov 2. in 3. razreda po »Zakonu o vodah« zahteva izdatnejša vlaganja. Na postavki je bilo načrtovanih vključno s prerazporeditvijo iz postavke Vzdrževanje nivojskih žel. prehodov 82.613 EUR in toliko tudi porabljeno, kar pomeni 100% realizacijo veljavnega rebalansa.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Proračunska postavka zaradi mile zime ni bila realizirana v celoti. Sredstva so bila prerazporejena na postavko Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin. Porabljeno je bilo 100% veljavnega rebalansa, kar znaša 1.384.389 EUR.

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

V letu 2009 se je s postavke plačala samo geotehnična raziskava za izvedbo podvoza pod železniško progo na Ljubljanski cesti in dolg Slovenskim železnicam. Ostala sredstva so se prenesla na postavko Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti in postavko Redno vzdrževanje javnih prometnih površin. Porabljeno je bilo 100% veljavnega rebalansa, kar znaša 6.271 EUR.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Obseg izvajanja sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami in obsegom sanacij oziroma vzpostavitve 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. Planiranih in porabljenih je bilo 431.731 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. V Mestni občini Maribor je potrebno izvesti prometne kolesarske povezave vzhod-zahod ter sever jug, izgraditi mrežo kolesarskih in pešpoti, zaključiti gradnjo zahodne obvoznice, zagotoviti novo prometno povezavo na relaciji vzhod-zahod, to je severni del mariborske zahodne obvoznice, ki bi povezoval križišče ob zaključku Koroškega mostu in Gosposvetske ceste s Šentiljsko cesto in Košaki.

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih javnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ✓ Zakon o javnih cestah
- ✓ Zakon o graditvi objektov
- ✓ Zakon o javnih naročilih
- ✓ Zakon o varnosti cestnega prometa
- ✓ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- ✓ Odlok o občinskih cestah
- ✓ Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- ✓ Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- ✓ Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- ✓ Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V skladu s sredstvi smo širili cestno omrežje lokalnih cest.

Letni cilji podprograma

- ✓ Pripravljalna dela za investicijske projekte (priprava tehnične in investicijske dokumentacije se morajo pričeti vsaj dve leti prej kot se načrtuje izvedba projekta)
- ✓ Pridobivanje in urejanje zemljišč za investicijske projekte
- ✓ Dokončanje projektov, ki imajo status »nedokončane investicije«
- ✓ Pričetek investicijskih projektov za katera so zagotovljena finančna sredstva

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Obnovili smo daljše cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena. V 2009 smo zaključili izgradnjo krožišča na Titovi cesti (C4), dokončali rekonstrukcijo ceste Kamnica-Kungota (1300m), modernizirali smo 4500m makadamskih cest, sočasno uredili odvodnjavanje meteornih voda, uredili brežine in pregledne berme, zgradili kamnite zložbe (za stabilizacijo terena v cestnem svetu), zgradili oziroma obnovili 2500m pločnikov, uredili plato pred železniško postajo, pričeli z gradnjo krožišča Mlinska ul. – Ul. kneza Koclja.

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Sredstva so bila načrtovana v višini 2.166.388 EUR, porabljena pa v višini 2.046.349 EUR ali 94,5% veljavnega rebalansa. Na postavko so bila prerazporejena sredstva s postavke Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest.

Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Iz sredstev te postavke so bili protiprašno urejeni določeni odseki krajevnih cest na Urbanu, v Trčovi, Hrastju, Metavi, Kamnici, Ruperčah, Zg. Košakih, Limbušu, Razvanju in Teznu. Izvedeni so bili še posamezni interventni ukrepi, kot so sanacije udorov, plazov z gradnjo kamnitih zložb (Zg. Košaki, Malečnik), namestitev ali popravila mostnih in ostalih ograj, ureditve odvodnjavanja na posameznih odsekih ter podobno.

Izvedeno je bilo poplačilo presežnih in dodatnih del na Žitni ulici in Titovi cesti – C4, urejeni so bili pločniki na Groharjevi, Metelkovi in Lahovi ulici. V letu 2009 smo izgradili most čez potok Blažovnica v Limbušu in asfaltirali cestni povezavi vzhodno in zahodno od mostu.

Del sredstev je bil namenjen tudi izdelavi tehnične dokumentacije, plačilu strokovno tehničnega nadzora pri gradnji cest, izvedbi parcelacij za potrebe gradnje oz. razširitve cest in gradnjo pločnikov ter kritju stroškov za prenose zemljišč, ki jih v naravi predstavljajo ceste, v javno dobro in last občine.

Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ za gradnjo izvennivojskega križanja ceste in železnice na Ljubljanski ulici v Mariboru. Projektno dokumentacijo je sofinancirala tudi Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v razmerju 60% DŽI, 40% MOM.

Mlinska ulica – Ulica Kneza Koclja

Sredstva so bila porabljena za gradnjo krožnega križišča na Mlinski ulici in Ulici Kneza Koclja v Mariboru. Celotna vrednost del je ocenjena na 587.787 EUR od česar investicijo v višini 240.894 EUR sofinancira tudi Petrol d.d.. Sredstva na tem NRP so bila porabljena tudi za strokovni nadzor na gradbišču in izdelavo varnostnega načrta gradbišča. Investicija se nadaljuje v 2010 in bo končana predvidoma v juliju 2010.

Cesta Trije ribniki

Sredstva so bila namenjena poplačilu obveznosti nastalih v letu 2008.

Obnova pločnikov, trgov in kolesarskih stez

Sredstva so bila porabljena za obnovo pločnika na Metelkovi ulici.

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Realizacija je znašala 524.521 EUR ali 97,9% veljavnega rebalansa. Del sredstev smo namenili geodetskim odmeram občinskih cest (Celestrina, Kamnica, Pekre, Malečnik), overitvam pogodb, odkupom zemljišč in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru.

152151 Cesta Kamnica – Spodnja Kungota

V letu 2009 je bila zaključena obnova 5,4km ceste od Kamnice do Sp. Kungote. Pri tem je bilo v l. 2009 obnovljeno ca 2000m ceste, deloma z javno razsvetljavo in pločnikom ter novim mostom preko potoka v Morskem jarku. Dela, ki so potekala na področju občine

Kungota, sofinancira občina Kungota, celoten projekt pa sofinancira tudi Evropski sklad za regionalni razvoj.

Za ta dela je bilo v letu 2009 porabljenih 2.990.730 EUR oz. 86,7% od planiranih sredstev.

Poraba ni dosegla planiranih sredstev, ker zaradi zapletov pri parcelaciji niso bili dokončani odkupi zemljišč.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Realizacija planske postavke za leto 2009 je znašala 1.160.628 EUR oziroma 99,7%. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo izvedenih del na krožišču Titova cesta – C4 (krožišče, podporni zidovi, prestavitve komunalnih vodov). Z zaključkom del so doseženi vsi zastavljeni cilji.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Realizacija je bila 291.950 EUR oziroma 99,3%. Na postavko smo prerazporedili del sredstev s postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja. Z navedenimi sredstvi smo izvedli podporne zidove v Rošpohu, Košakah in Stolnem vrhu, ter podporno konstrukcijo pri Kliničnem centru. Postavili smo ograje v Bresterniški in Žitni ulici, ter izvedli ureditve odvodnjavanja v Slivniški ulici, na Lucijinem bregu in v Rošpohu. Manjši del sredstev je bil namenjen tudi izdelavi tehnične dokumentacije.

153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela

Sredstva so bila načrtovana v višini 56.335 EUR, porabljena v višini 56.008 EUR ali 99% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvajanje nujnih sanacij asfaltnih in makadamskih vozišč.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje prometne signalizacije, semaforskih krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, redno vzdrževanje centra AVP (avtomatsko vodenje prometa), upravne naloge na področju posegov v javne površine, vodenje banke cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, urejanje mirujočega prometa, posodobitev parkirnih sistemov, urejanje mestnega potniškega prometa in ukrepe za umirjanje prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ✓ Zakon o javnih cestah
- ✓ Zakon o graditvi objektov
- ✓ Zakon o javnih naročilih
- ✓ Zakon o varnosti cestnega prometa
- ✓ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- ✓ Odlok o občinskih cestah
- ✓ Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- ✓ Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- ✓ Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

- ✓ Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija)
- ✓ Pravilno delovanje semaforkega sistema
- ✓ Urejanje mirujočega prometa
- ✓ Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspelo nam je zagotoviti optimalno delovanje svetlobne prometne signalizacije (semaforkega sistema) in izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu.

Letni cilji podprograma

- ✓ Širitev semaforkega sistema in AVP centra
- ✓ Obnavljanje prometne signalizacije
- ✓ Gradnja hitrostnih ovir pred vrtci in šolami
- ✓ Posodobitev parkirnih sistemov (dovolilnice za stanovalce)
- ✓ Posodobitev avtoparka mestnega potniškega prometa in načrtovanje novih linij

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glede na omejena sredstva smo širili semaforke sistem in povezovali semaforke naprave na Center za avtomatsko vodenje prometa, izgradili smo hitrostnih ovire na lokacijah za katere smo imeli tehnično dokumentacijo. Letu 2009 smo zamenjali semaforke aparature v dveh križiščih ter izdelali projektno – tehnično dokumentacijo za preprogramiranje križišč na cesti Proletarskih brigad in pridobili projektno-tehnično dokumentacijo (PGD/PZI) za semaforizacijo križišča Zagrebška cesta – Poljska ulica ter nabavili opremo za označitev prehoda za pešce z Led svetlobno signalizacijo na državni cesti XIV. Divizije v bližini osnovne šole.

Žal nam v letu 2009 ni uspelo posodobiti parkirnega sistema (dovolilnice za stanovalce), kar pa je prva prioriteta v letu 2010 na področju mirujočega prometa, uspelo pa nam je nabaviti šest novih avtomatov za plačilo parkirnine.

152001 Tehnično urejanje prometa

Na planski postavki je bilo planiranih 396.000 EUR, porabljenih pa 386.426 EUR ali 97,6% letnega plana. 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 oprema za vodenje prometa (zamenjava semaforke glav z diodnimi glavami, programska oprema centra za avtomatsko vodenje prometa, investicijsko vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov).

Na področju tehničnega urejanja prometa v letu 2009 je bilo izvedenih veliko nalog v smislu postavitvev, odstranitvev in dopolnitev prometne signalizacije.

Signalizacija je bila urejena v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Namen in cilji dejavnosti na področju tehničnega urejanja prometa so:

- ✓ da se zagotovi večja varnost v cestnem prometu,
- ✓ da je prometna signalizacija lažje razumljiva za udeležence v cestnem prometu,
- ✓ da se izboljša stanje v smislu prometne signalizacije na občinskih cestah.

Naročenih je bilo nekaj strokovnih podlag na podlagi katerih bomo v letu 2010 izvajali aktivnosti v smislu tehničnega urejanja prometa in zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Planiranih je bilo 72.000 EUR. Sredstva v višini 70.180 EUR so bila porabljena za pripravo strokovnih podlag za pripravo investicijske dokumentacije pri izvedbi izvenmivojskega križanja ceste in železnice na Ljubljanski ulici, izdelavo geodetskih načrtov, izdelave projektne dokumentacije IDZ, izdelave elaboratov urejanja cestnih zapor in podobno. Postavka je bila realizirana 97,50%.

152013 Mestni avtobusni promet

Planirana sredstva v višini 68.000 EUR so bila porabljena za izgradnjo avtobusnega postajališča na Titovi cesti, izdelavo avtobusnega postajališča ob Partizanski cesti pri železniški postaji, za nakup avtobusnih nadstrešnic, za vzdrževanje spletnega informacijskega poizvedovalnika www.voznired.si, programskega paketa za izdajo avtobusnih vozovnic in za izdelavo avtobusnih vozniš redov. Postavka je bila realizirana v višini 97,3%.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Na postavki je bilo planiranih 54.000 EUR. Planirana sredstva na tej postavki v višini 47.907 EUR so bila porabljena za urejanje javnih parkirišč ter nabavi opreme za pobiranje parkirnine, posodobitev parkirnih sistemov s sistemom COTAG, izvedbo optičnega dostopa do parkirišč za potrebe krmiljena avtomatskih blagajn ter izdelavo promocijskega materiala za obveščanje o lokacijah parkirišč in cenah. Postavka je bila realizirana v višini 88,7%.

153504 Avtobusna postaja

Na postavki je bilo planiranih 36.000 EUR. Sredstva v višini 31.636 EUR so bila porabljena za plačilo rezervnega sklada, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta, za obnovo informacijskih tabel ter za sanacijo ½ strehe na objektu AP Maribor. Postavka je bila realizirana v višini 87,9%.

217804 Evropski teden mobilnosti

Planiranih je bilo 5.000 EUR sredstev za aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti (letaki, majice, zloženke, plakati, projekt za izvedbo montažnega krožišča na Titovi cesti). Postavka je bila realizirana v 99,9%.

218100 Raba javnih površin za oglaševanje

Na postavki je bilo planiranih 171.982 EUR. Planirana sredstva v višini 171.742 EUR so bila porabljena za plačilo sodne poravnave, ureditev evidence javnih površin in analizo podatkov evidence javnih površin. Postavka je bila realizirana v 99,9%.

218200 Zapuščena vozila

Na postavki je bilo planiranih 30.000 EUR. Planirana sredstva v višini 10.521 EUR so bila porabljena za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega inšpektorata. Postavka je bila realizirana 35,1%.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Na postavki je bilo planiranih 300.000 EUR. Planirana sredstva v višini 285.801 EUR 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. Postavka je bila 95,3% realizirana.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Na postavki je bilo planiranih 800.000 EUR. Planirana sredstva v višini 797.177 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje prometne signalizacije (talne in vertikalne signalizacije ter katastra), vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforških glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforških naprav v omrežje), vzdrževanje operativnega vodenja 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 avtobusnih nadstrešnic (zamenjavo stekel in sedežev ter vzdrževanje minimalne čistoče na avtobusnih postajališčih). Postavka je bila realizirana 99,70%.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

V veljavnem rebalansu je bilo za linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Veolia transport štajerska d.d. kot koncesionar, načrtovanih 1.820.000 EUR. Del sredstev se je prerazporedilo na postavko Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin. Porabljenih je bilo 1.793.092 EUR ali 98,5% 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. Del sredstev pa se je namenil za nakup brezplačnih vozovnic za starejše občane.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela, izvedbo novoletne krasitve in plačilo porabljenih električne energije.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o prostorskem načrtovanju

- ✓ Zakon o javnih cestah
- ✓ Zakon o graditvi objektov
- ✓ Zakon o javnih naročilih
- ✓ Zakon o varnosti cestnega prometa
- ✓ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- ✓ Odlok o občinskih cestah
- ✓ Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- ✓ Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- ✓ Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja
- ✓ Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- ✓ Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu
- ✓ Racionalizacijo porabe električne energije z uvajanjem sodobnih in varčnih svetilnih teles v skladu z Uredbo o zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uvajanje varčnih svetilk je glede na željo po zmanjšanju porabe el. energije prepočasno predvsem zaradi pomanjkanja sredstev.

Letni cilji podprograma

- ✓ Letni cilji pa predstavljajo ustrezno delovanje vseh svetlobnih teles ter njihovo vzdrževanje tudi v smislu stabilnosti in estetskega videza

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2009 smo zamenjali 70 dotrajanih svetilk vključno s stojnimi mesti in na novo postavili 50 svetlobnih teles. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Za navedena dela smo porabili 194.919 EUR, planiranih pa je bilo 200.000 EUR. Realizacija je torej bila 97%.

Uredili smo javno razsvetljavo na Grajski grič, v Razvanju ter Ljudskem vrtu in izvedli rekonstrukcijo javne razsvetljave na Partizanski cesti in v krožišču na Poljanah. Na Partizanski cesti smo izvedli nujne zamenjave drogov zaradi njihove dotrajanosti (porušitev enega od drogov). Za doseg vseh ciljev bi bilo potrebno zagotoviti več sredstev, tudi zaradi potrebe po zamenjavi svetilk z varčnejšimi in s tem zadostitvi Uredbi o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva so bila v celoti namenjena plačilu storitev izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave v MO Maribor in so za leto 2009 znašala 1.094.606 EUR. Na postavki je bilo

planirano 1.095.554 EUR, realizacija je torej bila 99,9%. Del sredstev smo na postavko prerazporedili iz postavke Plačilo stroškov za porabljeno energijo.

Dela, ki so se opravljala so zamenjava svetilk in žarnic, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, manjše rekonstrukcije ter barvanje drogov javne razsvetljave. Za doseganje ustreznega nivoja – standarda javne razsvetljave v MO Maribor, bi bilo potrebno zamenjati dotrajane svetilke in drogeve, s čemer bi dosegli znižanje tako stroškov rednega vzdrževanja kakor tudi stroškov porabljene energije.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Sredstva veljavnega rebalansa v višini 1.447.645 EUR so bila v celoti porabljena za plačilo porabljene električne energije, namenjene za delovanje javne razsvetljave, ter plačilu zakonsko določene omrežnine (ta je po znesku skoraj enaka stroškom porabljene energije).

Del sredstev je ostal neporabljen (157.354 EUR), predvsem zaradi nižje cene električne energije, ki smo jo dosegli na javnem razpisu. Realizacija je torej bila 90% veljavnega rebalansa, kljub temu, da smo del sredstev s te postavke prerazporedili na postavko Redno vzdrževanje javne razsvetljave.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje izgradnje površin za pešce in kolesarje ter sofinanciranje javne razsvetljave in zaščite komunalnih vodov ob novogradnjah in rekonstrukcijah državnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ✓ Zakon o javnih cestah
- ✓ Zakon o graditvi objektov
- ✓ Zakon o javnih naročilih
- ✓ Zakon o varnosti cestnega prometa
- ✓ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- ✓ Odlok o občinskih cestah
- ✓ Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- ✓ Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- ✓ Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- ✓ Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Dolgoročni cilji predstavljajo učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državnih cestah v Mestni občini Maribor in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspelo nam je sofinancirati izgradnjo površin za pešce in kolesarje pri vseh državnih cestah, ki so bila izgrajena na območju MOM.

Letni cilji podprograma

- ✓ Izgradnja kolesarskih stez in pločnikov ob vseh državnih cestah na območju Mestne občine Maribor
- ✓ Rekonstrukcija navezovalnih cest, pločnikov, kolesarskih stez in zaščita komunalnih vodov ob izgradnji državnih cest

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspelo nam je sofinancirati izgradnjo površin za pešce in kolesarje ob državnih cestah, ki so bila izgrajena na območju MOM. Izgradili smo 500m površin za kolesarje in pešce ob Ptujski cesti, pločnik in avtobusno postajališče ob krožišču v Bresternici, pričeli smo z gradnjo krožišča na Dupleški cesti.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Vzhodna obvoznica na AC Slivnica - Pesnica

V letu 2009 so bila za območje gradnje vzhodne obvoznice planirana sredstva porabljena za financiranje odkupa parcel, za izdelavo projektne dokumentacije in za delno izvedbo krožišča v Dogošah. Vrednost teh del znaša 160.361 EUR

Zahodna obvoznica – IV. In V. etapa

V letu 2009 je potekala parcelacija in odkupi posameznih parcel na odseku štiripasovne Dravograjske ceste med krožiščem z Lackovo in Kardeljevo cesto ter izdelava Državnega lokacijskega načrta (DPN) za odsek ceste med križiščem s Kardeljevo in avtocesto. Za ta dela je bilo v letu 2009 iz proračuna MOM porabljenih 243.672 EUR.

Cesta Melje – Malečnik R3-709

V letu 2009 je potekala izdelava projekta in parcelacija zemljišč potrebnih za obnovo ceste in pločnika v Melju in Malečniku. Za ta dela je bilo v letu 2009 iz proračuna MOM porabljenih 23.182 EUR.

Rekonstrukcija Ptujске ceste

V letu 2009 je potekala rekonstrukcija zahodne polovice cestišča na odseku 2. etape obnove (ca 1km). Pri tem so bili obnovljeni tudi pločnik in kolesarska steza na zahodnem robu ceste. Za ta dela je bilo v letu 2009 za sofinanciranje porabljenih 75.328 EUR.

Krožišče na cesti G1-1 pri Brestrnici

V letu 2009 je bila končana izgradnja krožišča v Brestrnici. Za sofinanciranje teh del je bilo v letu 2009 iz proračuna MOM porabljenih 247.609 EUR.

Na celotni postavki je bilo v letu 2009 iz proračuna MOM porabljenih 750.152 EUR oz. 85,17% od veljavnega rebalansa. Del sredstev je bil prerazporejen na postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Poraba ni dosegla planiranih sredstev, ker se je zaradi izvedbe arhitekturnih delavnic za dalj časa ustavila izdelava DPN za Zahodno obvoznico.

1305 Vodni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na vodni promet, uporabo javnih površin ter projekte in aktivnosti na področju vodne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja pristanišč, vstopno izstopnih mest na plovnem območju ter vzdrževanje plovnega območja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ti cilji so usmerjeni v preprečevanje propadanja vodne/plovne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa ter cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo na.

- ✓ Zagotavljanje varne plovbe
- ✓ Spodbujanje alternativnih oblik prevoza

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Alternativnih oblik prevoza še v letu 2009 nismo spodbudili, samo pa postavili temelje za začetek boljšega izkoriščanja plovne poti po reki Dravi.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Opis podprograma

Stanje plovnega območja na reki Dravi v Mestni občini Maribor je slabo, tako v pogledu ureditve pristanišč, vstopno izstopnih mest, ureditve prometne signalizacije in določitve plovnega območja.

Upravljanje in tekoče vzdrževanje plovnega območja je zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti občinskega premoženja. Vzdrževanje plovnega območja se lahko zagotovi s sredstvi proračuna Mestne občine Maribor s pristojbino, ki jo pobira koncesionar od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne aličasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ✓ Zakona o plovbi po celinskih vodah
- ✓ Zakon o gospodarskih javnih službah
- ✓ Zakon o graditvi objektov
- ✓ Zakon o javnih naročilih
- ✓ Odlok o ureditvi plovbe po reki Dravi
- ✓ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Zagotoviti upravljanje in vzdrževanje plovnega območja na reki Dravi v MOM z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2009 nam v MOM še ni uspelo zagotoviti upravljanja in vzdrževanja plovnega območja, zato bo ta naloga prioriteta v letu 2010.

Letni cilji podprograma

- ✓ Zagotoviti izgradnjo pristanišča
- ✓ Zagotoviti upravljanje pristanišča
- ✓ Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave
- ✓ Pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2009 smo uspeli izgraditi pristaniško mesto, v letu 2010 pa bo potrebno zagotoviti upravljanje pristanišča, ureditev plovne poti in sprejem novega Odloka o ureditvi plovne poti po reki Dravi, ki pa je vezan na uredbo katero sprejme država.

152005 Urejanje vodnega prometa

Planiranih je bilo 200.000 EUR. Sredstva v višini 187.630 EUR so bila porabljena za izgradnjo pomola na reki Dravi. Ker je investicija še v teku je bila postavka realizirana 93,8%.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- ✓ Strategija razvoja Slovenije 2007-2013
- ✓ Lizbonska strategija

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Aktivnosti, ki jih izvajamo v Mariboru v okviru glavnega programa vzpostavljanje prepoznavnosti Maribora kot bodoče »Evropske prestolnice kulture« in organizatorja Univerzijade.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ Povečati prepoznavnost Maribora kot privlačne turistične destinacije

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Maribor je že danes privlačna turistična destinacija, kar se bo s Evropsko prestolnico kulture in Univerzijado samo še okrepilo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

V podprogramu so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o vzpodbujanju turizma v Sloveniji

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Zagotoviti investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2009 je prišlo do porušitve nosilnega stebra krožno kabinske žičnice, kar je imelo za posledico manjše investicijsko vzdrževanje stare žičnice in realizacijo izgradnje nove krožno kabinske žičnice.

Letni cilji podprograma

- ✓ Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice
- ✓ Izdelava tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove krožno kabinske žičnice

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zaradi neljubega spleta okoliščin (porušitev stebra) je bila v letu 2009 postavljena nova krožno kabinska žičnica v rekordnem času.

153502 Obnova sistema žičnic

Na postavki je bilo planirano 226.000 EUR, porabljenih pa 225.990 EUR, kar pomeni 100% realizacijo veljavnega rebalansa. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenitvami kot pogoj za trajnostni razvoj ter načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in delovanje javne službe varstva okolja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- ✓ Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki
- ✓ Nacionalni program varstva okolja
- ✓ Gospodarjenje z odpadki v Mariboru - Program celovitega ravnanja z odpadki
- ✓ Občinski programu varstva okolja (OPVO) za obdobje 2008-2013

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti, ki so usmerjeni v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V okviru glavnega programa se izvaja kontrola in nadzor nad posegi v okolje in nad povzročitelji obremenitev okolja, nad stanjem kakovosti odpadkov, nad rabo javnih dobrin ter nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. V okviru glavnega programa se izvaja tudi vzdrževanje, čiščenje in urejanje zelenih in ostalih javnih površin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- ✓ Trajnostna raba naravnih virov
- ✓ Opuščanje uporabe nevarnih snovi

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2009 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na področju zmanjšanja onesnaževanja zagotoviti nemoteno tekoče delovanje sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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 v mestni občini.

Z aktivnostmi v okviru podprograma se tudi zagotavlja financiranje vzdrževanja čistoče mesta.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
- ✓ Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
- ✓ Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
- ✓ Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93);
- ✓ Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročevalec DZ št. 36/96 in sklep Vlade RS od 1.8.1996);
- ✓ Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/98);
- ✓ Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
- ✓ Nacionalni program varstva okolja (Ur.l.RS št. 83/99);
- ✓ Zakon o javnih finančah (Ur.l.RS št. 79/99);
- ✓ Council Directive 2000/76/EC of 4th Dec. 2000 on the incineration of waste (Direktiva o sežigu odpadkov);
- ✓ Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles (Direktiva o izrabljenih vozilih);
- ✓ Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00);
- ✓ Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS št. 104/00);
- ✓ Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 104/00);

- ✓ Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 21/01);
- ✓ Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS št. 70/01);
- ✓ Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor (MUV, ŠT. 21/01);
- ✓ Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje 2002 do konca 2007 (Ur. l. RS št. 29/02);
- ✓ Council Directive 2002/96/EC of 27th Jan. 2003 electrical and electronic equipment (Direktiva sveta o električni in elektronski opremi);
- ✓ Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15.-10. 07. 2003);
- ✓ Program ravnanja s komunalnimi odpadki (GMS 047 april 2003);
- ✓ Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 3 – 10. 01. 2003);
- ✓ Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004);
- ✓ Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 38/07 in 85/07);
- ✓ Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur.l. RS, št 42/2004);
- ✓ Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur. l. RS, št. 37/2004);
- ✓ Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. l. RS, št 42/2004);
- ✓ Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (sprejela Vlada RS, 22.4.2004);
- ✓ Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS – 347 - junij 2005);
- ✓ Strokovne podlage projekta CEGOR ter
- ✓ Strokovne podlage JP Snaga.

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Nemoteno delovanje sistema ravnanja z odpadki
- ✓ Zagotoviti zakonsko usklajen ter ekološko in ekonomsko uravnotežen razvoj celovitega ravnanja z odpadki
- ✓ Zagotavljanje višjih standardov na področju čistoče mesta

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Težišče razvojnega dela pa je ostalo na področju investiranja v ključne projekte bodočega sistema –»obrat pred obdelave odpadkov«, energetska obrat – toplotna, regijski koncept ravnanja z odpadki z odlagališčem v Ormožu ter zapolnitev in pričetek sanacije odlagališča v Dogošah, ki je bilo v oktobru leta 2009 zapolnjeno do konca ter zaprto.

Letni cilji podprograma

V postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti več kot polovico od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj polovično, izločiti kuhinjske odpadke in jih biološko predelati, obdelati preostanke odpadkov tako, da vsebnost (TOC) biorazgradljivih odpadkov ne bo presegala 5%, termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5% TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke, pri katerih je taka obdelava nujna zmanjšati količine odloženih biorazgradljivih odpadkov za najmanj 5% letno, zmanjšati potencial nastajanja in emisije toplogrednih plinov, vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in gospodinjstev ter njihovo biološko predelavo, zagotavljanje biološke predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v hišnih kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih

poselitve z več kot 10 prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke predelave na gosteje poseljenih in večjih območjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

- ✓ V prvi polovici leta 2009 so potekala intenzivna prizadevanja za zagotavljanje delovanja deponije Dogoše do zapolnitve njenih tehničnih gabaritov s kombinacijo zemljin in odpadkov v skladu s projektom zapiranja in kasnejše sanacije (MOP je vztrajal na datumskem zapiranju deponije v juliju 2009). V skladu z odločbo v upravnem postopku državne inšpekcije smo prenehali z aktivnim odlaganjem komunalnih odpadkov sredi oktobra.
- ✓ Od pomladanskih mesecev so potekala prizadevanja za dokončno opredelitev regionalnega koncepta ravnanja z odpadki temelječega na skupnem regijskem odlagališču v Ormožu. V mesecu maju je le polovica od dvajsetih predvidenih občin bodočega regijskega centra podpisala pismo o nameri za sodelovanje. V sredini leta pa je občina Hoče- Slivnica izstopila iz dogovora in podpisala sodelovanje v projektu Slovenska Bistrica. Ker MOP ni reagiralo na tak razvoj, tudi preostale občine niso bile zainteresirane za hitrejša dogovore o skupnem nastopu. Navkljub zastojem sta nosilni občini regijskega projekta Maribor in Ormož v septembru (25.9.2009) podpisali medsebojni dogovor o začasni delitvi stroškov priprave dokumentacije in vloge za prijavo na nepovratna kohezijska sredstva. V Mariboru pa smo izdelali projektno nalogo in razpisno dokumentacijo za javni razpis za izbiro pripravljavca vloge, ki je bil objavljen konec leta in izbrali izvajalca. Dokončali smo pogajanja o ceni. Podpis pogodbe bo mogoč, ko bodo zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2010.
- ✓ Vzporedno z dogajanjem v regiji pa so potekala prizadevanja MOM, da bi MOP prenesel pristojnost priprave državnega prostorskega načrta ter možnost priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ali skupnega OPPN za s sklepom MS določeno lokacijo naprave za termično izrabo energetske bogatih frakcij komunalnih odpadkov. Do konca leta 2009 MOP kljub večkratnemu posredovanju ni posredoval ustreznih sklepov, ki bi omogočali pričetek postopkov povezanih s prostorskim načrtovanjem.
- ✓ Komisija za iskanje tehnološke rešitve za izrabo energetske bogatih frakcij komunalnih odpadkov, ki je intenzivno delovala v prvi polovici leta je julija zaključila svoje delo brez jasne opredelitve do cilja, ki ji je bil zastavljen, ker se ni mogla poenotiti do ene same rešitve. Zato je bil s konsenzom predlagan dvostopenjski razpis kot nadaljnja pot k iskanju končne rešitve tehnološkega problema energetske izrabe odpadkov.
- ✓ V septembru je pričel z imenovanjem župana, delovati nov projektni svet, ki ga vodi direktor Urada za komunalno, promet, okolje in prostor, z nalogo spremljave in iskanja rešitev problemov na področju ravnanja z odpadki.
- ✓ 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 javnega razpisa že v predhodnem letu podpisana krovna pogodba »Odlagališče nenevarnih komunalnih odpadkov Dogoše-gradbena in montažna dela-dokončanje« v višini 2.439.550 EUR ter na odvozu dela najbolj problematičnih biološko razgradljivih odpadkov v Celje.
- ✓ V celoti smo izvedli tudi načrtovano akcijo »Od vrat do vrat« za zbiranje večjih kosovnih odpadkov v skladu z veljavnim Odlokom.

- ✓ Sistem zbirnih centrov je tudi v letu 2009 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. V drugi polovici leta je nastal problem zemljišča, na katerem deluje ZC Streliška pod Pohorjem. Zemljišče je bilo v denacionalizacijskem postopku vrnjeno upravičencem. Rešitve so možne s sklenitvijo najemne pogodbe z novim lastnikom do dokončne nove lokacije ob izgradnji južne obvoznice ali ukinitve ZC.
- ✓ Izvajanje sanacije, urejanja prostora, odplinjevanje ter monitoring na zaprtem odlagališču Pobrežje je tudi v letu 2009 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 ali z eventualno odprodajo.
- ✓ v sodelovanju s inšpekcijskimi službami smo tudi v letu 2009 izvajali občasne sanacije divjih odlagališč na območju mestne občine Maribor na osnovi izdanih inšpekcijskih odločb.

151500 Projektna podpora – intervencije

Sredstva so bila načrtovana v višini 52.880 EUR, porabljena v višini 2.043 EUR ali 3,86%.

V skladu z usmeritvami lokalne agende 21 (LA 21) je bilo tudi v letu 2009 potrebno izvajati ukrepe za povečanje sprejemljivosti ravnanja z odpadki ter posvečati več pozornosti sociološkimi 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. Do večjih plačil ni prišlo zaradi težav pri izvedbi razpisa za nadaljevanje akcij osveščanja javnosti (program se prenaša v leto 2010). Prav tako nismo izplačali prvotno načrtovanih nagrad za člane komisije za izbor tehnološke rešitve termične izrabe energetske bogatega dela komunalnih odpadkov. Zaradi zamika podpisa pogodbe s firmo Kraft&Werk za promocijsko spremljanje dela projektne sveta sistema ravnanja z odpadki v letu 2009 še ni bilo izplačil.

Tudi za leto 2009 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, Hannover - D, Gradec – A).

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Za vse investicije je bilo v letu 2009 načrtovanih 1.417.909 EUR; porabljenih je bilo 572.236 EUR ali 40,36% načrtovanih sredstev, kar je nekoliko višji odstotek realizacije v primerjavi s predhodnimi leti. Glavni razlog so že omenjene težave pri iskanju ustreznih tehnoloških rešitev za izvedbo sistema celovitega regijskega ravnanja z odpadki. Tako smo lahko nadaljevali le z deli na deponiji Dogoše in na pripravi dokumentacije za javni razpis za izbiro pripravljavca vloge za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev.

Deponija komunalnih odpadkov Pobrežje

Tudi v letu 2009 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).

Za fizično zavarovanje območja smo vzdrževali vhodni portal in ograjo ter opravljali nujna tekoča vzdrževalna dela sistemov za odplinjanje, energetske 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.

BOO- MBO-Kompostarna

Temeljni cilj je zagotoviti zadostne in fleksibilne tehnološke zmogljivosti tako za biološko ali termično stabilizacijo težke frakcije komunalnih odpadkov v skladu z direktivo EU, nadaljnjo mehansko obdelavo stabilizirane frakcije v komponente za reciklažo, industrijsko gorivo, uplinjanje in energetske izrabo. Predpogoj za kakršnokoli nadaljevanje postopkov obdelave in predelave je osušitev najbolj mokrega dela odpadkov. Preostanek za odlaganje po takšni kombinirani obdelavi zadosti zakonsko določen kriterij dovoljene vsebnosti biološko razgradljivega ogljika.

Objekt za stabilizacijo (termično ali biološko) težke frakcije komunalnih odpadkov in za mehansko obdelavo je centralnega pomena za razvoj koncepta celovitega gospodarjenja z odpadki vključno z njihovo energetske 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. Predobdelava odpadkov povzroči znatno zmanjšanje biološko razgradljivih snovi v odpadkih, prostornine odpadkov, vsebnosti vode v njih, zmožnost nastajanja odlagališčnih plinov ter bistveno izboljša lastnosti izlužka in stabilnost odloženih odpadkov.

Na področju investiranja v obrat za pred-obdelavo komunalnih odpadkov in za kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov na območju Mestne občine Maribor in primestnih občin (lokacija T – 14 ob Dinosu, K. O. Ob železnici) v letu 2009 nismo nadaljevali z izvedbenimi deli. Razlog je bil v ponovnem odprtju dileme celovitega tehnološkega koncepta sistema ravnanja z odpadki, ki je onemogočila imenovani komisiji, da bi izoblikovala skupen predlog možne rešitve.

Sprememba začasnega skladišča Dogoše v odlagališče

V letu 2009 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, vgradnji namakalnega sistema za vlaženje telesa odlagališča, etapno in končno prekritje že zapolnjenih transportnih koridorjev in obrobni delov gradbenega območja. Prav tako smo izvajali dela, ki jih je potrebno izvesti za rekultivacijo površinskega pokrova, odvodnjavanje, erozijsko ureditev in monitoring odlagališča, ureditev okolja- ceste- odvodnja- ponikanje vod.

Deponija je delovala v skladu s programom sprotne izgradnje, sanacije in zapiranja.

V letu 2009 smo za vlaganja v odlagališče Dogoše porabili 572.236 EUR ali 40,36% vsega razpoložljivega namenskega vira (taksa na odlaganje odpadkov).

Projekt CEROP

Projekt Cerop zajema pripravo regijske dokumentacije za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev.

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 2009 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 2009 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 so zadoščala za celovito izvedbo akcije na območju celotnega mesta tako, da so bila sredstva v višini 184.205 EUR v celoti namensko porabljena.

151703 Odškodnina Metava

V okviru dogovora s posameznimi prebivalci, ki bivajo v neposredni okolici odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi in ki so bili pripravljene na sklenitev sporazumnih pogodb o izplačilu odškodnine, je bilo podpisanih in izplačanih pet pogodb v skupni vrednosti 86.986,45 EUR, kar predstavlja 86,99% načrtovanega zneska. Pri tem ostaja nerešeno vprašanje plačila DDV v takih primerih.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Planiranih je bilo 1.085.000 EUR, porabljenih pa 1.082.844 EUR in s tem dosežena 100% realizacija veljavnega rebalansa. Del sredstev s te postavke je bilo prerazporejeno na postavko Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme.

Sredstva so vezana na pogodbo med MOM in podjetjem Snago. S podjetjem namreč skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s pol tovornim vozilom.

Postavka zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne opreme.

Strojna čiščenja smo izvajali vsakodnevno na strnjem delu MOM, v obmestnih MČ in KS pa zgolj interventno. Območje ročnih čiščenj je razdeljeno na 13 rajonov, kar pomeni 13 stalno prisotnih čistilcev (Center, Melje, Lent, Gosposvetska, Tabor, Pobrežje). Tako smo čistili bolj frekventna območja 7x tedensko, ostala manj frekventna pa 6x tedensko. Obrobne predele MOM pa čistimo 1x tedensko.

Strojna čiščenja je izvajalec opravljal s strojniki in komunalnimi vozniki. Izvajanje je praviloma potekalo v dveh izmenah (dopoldan in ponoči, ter popoldanska dežurstva), po potrebi pa tudi ob nedeljah in praznikih. Izvedena so bila strojna pometanja, struganja plevela ob robnikih, pranja in škropljenja pločnikov, cest, trgov in drugih javnih površin skladno z operativnim načrtom tovrstnih del. Izvajale so se tudi storitve s poltovornimi vozili, kot so praznjenje koškov za smeti in koškov za pasje iztrebke, interventna čiščenja, vzdrževanje in čiščenje spomenikov itd. Ceste je izvajalec pometal v povprečju s tremi pometalnimi stroji

Na področju mokrih čiščenj sta se izvajali dve vrsti dejavnosti: ročna pranja javnih stopnišč in podhodov v nočnem času s paro in okolju prijaznimi čistilnimi sredstvi ter protiprašno škropljenje makadamskih cest zlasti v poletnih mesecih.

Redno vzdrževanje urbane opreme

Snaga d.o.o. je izvajala vzdrževanje urbane opreme na javnih površinah, kot so koški za odpadke in koški za pasje iztrebke, klopi, igrala. Nabavili smo tudi nove koške za smeti in pasje iztrebke.

Opravljeni so bili redni pregledi in sprotne popravila, nabava vrečk za koške. Del dotrajane opreme je potrebno tudi zamenjati.

Povečalo se je tudi število igral na javnih površinah, ki jih je potrebno redno pregledovati.

Redno vzdrževanje javnih sanitarij

MOM je financirala stroške za obratovanje javnih sanitarij (varovanje, čiščenje, manjša popravila, tekoči stroški) na naslednjih lokacijah: Magdalenski park, Trg revolucije, Vodnikov trg, Bobby, sanitariji v mestnem parku. Skrbimo tudi za sanitarije za invalide.

Ostale naloge

Akcija »mesec čistoče« se je izvajala predvsem v spomladanskem času. Udeležencem čistilne akcije smo predali vrečke in rokavice.

Čiščenja javnih površin po prireditvah, kjer je stroške financirala občina, so se vršila po naslednjih prireditvah: Zlata lisica, Pustovanje, Parada maturantov, Festival Lent, V objemu Stare trte, Martinovanje, Novoletni sejem s Silvestrovanjem. Čiščenja so v večini primerov sofinancirali organizatorji do 50% oziroma po dejanskih stroških.

JP Snaga je čistila tudi grafito na javnih površinah in na urbani opremi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- ✓ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- ✓ Občinski programu varstva okolja (OPVO) za obdobje 2008-2013

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
- ✓ Zagotoviti uravnoteženo urejanje, obnavljanje in izboljšanje infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in drugih voda na teritoriju občine z gradnjo centralnega sistema na področju mesta in večine primestnih naselij ter z urejanjem manjših sistemov zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod za dislocirana naselja, ki jih ekonomsko in tehnološko ni racionalno navezati na centralni sistem.
- ✓ Izgradnjo kanalizacije in malih čistilnih naprav bi sofinancirali iz kohezijskega sklada EU, investicija je izrednega pomena saj z njo želimo varovati vodne vire na območju delovanja Mariborskega vodovoda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor je svoj del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja opravila, saj je že izdelana tehnična in ekonomska dokumentacija za kandidaturo na kohezijska sredstva, vloga pa je bila predana januarja 2008, potrditve pa v letu 2009 žal še ni bilo, tako da projekt še ni začel teči.

Letni cilji podprograma

- ✓ Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v lokalni skupnosti
- ✓ Povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema
- ✓ Sanacija prelivnih robov na prelivnih objektih
- ✓ Zagotovi redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev
- ✓ Zagotoviti gradnjo in obnovo infrastrukture za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vod v okviru letnih zagotovljenih sredstev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru finančnih možnosti smo izvedli kar je bilo načrtovano. Izgradili smo približno 1420m kanalizacijskega omrežja.

151102 Gradnja objektov in naprav na kolektorjih

Na postavki je bilo planirano 270.000 EUR, porabljenih pa 236.995 EUR. Postavka je realizirana 87%.

Ob izgradnji krožišča v Bresternici je bil sočasno zgrajen del kolektorja Bresternica - Kamnica oziroma objekti kot so cevni zadrževalnik, objekt za razbremenitev deževnih vod, regulacijski objekt in povezovalni kanali, za kar bilo zagotovljeno 220.169 EUR.

zneski so bili porabljeni za uskladitev projekta kolektorja Bresternica - Kamnica, za plačilo odškodnin po služnostnih pogodbah, za izvedbo gradbenih nadzorov, varnostnih načrtov in varnostnih nadzorov pri gradnji objektov ob križišču v Bresternici, za storitve notarjev in geometrov ter za nakup zemljišča zabodoče črpališče odpadnih vod v Limbušu.

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Na postavki je bilo planirano 45.000 EUR, porabljenih pa 29.958 EUR. Postavka je realizirana 66%.

Izvajala so se naslednja dela : projekt ureditve kanalizacije na delu Lackove ceste od gozda do Peker, dokument identifikacije investicije ureditev potoka iz Zokove grabe z razbremenilnikom, investicijski program za obnovo kanalizacije in vodovoda na delu Lackove ceste od Peker do Limbuša, novelacija dokumentacije in gradbeni nadzor za del kanalizacije v Razvanju, izdelava varnostnih načrtov in varnostni nadzor na zamenjavi kanala na Prvomajski ulici.

151111 Priprava evropskih projektov-kanalizacija

Ministrstva za okolje in prostor v letu 2009 še ni potrdilo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev, zato tudi nismo izvedli naročila za izdelavo PGD dokumentacije, ki je vezana na potrjeni obseg projekta. Zato so bile izpeljane aktivnosti pri zemljiško pravnih zadevah in izdelana dodatna naloga s področja hidravličnega modeliranja kritičnih poplavnih mest na kanalizacijskem sistemu Maribora. Na postavki je bilo planirano 266.000 EUR, porabljenih pa 87.680 EUR. Postavka je realizirana 33%.

151114 Intervencije

Na postavki je bilo planirano 36.000 EUR, porabljenih pa 30.945 EUR. Postavka je realizirana 86%. V Kamnici se je zaradi gradnje interventno prestavil meteorni kanal, izdelala se je idejna zasnova kanalizacije za del kraja Bresternica, pridobil se je načrt rekonstrukcije dela kanala v Limbušu in v Pekrah in izvedle so se meritve na Zrkovski cesti

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

Investicija - gradnja črpališča odpadnih vod v Adamičevi ulici je bila zaključena konec l. 2008, plačilo opravljenih del v znesku 39.315 EUR pa je bilo izvedeno v februarju 2009. Na postavki je bilo planirano 40.000 EUR, to pomeni da je realizacija 98%.

151116 Gradnja in obnova kanalizacij

V letu 2009 so se septembra nadaljevana dela izgradnje kanalizacije v Prvomajski ulici na Teznu, katerih plačilo zapade v l. 2010, kar pomeni nižjo realizacijo postavke. V začetku 2009 sta bili plačani izvedeni etapi gradnje kanalizacije z rekonstrukcijo Lackove ceste med Radvanjem in Pekrami, ki sta bili izvedeni konec leta 2008. Postavka je bila namenjena tudi za dokončanje VI. etape gradnje kanalizacije v Razvanju na Vinogradniški ulici v dolžini 215m. Ob zamenjavi vodovodnega cevovoda na potezi od Peker do Limbuša je bila v Pekrah na Lackovi cesti tudi obnovljena dotrajana kanalizacija v dolžini 444m. Obnovo je sofinancirala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politikov. Postavka je tudi namenjena za dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokument identifikacije investicijskega projekta kanalizacije Zokove grabe. Naročena je bila tudi idejna zasnova ureditve kanalizacije na področju Hrastja nad Limbušem. Urejena je

bila kanalizacija v ulici Ob kostanjih v Zrkovcih v dolžini ca. 120m, poplačana dela pri izgradnji razbremenilnega kanala pred CČN, ter izvedena odmera ceste v Rošpohu zaradi izgradnje kanalizacije.

Celotna realizacija postavke znaša 553.534 EUR, na postavki pa je bilo planirano 787.158 EUR, kar pomeni 70% realizacijo. Dejanska realizacija na terenu je sicer večja, ker pa padejo nekatera plačila v leto 2010 je finančna realizacija manjša.

151701 Odškodnina grezničarjem

Po sklepu Računskega sodišča na osnovi opravljene revizije v letu 2007 je potrebno zagotoviti finančna sredstva za plačilo odškodnin grezničarjem, katerim je bila neupravičeno zaračunana storitvena pristojbina. Sredstva so bila načrtovana v višini 180.00 EUR, realizirana pa v višini 109.938 EUR ali 61,1%.

152301 Centralna čistilna naprava

Sredstva so bila načrtovana v višini 54.000 EUR, realizacije pa v letu 2009 še ni bilo, ker se investicija še ni pričela.

152600 Storitvena pristojbina

V letu 2009 je bil plačan drugi obrok zapadlih obveznosti MOM do Aquasystems s pripadajočimi obrestmi. Sredstva so bila načrtovana v višini 2.280.000 EUR, realizirana pa v višini 2.289.939 EUR ali 100,4%.

152700 Odplačilo anuitet

Načrtovana so bila sredstva v višini 437.900 EUR, porabljena pa v višini 334.711 EUR ali 76% 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

Opis glavnega programa

Glavni program obsega stalne aktivnosti na področju zaščite obstoječih in bodočih vodnih virov, izvajanje potrebnih raziskav za nova zajetja, za pridobitev novih količin pitne vode za zagotovitev normalnega razvoja Maribora in izven mestnih naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- ✓ Trajnostna raba naravnih virov
- ✓ Opuščanje uporabe nevarnih snovi

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2009 je bil temeljni cilj delovanje in razvoj na področju zmanjšanja onesnaževanja in v zagotovi nemotenega tekočega delovanja sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja vodnih virov.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- ✓ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- ✓ Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2008-2013

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ dolgoročno zagotoviti kvalitetne vodne vire potrebnih kapacitet,
- ✓ sanirati in varovati obstoječe in potencialne vodne vire.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Monitoringi stanja podtalnice kažejo, da nivo pesticidov v podtalnici pada, vendar pa malenkostno narašča nivo nitratov. Količina vsebnosti nitratov še ni prekoračila dovoljenih vrednosti, vendar pa težavo še dodatno slabša padanje nivoja podtalnice, kar lahko v prihodnosti povzroči nagel narast vsebnosti nitratov v podtalnici.

Letni cilji podprograma

- ✓ Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju vodovarstvenih pasov
- ✓ Raziskovalna dela za nove vodne vire

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V teku je izdelava dokumentacije za aktivno zaščito vodnega zajetja Vrbanski plato kot najpomembnejšega vodnega vira MOM in šestnajstih občin v Slovenskih goricah, kar bo omogočilo izgradnjo sistema zaščite vodnega vira, ki bo dolgoročno varoval omenjen vodni vir.

151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkup zemljišč, zimska zatravitev,...)

Na postavki je bilo planirano 28.000 EUR, porabljenih pa 5.900 EUR. Postavka je bila povečana s prerazporejanjem proračunskih sredstev in to s postavke Pimms transfer (10.000 EUR). Postavka je realizirana le s 21% veljavnega rebalansa. Do polne realizacije pa ni prišlo, ker padejo plačila za izvedbo zaščitnega ukrepa na lokalnem vodovodu Srednje na Kozjaku v leto 2010.

Črpališče pitne vode na Vrbanskem platoju z izgrajenim sistemom za bogatenje podtalnice je največje črpališče v severovzhodni Sloveniji, saj poleg mesta Maribora – Mestne občine Maribor preskrbuje s pitno vodo še 16 občin v Slovenskih goricah. V neposredni bližini črpališča je kmetija, ki je zaradi zaščite podtalnice pred leti morala opustiti rejo živine, za kar prejema odškodnino. V l. 2009 je bila izplačana odškodnina v skupnem znesku 5.900 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen izboljšanju življenjskih razmer prostoživečih živali v naravnem okolju, predvsem v javnih parkih in na javnih zelenicah, ob Dravi in ob Pekrskem potoku.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se kvaliteta prostoživečih živali izboljšuje, saj skrbimo za prehrano in postavljamo nove krmilnice za ptičke.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Podprogram je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o varstvu okolja
- ✓ Zakon o ohranjanju narave
- ✓ Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
- ✓ Zakon o vodah
- ✓ Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2008-2013

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Vključevanje namena ohranjanja biotske raznovrstnosti prostoživečih živali v občinsko strategijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se kvaliteta prostoživečih živali izboljšuje, saj skrbimo za prehrano in postavljamo nove krmilnice za ptičke.

Letni cilji podprograma

- ✓ Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju zelenic, parkov, gozdov in vodotokov
- ✓ Nameščanje krmilnic in gnezdilnic
- ✓ Načrtno krmljenje v zimskih mesecih

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Postavili smo zadostno število ptičjih krmilnic in razdelili vso nabavljeno hrano.

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Načrtovanih je bilo 4.000 EUR, porabljenih pa 3.531 EUR. Postavka je bila realizirana 88%. Del sredstev je vezanih na redno letno pogodbo med MOM in podjetjem Snago, saj podjetje skrbi za nabavo hrane in izobešanje krmilnic za ptiče.

V letu 2009 smo tudi naročili dve masivni ptičji hiški za količino 3 in 5 kg hrane.

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. Krovni dokument MOM, ki je hkrati tudi vodilo za pripravo letnih programov tega sektorja, je Občinski program varstva okolja za obdobje 2008-2013 (OPVO za MB), ki ga je mestni svet MOM sprejel marca 2008.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja

V ta podprogram sodijo 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 ter t.im. mehki projekti, financirani iz EU sredstev.

Glavni cilj je spremljanje stanja okolja, priprava predlogov ter ugotavljanje vpliva realizacije ukrepov na izboljšanje stanja okolja.

156000 Okolje

Plan 153.000 EUR, realizacija 157.642 EUR oziroma 103%.

Monitoring onesnaževal zunanjega zraka

V skladu z zakonodajo izvajamo podrobnejši monitoring zunanjega zraka, ki ga je potrdilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. V okviru tega smo nadaljevati z izvedbo monitoringa kakovosti zunanjega 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. S tem projektom realiziramo strateški cilj 3, 4 in 6 iz OPVO.

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. 25/09), Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) in Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, 35/06 in 41/08), 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 2009 je bila na podlagi dolgoročne pogodbe sklenjena letna pogodba. Po pogodbi so bila izvedena dela kot sledi:

- ✓ opredeljena je bila shema stopenj in načina zbiranja podatkov o pritiskih in sicer za naslednje primere: za področje kmetijstva, evidenca uporabe fitofarmaceutskih sredstev na izbranem geografskem območju Dobrovca in za območje vodnega zajetja Bohove, ki je zanimivo zaradi več različnih pritiskov, kot npr. odlaganje odpadkov v opuščene gramoznice, delovanje tehnološko neustrezno organiziranih dejavnosti, gradnja prometne infrastrukture;

- ✓ sočasno s pripravo evidenc pritiskov je bila izdelana ocena imisijskih razmer, in sicer hidrološke razmere in kemijsko stanje podzemnih in površinskih voda, tal in pitne vode;
- ✓ izvedena je novelacija pravnega reda RS z upoštevanjem tudi aktivnosti MOP/KKGP na področju priprave Uredbe o varstvu pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov in uredb s področja vodovarstvenih območij .
- ✓ na območju Dobrovc in Bohove je bil uporabljen priročnik za socio-ekonomsko analizo, izdelan v okviru projekta Urada RS za kemikalije: Transition facility Twinning-kemijska varnost 3;
- ✓ spremljane so razmere v nezasičeni coni na lizimetrski postaji Tezno;
- ✓ izvedena je bila predstavitev projekta ob Dnevu podnebnih sprememb in predstavljen na Sejmu voda, kjer so bili predstavljeni različni projekte s področja voda in ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor.

Pilotni program ukrepov poleg MOM sofinancira še 13 občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda in Ministrstvo za zdravje. S tem projektom realiziramo strateški cilj 2 in 6 iz OPVO.

Lizimeter

V letu 2009 je bila vzpostavljena internetna povezava z lizimetro postajo Tezno. Mariborski vodovod, ki je upravljavec postaje lahko delovanje lizimetra spremlja tudi na daljavo. Cilj raziskav na lizimetru je pridobivanje potrebnih podatkov projekta in sicer za spremljanje obremenitev podzemnih voda s pesticidi. Na meteorološki postaji v sklopu lizimetra pa so se zbirali potrebni podatki o količini padavin, s ciljem ugotavljanja pretoka vode obremenjene s pesticidi skozi nezasičeno cono tal.

Informacijski sistem VO

V letu 2009 je bila izvedena temeljita preureditev spletnih strani sektorja ter redno vzdrževanje informacijskega sistema s ciljem zagotavljanja transparentnosti delovanja službe in dostopa do podatkov o okolju. S tem projektom realiziramo strateški cilj 6 iz OPVO.

156100 Narava

Plan 10.000 EUR, realizacija 9.796 EUR oz. 98%.

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 izdelali floristino in vegetacijsko analizo ter popis ptic. Rezultate vegetacijskega popisa smo predstavili v publikaciji Rastline Mariborskega otoka. Cilj tega projekta je predstaviti

javnostim izjemen naravovarstveni potencial tega območja. S tem projektom realiziramo strateški cilj 5 in 6 iz OPVO.

156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje

Plan 60.000 EUR, realizacija 59.906 EUR oz. 99,8%.

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave smo v letošnjem letu namenili za te programe 40.000 EUR. V ta program smo na osnovi razpisa povabili nevladne organizacije in društva, katerih namen je predvsem informirati javnost o njihovem delovanju s poudarkom na varovanju okolja kot na primer osveščanje ciljne populacije o pomembnosti uporabe obnovljivih virov energije, o ekološkem pomenu gozda, vzpodbujanje aktivnosti za preoblikovanje konvencionalne pridelave v integriran ali ekološki način kmetovanja, promocija zdravja in do narave odgovornega starševstva, osveščanje o nelegalnih gradnjah ter vožnjah v naravi kot tudi varovanje in čiščenje ribnikov in potokov in ohranjanje biotopov v njih. V program smo tudi v tem letu vključili okoljsko in naravovarstveno delovanje lovskih družin.

Za pripravo Tedna kemijske varnosti na lokalnem nivoju sta se dve sodelavki udeležili izobraževalnih delavnic – Twinning projekt« Kemijska Varnost 3«, ki jih je organiziral Urad za kemikalije Ministrstva za zdravje. V okviru Tedna kemijske varnosti, ki je potekal od 25.5. do 29.5.2009 smo v Mariboru pripravili predstavitev: »Kemikalije v našem življenju« za osnovnošolce osmih razredov osnovne šole in sicer v šolah Franc Rozman Stane in Prežihov Voranc ter organizirali predstavitev za širšo javnost z naslovom »Premisli preden kupiš«.

Glavna tema EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2009 je bila »Dobra klima mojega mesta«, ki je namenjen osveščanju občanov, glede zmanjšanju vpliva prometa na kakovost zraka in podnebne spremembe. Med 16. in 22. septembrom 2009 je Mestna občina Maribor pripravila vrsto aktivnosti, ki so bile namenjene vsem generacijam od vrtca, osnovnih in srednjih šol, podjetij in občanov. V tem času smo zaprli del cestišča in nanj postavili šotor, v katerem so se vrstile različne predstave za otroke in delavnice. Skupaj s predstavniki policije smo na ulici pripravili igro Človek ne jezi in predstave na temo prometa. Pripravili smo predavanje na temo Klimatske spremembe in povabili go. Vido Ogorelec Wagner iz nevladne organizacije Umanotera, ki je pridobila posebno dovoljenje o tovrstnem predavanju od g. Al Gora. Organizirali pa smo tudi rolanje, kolesarjenje, tek po Mestnem parku, dan zdravja, eko bralni maraton, dan brez avtomobila, vožnjo z vlakom do Ptujja in prikazali mobilnost invalidnih oseb ter še veliko drugih spremljevalnih aktivnosti.

Ob »Tednu otroka« smo tudi letos organizirali učilnico v naravi. Tokrat smo se potepali z otroki mariborskih vrtcev in OŠ po Mestnem parku in spoznavali ter opazovali gozd v parku ter izvedli nekaj igrice. Organizirali smo klepet z živalicami – »hrošči in ostale žuželke na tleh mestnega parka«. S tem projektom realiziramo predvsem strateški cilj 6 iz OPVO.

Sredstva v višini 19.906 EUR so bila porabljena po pogodbi za dokončanje karte hrupa za območje mesta Maribor, ki bo strokovna podlaga za Občinski prostorski načrt, ter podlaga za poročanje Ministrstvu za okolje in prostor v zadevi strateške karte hrupa. Obremenitev stavb, prebivalcev in površin je bila ocenjena ločeno za cestni promet, železniški promet in kot celotna obremenitev s hrupom. Dodatno je bila ocenjena tudi obremenitev s hrupom zaradi državnih cest na območju mesta. V karto hrupa zaradi neustreznosti niso bili vključeni podatki obratovalnega monitoringa industrijskih zavezancev za prve meritve in obratovalni

monitoring hrupa. Rezultati kartiranja kažejo, da je na območju mesta Maribor prevladujoči vir hrupa cestni promet, celotna obremenitev s hrupom pa presega kritično vrednost kazalca hrupa za celodnevno izpostavljenost pri 904 stavbah z 12.497 prebivalci, in kritično vrednost kazalca nočnega hrupa pri 1.300 stavbah z 17.033 prebivalci. Večina kritično preobremenjenih stavb leži ob občinskih cestah, pomemben delež pa ob cestah v upravljanju Družbe za avtoceste RS in ob cestah v upravljanju Direkcije za ceste RS. Območja s kritično preobremenjenimi stavbami so po diktaciji zakona o varstvu okolja degradirana in je zanje Vlada Republike Slovenije v sodelovanju s pristojno občino dolžna sprejeti in izvesti sanacijski program. Ne glede na to so na območju mesta obsežne površine in območja, na katerih je obremenitev s hrupom v obstoječem stanju sorazmerno majhna in izpolnjujejo pogoje za razvrstitev med mirna območja poselitev. Rezultati kartiranja hrupa so kot informacije javnega značaj vključeni v okoljski informacijski sistem MO Maribor. S tem projektom realiziramo strateški cilj 3, 4 in 6 iz OPVO.

156601 Added Value

Plan 45.963 EUR, realizacija 39.921 EUR oziroma 68,5%. V letu 2009 smo v okviru projekta Added Value izvedli več prireditvev v okviru Svetovnega dneva varstva okolja in Evropskega tedna mobilnosti. Pripravili smo prireditve za otroke, dijake in ostale občane. V teh dneh je bila centru mesta postavljena informativna točka, kjer so občani lahko dobili vse informacije povezane z varstvom okolja, javnim prevozom in kolesarjenjem brezplačna izposoja in servis koles. V okviru projekta smo se udeležili tudi sestankov s partnerji projekta, ki so v tem letu potekali v Litvi, Španiji in Italiji. V tem letu smo dokončali tri zemljevide o kolesarskih povezavah mesta Maribor, Maribor center in Maribor z okolico ter postavili tri informativne table o kolesarskih povezavah mesta Maribor, ki so v treh jezikih – slovenski, angleški in nemški. Pripravili smo fotografski natečaj na temo »Ohranimo naravo – na pot z busom ali kolesom« in razstavo teh fotografij, vse udeležence pa smo povabili na kolesarski izlet po rudniku v Mežici. S tem projektom realiziramo strateški cilj 4, 3, in 6 iz OPVO.

156602 CITEAIR II

Plan 9.000 EUR, realizacija 5.817 EUR oziroma 64,6%.

Projekt bo potekal od 1.10.2008 do 30.9.2011. Cilj projekta je priprava metodologije za prometne indikatorje, nadgradnja katastra emisij v zrak in model za napovedovanje onesnaženosti zraka. V letu 2009 smo se udeležili uvodnega sestanka vseh partnerjev, ki je potekal meseca decembra v Parizu. S tem projektom realiziramo strateški cilj 3 in 6 iz OPVO.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so veljavne prostorske sestavine planskih aktov ter načrt razvojnih programov področij proračunske porabe, ki so podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Potrebna sredstva so bila oblikovana na podlagi prioritet pri pripravi prostorskih aktov, t.j. priprava občinskega prostorskega načrta, izvedbeni akti, strokovne podlage in natečaji, ki potrebni kot podlaga za izvajanje načrtovanih prednostnih projektov MOM.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

163700 Posodobitev evidenc NUSZ

Na postavki 163700 Posodobitev evidenc NUSZ smo planirali odhodkov v višini 66.000 EUR, realizirali pa 48.365 EUR. Opravljene so bile predvidene naloge v zvezi z izstavljanjem odločb zavezancem in pridobljene potrebne podatkovne podlage za ažuriranje evidence.

163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM

V letu 2009 so bili na postavki 163800 Izdelava in vzdrževanje registra nezazidanih stavbnih zemljišč (NSZ) planirani odhodki v višini 66.000 EUR, realiziranih pa je bilo 62.282 EUR. Nadaljevali smo vnos občinskih zemljišč v register ter redno usklajevali evidence s spremembami lastništva in prostorskimi akti. Nabavljen je nov ortofoto posnetek ožjega dela mesta Maribor.

861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra

Na postavki 861004 Vzpostavitev in delovanje Geocentra so bila planirana sredstva potrebna za potrebe tekočega delovanja Geocentra, posodabljanja podatkovnih virov in razvoja na področju računalniškega sistema za nudenje prostorskih podatkov. Sredstva so bila planirana v višini 56.500 EUR, porabljena pa v višini 55.892 EUR.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Dolgoročni cilji podprograma prostorsko načrtovanje so enaki ciljem glavnega programa, 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. Navedeni cilji so v letu 2009 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov. Vse prostorske ureditve so se podrobno usklajevale pri mestnem arhitektu, tako glede na njihovo skladnost s prostorskim planskim aktom, kot tudi glede predlaganih vsebinskih rešitev. Usklajenost s posameznimi področji je bila 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). Prostorsko načrtovanje ureja Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/2008–ZVO-1B, 108/09) ter podzakonski akti. 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 ter izdajo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč ter sodelovanje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj. Skladno s tem so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja; sodelovali so pri realizaciji javnih urbanističnih natečajev in pripravljali podlage za mednarodni urbanistično arhitekturni natečaj, 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; 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. 20 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov.

Pripravili in uskladili smo 11 sklepov o začetku priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb veljavnih izvedbenih aktov ter dva sklepa za pripravo sprememb prostorskih sestavin planskih aktov; navedeno število je manjše od predhodnega leta. Dva sklepa sta bila sprejeta za pripravo prostorskih aktov za občinske projekte: sprememba odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor zaradi umestitve objekta akvarij-terarij ter sklep o pripravi OPPN za cestno povezavo med križiščem Ljubljanske ulice z Ulico Pariške komune in križiščem Nasipne ulice s Prečno ulico. Ostale akte so predlagali investitorji.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 10 javnih razgrnitev in javnih obravnjav prostorskih aktov. 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 10 prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev ter dve obvezni razlagi, kar je podobno kot leto prej. S tem so bile sprejete podlage za ureditve v športno-rekreacijskem območju Ljudskega vrta in za investicije zasebnega sektorja v pretežno stanovanjsko oz. poslovno-stanovanjsko gradnjo.

Sprejet je bil tudi sklep o sprejetju integralnega in prečiščenega kartografskega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor v digitalni obliki, ki omogoča boljše informiranje in lažjo uporabo navedenega prostorskega akta.

Lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 94 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 občinskega prostorskega načrta akta, v katerem se presojajo pobude.

V letu 2009 smo prejeli 824 vlog za lokacijske informacije oz. tretjino manj kot v letu 2008 in 2509 vlog za potrdila o namenski rabi oz. 4% manj kot v letu 2008. Skupaj prejetih 3.333 vlog predstavlja 15% manj kot v predhodnem letu. Ocenjujemo, da je manjše število lokacijskih informacij posledica dejstva, da predložitvev lokacijske informacije ni več obvezna.

Za izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč so bili pomembni posodobljanje podatkovne baze, ki jo je v okviru možnosti izvajala Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov, ter usposobljeni javni uslužbenci, ki so ažurno reševali lokacijske informacije.

Reševali smo 348 vlog Upravne enote Maribor za prigrasitev udeležbe Mestne občine Maribor kot stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na območju Mestne občine Maribor. V primerjavi z letom 2008 gre za 57% več vlog oz. postopkov.

Načrtovani cilji so delno doseženi pri naslednjih prostorskih aktih:

- ✓ Občinski prostorski načrt (OPN) je bil pripravljen do faze delovnega gradiva za pridobivanje smernic. Oblikovani sta bili upravno- in strokovno usmerjevalna skupina za pripravo OPN, ki sta proučili in se opredelili do delovne verzije osnutka OPN. Cilj, da se občinski prostorski načrt pripravi do faze javne razgrnitve, ni dosežen. Zaključena je bila karta hrupa za določitev območij varstva pred hrupom ter strokovne podlage za razvoj železniškega prometa v MOM in v širši regiji.
- ✓ Priprava okoljskega poročila k občinskemu prostorskemu načrtu se ni nadaljevala, zato načrtovani cilj, da se izdelava okoljsko poročilo, ni bil dosežen.
- ✓ Priprava državnega prostorskega načrta za odsek zahodne obvoznice med podaljškom s Kardeljevo cesto in avtocesto Slivnica - Pesnica se je po pridobitvi smernic in njihovi analizi razširila z delavnico Maribor – jug. Glede na cilj delavnice - t.j. preveritev možnih scenarijev nadaljnega prostorskega razvoja širšega območja med mestom in Pohorjem v povezavi z različnimi variantnimi predlogi umestitve navedenega odseka zahodne obvoznice - in vključitev rezultatov delavnice v pripravo DPN v letošnjem letu, načrtovane faze v letu 2009 niso bile dosežene.
- ✓ Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskega planskega akta Mestne občine Maribor - za turistične in nastanitvene zmogljivosti v Radvanju ter za spremembo namenske rabe na območju bivšega Talisa – je bil v prvi obravnavi sprejet na mestnem svetu. Predlog je bil posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj. Agencija RS za okolje je zahtevala izdelavo strokovne podlage za zagotovitev varstva pred poplavi, zato je bil postopek začasno ustavljen in se nadaljuje v letu 2010.

Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu načrtovanih 647.050 EUR, porabljenih pa 358.124 EUR ali 55% načrtovanih sredstev. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 73.257 EUR oz. 37% načrtovanih sredstev, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 93.460 EUR oz. 55% načrtovanih sredstev, za strokovne podlage pa 110.977 EUR oz. 63% načrtovanih sredstev. Na postavki EPK natečaji je bilo porabljenih 80.430 EUR ali 80% načrtovanih sredstev.

Glavni razlogi za nižjo realizacijo pri strateških prostorskih aktih so:

V postopku priprave OPN je po pridobitvi ekspertnega mnenja strokovne usklajevalne skupine prišlo do razhajanj glede zasnove naloge in do usklajevanj glede nadaljevanja naloge na nivoju SUP-mestni arhitekt. Posledično ni bila realizirana načrtovana faza izdelave okoljskega poročila k OPN MOM pred javno razgrnitvijo in njegova dopolnitev v skladu z zahtevami revizorja.

Pri izvedbenih prostorskih aktih je nižja realizacija in posledično daljši čas izdelave rezultat večkratnih usklajevanj z vsemi akterji v posameznih fazah priprave aktov. Navedeno predvsem velja za prostorska akta za športni park Tabor glede umestitve programskih sklopov

posameznih športnih panog, ter za OPPN za umestitev prizidka – plombe na dvorišču stavbe mestne občine Maribor, kjer je bila potrebna zlasti variantna obdelava uvozov v načrtovano podzemno garažo.

Javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo OPPN za cestno povezavo med križiščem Ljubljanske ulice z Ulico Pariške komune in križiščem Nasipne ulice s Prečno ulico ni bilo uspešno, zato se priprava OPPN ni začela.

Načrtovani začetek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za Pristan v območju predlagane umestitve Umetnostne galerije je bil začet v letošnjem letu.

Priprava akta za logistični center v preteklem letu ni bila aktualna, ker je bila študija upravičenosti za projekt Oreh in za mariborski poslovni in logistični center zaključena ob koncu leta.

Obseg potrebne infrastrukture in ostalih posegov za potrebe izvedbe Univerzijade 2013 še ni bil definiran, zato se priprava prostorskega akta ni začela.

Mestna občina Maribor je v okviru koncepta ravnanja z odpadki dala ministrstvu pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za umestitev objekta toplotne obdelave odpadkov s soproizvodnjo električne in toplotne energije, vendar projekt ni bil usklajen do faze, ki bi omogočila začetek priprave prostorskega akta.

Proračunska postavka strokovne podlage je delno realizirana: pretežni del navedenega programa predstavljajo zaključni fazi urbanističnih natečajev za Mariborski otok in za Rotovški trg z Mariborsko knjižnico ter urbanistični natečaj za Glavni trg in Koroško cesto. Urbanistična delavnica Maribor – jug za preveritev možnih scenarijev nadaljnega prostorskega razvoja širšega območja v povezavi z variantnimi predlogi umestitve navedenega odseka zahodne obvoznice je bila izvedena delno, zaključena je v letu 2010.

Postavka Natečaj EPK 2012 je bila vključena v rebalans zaradi razpisa in začetka izvajanja mednarodnega urbanistično arhitekturnega natečaja za pridobitev rešitev za obrežje Drave, novo brv ob starem mostu ter stavbo Umetnostne galerije Maribor.

155000 Strateški prostorski akti

V okviru tega sklopa je bilo izvedeno:

- ✓ Občinski prostorski načrt je bil pripravljen do faze delovnega gradiva za pridobivanje smernic, gradivo je obravnavala upravno-strokovna delovna skupina in nanj podala pripombe; gradivo je obravnavala tudi strokovna usmerjevalna skupina in podala sintezno mnenje s predlogi za dopolnitev gradiv, predvsem v smislu jasnejših konceptov, vsebinskih povezav mesta in obmestja, razvojnih usmeritev za razvoj poselitve, naselij in potrebnih sanacij, pa tudi razvojnih usmeritev in koncepta mesta Maribora. Operativna priprava se ni nadaljevala, zaradi nedefiniranih izhodišč v MOM.
- ✓ Izdelana je bila karta hrupa za območje mesta Maribor, ki vsebuje podatke o obremenitvah stavb in stanovalcev s hrupom (naročnika sta Sektor za urejanje prostora in Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave). Karta bo služila kot strokovna podlaga za pripravo OPN, saj bodo na njeni osnovi v OPN upoštewane

omejitve, ki pri načrtovanju prostora izhajajo iz obremenitve okolja s hrupom. Priprava karte hrupa in določitev območij varstva pred hrupom pa je tudi obveza Mestne občine Maribor kot upravljavca prostora, ki izhaja iz predpisov s področja varstva pred hrupom.

- ✓ Zaključena je bila strokovna podlaga »Biotska raznovrstnost in habitatni tipi na vplivnem območju predvidene razširitve in posodobitve zimsko športnega centra Pohorje«. V okviru naloge so bili obravnavani in ovrednoteni habitatni tipi, izvedena je inventarizacija izbranih živalskih skupin ter ptic. Izdelana naloga pomembno dopolnjuje dosedanje poznavanje habitatov in obravnavanih živalskih vrst ter ugotavlja, da delež naravovarstveno visoko ovrednotenih površin pokriva 60% obravnavanega območja.
- ✓ Vsebinsko so na področju strateških prostorskih aktov pomembne spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta Mestne občine Maribor za turistične in nastanitvene zmogljivosti v Radvanju ter za spremembo namenske rabe na območju bivšega Talisa (niso financirane iz proračuna): navedeni prostorski akt je bil javno razgrnjen, pripravljena so bila stališča do pripomb, dopolnjeni osnutek je bil v prvi obravnavi sprejet na mestnem svetu. Nato je bil pripravljen predlog in posredovan Ministrstvu za okolje in prostor za pridobitev mnenj. Na podlagi mnenja Agencije RS za okolje je bila potrebna dopolnitev gradiva za zagotovitev varstva pred poplavami. Zaključek postopka sprejetja navedenega akta je predviden v prvi polovici leta 2010, kar bo omogočilo pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov na obeh obravnavanih območjih.
- ✓ Na pobudo Ministrstva za šolstvo in šport se je začela priprava sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta Mestne občine Maribor zaradi umestitve Srednje biotehniške šole na novo lokacijo. Sprejet je bil sklep o pripravi citiranih sprememb, aktivnosti pa je pretežno izvajal pobudnik/naročnik.
- ✓ Zaključena je bila Študija izvedljivosti za projekt Gospodarsko središče Oreh v Podravju, ki jo je mestna občina Maribor sofinancirala v znesku ca 9.750 EUR. V študiji se je preverila izvedljivost projekta Oreh ter MBLC – mariborski poslovni in logistični center – z vidika stroškov, učinkov, časa in lokacije. Analiza je pokazala, da je – ob predpostavkah – projekt izvedljiv.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Dokončani in sprejeti na mestnem svetu so bili naslednji prostorski izvedbeni akti:

	NASLOV AKTA	MUV, št.
1.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del S-34 križišče ob Ulici Veljka Vlahoviča	12/09
2.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del območja S 16	13/09
3.	Odlok o Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE Te2-C	15/09
4.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 9S (OPPN za del PPE St 9 - S stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici) v mestni občini Maribor	19/09
5.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu športno-rekreacijskega območja Ljudski vrt	20/09
6.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PPE Rt 2 C – del kareja med Partizansko cesto, Mlinsko in Ulico heroja Šlandra v mestni občini Maribor	20/09
7.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Po6 – S v mestni občini Maribor	21/09
8.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor	26/09
9.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 1-SD	29/09
10.	Sklep o sprejemu integralnega in prečiščenega kartografskega gradiva Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor	30/09
11.	Obvezna razlaga Odloka 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 v Mariboru)	20/09
12.	Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja	34/09

V skladu s finančnim načrtom za leto 2009 smo pripravljali naslednje izvedbene akte:

1. OPPN za športni park Tabor: pridobljene so bile smernice in odločba, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje ter predhodne arheološke raziskave; potekala so številna usklajevanja z nosilci športnih programov, z zaključkom, da se priprava akta nadaljuje za celotno območje športnega parka po zastavljenem konceptu, ki zagotavlja površine in objekte za potrebe športnih panog.
2. 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 komunalo in promet. Zaključeno je bilo gradivo za

pridobitev smernic, pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, opravljena je bila njihova analiza, potekala je delavnica Maribor – jug s ciljem preveritve možnih scenarijev nadaljnjega prostorskega razvoja širšega območja v povezavi z različnimi variantnimi predlogi umestitve navedenega odseka zahodne obvoznice.

3. OPPN za umestitev prizidka – plombe na dvorišču stavbne mestne občine Maribor v kareju Ulica Heroja Staneta-Maistrova ulica-Ulica heroja Tomšiča-Trg generala Maistra; pridobljene so bile smernice ter odločba, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje; zaradi načrtovanega uvoza v podzemno garažo v načrtovanem objektu plombe v širšem območju mestnega jedra oz. ob robu zavarovanega območja Maistrovega trga so usklajevanja potekala predvsem z Ministrstvom za kulturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine.
4. Mestna občina Maribor je podprla pobudo nekaterih občin na območju Pohorja ter Zavoda za varstvo narave, OE Maribor za pripravo državnega prostorskega načrta za območje Pohorja. Ministrstvo za okolje in prostor je ocenilo, da priprava navedenega akta zanj ni prioriteta ter pripravo prepustilo pobudi občin.
5. Načrtovana priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za odsek Puhove ceste med avtocesto Slivnica-Pesnica in Dravograjsko cesto se je zožila na odsek med križiščem Ljubljanske ulice z Ulico Pariške komune in križiščem Nasipne ulice s Prečno ulico; sprejet je sklep o pripravi tega OPPN, pripravljena je bila projektna naloga, priprava pa se zaradi neuspešne oddaje javnega naročila ni začela.
6. Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor – umestitev nove zgradbe Akvarija terarija v prostor: pridobljena je odločba MOP, da je potrebna izvedba CPVO. Pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora.
7. S pripravo sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PPE Ta3-C in PPE Ta2-KIS- je bil začet postopek za pripravo podlag za preoblikovanje izven nivojskega priključka Titove ceste na Pobreško cesto (na lokaciji sedanje »pentlje«) ter posledično umestitve javnih oz. poslovnih programov v obravnavano območje.
8. Usklajen je bil sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za spremembo zazidalnega načrta za območje Š8 – Pristan v Mariboru, in sicer zaradi lokacije nove Umetnostne galerije.
9. Priprava OPPN za povezovalno cesto med Dravograjsko cesto in Kamenškovo ulico se ni začela zaradi nedefiniranih izhodišč v širšem območju obravnave.

V letu 2009 je potekala tudi priprava naslednjih aktov, ki so jih predlagali investitorji:

1. Občinski lokacijski načrt za del območja C-3 (PPE Ta3-C): načrtovanje poslovno-stanovanjskega območja na lokaciji bivšega Certusa – usklajevanja so potekala predvsem zaradi načrtovanja in fazne realizacije nove dovozne ceste s Titove ceste v notranjost obravnavanega območja.
2. Sprememba ureditvenega načrta za del S-8, v delu območja med Prežihovo in Smetanovo ulico, kjer so načrtovane funkcije Univerze v Mariboru – preverjanje pravne podlage za uresničitev pobude izključne spremembe namembnosti in usklajevanje glede nadaljevanja postopka s pobudnikom.
3. 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, usklajevanje zazidalnega

koncepta z mestno četrtjo. Odbor za komunalne zadeve MČ Brezje je dopolnjeni in deloma spremenjeni koncept potrdil, ni pa še o tem odločal svet mestne četrti. Po pridobitvi mnenja sveta MČ bo župan odločil o nadaljevanju postopka.

4. 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. Izvedena je bila javna razgrnitev, na podlagi pripomb je investitor spremenil koncept iz večstanovanjskih objektov v enostanovanjske objekte. Problem je nastal pri umeščanju obojestranske kolesarske steze in celotne obnove obstoječe ceste Na podrtem v območju OPPN, ki onemogoča zastavljeni koncept z individualno stanovanjsko pozidavo.
5. OPPN za območje gradu Betnava: Investitor Nadškofija Maribor je naročila izdelavo strokovnih podlag in dokumentacije za prvo fazo v procesu izdelave OPPN za del območja PPE Ta 12 Z – območje gradu Betnava. Dokumentacija je v fazi usklajevanja in sicer na nivoju priprave gradiva za pridobitev smernic.
6. OPPN za del Te6-C, jugozahodno ob Zolajevi ulici na Tezdem. Izdelane so bile strokovne podlage za širše območje, s katerimi so opredeljeni osnovni regulacijski elementi v območju, kot podlaga za načrtovanje v posameznih pod-območjih. Navedene rešitve so osnova za dopolnitev navedenega OPPN za javno razgrnitev.
7. OPPN za del območja Brezje 4 K za del centralnega območja ob Puhovi ulici je bil v prvi obravnavi sprejet na mestnem svetu.
8. OPPN za del območja Tabor 5-S (OPPN za del PPE Ta 5 S, Magdalena – območje med Betnavsko, Jezdarsko, Žitno in Žolgarjevo ulico). Opravljenih je bilo več usklajevanj zazidalne zasnove in drugih prostorskih ureditev na območju, OPPN je v marcu 2010 javno razgrnjen.
9. OPPN za del S 25 (površine za individualno stanovanjsko gradnjo, območje med Zvezno in Lackovo ulico v Mariboru) (MUV, št, 13/04) – investitor in načrtovalec sta pripravila in predlagata novelirano varianto. Pridobljene so smernice.
10. Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo Taborskega nabrežja v Mestni občini Maribor; sprejet sklep, pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in odločbe za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje, naročnik mora zagotoviti arheološke raziskave, nato načrtovalec pripravi dopolnjen osnutek, izbrani izvajalec pa okoljsko poročilo.
11. S sprejetjem sklepa je začeta priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del središča naselja Pekre (stanovanjsko območje severno od Lackove ceste - zahodni del); načrtovalec pripravlja osnutek;
12. Priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del stanovanjske cone S-35 na Pobrežju ob Makedonski ulici v Mariboru obsega manjše območje za stanovanja ter obstoječa športna igrišča.
13. Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Studenci 10 S (OPPN za del PPE St 10 S – stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici) obsega večji nepozidan kompleks na zahodnem robu urbanega območja Studencev. Usklajene in potrjene so strokovne podlage z najprimernejšo varianto pozidave. Vključeni so tudi drugi lastniki območja, načrtovalec pa pripravlja usklajen osnutek za pridobitev smernic.
14. Začela se je priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE Ta 9 P – območje bivšega Talisa; usklajene so bile strokovne podlage, pridobljene smernice, v marcu 2010 je predvidena javna razgrnitev.
15. Pobudo za nadaljevanje priprave lokacijskega načrta za visokotlačni plinovod od MRP Bohova do Toplotne oskrbe Maribor in za merilno regulacijsko postajo smo preverjali z uporabnikom bodočih kapacitet plina.

16. OPPN za del PPE Ra4-S in Ra6-Z (območje Radvanjskega gradu): osnutek poslan v smernice, zaradi neurejenih lastniških razmerij pa še nismo poslali gradiva za pridobitev odločbe MOP, ali je za predmetni OPPN potrebna celovita presoja vplivov na okolje.
17. Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu za del območja PPE St6-S (stanovanjski, poslovni, trgovski in sakralni center): potekala je javna razgrnitev in prva obravnava na mestnem svetu.
18. pobuda za spremembo lokacijskega načrta za zahodno obvoznico na odseku med Lackovo cesto in podaljškom Kardeljeve ceste - zazidava zahodno od krožišča (tudi sprememba PUP) – pripravljen in podpisan je sklep o začetku priprave, načrtovalec bo začel pripravljati osnutek spremembe obeh aktov.
19. Sklep za pripravo OPPN za del območja Pobrežje 5 S (Novi sončni dom na Pobrežju) v mestni upravi ni bil usklajen.
20. 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. Pripravljene so bile podlage za izvedbo natečaja in izbiro natečajne rešitve kot obvezna podlaga za OPPN na delu območja, za katero je v zaključni fazi postopek planskih sprememb za turistične in nastanitvene zmogljivosti v Radvanju.
21. pobuda za OPPN na območju St 9S – južno od Qlandije; variantne podlage pobudnika niso sprejemljive (strokovni razlogi, le del območja je stavbno zemljišče, idr.). Na sektorju za urejanje prostora je bila pripravljena projektna naloga, ki je bila posredovana pobudniku kot izhodišče za izvedbo natečaja. Natečaj še ni zaključen.
22. pobuda za pripravo OPPN za del območja Te 13 - SD, stanovanjska cona na Tezmem, k.o. Dobrava: pobudniku smo poslali zahtevo po dopolnitvi pobude v smislu funkcionalne zaokrožitve širšega območja iz vidika načrtovanja komunalne infrastrukture in zagotavljanja poenotene urbanistično arhitekturnega vidika.
23. Pobudniku za pripravo dveh OPPN v k.o. Razvanje, pri Amisu ter pri Bauhausu smo pojasnili nadaljnji postopek, ki je odvisen tudi od rezultatov delavnice Maribor-jug.
24. Od investitorjev smo prejeli več pobud za pripravo OPPN: v delu prostorsko planske enote Po10-S – območje južno od Bantanove ulice na Pobrežju; v delu prostorsko planske enote Ta 5 S (ob križišču Ljubljanska/C. Pariške komune); v delu prostorsko planske enote Te 13 SD: pobudnike smo seznanili z izhodišči prostorskih aktov in jim predlagali razčlenitev oz. dopolnitev pobude.

Več investitorjev je dalo pobudo za spremembo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje starega mestnega jedra. Glede na varovano ožje območje mestnega jedra pobude po parcialnih spremembah niso bile sprejemljive.

Na nekaterih začetih prostorskih aktih investitorji niso nadaljevali aktivnosti, zato se postopki niso nadaljevali.

Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi s povezovalnim daljnovodom Selnica - RTP Tezno pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). V preteklem letu je investitor pripravljala dodatne strokovne podlage za utemeljitev trase daljnovođa. Na osnovi dodatnih strokovnih podlag se bodo pripravila stališča do pripomb, ki jih bo potrdila vlada RS.

V okviru državnega projekta množičnega vrednotenja nepremičnin so občine dolžne pripraviti podatke o nezazidanih stavbnih zemljiščih, skladno z navodilu Geodetske uprave RS. Projekt smo izvajali skupaj s Službo za GIS in obdelavo podatkov, zaključek je načrtovan v 2010.

155200 Strokovne podlage

Natečaj za ureditev širšega območja Glavnega trga in pridobitev idejne rešitve za paviljon stari peron: v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor je bil izpeljan natečaj, na katerega je prispelo 16 rešitev. Ocenjevalna komisija je v januarju 2010 opravila svoje delo in podelila 2. ter dve enakovredni 3. nagradi. V marcu je potekala razstava natečajnih del in s tem se je natečaj zaključil.

Drava kot kopalna voda: Leta 2012 bo Maribor nosil naslov Evropske prestolnice kulture. To leto mesto vidi kot priložnost, da prikaže svoj kulturni utrip in kulturni razvoj tudi v povezavi z okoljskimi projekti. Scenarij prostorskega razvoja Evropske prestolnice kulture 2012 postavlja v ospredje prostor reke Drave kot osrednji prostor prostorskega razvoja mesta. Prostorski scenarij pokriva območje starega mestnega jedra ter nabrežja Drave v mestnem središču. V okviru teh vsebin se dodatno strokovno preverja, ali bi bilo možno na bregovih reke Drave postaviti tudi kopališče. Tako se izdelujejo strokovne podlage, s katerimi bi preverili, ali kvaliteta vode reke Drave ustreza merilom in kriterijem veljavnih predpisov za kopalne vode. Končni cilj je, da bi Ministrstvo za okolje in prostor vključilo reko Dravo na območju Maribora v državni seznam kopalnih voda, kar je pogoj za postavitev kopališča.

155300 EPK - natečaji

Mednarodni natečaj EPK Drava 2012; v letu 2009 smo definirali območje natečaja in ga razdelili v 3 sklope (ureditev obrežij Drave, nova peš brv in nova stavba Umetnostne galerije Maribor) pripravili in uskladili natečajna gradiva za vse tri sklope natečaja. Razpis natečaja je bil poverjen Društvu arhitektov Maribor. Natečaj je bil razpisan v novembru. V letu 2009 se je začel postopek revizije razpisa natečaja pred Državno revizijsko komisijo, ki je bil zaključen z nekaterimi spremembami v razpisnem gradivu. Natečaj bo predvidoma zaključen do začetka aprila 2010.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti, prazničnega urejanja mesta in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- ✓ Trajnostna raba naravnih virov
- ✓ Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Maribor

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2009 je bil temeljni cilj delovanja zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotoviti nemoteno tekoče delovanje sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo večine prebivalstva v Mestni občini Maribor se izvaja s stalnim črpanjem podtalnice in trajno distribucijo pitne vode gospodinjstvom, gospodarstvu in drugim porabnikom.

Oskrba s pitno vodo je zahtevna organizacijsko-tehnološke naloga, zato nalogo opravlja specializirano javno podjetje Mariborski vodovod, d.d. Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že ca. 98% prebivalcev Mestne občine Maribor (ca. 114.000 prebivalcev) in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju občine (Pohorje, Kozjak).

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o vodah
- ✓ Zakon o varstvu okolja,
- ✓ Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
- ✓ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- ✓ Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2008-2013
- ✓ Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Optimalna oskrba prebivalstva s pitno vodo
- ✓ Zagotoviti na celotnem območju občine ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja (varovanje površinskih vodotokov in podtalnic)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno se izvaja sanacija dotrajane ali neustrezne vodovodne mreže – predvsem s sredstvi amortizacije, s čemer se posredno zmanjšajo vodovodne izgube

Letni cilji podprograma

- ✓ Zmanjšati vodne izgube v omrežju na približno 20% načrpanih količin
- ✓ Zmanjšanje izgub v omrežju pa pomeni sočasno tudi varčevanje vodnih zalog vodnih virov in energije za črpanje vode v omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2009 smo s izgradili 12266m vodovodnega omrežja (proračunska sredstva in amortizacijska sredstva), od tega je bilo 9719m zamenjav dotrajanega omrežja in 2547m novega omrežja.

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Planiranih je bilo 267.183 EUR, porabljenih pa 219.875 EUR. Postavka je bila realizirana 82%.

Najzahtevnejši projekt investicijskega vzdrževanja vodovodne infrastrukture v l. 2009 je zamenjava vodovodnega cevovoda od Peker do Limbuša, ki je sofinancirana s sredstvi proračuna v znesku 115.183 EUR. Investicija bo v celoti zaključena spomladi 2010, ker je

zima preprečila zaključna dela – asfaltiranje cestišč na delu trase zamenjanega cevovoda. Pomembna pridobitev je dokončanje povezovalnega vodovodnega cevovoda med Občino Selnica ob Dravi in MOM za kar je bilo zagotovljeno 61.738 EUR. Za sanacijo prevzetega lokalnega vodovoda Srednje na Kozjaku je bilo porabljeno 23.781 EUR. Manjši zneski so bili porabljeni za plačilo odškodnin lastnikom zemljišč (služnostne pogodbe), za overitve služnostne pogodbe, za dokončanje merilne postaje podtalnice – lizimetra, za izvedbo gradbenega nadzora in za cenoitve.

151005 Intervencije

Na vodovodnem cevovodu na območju bivše Jeklotehne v Bohovi je spomladi 2009 zaradi preloma cevi dnevno iztekala velika količina pitne vode, zato je izvedena interventna sanacija. Kasneje je bil ta bivši interni vodovod v celoti saniran in predan v last MOM. S postavke so plačani še geodetski posnetki lokalnega vodovodnega sistema Srednje na Kozjaku, izdelava dokumentacije za interventno ureditev dela vodovoda ob Lazniškem potoku, cenitev odškodnin lastnikom gozdnih parcel zaradi ograditve izvirov vodovodnega sistema Srednje na Kozjaku (odločba zdravstvene inšpekcije) in sofinancerski delež za izdelavo dokumentacije za zagotovitev varnosti in standarda vodooskrbe. Na postavki je bilo planiranih 18.900 EUR, porabljenih pa 13.898 EUR. Postavka je bila realizirana 73,5%.

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

V letu 2009 je bil izveden javni razpis za izdelovalca vloge in tehnične dokumentacije. Razpis je bil razveljavljen in ponovljen decembru 2009. Odločitev bo v letu 2010. Na postavki je bilo planiranih 251.000 EUR, zaradi razveljavitve razpisa pa do realizacije ni prišlo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- ✓ Zakon o varstvu okolja
- ✓ Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2008-2013
- ✓ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni uporabi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vzdrževanje poteka po planu.

Letni cilji podprograma

- ✓ Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- ✓ Sanacijska dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so doseženi, saj smo glede na razpoložljiva sredstva na pokopališču Gorca pri Malečniku uredili stopnice, ograje, tlakovali del peš površin in pričeli z urejanjem žarnih grobov, na pokopališču Pobrežje in Razvanje pa smo izvedli tlakovanje površin namenjenim pešcem.

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Sredstva so bila načrtovana v višini 7.346 EUR. Porabljenih je bilo 7.243 EUR, kar predstavlja 98% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (posaditev novih grmovnic na pokopališču Dobrava, kupljene so bile mobilne alu-rampe za invalide, dobavili smo tudi nekaj urbane opreme za pokopališče Pobrežje (klopi in koši).

153104 Ureditve površin ob pokopališčih

Realizacija je znašala 74.957 EUR, na postavki pa je bilo planirano 75.113 EUR, kar predstavlja 99,8% realizacijo.

Večji del sredstev je bil namenjen ureditvenim delom na pokopališču Gorca pri Malečniku (stopnice, tlakovanje, ograje, osvetlitev). Del sredstev pa smo namenili tlakovanju poti na pokopališču Pobrežje in Razvanje. Izdelali smo tudi geodetske posnetke na posameznih pokopališčih s tem smo določili lego posameznih grobov in evidentirali vse javne površine na pokopališčih.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

Sredstva so bila načrtovana v višini 28.000 EUR, porabljenih pa je bilo 27.992 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo. Sredstva so vezana na redno pogodbo med Pogrebnim podjetjem in MOM. Iz tega naslova financiramo vzdrževanje zelenic in nasadov ob pokopališču Dobrava ter ob spomeniku vojaškega pokopališča borcev NOV na pokopališču Pobrežje in spomenika pobitim 9.5.1945 na pokopališču Dobrava.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, čiščenje in ureditve javnih površin ter parkov. Javne zelene površine so tiste, ki so v prostorskih izvedbenih aktih opredeljene kot zelene površine in so kot komunalni objekti pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom. Javne zelene površine na območju Mestne občine Maribor obsegajo blizu 100ha.

Podprogram zajema tudi vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, opreme za otroška igrišča v parkih in parkovno urejenih vodnih brežin.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o varstvu okolja
- ✓ Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2008-2013
- ✓ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- ✓ Pravilniki lokalne skupnosti za to področje

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

Letni cilji podprograma

- ✓ Vzdrževanje površin v skladu s predvidenim programom
- ✓ Zamenjave propadlih rastlin z novimi

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju, čeprav so se v letu 2009 povečale zahteve po dodatnem vzdrževanju brežine Drave in dvorišč, ki so v lasti MOM, jih pa izključno uporabljajo samo stanovalci bližnjih zgradb in gre za funkcionalne površine.

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

Načrtovanih je bilo 442.801 EUR sredstev za zamenjavo propadlih rastlin, čiščenje drugega ribnika (Trije ribniki), urejanje otroških igrišč, sprehajalnih poti, zaščito zelenic, nabavo nove opreme, kot so koški za odpadke in za klopi. Sredstva so bila porabljena v višini 390.999 EUR oz. 88,3% načrtovanih sredstev.

Obnovili smo klopi na promenadi, Tomšičevem drevoredu ter v Borovi vasi, nabavili smo ostalo urbano opremo in jo namestili na lokacijah Glavni trg, trg Leona Štuklja, stari most, KS Kamnica ter na cesti Heroja Staneta dreves v Mestnem parku, zamenjali drevored na Mladinski ulici, zasadili drevored na zahodni obvoznici, zamenjali sklop dreves na Slovenski ulici, z trajnicami uredili grede na Promenadi, Trgu revolucije, ter na ulici Moše Pijada, hortikultrno uredili krožišča, zamenjali drevesa na Aškerčevi, Kerstnikovi, Prešernovi ter Cankarjevi ulici.

Dobavili smo igrala ter jih namestili na igriščih v Novi vasi, uredili levo in desno brežino reke Drave med Studensko brvjo in dvoetažnim mostom, sanirali dve pešpoti pod Pekrsko Gorco ter pod Pohorjem, vključno z namestitvijo urbane opreme.

Uredili smo tudi lokacijo ob neposredni bližini novega kulturnega doma v Kamnici.

Naročili smo projektno dokumentacijo za obnovo mostičkov v mestnem parku in nove koške za smeti ter koške za pasje iztrebke.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Načrtovanih je bilo 1.226.900 EUR, porabljenih pa je bilo 1.200.922 EUR, kar pomeni 97,9% načrtovanih sredstev. Na postavko so se prerezporabila sredstva iz postavke Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah.

Na javnih zelenih površinah je podjetje Nigrad d.d. ter nekaj ostalih manjših izvajalcev opravljalo dela v skladu s potrjenim letnim planom. Dela so obsegala vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, veliko se je delalo na pomladitvi grmovnih sklopov.

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 približno 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).

Del sredstev je bil namenjen za čiščenje javnih pešpoti podjetju Snaga na območju parkovnih površin.

Naročili smo rože za zasaditev za nekatere vrtce in občinske parcele.

Sofinancirali smo dejavnost Hortikulturnega društva pri podelitvi nagrade Zlata vrtnica.

Za mestni park smo organizirali obhodno varovanje (plačilo v letu 2010).

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja krasitev mesta ob praznikih (zastave) in novoletno krasitev mesta (okraski, razsvetljava,...)

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o varstvu okolja
- ✓ Zakon o prostorskem načrtovanju
- ✓ Zakon o javnih cestah
- ✓ Zakon o graditvi objektov
- ✓ Zakon o javnih naročilih
- ✓ Zakon o varnosti cestnega prometa
- ✓ Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
- ✓ Odlok o občinskih cestah
- ✓ Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor
- ✓ Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2008-2013
- ✓ Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor
- ✓ protokolom MOM

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Ohranjanje nivoja okrasitve mesta po programu in prioriteti ulic v skladu s protokolom MOM
- ✓ Posodobitev novoletne krasitve v skladu natečajnimi rešitvami

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedli smo prvo fazo posodobitve novoletne krasitve v skladu z natečajnimi rešitvami.

Letni cilji podprograma

- ✓ Okrasitev mesta ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov
- ✓ Posodobitev novoletne okrasitve v skladu s terminskim planom

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedli smo prvo fazo posodobitve novoletne krasitve v skladu s natečajnimi rešitvami, del novoletne krasitve smo razširili tudi primestna naselja. Postavili smo 730 različnih okraskov, okrasili 11 smrek, 30 rastočih dreves, 20 zgradb v mestnem jedru in 3 mostove preko Drave.

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Planiranih je bilo 15.300 EUR, porabljenih 14.990 EUR in s tem dosežena 98% realizacija.

Sredstva iz te postavke so vezana na pogodbo med podjetjem Snago in MOM, podjetje namreč skrbi za izobešanje zastav ob praznikih in nabavo potrebnega materiala.

511302 Novoletna krasitev mesta

V letu 2009 je MO Maribor pristopila k celoviti ureditvi novoletne razsvetljave. Izveden je bil javni natečaj in operativno je bila izvedena prva faza osvetljevanja mestnega središča (Trg revolucije in del peš cone). Sredstva porabljena za te aktivnosti so znašala 165.244 EUR. Vsa razpoložljiva sredstva niso bila v celoti porabljena, predvsem zaradi dejstva, da se dela operativno izvajajo v mesecu decembru, kar pri veljavnih plačilnih rokih pomeni plačilo v naslednjem koledarskem letu. Višina sredstev na postavki je znašala 252.579 EUR, to pomeni da je bila realizacija 65%.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v MOM.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o varstvu okolja
- ✓ Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2008-2013

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju MOM.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Število javnih sanitarij je zadostno v centralnem delu MOM, primanjkuje pa jih pa na obrobju mesta. Sanitarije so že dotrajane in so potrebne obnove.

Letni cilji podprograma

- ✓ Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2009 nismo sanirali nobenega stranišča, smo pa pridobili projekt za sanacijo prezračevanja v stranišču Bobby, ki jo nameravamo izvesti v letu 2010, če bodo zagotovljena proračunska sredstva.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Načrtovanih je bilo 9.000 EUR, porabljenih 660 EUR in s tem dosežena realizacija 7%. Znesek načrtovanega projekta je presegal znesek sredstev veljavnega rebalansa, zato investicije sanacije prezračevanja stranišča Bobby ni bilo mogoče izvesti.

Sredstva smo porabili za obnovo kritine stranišča za invalide na Lentu (naročilo v letu 2008-plačilo v 2009) in pa za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo prezračevanja javnega stranišča Bobby na Partizanski cesti.

152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Načrtovana so bila sredstva v višini 5.000 EUR. Porabljenih je bilo 4.972 EUR sredstev, kar predstavlja 99% načrtovanih sredstev. Sredstva smo namenili za nabavo urbane opreme (klopi, koši, kolesarniki) ter jo namestili na lokaciji tržnice Maribor.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Urejanje stavbnih zemljišč obsega 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 obsega tudi vse geodetske in zemljiškoknjižne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč.

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Postavka je namenjena komunalnemu opremljanju zemljišč v poslovni coni Te-5 na Teznem, skladno s sprejetim sklepom Mestnega sveta, ki je opredelil, da se izvede deset letni plan komunalnega opremljanja Poslovne cone Tezno. Obveznost komunalnega opremljanja je razdeljena med JP GSZ in UKPOP – vsak polovico. Naloge se izvajajo skladno z zazidalnim načrtom, ki se pa tudi spreminja, kar povzroča zamike in prilagajanje komunalne opremljenosti glede na planirane objekte posameznih investitorjev.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Glede na to, da so v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin, smo planirali v letu 2009 teh odhodkov v višini 64.725 EUR, realizacije pa ni bilo. Na sodišču v Mariboru je 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

Na postavki 163602 Priprave zemljišč je bilo planiranih 551.000 EUR, realiziranih pa 230.735 EUR. V prvi polovici leta so bila zaključena gradbena dela na celotni Ribiški ulici in priključevali pas na Koroško cesto. Za izgradnjo podvoza »Ledina« je bila delno izdelana projektna dokumentacija za železniški podvoz in cesto Ledina.

Povezovalna cesta na južni strani KPD ni bila izvedena, ker niso bila rešena lastniško pravna razmerja (nerešeni stečajni postopki lastnikov zemljišč).

163605 Vrnitev NUSZ ELES

Ta odhodek je namenjen vračilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po razveljavljenih odločbah Elektru Slovenija d.o.o. iz leta 2000, 2001, 2002 in 2003 zaradi neskladnosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Maribor v delih, ki nalagajo plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za daljnovode in objekte prenosa in distribucije električne energije z Zakonom. Odločbe so bile razveljavljene in je bilo dogovorjeno obročno vračilo. Sredstva so bila načrtovana v višini 448.275 EUR in v celoti porabljena za plačilo 1. obroka.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno

Na postavki 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno so bila planirana sredstva za PPE Te5-P v višini 466.000 EUR. Opravljena je bila zamenjava nepremičnin na območju, kjer je predvidena trasa povezovalne ceste S-J-3.

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- uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/09).

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. Stroški za delovanje podjetja so se vodili do sedaj na proračunski postavki 8610 v okviru proračuna, na isti postavki pa tudi Javno podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2009 smo imeli planirano v proračunu dovoljeno porabo teh sredstev v višini 673.000 EUR, realizirali pa smo jih 666.809 EUR. Najpomembnejši stroški na tej postavki so 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, bančni stroški ter drugi.

16069002 Nakupi zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč

V letu 2009 je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture v proračunu planiranih 2.450.000 EUR finančnih sredstev, nato v rebalansu zaradi menjalne pogodbe povišanih na 12.680.369 EUR.

Odkupljene so bile določene nepremičnine na območju bodoče ceste Ledina na območju Ta 14 P in večji kompleks zemljišč ob Ptujski cesti. Porabljenih je bilo 12.579.610 EUR.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

Planiran znesek na postavki 163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica znaša 350.000 EUR in je bil realiziran v višini 350.000 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

S tem programom lokalne skupnosti na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- ✓ Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Kulturni program MO Maribor za obdobje 2007 do 2011

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program je namenjen za širitev tržne dejavnosti, izobraževanju in ohranjanju favne in flore

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ Ohranjanje dejavnosti akvarija terarija

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanih objektih, zato smo pristopili h gradnji novega akvarija – terarija na novi lokaciji pod mestnim hribom

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

Opis podprograma

Podprogram je namenjen zagotavljanju delovanja akvarija-terarija in širitvi ponudbe.

Zakonske in druge pravne podlage

- ✓ Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in njegovi podzakonski akti
- ✓ Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Izboljšanje nivoja delovanja akvarija

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Postopno bomo z izgradnjo izboljšali nivo delovanja akvarija.

Letni cilji podprograma

- ✓ izbrati primerno lokacijo za nov akvarij in pričeti s izvedbo projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestni svet je že sprejel DIIP za izgradnjo novega akvarija – terarija in določena je lokacija pod Mestnim hribom v mestnem parku.

153009 Akvarij-terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje

Planiranih je bilo 85.000 EUR, porabljenih pa 61.848 EUR, kar predstavlja 73% realizacijo. Sredstva smo namenili za aktivnosti povezane z izgradnjo novega akvarija - terarija v mestnem parku in tako se je izvedla: prostorska preveritev lokacije izgradnje, izdelava geodetskih načrtov za potrebe izdelave projektne dokumentacije, poročila o ocenjeni vrednosti zemljišč, izvedli smo postopke natečaja in izdelave projektne dokumentacije ter spremljajoče dokumentacije za izgradnjo akvarij-terarija. Naročena so tudi geomehanska raziskovalna dela in izdelava geološkogeotehničnega poročila (plačilo v 2010).

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

Sredstva so bila načrtovana v višini 127.100 EUR, porabljenih pa 127.008 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo. Na proračunsko postavko je bilo prerazporejenih del sredstev iz postavke Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	12.146.060	12.616.228	12.616.228	9.622.464	76,3	76,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	101.467	199.038	195.038	171.485	86,2	87,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	101.467	199.038	195.038	171.485	86,2	87,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>101.467</i>	<i>199.038</i>	<i>195.038</i>	<i>171.485</i>	<i>86,2</i>	<i>87,9</i>
	<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>78.068</i>	<i>116.181</i>	<i>112.181</i>	<i>97.058</i>	<i>83,5</i>	<i>86,5</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.525	46.181	42.181	38.550	83,5	91,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.543	70.000	70.000	58.508	83,6	83,6
	<i>360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>23.400</i>	<i>22.857</i>	<i>22.857</i>	<i>22.857</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.402	12.857	12.857	12.390	96,4	96,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.998	10.000	10.000	10.467	104,7	104,7
	<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>51.570</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	60.000	60.000	48.513	80,9	80,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	3.057	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.044.593	12.417.190	12.421.190	9.450.979	76,1	76,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	152.547	188.544	189.544	153.573	81,5	81,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.656</i>	<i>42.045</i>	<i>42.045</i>	<i>7.345</i>	<i>17,5</i>	<i>17,5</i>
	<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>0</i>	<i>34.542</i>	<i>34.542</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	34.542	34.542	0	0,0	0,0
	<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>5.656</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>	<i>7.345</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	15	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	2.074	---	---
	4202 Nakup opreme	1.151	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.504	7.503	7.503	5.256	70,1	70,1

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18029002 Premična kulturna dediščina	146.891	146.499	147.499	146.228	99,8	99,1
120205 Odkup umetniških del in premične dediščine	5.752	5.171	5.171	5.171	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.752	5.171	5.171	5.171	100,0	100,0
120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi	141.139	141.328	142.328	141.057	99,8	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	141.139	141.328	142.328	141.057	99,8	99,1
1803 Programi v kulturi	11.626.743	11.987.566	11.990.566	9.069.026	75,7	75,6
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.576.268	2.786.167	2.808.167	2.808.077	100,8	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.283.013	2.500.613	2.522.613	2.522.613	100,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.283.013	2.500.613	2.522.613	2.522.613	100,9	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	233.255	188.789	188.789	188.789	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	233.255	188.789	188.789	188.789	100,0	100,0
127101 Programi v javnem interesu	60.000	96.765	96.765	96.675	99,9	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000	60.000	60.000	80.675	134,5	134,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	36.765	36.765	16.000	43,5	43,5
18039002 Umetniški programi	2.098.312	2.392.240	2.485.240	2.464.709	103,0	99,2
120203 Dejavnost javnih zavodov	1.600.605	1.842.213	1.935.213	1.931.174	104,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.600.605	1.842.213	1.935.213	1.931.174	104,8	99,8
126601 Borštnikovo srečanje	63.670	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.670	100.000	100.000	100.000	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

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	219.948	228.328	228.328	212.229	93,0	93,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.264	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.311	10.000	10.000	29.239	292,4	292,4
4119 Drugi transferi posameznikom	26.950	30.328	30.328	29.364	96,8	96,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	117.608	118.000	118.000	104.237	88,3	88,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.000	2.000	2.000	1.900	95,0	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	62.814	68.000	68.000	47.490	69,8	69,8
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	190.000	192.000	192.000	192.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	190.000	192.000	192.000	192.000	100,0	100,0
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	7.875	13.485	13.485	13.091	97,1	97,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.485	3.485	1.336	38,3	38,3
4029 Drugi operativni odhodki	7.875	10.000	10.000	11.755	117,6	117,6
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	188.715	182.715	182.715	182.715	100,0	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	87.236	87.236	87.236	87.236	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	87.236	87.236	87.236	87.236	100,0	100,0
<i>123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev</i>	72.479	72.479	72.479	72.479	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	54.727	72.479	72.479	72.479	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.752	0	0	0	---	---
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	29.000	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	29.000	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	37.985	37.000	37.000	36.976	99,9	99,9
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	37.985	37.000	37.000	36.976	99,9	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	22.000	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.000	22.000	22.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.985	15.000	15.000	14.976	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18039005 Drugi programi v kulturi	6.725.463	6.589.444	6.477.444	3.576.550	54,3	55,2
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	134.341	87.923	183.423	164.051	186,6	89,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	999	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.601	0	0	3.893	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	4.346	---	---
4202 Nakup opreme	2.939	0	0	47.434	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	1.330	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.613	0	50.000	81.701	---	163,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	358	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	122.188	87.923	133.423	23.990	27,3	18,0
103500 Investicije v kulturi	1.815.893	634.296	634.296	420.551	66,3	66,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.279	0	0	1.920	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.146	0	0	0	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	141.205	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	536	634.296	634.296	118.985	18,8	18,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	7.992	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.541.105	0	0	235.546	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.555	0	0	56.108	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	51.066	0	0	0	---	---
103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča	3.937.391	3.646.842	3.646.842	1.641.878	45,0	45,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.490	0	0	650	---	---
4027 Kazni in odškodnine	20.850	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.737.868	3.646.842	3.646.842	1.537.475	42,2	42,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	157.182	0	0	103.753	---	---
103510 Kulturna cona Pekarna	0	469.208	301.418	49.681	10,6	16,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	206.615	38.825	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	262.593	262.593	49.681	18,9	18,9
103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba	0	295.828	295.828	59.483	20,1	20,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	215.554	215.554	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	80.274	80.274	57.670	71,8	71,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	1.813	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	0	49.246	49.246	33.077	67,2	67,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	49.246	49.246	33.077	67,2	67,2
<i>103513 KC Pekarna-Lubadar</i>	0	0	72.290	27.129	---	37,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	72.290	27.129	---	37,5
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	38.312	38.040	38.040	38.039	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	1.724	1.724	300	17,4	17,4
4119 Drugi transferi posameznikom	31.297	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.715	4.816	4.816	6.239	129,6	129,6
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	124.393	180.061	158.061	137.828	76,6	87,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.213	65.000	43.000	21.200	32,6	49,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.166	79.271	79.271	78.568	99,1	99,1
4025 Tekoče vzdrževanje	4.440	6.318	6.318	692	11,0	11,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	74	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.175	17.845	17.845	17.175	96,3	96,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.325	11.627	11.627	19.418	167,0	167,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	775	---	---
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	24.125	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.125	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	450	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.250	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.300	0	0	0	---	---
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	651.009	1.188.000	1.098.000	1.004.832	84,6	91,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.702	85.700	85.700	65.011	75,9	75,9
4023 Prevozni stroški in storitve	42	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.160	0	0	2.428	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50.000	50.000	34.726	69,5	69,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.357	84.000	84.000	447	0,5	0,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	10.533	10.533	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	567.748	927.767	837.767	867.253	93,5	103,5
4202 Nakup opreme	0	24.000	24.000	23.764	99,0	99,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	6.000	6.000	11.204	186,7	186,7

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	265.302	241.080	241.080	228.380	94,7	94,7
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>265.302</i>	<i>241.080</i>	<i>241.080</i>	<i>228.380</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
<i>221201 Zveza prijateljev mladine</i>	<i>181.897</i>	<i>171.080</i>	<i>171.080</i>	<i>171.080</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	181.897	171.080	171.080	171.080	100,0	100,0
<i>221204 Mladinsko informativno-svetovalni centri</i>	<i>25.500</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.653	20.000	20.000	17.767	88,8	88,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.847	0	0	2.233	---	---
<i>360101 Mladinski parlament Alpske konvencije</i>	<i>3.973</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.973	0	0	0	---	---
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>16.833</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>1.500</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	589	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.500	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.000	14.100	14.100	0	0,0	0,0
<i>828011 Sofinanciranje delovanja mladinskih društev</i>	<i>37.100</i>	<i>35.900</i>	<i>35.900</i>	<i>35.800</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.100	35.900	35.900	35.800	99,7	99,7

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Na osnovi razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje javnih del mestna občina Maribor na področju kulture in mladine kot naročnik predlaga oz. potrjuje programe v javnih delih. Mestna občina Maribor pa že od leta 2006 sofinancira zaposlitvene programe, ki so bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz naslova evropskih strukturnih skladov.

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 112.181 EUR. Porabljenih je bilo 97.058 EUR, kar pomeni 86,5%. Mestna občina je bila v letu 2009 naročnik 24 programov javnih del s področja kulture. V javna dela je bilo vključenih 30 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 2009 načrtovanih 22.857 EUR, ki so bila tudi v celoti realizirana.

360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina

V veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 60.000 EUR. Porabljenih je bilo 51.570 EUR, kar pomeni 86%. Mestna občina je bila v letu 2009 naročnik 7 programov javnih del s področja mladine. V javna dela je bilo vključenih 14 udeležencev, dela pa so potekala pri 4 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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Na proračunski postavki je bilo v letu 2009 planiranih 34.542 EUR za pripravo projektne dokumentacije za adaptacijo Čeligijevega stolpa. Sredstva so ostala v celoti neporabljena, saj dokumentacija še ni pripravljena.

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

V letu 2009 je bilo za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij planiranih 7.503 EUR, porabljenih pa 7.345 EUR, kar je 98% načrtovanih sredstev. Na osnovi usmeritev mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Združenja borcev in udeležencev NOB so bila opravljena obnovitvena dela za obnovo in restavriranje grbov nad glavnim vhodom Naskovega dvorca, čiščenje in obnova sončne ure avtorja Adzema, ki je postavljena na Formi vivi na Pobrežju, obnovljeni so bili napisi na spomeniku na Ledini, izdelana in nameščena je bila nova spominska plošča Jožici Flander na Metelkovi ulici.

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Na postavki je bilo v letu 2009 planiranih in porabljenih 5.171 EUR za odkupovanje umetnin likovne ustvarjalnosti in bogatenje stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor.

120206 Dejavnost javnih zavodov – občinski programi

Občinski programi na področju premične kulturne dediščine so programi, ki jih ob javni službi v okviru svojih pristojnosti in za potrebe MOM izvajajo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor.

Pokrajinski muzej- posebni program

Na postavki so bila planirana sredstva v višini 33.616 EUR za ohranjanje Tratnikove pasarske delavnice (11.141 EUR) in izvajanje posebnega občinskega muzejskega programa, kamor spada program pedagoških in razstavnih dejavnosti muzeja (22.475 EUR). Porabljena so bila sredstva v višini 33.581 EUR, kar je 99,9%. S programom, ki je bil v celoti realiziran v skladu z zastavljenimi cilji, se povečuje prepoznavnost in kulturna identiteta Maribora.

Pokrajinski muzej- Sinagoga

Planirana sredstva v višini 66.459 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,...). Program je bil realiziran v skladu z zastavljenimi cilji. Dejanski stroški so bili nekoliko nižji od planiranih, zato je bila realizacija 98%.

Muzej narodne osvoboditve

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2009 namenjenih in realiziranih 13.485 EUR, kar je 100%. 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.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki je bilo, za občinski program Umetnostne galerije Maribor, planiranih in realiziranih 28.768 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 2009 načrtovanih in realiziranih 2.522.613 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 iz občinskih proračunov je znašal 81,64%, delež sredstev MO Maribor v vseh prihodkih knjižnice (brez sredstev za nabavo knjižnega gradiva) pa je bil 71,57%. Knjižnica izvaja v svojih enotah vrsto dejavnosti, s katerimi širi bralno kulturo, vzgaja mlade ter povečuje dostopnost gradiv in informacij. V letu 2009 so v mreži knjižnic izvedli skupaj 2092 različnih tovrstnih aktivnosti (kulturni dogodki, delavnice, ure pravljic,...). Enote Mariborske knjižnice so imele v letu 2009 674.663 obiskov (od tega 498.890 v enotah knjižnice v MO Maribor), 42.861 članov (33.896 iz MO Maribor) si je izposodilo 1.848.230 enot knjižničnega gradiva (1.416.894 v MO Maribor).

Mestna občina Maribor v letu 2009 s sprejetim finančnim načrtom planirala svoj sorazmerni delež sredstev za delovanje knjižnice v višini 2.346.466 EUR in realizirano 100%. Glede na preteklo leto je obseg potrebnih sredstev narasel za 3,35%, s čimer se je, upoštevaje inflacijo, ohranjal obstoječi standard storitev v javni službi knjižničarstva.

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 2009 porabljenih 176.147 EUR, kar je 100% 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 2009 namenjenih 188.789 EUR.

Sicer Mariborska knjižnica skrbi za 659.113 enot knjižničnega gradiva različnih vrst, od tega 398.003 v enotah na območju MO Maribor. Realizacija je 100%.

127101 Programi v javnem interesu

Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založništva in neprofitnih knjižnih dejavnosti je bilo v finančnem načrtu za leto 2009 namenjenih 96.765 EUR. Programi so bili kot večletni programi v javnem interesu izbrani na osnovi javnega razpisa, ki je bil objavljen v letu 2008. Prijavitelji so imeli možnost prijave na dve razpisni področji:

Časopisno založniška dejavnost, kjer je bilo na podlagi letnega načrta dela in v skladu z ovrednotenjem strokovnih komisij in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi prijaviteljem dodeljeno 44.000 EUR, prejemniki sredstev za izvajanje časopisno založniške dejavnosti na področju humanistike in družboslovja pa so bili: založba Aristej za izdajo revije Dialogi (28.000 EUR), Zgodovinsko društvo Maribor za izdajo Časopisa za zgodovino in narodopisje (8.000 EUR) in Zgodovinsko društvo Dr. Frana Kovačiča za izdajo Studije historice Slovenice (8.000 EUR).

Neprofitna knjižna dejavnost, kjer je bilo na podlagi letnega načrta dela in v skladu z ovrednotenjem strokovnih komisij in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi dodeljeno 52.675 EUR, prejemnik sredstev za izvajanje založniške dejavnosti na področju leposlovja in strokovne literature pa je bila založba Litera.

Realizacija je 99,9%.

18039002 Umetniški programi

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MOM poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor) oziroma kot posebni programi, ki jih v interesu mesta ali v skupnem interesu mesta in države izvaja javni zavod, katerega 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 2009 zagotovljenih 1.632.492 EUR. Realiziranih je bilo 1.632.452,84 EUR. Tako je ob doseganju ciljev realiziranih 99,7% 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 letu 2009 celoti porabil sredstva v višini 220.040 EUR, kar je 100%. 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 v letu 2009 zagotovljenih in realiziranih 78.681 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 Boršnikovo srečanje

Boršnikovo srečanje je tekmovalno srečanje slovenskih gledališč, ki poteka v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Na festivalu podelijo tudi najvišjo nagrado na področju slovenskega gledališča - Boršnikov prstan, ki ga strokovna žirija nameni igralki ali igralcu, ki je na odrskih deskah pustil neizbrisni pečat. Ob sponzorjih sta Boršnikovo srečanje financirala tudi Ministrstvo za kulturo RS v višini 75.000 EUR in Mestna občina Maribor, ki je v finančnem načrtu za leto 2009 planirala 100.000 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«. Festival vsako leto gosti številna lutkovna gledališča iz Slovenije in tujine, s svojimi predstavami v mestnem središču pa prispeva k oživitvi starega mestnega jedra. Tudi v letu 2009, ko je bil že 19. 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«.

126700 Projekti in akcije v kulturi

MOM z javnim razpisom izbere kulturne projekte in akcije različnih kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. Izbor prijavljenih predlaga županu v odločitev o sofinanciranju posebna, s sklepom župana določena strokovna komisija, katere izbor in postopek določa pravilnik.

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 13.2.2009. V 30-dnevnem razpisnem roku je prispelo 380 prijav za 7 različnih kulturno-umetniških področij. Po dokončnem pregledu prijav je Komisija za odpiranje vlog ugotovila, da 362 vlog izpolnjuje pogoje razpisa. Strokovne komisije so v skladu z razpisnimi kriteriji in obravnavo izjasnitev prijaviteljev za sofinanciranje predlagale 210 projektov. Za sofinanciranje akcij in projektov je bilo načrtovanih 228.328 EUR, porabljenih pa 212.229 EUR, kar pomeni 93%, saj vsi projekti niso bili izvedeni.

127102 Programi v javnem interesu

MOM skladno s Kulturnim programom MOM za obdobje 2007-2011 posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh

programov. Izbor prejemnikov proračunskih sredstev je izveden z javnim razpisom, odločitve pa županu predlaga posebna, s sklepom župana, imenovana komisija.

Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo v finančnem načrtu za leto 2009 namenjenih in porabljenih 192.000 EUR. Programi so bili kot večletni programi v javnem interesu izbrani na osnovi javnih razpisov, ki sta bila objavljena v letu 2008 in 2009. Prijavitelji so imeli možnost prijave na štiri razpisna področja.

Neformalni kulturni programi, kjer je bilo na osnovi prispelih prijav in v skladu z ovrednotenjem strokovnih komisij prijaviteljem dodeljenih 40.000 EUR, prejemnika sredstev za izvajanje deficitarnih kulturnih praks v okviru neinstitucionalne kulture pa sta bila Pekarna magdalenske mreže (30.000 EUR) in Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture (10.000 EUR).

Novo kulturne prakse, kjer je bilo na podlagi letnega načrta dela in 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 na podlagi letnega načrta dela in 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 na podlagi letnega načrta dela in 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).

Realizacija je 100%.

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 2009 sklenjene avtorske pogodbe z 21 člani strokovnih komisij, katerih osnovna naloga je bila vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise MOM za področje kulture. Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 13.485 EUR. Skupna vrednost pogodb je znašala 11.735 EUR, 1.356 EUR pa je bilo namenjenih stroškom objave razpisov. Realizacija načrtovane proračunske postavke je bila 13.091 EUR, kar je 97%.

18039003 Ljubiteljska kultura

Za področje ljubiteljske kulture je bilo v letu 2009 načrtovanih 182.715 EUR. Sredstva se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju zveze kulturnih društev Maribor, za skupne programe Zveze kulturnih društev Maribor ter zborovsko tekmovanje Naša pesem.

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin je bilo v letu 2009 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. Planirana sredstva v višini 23.000 EUR so bila v celoti realizirana.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu

Na področju kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor ne financira javne službe, pač pa dodeljuje sredstva z javnim razpisom in s tem stimulira razvoj komercialnih medijskih in filmskih dejavnosti. Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je bilo v letu 2009 namenjenih 37.000 EUR, porabljenih pa 36.976 EUR, kar je 99,9%. 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 22.000 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 decembru 2009 izvedel Dneve Slovenske kinoteke v Mariboru. Za izvajanje kinematografske dejavnosti je bilo namenjenih 15.000 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme je bilo v proračunu za leto 2009 zagotovljenih 97.801 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2009 so se sredstva na tej proračunski zmanjšala na 87.923 EUR. S sklepom Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 2.10.2009 so se sredstva v višini 78.000 EUR prerazporedila iz proračunske postavke 103510 »Kulturna cona Pekarna« na proračunsko postavko 103300 »Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme« zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za obnovo prostora na Koroški cesti 18 ter nakupa kontejnerjev. Skupaj je bilo tako na PP 103300 zagotovljenih 183.423 EUR. Od tega je bilo realiziranih 164.051 EUR, kar je 89,4% planiranih sredstev. Celotna sredstva niso bila

porabljena zaradi odstopanja ocenjene vrednosti od končne pogodbene vrednosti, dogovorjene po izvedenem postopku javnega naročanja.

Vsa vlaganja so bila izvedena na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2009 in njegovih sprememb ter dopolnitev (v nadaljevanju: program). Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, zaradi odločb / navodil pristojnih inšpekcijskih služb, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Kot posebna prioriteta so se v letošnjem letu upoštevala tudi vlaganja, potrebna za zagotovitev prostorov za izvajanje mladinske kulture, ki bodo zaradi pričetka del v KC Pekarna ostali brez prostorov.

103500 Investicije v kulturi

KPD - Karantena

V letu 2009 je bila pripravljena dokumentacija za opremo v objektu »Karantena«, izvedeno javno naročilo za dobavo in montažo opreme ter naročena projektna dokumentacija za dograditev zunanjega dvigala, s čimer se z ureditvijo dostopnosti za invalide – predvidoma v letu 2010 – investicija v ta objekt zaključi. Na podlagi uspešnega kandidiranja MOM na javnem pozivu je opremo za Karanteno sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v višini 40.846 EUR. Čeprav v objektu še ni dokončana kavarna (predvidoma v letu 2010), pa je bil z opremljanjem in ureditvijo upravljanja omogočen pričetek uporabe objekta (konec leta 2009 in z januarjem 2010) in vselitev kulturnih društev, ZKD Maribor, Območne enote Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in ZRC SAZU v poslopje, s čimer je zlasti mariborska ljubiteljska kultura pridobila potrebno kulturno infrastrukturo za društveno delovanje. Iz proračuna MOM je bilo za nadaljevanje investicije v objekt Karantena v 2009 načrtovanih 225.000 EUR ter realiziranih 97.148 EUR. Realizacija (43%) je nizka predvsem zaradi v javnem naročilu doseženih bistveno nižjih cen opreme od projektantskih ocen vrednosti in zaradi neuspešnega javnega naročila enega od sklopov opreme – nabava stolov (izvedena je bila ponovitev javnega naročila), katerega finančna realizacija se zamika v proračun 2010.

Mariborska knjižnica – Kulturni dom Kamnica – obnova knjižnice

Na postavki so bila planirana sredstva v višini 409.296 EUR za nakup opreme v KD Kamnica. Projekt nakupa opreme smo uspešno prijaviли na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, od koder smo črpali EU sredstva. Realizacija je 285.690 EUR, torej 70%, zaradi nižjih cen izvajalcev, izbranih na javnem razpisu MOM. Projekt je tako v celoti realiziran in zaključen.

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča

V letu 2009 so bila sredstva na postavki, v višini 3.646.842 EUR, planirana za elektro in strojne inštalacije, gradbeno obrtniška dela ter odrsko tehniko. Realizacija je bila 1.448.566 EUR, kar je le 39,7%, saj ni prišlo do podpisa pogodb za avdio video ter scensko tehniko ter notranjo opremo, kar je posledica vloženih revizijskih postopkov. Manjša realizacija pa je tudi delno posledica arheoloških izkopavanj, katerih izvedba se je iz jesenskih mesecev 2009, prestavila na pomlad 2010 in zaradi katerih prej ni možno izvajati dela v okolju.

103510 Kulturna cona Pekarna

Proračunska postavka 103510 KC Pekarna je bila oblikovana med proračunskim letom 2009 za namene zagotovitve sredstev za obnovo KC Pekarna – objekti Gustaf, MC in okolje. Na proračunski postavki je bilo zagotovljenih 301.418 EUR, od tega je bilo porabljenih 41.717 EUR, kar je 14% vseh planiranih sredstev. Sredstva za leto 2009 so bila planirana na podlagi časovnice in ocene potrebnih sredstev za obnovo KC Pekarna, ki jo je pripravil svetovalni inženiring. Delitev obnove KC Pekarna na 4 faze in njihovo sosledje je bilo dogovorjeno šele v letu 2009, zaradi česar se je 4. faza obnove zamaknila. Prav tako je prišlo do zamika priprave projektne dokumentacije in posledično niso bila porabljena vsa sredstva, ki so bila planirana na tej postavki. Sredstva so bila porabljena za svetovalni inženiring in del projektne dokumentacije. Preostali znesek, ki je bil načrtovan za pridobitev preostale projektne dokumentacije ter pričetek gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del potrebne za to fazo, bo tako porabljen šele v letu 2010 oz. 2011 in 2012.

103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba

Proračunska postavka je bila oblikovana med proračunskim letom 2009 zaradi prijave 1. faze obnove KC Pekarna (Upravna stavba) na razpis za evropska sredstva. Investitor v imenu MOM in podpisnik pogodbe z Ministrstvom za šolstvo in šport za sofinanciranje projekta iz evropskih sredstev je MKC Maribor. MOM se v projektu pojavlja kot sofinancer projekta. MOM zagotavlja sredstva MKC Maribor v višini in po postopku, ki ga definira Pogodba o izvedbi postopkov in financiranju operacije »Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba« v KC Pekarna MKC Maribor.

Na proračunski postavki so se skladno s pripravljeno dinamiko obnove in oceno potrebnih sredstev, ki jo je pripravil svetovalni inženiring, zagotovila sredstva v višini 295.828 EUR. Porabljenih je bilo 77.381.89 EUR, kar je 26,16% vseh planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za poplačilo storitev svetovalnega inženiringa, pridobitev projektne dokumentacije ter študij in poročil, ki so potrebna za izvedbo projekta (geotehnično poročilo, geodetski posnetek, študija alternativnih virov oskrbe z energijo in poročilo o gradbeno tehničnem stanju objekta). Skladno s prvotno predvideno dinamiko izvedbe projekta bi se v letu 2009 morala pričeti gradbena dela. Zaradi dolgotrajnega usklajevanja idejnih projektov ter kasnejše postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja je prišlo do zamika pričetka gradbenih del in posledično del sredstev, predviden za gradbena dela, ni bil porabljen.

103512 KC Pekarna – Hladilnica

Proračunska postavka je bila oblikovana med proračunskim letom 2009 zaradi prijave 2. faze obnove KC Pekarna (Hladilnica) na razpis za evropska sredstva. Na proračunski postavki so se skladno s pripravljeno dinamiko obnove in oceno potrebnih sredstev, ki jo je pripravil svetovalni inženiring, zagotovila sredstva v višini 49.246 EUR. Porabljenih je bilo 39.119 EUR, kar je 79% vseh planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za poplačilo storitev svetovalnega inženiringa, pridobitev projektne dokumentacije in revizije projektne dokumentacije ter študij in poročil, ki so potrebna za izvedbo projekta (geotehnično poročilo, geodetski posnetek, študija alternativnih virov oskrbe z energijo in poročilo o gradbeno tehničnem stanju objekta). Del sredstev (za pridobitev projektne dokumentacije in svetovalni inženiring) ni bil porabljen zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, in posledično zamika predaje zadnje faze projektne dokumentacije (PZI, PZR in projekta opreme) in zaključka dela svetovalnega inženiringa v začetek leta 2010.

103513 KC Pekarna - Lubadar

Proračunska postavka je bila oblikovana med proračunskim letom 2009 zaradi prijave 3. faze obnove KC Pekarna (Lubadar) na razpis za evropska sredstva. Na proračunski postavki so se skladno s pripravljeno dinamiko obnove in oceno potrebnih sredstev, ki jo je pripravil svetovalni inženiring, zagotovila sredstva v višini 72.290 EUR. Porabljenih je bilo 48.864 EUR, kar je 67,5% vseh planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za poplačilo storitev svetovalnega inženiringa, pridobitev projektne dokumentacije ter študij in poročil, ki so potrebna za izvedbo projekta (geotehnično poročilo, geodetski posnetek, študija alternativnih virov oskrbe z energijo in poročilo o gradbeno tehničnem stanju objekta). Del sredstev (za pridobitev projektne dokumentacije in svetovalni inženiring) ni bil porabljen zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, in posledično zamika predaje zadnje faze projektne dokumentacije (PZI, PZR in projekta opreme) in zaključka dela svetovalnega inženiringa v začetek leta 2010.

126800 Glazerjeve nagrade

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2009 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. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2009 namenjenih 38.040 EUR in realiziranih 38.039 EUR.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo v finančnem načrtu za leto 2009 načrtovanih 158.061 EUR in porabljenih 137.828 EUR ali 87%. 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 na osnovi javnega poziva programsko upravlja omenjeni objekt oziroma razstavišče v njem. Za stroške upravljanja je bilo v letu 2009 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 oddan v uporabo in izvajanje programskih upravljaljskih nalog Društvu likovnih umetnikov Maribor, za kar je bilo v letu 2009 planiranih in porabljenih 7.260 EUR.

Obratovalni stroški kulturne infrastrukture

V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški koncertne dvorane in stavbe Union, ki vključujejo tudi refundiranje stroškov JSKD za stroške dela hišnika v stavbi Union (79.812 EUR), stroški posameznih komunalnih storitev in nujnih vzdrževalnih del na področju kulturne cone Pekarna (28.949 EUR) ter stroški objekta Karantena (11.892 EUR). Od načrtovanih 140.886 EUR je bilo porabljenih 120.653 EUR oziroma 85,64%, načrtovana sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi nižjih funkcionalnih stroškov navedenih objektov.

360102 Evropska prestolnica kulture

Svet EU je na seji 11.-12. maja 2009 potrdil Maribor in Guimarães za »evropski prestolnici kulture v letu 2012«. Med različnimi možnimi organizacijskimi pristopi je po daljših usklajevanjih z Ministrstvom za kulturo ter partnerskimi občinami prevlada odločitev o prestrukturiranju javnega zavoda Narodni dom Maribor organizacijo za končno pripravo in izvedbo projekta EPK 2012. S partnerskimi občinami so bile dogovorjene naloge Narodnega doma kot nosilca projekta, tako oblikovan predlog je Ministrstvo za kulturo posredovalo Vladi RS, ki ga je 30. julija 2009 tudi odobrila. MO Maribor je nato uskladila predvidene dejavnosti Narodnega doma za ta projekt v letu 2009 in z Narodnim domom v začetku septembra sklenila pogodbo o izvedbi programskih in organizacijskih nalog za pripravo projekta EPK v letu 2009. Med tem je Ministrstvo za kulturo v delovnih razgovorih kot pogoje za državno sofinanciranje določilo nekatere pogoje delovanja in organiziranja projekta EPK 2012, iz katerih je izhajalo, da jih ni mogoče izpolniti brez temeljitih kadrovskih in organizacijskih posegov v obstoječi zavod, kar bi lahko povzročilo težave tudi pri izvajanju dosedanjih programov javnega zavoda. V razpravah in usklajevanjih je nato prevladalo stališče, da je ustrezneje ustanoviti nov javni zavod za pripravo in izvedbo projekta EPK. Po uskladitvi s partnerskimi mesti in Ministrstvom za kulturo je v zadnjih mesecih leta 2009 potekala priprava ustanovnega akta za nov zavod v delovni skupini Ministrstva za kulturo in MO Maribor ter usklajevanja s partnerskimi mesti. Iz navedenih razlogov Narodni dom ni izvedel nekaterih s pogodbo predvidenih nalog (priprava nove organizacije, zaposlitev kadrov), izvedel pa je javni razpis za sofinanciranje stroškov razvoja kulturnih projektov, ki lahko tvorijo nabor kulturnih dogodkov v letu 2012. Posebna skupina »Začasni sekretariat EPK 2012«, ki jo je imenoval župan predvsem za naloge v zvezi z drugo fazo kandidature za nominacijo EPK 2012, se je tudi v letu 2009 občasno sestajala in presojala zlasti vprašanja povezana s programi, s financiranjem le-teh, z izvedbo omenjenega javnega razpisa in z izbiro na razpis prijavljenih projektov.

V okviru proračunske postavke za projekt Evropska prestolnica kulture 2012 so bila v letu 2009 sredstva porabljena za:

- ✓ programske stroške projekta skupaj 741.652 EUR; stroški vključujejo financiranje priprave in izvedbe programov, katerih producent je bil javni zavod Narodni dom: Festival Maribor (308.655 EUR), projekt KIS – Kulturno izobraževalno središče (105.402 EUR) in del programov v festivalu Lent (34.295 EUR) ter sofinanciranje stroškov priprave in izvajanj programov drugih kulturnih organizacij, ki so za sofinanciranje v letu 2009 kandidirali na posebnem javnem razpisu, ki ga je izvedel Narodni dom Maribor (293.300 EUR),
- ✓ splošne in materialne stroške nalog Začasnega sekretariata in Narodnega doma v pripravi projekta EPK 2012 (125.601 EUR), ki vključujejo stroške pogodbenega dela poslovne tajnice začasnega sekretariata, naročenih prostorskih in ekonomskih študij, tiskov gradiv, dela ocenjevalne komisije, potnih stroškov ipd.,
- ✓ ter za druge stroške MO Maribor, v višini 137.679 EUR, ki vključujejo različne stroške promocija in prezentacije projekta, komuniciranja z javnostmi, stroške zaščite blagovne znamke, odkupa spletne strani, potni stroški ipd.

Od skupaj načrtovanih sredstev v višini 1.098.000 EUR je bilo realiziranih 1.004.832 EUR ali 91,5%.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221201 Zveza prijateljev mladine

Sredstva v višini 171.080 EUR so bila namenjena pokrivanju stroškov programa dela za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi. Pokriti so bili naslednji večji dogodki: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden Otroka, Veseli december, Bralna značka, Deveta dežela, Ustvarjanje in zanimive počitnice, Leteči avtobus in Mladi za napredek Maribora. Dejavnosti Zveze prijateljev mladine so za udeležence praviloma brezplačne.

Programi Zveze prijateljev mladine Maribor, ki jih pokriva Urad za kulturo in mladino, so bili v celoti realizirani, s tem pa tudi porabljena vsa finančna sredstva.

221204 Mladinsko informativno-svetovalni centri

Sredstva v višini 20.000 EUR so bila namenjena (so)financiranju stroškov za izvajanje informacijsko-svetovalne dejavnosti za mlade, z izvajanjem katere je mladim omogočen brezplačen dostop do najrazličnejših informacij. Sredstva so bila v celoti razdeljena na osnovi dvoletnega javnega razpisa, torej v skladu s finančnim načrtom.

828006 Mladinski svet

Mestni mladinski svet Maribor je financiran na podlagi Zakona o mladinskih svetih (Ur.l. RS št. 70/00) in na podlagi sprejetih aktov na področju mladine v Mestni občini Maribor. V letu 2009 zaradi nerazjasnjene porabe sredstev iz leta 2008 Mestna občina Maribor z Mestnim mladinskim svetom ni sklenila pogodbe o sofinanciranju programa dela, na MOM za leto 2009 s strani MMSM niti bi bil posredovan program dela. Sredstva na postavki Mladinski svet v višini 14.100 EUR so bila v letu 2009 počrpana le v obsegu 1.500 EUR za delovanje Komisije za mladinska vprašanja, ki je deloma nadomestila vlogo Mestnega mladinskega sveta Maribor. Realizacija na tej postavki je tako samo 11%.

828011 Sofinanciranje delovanja mladinskih društev

Načrtovana sredstva v višini 35.900 EUR so bila namenjena podpori 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, porabljena v višini 35.800 EUR, so bila razdeljena na osnovi javnega razpisa, kar predstavlja porabo 99,7% načrtovanih sredstev.

UPORABNIK IN VRSTA IZVEDENIH DEL/ NAKUPA OPREME	VREDNOST IZVEDENIH DEL/ NAKUPA OPREME
<u>1. MARIBORSKA KNJIŽNICA</u> - ureditev varnostne razsvetljave - zamenjava ogrevalnega kotla v knjižnici Pekre - nakup dodatnih strežniških enot - interventno popravilo elektroinštalacij	<u>8.736,80 EUR</u> 4.896,00 EUR 2.606,97 EUR 626,63 EUR 607,20 EUR
<u>2. MKC MARIBOR</u> - nakup računalniške in tehnične opreme	<u>3.447,44 EUR</u>
<u>3. POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR</u> - namestitev varnostne ograje - nakup razvlaževalcev	<u>6.723,00 EUR</u> 640,00 EUR 6.083,00 EUR
<u>4. UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR</u> - izvedba meritev strelovoda - nakup vlažilcev - izdelava evakuacijskega načrta - izdelava požarnega projekta PZI - izdelava požarnega načrta in požarnega reda	<u>9.429,40 EUR</u> 228,00 EUR 5.083,00 EUR 372,00 EUR 1.406,40 EUR 2.340,00 EUR
<u>5. FOTOGALERIJA STOLP</u> - popravilo mehanizma vhodnih vrat	<u>317,52 EUR</u>
<u>6. LIKOVNA GALERIJA MARIBOR</u> - zamenjava peči	<u>1.752,94 EUR</u>
<u>7. KOROŠKA 18 (BIVŠA TV METKA)</u> - ureditev prostora (ometi in pleskanje, elektroinštalacije, sanitarije, vetrolov, predelne stene)	<u>60.372,13 EUR</u>
<u>8. KOROŠKA 26 – PROSTOR ŠT. 10</u> - ureditev prostora	<u>6.589,60 EUR</u>
<u>9. RAZLAGOVA 16</u> - ureditev kletnega prostora	<u>14.218,91 EUR</u>
<u>10. NAKUP 4 KONTEJNERJEV</u>	<u>23.743,74 EUR</u>
<u>11. NAKUP OPREME ZA PREMIČNO LIKOVNO GLEDALIŠČE</u>	<u>25.020,00 EUR</u>
<u>12. SINAGOGA - BELJENJE GRAFITOV</u>	<u>3.700,00 EUR</u>
SKUPAJ	164.051,48 EUR

**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU MLADINE IZ PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009**

PREJEMNIKI SREDSTEV	ZNESEK
---------------------	--------

221204 - MLADINSKO INFORMATIVNO-SVETOVALNI CENTRI	
DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA MARIBOR	3.074
KID KIBLA	1.441
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2.233
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	6.000
POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE MARIBOR	720
ZAVOD PIP	3.458
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	3.074
SKUPAJ	20.000

828011 SOFINANCIRANJE DELOVANJA MLADINSKIH DRUŠTEV	
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	7.464
DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA	12.613
DRUŠTVO PODEŽELSKO MLADINE MARIBOR	715
ELSA EVROPSKO ZDRUŽENJE ŠTUDENTOV PRAVA	550
KID KIBLA	2.300
KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	1.700
RADIOKLUB ŠTUDENT MARIBOR	450
UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR	1.000
ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE MARIBOR	9.008
SKUPAJ	35.800

**SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ
PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009**

ZAP.Š T.	PREJEMNIKI SREDSTEV	ZNESEK
1	ALEKSANDRA SAŠKA GRUDEN	1.164,00
2	ANA PEČAR	700,00
3	ARCUS FILM D.O.O.	3.915,00
4	ARS RAMOVŽ ZAVOD ZA UMETNOST, MARKETING, PROMOCIJO IN INVESTIRANJE, LJUBLJANA	1.900,00
5	BOJAN LOGAR	700,00
6	BORUT POPENKO	600,00
7	DARKO GOLIJIA	1.400,00
8	DRAMSKO DRUŠTVO MUKI	2.000,00
9	DRUŠTVO BRATSTVO VELIKE ŽLICE	1.000,00
10	DRUŠTVO GLASBENIH UMETNIKOV MARIBOR	700,00
11	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	5.350,00
12	DRUŠTVO TOTI BIG BAND	1.300,00
13	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR-CENTER	800,00
14	DRUŠTVO USTVARJALCEV SODOBNE SLOVENSKE KULTURE DELAVNICA	2.600,00
15	DRUŠTVO ZA ETIČNO GLASBO KEBATAOLA	1.000,00
16	DRUŠTVO ZA KULTURNO VZGOJO KROG	1.000,00
17	DRUŠTVO ZA PODPORO RADIU MARŠ	2.500,00
18	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	1.484,62
19	DRUŠTVO ZA VIZUALNE KOMUNIKACIJE MAGDALENA	2.200,00
20	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNILOŠKI CENTER MARIBOR	3.650,00
22	FILM IN VIDEO KLUB MARIBOR	3.000,00
22	FOTOKLUB MARIBOR	3.150,00
23	GORAZD STRLIČ	600,00
24	GORDANA GAŠPERIN	1.500,00
25	HIŠA KNJIG, ZALOŽBA KMŠ	1.000,00
26	IZTOK MAROH	3.100,00
27	JANJA VIDMAR	800,00
28	JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OI MARIBOR	1.900,00
29	JURCER ZAVOD ZA KULTURE MARIBOR	2.000,00
30	KARMINA ŠILEC	1.000,00
31	KD CENTER PLESA	2.800,00
32	KD MARIBORSKI ODER	1.800,00
33	KD PLESNA IZBA MARIBOR	4.795,00
34	KD ŽENSKI PEVSKI ZBOR GLASBENA MATICA MARIBOR	400,00
35	KID KIBLA	11.457,00
36	KŠD LIJA DIJAŠKEGA DOMA LIZIKE JANČAR MARIBOR	1.050,00
37	KUD KRESNIK MARIBOR	600,00
38	KUD MOMENT	1.400,00
39	KUD PLESNO DRUŠTVO POT	1.000,00

**SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ
PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009**

ZAP.Š T.	PREJEMNIKI SREDSTEV	ZNESEK
40	KUD ŠTUENT- AFS ŠTUDENT	2.500,00
41	KS MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	2.000,00
42	KULTURNO DRUŠTVO NEMŠKO GOVOREČIH ŽENA MOSTOVI	600,00
43	KULTURNO HUMANITARNO DRUŠTVO POT MAJHNIH	1.000,00
44	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CARUS	1.000,00
45	LUTKOVNI GLEDALIŠČE MARIBOR	3.800,00
46	MARIBORSKA KNJIŽNICA	1.000,00
47	MARKO ORNIK	2.000,00
48	MEŠANI PEVSKI ZBOR VOCALIS MARIBOR	700,00
49	METKA GOLEC	800,00
50	METKA KAVČIČ	500,00
51	MIHA HORVAT	700,00
52	MIRJANA RUKAVINA	2.650,00
53	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	11.400,00
54	MKUD IVAN CANKAR II. GIMNAZIJA MARIBOR	500,00
55	MKUD PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	1.600,00
56	MUSICOLORS, GLASBENA AGENCIJA, MITJA RITLOP S.P.	2.400,00
57	MUZEJ NO MARIBOR	3.173,00
58	NADŠKOFIJA MARIBOR	1.250,00
59	NADŠKOFIJA MARIBOR GALERIJA ARS SACRA	1.200,00
60	NARODNI DOM MARIBOR	3.266,79
61	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	7.100,00
62	PETRA KAPŠ	4.150,00
63	PIFF, DRUŠTVO PREOBLIKOVANJA KOMUNIKACIJ	3.500,00
64	POKRAJINSKI ARHIV	4.200,00
65	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	4.500,00
66	POLONA MAHER	2.000,00
67	SAMO ŠALAMON	1.000,00
68	SLAVISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR	2.000,00
69	SNG MARIBOR	2.000,00
70	STUDIO LEGEN D.O.O.	4.000,00
71	SUBKULTURNI AZIL MARIBOR	2.000,00
72	TURISTIČNO DRUŠTVO PEKRE	1.000,00
73	UMETNIŠKI KABINET PRIMOŽ PREMŽL	2.201,00
74	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	14.150,00
75	VANDA BRVAR	2.500,00
76	VILJEM VESENJAK	1.500,00
77	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	2.000,00
78	ZALOŽBA PIVEC d.o.o.	3.000,00
79	ZALOŽBA VED d.o.o.	1.000,00

**SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ
PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009**

ZAP.Š T.	PREJEMNIKI SREDSTEV	ZNESEK
80	ZAVOD UHO; OKO:MARIBOR	1.573,00
81	ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO MARIBOR	600,00
82	ZBOR CARMINA SLOVENICA	9.300,00
83	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR.FRANCA KOVAČIČA	3.000,00
84	ZOFIJINI LJUBIMCI DRUŠTVO ZA RAZVOJ HUMANISTIKE	2.000,00
85	ZDRUŽENJE USTVARJALNIH LJUDI NA PODROČJU KULTURE	7.500,00
86	ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV MARIBOR	1.100,00
	SKUPAJ	212.229,41

**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V JAVNEM INTERESU (JAVNI RAZPIS)
NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2009**

PREJEMNIKI SREDSTEV	ZNESEK
---------------------	--------

PP 127101	
ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	28.000
ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURO DEJAVNOST LITERA	52.675
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR.FRANCA KOVAČIČA V MARIBOR	8.000
ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	8.000
SKUPAJ	96.675

PP 127102	
KID KIBLA	40.000
MKUD PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	8.000
MKUD IVAN CANKAR II.GIMNAZIJE MARIBOR	7.000
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	30.000
PLESNA IZBA MARIBOR	15.000
ZBOR CARMINA SLOVENICA	82.000
ZDRUŽENJE USTVARJALNIH LJUDI NA PODROČJU KULTURE	10.000
SKUPAJ	192.000

PP 12703	
SLOVENSKA KINOTEKA	14.975
ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT MARŠ	22.000
SKUPAJ	36.975

SKUPAJ PROGRAMI V JAVNEM INTERESU	325.650
--	----------------

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2009 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

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

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2009			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	0,9	0,9	3.099	
2	UNIVERZITETNA KNJIŽNICA	2 POMOČ PRI DELU V KNJIŽNICI	12	1	1,0	1,0	1,0	2.563	
3	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI	3 POMOČ PRI IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V NARODNEM DOMU MARIBOR	12	4	4,0	4,0	4,0	11.759	
4	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	4 POMOČ PRI UREJANJU DOKUMENTACIJE	12	1	1,0	1,0	1,0	2.454	
		5 POMOČ PRI INFORMIRANJU JAVNOSTI	9	1	1,0	0,7	0,5	3.975	
		6 INFORMIRANJE OBISKOVALCEV IN NADZOR	9	1	1,0	0,5	0,5	1.155	
5	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE	7 INFORMATOR-ORGANIZATOR	12	1	1,0	1,0	1,0	3.025	
		8 INFORMATOR-ČUVAJ	12	1	1,0	1,0	1,0	2.118	
6	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	9 POMOČ PRI UREJANJU DOKUMENTACIJE	11	2	2,0	1,6	1,6	5.000	
		10 POMOČ PRI INFORMIRANJU, SPREMLJANJU	12	2	2,0	2,0	2,0	5.894	
		11 POMOČ PRI INFORMIRANJU, SPREMLJANJU	11	1	1,1	0,9	0,9	3.382	
7	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	12 TEHNIČNA POMOČ V MKC MARIBOR	12	1	1,0	1,0	1,0	3.361	
		13 POMOČ PRI IZVAJANJU KULTURNE LIKOVNE DEJAVNOSTI	12	1	1,0	1,0	1,0	3.921	
8	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	14 POMOČ PRI DEJAVNOSTI LUTKOVNEGA GLADALIŠČA MARIBOR	12	1	1,0	0,9	0,9	2.673	
9	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	15 POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN PROMOCIJI KULTURNIH PROGRAMOV	12	2	2,0	1,8	1,8	5.552	
10	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	16 POMOČ PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI GALERIJE "DLUM"	12	1	1,0	1,0	1,0	2.790	
		17 POMOČ PRI ORGANIZACIJI DEJAVNOSTI GALERIJE "DLUM"	12	1	1,0	1,0	1,0	3.364	
11	FOTOKLUB MARIBOR	18 POMOČ PRI RESTAVRIRANJU IN KONZERVIRANJU, UREJANJU DOKUMENTACIJE	10	1	1,0	0,9	0,9	2.480	
		19 POMOČ PRI IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI	10	1	1,0	0,9	0,9	2.215	

12	KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	20	POMOČ PRI IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V KULTURNEM DRUŠTVU MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	12	1	1,0	1,0	1,0	5.210
13	KULTURNO DRUŠTVO PLSENA IZBA	21	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU - KOORDINATOR PROGRAMA	12	1	1,0	1,0	1,0	5.040
14	NACIONALNO DRUŠTVO ZA SAMOURESNIČIT	22	POMOČ PRI DEJAVNOSTI DRUŠTVA	12	1	1,0	0,8	0,8	3.083
15	ZDRUŽENJE USTVARJALNIH LJUDI NA PODROČJU KULTURE	23	POMOČ PRI IZVEDBI PROGRAMOV	12	1	1,0	0,8	0,8	2.362
16	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ	24	REŠEVANJE KULTURNE DEDIŠČINE	11	1	1,0	0,8	0,8	3.028
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2008 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2008									7.554
JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ					30	30		27	97.058

INDEKS REALIZACIJE REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009	86,5
--	-------------

INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2009	90,8
--	-------------

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2009 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	MLADINA
-----------------	----------------

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2009				REALIZACIJA PROGRAMA			
		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV		ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV		PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR		
			O-ČTP	O-L	PV-ČTP	PV-L			
1	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1	INFOPEKA - INFORMACIJSKI CENTER	12	2	2,0	1,8	1,8	7.894
2	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2	INFO MKC - INFORMACIJSKA TOČKA	12	1	1,0	0,8	0,8	3.056
3	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	3	INFOKIBLA - INFORMACIJSKA TOČKA	12	1	1,0	0,7	0,7	2.797
4	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	4	INFODUM - INFORMACIJSKA TOČKA	12	1	1,0	1,0	1,0	4.376
		5	INFORMATOR - INFORMIRANJE V DUM	12	1	1,0	1,0	1,0	2.790
		6	USTVARJALNA IGRA OTROK	12	4	4,0	4,0	4,0	14.835
		7	USTVARJALNOST V SOSESKAH	12	4	4,0	4,0	4,0	15.821
JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ					14	14		13	51.569

INDEKS REALIZACIJE REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009	85,9
--	-------------

INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2009	95,3
--	-------------

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	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	29.726.207	30.908.851	30.908.851	28.067.828	90,8	90,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	373.305	344.230	327.019	301.939	87,7	92,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	373.305	344.230	327.019	301.939	87,7	92,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>373.305</i>	<i>344.230</i>	<i>327.019</i>	<i>301.939</i>	<i>87,7</i>	<i>92,3</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>181.600</i>	<i>200.000</i>	<i>182.789</i>	<i>176.238</i>	<i>88,1</i>	<i>96,4</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	99.824	126.000	113.289	96.581	76,7	85,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	77.665	66.000	61.500	74.050	112,2	120,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.111	8.000	8.000	5.608	70,1	70,1
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>11.495</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>5.414</i>	<i>47,1</i>	<i>47,1</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.870	11.500	11.500	698	6,1	6,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.625	0	0	4.716	---	---
<i>312103</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>9.688</i>	<i>11.330</i>	<i>11.330</i>	<i>11.088</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.688	11.330	11.330	11.088	97,9	97,9
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>26.917</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>	<i>28.273</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.917	31.400	31.400	28.273	90,0	90,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>143.605</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>80.925</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	48.350	2.650	2.650	3.276	123,6	123,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	95.255	87.350	87.350	77.649	88,9	88,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.165.112	2.370.697	2.406.297	1.537.530	64,9	63,9
1702	Primarno zdravstvo	0	976.660	976.660	115.660	11,8	11,8
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>976.660</i>	<i>976.660</i>	<i>115.660</i>	<i>11,8</i>	<i>11,8</i>
<i>107000</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>0</i>	<i>976.660</i>	<i>976.660</i>	<i>115.660</i>	<i>11,8</i>	<i>11,8</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	976.660	976.660	115.660	11,8	11,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	85.752	77.137	77.137	76.925	99,7	99,7
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>85.752</i>	<i>77.137</i>	<i>77.137</i>	<i>76.925</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>23.500</i>	<i>21.150</i>	<i>18.656</i>	<i>18.656</i>	<i>88,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.500	21.150	18.656	18.656	88,2	100,0
<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>60.800</i>	<i>54.216</i>	<i>57.710</i>	<i>57.710</i>	<i>106,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	560	2.000	2.000	460	23,0	23,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	51.540	30.616	34.110	50.400	164,6	147,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.700	19.600	19.600	6.850	35,0	35,0
<i>442100 Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>1.452</i>	<i>1.771</i>	<i>771</i>	<i>559</i>	<i>31,6</i>	<i>72,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	626	1.771	771	538	30,4	69,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	4	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	22	0	0	18	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	803	0	0	0	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.079.359	1.316.900	1.352.500	1.344.945	102,1	99,4
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>956.618</i>	<i>1.187.000</i>	<i>1.230.100</i>	<i>1.222.586</i>	<i>103,0</i>	<i>99,4</i>
<i>320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>956.618</i>	<i>1.145.000</i>	<i>1.188.100</i>	<i>1.188.051</i>	<i>103,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.619	2.500	2.500	2.123	84,9	84,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	954.998	1.142.500	1.185.600	1.185.928	103,8	100,0
<i>320002 Dežurna zobozdravstvena služba</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>34.535</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	42.000	42.000	34.535	82,2	82,2
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>122.741</i>	<i>129.900</i>	<i>122.400</i>	<i>122.359</i>	<i>94,2</i>	<i>100,0</i>
<i>441000 Mrliško pregledna služba</i>	<i>122.741</i>	<i>129.900</i>	<i>122.400</i>	<i>122.359</i>	<i>94,2</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	507	0	0	507	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	106.730	109.000	109.000	105.388	96,7	96,7
4135 Teočna plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.504	20.900	13.400	16.464	78,8	122,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19	IZOBRAŽEVANJE	24.139.706	23.477.644	23.423.182	21.539.708	91,8	92,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	15.405.373	15.978.871	15.943.271	14.917.202	93,4	93,6
19029001	Vrtci	15.405.373	15.978.871	15.943.271	14.917.202	93,4	93,6
101000	Investicije - vrtci	1.131.789	339.000	339.000	3.600	1,1	1,1
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.131.789	339.000	339.000	3.600	1,1	1,1
101200	Investicijsko vzdrževanje objektov	596.093	1.030.000	1.030.000	479.953	46,6	46,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.832	30.000	30.000	3.000	10,0	10,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	581.260	1.000.000	1.000.000	476.953	47,7	47,7
120002	Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	526.073	613.800	603.800	595.791	97,1	98,7
4119	Drugi transferi posameznikom	526.073	612.400	602.400	595.341	97,2	98,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.400	1.400	450	32,1	32,1
120003	Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	34.709	38.700	28.700	27.510	71,1	95,9
4119	Drugi transferi posameznikom	34.709	38.700	28.700	27.510	71,1	95,9
120006	Osnovna dejavnost javnih vrtcev	12.495.751	13.301.193	13.236.293	13.107.937	98,6	99,0
4119	Drugi transferi posameznikom	12.446.073	13.244.593	13.179.693	13.055.826	98,6	99,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.679	56.600	56.600	52.111	92,1	92,1
120601	Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike	99.056	0	0	0	---	---
4119	Drugi transferi posameznikom	99.056	0	0	0	---	---
120602	Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec Montessori	38.563	0	0	0	---	---
4119	Drugi transferi posameznikom	38.563	0	0	0	---	---
120603	Sofinanciranje EKO vrtcev	2.918	3.000	3.000	2.996	99,9	99,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.918	3.000	3.000	2.996	99,9	99,9
120604	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	0	162.000	186.300	186.286	115,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	162.000	186.300	186.286	115,0	100,0
223000	Obnova opreme	164.171	164.178	164.178	164.162	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.300	0	0	652	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	156.871	164.178	164.178	163.509	99,6	99,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
422000 <i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	316.251	327.000	352.000	348.966	106,7	99,1
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	316.251	327.000	352.000	348.966	106,7	99,1
1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	7.281.436	5.768.380	5.679.230	4.863.690	84,3	85,6
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	6.889.454	5.357.180	5.268.030	4.458.678	83,2	84,6
102000 <i>Investicije v osnovne šole</i>	2.698.982	964.700	964.700	931.384	96,6	96,6
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	2.698.982	964.700	964.700	931.384	96,6	96,6
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	1.015.298	1.172.000	1.172.000	549.085	46,9	46,9
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	27.949	34.000	34.000	5.384	15,8	15,8
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	987.350	1.138.000	1.138.000	543.701	47,8	47,8
120101 <i>Funkcionalni stroški šolskega prostora</i>	2.591.226	2.640.000	2.547.108	2.401.861	91,0	94,3
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	2.591.226	2.640.000	2.547.108	2.401.861	91,0	94,3
120105 <i>Specifične namenske dotacije</i>	27.388	25.000	25.000	20.948	83,8	83,8
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	27.388	25.000	25.000	20.948	83,8	83,8
120107 <i>Zgodnje učenje tujih jezikov</i>	249.168	240.390	243.598	243.452	101,3	99,9
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	249.168	240.390	243.598	243.452	101,3	99,9
120108 <i>Zgodnje učenje računalništva</i>	112.020	108.954	92.054	88.436	81,2	96,1
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	112.020	108.954	92.054	88.436	81,2	96,1
120109 <i>Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava</i>	0	0	17.434	17.434	---	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	0	0	17.434	17.434	---	100,0
120701 <i>Waldorfska osnovna šola</i>	33.540	44.280	44.280	44.227	99,9	99,9
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	33.540	44.280	44.280	44.227	99,9	99,9
223100 <i>Obnova opreme</i>	161.832	161.856	161.856	161.850	100,0	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	161.832	161.856	161.856	161.850	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	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19039002 Glasbeno šolstvo	16.170	19.100	19.100	16.493	86,4	86,4
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	16.170	19.100	19.100	16.493	86,4	86,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.170	16.493	16.493	16.493	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	2.607	2.607	0	0,0	0,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	375.812	392.100	392.100	388.518	99,1	99,1
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	375.812	392.100	392.100	388.518	99,1	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	375.812	392.100	392.100	388.518	99,1	99,1
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>28.193</u>	<u>25.493</u>	<u>25.493</u>	<u>1.193</u>	<u>4,7</u>	<u>4,7</u>
19049001 Višješolsko izobraževanje	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
221000 Višja strokovna šola za gostinstvo	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	27.000	24.300	24.300	0	0,0	0,0
102301 Evropska univerza	27.000	24.300	24.300	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.000	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	24.300	24.300	0	0,0	0,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>66.081</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>52.088</u>	<u>88,3</u>	<u>88,3</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	26.701	21.000	21.000	15.202	72,4	72,4
126101 Osnovna šola za odrasle	13.337	17.500	17.500	15.202	86,9	86,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.337	17.500	17.500	15.202	86,9	86,9
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	13.364	3.500	3.500	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.364	3.500	3.500	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	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
19059002 Druge oblike izobraževanja	39.380	38.000	38.000	36.886	97,1	97,1
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	16.205	18.000	18.000	17.872	99,3	99,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.055	1.200	1.200	1.125	93,8	93,8
4119 Drugi transferi posameznikom	970	2.000	2.000	4.614	230,7	230,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.912	0	0	4.210	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.268	14.800	14.800	7.923	53,5	53,5
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	23.175	20.000	20.000	19.013	95,1	95,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	0	0	150	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.175	20.000	20.000	18.863	94,3	94,3
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>1.358.624</u>	<u>1.645.900</u>	<u>1.716.188</u>	<u>1.705.535</u>	<u>103,6</u>	<u>99,4</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.240.216	1.519.900	1.590.188	1.585.800	104,3	99,7
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	220.137	352.100	380.820	380.434	108,1	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	220.137	352.100	380.820	380.434	108,1	99,9
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	1.020.078	1.167.800	1.209.368	1.205.366	103,2	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	120.289	185.000	185.000	185.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	899.790	982.800	1.024.368	1.020.366	103,8	99,6
19069003 Štipendije	118.408	126.000	126.000	119.735	95,0	95,0
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	118.408	123.000	123.000	118.619	96,4	96,4
4117 Štipendije	118.408	123.000	123.000	118.619	96,4	96,4
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	0	3.000	3.000	1.116	37,2	37,2
4117 Štipendije	0	3.000	3.000	1.116	37,2	37,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	4.048.084	4.716.280	4.752.354	4.688.651	99,4	98,7
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	21.712	58.877	58.877	28.600	48,6	48,6
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	21.712	58.877	58.877	28.600	48,6	48,6
	<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>9.345</i>	<i>9.710</i>	<i>9.710</i>	<i>9.710</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.345	9.710	9.710	9.710	100,0	100,0
	<i>220411 Gerontološki center</i>	<i>12.367</i>	<i>12.367</i>	<i>12.367</i>	<i>12.367</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	12.367	12.367	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.367	0	0	12.367	---	---
	<i>220412 Projekt Active A.G.E.</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.068</i>	<i>40,7</i>	<i>40,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	3.799	38,0	38,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	269	---	---
	<i>220413 !Naprej</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	<i>220414 Q-ageing</i>	<i>0</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>2.456</i>	<i>14,6</i>	<i>14,6</i>
	4000 Plače in dodatki	0	0	0	1.640	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	145	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	116	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	2	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.800	16.800	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	552	---	---
2002	Varstvo otrok in družine	115.196	115.182	117.702	117.385	101,9	99,7
20029001	Drugi programi v pomoč družini	115.196	115.182	117.702	117.385	101,9	99,7
	<i>101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	<i>15.761</i>	<i>16.692</i>	<i>16.692</i>	<i>16.480</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	4202 Nakup opreme	885	0	0	715	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.384	0	0	12.492	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.492	16.692	16.692	3.273	19,6	19,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
311109 Prispavek za novorojenčke	99.435	98.490	101.010	100.905	102,5	99,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	95.130	98.490	101.010	100.905	102,5	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	4.305	0	0	0	---	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	3.911.176	4.542.221	4.575.775	4.542.665	100,0	99,3
20049001 Centri za socialno delo	57.366	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	57.366	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.366	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	228.714	247.000	257.000	256.484	103,8	99,8
311005 Družinski pomočnik	228.714	247.000	257.000	256.484	103,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	228.714	247.000	257.000	256.484	103,8	99,8
20049003 Socialno varstvo starih	2.469.145	2.971.959	2.984.467	2.984.358	100,4	100,0
120500 Center za pomoč na domu	680.804	810.359	745.559	745.451	92,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.444	10.260	10.260	7.152	69,7	69,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	675.361	800.099	735.299	738.299	92,3	100,4
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.788.340	2.160.000	2.238.262	2.238.261	103,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.788.340	2.160.000	2.238.262	2.238.205	103,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	57	---	---
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	0	1.600	646	645	40,3	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.600	646	645	40,3	99,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	824.540	930.810	937.356	907.038	97,5	96,8
220402 Zavetišče za brezdomce	61.568	46.000	58.712	58.712	127,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.070	12.200	12.200	5.421	44,4	44,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.498	33.800	46.512	53.290	157,7	114,6
311003 Pogrebni stroški	15.214	21.100	21.100	16.735	79,3	79,3
4119 Drugi transferi posameznikom	15.214	21.100	21.100	16.735	79,3	79,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	140.397	157.982	151.060	150.977	95,6	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	140.397	157.982	151.060	150.977	95,6	99,9
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	25.908	25.500	35.722	35.722	140,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.908	25.500	35.722	35.722	140,1	100,0
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	10.118	13.800	10.500	10.385	75,3	98,9
4119 Drugi transferi posameznikom	10.118	13.800	10.500	10.385	75,3	98,9
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	166.081	159.946	144.769	144.762	90,5	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	159.946	144.769	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	166.081	0	0	144.762	---	---
<i>311106 Javna kuhinja</i>	328.253	335.000	344.011	343.946	102,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	328.253	335.000	344.011	343.946	102,7	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	77.001	27.351	27.351	27.350	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	49.650	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	27.351	27.351	27.351	27.350	100,0	100,0
<i>311110 Darujmo s srcem</i>	0	144.131	144.131	118.450	82,2	82,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	144.131	144.131	118.450	82,2	82,2
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	58.253	66.380	66.380	64.314	96,9	96,9
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	58.253	66.380	66.380	64.314	96,9	96,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.253	66.380	66.380	64.314	96,9	96,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	273.157	271.072	275.572	275.472	101,6	100,0
220401 Varna hiša	38.264	37.900	39.900	39.900	105,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.264	37.900	39.900	39.900	105,3	100,0
220409 Materinski dom	44.222	39.000	41.500	41.500	106,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.222	39.000	41.500	41.500	106,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	<i>190.672</i>	<i>194.172</i>	<i>194.172</i>	<i>194.072</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	760	2.500	2.500	660	26,4	26,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	179.962	189.672	189.672	184.212	97,1	97,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.950	0	0	9.200	---	---

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Mestna občina Maribor uspešno sledi državnim ukrepom za zagotavljanje višje stopnje zaposlenosti na našem območju. Fizični kazalci so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Programi javnih del in drugi ukrepi za povečanje zaposljivosti so na področju predšolske vzgoje, izobraževanja, zdravstvenega in socialnega varstva ob zagotavljanju vsaj začasne 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 50 programov (leto prej 45) pri 33 izvajalcih z 73 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 58) 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. Število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nihalo. Porabljenih je 96% načrtovanih sredstev glede na načrtovan obseg sklenjenih pogodb. Najpogostejša vzroka za nihanje števila vključenih sta pomanjkanje iskalcev zaposlitve z ustrežno izobrazbo ter večji obseg 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 sta bila v letu 2009 v sofinanciranje vključena dva programa in sicer program Materinskega doma in program Društva Romano Pralipe. Program je bil realiziran 47%, drugi izvajalci niso kandidirali na ta sredstva.

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

V načrtovani obseg javnih del na področju zdravstva je bilo vključenih pet programov s po enim udeležencem in 40% sofinanciranjem mestnega proračuna, za kar so bile sklenjene ustrezne pogodbe. Porabljenih je 98% načrtovanih sredstev.

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 2009 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 do februarja 2009 za 3, od 1. marca dalje pa 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 ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju izobraževanja)

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2009 na področju izobraževanja sofinancirala javna dela in projekte zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih. Planirana 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 kadrovske vrzeli v javnih zavodih in drugih institucijah na področju šolstva, hkrati pa podpora mestne občine aktivni politiki zaposlovanja.

V letu 2009 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 35 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programi so se izvajali pri 22 izvajalcih. Programi javnih del so se zaradi poznega sprejetja rebalansa proračuna 2009 izvajali v dveh delih – od 1.1.2009 – 30.6.2009 in od 1.9.2009 – 31.12.2009. V prvem roku so bili, zaradi nezadostnih sredstev v veljavnem proračunu, ki je bil sprejet februarja 2008, potrjeni programi do 30.6.2009, po sprejetju rebalansa proračuna za leto 2009 (junij 2009) pa še za obdobje od 1.9.2009 – 31.12.2009.

Indeks realizacije znaša 89,92%. Nižji odstotek realizacije je posledica kasnejših zaposlitev, bolniške odsotnosti udeležencev javnih del, ni bil znan delež za sofinanciranje programov, ki so se izvajali v drugi polovici leta in en program javnih del z dvema udeležencema ni bil izveden.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na področju zdravstva **naloge in cilje** lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni cilji za leto 2009 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 2009 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.

Finančni načrt za področje zdravstva je bil realiziran 64% glede na veljavni rebalans mestnega proračuna. To neskladje je posledica nerealiziranih sredstev oziroma programov: »investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva, saj adaptacija objekta na Sodni 15 s preselitvijo pljučnega dispanzerja iz Tyrševe in adaptacija centralnega laboratorija ni bila realizirana, ker občine ustanoviteljice niso pravočasno sklenile dogovora o skupni izgradnji. V strukturi realiziranih sredstev na področju zdravstva brez investicij in breza programov Aktivne politike zaposlovanja je bila realizacija 99,5% glede na veljavni rebalans finančnega načrta. Največji delež predstavljajo plačila prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje (77%), sledi izvajanje mrliško pregledne službe (9%), programi za krepitev zdravja in materialni stroški delovanja pisarne varuhinje bolnikovih pravic (5%), dežurna zobozdravstvena služba 2% ter investicije in investicijsko vzdrževanje (7%).

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

Program povzema aktivnosti občine pri zagotavljanju prostorskih možnosti za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti.

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Obnova dela objekta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor v Sodni ulici 15 v letu 2009 ni bila realizirana. Razlog je v tem, da občine soustanoviteljice zdravstvenega doma in solastnice objektov, ki so bili predmet investicije, so šele ob koncu leta sprejele ustrezne sklepe, na osnovi katerih bo možno izpeljati že več let načrtovano investicijo. Vir sredstev v prvem letu gradnje bo kupnina od prodaje objekta v Tyrševi ulici 19. Načrtovana je bila nadgradnja z dvema etažama in adaptacija obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji zdravstvenega doma v Sodni ulici, ki bi omogočila preselitev pneumofiziološkega dispanzerja obnovo centralnega laboratorij medicine dela in AOP.

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 sofinanciranja v višini 56.000 EUR je bila v letu 2008 sklenjena pogodba.

Sofinanciranje **dvigala v Zdravstveni postaji Pobrežje** je bilo realizirano na osnovi sklenjene pogodbe, kjer je Mestna občina Maribor pri akciji zbiranja sredstev občanov v sodelovanju z zdravstvenim domom, ki je izvedel postopek javnega naročila, zagotovila 59.660 EUR od potrebnih 74.416 EUR.

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 zdravstveno vzgojne aktivnosti, sodelovanje v projektu Q-ageing in FreD goes net ter vzpostavitev interdisciplinarne podatkovne baze »EURO-URHIS 45/2008 za območje Mestne občine Maribor. Načrtovana sredstva v višini 18.656 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 67 programov (v predhodnem letu 61) 48 izvajalcev (39 v predhodnem letu), ki ga je župan potrdil. Načrtovana sredstva v višini 57.710 EUR so bila 100% realizirana. 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.

Realizacija na postavki znaša 559 EUR to je 73% glede na načrtovana sredstva, ki 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 2009 pripravila samostojno poročilo o svojem delu, ki ga je mestni svet potrdil.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program, ki obsega zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, zagotavljanje izvajanja mrliško pregledne službe sta kot obveznost lokalne skupnosti opredeljena v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kot možna rešitev je dodan še program dežurne zobozdravstvene službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Glavni program je namenjen zagotavljanju pravic občanov, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

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 2009 opravljali prijavitni postopek za zavarovanje oseb. Skupno število plačanih zavarovanj v letu 2009 je bilo 42123 (v letu 2008 /39462, v letu 2008 /39462; v letu 2007/44222, v letu 2006/50944, v letu 2005 pa 50544). Pavšalni mesečni prispevek na osebo je najprej znašal 24,42 po spremembi pa 28,48 EUR (Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje je ob vsaki spremembi zneska objavljen v Uradnem listu RS).

Plačana realizacija vključuje plačila obveznosti za obdobje od decembra 2008 do novembra 2009 in je 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta za leto 2009. Znesek potrebnih sredstev smo na osnovi povečevanja števila upravičencev med letom v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi ustrezno povišali. V realiziranih sredstvih je bil vključen tudi strošek nakupa obveznih obrazcev za prijavo v zavarovanje.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

V letu 2009 so občina ustanoviteljice z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca sklenile pogodbo o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času, in sicer od 1.7.2009, vsako noč od 20. do 24. ure na Svetozarevski ul.21. Mestna občina Maribor je v pripadajočem deležu poravnala mesečno obveznost; realizacija je 82% glede na načrtovan obseg. V času delovanja od 1.7.2009 do 31.12.2009 je nočno zobozdravstveno službo obiskalo skupaj 1320 pacientov od tega 1102 ljudi iz Maribora.

17079002 Mrliško pregledna služba

Podprogram je namenjen zagotavljanju pravic občanov, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

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 2009 je bilo opravljenih 361 mrliških pregledov (2008/460), 111 sanitarnih obdukcij (2007/118), 103 storitev pobiranja s prevozi (2007/110) in 0 sanitarna pogreba (2008/2). Realizirana sredstva za plačilo storitev so bila 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta za leto 2009.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunska sredstva so bila porabljena v skladu s prejetim finančnim načrtom za leto 2009 oziroma njegovim rebalansom in dovoljenimi prerazporeditvami v okviru področja.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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 državnega proračuna ter s sredstvi proračunov občin, v katerih imajo starši stalno prebivališče.

Pri izvajanju dejavnosti in financiranju predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor v letu 2009 so bili upoštevani še naslednji predpisi, ki urejajo to področje: Pravilnik o normativih in kadrovske 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 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 uslužbenice, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, 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 31.12.2009 je občina določila na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede od 1 do 8 glede na njihov dohodek v letu 2007, 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 veljajo cene programov, 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 2009 obračunali 3.512.161 EUR, kar predstavlja 19,1% sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev (vključno z investicijskimi odhodki). Plačila staršev so se v primerjavi z letom 2008 povečala za 13,6%, 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 2009 porabljenih 81,0% vseh potrebnih sredstev (19,1% je bilo obračunano iz prispevka staršev). Proračunska sredstva so bila porabljena v skladu s prejetim finančnim načrtom predšolske vzgoje za leto 2009 oziroma njegovim rebalansom in dovoljenimi prerazporeditvami v okviru področja predšolske vzgoje.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2009 vpisanih povprečno mesečno 504 otrok (največ meseca marca 537 otrok in najmanj avgusta 412 otrok) s stalnim prebivališčem v 62 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 2009, je znašala 1.670.655 EUR, kar je 1,3% več, kot je bilo načrtovano z rebalansom mestnega proračuna za leto 2009.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec;

- ✓ racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek največji; kar konkretno pomeni, da se povprečnega števila otrok na posamezno vrsto oddelka ne bo zmanjševalo;
- ✓ zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega;
- ✓ zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 2009 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 2009 zadoščala za najnujnejša opravila in nabave, ki so temeljila predvsem na ugotovitvah pristojnih inšpekcijskih služb.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2009 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2008/2009 (od 1. marca 2009) je bilo v 190 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 3449 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2009/2010 (od 1. septembra 2009) pa je v skupaj 204 oddelkih vključenih 3610 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 šte. 28/2003) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presežati 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 2007/08		Šol. leto 2008/2009		Šol. leto 2009/10
	do 28.2.08	od 1.3.08	do 28.2.09	od 1.3.09	od 1.9.09
1. starostno obdobje					
število otrok	789	803	839	879	976
število oddelkov	59	60	63	66	75
povprečno število otrok na oddelek	13,4	13,4	13,3	13,3	13,0
2. starostno obdobje					
število otrok	2276	2276	2214	2214	2289
število oddelkov	107	107	105	105	110
povprečno število otrok na oddelek	21,3	21,3	21,1	21,1	20,8
3. kombinirani oddelki					
število otrok	223	223	346	346	345
število oddelkov	12	12	19	19	19
povprečno število otrok na oddelek	18,6	18,6	18,2	18,2	18,2
1 – 3 SKUPAJ					
število otrok	3288	3302	3399	3439	3610
število oddelkov	178	179	187	190	204
povprečno število otrok na oddelek	18,5	18,5	18,2	18,1	17,7
4. razvojni oddelki					
število otrok	34	34	37	37	41
število oddelkov	6	6	7	7	7
povprečno število otrok na oddelek	5,7	5,7	5,3	5,3	5,9
število otrok	3322	3336	3436	3476	3651
število oddelkov	184	185	194	197	211
povprečno število otrok na oddelek	18,1	18,0	17,7	17,6	17,3

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 2009 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 programi (štiri do šest ur dnevno), vendar zaradi premajhnega interesa tudi v letu 2009 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 pravljični, 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 pravljič, organizirana pa je tudi izposoja knjig za otroke.

Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2009 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 615 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 2009 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v določenem šolskem letu.

Skozi vse leto 2009 so se zaposleni vseh delovnih profilov v okviru smernic Kurikuluma 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.

Zakonske in druge podlage

Pravno podlago za financiranje dejavnosti predšolske vzgoje določajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih in drugi državni predpisi, ki se nanašajo na področje predšolske vzgoje ter občinski akti – odloki in sklepi, ki jih je sprejel mestni svet Mestne občine Maribor.

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec;
- ✓ racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek največji; kar konkretno pomeni, da se povprečnega števila otrok na posamezno vrsto oddelka ne bo zmanjševalo;
- ✓ zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega;

- ✓ zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

101000 Investicije – vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 101000 – Investicije – vrtci so bila načrtovana sredstva za izgradnjo večnamenskega prostora nad teraso vrtca Ivana Glinška Maribor v Gledališki ulici. Sredstva so bila v mestni proračun vključena z rebalansom, ki je bil sprejet konec junija. Zaradi predpisanih postopkov javnega naročanja za izvedbo del in nabavo opreme ter trajanja izvedbe in plačilnih rokov, v letu 2009 ni bilo možno porabiti vseh, v proračunu za ta namen, zagotavljenih sredstev. V letu 2009 so bila tako porabljena samo sredstva (1,1% načrtovanih sredstev) za storitve svetovalnega inženiringa in projektantskega nadzora, ostala pa so bila prenesena v leto 2010.

Naveza na projekte NRP

OB070-08-0013 Vrtec Ivana Glinška – enota Gledališka

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine in so predani v upravljanje javnim zavodom – vrtcem, katerim so osnova za njihovo delovanje.

Poraba proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov mariborskih javnih vrtcev v letu 2009 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2009 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi iz rebalansa proračuna za leto 2009 le delno realiziran (46,6%). Razlog delne realizacije programa je v pozno sprejeti odločitvi vodstva mestne uprave o začetku postopkov javnih naročil za obnovo oken in streh, zaradi česar so bila sredstva za predvideno obnovo oken in streh vrtcev prenesena v leto 2010 kot predobremenitve proračuna za leto 2010. Iz navedenega razloga v letu 2009 ni bilo možno realizirati obnove oken v vrtcu Borisa Pečeta – enota Košaki, v vrtcu Ivana Glinška – enota Krekova, v vrtcu Jadvige Golež – enota Betnavska, v vrtcu Jožice Flander - enoti Focheva in Vančka Šarha, v vrtcu Pobrežje – enoti Najdihojca in Ob gozdu, v vrtcu Studenci – enota Radvanje ter obnove streh v vrtcu Ivana Glinška – enota Smetanova, v vrtcu Jožice Flander – enota Vančka Šarha, v vrtcu Pobrežje – enota Grinič in v vrtcu Studenci – enota Poljane.

Glede na vrsto investicijsko-vzdrževalnih del so bila sredstva mestnega proračuna v letu 2009 porabljena v naslednjih deležih od skupno porabljenih sredstev za ta namen:

- ✓ sanacije sanitarij 19,2%
- ✓ obnova streh in s tem povezanih del 26,7%

- ✓ sanacije centralnih kurjav 3,6%
- ✓ celovita obnova in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov 20,2%
- ✓ obnova fasad 0,1%
- ✓ obnova kuhinj 0,5%
- ✓ ostala investicijsko vzdrževalna dela 10,6%
- ✓ svetovalni inženiring pri izvedbi programa 0,7%
- ✓ interventna dela 9,0%

V letu 2009 pa so bila razpoložljiva sredstva iz rebalansa proračuna za leto 2009 tudi že obremenjena v 0,6% deležu s sredstvi prenosa obveznosti iz leta 2008.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2009 porabljena sredstva 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v okviru planiranih v proračunu za leto 2009 (98,67%).

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2009 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 13,5 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor. Primerjava realiziranih in načrtovanih sredstev kaže odstopanja, kar je posledica manjšega števila vključenih otrok od načrtovanega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Primerjava realiziranih in načrtovanih sredstev kaže manjše odstopanje (95,85%), kar je posledica manjšega števila vključenih otrok od načrtovanega.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2009 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.

Osnovna dejavnost javnih vrtcev 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 2009 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 2009 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 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 ministrstva),
- ✓ strošek za plače zaposlenih (permanentno 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v okviru načrtovanih v proračunu za leto 2009 (98,67%).

120603 Sofinanciranje EKO vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v okviru planiranih v proračunu za leto 2009 (99,88%).

120604 Osnovna dejavnost zasebnost vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki 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.

Mesečni znesek na posameznega otroka vpisanega v zasebni vrtec predstavlja 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.

Na območju Mestne občine Maribor delujeta dva zasebna vrtca, ki izvajata program predšolske vzgoje in sicer Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor in enota Hiša otrok – vrtec Montessori, ki izvaja program predšolske vzgoje v okviru Zavoda Antona Martina Slomška. Obveznost mestnega proračuna v letu 2009 je bila poravnana za povprečno 82 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so bili vključeni v enega izmed programov zasebnih vrtcev (v vrtec Waldorfske pedagogike je bilo vključenih povprečno 46 otrok, v vrtec Montessori pa povprečno 36 otrok).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v okviru načrtovanih v proračunu za leto 2009 (99,99%).

223000 Obnova opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skrb za opremo vrtcev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok je zakonska obveznost lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program obnove opreme za leto 2009 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi v celoti realiziran (100,0%).

Sredstva za obnovo opreme mariborskih javnih vrtcev so bila porabljena v skladu s programom prioritetenih vlaganj za leto 2009 in so zadoščala za 21,7% evidentiranih potreb.

Zaradi večjega obsega vpisanih otrok v mariborske javne vrtce v letu 2009 je bilo za nabavo opreme za igralnice in garderobe namenjenih, kar 42,7% načrtovanih sredstev, za opremo kuhinj 6,9% sredstev, za ureditev igrišč vrtcev 22,0%, za nabavo vozila za prevoz hrane 89,2% sredstev (vrtec Pobrežje), za obnovo ostale dotrajane opreme vrtcev (snežna freza in kosilnica) pa 13,8% načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 120 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 32 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v okviru načrtovanih v proračunu za leto 2009 (99,14%).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot prednostne naloge 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) in
- ✓ izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2009 načrtovana in realizirana v primernem obsegu, razen sredstev za individualne subvencije, ki so namenjena učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij in so bila glede na potrebe načrtovana in realizirana v bistveno prenizkem obsegu.

Tudi višina sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih zagotovljenih v proračunu je že nekaj let bistveno prenizka.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

V Mestni občini Maribor deluje 21 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami. Osnovni podatki zadnjih 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 tabeli:

PROGRAM	Šol. leto 2009/10	Šol. leto 2008/09	Šol. leto 2007/08
Število vseh učencev osnovne šole	7344	7507	7561
Število učencev šole - devetletka	7344	7507	7521
Število vseh oddelkov šole	401	408	409
Število oddelkov šole - devetletka	401	408	406,5
Število učencev 1. razreda	808	852	797
Število oddelkov 1. razreda	45,3	49	47
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	2002	1957	1987
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	124	116	121
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1502	1458	1594
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	90	88	96
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	5610	5587	5422
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	2373	2441	2246

V Mariboru delujeta še dve javni osnovni šoli: osnovna šola za odrasle pri Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza, v katero je v zimski semester šolskega leta 2009/10 vključenih 72 udeležencev (v letnem semestru šolskega leta 2008/09 je bilo vključenih 67 udeležencev, v celem šolskem letu pa 131 učencev) in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 81 vključenimi učenci v šolskem letu 2009/10 (2007/08 – 74 učencev).

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2008/09 obiskovalo 85 učencev v 5 oddelkih in v šolskem letu 2009/10 99 učencev v 6 oddelkih.

Zakonske in druge pravne podlage

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, 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.

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Zagotavljanje kvalitetnih materialnih 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obseg razpoložljivih sredstev na postavkah investicijsko vzdrževanje objektov in obnova opreme je bistveno prenizek. 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.

Obseg razpoložljivih sredstev za pokrivanje materialni stroškov za izvajanje dejavnosti je ustrezen.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2009 načrtovana in realizirana v primernem obsegu, razen sredstev za individualne subvencije, ki so namenjena učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij in so bila glede na potrebe načrtovana in realizirana v bistveno prenizkem obsegu.

Tudi višina sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih zagotavljenih v proračunu je že nekaj let bistveno prenizka.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so enaki dolgoročnim, ker gre za zakonsko obvezo lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2009 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi iz rebalansa proračuna za leto 2009 le delno realiziran (46,85%) zaradi pozno sprejetih odločitev vodstva mestne uprave o začetku postopkov javnih naročil.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2009 načrtovana in realizirana v primernem obsegu, razen sredstev za individualne subvencije, ki so namenjena učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij in so bila glede na potrebe načrtovana in realizirana v bistveno prenizkem obsegu.

Sredstva za programe za preprečevanje zasvojenosti mladih so bila v celoti realizirana.

102000 Investicije v osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za investicije v osnovne šole.

V letu 2009 so bila v okviru te postavke izvedena naslednja dela:

- ✓ zaključena je bila investicija za dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Angela Besednjaka ter zaključen upravni postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja objekta;
- ✓ dokončanje investicijske dokumentacije in sprejem investicijskega programa na mestnem svetu »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna in OŠ Borisa Kidriča.
- ✓ za investicijo v ureditev prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna, je bil pričet postopek izdelave investicijske in projektne dokumentacije;
- ✓ za investicijo v adaptacijo in obnovo objekta ter ureditev zunanjih površin OŠ Kamnica – podružnične šole Bresternica, je bila končana izdelava investicijske dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili realizirani. Sredstva so bila realizirana v višini 96,55%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- ✓ OB070-07-0022 OŠ Angela Besednjaka Maribor
- ✓ OB070-07-0018 OŠ Kamnica – Podružnica Bresternica
- ✓ OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča Maribor in OŠ Franceta Prešerna Maribor

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2009 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi iz rebalansa proračuna za leto 2009 le delno realiziran (46,85%). V porabljenih sredstvih so zajeta tudi sredstva storitev svetovalnega inženiringa za izvedbo programa. Razlog delne realizacije programa je v pozno sprejeti odločitvi vodstva mestne uprave o začetku postopkov javnih naročil za obnovo oken in streh, zaradi česar so bila sredstva za predvideno obnovo oken v dveh osnovnih šolah ter predvideno obnovo streh v sedmih osnovnih šolah prenesena v leto 2010 kot predobremenitve proračuna za leto 2010. Iz navedenega razloga v letu 2009 ni bilo možno realizirati obnove oken v OŠ Prežihovega Voranca in v OŠ Rada Robiča Limbuš ter obnove streh v OŠ Draga Kobala, OŠ Slave Klavore, OŠ Angela Besednjaka, OŠ Borisa Kidriča, OŠ Leona Štuklja, OŠ Gustava Šiliha in v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše. V letu 2009 pa so bila razpoložljiva sredstva iz rebalansa proračuna za leto 2009 tudi že obremenjena v 0,3% deležu s sredstvi

prenosa obveznosti iz leta 2008 in v 17,5% deležu obremenjena s sredstvi predobremenitve proračuna za leto 2009.

Sredstva iz postavke »Investicijsko vzdrževanje objektov« v višini 543.700,97 EUR (brez stroškov svetovalnega inženiringa za izvedbo programa), so bila porabljena:

- ✓ 12,1% sredstev za obnovo streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacijo vlage (4 šole),
- ✓ 3,2% sredstev za obnovo elektro instalacij (4 šole),
- ✓ 11,6% sredstev za delno obnovo centralnega ogrevanja (8 šol),
- ✓ 0,7% sredstev za izdelavo projekta obnove sanitarij v 1 šoli,
- ✓ 36,2% sredstev za dokončanje obnove prostorov za prehrano v OŠ Janka Padežnika,
- ✓ 19,0% sredstev za obnovo notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva (2 šoli),
- ✓ 0,4% sredstev za popravilo fasade (1 šola),
- ✓ 0,5% sredstev za izdelavo projekta za obnovo in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov (1 šola),
- ✓ 15,3% sredstev za ureditev zunanjih površin (2 šoli),
- ✓ 1,0% sredstev za ostala investicijsko – vzdrževalna dela (2 šoli).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- ✓ OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje - izobraževanje

120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovnim šolam je zakonska obveza lokalne skupnosti. 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. Porabljena so bila 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v okviru načrtovanih v proračunu za leto 2009 (94,30%).

120105 Specifične namenske dotacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov nujne zunanje strokovne pomoči osnovnim šolam pri izvajanju zakonsko obveznih notranjih revizij in pri finančnem poslovanju, pokrivanju stroškov pravne pomoči ter pokrivanju stroškov, ki nastanejo med letom in niso opredeljeni v okviru drugih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki je realizacija nižja od predvidene (83,79%), ker ni možno predvideti obsega in cen tovrstnih storitev. V letu 2009 so bila sredstva 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 4 osnovne šole ter za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanje kvote za dve šoli.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju vseh stroškov dela za izvajanje dveh nadstandardnih pedagoških programov v okviru dodatnega programa osnovne šole, ki ga prav tako že vrsto let financira mestna občina - zgodnjega učenja tujih jezikov in računalništva. Šole program izvajajo za učence od tretjega oziroma četrtega razreda do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na teh dveh področjih v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v okviru načrtovanih v proračunu za leto 2009. Fakultativni pouk drugega tujega jezika je v šolskem letu 2008/2009 obiskovalo 1957 učencev od 3. do 6. razreda v 116 skupinah, v šolskem letu 2009/2010 pa 2002 učenca v 124 skupinah. Sredstva so bila porabljena za stroške dela za 10,4 delavcev za šolsko leto 2008/2009 in za 11,1 delavcev za šolsko leto 2009/2010.

120108 Zgodnje učenje računalništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju vseh stroškov dela za izvajanje dveh nadstandardnih pedagoških programov v okviru dodatnega programa osnovne šole, ki ga prav tako že vrsto let financira mestna občina - zgodnjega učenja tujih jezikov in računalništva. Šole program izvajajo za učence od tretjega oziroma četrtega razreda do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na teh dveh področjih v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Fakultativni pouk računalništva je v šolskem letu 2008/2009 obiskovalo 1458 učencev od 4. do 6. razreda v 88 skupinah, v šolskem letu 2009/2010 pa 1502 učenca v 90 skupinah. Sredstva so bila porabljena za stroške dela za 4,0 delavce za šolsko leto 2008/2009 in za 4,1 delavcev za šolsko leto 2009/2010. Poraba sredstev je nižja od predvidene (96,07%), ker ob planiranju še ni bil zaključen postopek končnega izračuna stroškov dela na osnovi nove plačne zakonodaje.

120109 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava

Leta 2003 se je na eni izmed osnovnih šol poškodoval delavec javnih del, ki je bil vključen v javno delo v okviru mobilne ekipe vzdrževanja. Sledil je pet let trajajoči individualni delovni spor za odškodnino zaradi nesreče pri delu. Naročnik in financer programa javnega dela, ki se je izvajal za mariborske osnovne šole je bila Mestna občina Maribor.

Na podlagi pravnomočne drugostopenjske sodbe je bilo potrebno plačati odškodnino in zakonske zamudne obresti.

120701 Waldorfska osnovna šola

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v okviru načrtovanih v proračunu za leto 2009.

223100 Obnova opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skrb za opremo osnovnih šol za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja in izvajanje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja, je zakonska obveznost lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dopolnjeni program obnove opreme za leto 2009 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi v celoti realiziran (99,99%).

Zaradi potrebe po interventni obnovi pohištvene in tehnološke opreme prostorov za prehrano v eni šoli je bil konec leta 2008 izpeljan postopek oddaje javnega naročila s sklenitvijo pogodbe v decembru 2008, sredstva za ta namen pa so v celoti bremenila mestni proračun 2009.

Zaradi omejenih finančnih sredstev ter nujnih intervencij v treh osnovnih šolah (v dveh primerih intervencij je šlo za nujno zamenjavo dotrajane kuhinjske tehnološke opreme, v enem primeru intervencije pa za nabavo traktorske kosilnice), načrtovane naloge niso bile v celoti realizirane. Glede na predhodno načrtovana vlaganja je izpadla nabava pohištvene opreme v treh osnovnih šolah, od tega v eni šoli v celoti, v dveh pa le delno. Zaradi navedenih razlogov je bil prvotno načrtovan program obnove opreme dvakrat dopolnjen - v maju in juliju 2009.

Sredstva iz postavke »Obnova opreme« v višini 161.850,21 EUR, so bila porabljena:

- ✓ 43,9% sredstev za dobavo in montažo opreme učilnic (7 šol),
- ✓ 54,1% sredstev za dobavo in montažo opreme kuhinj (4 šole),
- ✓ 2,0% sredstev za nabavo stroja za vzdrževanje zunanjih površin (1 šola).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- ✓ OB070-07-0025 Obnova opreme - izobraževanje

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je ob obveznosti države tudi zakonska obveza lokalne skupnosti, predviden pa je tudi delež staršev (šolnine). Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja (fiksni stroški in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme) ter investicijskega vzdrževanja objektov, obnove opreme in investicij.

Poleg Srednje glasbene in baletne šole Maribor je v mestni občini septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost zakonske finančne obveznosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje dejavnosti na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o glasbeni šoli, predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev kvalitetnih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizacija dolgoročnih ciljev je v okviru pričakovanih.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev – zagotovitev kvalitetnih prostorskih in materialnih pogojev za delovanje osnovnega glasbenega izobraževanja. V letu 2009 je bil cilj ureditev financiranja zasebne glasbene šole Antona Martina Slomška.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Realizacija ciljev je bila v okviru planirane.

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 šoli omogoča 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).

Poleg Srednje glasbene in baletne šole Maribor je v mestni občini septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost zakonske finančne obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je nižja od predvidene (86,35%), ker zaradi neizpolnjenih formalnih pogojev za sklenitev pogodbe med zasebno glasbeno šolo in Mestno občino Maribor, sredstva zasebni šoli niso bila nakazana.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in starše opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je povečevanje obsega dejavnosti za svetovanje in izobraževanje, kot spremljevalne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, v smislu preventive pred različnimi negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Potreba po svetovanju in izobraževanju je iz leta v leto večja. Obseg storitev se v letu 2009 glede na pretekla leta ni povečal.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Obseg storitev je ostal na enaki ravni kot pretekla leta.

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v okviru planiranih v proračunu za leto 2009. 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 poslovnega poročila centra za leto 2008 in je skladen z obsegom dejavnosti, ki jo center izvaja za potrebe Mestne občine Maribor.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor je z Ministrstvom za šolstvo in šport soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo Maribor, ki je ena vodilnih šol na področju višješolskega izobraževanja na področju Mestne občine Maribor.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje šole, sprejetje novega ustanovitvenega akta.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2009 je bil na mestnem svetu sprejet nov ustanovitveni akt šole v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport.

19049001 Višješolsko izobraževanje

Opis podprograma

Mestna občina Maribor je z Ministrstvom za šolstvo in šport soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo Maribor, ki je ena vodilnih šol na področju višješolskega izobraževanja na področju Mestne občine Maribor.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport sprejeti ustanoviteljski akt ter zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje šole.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2009 je mestni svet Mestne občine Maribor sprejel soustanoviteljski akt z Ministrstvom za šolstvo in šport.

Letni cilji podprograma

V letu 2009 je bil temeljni cilj sprejetje ustanovitvenega akta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj je realiziran.

221000 Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. V jeseni 2009 je bil na mestnem svetu Mestne občine Maribor sprejet nov ustanovitveni akt in pogodba o soustanoviteljstvu Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor med Mestno občino Maribor in Vlado Republike Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva mestnega proračuna so namenjena pokrivanju stroškov uporabe prostorov in opreme, njihov obseg pa je bil oblikovan po enakih kriterijih kot za osnovne šole. Planirana sredstva so v celoti realizirana.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

102301 Evropska univerza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v letu 2009 niso bila nakazana.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

V Mestni občini Maribor v okviru drugih izobraževalnih programov financiramo izobraževanje odraslih, Projekt »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti in Programe za preprečevanje zasvojenosti mladih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ Zagotoviti čim kvalitetnejše materialne pogoje za izvajanje dodatnih dejavnosti in programov.
- ✓ Sofinancirati čim več programov v okviru projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti.
- ✓ Zagotoviti čim višja sredstva za programe za preprečevanje zasvojenosti mladih na učenca oz. dijaka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva na teh postavkah so vsako leto realno nižja.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovno šolo za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja izobraževanje odraslih Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti prostorske in materialne pogoje za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Andragoški zavod – Ljudska univerza, ki za potrebe mestne občine izvaja osnovno šolo za odrasle, ki deluje v stavbi, ki je v lasti Mestne občine Maribor.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

V letu 2009 je osnovno šolo za odrasle izvajal Andragoški zavod, v prostorih mestne občine.

126101 Osnovna šola za odrasle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot ostale osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti. Nižja realizacija (86,87%) je posledica manjšega števila vpisanih udeležencev.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru občinskega programa izobraževanja odraslih je bilo v proračunu mestne občine v letu 2009 predvideno (so)financiranje »Programa za tretje življenjsko obdobje«, ki ga je kot javni zavod izvajal Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program ni bil realiziran, ker niso bili izpolnjeni formalni pogoji za nakazilo sredstev.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« se s sredstvi mestnega proračuna (so)financirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vključuje sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju – sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt obsega več programov, ki so razporejeni v tri vsebinske sklope in so sofinancirani na osnovi letnih javnih razpisov. Mestna občina je v letu 2009 sofinancirala izvedbo sedmih programov raziskovalno – invencijske narave (388 udeležencev) v okviru mladinskih raziskovalnih programov; izvedbo dveh tekmovanj v znanju (383 udeležencev), ki so bila organizirana v Mestni občini Maribor in udeležbo na sedemnajstih tekmovanjih v znanju izven mestne občine (180 udeležencev) ter dodatno izobraževanje in usposabljanje devetimi udeležencem v okviru postavke »mladi talenti« (skupno: 34 programov, 960 udeležencev).

Realizacija na tej proračunski postavki je v okviru načrtovane (99,3).

221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz prejetih poročil šol je razvidno, da so v šolskem letu 2008/09 programe izvajale vse osnovne šole in dijaški domovi ter razen dveh vse srednje šole (95% realizacija).

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru proračuna mestne občine financiramo prevoze učencev v osnovno šolo (zakonska obveza lokalne skupnosti - 56. člen Zakona o osnovni šoli); v okviru dodatnega programa je financirano kuhanje kosil v osnovnih šolah in subvencionirani so stroški živil za kosila učencem v osnovnih šolah. Mestna občina Maribor podeljuje tudi štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ✓ Zagotavljanje zakonske obveze poravnave stroškov prevoza učencev v šolo in iz šole.
- ✓ Zagotoviti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli brezplačno kosilo, vsem pa čim nižjo ceno kosil.
- ✓ Zagotoviti sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati prevoze učencev v šolo in iz šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od šole, katero obiskuje, učenci prvih razredov ne glede na oddaljenost, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

V okviru dodatnega programa je financirano kuhanje kosil v osnovnih šolah in subvencionirani so stroški živil za kosila učencem v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovnih šoli, predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

- ✓ Zagotavljanje zakonske obveze poravnave stroškov prevoza učencev v šolo in iz šole.
- ✓ Zagotoviti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli brezplačno kosilo, vsem pa čim nižjo ceno kosil.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina v celoti zagotavlja pravico brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole. Cilj »zagotoviti čim večjemu številu učencev brezplačno kosilo« pa zaradi omejenih sredstev ni dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Mestna občina v celoti zagotavlja pravico brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole. Cilj »zagotoviti čim večjemu številu učencev brezplačno kosilo« pa zaradi omejenih sredstev ni dosežen.

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli in Odredbe o postopnem uvajanju devetletne osnovne šole upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so v celoti realizirana (99,90%).

V letu 2009 je bil poravnan dolg do podjetja Veolia iz naslova nevarnih relacij iz obdobja 2002 – 2004 za štiri osnovne šole, ki bi jih v tem obdobju morale kriti Ministrstvo za šolstvo in šport. Šole za pokritje tovrstnih obveznosti nimajo sredstev, zato je obveznosti iz tožbe začasno krila mestna občina.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka v dveh oblikah tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane, s sredstvi za individualne subvencije pa je omogočeno učencem iz najbolj socialno ogroženih družin znižanje plačila za stroške šolske prehrane, ki sicer bremenijo starše (predvsem stroški živil). Z uveljavitvijo devetletne osnovne šole je število otrok, ki prejemajo navedene obroke hrane v šoli, v porastu.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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. V letu 2009 je obroke pripravljalo v povprečju 61 delavcev.

V šolskem letu 2008/09 je bilo po podatkih osnovnih šol v prvi do četrti dohodkovni razred uvrščenih 24,8% učencev (1864), samo v prvi dohodkovni razred 13,6% (1020) učencev. Razpoložljiva sredstva (državni in občinski proračun) so šolam omogočala subvencioniranje malice vsem navedenim učencem iz prvega do četrtega dohodkovnega razreda, subvencioniranje kosila pa le okrog polovici učencem (510), uvrščenim v prvi dohodkovni razred. 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.

Načrtovana sredstva so v celoti realizirana (99,7%).

19069003 Štipendije

Opis podprograma

Mestna občina Maribor že nekaj let na podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom. Štipendije so enoletne, ki jih dijaki oz. študenti pridobijo na osnovi prijave na javni razpis.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju za nadarjene dijake in študente, Pravilnik o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi. Štipendije pridobijo dijaki, ki izpolnjujejo predpisane kriterije.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.

342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor že nekaj let na osnovi Pravilnika o štipendiranju podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom. Štipendije so enoletne, ki jih dijaki oz. študenti pridobijo na osnovi prijave na javni razpis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2009 je bilo dodeljenih:

- ✓ 34 štipendij dijakom in 33 štipendij študentom za šolsko leto 2008/2009,
- ✓ 31 štipendij dijakom in 28 štipendij študentom za šolsko leto 2009/2010.

Višina mesečne štipendije v šolskem letu 2008/09 je bila: 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.

V šolskem letu 2009/2010 je višina mesečne štipendije: 124 EUR za dijake, 190 EUR za študente, ki študirajo v Sloveniji in 250 EUR za študente, ki študirajo v tujini.

Indeks realizacije je 96,44%. Nižji odstotek realizacije je posledica odstopa od štipendije med letom enega izmed štipendistov.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja Mestna občina že nekaj let razpisuje štipendije za dijake srednjega poklicnega izobraževanja, vendar do šolskega leta 2009/2010 na javni razpis ni bilo odziva dijakov.

V šolskem letu 2009/2010 je prispelo pet vlog dijakov, trem dijakom je Komisija za štipendiranje odobrila štipendijo v višini 124 EUR/mes.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nizka realizacija (37,2%) je posledica še vedno slabega odziva dijakov na javni razpis za podelitev štipendij dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

20 SOCIALNO VARSTVO

Osnovni temelj občinskega socialnovarstvenega programa sta tudi v letu 2009 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 v celoti sledil zastavljenemu in veljavnemu 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 98,7% glede na veljavni rebalans finančnega načrta za leto 2009. V strukturi porabljenih sredstev predstavljajo 69,5% (v letu 2008 še 67%) sredstev obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, 30,5% (2008/ 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 občinsko dogovorjenih pravnih podlagah in ugotavljamo, da je bil v letu 2009 dosežen cilj, da ne znižujemo doseženega obsega dejavnosti, kot smo si ga 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 sofinanciranja v okviru razpisov Evropske unije.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Vključeni so programi na osnovi sklepov mestnega sveta ali na osnovi potrjenih kandidatur za sofinanciranja v okviru razpisov Evropske unije.

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti Zavoda PIP

Z načrtovanimi sredstvi v višini 9.710 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 več kot 3000 pravnih svetovanj, pri čemer so beležili povečano število socialno ogroženih zaradi gospodarske krize. Prevladovala so zadeve splošnega civilnega prava, sledijo zadeve s področja delovnega prava, ter upravnega prava. Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnav 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. Cilj je oblikovanje mreže ponudnikov storitev za starejše v naši občini, ki bodo na osnovi učinkovitih medsebojnih povezav v tem centru in ob enotni strategiji pri skrbi za starejše dosegli možnost za nudenje kakovostnejših storitev za starejše. Koordinator aktivnosti je Dom upokojujencev Danice Vogrinec, ki je v letu 2009 že združil in povezal informacije na področjih institucionalno varstvo, pomoč na domu, zdravstveno varstvo in civilno iniciativo. Načrtovana sredstva v višini 12.367 EUR so bila v celoti porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo.

220412 Projekt Active A.G.E.

Realizirana sredstva v višini 4.068 EUR, projekta v okviru EU omrežja URBACT II., so bila namenjena povezovanju 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.

220413 !Naprej

Načrtovana sredstva niso bila realizirana, ker v letu 2009 ni bilo napovedane objave evropskega razpisa, na katerega bi naj projekt prijavi.

220414 Q-ageing

Realizirana sredstva so predstavljala stroške vloženega dela sodelavcev iz uprave in stroške sodelovanja s partnerskimi mesti pri izdelavi projekta (Budimpešta in Treviso). Mestna občina Maribor sodeluje v projektu z dvema nalogama in sicer postavitve parka za seniorje in izdelava programa, ki se nanaša na vsebine kvalitetnega staranja v mestu.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program –varstvo otrok in družine je tudi v letu 2009 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

Drugi programi v pomoč družini so uspešno izvedene posamične akcije in projekti.

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 16.480 EUR so bila namenjena Centru za preprečevanje odvisnosti za nabavo računalniške in pohištvene opreme na lokaciji Ljubljanska 4, v Varni hiši za in Zavetišču za brezdomce za nabavo računalniške opreme in obnovo sanitarij na Ruški 71 ter del pohištvene opreme v Centru za pomoč na domu na Partizanski cesti 12.

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 953 vlog, realiziranih pa 962 zaradi prenosa obveznosti iz leta 2008 v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 105 EUR na otroka. Načrtovana sredstva so bila realizirana 99,9%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Temeljno izhodišče tega glavnega programa je v letu 2009 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

Center za socialno delo Maribor je pogodbeni partner Mestne občine Maribor.

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 2009 (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 so bila realizirana 100%.

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Sredstva so bila 99,8% realizirana glede na načrtovani obseg. 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 2009 je bilo v sofinanciranje vključenih 28 družinskih pomočnikov (leto prej 33) s priznано pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do višine minimalne plače v bruto znesku 597,43 EUR (podatek december 2009). Prvotno načrtovana sredstva smo z rebalansom povišali, saj je bilo ob koncu leta vključenih 35 družinskih pomočnikov. Uveljavljanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do »dodatka za tujo nego in pomoč« (izplačevalec SPIZ) in možnih prispevkov zavezancev ter do poročuna v primerni porabi.

20049003 Socialno varstvo starih

Vsebino, ki jo natančno opredeljuje Zakon o socialnem varstvu, opisujemo v nadaljevanju.

120500 Center za pomoč na domu

Realizacija finančnega načrta je bila v primerjavi veljavnim rebalansom 100%. Prvotno načrtovana sredstva smo med letom nekoliko povečali zaradi povišanja stroškov dela - sprememba plačnega sistema. 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 2009 izvajali:

- ✓ storitev socialna oskrba na domu,
- ✓ programsko obliko dela - pomoč na daljavo (Klic v sili),
- ✓ program Prostovoljstva.

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.

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 oprostitev 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« od 1.1.2009 do 1.10.2009 je cena za uporabnika na osnovi potrditve sveta zavoda znašala 3,91 EUR na uro, od 1.10 do konca leta pa 4,53 EUR na uro na osnovi sklepa Mestnega sveta, ki je obvezno subvencijo lokalne skupnosti iz 50% spremenil na 66,34%. 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.

V vsem letu so oskrbovali 464 uporabnikov (leto prej 417) ali 357 povprečno mesečno (leto prej 303). Vključenost uporabnikov v zagotavljanje socialne oskrbe je dosegla načrtovane cilje nacionalnega programa socialnega varstva 2006-2010 (cilj: 345 poprečno mesečno vključenih uporabnikov 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 56971 efektivnih ur. V skladu s pogodbo in potrjeno ceno storitve so

bila sredstva proračuna namenjena sofinanciranju 46 socialnih oskrbovalk in koordinatorici ter 5 strokovnih delavk.

Program »klic v sili« je deloval kot kombinacija javnih del, subvencioniranih in klasičnih rednih zaposlitev do septembra 2009, nato le še kot tehnični del programa klica v sili, ki ga je izvajalo podjetje Protekt. V tem času je bilo v program vključenih 90 (preteklo leto 97) uporabnikov. S sredstvi proračuna je bila celo leto sofinancirana redna zaposlitev koordinatorke in del stroškov zaposlenih v programih aktivne politike zaposlovanja. Individualno subvencijo pri najemu aparata je prejelo od januarja do oktobra 12 uporabnikov, nato do konca leta le še trije, upravičenost je ugotavljal Center za socialno delo Maribor.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Prvotno načrtovana sredstva smo med letom z rebalansom povečevali zaradi dviga cen storitev in povečanja števila vključenih in realizacija je bila 100%. Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu, katere realizacija je v letu 2009 znašala slabih 48% (leto prej 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 2009 upravičenih povprečno 408 (leto prej 380) oseb mesečno. V mesecu decembru 2009 je bilo vključenih 426 občanov pri 36 izvajalcih.

Osnovno in socialno oskrbo je pod določenimi pogoji na osnovi odločbe Centra za socialno delo dolžna upravičencem delno ali v celoti plačevati lokalna skupnost. 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.

311006 Pomoč na domu – drugi izvajalci

Pomoč družini na domu je pri drugih izvajalcih izven Mestne občine Maribor v Pesnici uveljavljala ena oseba s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Vsebina se nanaša na občinske socialnovarstvene subvencije, ki so v nadaljevanju opisane.

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. V zavetišču so zaposleni trije strokovni sodelavci Centra za socialno delo. Izvajajo 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 so bila realizirana 100% (del neplačane obveznosti smo prenesli v leto 2010) in 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

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 2009 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 33 pogrebov (leto prej 30, 49/2007, 21/2006, 37/2005) na osnovi napotila Centra za socialno delo Maribor.

Prvotno načrtovana sredstva smo z rebalansom glede na dinamiko opravljenih storitev znižali, a je bila realizacija kljub temu 79%. Število tovrstnih pogrebov ni možno natančneje načrtovati.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva v višini 151.060 EUR so bila realizirana 99,9%. 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 sredstva v višini 35.722 EUR, so bila realizirana 100%. 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 sredstva v višini 10.385 EUR, so bila realizirana 98,9%. 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 999 otrokom (leto prej 1068) pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 575 otrok (leto prej 690) - 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 424 (leto prej 378).

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva v višini 144.762 EUR, so bila 100% realizirana. 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

Prvotno načrtovana sredstva smo med letom z rebalansom povečevali zaradi napačne predpostavke o številu vključenih. Sredstva so bila 100% realizirana. 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 2008 v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbrala za izvajalca programa Amabilis d.o.o., s katerim je bila sklenjena večletna pogodba do 31.12.2011. V letu 2009 je bilo povprečno dnevno izdanih 493 obrokov, (leto prej 490, 479/07 394/06, 311/05, 297/2004), cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbo znašala 1,93 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 sredstva v višini 27.350 EUR, so bila v skladu s sklenjeno pogodbo s Centrom za socialno delo Maribor v celoti realizirana. Enkratne denarne pomoči opredeljuje Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki ga je v letu 2006 sprejel mestni svet. 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 145 upravičencev (leto prej 230). 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 22 vlog (leto prej 65).

311110 Darujmo s srcem

V letu 2009 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 118.450 EUR, pomoč, ki je znašala od 100 EUR do 250 EUR je prejelo 573 upravičencev (posamezniki in družine).

Razkorak med realizacijo in veljavnim rebalansom za leto 2009 je posledica dejstva, da vsa donatorska sredstva niso bila razdeljena in so prenesena v leto 2010.

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 sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 96,9%. 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. 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, posebej uspešen je bil nov program FreD goes net.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 100%. 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 2009 je v Varni hiši Maribor bivalo povprečno mesečno 8,25 oseb. Kapaciteta hiše je v sedmih sobah 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 sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 100%. Materinski dom Maribor deluje kot program Centra za socialno delo Maribor. V njem so tudi v letu 2009 uporabnicam pomagali pri začasni rešitvi stanovanjskega problema, bile so deležne osebne pomoči pri reševanju stisk, izdelavi načrta in urejanju samostojnega življenja. Uporabnice 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 2009 je bila evidentirana 88,8% zasedenost.

V programu so delali vodja programa, dve strokovni delavki, dve pripravnici, ena laična sodelavka in udeleženka programa javnih del, vključeni pa so bili tudi prostovoljci (16). 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 sredstva v višini 194.072 EUR, so bila v celoti realizirana. V letu 2009 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 z enainštiridesetimi (preteklo leto 45), ki so realizirali 84 programov (preteklo leto 94), 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 URADA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, SEKTORJU ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2009 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE SOCIALNO VARSTVO

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2009				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	mesečno v enem letu		
1 ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE	1 POMOČ PRI DELOVANJU ROMSKEGA DRUŠTVA ROMANO PRALIPE	11	1,0	0,9	0,9	0,8	2.356	
2 DRUŠTVO MENA	2 Z ROKO V ROKI DODAJMO ŽIVLJENJU SONCE	12	1,0	1,0	0,9	0,9	1.852	
3 DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE	3 OSEBNA ASISTENCA	12	1,0	1,0	0,8	0,8	1.982	
4 OBMOČNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	4 POMOČ PRI IZVAJANJU SOSEDSKE POMOČI STAREJŠIM OBČANOM	12	1,0	1,0	0,9	0,9	2.720	
	5 POMOČ PRI POPRAVILU IN PRIPRAVI RABLJENIH OBLAČIL V HUMANITARNEM CENTRU MARIBOR	12	2,0	2,0	2,0	2,0	4.450	
	6 SODELOVANJE PRI LETOVANJU OTROK V MPD PUNAT	4	5,0	1,7	1,0	0,3	966	
	7 POMOČ PRI SPREJEMANJU, SKLADIŠČENJU IN RAZDELJEVANJU POMOČI V HUMANITARNEM CENTRU MARIBOR	12	2,0	2,0	2,0	2,0	3.875	
5 DOM DANICE VOGRINEC P.O. MARIBOR	8 INDIVIDUALNA POMOČ VAROVANEC V DOMU UPOKOJENCEV	11,5	4,0	3,8	4,0	3,8	8.487	
6 ZVEZA SONČEK	9 NEGA IN POMOČ INVALIDOM	10,5	2,0	1,8	1,9	1,7	2.377	
7 DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	10 POMOČ IN ANIMACIJA STANOVALCEV V DOMU STAREJSIH OBČANOV TEZNO	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.947	
8 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	11 POMOČ INVALIDOM IN POMOČ PRI OPRAVILIH, POTREBNIH ZA DELOVANJE DRUŠTVA	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.053	
9 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	12 SVETOVALEC - SVETOVALEC NA TELEFONU ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE	11	3,0	2,8	3,0	2,8	9.092	
	13 LETOVANJE OTROK - MOBILNA EKIPA	11	3,0	2,8	2,0	1,8	3.482	
10 MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA	14 POMOČ PRI VODENJU LOKALNE MREŽE SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V MO MARIBOR	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.754	
11 OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	15 POMOČ PRI IZVAJANJU SOCIALNE REHABILITACIJE OSEBAM S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU-DNEVNI CENTER	11	1,0	0,9	1,0	0,9	5.487	
	16 POMOČ PRI IZVAJANJU SOCIALNE REHABILITACIJE OSEBAM S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU-STANOVANJSKE SKUPINE	11	2,0	1,8	2,0	1,8	2.312	
12 SONČNI DOM	17 INDIVIDUALNA POMOČ STAROSTNIKOM V SONČNEM DOMU	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.138	
13 VDC POLŽ	18 POMOČ PRI DELU Z INVALIDI V VDC POLŽ MARIBOR - V DVEH ENOTAH	11,5	4,0	3,8	3,5	3,3	8.097	
14 NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	19 HUMANITARNO SKLADIŠČE V NADŠKOFIJSKI KARITAS MARIBOR	12	1,0	1,0	0,0	0,0	2.012	
	20 ASISTENCA OSEBAM, VKLJUČENIM V PROGRAM PRIPRAV ZA VSTOP V SKUPNOST SREČANJE*	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.106	
	21 POMOČ PRI SOCIALNIZACIJI ROMOV SKOZI OSEBNO ASISTENCO	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.571	
	22 POMOČ PRI RAZDELJEVANJU HRANE IZ INTERVENCIJSKIH ZALOG UE	12	1,0	1,0	1,0	1,0	1.800	
	23 POMOČ BREZDOMCEM	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.012	
15 DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	24 KOORDINATOR INFORMACIJSKIH MEDIJEV ZA GLUHE, NAGLUŠNE IN GLUHOSLEPE OSEBE	12	1,0	1,0	0,9	0,9	1.964	
16 ŠENT - ENOTA ŠENTLENT	25 PODPORA IN OSEBNA POMOČ LJUDEM V DUŠVNI STISKI	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.118	
17 ŠENTPRIMA	26 DELOVNO IN SOCIALNO VKLJUČEVANJE INVALIDOV	12	1,0	1,0	1,0	1,0	3.176	

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2009			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	mesečno v enem letu			
18	DRUŠTVO INVALIDOV	27	POMOČ INVALIDOV PRI IZVAJANJU POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV ZA INVALIDE	11	1,0	0,9	0,8	0,8	1.666
19	DRUŠTVO "ZDRAVA POT"	28	DNEVNI CENTER IN ZAVETIŠČE	10	2,0	1,7	2,0	1,7	5.784
20	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	29	POMOČ POSEBEJ RANLJIVIM SKUPINAM UPORABNIKOV V MATERINSKEM DOMU MARIBOR	12	1,0	1,0	0,9	0,9	2.641
		30	VARNA HIŠA - POMOČ ŽENSKAM, KI SO PREŽIVELE NASILJE, PRI VKLJUČEVANJU V SAMOSTOJNEJŠE ŽIVLJENJE	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.082
		31	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE	12	3,0	3,0	3,0	3,0	7.828
		32	SOCIALNA KUHINJA	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.647
		33	POMAGAJVA SI	11	4,0	3,7	3,6	3,3	9.400
		34	KVALITETA SOBIVANJA	11	1,0	0,9	0,9	0,8	2.499
		35	SKUPAJ ZMOREMO	12	4,0	4,0	3,7	3,7	6.878
		36	OTROK, STARŠI, ŠOLA IN MI	11	1,0	0,9	1,0	0,9	3.986
21	ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE	37	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	1.840
22	ZAVOD "NAPREJ"	38	POMOČ PRI SOCIALNEM VKLJUČEVANJU OSEBAM PO MOŽGANSKIH POŠKODBAH V DNEVNEM VARSTVU ZAVODA NAPREJ	12	1,0	1,0	1,0	1,0	3.028
23	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	39	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMA KLIC V SILI	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.838
24	INICIATIVNO ZDRUŽENJE ZA NADZOR INSTITUCIJ	40	POMOČ PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI DRUŠTVA	6	1,0	0,5	1,0	0,6	1.652
25	ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	41	KOORDINACIJA DEJAVNOSTI IN IZVAJANJE PROJEKTOV V ZDRUŽENJU ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	12	1,0	1,0	0,3	0,3	526
26	DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM IN NJIHOVIM STARŠEM VELIKO SRCE	42	POMAGAJMO IZKLJUČENIM	12	1,0	1,0	0,9	0,9	2.118
27	SLOVENSKA ZVEZA ZA TOBAČNO KONTROLO	43	MREŽA NVO	11	1,0	0,9	1,0	0,9	3.295
28	UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT SOČA	44	INDIVIDUALIZIRANA POMOČ INVALIDOM	12	1,0	1,0	1,0	1,0	3.041
29	DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM IN NJIHOVIM STARŠEM VARNA PRIHODNOST	45	POMOČ PRI DEJAVNOSTI DRUŠTVA	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.963
30	HOSPIC	46	SPREMLJANJE UMIRAJOČIH BOLNIKOV IN SVOJCEV	11	1,0	0,9	0,1	0,1	410
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LET 2008 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2008									13.280
IZPLAČILO REGRESA ZA LETO 2009									11.649
SOFINANCIRANJE POVEČANJA ZAPOSILJIVOSTI									5.414

JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - SKUPAJ	73,0	66,6	63,0	59,7	181.652
--	------	------	------	------	---------

INDEKS REALIZACIJE REBALANSA II PRORAČUNA 2009	93
--	----

INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2009	90
---	----

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
SEKTORJU ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2009 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE	ZDRAVSTVO
----------	-----------

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2009			REALIZACIJA PROGRAMA		
		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV		DEJANSKO 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 DRUŠTVENA DEJAVNOST	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.117,62
2 SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	2 NAREDIMO ŽIVLJENJE Z OMEJITVAMI V PREHRANI PRIJETNO	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.953,58
3 OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	3 POMOČ PRI ORGANIZACIJI PROSTOVOLJNEGA KRVODAJALSTVA	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.012,63
4 DRUŠTVO PROTI OSTEOPOROZI	4 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV DRUŠTVA TER VKLJUČEVANJE DOLGOTRAJNO BREZPOSELNE OSEBE	9	1,0	0,8	0,3	0,3	560,61
5 ŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	5 AMBULANTA ZA OSEBE BREZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	12	1,0	1,0	1,0	1,0	2.114,87
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2008 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2008							656,69
IZPLAČAN REGRES ZA LETO 2009							672,00

JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - SKUPAJ	5,0	4,8	4,3	4,3	11.088,00
---	------------	------------	------------	------------	------------------

INDEKS REALIZACIJE REBALANSA III 2009	97,86
--	--------------

INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2009	90,53
--	--------------

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2009 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	PREDŠOLSKA VZGOJA
-----------------	--------------------------

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2009			REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2009			
		TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV		ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV		PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)	
			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	16.304,19	
	2 POMOČ PRI SPREMSTVU, NEGOVALNEM IN VARSTVENEM DELU V VRTCU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI	12 mesecev	3	3,0	3,0	3,0	9.962,14	
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2008 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2008							2.007,00	
JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE - SKUPAJ							28.273,33	

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009	90,04
--	--------------

INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2009	100,00
--	---------------

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 2009 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE

IZOBRAŽEVANJE

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2009			REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2009			
			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	10 mesecev	1	0,8	0,98	0,8	2.185,21
		2	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.280,36
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	3	INFORMATOR	10 mesece	1	0,8	1	0,8	2.553,74
3	OŠ BOJANA ILIČA	4	INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.291,87
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	5	INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	0,95	0,8	1.886,44
		6	INDIVIDUALNA POMOČ	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.061,18
5	OŠ FRANCA ROZMANA STANETA	7	INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.289,16
		8	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	1.906,37
6	OŠ MALEČNIK	10	INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.287,46
7	OŠ TONETA ČUFARJA	11	INFORMATOR	10 mesece	1	0,8	0,98	0,8	2.691,66
8	OŠ DRAGA KOBALA	12	INFORMATOR	4 mesece	1	0,3	1	0,3	1.053,68
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	13	INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.067,82
		14	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.319,81
10	OŠ SLAVE KLAVORE	15	INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	0,64	0,5	1.367,98
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	16	INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.067,87
		17	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	1.588,68
		18	INDIVIDUALNA POMOČ	6 mesece	1	0,5	1	0,5	1.977,72
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	19	INFORMATOR	9 mesece	1	0,8	0,95	0,7	2.132,90
13	OŠ BORISA KIDRIČA	20	INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.287,33
14	OŠ FRANCETA PREŠERNA	21	INFORMATOR	10 mesece	1	0,8	1	0,8	2.291,81
		22	SPREMLJEVALEC UČENCEV V DVORANO TABOR	10 mesece	1	0,8	0,97	0,8	2.053,73
15	OŠ MAKSA DURJAVE	23	INFORMATOR	10 mesece	1	0,8	1	0,8	2.063,19
16	OŠ JANKA PADEŽNIKA	24	INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	0,99	0,8	2.032,50
17	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	25	INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.067,81
		26	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	0,93	0,8	2.227,67
18	OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	27	INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	1.873,60
19	OŠ LEONA ŠTUKLJA	28	INFORMATOR	10 mesece	1	0,8	1	0,8	2.291,81
20	OŠ TABOR I	29	INFORMATOR	10 mesece	1	0,8	0,98	0,8	2.841,52

PODROČJE	IZOBRAŽEVANJE
----------	---------------

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2009				REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2009		
		TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV		ŠTEVILO VKLJUČENIH DELAVCEV		PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)	
			O-ČTP	O-L	PV-ČTP	PV-L		
	30 UČNA POMOČ - ROMSKI POMOČNIK	2 mesece	1	0,2	0,74	0,1	260,88	
21	OŠ GUSTAVA ŠILIHA	31 INFORMATOR	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.067,31
		32 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE ŠOLE	10 mesecev	1	0,8	0,97	0,8	2.260,05
		33 UČNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.798,06
		34 SPREMSTVO IN UČNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.287,77
22	DOM ANTONA SKALE	35 POMOČ PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI	10 mesecev	1	0,8	1	0,8	2.521,41
23	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE	36 ROMSKI POMOČNIK V OSNOVNI ŠOLI	12 mesecev	2	2,0	0	0,0	0,00
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2008 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2008								9.688,71

JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA - SKUPAJ		27,8		25,3	80.925,07
--	--	-------------	--	-------------	------------------

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009	89,9
INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2009	91,0
POVPREČNA MESEČNA PARTICIPACIJA MESTNEGA PRORAČUNA NA UDELEŽENCA (EUR)	281,57

Prilavila: Matejka ŠKRINJAR

Datum: januar 2010

PODROČJE: SOCIALNO VARSTVO

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OPREME V LETU 2009

Z A V O D	VRSTA POTREBNE OPREME	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2009	REALIZACIJA
1.	CENTER ZA SOCIALNO DELO		9.460	870	715,16
01	VARNA HIŠA		4.670	470	319,99
01	RAČUNALNIŠKA OPREMA		0	0	0,00
02	POHIŠTVENA OPREMA		0	0	0,00
03	OSTALO		4.670	470	319,99
	TV sprejemnik		470	470	319,99
	Fotokopirni stroj		4.200		
02	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE		4.790	400	395,17
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		2.050	400	395,17
	TV sprejemnik	2	400		
	Gospodinjiski pralni stroj	1	500		
	Mesoreznica	1	120		
	Gospodinjiski štedilnik	1	630		
	Gospodinjiski hladilnik	1	400	400	395,17
2.	CENTER ZA POMOČ NA DOMU		1.229	0	179,90
01	RAČUNALNIŠKA OPREMA		0	0	0,00
02	POHIŠTVENA OPREMA		979	0	179,90
	Stol vrtijak	8	800		
	Stol	1	179		179,90
03	OSTALO		250	0	0,00
	Telefonski odzivnik	1	250		
3.	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VAF		9.130	3.330	3.093,38
01	CENTER ZA PREPREČEVANJE ODVISNOSTI		9.130	3.330	3.093,38
01	RAČUNALNIŠKA OPREMA		2.730	2.730	2.845,99
	Računalnik	3	1.860	1.860	1.937,73
	LCD monitor	3	540	540	428,41
	Tiskalnik	3	330	330	479,85
02	POHIŠTVENA OPREMA		600	0	0,00
	Stol vrtijak	3	300		
	Nosilec za računalnik	3	300		
03	OSTALO		5.800	600	247,39
	Fotokopirni stroj	1	4.200		
	Telefonski aparat	3	600		
	Multifunkcijska naprava	1	400		
	Magnetna tabla samostoječa	3	480	480	189,97
	Magnetna tabla za steno	1	120	120	57,42
SREDSTVA ZA INTERVENCIJE			0	0	0,00
S K U P A J			19.819	4.200	3.988,44

1,8 1,16 1,163 1,1263 1,08
 1992 1993 1994 1995 2000

MESTNA OBCINA MARIBOR
 MESTNA UPRAVA

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno,
 socialno varstvo in raziskovalno dejavnost
 Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor

PODROČJE: SOCIALNO VARSTVO
1. PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2009
1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov

Zap. št.	OBJEKT	*P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB V LETU 2009	NACRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2009	REALIZACIJA	
				1	2	3	
1.	CENTER ZA SOCIALNO DELO			33.714	7.000	12.491,99	
	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE MARIBOR			17.879	7.000	12.491,99	
		1	Obnova strehe - v deležu 20,16 %	4.590			
		2	Interventna obnova elektroinstalacij			2.042,38	
		4	Obnova sanitarij	7.000	7.000	8.038,60	
		4	Aneks za obnovo sanitarij			2.411,01	
		6	Obnova talnih oblog- laminati	2.200			
		7	Obnova fasade - v deležu 20,16 %	4.089			
		VARNA HIŠA			15.835	0	0,00
		4	Zamenjava tuš kabin	835			
		6	Obnova tal -brušenje in lakiranje parketa 150 m2 20	3.000			
		6	Sanacija vlažnega zidu v kleti	300			
		6	Zamenjava notranjih vrat s podboji 10 kom	7.600			
		6	Slikopleskarska obnova prostorov	4.100			
2.	CENTER ZA POMOČ NA DOMU			27.227	5.492	0,00	
		2	Ureditev videonadzora v hodniku	417			
		3	Dobava in montaža radiatorskih zapiral in ventilov	438			
		4	Obnova sanitarij	4.172			
		6	Zamenjava oken	4.500			
		6	Zamenjava in popravilo vrat	17.700	5.492		
3.	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO			700	0	0,00	
	CENTER ZA PREPREČEVANJE ODVISNOSTI	6	Zamenjava vratnega krila	700			
SKUPAJ				61.641	12.492	12.491,99	

* 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. Ostala investicijsko - vzdrževalna dela

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2009	REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2009	
	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 2009	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2009	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2009	NAČRTOVANE PREDOBREMENITVE ZA LETO 2010	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2010	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)
ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH		1	2	3	4	5	6	7	8
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	3.961.670	1.030.000	479.953	559.500	21.720	46,6	74,1%	12,1
	OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	528.166	344.900	127.462	216.700		37,0	19,7%	24,1
	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	35.454	2.187	12.047			550,8	1,9%	34
	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	171.835	17.574	16.911			96,2	2,6%	9,8
	OBNOVA SANITARIJ	573.247	88.200	91.627			103,9	14,1%	16,0
	OBNOVA KUHINJ	554.336	4.757	2.056		2.700	43,2	0,3%	0,4
	OBNOVA NOTRANJNH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	1.487.915	384.593	44.078	342.800		11,5	6,8%	3,0
	OBNOVA FASAD	204.528	394	394			100,0	0,1%	0,2
	CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	103.080	103.080	96.359		19.020	93,5	14,9%	93,5
	UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	112.033	5.504	5.503			100,0	0,8%	4,9
	SANACIJA ZAKLONIŠČ	146.855	33.500	29.952			89,4	4,6%	20,4
	OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	44.221	32.221	50.564			156,9	7,8%	114,3
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		6.754						
	SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA		6.336	3.000			47,3	0,5%	

1	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2009	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2009	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2009	NAČRTOVANE PREDOBREMENITVE ZA LETO 2010	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2010	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3:2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3:1)
ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH									
	OBNOVA OPREME	755.500	164.178	164.162		0	100,0	25,3%	21,7
	OPREMA ZA IGRALNICE IN GARDEROBE	159.509	73.967	68.154		0	92,1	10,5%	42,7
	OPREMA ZA KUHINJE	280.065	12.169	19.227		0	158,0	3,0%	6,9
	VOZILA ZA PREVOZ HRANE	16.600	14.806	14.806		0	0,0	2,3%	89,2
	OPREMA ZA IGRIŠČA	253.583	55.700	55.667		0	99,9	8,6%	22,0
	OSTALA OPREMA	45.743	6.308	6.308		0	100,0	1,0%	13,8
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		1.228						
	INVESTICIJE		142.600	3.600		335.400	2,5	0,6%	
	VRTEC IVANA GLIŠKA - ENOTA GLEDALIŠKA DOGRADITEV VEČNAMENSKEGA PROSTORA NAD TERASO VRTCA		142.600	3.600		335.400	3	0,6%	
	OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		1.336.778	647.715	559.500	357.120	48,5	100,0%	

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2009

PREDŠOLSKA VZGOJA
TABELA 2

2	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2009 ZBIRNI PREGLED PO VRTCIH	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
					ZNESEK	%
1	VRTEC BORISA PEČETA	30.970	2.898		33.868	5,2%
2	VRTEC IVANA GLINŠKA	110.021	39.854	3.600	153.475	23,7%
3	VRTEC JADVIGE GOLEŽ	20.738	0	0	20.738	3,2%
4	VRTEC JOŽICE FLANDER	17.325	7.143	0	24.468	3,8%
5	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	68.228	26.579	0	94.807	14,6%
6	VRTEC POBREŽJE	72.282	20.018		92.300	14,3%
7	VRTEC STUDENCI	40.819	37.456	0	78.275	12,1%
8	VRTEC TEZNO	116.570	30.214	0	146.784	22,7%
	\ SVETOVALNI INŽENIRING	3.000		0	3.000	0,5%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		479.953	164.162	3.600	647.715	100%

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2009

1			REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE ZA LETO 2010	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2010
SPECIFIKACIJA NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2009					
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV			479.952,92	559.500,00	21.720,00
VRTEC BORISA PEČETA			30.970,08	33.600,00	0,00
ENOTA TOMŠIČEVA	1	OBNOVA STREHE (intervencija)	1.704,00		
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA (intervencija)	3.684,00		
	8	DODATNA DELA PRI OBNOVI PRALNICE IN SANITARIJ	15.212,56		
	11	SANACIJA BALKONOV	5.548,52		
ENOTA KOŠAKI	6	ZAMENJAVA OKEN		33.600,00	
ENOTA BRESTERNICA	1	OBNOVA DIMNIKA (intervencija)	3.087,00		
ENOTA KAMNICA	11	IZDELAVA ELABORATA ZA VPIS V KATASTER STAVB (odločba)	966,00		
	11	SANACIJA JAŠKA ZA PLINSKO CISTERNO	768,00		
VRTEC IVANA GLINŠKA			110.021,34	53.700,00	2.700,00
ENOTA GLEDALIŠKA	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA (intervencija)	2.204,00		
	4	OBNOVA SANITARIJ (intervencija)	535,15		
	6	ZAMENJAVA OKEN	6.048,42		
ENOTA KREKOVA	6	ZAMENJAVA OKEN		8.700,00	
ENOTA GREGORČIČEVA	5	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO RAZDELILNE KUHINJE	1.140,00		2.700,00
ENOTA PRISTAN	4	ZAMENJAVA SANITARNE OPREME (intervencija)	2.216,00		
	4	ZAMENJAVA ČRPALKE ZA SANITARNO VODO (intervencija)	1.278,00		
	11	UREDITEV TERASE PO ODLOČBI	8.545,40		
ENOTA SMETANOVA	1	OBNOVA KOVINSKE STREŠNE KRITINE		45.000,00	
	1	OBNOVA STREŠNE KRITINE (intervencija)	546,00		
	3	ZAMENJAVA GRELNIKA VODE (intervencija)	2.880,00		
	5	MONTAŽA TALNIH REŠETK V KUHINJI (odločba)	372,00		
	6	ZAMENJAVA OKEN (intervencija)	3.863,59		
	8	DOKONČANJE PRENOVE VRTCA	78.626,26		
	9	RUŠITEV STOPNIC NA FUNKCIONALNEM ZEMLJIŠČU (intervencija)	1.363,32		
ENOTA RIBIŠKA	3	OBNOVA KOTLOVNICE (intervencija)	403,20		
VRTEC JADVIGE GOLEŽ			20.737,62	88.000,00	0,00
ENOTA BETNAVSKA	4	OBNOVA SANITARIJ	19.506,18		
	6	ZAMENJAVA OKEN		88.000,00	
ENOTA ERTLOVA	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA (intervencija)	837,60		
ENOTA CESTE ZMAGE	7	OBNOVA FASADE (intervencija)	393,84		
VRTEC JOŽICE FLANDER			17.324,52	161.200,00	0,00
ENOTA FOCHOVA	3	OBNOVA TOPLOTNE PODPOSTAJE	2.438,40		
	6	SANACIJA STROPA TERAS (intervencija)	1.645,32		
	6	ZAMENJAVA MARKIZ	13.240,80		
	6	OBNOVA OKEN		50.200,00	
ENOTA VANČKA ŠARHA	1	OBNOVA STREŠNE KRITINE (lokacija Moše Pijade)		36.000,00	
	1	OBNOVA STREŠNE KRITINE (lokacija Smoletova)		62.000,00	
	6	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT (lokacija Smoletova)		13.000,00	
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA			68.227,75	0,00	0,00
ENOTA OBLAKOVA	5	POPRAVILO KLIMA NAPRAVE V CENTRALNI KUHINJI(intervencija)	544,26		
	11	SANACIJA TAL,OGRAJ IN ODOČNIH ŽLEBOV NA TERAS	20.922,00		
ENOTA LENKA	1	ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE	46.761,49		

VRTEC POBREŽJE				72.281,82	118.300,00	0,00
ENOTA GRINIČ	1	OBNOVA OSTREŠJA IN ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE			38.000,00	
	2	OBNOVA ELEKTRO OMARICE (intervencija)		2.186,21		
	6	ZAMENJAVA OKEN		5.904,53		
ENOTA NAJDIHOJCA	4	OBNOVA SANITARIJ		33.108,65		
	6	ZAMENJAVA OKEN			34.600,00	
	11	NAPRAVA NOTRANJE OGRAJE (odločba)		3.576,00		
ENOTA OB GOZDU	6	ZAMENJAVA OKEN			45.700,00	
ENOTA KEKEC	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ (intervencija)		6.224,33		
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA (intervencija)		942,00		
	4	OBNOVA SANITARIJ		20.340,10		
VRTEC STUDENCI				40.819,08	104.700,00	0,00
ENOTA POLJANE	1	ZAMENJAVA SALONITNE STREŠNE KRITINE			35.700,00	
ENOTA RADVANJE	6	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT (lokacija vrtec)			41.000,00	
	6	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT (lokacija jasli)			28.000,00	
ENOTA IZTOKOVA	4	OBNOVA SANITARIJ		14.642,57		
ENOTA PEKRSKA	1	ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE		19.330,75		
ENOTA LIMBUŠ	3	ZAMENJAVA GRELNICA VODE (intervencija)		2.705,76		
	9	UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN (inšpekcijska odločba)		4.140,00		
VRTEC TEZNO				116.570,71	0,00	19.020,00
ENOTA LUPINICA	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ (intervencija)		1.080,00		
	8	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOV VRTEC		2.520,00		19.020,00
	10	SANACIJA ZAKLONIŠČA		29.952,48		
ENOTA PEDENJPED	1	OBNOVA STREHE (intervencija)		2.242,19		
	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ (intervencija)		2.556,00		
ENOTA MEHURČKI	1	ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE		53.791,41		
	3	ZAMENJAVA ČRPALKE V KURILNICI (intervencija)		816,00		
	6	ZAMENJAVA OKEN		13.374,97		
	11	IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA		4.454,12		
	11	DODATNA DELA PRI IZGRADNJI KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA		5.783,54		
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE						
SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA				3.000,00		
OBNOVA OPREME				164.161,60	0,00	0,00
VRTEC BORISA PEČETA				2.898,00	0,00	0,00
ENOTA TOMŠIČEVA	5	POHIŠTVENA OPREMA PRALNICE (prenos iz leta 2008)		2.898,00		
VRTEC IVANA GLINŠKA				39.853,55	0,00	0,00
ENOTA GLEDALIŠKA	1	POHIŠTVENA OPREMA IGRALNIC - JASLICE		7.925,40		
	2	KUHINJSKA POSODA		652,18		
	2	TERMOPORTI		1.068,39		
	2	SERVIRNI VOZIČEK		503,50		
ENOTA SMETANOVA	1	POHIŠTVENA OPREMA JASLIC (prenos iz leta 2008)		26.294,46		
	5	SNEŽNA FREZA		1.180,62		
	5	VEČJA KOSILNICA		2.229,00		
VRTEC JOŽICE FLANDER				7.142,55	0,00	0,00
ENOTA FOCHOVA	1	POHIŠTVENA OPREMA IGRALNICE		6.222,00		
	2	HLADILNA OMARA (intervencija)		920,55		
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA				26.579,43	0,00	0,00
ENOTA OBLAKOVA	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICO		7.545,60		
	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICO-JASLI		4.824,60		
	2	HLADILNA OMARA		2.862,00		
	2	PREKUCNA PONEV 120L		6.987,49		
ENOTA LENKA	4	OBNOVA PESKOVNIKA		1.090,80		

ENOTA MEHURČKI	4	OBNOVA IGRAL		3.268,94		
VRTEC POBREŽJE				20.018,20	0,00	0,00
ENOTA GRINIČ	3	AVTOMOBIL ZA RAZVOZ MATERIALA S PRIKOLICO		14.806,00		
ENOTA NAJDIHOJCA	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA JASLI		5.212,20		
VRTEC STUDENCI				37.455,56		
ENOTA PEKRSKA	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA JASLI		3.203,82		
	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA		10.743,80		
ENOTA IZTOKOVA	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA JASLI		3.462,90		
	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA		15.070,14		
ENOTA LIMBUŠ	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA JASLI		3.462,90		
CENTRALNA KUHINJA LIMBUŠ	2	HLADILNA SKRINJA (intervencija)		1.512,00		
VRTEC TEZNO				30.214,31	0,00	0,00
ENOTA MIŠMAŠ	2	LITOŽELEZNA PREKUCNA PONEV		4.720,31		
ENOTA LUPINICA	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA		12.747,00		
ENOTA PEDENJPED	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA		12.747,00		
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE				0,00	0,00	0,00
INVESTICIJE				3.600,00	0,00	252.165,88
VRTEC IVANA GLINŠKA, ENOTA GLEDALIŠKA						
		SVETOVALNI INŽENIRING		2.100,00		1.128,00
		PROJEKTANTSKI NADZOR		1.500,00		2.100,00
		GRADBENA, OBRRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA, UREDITEV OKOLJA IN PRIKLJUČKI		0,00		187.915,08
		VEČ DELA IN NEPREDVIDENA DELA				40.000,00
		OPREMA				21.022,80
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ				647.714,52	559.500,00	273.885,88

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2009	REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2009	
	PODROČJE	SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE TABELA 3
	REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ	

3	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2008 ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAPANJA 2009 (februar 2009)	PRVA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (maj 2009)	DRUGA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (julij 2009)	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAPANJA 2009	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2010	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (5 : 4)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAPANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (5 : 1)	NAČRTOVANE PREDOBREMNENE PRORACUNA ZA LETO 2010
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	18.694.001	477.293	477.293	1.172.000	549.085,30	1.968	46,9	33,4%	2,9	800.942
	OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	1.207.654	82.616	67.716	670.279	65.613,32	0	9,8	4,0%	5,4	605.349
	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	645.389	3.148	14.001	13.209	17.239,55	0	130,5	1,0%	2,7	0
	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	1.160.112	39.018	46.518	51.766	62.945,84	0	121,6	3,8%	5,4	0
	OBNOVA SANITARIJ	607.380	5.600	5.600	3.840	3.840,00	0	100,0	0,2%	0,6	0
	OBNOVA KUHINJ	452.072	196.652	196.652	196.650	196.649,57	0	100,0	12,0%	43,5	0
	OBNOVA NOTRANJIH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	2.400.189	109.248	83.496	127.551	103.663,89	0	81,3	6,3%	4,3	45.095
	OBNOVA FASAD	499.746	0	0	2.398	2.053,76	0	85,6	0,1%	0,4	0
	CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	9.137.298	0	0	2.341	2.856,00	0	122,0	0,2%	0,0	0
	UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	2.276.107	0	49.215	86.914	83.443,56	0	96,0	5,1%	3,7	150.498
	SANACIJA ZAKLONIŠČ	124.358									
	OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	183.696	0	3.450	4.668	5.395,48	0	115,6	0,3%	2,9	0
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		26.126	5.260	7.000						
	SVETOVALNI INŽENIRING ZA IZVEDBO PROGRAMA		14.885	5.385	5.384	5.384,33	1.968	100,0	0,3%		0

3	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA V LETU 2008	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2009 (februar 2009)	PRVA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (maj 2009)	DRUGA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (julij 2009)	REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2009	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2010	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (5 : 4)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (5 : 1)	NAČRTOVANE PREDOBREMNENE PRORAČUNA ZA LETO 2010
ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH											
OBNOVA OPREME		1.254.797	161.856	161.856	161.856	161.850,21	0	100,0	9,9%	12,9	0
OPREMA ZA UČILNICE, KABINETE IN GARDEROBE		741.837	67.856	67.856	71.086	71.064,93	0	100,0	4,3%	9,6	0
AVDIOVIZUALNI IN TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA POUK		43.816	0	0	0	0,00	0			0,0	0
OPREMA ZA TELOVADNICE IN ZUNANJA IGRIŠČA		37.488	0	0	0	0,00	0			0,0	0
OPREMA ZA KUHINJE IN JEDILNICE		320.392	80.228	91.885	87.144	87.583,06	0	100,5	5,3%	27,3	0
ŠOLSKA VOZILA IN DELOVNI STROJI ZA VZDRŽEVANJE ZUNANJIH POVRŠIN		9.493	0	0	3.626	3.202,22	0	88,3	0,2%	34	0
OSTALA OPREMA		101.771	0	0	0	0,00	0		0,00%	0,0	0
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE			13.772	2.115	0						
INVESTICIJE			462.508	462.508	964.700	931.383,95	26.805	96,5	56,7%		8.583
OŠ KAMNICA - PODRUŽNICA BRESTERNICA (izdelava investicijske dokumentacije) ADAPTACIJA IN OBNOVA TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE			0	0	5.200	4.080,00		78,5	0,2%		0
OŠ MARTINA KONŠAKA DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE (investicijska in proj. dok., stroški soglasij in komunalnih prispevkov)			0	0	0	0,00			0,0%		0
OŠ ANGELA BESEDNJAKA DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE (investicijska in projekt. dokument., stroški soglasij in komunal. prispevkov, svet. inženiring, proj. nadzor, GOI dela, oprema)			462.508	462.508	924.000	917.431,78		99,3	55,9%		0
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA PROSTORSKA PREURDITEV IN OBNOVA OBSTOJEČIH PROSTOROV (investicijska in projektna dokumentacija)			0	0	0	0,00			0,0%		0
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA UREDITEV PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO TER ZUNANJIH POVRŠIN (investicijska in projektna dokumentacija)			0	0	35.500	9.872,17	26.805	27,8	0,6%		8.583
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ			1.101.657	1.101.657	2.298.556	1.642.319,46	28.773	149,1	100,0%		809.525

1 REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2009 ZBIRNI PREGLED PO ŠOLAH		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
					ZNESEK	%
1	OŠ KAMNICA	13.041,88	0,00	4.080,00	17.121,88	1,0%
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	10.122,18	0,00	0,00	10.122,18	0,6%
3	OŠ BOJANA ILICHA	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,3%
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	0,00	7.621,90	0,00	7.621,90	0,5%
5	OŠ FRANCA ROZMANA STANETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	OŠ MALEČNIK	37.826,44	0,00	0,00	37.826,44	2,3%
7	OŠ TONETA ČUFARJA	92.748,85	0,00	0,00	92.748,85	5,6%
8	OŠ DRAGA KOBALA	95.001,43	0,00	0,00	95.001,43	5,8%
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	3.874,82	0,00	0,00	3.874,82	0,2%
10	OŠ SLAVE KLAVORE	15.351,99	23.477,40	0,00	38.829,39	2,4%
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	0,00	11.469,24	0,00	11.469,24	0,7%
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	0,00	0,00	917.431,78	917.431,78	55,9%
13	OŠ BORISA KIDRIČA	0,00	3.988,32	0,00	3.988,32	0,2%
14	OŠ FRANCETA PREŠERNA	0,00	12.325,82	9.872,17	22.197,99	1,4%
15	OŠ MAKSA DURJAVE	19.479,83	3.202,22	0,00	22.682,05	1,4%
16	OŠ JANKA PADEŽNIKA	225.289,11	54.730,80	0,00	280.019,91	17,1%
17	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	0,00	14.877,07	0,00	14.877,07	0,9%
18	OŠ LEONA ŠTUKLJA	0,00	16.751,04	0,00	16.751,04	1,0%
19	OŠ TABOR I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
20	OŠ RADA ROBIČA, LIMBUŠ	20.995,74	0,00	0,00	20.995,74	1,3%
21	OŠ GUSTAVA ŠILIHA	4.748,70	13.406,40	0,00	18.155,10	1,1%
22	SREDNJA GLASBENA IN BALETNA ŠOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
23	ANDRAGOŠKI ZAVOD - LJUDSKA UNIVERZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
24	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
25	IZVAJANJE STORITEV SVETOVALNEGA INŽENIRINGA	5.384,33	0,00	0,00	5.384,33	0,3%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		549.085,30	161.850,21	931.383,95	1.642.319,46	100%

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2009

SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE

2	SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2009			KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009				PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2010	OCENA PREDOBREMNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2010
					PROGRAM 2009 (februar 2009)	PRVA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (maj 2009)	DRUGA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (julij 2009)	REALIZACIJA PROGRAMA 2009		
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV					477.293	477.293	1.172.000	549.085,30	1.968	800.942
OŠ KAMNICA					5.600	10.869	10.661	13.041,88	0	0
MATIČNA ŠOLA	2	UREDITEV ZASILNE RAZSVETLJAVE - INTERVENCIJA		0	5.269	4.480	4.479,60	0	0	
	4	IZDELAVA PROJEKTA OBNOVE SANITARIJ PREDMETNE IN RAZREDNE STOPNJE		5.600	5.600	3.840	3.840,00	0	0	
	8	IZDELAVA PROJEKTA UREDITVE NARAVOSLOVNE UČILNICE		0	0	2.341	2.856,00	0	0	
PODRUŽNICA BRESTERNICA	3	SANACIJA DIMNIKA - INTERVENCIJA		0	0	0	1.866,28	0	0	
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA					0	5.584	8.081	10.122,18	0	2.500
2		UREDITEV ZASILNE RAZSVETLJAVE - INTERVENCIJA		0	5.584	5.581	5.580,71	0	0	
3		SANACIJA CENTRALNEGA OGREVANJA - INTERVENCIJA		0	0	0	4.541,47	0	0	
6		ZAMENJAVA VHODNIH VRAT V STAREM DELU STAVBE		0	0	2.500		0	2.500	
OŠ BOJANA ILICHA					4.500	4.500	7.000	5.220,00	0	0
3		IZDELAVA PROJEKTA OBNOVE RAZVODOV IN REGULACIJE OGREVANJA		4.500	4.500	7.000	5.220,00	0	0	
OŠ MALEČNIK					49.264	37.827	37.827	37.826,44	0	0
1		ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE NA VEZNEM TRAKTU IN TELOVADNICI		49.264	37.827	37.827	37.826,44	0	0	
OŠ TONETA ČUFARJA					23.430	77.236	90.349	92.748,85	0	0
1		ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE NA NOVI ŠOLSKI ZGRADBI		23.430	20.521	17.735	17.735,29	0	0	
3		IZDELAVA PROJEKTA OBNOVE KOTLOVNICE		0	7.500	9.700	11.160,00	0	0	
3		IZDELAVA REVIZIJE PROJEKTA OBNOVE KOTLOVNICE		0	0	0	2.328,00	0	0	
9		UREDITEV ZUNANJE OGRAJE		0	49.215	62.914	60.688,56	0	0	
9		GEODETSKA ODMERA FUNKCIONALNEGA ZEMLJIŠČA		0	0	0	837,00	0	0	

2	SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2009	KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009				PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2010	OCENA PREDOBREMITIVNE PRORAČUNA ZA LETO 2010
			PROGRAM 2009 (februar 2009)	PRVA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (maj 2009)	DRUGA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (julij 2009)	REALIZACIJA PROGRAMA 2009		
OŠ DRAGA KOBALA			109.248	83.496	297.205	95.001,43	0	209.000
1	OBNOVA STREHE NA TRAKTU D		0	0	30.000		0	30.000
1	OBNOVA STREHE NA TRAKTU A		0	0	91.000		0	91.000
1	OBNOVA STREHE NA TRAKTU C		0	0	88.000		0	88.000
2	SANACIJA ELEKTROINSTALACIJ - INTERVENCIJA		0	0	0	4.032,12	0	0
3	ZAMENJAVA DOTRAJANIH RADIATORJEV - INTERVENCIJA		0	0	0	2.764,80	0	0
6	ZAMENJAVA OKEN V TRAKTU A		73.444	58.447	58.367	58.366,51	0	0
6	ZAMENJAVA OKEN V TRAKTU C		35.804	25.049	29.838	29.838,00	0	0
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO			3.148	3.148	3.148	3.874,82	0	5.749
2	OBNOVA SVETIL V TELOVADNICI - INTERVENCIJA		3.148	3.148	3.148	3.147,12	0	0
6	OBNOVA TAL V KNJIŽNICI		0	0	0	0,00	0	5.749
11	SANACIJA ZUNANJEGA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA - INTERVENCIJA		0	0	0	727,70	0	0
OŠ SLAVE KLAVORE			14.804	14.804	58.052	15.351,99	0	42.700
1	OBNOVA RAVNE STREHE NA STAREM DELU ŠOLSKE ZGRADBE		0	0	42.700	0,00	0	42.700
3	ZAMENJAVA BOJLERJA ZA SANITARNO TOPLO VODO - INTERVENCIJA		14.804	14.804	15.352	15.351,99	0	0
OŠ ANGELA BESEDNJAKA			0	0	86.750	0,00	0	86.750
1	SANACIJA RAVNIH STREH NA OBSTOJEČI ŠOLSKI ZGRADBI		0	0	86.750	0,00	0	86.750
OŠ BORISA KIDRIČA			0	0	35.000	0,00	0	35.000
1	ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE NA TELOVADNICI		0	0	35.000	0,00	0	35.000
OŠ MAKSA DURJAVE			19.865	19.481	19.481	19.479,83	0	0
1	OBNOVA STREHE NAD GLAVNIM VHODOM		4.900	4.516	4.516	4.515,23	0	0
3	ZAMENJAVA KOTLA CENTRALNEGA OGREVANJA - INTERVENCIJA		13.495	13.495	13.495	13.494,60	0	0
3	ZAMENJAVA DOTRAJANE RAZTEZNE POSODE CENTRALNEGA OGREVANJA - INTERVENCIJA		1.470	1.470	1.470	1.470,00	0	0
OŠ JANKA PADEŽNIKA			198.029	200.102	227.716	225.289,11	0	0
1	OBNOVA STREHE NA PLINSKI POSTAJI		1.377				0	0
5	OBNOVA PROSTOROV ZA PREHRANO (PRIČETEK DEL V LETU 2008)		196.652	196.652	196.650	196.649,57	0	0
7	POPRAVILO DELA SEVERNE FASADE - INTERVENCIJA		0	0	2.398	2.053,76	0	0
9	UREDITEV ZUNANJE OGRAJE		0	0	24.000	21.918,00	0	0
11	PREUREDITEV PLINSKE POSTAJE		0	3.450	4.668	4.667,78	0	0

2	SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2009	KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009				PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2010	OCENA PREDOBREMITIVNE PROBAČINA ZA LETO 2010
			PROGRAM 2009 (februar 2009)	PRVA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (maj 2009)	DRUGA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (julij 2009)	REALIZACIJA PROGRAMA 2009		
OŠ LEONA ŠTUKLJA			0	0	77.883	0,00	0	77.883
1	ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE NA ŠOLSKI ZGRADBI		0	0	77.883	0,00	0	77.883
OŠ TABOR I			0	0	0	0,00	0	150.498
9	UREDITEV UVOZA S PARKIRIŠČEM - INTERVENCIJA		0	0	0	0,00	0	150.498
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ			3.645	4.852	41.698	20.995,74	0	36.846
1	ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE NAD KOTLOVNICO		3.645	4.852	4.852	5.536,36	0	0
6	ZAMENJAVA OKEN V NOVEM DELU IN V UČILNICI 4.B V STAREM DELU ŠOLSKE ZGRADBE		0	0	36.846	0,00	0	36.846
6	ZAMENJAVA DOTRAJANEGA PARKETA V TELOVADNICI - INTERVENCIJA		0	0	0	15.459,38	0	0
OŠ GUSTAVA ŠILHA			4.749	4.749	121.765	4.748,70	0	117.016
1	ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE IN KLEPARSKIH IZDELKOV		0	0	117.016	0,00	0	117.016
3	ZAMENJAVA PRENOSNIKA SANITARNE TOPLE VODE - INTERVENCIJA		4.749	4.749	4.749	4.748,70	0	0
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE			0	0	37.000	0,00	0	37.000
1	ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE IN KLEPARSKIH IZDELKOV		0	0	37.000	0,00	0	37.000
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE			26.126	5.260	7.000	0,00	0	0
SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA			14.885	5.385	5.384	5.384,33	1.968	0

2	SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2009	KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009				PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2010	OCENA PREDOBREMITIVNE PRORAČUNA ZA LETO 2010
			PROGRAM 2009 (februar 2009)	PRVA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (maj 2009)	DRUGA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (julij 2009)	REALIZACIJA PROGRAMA 2009		
OBNOVA OPREME			161.856	161.856	161.856	161.850,21	0	0
OŠ BRATOV POLANČIČEV			3.797	10.000	7.183	7.621,90	0	0
4	PLINSKA KUHINJSKA PREKUCNA PONEV	1	1.711	6.500	4.750	4.749,36	0	0
4	ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK	1	2.086	3.500	2.433	2.432,64	0	0
4	HLADILNA KUHINJSKA OMARA - INTERVENCIJA	1				439,90	0	0
OŠ SLAVE KLAVORE			24.886	24.886	23.477	23.477,40	0	0
1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1	3.186	3.186	3.701	3.701,04	0	0
4	PARNOKONVEKCIJSKA PEČ	1	21.700	21.700	19.776	19.776,36	0	0
OŠ MARTINA KONŠAKA			10.458	10.458	11.469	11.469,24	0	0
1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	3	10.458	10.458	11.469	11.469,24	0	0
OŠ BORISA KIDRIČA			3.186	3.186	4.000	3.988,32	0	0
1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1	3.186	3.186	4.000	3.988,32	0	0
OŠ FRANCETA PREŠERNA			9.558	9.558	12.326	12.325,82	0	0
1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1	9.558	9.558	12.326	12.325,82	0	0
OŠ MAKSA DURJAVE			3.186	3.186	3.626	3.202,22	0	0
1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1	3.186	3.186	0	0,00	0	0
5	TRAKTORSKA KOSILNICA - INTERVENCIJA	1			3.626	3.202,22	0	0
OŠ JANKA PADEŽNIKA			54.731	54.731	54.731	54.730,80	0	0
4	TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE (PRIČETEK DEL V LETU 2008)	1	42.101	42.101	42.101	42.100,80	0	0
4	POHIŠTVENA OPREMA PROSTOROV ZA PREHRANO (PRIČETEK DEL V LETU 2008)	1	12.630	12.630	12.630	12.630,00	0	0
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA			15.930	15.930	14.887	14.877,07	0	0
1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	3	15.930	15.930	14.887	14.877,07	0	0
OŠ LEONA ŠTUKLJA			12.744	18.198	16.751	16.751,04	0	0
1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	3	12.744	12.744	11.297	11.297,04	0	0
4	ELEKTRIČNA PREKUCNA PONEV - INTERVENCIJA	1		5.454	5.454	5.454,00	0	0
OŠ GUSTAVA ŠILIH			9.608	9.608	13.406	13.406,40	0	0
1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	4	9.608	9.608	13.406	13.406,40	0	0
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE			13.772	2.115	0	0,00	0	0

2	SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2009	KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009				PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2010	OCENA PREDOBREMITIVNE PROBAČINA ZA LETO 2010
			PROGRAM 2009 (februar 2009)	PRVA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (maj 2009)	DRUGA DOPOLNITEV PROGRAMA 2009 (julij 2009)	REALIZACIJA PROGRAMA 2009		
INVESTICIJE			462.508	462.508	964.700	931.383,95	26.805	8.583
OŠ KAMNICA - PODRUŽNICA BRESTERNICA (ADAPTAC. IN OBNOVA TER UREDITEV ZUNANANJH POVRŠIN)			0	0	5.200	4.080,00	0	0
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA			0	0	5.200	4.080,00	0	0
OŠ MARTINA KONŠAKA (DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJH POVRŠIN)			0	0	0	0,00	0	0
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			0	0	0	0,00	0	0
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV			0	0	0	0,00	0	0
OŠ ANGELA BESEDNJAKA (DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJH POVRŠIN)			462.508	462.508	924.000	917.431,78	0	0
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			0	0	0	0,00	0	0
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV			0	0	0	384,00	0	0
SVETOVALNI INŽENIRING			12.960	12.960	12.960	12.960,00	0	0
PROJEKTANTSKI NADZOR			5.289	5.289	5.289	5.288,53	0	0
GRADBENA, OBRTNišKA IN INSTALACIJSKA DELA			444.259	444.259	740.034	733.082,92	0	0
OPREMA					165.717	165.716,33	0	0
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA (PROSTORSKA PREUREDETEV IN OBNOVA)			0	0	0	0,00	0	0
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			0	0	0	0,00	0	0
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV			0	0	0	0,00	0	0
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA (UREDETEV PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO IN ZUNANJH POVRŠIN)			0	0	35.500	9.872,17	26.805	8.583
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA			0	0	35.500	9.872,17	26.805	8.583
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV			0	0		0,00	0	0
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ			1.101.657	1.101.657	2.298.556	1.642.319,46	28.773	809.525

**SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR ZA LETO 2009**

PRORAČUNSKA POSTAVKA 220500 V URADU ZA VGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO

DOKONČNI REZULTATI Z DNE 10.6.2009

<i>NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA</i>	<i>NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2009</i>	<i>PARTICIPACIJA MOM ZA LETO 2009</i>
2	3	4
RENESANSA	IZZIV, BITI OTROKU DOBRI STARŠI	450
RENESANSA	RSI "REINTEGRACIJA"	300
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	SKRIB ZA INTEGRACIJO INVALIDOV V KULTURNO IN DRUŽBENO ŽIVLJENJE	500
DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	SKRIB ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV	300
DRUŽINSKI CENTER MIR	TERAPEVTSKI PROGRAM ZA UREJANJE SOCIALNIH STISK ZARADI ALKOHOLIZMA	900
DRUŽINSKI CENTER MIR	REŠEVANJE ZAPLETOV V PARTNERSKEM ODNOSU, V STARŠEVSTVU TER V DRUGIH ODNOSIH	800
TIHI ANGELI DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z RETTOVIM SINDROMOM	PROGRAM DELA DRUŠTVA TIHI ANGELI V LETU 2009	1.500
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	NEDOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV, OSEB S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO	262
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM BOLNIKOM S CELIAKIJO	300
NAPREJ, ZAVOD ZA VARSTVO, REHABILITACIJO IN KVALITETO ŽIVLJENJA PO POŠKODBI GLAVE	PROGRAM ZA PROSTOVOLJCE V ZAVODU NAPREJ	500
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	POMOČ ZA MOČ - prostovoljno delo v kriznem centru za mlade	1.500
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI "ZDRAVA POT"	ZAGOVORNIŠTVO IN SVETOVANJE	500
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI "ZDRAVA POT"	DNEVNI CENTER ZA ODVISNIKE	5.000
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI "ZDRAVA POT"	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMNE ODVISNIKE	3.000
DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI "ZDRAVA POT"	TERAPEVTSKI TAVOR V NARAVI	1.000
DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN MARIBOR	HANDLE@celostna obravnava otrok z razvojno motnjo	500
DRUŠTVO POGUM	MOBING NA DELOVNEM MESTU - PREPOZNAVANJE IN DESTIGMATIZACIJA	500
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MLADINSKI INFORMACIJSKO - SVETOVALNI CENTER INFOPEKA	ŠOLA ZA STARŠE: KAKO POMAGATI OTROKU PRI UČENJU Š	500
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MLADINSKI INFORMACIJSKO - SVETOVALNI CENTER INFOPEKA	PROSTOVOLJNO DELO MLADIH ZA MLADE	1.600
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MLADINSKI INFORMACIJSKO - SVETOVALNI CENTER INFOPEKA	PROSTOVOLJNO DELO KOT IZZIV - SODELUJMO!	700
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA POZORNOST PROSIM!	700
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	IGRALNO USTVARJALNI DNEVI V MARIBORU	1.200
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	USPOSABLJANJE IN POMOČ PROSTOVOLJCEM	400
DRUŠTVO PROTI OSTEOPOROZI MARIBOR	SKRIB ZA TEŽKE OSTEOPOROZNE BOLNIKE	750
DRUŠTVO PROTI OSTEOPOROZI MARIBOR	UČNE IN USTVARJALNE DELAVNICE	500
DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC	MEDGENERACIJSKI TAVOR STANOVALCEV DOMA	200
DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC	PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO V DOMU - MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE	700
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU PREMLJANJE UMIRAJOČIH BOLNIKOV IN SVOJCEV	2.000
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	ŽALOVANJE ODRASLIH PO IZGUBI BLIŽNJE OSEBE	2.000
ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	PREPOZNAVANJE IN PREPREČUJMO NASILJE	1.000
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	SKRIB ZA DRUŽINE Z OTROCI S POMOČJO PROSTOVOLJNIH AKTIVNOSTI V DPM NA PODROČJU MARIBORA	800
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	SVETOVANJE PO TELEFONU - TOM	3.800
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V DOMOVH (DUDV, SONČNI DOM, TEZNO, IDILA)	2.500
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA VODENJE SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ	3.500
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	MEDGENERACIJSKI TAVOR 2009 - MOST MED GENERACIJAMI	1.000
MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	PROGRAM SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V BIVALNEM OKOLJU	4.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	AMBULANTA ZA OSEBE BREZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	2.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	POMOČ OTROKOM - BOTRSTVO	3.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM	9.700
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	ŠOLSKE POTREBŠČINE	3.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE - ODPRTI TIP	3.500
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM	3.000
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	SVETOVALNO DELO	2.000

**SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR ZA LETO 2009**

PRORAČUNSKA POSTAVKA 220500 V URADU ZA VGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO		
DOKONČNI REZULTATI Z DNE 10.6.2009		
<i>NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA</i>	<i>NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2009</i>	<i>PARTICIPACIJA MOM ZA LETO 2009</i>
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	SPREJEMALIŠČE ZA BREZDOMCE	5.000
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	PRILAGOJEN PREVOZ INVALIDOV NA INVALIDSKIH VOZIČKIH	2.000
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	PARACENTER - CENTER ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV	4.500
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	SOSESKA POMOČ - KJER SE SREČATA MLADOST IN STAROST	1.600
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	TUDI JAZ SEM OTROK, KOT VSI DRUGI	700
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	IZVAJANJE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM LJUDEM	44.000
DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV MARIBOR	KOMPLEKSNO OSKRBOVANJE IN VZDRŽEVANJE DOMA ZA IZVAJANJE SOCIALNIH IN DRUGIH PROGRAMOV INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH DRUŠTEV	13.000
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE	SOCIALNI PROGRAMI ZA RAZBREMENITEV DRUŽIN Z OMDR NA LOKALNEM NIVOJU MOM	9.200
AKADEMSKO KATOLIŠKO ZDRUŽENJE AMOS	GALEB - V ZNAMENJU SVOBODNEGA ŽIVLJENJA	400
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	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
MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	POSEBNE SOCIALNE POMOČI	1.000
MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	PREVOZI INVALIDOV	500
DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	HUMANITARNA DEJAVNOST	650
INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	POMOČ SVOJCEM PRI SPREJEMANJU ČLANA PO OPERACIJI	500
ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	DELAVNICE ZA MLADE STARŠE IN STARŠE ŠTUDENTE	2.000
ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	DELAVNICE ZA MLADE	2.000
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	POSEBNI SOCIALNI PROGRAM - POMOČ ODRASLIM GLUHIM, NAGLUŠNIM IN GLUHOSLEPIM OSEBAM ZA SAMOSTOJNO IN ENAKOVREDNO VKLJUČEVANJE V ŽIVLJENJSKO DELOVNO OKOLJE	5.000
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	DRUŽENJE S SEBI ENAKIMI IN MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE ODRASLIH GLUHIH, NAGLUŠNIH IN GLUHOSLEPIH OSEB	800
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	PSIHOSOCIALNA POMOČ OSTARELIM IN BOLNIM GLUHIM, NAGLUŠNIM IN GLUHOSLEPIM OSEBAM NA DOMU	1.000
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA ODRASLE GLUHE, NAGLUŠNE IN GLUHOSLEPE OSEBE	400
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	INFORMATIVNA DEJAVNOST - ČASOPIS NAŠ GLAS, SPLETNA STRAN DRUŠTVA, OKROGLE MIZE STENČAS IN VIDEO-NOVICE	1.500
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	SPOZNAVANJE SLOVENSKEGA IN ZNAKOVNEGA JEZIKA GLUHIH	200
SREDNJA STROJNA ŠOLA MARIBOR	SOŠOLCU SOŠOLEC	300
DOM ANTONA SKALE	ČE SEM JAZ OK, JE TUDI MOJ OTROK OK	500
DOM ANTONA SKALE	MIRNO MORE	500
DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE	PIKNIK IN NITERESNE DEJAVNOSTI ČLANOV DRUŠTVA VITA, KI ŽIVIJO V MARIBORU	200
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	POSEBNI SOCIALNI PROGRAM ZDRUŽENJA MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE - MARIBORSKA PODRUŽNICA	1.100
DRUŠTVO ZA PSIHOSOCIALNO POMOČ - UTRINEK	NASILJE NAD STAROSTNIKI IN MOŽNOSTI UKREPANJA	500
DRUŠTVO ZA PSIHOSOCIALNO POMOČ - UTRINEK	CAP - PROGRAM ZA PREVENTIVO ZLORABE OTROK	1.500
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	SOCIALNA POMOČ BOLNIKOM S PSORIAZO	300
DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV SOCIALNE POMOČI, BREZPLAČNE MERITVE KS, HOL IN RR	400
KLUB REJNIŠKIH DRUŽIN	PROGRAM DELA Z REJENCI IN REJNIŠKIMI DRUŽINAMI	3.000
OZARA SLOVENIJA	DNEVNI CENTER MARIBOR	8.000
DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA	MLADI MLADIM V POMOČ IN VZPODBUDO	1.500
SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKE KOLONIJE IN DRUŽINSKE DELAVNICE za otroke s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi	1.300
SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKO JAHANJE za otroke in odrasle s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi	1.000

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

PRORAČUNSKA POSTAVKA 220702 V URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, SEKTRO ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO

NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA	OSNOVNI PODATKI IZ PRIJAVE NA RAZPIS		
	NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2009	PARTICIPACIJA MOM ZA LETO 2009	
1	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH	Zdravstvena rehabilitacija in krepitev zdravja odraslih gluhih,...	500
2	ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR	Rekreacija starejših občanov	400
3	SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV CANIS	Šolanje psov vodičev za slepe osebe in psov spremljevalcev za invalide	500
4	KINOLOŠKO DRUŠTVO REPS	Terapevtsko druženje s psi	1.000
5	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	Preventivni program za ohranjanje zdravja	2.000
6	DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU	Zdravstveno vzgojni programi za širši krog prebivalcev	1.000
7	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	Rehabilitacija v zdraviliških objektih	500
8	INKONT	Krepitev duha, razuma in telesa	200
9	INKONT	Program osveščanja o boleznih, ki prizadenejo moške	100
10	INKONT	14. september, Slovenski dan inkotince	100
11	INKONT	Z inkotinenco zaživimo polnovredno življenje..	100
12	ILCO	Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja	500
13	ETIKA	Zdravo in aktivno življenje preko spletne strani	400
14	MEGAFIT	Jejmo zdravo za počutje pravo	400
15	DRUŠTVO VITA	Program varovanja in krepitve zdravja	200
16	DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	Skrb za psihofizično kondicijo vojnih invalidov z rekreacijo	300
17	ZD dr. A. DROLCA	Zobozdravstveno vzgojni in preventivni program	500
18	DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE (RAK DOJKE MARIBOR)	Pot k okrevanju, organizirana samopomoč žensk z rakom dojke	500
19	GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA	Zdravilne glive	400
20	DRUŠTVO MENA	Plakat društva MENA Maribor	200
21	DRUŠTVO MENA	Glasilno društva	200
22	DRUŠTVO MENA	Strokovna predavanja s svetovanji	300
23	DRUŠTVO MENA	Individualna psihološka n zdravniška svetovanja	200
25	KORONARNI KLUB MARIBOR	Program vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov	1.000
27	MLADINSKI DOM MARIBOR	Kuhajmo zdravo še naprej	500
28	OZ RK MB	Za zdravo krvodajalstvo	1.000
29	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN, MARIBOR	Celostni sistem zdravljenj s homeopatijo	200
30	NADŠKOFIJSKA KARITAS	Ambulanta za osebe brez obveznega zdr.zav.	5.000
31	DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE	Program rehabilitacije,...	800
32	DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA	Program in projekt društva	10.000
33	ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR	Zdravi četrtek	300
34	DRUŠTVO MLADI IN TOBAK	Zmanjševanje porabe tobaka med mladimi v MOM	1.500
35	SLOVENSKA ZVEZA ZA TOBAČNO KONTROLO	Zmanjševanje rabe tobaka med prebivalci v MOM	2.000
36	FITNES STUDIO FORMA	Šport mladim	250
37	FITNES STUDIO FORMA	Zdrav način življenja	250
38	DRUŠTVO ZELIŠČARJEV MARIBOR	Rastline za prehrano in zdravje	300
39	ZDRAVA POT	Mobilna zamenjava igel...	5.500
40	DRUŠTVO JOGA	Delavnice joge za učence in dijake	200
	DRUŠTVO JOGA	Joga v parku	300
	DRUŠTVO JOGA	Promocija zdrave prehrane , ekologije in ..	400
41	ZAVOD NAPREJ	Terapevtsko rehabilitacijsko jahanje	200
42	ZAVOD NAPREJ	Za zdrav način življenja	200
43	ZAVOD NAPREJ	Rehabilitacijsko letovanje	200
44	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJU	Zdravo, varno in ustvarjalno življenje s celiakijo	1.000
45	DRUŽINSKI CENTER MIR	Skupina za samopomoč osebamv duševnem zdravju	400
46	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE	Medimed-z igro nad otroški strah pred zdravnikom in bolnišnico	800
47	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Ozaveščanje mladih o nasilju	800
48	ZZV MARIBOR	Terapevtski tabor za odvisnike	500
49	ZZV MARIBOR	Spregovorimo o samomoru med mladimi	1.000

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

PRORAČUNSKA POSTAVKA 220702 V URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, SEKTRO ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO

NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA	OSNOVNI PODATKI IZ PRIJAVE NA RAZPIS		PARTICIPACIJA MOM ZA LETO 2009
		NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2009	
50	ZZV MARIBOR	Likovna terapija v CPO	200
51	ZZV MARIBOR	Plesna terapija v CPO	100
52	ZZV MARIBOR	Spodbujajmo nekajenje	150
53	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Psihosocialna pomoč mladostnicam in mladostnikom z motnjami hranjenja	500
54	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	Tabor za žalujoče otroke	2.100
55	DOM UPOKOJENCEV D.V. MARIBOR	Gibanje za zdravo staranje	600
56	ZD DR. A.DROLCA	Osteona	500
57	UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR	Študentska rekreacija in tekmovanja	200
58	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE	Za življenje	1.500
59	ZAVOD VIK MARIBOR	Kreativno rekreativno	400
60	OZARA	Prostočasne aktivnosti	1.000
61	DRUŠTVO ZA POMOČ NA PODROČJU STARŠEVSTVA MAMATA	Preventivni zdravstveni program...	1.000
62	OSMICA	Anti AIDS festival	300
63	OSMICA	Voda-vir zdravja	300
64	OSMICA	Imam se lepo brez alkohola	700
65	OSMICA	Depresija-mnogo več kot le žalost	500
66	DRUŠTVO NEKADILCEV MARIBOR	Enolistni stenski koledar	200
67	POGUM	Mobing na delovnem mestu	200
68	ZD DR. A.DROLCA	Sem in brez droge, alkohola in cigaret	1.000
69	ZD DR. A.DROLCA	Več možnosti je - izberi najboljšo	700

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 2009

Področje: **izobraževanje**

Proračunska postavka: 221202, projekt "Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti"

Zap. st. progr.	Izvajalec	Program	Višina sofinanciranja Mestne občine Maribor 2009	
Izvedba občinskih, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj v znanju za učence in dijake				
1.	Srednja šola za oblikovanje Maribor	Regijsko tekmovanje - Evropski matematični kenguru	325,00	
2.	Društvo strojnih inženirjev Maribor	Regijsko tekmovanje - Aktivno usmerjanje otrok v svet tehnike	1.620,00	
Udeležba na območnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju za učence in dijake				
3.	II. gimnazija Maribor	državno tekmovanje iz matematike	110,02	
4.		regijsko tekmovanje iz angleščine	67,00	
5.		državno tekmovanje iz angleščine	102,26	
6.		srednješolsko državno tekmovanje iz španščine	5,00	
7.		državno tekmovanje srednješolcev iz francoščine	142,42	
8.		državno tekmovanje iz nemščine, 2. in 3. letniki	159,00	
9.		državno tekmovanje Ekokviz 2009	97,95	
10.		regijsko tekmovanje iz fizike	17,00	
11.		državno tekmovanje iz fizike	150,00	
12.		državno tekmovanje iz kemije - Preglove plakete	295,26	
13.		državno tekmovanje iz biologije - Proteusova nagrada	339,00	
14.		državno 4. tekmovanje IJS v računalništvu	114,00	
15.		32. državno tekmovanje v znanju programiranja	108,92	
16.		državno tekmovanje iz ekonomije	63,40	
17.		VIII. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev	123,98	
18.		III. državno zgodovinsko tekmovanje - Pot v prihodnost	84,60	
19.		Srednja strojna šola Maribor	državno tekmovanje iz mehanike	42,87
Izvedba počitniških izobraževalno-raziskovalnih in izobraževalno-invencijskih taborov, šol in delavnic za učence, dijake in študente				
20.	Umetnostna galerija Maribor	Otroški dan umetnosti	406,12	
21.	Kulturno društvo Plesna izba Maribor	Ustvarjalno raziskovalni gib in kreativni bobnarski ritem	1.850,00	
22.	Mladinski kulturni center Maribor	Delavnica avdio studijske tehnologije za začetnike	600,00	
23.		Ustvarjalne počitnice v Kulturnem inkubatorju	1.190,00	
Dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, udeležba na počitniških izobraževalno-raziskovalno-invencijskih taborih-šolah-delavnicah in strokovnih srečanih (učenci, dijaki, študenti)				
24.	Lana Stergulec	12. internationale music tage - Bad Leonfelden	454,50	
25.	Anastazija Vezonik	1. Mednarodna poletna glasbena akademija Ptuj	220,00	
26.	Ana Petrovič	Poletna šola Locamusica - Škofja loka	290,00	
27.	Saša Malek	Poletna glasbena akademija Ptuj	238,20	
28.	Katja Horvat	Poletni intenzivni tečaj NY - ples	1.280,02	
29.	Ana kopše	Izobraževalni tabor - seminar za violončelo	520,00	
30.	Teja Rebernik	Poletna glasbena šola - Zaton	343,97	
31.	Sara Koren	Poletna glasbena šola - Zaton	327,20	
32.	Nejc Kamplet	Ljetna akademija Dubrovnik - klavir	940,00	
Izvedba drugih projektov izobraževalno-raziskovalne in izobraževalno-invencijske narave z aktivnim delom mladih predvsem na področju raziskovanja in invencije				
33.	Mladinski kulturni center Maribor	"Nič o mladih brez mladih"	1.644,55	
34.	Srednja strojna šola Maribor	Restavriranje/obnova starodobnih motornih koles	1.735,00	
35.	Mariborska kolesarska mreža	Trajnostni promet kot del rešitve v boju proti klimatskim razmeram	740,00	
SKUPAJ			16.747,24	

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0408	Urad za šport	8.777.710	8.472.872	8.472.872	5.731.249	67,6	67,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0	86.600	86.600	0	0,0	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	0	86.600	86.600	0	0,0	0,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>86.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>222402 City Volunteers</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>86.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>86.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.252	3.000	3.000	2.251	75,1	75,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	3.252	3.000	3.000	2.251	75,1	75,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>3.252</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.251</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>3.252</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.251</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.252</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.251</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.774.459	8.383.272	8.383.272	5.728.997	68,3	68,3
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	8.774.459	8.383.272	8.383.272	5.728.997	68,3	68,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>8.774.459</i>	<i>8.383.272</i>	<i>8.383.272</i>	<i>5.728.997</i>	<i>68,3</i>	<i>68,3</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>1.231.941</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>10.920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.221.021</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105002 Investicijski inženiring</i>	<i>15.438</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.964</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>15.438</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.964</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	<i>105003 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>74.430</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>22.811</i>	<i>13,4</i>	<i>13,4</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>19.920</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>10.020</i>	<i>6,7</i>	<i>6,7</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>30.510</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>19.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.791</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>105005 Izgradnja zimskega kopališča Pristan</i>	851.944	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	170.167	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	681.777	0	0	0	---	---
<i>105006 Osrednji stadion v Ljudskem vrtu</i>	963.266	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	963.266	0	0	0	---	---
<i>105008 Ledna dvorana</i>	139.315	541.805	541.805	541.007	99,9	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	139.315	541.805	541.805	541.007	99,9	99,9
<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	110.201	100.000	112.000	111.338	111,3	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144	0	0	2.849	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	194	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	27.663	0	0	5.580	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	77.400	100.000	112.000	57.903	57,9	51,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	45.006	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800	0	0	0	---	---
<i>105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt</i>	828.986	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	828.986	0	0	0	---	---
<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	0	2.544.980	2.544.980	193.087	7,6	7,6
4202 Nakup opreme	0	0	0	129.979	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.544.980	2.544.980	3.996	0,2	0,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	59.112	---	---
<i>105103 Nakup opreme</i>	58.178	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	20.708	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.470	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	207.746	169.361	169.361	164.572	97,2	97,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	25.017	---	---
4202 Nakup opreme	10.196	34.000	34.000	16.228	47,7	47,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	24.511	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	132.644	14.000	14.000	38.855	277,5	277,5
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.088	0	0	23.065	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	63.818	121.361	121.361	36.896	30,4	30,4
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	487.781	423.200	423.200	422.251	99,8	99,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	77.495	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	376.535	363.217	363.217	369.481	101,7	101,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.638	59.983	59.983	49.389	82,3	82,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	3.380	---	---
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.807.240	2.817.000	2.817.000	2.769.526	98,3	98,3
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.528.559	2.817.000	2.817.000	2.755.884	97,8	97,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	278.681	0	0	12.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.643	---	---
<i>123403 Šport invalidov</i>	26.599	27.706	27.322	26.259	94,8	96,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	21.501	27.706	27.322	24.083	86,9	88,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.098	0	0	2.176	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	20.440	21.558	21.942	21.916	101,7	99,9
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	20.440	21.558	21.942	21.916	101,7	99,9
<i>123405 Športne informacije</i>	15.019	30.000	28.000	25.699	85,7	91,8
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.019	30.000	28.000	25.699	85,7	91,8
<i>123406 Objava javnih razpisov</i>	1.915	879	879	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.915	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	879	879	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	0	110.000	110.000	51.774	47,1	47,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	45.000	45.000	27.778	61,7	61,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	43.000	43.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	22.000	22.000	6.367	28,9	28,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	17.083	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	545	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	713.836	542.835	543.900	543.899	100,2	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	351.746	352.501	352.501	351.746	99,8	99,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	362.091	190.334	191.399	192.154	101,0	100,4
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	14.580	14.872	14.872	14.709	98,9	98,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.580	14.872	14.872	14.709	98,9	98,9
<i>222000 Športne prireditve</i>	32.080	37.740	37.740	35.300	93,5	93,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.080	37.740	37.740	35.300	93,5	93,5
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	21.446	21.875	21.875	20.935	95,7	95,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	627	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	2.718	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.446	21.875	21.875	17.589	80,4	80,4
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	14.197	19.045	12.980	12.632	66,3	97,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.799	19.045	12.980	12.208	64,1	94,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	398	0	0	424	---	---
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	11.168	11.391	6.391	2.329	20,4	36,4
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	64	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.168	11.391	6.391	2.265	19,9	35,4
<i>222400 Evropska in svetovna prvenstva</i>	42.063	42.925	42.925	42.921	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	42.063	42.925	42.925	42.921	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>222401 Univerziada Maribor</i>	39.969	190.000	190.000	159.969	84,2	84,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.453	178.000	178.000	128.985	72,5	72,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	11	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.342	9.000	9.000	5.973	66,4	66,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.674	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.500	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	25.000	---	---
<i>836000 Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	44.678	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.678	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

222402 City Volunteers

Sredstva v letu 2009 niso bila realizirana, ker je bil naknadno začetek projekta predviden v letu 2010. S sprejemom proračuna 2010 bo proračunska postavka prerazporejena v Službo za razvojne projekte in investicije.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Na področju politike zaposlovanja smo v letu 2009 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 zaposlovanja

V finančnem načrtu je bilo predvidenih 3.000 EUR, realizacija je v višini zahtevkov, ki smo jih prejeli s strani Veslaškega kluba in podpisane pogodbe.

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.

Pravne podlage za financiranje nalog iz proračuna so določene v Zakonu o športu in pravilnikih glede vrednotenja športnih programov in objektov v Mariboru. Po Zakonu o športu (Ur.l. RS, št. 22/98) je v 3. členu med drugim zapisano, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da:

- ✓ zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa,
- ✓ spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
- ✓ načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne pomembne javne športne objekte.

Proračunska sredstva se za izvajanje dogovorjenih športnih programov v Mariboru delijo med izvajalce po Javnem razpisu, osnova je Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV št. 13/2006);

Proračunska sredstva za šport so omogočila izvedbo 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

V letu 2009 je bilo izvedeno delno plačilo računa za gradbeno - obrtniška dela, ki so bila izvedena na objektu osrednji stadion Ljudski vrt v letu 2008.

105002 Investicijski inženiring.

Sredstva so bila porabljena za nadzor pri izvedbi izgradnje urbanih površin na igrišču Partizana v Ljudskem vrtu in igrišču na Gaju.

105003 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva v višini 22.811 EUR so bila porabljena za izdelavo načrtov za sanacijo strehe na dvorani Tabor, dodatno dokumentacijo za tehnični pregled za Veslaški center in projekte obnove urbanih igrišč na območju Branika.

105008 Ledna dvorana

Sredstva v višini 541.805 EUR so bila porabljena za poplačilo obveznosti intervencijsko izvedenih dodatnih investicijskih del v 2. fazi rekonstrukcije in dograditve Ledne dvorane in poplačilu obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije in strokovnega nadzora.

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin

Sredstva v višini 111.338 EUR so bila porabljena za izgradnjo urbanega igrišča na območju Branika. Mestna občina je zagotovila sredstva za gradbena dela in ograjo, ZMŠD za podlago in opremo. Uredilo se je igrišče na Gaju – izvedena so bila gradbena dela, postavitev ograje in postavljeni koši ter goli.

V leto 2009 je zapadlo del plačila za izgradnjo igrišča Pobrežje.

Del sredstev je bil porabljen za nakup uničene opreme na ostalih urbanih igriščih.

105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza

V drugi polovici leta se je pričela izgradnja 2. faze osrednjega stadiona, zato ni bila možna realizacija planiranega zneska.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Plan investicijskega vzdrževanja je v celoti realiziran, ni pa bila realizirana dobava opreme za Železničarsko športno društvo.

Na stadionu Ljudski vrt so se izvedla dela, ki so bila narejena na predlog Varnostnega sosveta - postavitvev in povišanje ograje. Izvedena je bila montaža poškodovanih sedežev in zamenjana travna ruša pred goli.

Pred kopalno sezono je bil obnovljen Mariborski otok, popravila se je streha na starem delu Pristana, popravljene so bile ploščice pred bazenom in prepleskan je bil veliki bazen.

Dokončana je bila postavitvev ograje pri igriščih športnega parka Tabor, uredila se je BMX proga.

Kupljene so bile blazine za borilne športe na Braniku, zamenjan semafor v Ledni dvorani, delno zamenjane fitnes naprave v dvorani Tabor in nabavljen simulator veslanja za potrebe treningov veslačev.

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Sofinanciranje vseh programov je bilo izvedeno v skladu s sprejetimi programi in finančnim načrtom.

Športni programi društev so bili ovrednoteni za tiste izvajalce, ki so se prijaviili na javni razpis in izpolnjevali zahtevane pogoje. Sredstva v višini 315.351 EUR so bila dodeljena 70 klubom in društvom.

V program športne vzgoje otrok in mladine so zajete naslednje vsebine:

- ✓ akcija »Zlati sonček«, tekmovalce so vzgojno – varstvene ustanove in učenci osnovnih šol,
- ✓ Akcija Krpan – tekmovali so učenci osnovnih šol,
- ✓ Akcija »Naučimo se plavati«, za 1. razrede OŠ bilo je vključenih 605 otrok, za kar je bilo namenjenih 34.406 EUR. V januarju 2009 je bilo plačano 3.896 EUR za tečaje, ki so bili izvedeni v letu 2008.

Za Hipodrom je bilo namenjeno 10.000 EUR za funkcionalne stroške.

Šolska tekmovanja

Sredstva v višini 31.184 EUR so bila namenjena za izpeljavo občinskih in delno medobčinskih ter področnih prvenstev. Šolska tekmovanja je vodila komisija pri Upravnem odboru Športne zveze Maribor. Sodelovalo je 20 osnovnih šol, tekmovali so v sledečih disciplinah:

odbojka na mivki, košarka, odbojka, nogomet, rokomet, vaterpolo, badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, judo, tek na smučeh, atletika, namizni tenis, streljanje, šah.

Za srednješolska tekmovanja pa so bili kupljeni pokali in medalje.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Sredstva v višini 3.645 EUR 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, OŠ Gustav Šilih in DVC Polž. Programi so se izvajali na različnih športnih objektih. Vključenih je bilo 48 otrok, financiranih je bilo 804 kart za plavanje.

V okviru akcije Športno popoldne je bila organizirana vadba za učence osnovnih šol v prostem času. Akcija je potekala od meseca oktobra do junija na osnovnih šolah s ciljem, da se udeleženci po tej akciji vključijo v redno organizirano športno vadbo. Za ta namen je bilo porabljenih 16.066 EUR.

Vključenih je bilo 388 otrok, sredstva pa namenjena za sofinanciranje 240 smučarskih kart in 256 vstopnic za plavanje, plačilo za 20 vaditeljev, nakup majic za otroke in zaključno prireditve.

Za Športne počitnice je bilo namenjeno 6.753 EUR. Sredstva so se porabila za vstopnine v kopališči Pristan in Mariborski otok ter kart za smučanje (otročka športna zima in letne počitnice). Vključenih je bilo 562 otrok.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

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 47 društev in klubov. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju strokovnega kadra, materialnih stroškov, vadbo v javnih športnih objektih, lastnih prostorih in telovadnicah.

123403 Šport invalidov

Sofinancirali so se programi 26 vadbenih skupin v 8 društvih (košarka, šah, kegljanje, streljanje, plavanje, namizni tenis, smučanje, rekreacija).

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Sofinancirali so se programi 43 vadbenih skupin v 28 športnih društvih (balinanje, kegljanje, šah, bridge, rekreacija, planinarjenje).

123405 Športne informacije

Sredstva so bila porabljena za izdajo mesečnih informacij o dogajanjih v Mariborskem športu, izdajo vsakoletnih brošur Športne prireditve v Mariboru, Športni vodič in pripravo strokovnih gradiv.

123406 Objava javnih razpisov

Planirana sredstva za objavo razpisa za sofinanciranje športnih programov niso bila realizirana, ker se vsi razpisi financirajo iz postavke skupni materialni stroški uprave.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje objektov na območju Ljudskega vrta in nočno varovanje osrednjega stadiona Ljudski vrt. Izvedla so se vzdrževalna dela na BMX progih.

Planirana sredstva za poplačilo dolga Javnega zavoda športni objekti Maribor iz naslova poravnave z Nigradom niso bila nakazana, ker zavod ni dokazal upravičenosti nakazila.

146300 Odplačilo anuitet

Na osnovi sprejetih anuitetnih načrtov smo pokrivali prevzete obveznosti za naslednje športne objekte:

- zimsko kopališče Pristan, nogometni stadion v Ljudskem vrtu, Ledna dvorana, večnamenska športna dvorana v Ljudskem vrtu (Lukna), Veslaški center Maribor.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva so bila namenjena za priznanja in pokale za športne uspehe športnikov v letu 2008 in za izvedbo prireditve Športnik leta.

222000 Športne prireditve

Športne prireditve so glede na namembnost in višino financiranja razdeljene:

- ✓ stalne vrhunske prireditve v višini 19.800 EUR (Skerbinekov memorial, Mednarodni veslaški miting, Mednarodni šahovski turnir, Božičev memorial, Mednarodni atletski miting),
- ✓ Stalne množično športno – rekreativne prireditve na občinski ravni so bile sofinancirane v višini 1.920 EUR (Osankarica, Športna pomlad in hoja na Urban),
- ✓ Mestne športno – rekreativne prireditve v višini 6.340 EUR (Toti šport),
- ✓ Športni vikend Maribora, ulična košarka, mini olimpijada in kros dela v višini 9.680 EUR.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so bila namenjena za nastopanje mariborskih športnikov na tekmovanjih:

- ✓ Panonija pokal v avstrijski Radgoni,
- ✓ mednarodne igre ICG v Atenah,
- ✓ igre Slovenskih mest –Velenje,
- ✓ srečanja športnih delavcev s predstavniki drugih športnih zvez in mest,
- ✓ srečanja mladih športnikov v Osijeku, Vodnjanu, Pančevu in Kraljevu.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva so bila namenjena za takšne športne prireditve, ki jih je mogoče načrtovati in za jubilejne oz. pomembnejše športne manifestacije in so bila razdeljena 36 klubom oz.

društvom (7. rally Maribora, 47. Baumgartnov pas, Cizljev memorial, kolesarski maraton okoli Pohorja, balonarski festival, Iršičev memorial, državna prvenstva v raftingu, namiznem tenisu za invalide, atletiki, preskakovanju prepek za konje ipd.).

Sredstva niso bila izkoriščena, ker nekatere prireditve niso bile izvedene. Za prireditve izvedene v novembru oz. decembru pa so plačila zapadla v leto 2010.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Sredstva so bila porabljena za udeležbo na strokovnih seminarjih.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje tekmovanj tistih društev, ki so se uvrstila v nadaljnja tekmovanja lige prvakov, celinskega pokala in svetovnih prvenstev. Sredstva so prejeli: kegljaški klub Konstruktor za 5. krog lige prvakov, Železničarski namiznoteniški klub Konstruktor za EU ligo prvakov, Akademski vaterpolo klub za ligo Alpe Adria, Odbojgarski klub za pokal CEV – inter liga in Hokejsko drsalni klub za celinski pokal in svetovno prvenstvo za mladince.

222401 Univerziada Maribor

Sredstva so se namenila za promocijo Univerzijade na prireditvah in dogodkih pomembnih za Maribor npr.: Šalamunov memorial, svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, svetovno prvenstvo v streljanju s puško, svetovno prvenstvo v latinsko ameriških plesih, natisi logotipov na mestnem avtobusu, dresih športnikov, promocijski material na različnih lokacijah –panoji, letaki.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva so bila namenjena za delovanje Športne zveze in njenih organov ter za plačo zaposlenega.

EVIDENTIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV V LETU 2009

Št.	PRIREDITEV	ŠTEVILO TOČK 2009	EUR
1.	STALNE VRHUNSKE PRIREDITVE	9.000	19800
	Mednarodni šahovski turnir	1000	2.200
	Mednarodni veslaški miting	1000	2.200
	Skerbinekov memorial	2000	4.400
	Šalamunov memorial	2000	4.400
	Novoletni miting - Božičev memorial	2000	4.400
	Mednarodni atletski miting	1000	2.200
2.	STALNE MNOŽIČNO ŠPORTNO - REKREATIVNE na občinski ravni	500	1920
	Osankarica	100	440
	Športna pomlad	300	1040
	Hoja na Urban	100	440
3.	MESTNE ŠPORTNO - REKREATIVNE PRIREDITVE		
3.a	TOTI ŠPORT	2.874	6.340
	1. Toti Pohorc		
	2. Toti Mariborčan, Tota Mariborčanka		
	3. Toti pecikl		
	4. Toti tek		
4.	SPORTNI VIKEND MARIBORA IN PANOŽNI SPORTNI VIKEND	4.000	8.800
5.	ULICNA KOŠARKA	100	220
6.	MINI OLIMPIADA	200	440
7.	MNOŽIČNE ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE na ravni države	100	220
	Kros dela		
	SKUPAJ	16.774	37.740

PREDLOG RAZDELITVE SREDSTEV ZA EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA TER NASTOPANJA EKIP V NAJVIŠJIH VRSTAH EVROPSKIH TEKMOVANJ

V letu 2009 je za omenjana tekmovanja predvidenih 42.925,00 EUR.

Zap. Štev.	IZVAJALEC	Vrsta tekmovanja	Število točk	Predlog razdelitve sredstev EUR
1	2	3	4	5
1.	KK Konstruktor	Liga šampionov 5 krog	1000	4.991,00
2.	ŽNTK Maribor	Evropska liga prvakov	1000	4.991,00
3.	Hokejsko drsalni klub Maribor	Svetovno prvenstvo za mladince	2000	9.982,00
4.	OK Maribor	Pokal CEV Challenger CUP 2 krog	400	1.996,00
5.	OK Nova KBM	Pokal CEV Inter liga	400 1000	1.996,00 4.991,00
4	Akademski vaterpolo klub Maribor	Liga Alpe Adrija	1000	4.991,00
7.	Hokejsko drsalni klub Maribor - člani	Celinski pokal	600	2.994,00
8.	Hokejsko drsalni klub Maribor - članice	Evropska liga Celinski pokal	1000 200	4.991,00 998,00
	SKUPAJ		8600	42.922,60

POGOJI ZA SOFINANCIRANJE EVROPSKIH PRVENSTEV, SVETOVNIH PRVENSTEV IN NASTOPANJA EKIP V EVROPSKIH TEKMOVANJIH:

- da tekmovanje organizira krovna organizacija, ki jo priznava MOK in izpolnjuje pogoje iz 53.člena Zakona o športu in
- da ekipa tekmuje v evropskih tekmovanjih;

**PREDLOG PRIREDITEV, KI BODO SOFINANCIRANE IZ
PROGRAMA PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI V LETU 2009**

Zap. št.	DRUŠTVO	Državna prvenstva	Jubilejne prireditve	Memorialne prireditve	Ostale prireditve	Predvideni Datum prireditve	Število točk	Odobreno 2009	Realizacija 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Klub borilnih veščin Hwarang BB MB				12.odprto prvenstvo Slovenije- ITF	21.2.	100	473	473
3.	Dirkalno tekmovalno društvo Kavčič MB				7.Rally Maribora	3.- 4.7	140	660	0
4.	Športno društvo Studenci			Memorial Cirila Hočevarja		14.3.	100	473	473
5.	Smučarski klub Branik MB	Mednarodno FIS tekmovanje in DP v smuku za ženske in moške				22.3.	80	377	377
6.	Smučarski klub Branik MB	Mednarodno FIS tekmovanje in DP v super veleslalomu za ženske in moške				23.3.	80	377	377
7.	Smučarski klub Branik MB	Mednarodno FIS tekmovanje in DP v veleslalomu za ženske in moške				24. - 25.3.	80	377	377
8.	Judo klub Branik Broker			47.Baumgartnov pas		28. 3	200	946	946
9.	Smučarski klub Branik MB			Cizljev memorial		29.3.(Cojzerica)	100	473	473
10.	PD Maribor Matica		90. obletnica društva			18.4.(Narodni dom)	140	662	662
11.	Ju-jitsu klub ADK Maribor			5. mednarodni turnir "Roberta R.		18.4	50	236	0
12.	ŠD košarkarski klub Maribor – Sani Bečirovič				Košarkarski turnir "Rad igram košarko 2009"	24. – 26.4.	150	709	0

Zap. št.	DRUŠTVO	Državna prvenstva	Jubilejne prireditve	Memorialne prireditve	Ostale prireditve	Predvideni Datum prireditve	Število točk	Odobreno 2009	Realizacija 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	NK Dogoše MB			21. memorialni turnir "Mihaela Krivca"		27.4.	100	473	473
14.	Sportno društvo Invalid Maribor	Državno prvenstvo v namiznem tenisu za vse kategorije				16.5.	130	614	614
15.	Osnovna šola Gustava Šiliha	Državno prvenstvo v atletiki - Specijalna olimpijada				5.6.	90	424	424
16.	Teniški klub Branik			48. Bergantov memorial (14-16 let)		18.-24.5.	200	946	976
17.	Lokostrelski klub Maribor			Postružnikov memorial		30.5.	100	473	473
18.	Društvo balon Center NE				8. mednarodni balonarski festival 2009	4. – 7.6.	70	331	331
19.	Judo klub Branik Broker	Državno prvenstvo veteranov				13.6.	80	378	378
20.	Društvo paraplegikov Severne štajerske MB				11. mednarodni košarkarski turnir PARABASKET	26. – 28. 6.	150	709	709
21.	Triatlon klub Maribor				5. mariborski triatlon 2009	5.7.(Pristan)	50	236	0
22.	Kolesarsko društvo Branik Maribor			31. kolesarski maraton okoli Pohorja		27. 6.	200	946	946
23.	Atletsko društvo Maribor '98	Odprto državno prvenstvo za članice in člane				1. – 2. 8.	150	709	709
24.	Konjeniški klub Karlo Maribor	Državno prvenstvo v preskakovanju prepek za mlade konje				31.7. – 2.8.	60	283	283
25.	Veslaški klub DE Maribor		60.obletnica ustanovitve kluba			5.9.(Bresternica)	110	520	0

Zap. št.	DRUŠTVO	Državna prvenstva	Jubilejne prireditve	Memorialne prireditve	Ostale prireditve	Predvideni Datum prireditve	Število točk	Odobreno 2009	Realizacija 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	ŠTD Rafting klub MB	Državno prvenstvo v raftingu - spust				5.9.	60	283	283
27.	ŠTD Rafting klub MB	Državno prvenstvo v raftingu - slalom				19.9.	60	283	0
28.	ŠD Razvanje	Držano prvenstvo v Graplingu za člane				19.9.	70	331	0
29.	Ženski rokometni klub Branik			Memorialni turnir Hilde Švajger		6.9.	90	424	0
30.	Športno društvo Invalid Maribor		50. obletnica društva			16.05.2009	100	473	473
31.	Zgornjepodravška pokrajinska zveza društev upokojencev MB	Državno prvenstvo v streljanju in ribolovu za upokojence				4.10. 2009	100	473	300
32.	Taekwondo klub KBK Maribor				6. veliki mednarodni lisičkin pokal Slovenije	3.10.	100	473	473
33.	Športno društvo Studenci		Švečana akademija ob 90. obletnici društva			17.10. (Studenci)	140	662	662
34.	DT Rod XI.SNOUB M. Zidanšek		50. obletnica društva(aka demija)			7.11. Narodni dom	100	473	473*
35.	Judo klub železničar Maribor			28. Iršičev memorial		8.11.	200	946	946*
36.	Športno društvo Studenci	Državno stopenjsko prvenstvo v športni gimnastiki				november	100	473	0
37.	Športna šola Gazela MB				Otroška olimpijada – 1.,2.,3. triada	13.12.	200	946	0
	SKUPAJ						4030	19.045	12.632

* plačila v 2010 skupaj 1.892 EUR

**Plan in realizacija investicijskega vzdrževanja in nabave opreme
za področje športa v letu 2009 – PP 105200**

v EUR				
Zap. št.	UPRAVLJALEC	VRSTA DEL	PLAN EUR	REALIZ. EUR
1.	ZMŠD Branik	postavitev ograje – stadion LV	6.000	4.199,94
2.	ZMŠD Branik	montaža sedežev – stadion LV	17.600	17.519,04
3.	ZMŠD Branik	povišanje ograje – stadion LV	6.000	7.350,00
4.	ZMŠD Branik	zamenjava travne ruše pred goli	7.000	6.950,75
		Skupaj	36.600	36.019,73
5.	JZ ŠO	obnova MB otoka	27.300	27.300,00
6.	JZ ŠO	popravilo strehe Pristan	11.000	9.646,28
7.	JZ ŠO	popravilo ploščič peskanje in barvanje bazena v Pristanu	20.000	7.901,48
		Skupaj	58.300	58.903,76
8.		ureditev BMX proge	3.800	3.570,00
9.	ŽSD	ureditev zunanje ograje	23.436	20.941,20
		SKUPAJ	122.136	119.434,69

v EUR				
Zap. št.	UPRAVLJALEC	OPREMA	PLAN EUR	REAL. EUR
1.	ZMŠD Branik	- blazine Tatami	10.300	10.348,80
2.	Veslaški klub DE	- simulator veslanja 3 kom	5.400	5.400,00
3.	Javni zavod športni objekti Maribor	- zamenjava dotrajanih fitnes naprav	3.125	3.009,99
		- postavitev semaforja v Ledni dvorani	16.100	16.114,40
		SKUPAJ	19.225	19.124,39
4.	Železničarsko športno društvo	- štartni bloki 10 z vozičkom	2.300	
		- Deske za skok v daljavo	2.000	
		- Stojalo za skok s palico	8.000	
		Skupaj	12.300	0,00
		SKUPAJ OPREMA	47.225	34.873,19
		REKAPITULACIJA		154.307,88

Opomba: Znesek 9.785,64 EUR je plačilo računa leta 2008 v januarju 2009 za gradbena dela na igrišču LV.

SOFINANCIRANJE INVALIDSKEGA ŠPORTA ZA LETO 2009

Zap. št.	IZVAJALEC - VSEBINA PROGRAMOV	P R O G R A M I 2 0 0 9														SKUPAJ 2008 15-20	VSEGA 14+21	
		Štev. skupin		Štev. ur strok. kadra	Koe.	Ovredno. ure strok. kadra	Prizn. višina sredstev v 2009	SKUPAJ 11+13	Š P O R T N I O B J E K T I						Društveni in ostali			Najemnina šolske telovad.
		08	09						ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR		ZMŠD BRANIK	ŽŠD MARIBOR	Društveni in ostali	Najemnina šolske telovad.				
1	2	3	4	7	8	9	11	14	LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN					17	18	19	20
ŠPORTNI PROGRAMI																		
A. Dejavnost klubov																		
1.	DRUŠTVO PARAPLEG.SEV.ŠTAJERSKE MARIBOR		4	320		2.560,00	2.560,00	2.560,00		417,60				348,00		765,60	3.325,60	
	KOŠARKA		1	80	2	640,00	640,00	640,00						348,00		348,00	988,00	
	ŠAH		1	80	2	640,00	640,00	640,00								0,00	640,00	
	KEGLJANJE		1	80	2	640,00	640,00	640,00	417,60							417,60	1.057,60	
	RIBOLOV		1	80	2	640,00	640,00	640,00								0,00	640,00	
2.	DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE		1	80		640,00	640,00	640,00						784,00		784,00	1.424,00	
	PLAVANJE		1	80	2	640,00	640,00	640,00						784,00		784,00	1.424,00	
3.	MEDOBČ. DRUŠTVO CIVILNIH INV. VOJN MB		3	240		1.920,00	1.920,00	1.920,00						835,20		835,20	2.755,20	
	ŠAH		1	80	2	640,00	640,00	640,00								0,00	640,00	
	KEGLJANJE - vrtno		1	80	2	640,00	640,00	640,00						417,60		417,60	1.057,60	
	STRELJANJE		1	80	2	640,00	640,00	640,00						417,60		417,60	1.057,60	
4.	MEDOBČ. DRUŠ. SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR		5	400		3.200,00	3.200,00	3.200,00	417,60					560,00		977,60	4.177,60	
	PLAVANJE		1	80	2	640,00	640,00	640,00						560,00		560,00	1.200,00	
	NAMIZNI TENIS		1	80	2	640,00	640,00	640,00								0,00	640,00	
	ŠAH		1	80	2	640,00	640,00	640,00								0,00	640,00	
	KEGLJANJE		1	80	2	640,00	640,00	640,00	417,60							417,60	1.057,60	
	KEGLJANJE - vrtno		1	80	2	640,00	640,00	640,00								640,00	640,00	
5.	OŠ GUSTAVA ŠLIHA		2	160		1.280,00	1.280,00	1.280,00						896,00		896,00	2.176,00	
	PLAVANJE		2	160		1.280,00	1.280,00	1.280,00						896,00		896,00	2.176,00	
6.	ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID MARIBOR		8	940		7.790,00	7.790,00	7.790,00	1.296,00					800,40		2.096,40	9.886,40	
	SMUČANJE		1	80	2	640,00	640,00	640,00								0,00	640,00	
	NAMIZNI TENIS		1	80	2	640,00	640,00	640,00	878,40							878,40	1.518,40	
	ŠAH		1	80	2	640,00	640,00	640,00						348,00		348,00	988,00	
	STRELSTVO		1	80	2	640,00	640,00	640,00						104,40		104,40	744,40	
	REKREACIJA		2	160	2	1.280,00	1.280,00	1.280,00								0,00	1.280,00	
	PIKADO		1	80	2	640,00	640,00	640,00						348,00		348,00	988,00	
	KEGLJANJE		1	80	2	640,00	640,00	640,00	417,60							417,60	1.057,60	
	KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI			300		2.670,00	2.670,00	2.670,00								0,00	2.670,00	
7.	TAEKWONDO KLUB KBK MARIBOR					1.280,00	1.280,00	1.280,00						696,00		696,00	1.976,00	
	REKREACIJA		2	160	2	1.280,00	1.280,00	1.280,00						696,00		696,00	1.976,00	
8.	KLUB BORILNIH VEŠČIN HWARANG MARIBOR			80		640,00	640,00	640,00						348,00		348,00	988,00	
	REKREACIJA		1	80	2	640,00	640,00	640,00						348,00		348,00	988,00	
SKUPAJ DEJAVNOST KLUBOV			26	2.380		19.310,00	19.310,00	19.310,00	2.131,20	0,00	0,00	0,00	5.267,60		7.398,80	26.708,80		
998,00																		
998,00																		
Skupaj 27.706,80																		
zagotovljena sredstva 27.706,00																		

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.764.200	2.215.194	2.232.570	1.772.910	80,0	79,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	116.129	260.000	277.376	233.590	89,8	84,2
0403	Druge skupne administrativne službe	116.129	260.000	277.376	233.590	89,8	84,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>116.129</i>	<i>260.000</i>	<i>277.376</i>	<i>233.590</i>	<i>89,8</i>	<i>84,2</i>
	<i>216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	<i>99.005</i>	<i>210.000</i>	<i>227.376</i>	<i>223.417</i>	<i>106,4</i>	<i>98,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.478	3.000	3.000	710	23,7	23,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	93	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	94.338	200.000	217.376	221.915	111,0	102,1
	4029 Drugi operativni odhodki	189	7.000	7.000	700	10,0	10,0
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>17.124</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.173</i>	<i>20,4</i>	<i>20,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.673	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	14.451	50.000	50.000	10.173	20,4	20,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.648.071	1.955.194	1.955.194	1.539.319	78,7	78,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	141.451	127.000	127.000	108.087	85,1	85,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>141.451</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>	<i>108.087</i>	<i>85,1</i>	<i>85,1</i>
	<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>141.451</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>	<i>108.087</i>	<i>85,1</i>	<i>85,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.325	10.000	10.000	10.288	102,9	102,9
	4027 Kazni in odškodnine	2.179	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	20.134	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.047	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.766	111.300	111.300	92.231	82,9	82,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.500	4.500	4.368	97,1	97,1

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.506.620	1.828.194	1.828.194	1.431.232	78,3	78,3
06039001 Administracija občinske uprave	1.506.620	1.828.194	1.828.194	1.431.232	78,3	78,3
211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave	1.213.126	1.440.408	1.440.408	1.134.074	78,7	78,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	390.864	507.235	507.235	350.122	69,0	69,0
4021 Posebni material in storitve	11.389	0	0	14.057	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	352.033	450.000	450.000	316.923	70,4	70,4
4023 Prevozni stroški in storitve	70.601	50.850	50.850	64.979	127,8	127,8
4024 Izdatki za službena potovanja	7.930	9.500	9.500	17.049	179,5	179,5
4025 Tekoče vzdrževanje	149.769	101.150	101.150	119.624	118,3	118,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75.601	125.673	125.673	108.347	86,2	86,2
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	16.500	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	96.840	146.000	146.000	72.084	49,4	49,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	8.581	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	13.981	0	0	39	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.214	0	0	3.783	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.323	50.000	50.000	49.128	98,3	98,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.440	---	---
211800 Stroški objav in odvetniških storitev	67.274	80.000	80.000	67.893	84,9	84,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.728	30.000	30.000	17.650	58,8	58,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	80	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	300	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	35.466	50.000	50.000	49.944	99,9	99,9
211801 Stroški glavne pisarne	103.374	118.188	118.188	99.032	83,8	83,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	456	3.500	3.500	3.572	102,1	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.919	114.688	114.688	95.460	83,2	83,2
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	65.452	85.000	85.000	64.985	76,5	76,5
4002 Povračila in nadomestila	2.232	0	0	965	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21	1.000	1.000	643	64,3	64,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	15	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	86	0	0	40	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	15.889	7.000	7.000	10.093	144,2	144,2
4029 Drugi operativni odhodki	47.224	77.000	77.000	53.228	69,1	69,1

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	4.794	10.000	10.000	4.301	43,0	43,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.168	0	0	761	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.626	10.000	10.000	3.540	35,4	35,4
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	3.608	5.000	5.000	3.577	71,5	71,5
4119 Drugi transferi posameznikom	3.608	5.000	5.000	3.577	71,5	71,5
<i>211810 Stroški delovanja sindikata v MU</i>	483	2.098	2.098	130	6,2	6,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	81	2.098	2.098	130	6,2	6,2
4029 Drugi operativni odhodki	402	0	0	0	---	---
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	4.403	7.000	7.000	3.245	46,4	46,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.632	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	423	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	858	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.637	0	0	1.964	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	7.000	7.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.134	0	0	0	---	---
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	39.135	76.000	76.000	50.933	67,0	67,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.400	76.000	76.000	47.723	62,8	62,8
4029 Drugi operativni odhodki	735	0	0	3.210	---	---
<i>216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	4.971	4.500	4.500	3.062	68,1	68,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.923	4.500	4.500	60	1,3	1,3
4029 Drugi operativni odhodki	48	0	0	3.003	---	---

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

V letu 2009 je bilo na postavki 227.375,70 EUR, realizacija je bila 98,26%, oz. 223.417,29 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin po sodni oz. izvensodni poravnavi zaradi ugotovljene ničnosti pogodb po ZDen (prodaja stanovanj v času prepovedi prodaje) ter parcelacijo in ureditev meje.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Za urejanje premoženjsko pravnih stanj je bilo načrtovanih 50.000,00 EUR, realizacija je bila 20,28% oz. 10.139,46 EUR. Sredstva so bila namenjena aktivnostim zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, ki jih med drugim poleg redno zaposlenih v upravi opravljajo tudi zunanji izvajalci, 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, s tem, da so velik obseg dela opravili zaposleni kar je vplivalo na manjšo porabo sredstev.

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 načrtovanih 127.000 EUR, realizacija je bila 85,11% 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: poravnava dela obveznosti iz preteklega leta ter dobava in montaža odrskih zaves, menjava vhodnih vrat za KS Razvanje, zamenjava strešne kritine na objektu Meljska cesta 37 v MČ Center, zamenjava strešne kritine na MČ Studenci, obnova sanitarij na MČ Tezno, celovita obnova pisarne in sanitarij na KS Limbuš, obnova strojnih instalacij na KS Pekre, delna zamenjav stavbnega pohištva na MČ Nova vas 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, zavarovanje, 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.

V letu 2009 proračunska postavka ni bila v celoti realizirana, to pa zaradi posameznih dobav ob koncu leta, stroški pa so bili poravnani v mesecu januarju 2010. Realizacija je bila 79%.

211800 Stroški objav in odvetniških storitev

Od načrtovanih 80.000 EUR je bila realizacija 83,81%.

Na podstavki so zajeti stroški 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 ter druge podobne objave. Ti stroški so v letu 2009 znašali 16.238,34 EUR.

V stroških odvetniških storitev so zajeti stroški odvetnika po sklenjeni pogodbi in stroški, ki jih je MOM dolžna na podlagi odločitev sodišča povrniti zastopnikom v sodnih postopkih kakor tudi stroški notarjev za overitve podpisov, priprave notarskih zapisov, druge notarske storitve in izvedenska mnenja ter drugi stroški povezani s sodiščem. Ti so znašali 51.654,66 EUR.

211801 Stroški glavne pisarne

Stroški glavne pisarne so bili porabljeni v višini 99.032 EUR od skupno 118.189 EUR oz. 84%. Stroški se v celoti nanašajo na 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. Nižja realizacija v primerjavi z letom 2008 je predvsem zato, ker so bili v letu 2009 iz te postavke izločeni materialni stroški v višini približno 3.500 EUR. Tudi ob upoštevanju, da materialni stroški sedaj bremenijo drugo postavko je zaznati nekoliko nižjo realizacijo v primerjavi z letom 2008, kar pa je posledica stalnega izvajanja posodabljanja upravnega poslovanja in višje stopnje elektronskega poslovanja z dokumentarnim gradivom.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo izvedeno v skladu s sprejetim načrtom, porabljenih je bilo 64.197 EUR oz. 75% načrtovanih sredstev. Veljavna zakonodaja zavezuje delodajalca, da za zaposlene zagotavlja ustrezna strokovna izobraževanja. Za ta namen se vsako leto pripravi načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Sredstva so bila namenjena kritju obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju v interesu delodajalca in za kritje 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 obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, za izvedbo katerega se sredstva zagotavljajo iz te postavke. Zaradi spremembe zakonodaje morajo ob

nastopu zaposlitve občinski redarji obvezno praviti osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje.

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 oz. tudi na krajše obdobje, če tako določi zdravnik. 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. Ob koncu leta 2009 je bilo tako na tovrstne preglede napotenih 96 zaposlenih. Tako kot vsako leto pa je bilo tudi izvedeno cepljenje proti gripi. Cepljenje je opravilo 56 zainteresiranih zaposlenih. Sredstva so bila porabljena v višini 4.301 EUR od načrtovanih 10.000 EUR oz. 43%. Računa za izvedene preventivne zdravstvene preglede bodo za pregledov opravljenih v mesecu decembru poravnani v letu 2010.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Zaradi vzpodbujanja izobraževanja dijakov in študentov je bilo omogočeno izvajanje obvezne prakse dijakom in študentom v 12 primerih. Za ta namen je bilo načrtovanih 5.000 EUR, porabljenih pa 3.576 EUR oz. 71% 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 povračila stroškov za prehrano in denarne nagrade, ki je določena s pravilnikom.

211810 Stroški delovanja sindikata v MU

Sredstva za delovanje sindikata so namenjena za izvajanje programa dela sindikata. V letu 2009 so ti stroški znašali skupno 55 EUR od načrtovanih 2.098,00 EUR.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Od načrtovanih 7.000 EUR smo na tej postavki porabili 3.244 EUR oz. 46% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za najem programske opreme, periodične preiskave, oceno ustreznosti delovnega mesta z vidika varstva pri delu.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Od načrtovanih 76.000 EUR je bilo porabljenih 50.933,48 EUR oz. 67,02% sredstev, za analize in svetovanja, revizijsko poročilo ter podporo pri evropskih projektih. Sredstva so bila namenjena tudi za izdelavo strokovnih mnenj z različnih področij delovanja MOM.

216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Na tej postavki je bilo načrtovanih 4.500 EUR, od tega je bilo porabljenih 3.062,18 EUR za plačilo stroškov presoje podjetja po ISO 9001, kar predstavlja 68,05% realizacijo.

A. Bilanca odhodkov

0410 - Mestna redarska služba

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0410	Mestna redarska služba	6.065	12.000	12.000	8.785	73,2	73,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	65	2.000	2.000	205	10,3	10,3
0603	Dejavnost občinske uprave	65	2.000	2.000	205	10,3	10,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>65</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>205</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>
	<i>217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa Medobčinskega redarstva</i>	<i>65</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>205</i>	<i>10,3</i>	<i>10,3</i>
	4027 Kazni in odškodnine	65	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	205	---	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.000	10.000	10.000	8.580	85,8	85,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	6.000	10.000	10.000	8.580	85,8	85,8
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.580</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>6.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.580</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	8.580	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	6.000	10.000	10.000	0	0,0	0,0

0410 MESTNA REDARSKA SLUŽBA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa mestne redarske službe

Mestna redarska služba je v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu (ZORed) prekrškovni organ občine ustanoviteljice in kot tako neposredno izvaja postopke v skladu z določili Zakona o prekrških (ZP-1) ter na njegovi podlagi izvaja določene ukrepe in izreka sankcije. Med izvajanjem prekrškovnih postopkov pa lahko nastanejo določeni stroški, povezani z delom in odločanjem. Okrajna sodišča, kot drugostopenjski (inštančni) organi lahko spreminjajo zakonite odločitve prekrškovnega organa Mestne redarske službe v prid kršitelja ali postopke zoper kršitelje celo ustavijo zaradi zastaranja ipd. V teh primerih stroške postopkov nosi Mestna redarska služba kot prekrškovni organ, ki je postopek začel. V ta namen so bila zagotovljena sredstva v višini 2.000 EUR. V letu 2009 so bila za stroške postopka, ki so jih uveljavljali kršitelji oziroma njihovi zagovorniki porabljen sredstva v višini 205 EUR, kar znaša le 10% od planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim oz. veljavnim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim oz. veljavnim in realiziranim finančnim načrtom je predvsem posledica izredno majhnega števila odločitev inštančnih sodišč, s katerimi so ustavila postopke zoper kršitelje zaradi zastaranja ipd. ter posledično tega, da so kršitelji oziroma njihovi zagovorniki v manjšem številu upravičeno zahtevali povrnitev stroškov v postopkih o prekrških.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Takih obveznosti v letu 2009 ni bilo.

Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v letu 2009 ni bilo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

217503 Občinski program varnosti

Mestna redarska služba je neposredni izvajalec nalog, ki so bile sprejete z Občinskim programom varnosti. Slednji je temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja občanov v lokalni skupnosti. Je izhodiščni dokument za področje delovanja občinskega redarstva (Mestne redarske službe), v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti, cilji in ukrepi za zagotavljanje le-teh, konkretni nosilci oz. odgovorne osebe za doseganje zelenih ciljev ter opredelitev finančnih posledic. Za potrebe izvajanja ter letne ocene Občinskega programa varnosti so bila zagotovljena potrebna sredstva v višini 10.000 EUR. V letu 2009 so bila za izvajanje aktivnosti umirjanja prometa na t.i. Varnih šolskih poteh ob začetku šolskega leta porabljena sredstva v višini 8.580 EUR oziroma 86% od planiranih sredstev. Letna ocena Občinskega programa varnosti v tem letu ni bila opravljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, zato bo letna ocena Občinskega programa varnosti pripravljena v začetku leta 2010.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev skladno s 44. členom ZJF

V letu 2009 ni bilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Takih obveznosti v letu 2009 ni bilo.

Obrazložitev višin izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

Izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v letu 2009 ni bilo.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.279.080	4.188.130	4.188.130	3.166.613	75,6	75,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.236.767	4.145.817	4.145.817	3.124.300	75,4	75,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.236.767	4.145.817	4.145.817	3.124.300	75,4	75,4
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>158.638</i>	<i>142.000</i>	<i>142.000</i>	<i>111.793</i>	<i>78,7</i>	<i>78,7</i>
<i>164000</i>	<i>Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja</i>	<i>2.948</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>701</i>	<i>17,5</i>	<i>17,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	866	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	2.082	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	701	---	---
<i>164002</i>	<i>Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>19.655</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>16.358</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	554	18.000	18.000	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.035	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	1.276	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	15.082	---	---
<i>837001</i>	<i>Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>25.600</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>28.000</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.600	30.000	30.000	28.000	93,3	93,3

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>110.435</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>66.734</i>	<i>74,2</i>	<i>74,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.898	13.000	13.000	9.373	72,1	72,1
4021 Posebni material in storitve	14.624	15.000	15.000	9.198	61,3	61,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.713	3.000	3.000	1.846	61,5	61,5
4023 Prevozni stroški in storitve	12.324	12.000	12.000	10.026	83,6	83,6
4024 Izdatki za službena potovanja	1.677	5.000	5.000	1.297	25,9	25,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.091	2.000	2.000	1.390	69,5	69,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	562	0	0	150	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.707	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	304	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	436	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	7.990	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	26.613	38.000	38.000	29.712	78,2	78,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.605	1.000	1.000	3.002	300,2	300,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	631	0	0	0	---	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.078.129	4.003.817	4.003.817	3.012.507	75,2	75,2
<i>164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe</i>	<i>119.000</i>	<i>96.627</i>	<i>96.627</i>	<i>96.627</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	31.335	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	119.000	96.627	96.627	65.292	67,6	67,6
<i>164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	<i>201.000</i>	<i>170.830</i>	<i>170.830</i>	<i>170.830</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	30.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	50.000	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	201.000	170.830	170.830	0	0,0	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	90.830	---	---
<i>164005 Investicije v objekte JZZPR</i>	<i>99.398</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>7.817</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	99.398	500.000	500.000	7.817	1,6	1,6
<i>164006 Nakup gasilske lestve</i>	<i>0</i>	<i>335.000</i>	<i>335.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	335.000	335.000	0	0,0	0,0
<i>531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje</i>	<i>1.934.770</i>	<i>2.199.838</i>	<i>2.199.838</i>	<i>2.199.838</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.934.770	2.199.838	2.199.838	2.199.838	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
531002 <i>Gasilska zveza Maribor</i>	159.994	158.284	158.284	158.284	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	159.994	158.284	158.284	158.284	100,0	100,0
531003 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	116.936	127.935	127.935	127.935	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	116.936	127.935	127.935	127.935	100,0	100,0
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	447.030	415.303	415.303	251.175	60,5	60,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	101.078	187.515	187.515	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	229.611	136.444	136.444	72.603	53,2	53,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	116.341	91.344	91.344	178.573	195,5	195,5
18	42.313	42.313	42.313	42.313	100,0	100,0
1804	42.313	42.313	42.313	42.313	100,0	100,0
18049001	42.313	42.313	42.313	42.313	100,0	100,0
828002 <i>Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	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 <i>Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	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 <i>Domicilne enote</i>	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 <i>Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	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 <i>Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	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

Odstopanja med sprejetim veljavnim rebalansom in realizacijo finančnega načrta za leto 2009 je pogojeno s postopki vodenja javnega razpisa za nakup gasilske lestve poklicne brigade in časom izdelave le te. Enako velja za nakup GVC 16/25 za PGD Studenci. Vozilo za PGD Studenci je že prevzeto, dobava gasilske lestve se pričakuje v prvih dneh maja 2010. Minimalna realizacija obnove reševalnega centra na Proletarskih brigadah je pogojna s postopki izdelave gradbene projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije. Materializacija vodenja priprav za organe CZ je 70% zaradi ne izvedbe ureditve komandno-štabne sobe MŠCZ.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

V letu 2009 so se v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (115. in 116. člen), Zakonom o požarnem varstvu (57. člen), Zakonom o gasilstvu (44. člen) in Odlokom MOM o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (46. in 47. člen) s proračunskimi sredstvi financirale dejavnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so jih izvajale reševalne sile MOM.

Programe financiranja in sofinanciranja programov in nalog zaščite, reševanja in pomoči so določili, pristojni organi Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje, Gasilske zveze Maribor, Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje ter predsedstva organizacij - društev, ki imajo zadolžitve v sistemu zaščite in reševanja Mesta Maribor.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo MOM so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jezua, posledice jedrske nesreče in druge ekološke in industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje, terorizem in druge oblike množičnega nasilja.

V letu 2009 so po evidenci Re OiO prizadeli MOM naslednji elementarni dogodki:

VRSTA DOGODKA	Število v letu 2007	Število v letu 2008	Število v letu 2009
POTRES	0	0	0
POPLAVE	32	15	24
PLAZOVI	3	6	12
VISOK SNEG	28	2	28
NEURJE	6	65	57
MOČAN VETER	12	27	3
TOČA	0	0	0
UDARI STRELE	0	1	1
SUŠA	16	0	0
HUD MRAZ	0	0	0
EPIDEMIJE, OKUŽBE	0	2	1
NESREČE V C. PROMETU	166	151	142
NESREČE V ŽELEZ.P.	2	3	1
NESREČE V ZRAČ.P.	2	0	1
POŽARI V NARAVI	332	161	175
POŽARI NA OBJEKTU	219	198	195
POŽARI NA PROM. SRED	76	58	66
EKSPLOZIJE	1	1	2
PORUŠIT. OBJEKTOV	2	4	3
SPROŠČANJE PLINA	8	16	12
NEVARNE SNOVI	55	50	41
DELOVNE NESREČE	9	39	34
NESREČE V GORAH	4	7	5
NESREČE NA VODI	3	9	8
NESREČE PRI ŠPORTU	2	1	10
NESREČE NA VZPENJAČI	1	0	2
REŠEVANJE OBOL. OS.	0	1	0
ISKANJE POGREŠANIH	5	2	3
DRUGO	237	258	336
NEEKSPLODIRANA SR.	10	9	9
MOTNJE KOM. OSKR.	8	1	38
SKUPAJ	1239	1087	1209

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Usposabljanje in delovanje sistema za vodenje priprav in izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči posredovanje ob izrednih dogodkih je v letu 2009 bilo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- ✓ z izvajanjem programov, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- ✓ urejanjem normativnih in organizacijskih dokumentov, ki določajo organizacijo in materializacijo reševalnih sil opremljanjem in enote za hitro intervencijo s sredstvi za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje;
- ✓ učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče;

- ✓ vodenjem javnih razpisov za nakup sodobnih gasilskih reševalnih sredstev;
- ✓ vodenje postopkov za določitev investicijskih programov posodobitve reševalnega centra.

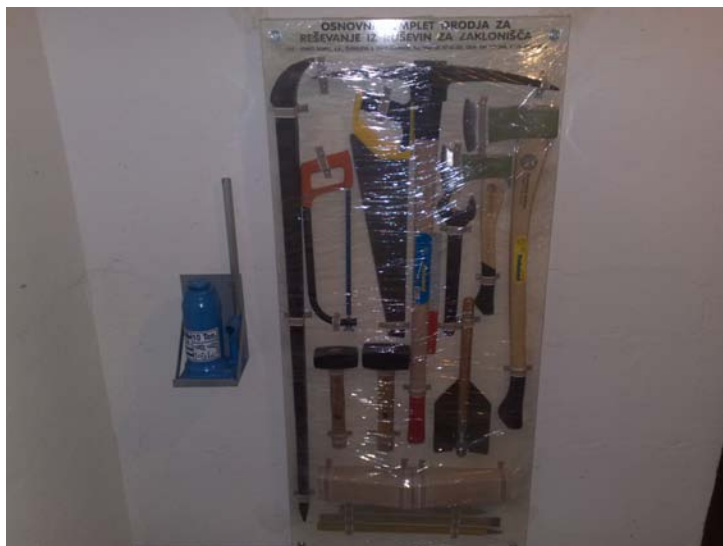
164000 Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja

Sredstva so bila porabljena za nujno vzdrževanje skladišča. Ker so nadaljnji programi vezani na ureditev prostorov za potrebe Službe CZ na lokaciji Proletarskih brigad ni prišlo do višje realizacije; tudi v letu 2010 ne načrtujemo izvajanje programa po tej PP.

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Sredstva so bila porabljena za delno prenovo javnega zaklonišča ob Parku z namenom doseči dvo namembnost zaklonišča in ga uporabiti za potrebe arhiva mestne uprave. Del sredstev je bil realiziran za obnovo filtrov in orodja v zaklonišču Tezno, ki je pridobilo potrdilo o primernosti za naslednjih 10 let.





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 dodeljena naslednja sredstva:

Zap.št.	DRUŠTVO - ENOTA	DODELJENA SREDSTVA
1.	GRS – enota gorsko reševalne službe	6.000,00 EUR
2.	REPS - enota reševalnih psov	4.000,00 EUR
3.	RADIO KLUB – enota za zveze	2.650,00 EUR
4.	RAFT - enota za reševanje na vodi	3.000,00 EUR
5.	ENDURO – enota tehnične podpore	2.650,00 EUR
6.	H ² O – enota z reševanje iz vode	1.700,00 EUR
7.	LD Gaj – enota za podporo	1.000,00 EUR
8.	LD Kamnica – enota za podporo	1.000,00 EUR
9.	LD Košaki – enota za podporo	1.000,00 EUR
10.	LD Malečnik – enota za podporo	1.000,00 EUR
11.	LD Pernica – enota za podporo	1.000,00 EUR
12.	LD Radvanje – enota za podporo	1.000,00 EUR
13.	LD Ruše-Limbuš – enota za podporo	1.000,00 EUR
14.	LD Pobrežje-Miklavž – enota za podp.	1.000,00 EUR

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Sredstva so bila realizirana za:

- ✓ materialne stroške dopolnilnega usposabljanja novo formiranega štaba za civilno zaščito MOM po programu republiškega izobraževalnega centra IG,
- ✓ za materialne stroške prevoznih sredstev CZ,
- ✓ za nakup reševalne opreme:
 - defibratorje,
 - potopne črpalke,
 - rezalke,

- medicinske pripomočke,
- osebna zaščitna sredstva in uniforme CZ,
- računalniška podpora,
- mobilna nastanitvena oprema za evakosprijemnike.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Sredstva so bila realizirana po utemeljenih zahtevkih JZZPR Maribor in programu, ki je sestavni del finančnega načrta javnega zavoda – posrednega proračunskega porabnika.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Sredstva so bila realizirana po zahtevku Gasilske zveze Maribor in razdeljena PGD po programu sofinanciranja vzdrževanja gasilskih domov in nabave reševalne gasilske opreme v skladu s programi, ki jih določa poveljstvo gasilske javne službe Maribor.

164005 Investicije v objekte JZZPR

Vodenje postopkov izdelave investicijske dokumentacije in gradbene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja so pogojevale nizko stopnjo realizacije projekta in vzpostavitev fazne realizacije obnove objekta.

164006 Nakup gasilske lestve

Sredstva niso bila realizirana saj po izvedbi mednarodnega razpisa za nakup lestve bo plačilo nakupa lestve realizirano v letu 2010 – mesec maj. Izdelava takšnega vozila je projekt ne serijske proizvodnje, ki zahteva 10 – 11 mesečni rok izdelave.

531001 Javni zavod za zaščito in požarno reševanje

Sredstva so bila realizirana za stroške dela poklicne brigade in uskladiitev le teh z novelo zakona o plačah v javnem sektorju ter za materialne stroške intervencij poklicnega dela javne gasilske službe.

531002 Gasilska zveza Maribor

Sredstva so bila realizirana za opravljanje nalog vodenja priprav prostovoljnega dela javne gasilske službe, ki jih vodi Gasilska zveza Maribor, določena s programi:

1. organizacijskih zadev JGS,
2. usposabljanja gasilcev,
3. zavarovanja vozil in operativnih članov JGS.

531003 GZM – Prostovoljne gasilske enote

Sredstva so bila nakazana PGD po razdelilniku ob upoštevanju kategorizacije enot v JGS za sofinanciranje priprav in materialni stroškov dela javne gasilske službe.

534000 Program požarnega sklada

Sredstva so bila realizirana v skladu s programom, ki ga je določil Odbor za razpolaganje z odstopljenimi sredstvi požarnega sklada RS namensko po določilih zakona o požarnem varstvu za:

1. anuitete za JZZPR: 91.344 EUR,
2. anuitete za PGD Malečnik, Pobrežje, Radvanje, Kamnica: 32.004.008,00 EUR,
3. nakup osebne zaščitne opreme za poklicne gasilce: JZZPR: 87.228,00 EUR,
4. sofinanciranje nakupa GVC 16/25: PGD Pekre: 40.599,00 EUR.

Ostala sredstva se prenesejo v leto 2010 za plačilo nakupa GVC 16/25 za PGD Studenci. Nakup je bil načrtovan že v letu 2009, ponavljanje javnega naročila in rok izdelave je pogojeval prenos obveze v leto 2010.

Z realizacijo nakupa vozila za PGD Studenci (2009) 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 udel. Narodnoosv. boja obč. 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 realizirana za programe veteranskih organizacij po pogodbi o financiranju programov.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	0	1.500.000	1.500.000	82.982	5,5	5,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.500.000	1.325.823	68.618	4,6	5,2
0603	Dejavnost občinske uprave	0	1.500.000	1.325.823	68.618	4,6	5,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.325.823</i>	<i>68.618</i>	<i>4,6</i>	<i>5,2</i>
	<i>218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.325.823</i>	<i>68.618</i>	<i>4,6</i>	<i>5,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	23.054	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500.000	1.325.823	45.564	3,0	3,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	0	6.000	6.000	---	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	0	6.000	6.000	---	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	<i>103405 Invalidi in slepi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.000	6.000	---	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	0	168.177	8.364	---	5,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0	0	168.177	8.364	---	5,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168.177</i>	<i>8.364</i>	<i>---</i>	<i>5,0</i>
	<i>103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156.892</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	156.892	0	---	0,0
	<i>103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.160</i>	<i>5.760</i>	<i>---</i>	<i>70,6</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.160	5.760	---	70,6
	<i>103404 Minoritska cerkev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.125</i>	<i>2.604</i>	<i>---</i>	<i>83,3</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.125	2.604	---	83,3

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado

Porabljena so bila sredstva v višini 68.618 EUR ali 5% načrtovanih sredstev. Nizka poraba je posledica dejstva, da je bil zadnji rebalans proračuna za leto 2009, s katerim smo pridobili navedeno proračunsko postavko, sprejet šele junija 2009. S postopki javnega naročanja za izdelavo investicijsko-projektne dokumentacije smo tako lahko pričeli šele jeseni istega leta, posledica pa je nizka realizacija.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

1039002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

103405 Invalidi in slepi

V okviru proračunske postavke za projekt »Invalidi in slepi« so bila načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR v celoti porabljena za pripravo investicijske dokumentacije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

V času izvajanja I. in II. faze prenove objekta je pristojni ZVKDS ob sodelovanju svoje OE Maribor ugotovil nekaj neskladij med osnovnim projektom prenove in stališči konservatorske stroke, ki so se izoblikovala med izvajanjem same prenove. Zato je Mestna občina Maribor pristopila k novemu razpisu javnega idejnega projektno arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve ureditve Mariborskega gradu za potrebe Pokrajinskega muzeja Maribor. V sled navedenega, načrtovana sredstva v letu 2009 v višini 156.892 EUR niso bila porabljena.

103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjsega avditorija

Porabljena so bila sredstva v višini 5.760 EUR ali 70% načrtovanih sredstev, in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije.

103404 Minoritska cerkev

Porabljena so bila sredstva v višini 2.604 EUR oz. 83% načrtovanih sredstev, in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije.

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0501	Medobčinski inšpektorat	278.816	311.623	313.423	310.326	99,6	99,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	278.816	311.623	313.423	310.326	99,6	99,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	278.816	311.623	313.423	310.326	99,6	99,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>278.816</i>	<i>311.623</i>	<i>313.423</i>	<i>310.326</i>	<i>99,6</i>	<i>99,0</i>
	<i>111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>238.089</i>	<i>252.173</i>	<i>253.973</i>	<i>253.893</i>	<i>100,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	182.768	198.250	200.050	202.321	102,1	101,1
	4001 Regres za letni dopust	5.376	4.710	4.710	4.704	99,9	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	8.527	9.600	9.600	8.944	93,2	93,2
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.193	1.700	1.700	1.686	99,2	99,2
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	547	1.333	1.333	0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.464	18.000	18.000	18.055	100,3	100,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.654	14.600	14.600	14.464	99,1	99,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	112	150	150	122	81,6	81,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	186	230	230	204	88,7	88,7
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.449	3.600	3.600	3.393	94,2	94,2
	4028 ***Davek na izplačane plače	3.813	0	0	0	---	---
	<i>212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>40.726</i>	<i>58.410</i>	<i>58.410</i>	<i>56.433</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.973	7.840	7.840	8.682	110,7	110,7
	4021 Posebni material in storitve	1.282	2.450	2.450	1.828	74,6	74,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.696	6.250	6.250	3.865	61,8	61,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	745	7.600	7.600	4.332	57,0	57,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	233	410	410	257	62,6	62,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	226	440	440	123	28,1	28,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.274	15.000	15.000	17.999	120,0	120,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.048	3.120	3.120	1.506	48,3	48,3
	4201 Nakup prevoznih sredstev	12.173	12.500	12.500	11.990	95,9	95,9
	4202 Nakup opreme	2.886	2.600	2.600	4.856	186,8	186,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	190	200	200	994	497,2	497,2
	<i>217500 Stroški upravnih izvršb</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	520	520	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
217501 Stroški postopkov o prekrških	0	520	520	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	520	520	0	0,0	0,0

05 MEDOBČINSKI ORGANI

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 rebalansu proračuna za leto 2009 načrtovani v višini 252.173 EUR. V veljavnem rebalansu proračuna za leto 2009 so bila sredstva prerazporejena v višini 1.800 EUR zaradi zaposlitve za nedoločen čas. Porabljenih je bilo 253.973 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2008 je realizacija višja za 6,6%.

212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata

Na postavki materialni stroški je bilo porabljeno za 1.977 EUR manj sredstev, kot je bilo načrtovano za leto 2009.

217500 Stroški upravnih izvršb

Na postavki stroški upravnih izvršb niso bila porabljena sredstva, saj so to sredstva, ki so rezervirana za morebitno založitev stroškov upravnih izvršb.

217501 Stroški postopkov o prekrških

Na tej postavki niso bila porabljena sredstva, saj so to sredstva, ki so rezervirana za morebitne stroške, ki bi nastali pri vodenju prekrškovnih zadev (povračilo strankam za njihove stroške, če se postopek konča v njeno korist).

1. PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA:

ZAKONI:

- ✓ Zakon o lokalni samoupravi,
- ✓ Zakon o zavodih,
- ✓ Zakon o javnih uslužbencih,
- ✓ Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- ✓ Zakon o financiranju občin,
- ✓ Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- ✓ Zakon o delovnih razmerjih,
- ✓ Zakon o javnih naročilih,
- ✓ Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- ✓ Zakon o kazenskem postopku,
- ✓ Uredba o upravnem poslovanju,
- ✓ Sodni red,

- ✓ Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin idr., ki so splošno zavezujoče za celotno področje proračunske porabe,
- ✓ Zakoni o varstvu okolja,
- ✓ Zakon o volilni in referendumski kampanji.

OBČINSKI ODLOKI

- ✓ Odlok o oglaševanju,
- ✓ Odlok o zelenih površinah,
- ✓ Odlok rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo,
- ✓ Odlok o občinskih cestah,
- ✓ Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

2. DOLGOROČNI CILJI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE IN LETNI CILJI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE:

Skupna občinska uprava nima posameznih področij proračunske porabe, zato so prikazani le splošni cilji, glede na Program dela za leto 2009.

Cilji so:

- ✓ Večji obseg inšpekcijskega nadzora na vseh področjih dela.
- ✓ Sistematično pokrivanje področij in s tem odkrivanje nepravilnosti.
- ✓ Povečati učinkovitost organa.
- ✓ Inšpekcijske nadzore je potrebno usmeriti predvsem na področja, v okviru katerih se v praksi zaznava nespoštovanje predpisov oziroma problemi pri izvajanju le-teh ter na področja, v okviru katerih bi bila, zaradi nespoštovanja predpisov, ogrožena človeška življenja ali storjena večja materialna škoda (npr. ceste).
- ✓ Učinkovito vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
- ✓ Zadeve je potrebno kakovostno in tekoče reševati. Vsa prizadevanja morajo biti usmerjena v čimbolj učinkovito delo, s katerim bi zadeve kar se da tekoče reševali. Za pravnomočno zaključene zadeve je potrebno takoj pristopiti k vodenju postopkov za prisilno izterjavo glob in stroškov postopka - povprečnin.
- ✓ Za leto 2009 so se predvidevala planirana t.i. usmerjeni inšpekcijski nadzori. Inšpektorat je opravljal tudi preglede po prijavih oz. prioritetah, določenih s strani občin.
- ✓ Izboljšalo se je upravno poslovanje z novim programom in pa tudi spremembe na področju vodenje prekrškov znotraj inšpekcije ter priprava obrazcev ter administrativnega vodenja prekrškovnih postopkov zaradi ZJRM.
- ✓ V letu 2009 so se, torej glede na načrtovanje, izvajali redni, izredni in ponovni inšpekcijski nadzori.
- ✓ Redni nadzori so bili načrtovani s Programom dela letni načrt dela inšpektorata.
- ✓ Izredni nadzori so se izvajali na osnovi prejetih prijav, pobud in obvestil posameznikov in državnih organov. Inšpektor je izvajal izredne nadzore tudi po odredbi župana ali direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice.
- ✓ Glede na obseg inšpekcijskega nadzora je inšpektor izvajal tako celovite kot tematske nadzore.
- ✓ Celoviti nadzori so se izvajali z namenom ugotavljanja celotnega pregleda nad zakonitostjo in strokovnostjo dela zavezanca s področja dela inšpektorata.

- ✓ Tematski nadzori so se pri zavezancu opravljali na delu posameznega dela področja inšpektorata, ki z vidika uresničevanja posameznega materialnega predpisa predstavlja posebno problematiko, ali pa z namenom pridobivanja podatkov o stanju (posnetek stanja) na določenem upravnem področju.
- ✓ Glede na način izvedbe je inšpektorat opravljal tako napovedane, kot nenapovedane inšpekcijske nadzore.
- ✓ Inšpektorji v okviru izvajanja inšpekcijskih nadzorov so opravljali tudi naloge pooblaščenih oseb prekrškovnega organa. Tako v okviru svojih pristojnosti, po uradni dolžnosti so izrekli opozorila, izdajali plačilne naloge in odločbe.

Medobčinski inšpektorat je sodeloval z drugimi inšpekcijskimi službami, policijo ter drugimi državnimi organi:

- ✓ sodelovanje pri pripravi predpisov s inšpekcijskih in prekrškovnih zadev;
- ✓ sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah;
- ✓ izdelava mesečnih načrtov dela ter mesečnih poročil;
- ✓ izdelava letnega poročila o delu inšpektorata in osnutka programa dela za leto 2010;
- ✓ opravljanje nalog, ki niso posebej določene s programom dela;
- ✓ opravljanje drugih nalog po odločitvi župana.

3. LETNI CILJI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE:

Medobčinski inšpektorat svoje delo v posamezni občini temelji na letnem planu delu, ki se sestavi konec leta in velja za naslednje koledarsko leto. Letni plan dela potrди posamezna občina.

4. DOSEŽENI REZULTATI GLEDE NA PLANIRANO:

Iz poročila za leto 2009 je razvidno, da je Medobčinski inšpektorat opravil praktično vsa planirana opravila v vseh občinah. Pri opravljenih (redni, kontrolni in izredni pregledi) je bilo opravljenih približno 630 opravil manj, vendar je to tudi posledica, da se je v Medobčinskem inšpektoratu šele v drugi polovici leta 2009 zaposlila uradna oseba s polnimi pooblastili za opravljanje inšpekcijskih in prekrškovnih del (zamenjava za uradno osebo premeščeno v septembru 2008).

Zmanjšanje opravljenih opravil je tudi v tem, da bila tendenca inšpekcijskega in prekrškovnega dela v tem, da so se opravljali pregledi ciljno in sistemsko na področjih, kjer so bila v preteklih letih opazne večje nepravilnosti. To so bila področja:

- ✓ zasedbe javnih površin brez soglasja,
- ✓ nedovoljenega oglaševanja na vozilih,
- ✓ posegi v varovalne pasove občinskih cest.

Na ostalih področjih dela je Medobčinski inšpektorat vršil nadzor v skladu s programom dela, z navodili občinskih uprav in v skladu z zapaženo problematiko.

V letu 2009 se je v primerjavi z letom 2008 povečalo:

1. število izdanih ureditvenih odločb po zakonu o inšpekcijskem nadzoru za odpravo ugotovljenih nepravilnosti se je povečalo za 66%,

2. število izdanih sklepov se je povečalo za 150%,
3. denarne izvršbe za neizvršitev upravnih odločb so se povečale za 181%,
4. za 44% se je povečalo število izdanih opozoril po Zakonu o prekrških,
5. za 25% se je povečalo število izdanih odločb po Zakonu o prekrških.

Na podobnem nivoju, kot leto prej je bilo pri ukrepih:

1. izdanih obvestil strankam po Zakonu o prekrških,
2. izdanih odredb zavezancem po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru,
3. število izterjav denarnih kazni preko Davčnega urada RS.

Zmanjšalo se je:

1. število uvedenih postopkov za odstranitev zapuščenih vozil z javnih površin,
2. odstranitev izrabljenih motornih vozil preko izvajalca ravnanja z izrabljenimi vozili,
3. izdanih opozoril po Zakonu o prekrških,
4. število izdanih plačilnih nalogov po Zakonu o prekrških,
5. število zahtev za sodno varstvo na izdane Plačilne naloge in Odločbe o prekršku.

Na področju zapuščenih vozil se je zmanjšalo število ukrepov (izdanih odredb za zapuščena vozila na javnih površinah). Pri analizi stanja se opaža trend zmanjšanja nepravilno odstavljenih vozil na javnih površinah že več let zapored.

Na področju prekrškovnih postopkov se je povečalo število uvedenih postopkov pri ugotovljenih prekrških, izdanih odločb o prekršku in izrečenih opozoril. Največji delež uvedenih postopkov o prekršku se nanaša na nepravilno odlaganje odpadkov, nepravilno parkiranje na javnih zelenih površinah, različni nedovoljeni posegi na občinskih cestah, nepravilno in nedovoljeno oglaševanje ter na področju nepravilnega odvajanja odpadnih vod.

Medobčinski inšpektorat in njegovi sodelavci pri svojem delu izvajamo tudi aktivnosti preventive in sodelujemo v različnih koordinacijah, kjer se poskuša opozarjati na nepravilnosti in jih preprečevati (varnostni sosveti v okviru občinskih uprav,...).

5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TER UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Medobčinski Inšpektorat je ravnal v skladu s Programom dela za leto 2009, v skladu z državnimi in občinskimi predpisi. Odhodki so bili vsi načrtovani glede na potrebe in znotraj predvidenih sredstev. Nenamensko porabljenih sredstev ni bilo.

6. NOTRANJI FINANČNI NADZOR SKUPNE OBČ. UPRAVE

Notranji finančni nadzor se vrši v okviru sedežne občine preko Službe notranje revizije.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	17.579	77.087	77.087	34.669	45,0	45,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	62.410	62.410	20.919	33,5	33,5
0403	Druge skupne administrativne službe	0	62.410	62.410	20.919	33,5	33,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>62.410</i>	<i>62.410</i>	<i>20.919</i>	<i>33,5</i>	<i>33,5</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>59.810</i>	<i>59.810</i>	<i>18.440</i>	<i>30,8</i>	<i>30,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	656	---	---
	4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	17.783	88,9	88,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	39.810	39.810	0	0,0	0,0
<i>811101</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.479</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	437	437	331	75,8	75,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.773	1.773	1.896	107,0	107,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	130	130	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	260	260	252	96,8	96,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.579	14.677	14.677	13.750	93,7	93,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.579	14.677	14.677	13.750	93,7	93,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.579</i>	<i>14.677</i>	<i>14.677</i>	<i>13.750</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>10.591</i>	<i>8.197</i>	<i>8.197</i>	<i>7.445</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.943	1.467	1.467	1.424	97,1	97,1
	4021 Posebni material in storitve	61	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.983	2.786	2.786	2.399	86,1	86,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	960	994	994	851	85,6	85,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	380	150	150	145	96,6	96,6
	4029 Drugi operativni odhodki	2.622	2.800	2.800	2.625	93,8	93,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	643	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	6.988	6.480	6.480	6.306	97,3	97,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79	873	873	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	18	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.200	4.200	2.913	69,4	69,4
4119 Drugi transferi posameznikom	0	500	500	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.800	907	907	2.775	306,0	306,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600	0	0	600	---	---
4202 Nakup opreme	3.509	0	0	0	---	---

0601 MESTNA ČETRRT CENTER

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 50.900 EUR. Realiziranih je bilo 43.857 EUR ali 86,2% plana. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 105.101 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Planirani so bili v višini 8.500 EUR in realizirani v višini 5.548 EUR ali 65,3%.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 28.900 EUR, realizirani pa v višini 27.377 EUR ali 94,7%. Realizacija prihodkov od najemnin je bila 93%, prejete refundacije obratovalnih stroškov najemnikov pa 11% nad planom.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Iz proračuna MOM je bilo od planiranih 13.500 EUR nakazanih 10.392 EUR ali 77% plana in sicer 7.737 EUR od planiranih 8.000 EUR za materialne stroške in 3.195 EUR od planiranih 5.500 EUR za programe dela. Planirani lastni prihodki so bili realizirani v višini 32.925 EUR ali 88%. V strukturi vseh prihodkov so realizirani lastni prihodki znašali 75,1%. Iz naslova najemnin za poslovne prostore je bilo zbranih 24.490 EUR in od obresti 5.548 EUR. Obratovalne stroške so najemniki refundirali v višini 2.887 EUR. Realizacija je bila nižja od plana pri vseh prihodkih z izjemo refundacij.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 77.087 EUR. Porabljenih je bilo 34.669 EUR ali 45% planiranih. Med planiranimi odhodki niso bili zajeti investicijski transferi, v realizaciji odhodkov pa niso zajeta nakazila sredstev mestne četrti v proračun občine za plačilo obnove strehe na objektu v Melju v višini 21.889 EUR. Dejanska realizacija odhodkov mestne četrti je bila višja - ob upoštevanju nakazila v proračun 57.558 EUR ali 74,5%.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 239.535 EUR. Celotna neporabljena sredstva Mestna četrt Center prenaša v leto 2010 in namenja za sofinanciranje obnove objekta nekdanje glasbene šole v Mestni četrti Magdalena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811001 Vlaganja v objekte in opremo

Od planiranih 59.810 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo porabljenih 18.440 EUR, največ za sofinanciranje nabave petih spletnih kamer. Kamere so postavljene na območju Lenta in Grajskega trga. Njihove posnetke lahko spremljamo na spletni strani MOM.

Sredstva za plačilo obnove strehe objekta v Melju v višini 21.889 EUR, ki so bila nakazana v proračun, pristojni organ v realizaciji odhodkov mestne četrti ni upošteval. Ob upoštevanju teh odhodkov, je bila realizacija na tej PP 41.329 EUR ali 69,1%.

811101 Obratovalni stroški najemnikov

Obratovalni stroški najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo vgrajenih merilnikov porabe so bili planirani v višini 2.600 EUR. Realiziranih je bilo 2.479 EUR ali 95,3% plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810501 Materialni stroški

Na PP je bilo planiranih 8.197 EUR, porabljenih pa 7.445 EUR ali 90,8% rebalansa. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov mestne četrti in za ogrevanje prostorov. Na večini kontov je bila realizacija odhodkov nižja od planiranih, razen elektrika, zavarovalne premije in časopisi.

810601 Programi dela KS in MČ

Planiranih je bilo 6.480 EUR, porabljenih pa 6.306 EUR ali 97,3% planiranih sredstev. Za sofinanciranje programov so bila porabljena nakazila iz proračuna, prenesena neporabljena sredstva iz preteklih let in lastni prihodki iz naslova obresti. Največ sredstev je bilo porabljenih za izvajanje računalniških tečajev za starejše krajane.

V letu 2009 je v Mestni četrti Center potekala računalniška delavnica namenjena starejšim občanom, tako iz mestne četrti, kot tudi iz drugih delov MOM. V osmih mesecih je bilo v delavnico vključenih 96 slušateljev, ki so bili z vsebino delavnice zelo zadovoljni.

Kot vsako leto je mestna četrt sodelovala pri pripravi Festivala Lent. V ta namen je s sofinanciranjem pomagala pri izvedbi zaključnega koncerta v Stolni cerkvi.

Za otroke iz socialno šibkih družin iz območja mestne četrti, ki obiskujejo osnovno šolo Bojana Iliča je sofinancirala program šola v naravi. Del sredstev je namenila za pripravo humanitarnega programa hipoterapije, s katerim želijo člani Rotary kluba pomagati otrokom s posebnimi potrebami. Zaradi vse večje socialne stiske je občanom za katere ima podatke omogočila nabavo prehrabnega paketa pri Rdečem križu v Mariboru.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	34.332	50.346	50.346	51.363	102,0	102,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	29.984	29.984	32.540	108,5	108,5
0403	Druge skupne administrativne službe	0	29.984	29.984	32.540	108,5	108,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	29.984	29.984	32.540	108,5	108,5
	811002 Vlaganja v objekte in opremo	0	27.484	27.484	30.080	109,4	109,4
	4202 Nakup opreme	0	0	0	665	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	700	700	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	26.784	26.784	29.415	109,8	109,8
	811102 Obratovalni stroški najemnikov	0	2.500	2.500	2.460	98,4	98,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.400	2.400	2.361	98,4	98,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	100	99	98,7	98,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.346	19.348	19.348	17.886	92,4	92,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.346	19.348	19.348	17.886	92,4	92,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.346	19.348	19.348	17.886	92,4	92,4
	810502 Materialni stroški	27.313	13.578	13.578	12.357	91,0	91,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.476	1.875	1.875	2.131	113,7	113,7
	4021 Posebni material in storitve	13	50	50	46	92,6	92,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.105	5.528	5.528	3.713	67,2	67,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.134	1.910	1.910	2.079	108,8	108,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	323	350	350	236	67,4	67,4
	4029 Drugi operativni odhodki	3.931	3.865	3.865	4.152	107,4	107,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.331	0	0	0	---	---
	810602 Programi dela KS in MČ	6.033	5.770	5.770	5.529	95,8	95,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.552	3.300	3.300	2.932	88,8	88,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	622	2.020	2.020	2.297	113,7	113,7
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	600	450	450	300	66,7	66,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	259	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	986	1.014	1.014	937	92,5	92,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	986	1.014	1.014	937	92,5	92,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>986</i>	<i>1.014</i>	<i>1.014</i>	<i>937</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>986</i>	<i>1.014</i>	<i>1.014</i>	<i>937</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	360	360	360	132	36,7	36,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	626	654	654	805	123,2	123,2

0602 MESTNA ČETRRT IVAN CANKAR

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 37.790 EUR in realizirani v višini 37.614 EUR. Realizacija je bila za 1,4% višja od plana. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 31.296 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Planirani so bili v višini 500 EUR in realizirani v višini 310 EUR ali 62%.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 17.300 EUR, realizirani pa v višini 18.783 EUR ali 8,6% nad planom. Realizacija prihodkov od najemnin je bila za 10,7% nad planom, refundacije obratovalnih stroškov najemnikov pa nekoliko nižje od plana.

7141 Drugi prihodki –zavarovalnica

Na tem kontu sredstva niso bila planirana. Mestna četrt je od zavarovalnice v letu 2009 prejela 1.030 EUR.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna MOM so bila planirana v višini 19.279 EUR, nakazanih je bilo 17.487 EUR ali 90,7% planiranih, in sicer 12.084 EUR od planiranih 13.578 EUR za materialne stroške, 4.465 EUR od planiranih 4.701 EUR za programe dela in 938 EUR od planiranih 1.000 EUR za vzdrževanje javnih poti. Planirani lastni prihodki so bili realizirani v višini 20.127 EUR ali 13% nad planiranimi. V strukturi vseh prihodkov so realizirani lastni prihodki znašali 53,5%. Iz naslova najemnin za poslovne prostore je bilo zbranih 16.381 EUR in od obresti 310 EUR. Realizacija je bila višja od plana pri prihodkih od najemnin.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem rebalansu FN, v okviru posebnega dela proračuna, planirani v višini 50.346 EUR in niso vključevali odhodkov, ki jih je mestna četrt planirala kot transferne odhodke v višini 18.029 EUR. Ob upoštevanju transfernih odhodkov so skupni planirani odhodki znašali 68.375 EUR. Porabljenih je bilo 51.363 EUR ali 2% več kot je planirano v posebnem delu proračuna. Ob upoštevanju dejanskega plana mestne četrti s vključenimi transfernimi odhodki je bila realizacija 75,1%.

Neporabljeni sredstva mestne četrti iz preteklih let, ki so konec leta 2009 znašala 17.552 EUR, se v celoti prenesejo v leto 2010 za obnovo objektov, ki jih ima mestna četrt v upravljanju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811002 Vlaganja v objekte in opremo

Od planiranih 27.484 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave oziroma od planiranih 45.513 EUR, ob upoštevanju planiranih transernih odhodkov mestne četrti, ki so bili izločeni iz plana, je bilo porabljenih 30.080 EUR ali 66,1% skupnega plana. Sredstva so bila porabljena za obnovo Doma krajanov v Košakah in obnovo Doma krajanov v Počehovi.

811102 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo vgrajenih merilnikov porabe, so bili planirani v višini 2.500 EUR. Realiziranih je bilo 2.460 EUR ali 98,4% plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810502 Materialni stroški

Na PP je bilo planiranih 13.578 EUR, porabljenih pa 12.357 EUR ali 91% rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov v upravljanju mestne četrti in za ogrevanje prostorov. Vsi obratovalni stroški mestne četrti v letu 2009 niso bili razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela. Realizacija je zato na tej postavki višja kot bi bila, če bi na programe dela mestna četrt, poleg stroškov za elektriko in kurjavo, razporedila tudi druge stroške npr. zavarovanja, čiščenja, ipd.

810602 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 5.770 EUR je bilo porabljenih 5.529 EUR ali 95,8% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja in elektrike ter založniške storitve.

Mestna četrt je tudi v letu 2009 redno sodelovala z RK, osnovnimi in srednjo šolo ter patronažno službo (redni mesečni sestanki s patronažnimi sestrami zadolženimi za območje mestne četrti). Organizirala in izpeljala je razdeljevanje paketov RK za socialno ogrožene posameznike in družine, starostnikom nad 70 let starosti in jubilentom je za 80 let in od 90 let naprej pošiljala čestitke ob rojstnem dnevu in njeni predstavniki so jih obiskali na domu. 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 mestne četrti. Tudi v letu 2009 je izdala glasilo mestne četrti.

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

Planiranih je bilo 1.014 EUR, porabljenih 937 EUR ali 92,4%. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje neasfaltiranih cest.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	21.266	41.788	41.788	32.615	78,1	78,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	20.223	20.223	13.072	64,6	64,6
0403	Druge skupne administrativne službe	0	20.223	20.223	13.072	64,6	64,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>20.223</i>	<i>20.223</i>	<i>13.072</i>	<i>64,6</i>	<i>64,6</i>
	<i>811003 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>20.223</i>	<i>20.223</i>	<i>13.072</i>	<i>64,6</i>	<i>64,6</i>
	4202 Nakup opreme	0	5.000	5.000	10.024	200,5	200,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.223	15.223	3.048	20,0	20,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.266	21.565	21.565	19.543	90,6	90,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.266	21.565	21.565	19.543	90,6	90,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.266</i>	<i>21.565</i>	<i>21.565</i>	<i>19.543</i>	<i>90,6</i>	<i>90,6</i>
	<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>12.755</i>	<i>10.978</i>	<i>10.978</i>	<i>9.032</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.364	5.294	5.294	4.228	79,9	79,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	282	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.076	5.110	5.110	3.759	73,6	73,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	503	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	248	188	188	432	229,5	229,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	191	66	66	66	100,4	100,4
	4029 Drugi operativni odhodki	42	20	20	27	135,6	135,6
	4202 Nakup opreme	295	0	0	175	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	37	300	300	64	21,3	21,3

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
810603 Programi dela KS in MČ	8.510	10.587	10.587	10.511	99,3	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.358	6.315	6.315	7.434	117,7	117,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	16	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	612	0	0	926	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	36	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	38	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	162	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.460	2.172	2.172	1.700	78,3	78,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.080	1.600	1.600	200	12,5	12,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	0,0	0,0

0603 MESTNA ČETRRT BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 30.766 EUR in realizirani v višini 25.210 EUR. Realizacija je 81,9%. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 11.022 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki so bili planirani v višini 70 EUR, so bili realizirani v višini 66 EUR ali 94,3%.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 1.500 EUR in realizirani v višini 1.580 EUR. Največji je bil delež prihodkov iz naslova najemnin, in sicer 1.500 EUR. Realiziranih je bilo za 5,3% več prihodkov, kot je bilo planiranih.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev se nanašajo na prihodke iz naslova opravljanja storitev za JP Snaga - obračunavanje odškodnin zaradi razvrednotenja prostora ob odlagališču odpadkov v Dogošah. Odškodnine mestna četrt obračunava mesečno. Od planiranih 3.500 EUR je bilo v letu 2009 nakazanih 2.480 EUR ali 70,9%. Razlika za leto 2009 je bila nakazana v mesecu januarju 2010.

7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo

Mestna četrt je v letu 2009 iz naslova donacij planirala 2.000 EUR prihodkov za sofinanciranje krajevnih prireditev. Realizacija je bila za 27,5% višja od plana, in sicer je prejela 2.550 EUR.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v skupni višini 23.696 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja mestne četrti, za programe dela in financiranje investicijsko vzdrževalnih del. Za materialne stroške je prejela vsa planirana sredstva – 7.478 EUR, za programe dela od planiranih 6.218 EUR, 5.250 EUR in od planiranih 10.000 EUR za investicije 5.806 EUR. Nižja nakazila iz proračuna so bila posledica nižjih odhodkov od planiranih za te namene.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 41.788 EUR. Porabljenih je bilo 32.615 EUR ali 78%.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let, ki so konec leta 2009 znašala 3.616 EUR, se v celoti prenesejo v leto 2010 za vlaganja v objekt, ki ga ima mestna četrt v upravljanju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

811003 Vlaganja v objekte in opremo

Od planiranih 20.223 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo porabljenih 13.072 EUR, in sicer za: vgradnjo drsnih vrat v dvorani doma, ureditev zapornic za parkiranje in nakup 6 računalnikov in računalniških mizic za izvajanje računalniških tečajev za starejše krajanke mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810503 Materialni stroški

Na PP je bilo planiranih 10.978 EUR, porabljenih pa 9.032 EUR ali 82,3%. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov in ogrevanje prostorov, telefon, faks in elektronsko pošto. Med materialnimi stroški za delovanje mestne četrti so zajeti tudi stroški obračunavanja odškodnin za krajanke Dogoš, ki ga izvaja mestna četrt. Obratovalni stroški mestne četrti v letu 2009 niso bili razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela, zato je realizacija na tej postavki višja kot bi bila, če bi na programe dela razporedili del stroškov.

810603 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 10.587 EUR je bilo porabljenih 10.511 EUR ali 99,3%. Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih za reprezentanco (pogostitve, pokali,...) in nakazila neprofitnim organizacijam, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi krajevskih prireditev.

V letu 2009 je mestna četrt organizirala za člane sveta mestne četrti ogled posebnosti mestne četrti in ogled posebnosti sosednje občine. Ob prazniku žensk in materinskem dnevu je bila proslava v telovadnici osnovne šole v Brezju. V programu so nastopali otroci osnovne šole, vrtca, plesna skupina Amenda dancers ter posamezni krajanke in umetniki (ca. 150 nastopajočih). S skromnim darilom se je mestna četrt spomnila najstarejše krajanke. Proslavo je obiskalo 200 krajanov.

V juniju je bilo organizirano praznovanje praznika mestne četrti. V okviru praznovanja je potekal nogometni turnir za otroke po kategorijah (prva triada posebej). Sodelovali so učenci osnovnih šol Draga Kobala iz Brezja, Toneta Čufarja, Dupleka, Borcev za severno mejo in Draga Kobala iz Pobrežja ter nogometne ekipe članov iz Dogoš, Brezja in Zrkovc. Izvedeno je bilo ekipno tekmovanje iz odbojke na mivki za ženske, v telovadnici v Brezju plesna delavnica, pilates in trebušni ples ter v prostorih mestne četrti likovna delavnica za otroke. Prav tako v sklopu praznika je bil organiziran tek po mestni četrti ter razstave slik slikarja iz mestne četrti in posebne enote Zrkovci-Hrastovec. Vsi tekmovalci so prejeli priznanja in za prva tri mesta pokale, majice z logotipom mestne četrti, malico in napitek. Odprta je bila razstava malih živali in izveden spust golobov. Za zaključek praznika sta potekali proslava in maša v cerkvi Device Marije v Brezju. V celotnem obdobju (14 dni) je nastopilo 350 športnikov in drugih nastopajočih.

V mesecu decembru je mestna četrt v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine organizirala prireditev Veseli december - sprevod dedka Mraza po mestni četrti, obdaritev otrok ter lutkovno predstavo.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	16.734	317.956	317.956	20.517	6,5	6,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	302.291	302.291	6.932	2,3	2,3
0403	Druge skupne administrativne službe	0	302.291	302.291	6.932	2,3	2,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	302.291	302.291	6.932	2,3	2,3
	811004 Vlaganja v objekte in opremo	0	300.091	300.091	4.800	1,6	1,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	215.580	215.580	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	32.511	32.511	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	52.000	52.000	4.800	9,2	9,2
	811104 Obratovalni stroški najemnikov	0	2.200	2.200	2.132	96,9	96,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	1.215	101,3	101,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	1.000	736	73,6	73,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	181	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.734	15.665	15.665	13.585	86,7	86,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.734	15.665	15.665	13.585	86,7	86,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.734	15.665	15.665	13.585	86,7	86,7
	810504 Materialni stroški	11.922	11.492	11.492	9.426	82,0	82,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.279	4.910	4.910	4.220	86,0	86,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.075	4.420	4.420	3.677	83,2	83,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	361	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.843	1.990	1.990	1.370	68,8	68,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	127	130	130	131	100,9	100,9
	4029 Drugi operativni odhodki	47	42	42	27	65,4	65,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	106	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	84	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810604 Programi dela KS in MČ	4.812	4.173	4.173	4.159	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.385	2.173	2.173	1.859	85,6	85,6
4021 Posebni material in storitve	27	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	600	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	0	0	1.450	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.200	2.000	2.000	250	12,5	12,5

0604 MESTNA ČETRRT KOROŠKA VRATA

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 284.020 EUR in realizirani v višini 69.447 EUR. Realizacija je 24,5%. Nizka realizacija je posledica manjše prodaje poslovnih prostorov od planirane. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 54.145 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki bili planirani v višini 1.200 EUR, so realizirani v višini 541 EUR ali 45,1%.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 18.580 EUR in realizirani v višini 18.041 EUR ali 97,1%. Prihodki od premoženja predstavljajo prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore, garaže in stanovanja, ki jih ima mestna četrt v upravljanju. Največ prihodkov ima mestna četrt iz naslova najemnin za stanovanja.

7201 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2009 je mestna četrt planirala prodajo nedokončanih poslovnih prostorov in prihodke iz naslova kupnine v višini 250.000 EUR. Od planiranih 6 prostorov je bil prodan le en poslovni prostor. Planirani prihodki so bili realizirani v višini 37.620 EUR ali 15,1%.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v skupni višini 14.240 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja mestne četrti in za programe dela. Za materialne stroške je mestna četrt od planiranih 10.067 EUR prejela 9.095 EUR ali 90,3% in za programe dela, od planiranih 4.173 EUR, 4.150 EUR ali 99,5%. Nakazila iz proračuna so namenjena za plačila obveznosti za posamezen mesec in odvisna od prevzetih obveznosti mestne četrti.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 317.956 EUR. Porabljenih je bilo 20.517 EUR ali 6,6% plana. Nizka realizacija je posledica nerealiziranega plana vlaganj.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 86.731 EUR, od tega predstavlja 1.094 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za programe dela in razlika 85.637 EUR neporabljene prihodke od prodaje in oddaje premoženja mestne četrti. Neporabljeni prihodki od premoženja se v celoti prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2010 in namenijo za vlaganja v objekt mestne četrti, preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se poračunajo v letu 2010.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Od planiranih 300.091 EUR za pridobitev načrtov in vlaganja v objekt mestne četrti, je bilo zaradi manjše prodaje prostorov od planirane, na razpolago le 87.711 EUR, porabljenih pa 4.800 EUR za pripravo strokovnih podlag za investicijo.

811104 Obratovalni stroški najemnikov

Za tiste obratovalne stroške najemnikov za katere niso vgrajeni posebni merilci porabe in za plačilo stroškov za prazne objekte, je bilo planiranih 2.200 EUR. Porabljenih je bilo 2.132 EUR ali 96,9%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810504 Materialni stroški

Na PP je bilo planiranih 11.492 EUR, porabljenih pa 9.426 EUR ali 82%. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov in ogrevanje prostorov, zavarovanje in telefon, fax in elektronsko pošto. Obratovalni stroški mestne četrti v letu 2009 niso bili razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela, zato je realizacija na tej postavki višja kot bi bila, če bi na programe dela razporedili del stroškov. Razdelitve mestna četrt ni planirala zaradi načrtovane dograditve doma oziroma novogradnje.

810604 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 4.173 EUR je bilo porabljenih 4.159 EUR ali 99,7%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za reprezentanco (pogostitve,...) in nakazila neprofitnim organizacijam, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi prireditev. Mestna četrt je v letu 2009 izvedla: prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku, Vigred 2009, predstave delavnic KD Mariborski oder, koncert KUDa Coda z ljudskimi pevkami, predavanje na temo Koristne rastline za prehrano in zdravje, pesmi in plese iz domače skrinje (KUD Krog), spoznajmo soseda (predstavitev čebelarja), razstavo Beli vez (30 let ročnodelskega krožka), razstavo ob zaključku likovnih delavnic treh likovnih skupin (Pro anima, Avrora, Optimisti), obeležitev spomina na padle športnike pri Ljudskem vrtu, decembrske prireditve, pravljice za otroke, prižig lučk za prijazno sosesko, obisk dedka Mraza, čajanko za starejše občane, novoletno srečanje treh skupin Samopomoči starejših (Lipa, Hrast, Ginko).

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	14.263	74.191	74.191	11.437	15,4	15,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	58.602	58.602	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	58.602	58.602	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>58.602</i>	<i>58.602</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>58.602</i>	<i>58.602</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	28.602	28.602	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	30.000	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.263	15.589	15.589	11.437	73,4	73,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.263	15.589	15.589	11.437	73,4	73,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.263</i>	<i>15.589</i>	<i>15.589</i>	<i>11.437</i>	<i>73,4</i>	<i>73,4</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>8.716</i>	<i>9.210</i>	<i>9.210</i>	<i>8.153</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.132	3.766	3.766	2.791	74,1	74,1
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	62	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.054	4.320	4.320	4.188	96,9	96,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	435	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	438	827	827	827	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	250	262	262	258	98,3	98,3
	4029 Drugi operativni odhodki	122	35	35	28	79,7	79,7
	4202 Nakup opreme	286	0	0	0	---	---
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.548</i>	<i>6.379</i>	<i>6.379</i>	<i>3.284</i>	<i>51,5</i>	<i>51,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.567	6.279	6.279	2.132	34,0	34,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	81	100	100	52	52,0	52,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700	0	0	1.100	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.200	0	0	0	---	---

0605 MESTNA ČETRRT MAGDALENA

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 68.979 EUR in realizirani v višini 13.589 EUR. Realizacija je 19,7%. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih aktivnosti v zvezi s pridobivanjem dokumentacije za obnovo objekta v upravljanju MČ.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki bili planirani v višini 600 EUR, so realizirani v višini 483 EUR ali 80,5%.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 4.400 EUR in realizirani v višini 1.011 EUR ali 23%. Prihodki od premoženja predstavljajo prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore, garaže in stanovanja, ki jih ima mestna četrt v upravljanju. Prihodki so bili nižji od načrtovanih zaradi tega, ker stanovanja po odpovedi najemnika mestna četrt ni oddala, ker bi ga bilo potrebno obnoviti.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v skupni višini 63.979 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja mestne četrti, za programe dela in za financiranje projektne dokumentacije. Za materialne stroške je mestna četrt od planiranih 8.888 EUR prejela 8.590 EUR ali 96,7%, za programe dela od planiranih 5.091 EUR, 3.505 EUR ali 68,9%. Sredstev iz proračuna za projekte ni prejela, ker ni bila sklenjena pogodba in prevzete obveznosti. Nakazila iz proračuna za druge namene so bila nižja zaradi nižjih obveznosti mestne četrti.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 74.191 EUR. Porabljenih je bilo 11.437 EUR ali 15,4%. Nizka realizacija je posledica nerealiziranega plana vlaganj.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 31.665 EUR od tega predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške 757 EUR in preveč nakazana sredstva iz proračuna za programe dela 1.200 EUR. Razlika v višini 29.708 EUR so neporabljeni namenski prihodki. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2010, neporabljeni namenski prihodki pa se v celoti prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2010 in namenijo za vlaganja v objekt mestne četrti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekt in opremo je bilo planiranih 58.602 EUR. Sredstva niso bila porabljena, ker mestna četrt ni prevzela nobenih obveznosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810505 Materialni stroški

Za materialne stroške za delovanje mestne četrti je bilo planiranih 9.210 EUR, porabljenih pa 8.153 EUR ali 88,5%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov in čiščenje prostorov ter telefon, faks in elektronsko pošto. Obratovalni stroški mestne četrti v letu 2009 niso bili razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela, ker mestna četrt ne razpolaga s posebnimi prostori za aktivnosti krajanov. V primerjavi s planiranimi odhodki je bila realizacija nižja za čistilni material, varovanje, telefon, faks, poštnino.

810605 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 6.379 EUR je bilo porabljenih 3.284 EUR ali 51,5%. Na nizko realizacijo je vplivala odpadla prireditev v jeseni 2009. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za reprezentanco in nakazila neprofitnim organizacijam, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi prireditev. Mestna četrt je v letu 2009 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);
- ✓ prireditev ob kulturnem prazniku;
- ✓ vrsto kulturnih in športnih prireditev ter osrednjo proslavo s podelitvijo pokalov v okviru praznovanja praznika mestne četrti, ki je trajal šest tednov. Sodelovala je z enoto vrtca, osnovnimi in srednjimi šolami, visoko šolo, dijaškim domom, knjižnico in društvi z območja mestne četrti (KUD Angel Besednjak, Pihalna godba Svoboda, ZB, RK,...);
- ✓ prednovoletni program za najmlajše v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine – povorka Dedka mraza na področju MČ Magdalena z obdaritvijo otrok;
- ✓ komemoracijo ob dnevu mrtvih na OŠ Maks Durjava.

Mestna četrt je v letu 2009 sodelovala z medgeneracijskimi skupinami starih za samopomoč – skupina Magdalenska roža.

Prav tako je skozi celo leto sodelovala z Zvezo Slovencev iz Porabja – Monoštra na Madžarskem s katero je pobratena. Porabski Slovenci so sodelovali pri kulturnih in športnih prireditvah, ki so potekale v okviru praznika mestne četrti. V sodelovanju s Gobarskim društvom Lisička in v sodelovanju z ZB Moša Pijade in ZB iz Puconc so bili za krajan organizirani izleti v Porabje.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	29.020	49.795	49.795	43.289	86,9	86,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	25.812	25.812	23.476	91,0	91,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	25.812	25.812	23.476	91,0	91,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	25.812	25.812	23.476	91,0	91,0
	811006 Vlaganja v objekte in opremo	0	20.512	20.512	18.175	88,6	88,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.512	20.512	16.531	80,6	80,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.644	---	---
	811106 Obratovalni stroški najemnikov	0	5.300	5.300	5.300	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.190	1.190	1.162	97,7	97,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.810	3.810	3.832	100,6	100,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	135	67,6	67,6
	4029 Drugi operativni odhodki	0	100	100	171	171,0	171,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.020	23.983	23.983	19.813	82,6	82,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.020	23.983	23.983	19.813	82,6	82,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.020	23.983	23.983	19.813	82,6	82,6
	810506 Materialni stroški	21.821	11.663	11.663	8.585	73,6	73,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.065	4.655	4.655	3.285	70,6	70,6
	4021 Posebni material in storitve	0	80	80	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.196	5.060	5.060	3.806	75,2	75,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	454	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	904	1.358	1.358	980	72,2	72,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	227	230	230	161	69,9	69,9
	4029 Drugi operativni odhodki	514	280	280	353	126,0	126,0
	4202 Nakup opreme	2.010	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.452	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
810606 Programi dela KS in MČ	7.198	12.320	12.320	11.228	91,1	91,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.949	8.840	8.840	6.916	78,2	78,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	252	2.400	2.400	3.026	126,1	126,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	222	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	228	0	0	120	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	105	52,5	52,5
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	770	380	380	840	221,1	221,1
4202 Nakup opreme	0	500	500	0	0,0	0,0

0606 MESTNA ČETRRT NOVA VAS

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 43.690 EUR in realizirani v višini 43.376 EUR. Realizacija je 99,3%. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 6.105 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki bili planirani v višini 200 EUR, so bili realizirani v višini 150 EUR ali 75%.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 11.600 EUR in realizirani v višini 13.097 EUR ali 13% nad planom. Prihodki na tem kontu zajemajo prihodke od najemnin za poslovne prostore in refundacije najemnikov za obratovalne stroške.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Mestna četrt je v letu 2009 prihodke od prodaje blaga in storitev planirala v višini 1.300 EUR. Realizacija je bila 1.390 EUR ali 7% večja kot je bilo planirano.

7141 Drugi prihodki –splošno (od opominov, izvršb)

Prihodki iz tega naslova niso bili planirani. Realiziranih je bilo 122 EUR.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v skupni višini 30.590 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja mestne četrti, programe dela in za investicije. Za materialne stroške je mestna četrt od planiranih 11.663 EUR prejela 9.690 EUR ali 83,1%, za programe dela vseh planiranih 8.927 EUR. Prav tako je za vlaganja v objekt in opremo prejela vseh planiranih 10.000 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 49.795 EUR. Porabljenih je bilo 43.289 EUR ali 86,9%.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 6.047 EUR od tega predstavlja 956 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in 982 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za programe dela. Razlika 4.106 EUR odpade na neporabljene namenske prihodke iz naslova najemnin. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2010, neporabljene najemnine pa se prenese v FN mestne četrti za leto 2010 za obnovo objekta mestne četrti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo planiranih 20.512 EUR, porabljenih pa 18.175 EUR ali 88,6%. Sredstva so bila porabljena za obnovo sanitarij in interventno zamenjavo peči za centralno ogrevanje.

811106 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je bilo planiranih 5.300 EUR. Porabljena so bila vsa planirana sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810506 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili planirani v višini 11.663 EUR. Porabljenih je bilo 8.585 EUR ali 73,6%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov ter telefon, faks in elektronsko pošto. Obratovalni stroški mestne četrti so bili v letu 2009 razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela. V primerjavi s planom je bila realizacija višja na kontu poraba kuriv in stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje, plačila preko študentskega servisa. Nižja realizacija od plana je evidentirana pri porabi pisarniškega materiala, stroških čiščenja, telefonu, faksu, poštnini, itd.

810606 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 12.320 EUR je bilo porabljenih 11.228 EUR ali 91,1%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve, reprezentanco, ogrevanje in nakazila neprofitnim organizacijam, ki so sodelovale pri pripravi in izvedbi prireditvev.

V mestni četrti so bile v letu 2009 izvedene naslednje prireditve in aktivnosti:

- ✓ proslava ob slovenskem kulturnem prazniku;
- ✓ proslava ob Dnevu upora proti okupatorju;
- ✓ prireditve ob 29. maju – prazniku mestne četrti (športna tekmovanja, proslava z bogatim kulturnim programom in podelitvijo priznanj);
- ✓ športni piknik;
- ✓ čajanka za starejše krajanke;
- ✓ božično novoletni koncert;
- ✓ literarni večeri in predavanja s diapozitivi;
- ✓ izdaja Glasila mestne četrti v 5.000 izvodih;
- ✓ modna revija;
- ✓ kiparska razstava;
- ✓ lutkovna predstava za otroke.

Mestna četrt je organizirala tudi izlet za starejše krajanke. Obiskali so porabske Slovence.

Prireditve in razstave ter druge oblike aktivnosti so dobro obiskane. Kulturne prireditve potekajo v dvorani doma mestne četrti, športne prireditve pa na igrišču pri OŠ Tabor. Čajanka za starejše krajanje je bila organizirana v prostorih OŠ. Prisotnih je bilo okoli 70 krajanov.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	31.913	73.963	73.963	23.382	31,6	31,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	51.613	51.613	8.344	16,2	16,2
0403	Druge skupne administrativne službe	0	51.613	51.613	8.344	16,2	16,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>51.613</i>	<i>51.613</i>	<i>8.344</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>43.213</i>	<i>43.213</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	39.213	39.213	0	0,0	0,0
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.344</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	800	800	845	105,6	105,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.050	5.050	5.344	105,8	105,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	450	450	579	128,6	128,6
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.100	2.100	1.576	75,1	75,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	31.913	22.350	22.350	15.039	67,3	67,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	31.913	22.350	22.350	15.039	67,3	67,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>31.913</i>	<i>22.350</i>	<i>22.350</i>	<i>15.039</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>22.534</i>	<i>11.640</i>	<i>11.640</i>	<i>7.692</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.076	2.050	2.050	1.425	69,5	69,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.597	5.580	5.580	3.808	68,3	68,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	333	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.150	650	650	227	35,0	35,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.984	1.900	1.900	1.214	63,9	63,9
	4029 Drugi operativni odhodki	3.345	1.460	1.460	1.017	69,7	69,7
	4202 Nakup opreme	49	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810607 Programi dela KS in MČ	9.378	10.710	10.710	7.346	68,6	68,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.074	6.005	6.005	2.818	46,9	46,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.105	2.105	1.179	56,0	56,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	98	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	704	800	800	1.202	150,3	150,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.300	900	900	1.450	161,1	161,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.300	900	900	600	66,7	66,7

0607 MESTNA ČETRTO POBREŽJE

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 58.235 EUR in realizirani v višini 51.163 EUR. Realizacija je 87,9%. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 52.259 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled so bili planirani v višini 1.000 EUR. Realizacija je bila 54,8%.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 34.180 EUR in realizirani v višini 29.460 EUR ali 86,2%. Prihodki od premoženja zajemajo prihodke od najemnin za poslovne prostore in stanovanje ter refundacije obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Mestna četrt je v letu 2009 prihodke od prodaje blaga in storitev planirala v višini 4.600 EUR. Realizacija je bila 2.700 EUR ali 58,7%.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana in realizirana v skupni višini 18.455 EUR. Za materialne stroške je mestna četrt prejela 11.640 EUR, za programe dela 6.815 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 73.963 EUR. Porabljenih je bilo 23.382 EUR ali 31,6%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane. Na nizko realizacijo pa najbolj vplivajo nerealizirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.

Neporabljenih sredstev mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 80.044 EUR, od tega predstavlja 3.948 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in 2.169 EUR neporabljenih sredstev iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev. Razlika v višini 73.927 EUR odpade na neporabljene namenske prihodke mestne četrti iz preteklih let. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2010, neporabljeni prihodki od prodaje blaga in storitev se prenesejo v leto 2010 (za 464 EUR se povečajo planirani odhodki za programe dela, za 1.705 EUR pa vlaganja v objekte in opremo – vrnitev začasno porabljenih sredstev za vlaganja v letu 2009 za financiranje programov dela), prav tako se prenesejo v leto 2010 neporabljeni prihodki od premoženja, ki se namenijo za obnovo objekta mestne četrti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo planiranih 43.213 EUR. Realizacije ni bilo.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je bilo planiranih 8.400 EUR, porabljenih pa 8.344 EUR ali 99,3%. Na tej proračunski postavki so evidentirani odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov v primerih, ko niso vgrajeni merilci porabe. Najemniki mestni četrti založena sredstva refundirajo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810507 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili planirani v višini 11.640 EUR. Porabljenih je bilo 7.692 EUR ali 66,1%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov ter telefon, faks in elektronsko pošto, najemnine in zakupnine. Obratovalni stroški mestne četrti so bili v letu 2009 razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela. V primerjavi s planom je bila realizacija odhodkov nižja na večini kontov. Več kot je bilo planirano je bilo porabljeno za varovanje, najemnine in časopise. V letu 2008 so bili celotni obratovalni stroški planirani in evidentirani v okviru materialnih stroškov za delovanje mestne četrti, zato mestna četrt ni imela realne podlage za razdelitev le teh v letu 2009. Posledica je večje odstopanje od plana.

810607 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 10.710 EUR je bilo porabljenih 7.346 EUR ali 68,6%. Nižja realizacija je delno posledica nižjih realiziranih lastnih prihodkov od planiranih. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve, nakazila neprofitnim organizacijam, ki so sodelovale pri pripravi in izvedbi prireditev, plačila storitev preko študentskega servisa in ogrevanje.

Mestna četrt je v letu 2009 sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu mestne četrti so aktivnosti izvajali:

- ✓ Skupina starih za samopomoč Jasmin, ki deluje v okrilju društva Drava;
- ✓ 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.

V sodelovanju z navedenimi društvi in skupinami so bile v letu 2009 izvedene različne aktivnosti z namenom vključevanja čim večjega števila prebivalcev. Organizirana so bila predavanja z zdravstvenega področja ter meritve vrednosti krvnega sladkorja ter holesterola, ki jih vsako prvo sredo v mesecu (z izjemo julija in avgusta) izvaja Društvo za zdravje srca in

ožilja za Maribor in Podravje. V mesecu januarju 2009 je bilo organizirano predavanje s področja prometne varnosti: Bodi viden, bodi previden. Za potrebe obveščanja občank in občanov mestne četrti, je mestna četrt izdala 1 številko glasila Pobreške novice. Koristila pa je tudi možnosti brezplačnega obveščanja krajanov preko časnika Večer, Radia Maribor, Radia Brezje,...

Na območju mestne četrti delujejo tudi različna športna in interesna društva, s katerimi mestna četrt sodeluje – Nogometni klub Pobrežje, DTV Partizan Pobrežje, PGD Pobrežje.

V okviru sodelovanja z osnovnimi šolami in vrtcem Pobrežje, so bile v letu 2009 organizirane v mestni četrti prireditve kulturnih in zabavnih vsebin. V prostorih mestne četrti je postavljena stalna razstava likovnih izdelkov malčkov iz Vrtca Pobrežje.

V letu 2009 sta bili v soorganizaciji mestne četrti izvedeni dve prireditvi: prireditev 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.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	12.188	19.940	19.940	11.950	59,9	59,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	8.572	8.572	1.950	22,8	22,8
0403	Druge skupne administrativne službe	0	8.572	8.572	1.950	22,8	22,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>8.572</i>	<i>8.572</i>	<i>1.950</i>	<i>22,8</i>	<i>22,8</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>8.572</i>	<i>8.572</i>	<i>1.950</i>	<i>22,8</i>	<i>22,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.950	---	---
	4202 Nakup opreme	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.572	4.572	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.188	11.368	11.368	10.000	88,0	88,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.188	11.368	11.368	10.000	88,0	88,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.188</i>	<i>11.368</i>	<i>11.368</i>	<i>10.000</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>6.135</i>	<i>7.088</i>	<i>7.088</i>	<i>5.930</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.572	3.372	3.372	3.153	93,5	93,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.754	3.243	3.243	2.618	80,7	80,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	414	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	67	103	103	70	67,7	67,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	71	75	75	73	97,3	97,3
	4029 Drugi operativni odhodki	31	40	40	17	41,6	41,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	227	255	255	0	0,0	0,0
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.053</i>	<i>4.280</i>	<i>4.280</i>	<i>4.069</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	193	2.100	2.100	1.646	78,4	78,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	7	7	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.760	2.173	2.173	2.173	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.100	0	0	250	---	---

0608 MESTNA ČETRRT RADVANJE

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 15.258 EUR in realizirani v višini 10.743 EUR. Realizacija je 70,4%. Nizka realizacija je posledica izpadlega nakazila sredstev za investicije iz proračuna občine. Mestna četrt ni imela lastnih prihodkov, razen iz naslova obresti in najemnine za prostor v času volitev. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 4.682 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki bili planirani v višini 100 EUR, so bili realizirani v višini 48 EUR ali 48%.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja niso bili planirani, realizirani pa so bili v višini 60 EUR. Nakazilo predstavlja najemnino za prostor v času volitev.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v skupni višini 15.158 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja mestne četrti, programe dela in za investicije. Za materialne stroške je mestna četrt od planiranih 6.985 EUR prejela 6.462 EUR ali 92,5% in za programe dela vseh planiranih 4.173 EUR. Sredstev za investicije v planirani višini 4.000 EUR ni prejela.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 19.940 EUR. Porabljenih je bilo 11.950 EUR ali 59,9%. Nizka realizacija je posledica nižje realiziranega plana vlaganj v objekte in opremo.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 3.477 EUR, od tega predstavlja 635 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in 111 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za programe dela. Razliko 2.731 EUR predstavljajo neporabljeni namenski prihodki. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2010, neporabljeni namenski prihodki pa se prenesejo v FN mestne četrti za leto 2010 in namenijo za plačilo obveznosti po pogodbah za leto 2009.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo planiranih 8.572 EUR, porabljenih pa 1.950 EUR ali 22,7%. Sredstva so bila porabljena za oplesk prostorov in parketarska dela. Neplačane obveznosti po sklenjeni pogodbi za nakup računalnikov za računalniško učilnico znašajo 6.578 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810508 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili planirani v višini 7.088 EUR. Porabljenih je bilo 5.930 EUR ali 83,7%. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov ter telefon, faks in elektronsko pošto. Na večini kontov so realizirani odhodki nižji od planiranih. Obratovalni stroški mestne četrti v letu 2009 niso bili razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela, ker mestna četrt ne razpolaga s posebnimi prostori za izvajanje prostočasnih dejavnosti krajanov.

810608 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 4.280 EUR je bilo porabljenih 4.069 EUR ali 95,1%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za nakazila neprofitnim organizacijam, ki so sodelovale pri pripravi in izvedbi prireditev in založniške in tiskarske storitve.

V mestni četrti so bile v letu 2009 izvedene naslednje prireditve in aktivnosti:

- ✓ v mesecu aprilu radvanjsko kresovanje – postavitve mlaja, budnica, kres;
- ✓ v mesecu septembru kulturni program in družabno srečanje vseh aktivistov. Organizator je Turistično društvo. Aktivnosti se izvajajo v okviru praznika mestne četrti na trgu ob Pohorski ulici;
- ✓ v mesecu decembru sedem-dnevni božični sejem s prihodom dedka mraza, obdaritvijo otrok, bogatim kulturnim programom ter božičnim pohodom na Pekrsko gorco.

V mesecu decembru je mestna četrt izdala krajevno glasilo »Radvanjske novice« v nakladi 3.500 izvodov.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	10.174	53.168	53.168	13.595	25,6	25,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	38.535	38.535	5.752	14,9	14,9
0403	Druge skupne administrativne službe	0	38.535	38.535	5.752	14,9	14,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	38.535	38.535	5.752	14,9	14,9
	811009 Vlaganja v objekte in opremo	0	37.950	37.950	5.325	14,0	14,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	37.950	37.950	5.325	14,0	14,0
	811109 Obratovalni stroški najemnikov	0	585	585	427	73,0	73,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	25	25	40	158,7	158,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	456	456	327	71,8	71,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	24	24	17	71,3	71,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	26	26	10	40,0	40,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	54	54	33	60,3	60,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.174	14.633	14.633	7.844	53,6	53,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.174	14.633	14.633	7.844	53,6	53,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.174	14.633	14.633	7.844	53,6	53,6
	810509 Materialni stroški	5.369	7.134	7.134	4.512	63,3	63,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	924	1.115	1.115	852	76,4	76,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.714	2.973	2.973	2.247	75,6	75,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	286	400	400	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	297	456	456	144	31,6	31,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	116	124	124	109	88,0	88,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.032	2.066	2.066	1.159	56,1	56,1
	810609 Programi dela KS in MČ	4.805	7.499	7.499	3.331	44,4	44,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.384	5.799	5.799	3.156	54,4	54,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	420	500	500	175	35,0	35,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)

0609 MESTNA ČETRRT TABOR

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 33.337 EUR in realizirani v višini 12.445 EUR. Realizacija je 37,3%. Nizka realizacija prihodkov je posledica nerealizirane prodaje poslovnih prostorov in nižjih nakazil iz proračuna. Iz leta 2008 so bila prenesena neporabljena sredstva v višini 30.071 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled so bili planirani v višini 960 EUR. Realiziranih je bilo 279 EUR ali 29,1% plana.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 6.829 EUR in realizirani v višini 8.211 EUR ali 20,2% nad planom. Prihodki od premoženja zajemajo prihodke od najemnin za poslovne prostore ter refundacije obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov. Višji od planiranih so bili prihodki od najemnin, in sicer za 24,7%.

7201 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2009 je mestna četrt planirala prodajo deleža v poslovnih prostorih in prihodke iz naslova kupnine v višini 15.000 EUR. Prodaja v letu 2009 ni bila realizirana.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v višini 10.548 EUR. Nakazanih je bilo 3.947 EUR ali 37,4% planiranih sredstev. Za materialne stroške je mestna četrt prejela 2.469 EUR ali 50,2% od 4.915 EUR planiranih in za programe dela 1.478 EUR ali 26,2% od planiranih 5.633 EUR. Nakazila iz proračuna so bila nižja zaradi nižjih odhodkov mestne četrti od planiranih.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 53.168 EUR. Porabljenih je bilo 13.595 EUR ali 25,6%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane. Na nizko realizacijo pa najbolj vpliva nizka realizacija odhodkov za vlaganja v objekte in opremo. Med odhodke pristojni organ mestne uprave ni zajel nakazila mestne četrti v proračun občine v višini 10.400 EUR. Ob upoštevanju teh odhodkov bi bila realizacija višja.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 18.678 EUR, od tega predstavlja 176 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in 13 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za programe dela. Razlika v višini 18.489 EUR odpade na neporabljene namenske prihodke mestne četrti iz preteklih let. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2010, neporabljeni namenski prihodki pa se prenesejo v leto 2010 za plačilo obveznosti po pogodbi za leto 2009 in za vlaganja v objekte in opremo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo planiranih 37.950 EUR. Porabljenih je bilo 5.325 EUR ali 14% plana. Sredstva so se porabila za obnovo sanitarij in oplesk pohištva. Del obveznosti po pogodbi bo plačan v letu 2010. Nižja realizacija je tudi posledica nižjih lastnih prihodkov.

811109 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je bilo planiranih 585 EUR. Porabljenih je bilo 427 EUR ali 73% plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810509 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili planirani v višini 7.134 EUR. Porabljenih je bilo 4.512 EUR ali 63,2%. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov ter telefon, faks in elektronsko pošto. Za večino namenov je bila realizacija nižja od plana. Obratovalni stroški mestne četrti niso bili razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela, ker mestna četrt ne razpolaga s posebnimi prostori za aktivnosti krajanov.

810609 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 7.499 EUR je bilo porabljenih 3.331 EUR ali 44,4% plana. Večina sredstev po ekonomskih namenih je bila porabljena za založniške in tiskarske storitve.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	24.740	41.234	41.234	17.668	42,9	42,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	17.070	17.070	1.209	7,1	7,1
0403	Druge skupne administrativne službe	0	17.070	17.070	1.209	7,1	7,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	17.070	17.070	1.209	7,1	7,1
	811010 Vlaganja v objekte in opremo	0	15.774	15.774	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.774	15.774	0	0,0	0,0
	811110 Obratovalni stroški najemnikov	0	1.296	1.296	1.209	93,3	93,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	348	348	182	52,3	52,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	678	678	805	118,8	118,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	180	180	138	76,6	76,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	90	90	84	93,5	93,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.740	24.164	24.164	16.459	68,1	68,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	24.740	24.164	24.164	16.459	68,1	68,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	24.740	24.164	24.164	16.459	68,1	68,1
	810510 Materialni stroški	10.041	11.000	11.000	7.410	67,4	67,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.838	2.780	2.780	2.003	72,0	72,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.939	3.940	3.940	2.351	59,7	59,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	447	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	594	873	873	644	73,7	73,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	272	273	273	201	73,7	73,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.952	2.150	2.150	2.212	102,9	102,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	784	784	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	<i>14.699</i>	<i>13.164</i>	<i>13.164</i>	<i>9.048</i>	<i>68,7</i>	<i>68,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.265	8.684	8.684	6.389	73,6	73,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.466	1.650	1.650	542	32,9	32,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	823	830	830	400	48,2	48,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.994	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.150	2.000	2.000	800	40,0	40,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800	0	0	850	---	---
4202 Nakup opreme	200	0	0	66	---	---

0610 MESTNA ČETRRT TEZNO

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 29.702 EUR in realizirani v višini 33.387 EUR. Realizacija je 12,4% višja od plana. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 25.256 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled so bili planirani v višini 240 EUR. Realiziranih je bilo 257 EUR ali 7% več kot je bilo planirano.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 7.296 EUR in realizirani v višini 11.933 EUR ali 63,6% več kot je bilo planirano. Prihodki od premoženja zajemajo prihodke od najemnin za poslovne prostore in refundacije obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov. Povečani prihodki od premoženja so posledica višjih prilivov iz naslova najemnin.

7141 Drugi prihodki –odškodnina za služnost

Prihodki iz tega naslova niso bili planirani. Realiziranih je bilo 1.491 EUR.

7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo

Mestna četrt je za sofinanciranje krajevnih prireditev in izdajo krajevnega glasila planirala iz naslova donacij 5.250 EUR. Pridobljenih je bilo 4.650 EUR ali 88,6% plana.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v višini 16.916 EUR. Nakazanih je bilo 15.056 EUR ali 89% planiranih sredstev. Za materialne stroške je bilo planiranih 9.616 EUR, nakazanih pa 80,7% ali 7.756 EUR. Za programe dela je mestna četrt prejela planiranih 7.300 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 41.234 EUR. Porabljenih je bilo 17.668 EUR ali 42,8%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane. Na nizko realizacijo pa najbolj vplivajo nerealizirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.

Neporabljenih sredstev mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 40.978 EUR, od tega predstavlja 1.965 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in 2.992 EUR neporabljenih sredstev iz naslova donacij. Razlika v višini 36.021 EUR odpade na neporabljene namenske prihodke mestne četrti iz preteklih let. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poročajo v letu 2010, neporabljeni prihodki od donacij se prenesejo v leto 2010 za programe dela, neporabljeni prihodki od premoženja se prav tako prenesejo v leto 2010 in se namenijo za obnovo objektov v upravljanju mestne četrti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811010 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo planiranih 15.774 EUR. Realizacije ni bilo.

811110 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je bilo planiranih 1.296 EUR, porabljenih pa 1.209 EUR ali 93,4%. Na tej proračunski postavki so evidentirani odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov v primerih, ko niso vgrajeni merilci porabe. Najemniki mestni četrti založena sredstva refundirajo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810510 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili planirani v višini 11.000 EUR. Porabljenih je bilo 7.410 EUR ali 67,3% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, ogrevanje prostorov ter telefon, faks in elektronsko pošto. Obratovalni stroški mestne četrti so bili v letu 2009 le delno razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela. V primerjavi s planom je bila realizacija odhodkov nižja na vseh kontih razen na kontu časopisi, revije, strokovna literatura.

810610 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 13.164 EUR je bilo porabljenih 9.048 EUR ali 68,7%. Nižja realizacija je delno posledica nižjih realiziranih lastnih prihodkov od planiranih. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve, reprezentanco ter nakazila neprofitnim organizacijam in zavodom, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi prireditev. V letu 2009 je mestna četrt v nakladi 5.000 izvodov izdala 2 številki glasila Tezenčan. Glasilo so prejela vsa gospodinjstva, ustanove in podjetja delujoča na območju Mestne četrti Tezno. Občane je mestna četrt informirala 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. Predstavljeni so bili tudi nekateri uspešni tezenski poslovni subjekti.

V počastitev 12. praznika mestne četrti je bilo v mesecu maju in juniju, v sodelovanju z ustanovami in društvi, delujočimi na območju mestne četrti, izvedenih trinajst kulturnih in športnih prireditev. Osrednja prireditev je bila deljena. Prvi del je bil posvečen podelitvi diplom in pokalov za športne dosežke, drugi del proslavi. Na proslavi so bila podeljena priznanja in zahvale za večletno delovanje in ustvarjanje na področju kulture, športa in drugih dejavnosti. V okviru socialno zdravstvene dejavnosti so bile, v sodelovanju z Društvom za srce, izvajane akcije merjenja holesterola, krvnega sladkorja in tlaka. Mestna četrt je organizirala merjenje kostne gostote – osteoporoze. V prednovoletnem času so predstavniki

mestne četrti obiskali 113 starostnikov oz. nepokretnih občanov in jih ob tej priložnosti obdarili. Mestna četrt je sodelovala s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Društvom upokojencev Tezno, ZB Tezno in Karitasom. V sodelovanju z ZPM iz Maribora je mestna četrt, v okviru prireditev z naslovom »Veseli december«, organizirala popotovanje dedka Mraza po ulicah mestne četrti, izvedbo programa ter obdaritev otrok. Organiziran je bil prednovoletni koncert. Na spletni strani www.tezno.si je mestna četrt redno objavljala aktualne novice in informacije, ki zadevajo občane Mestne četrti Tezno.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	17.329	46.256	46.256	23.686	51,2	51,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	28.305	28.305	8.693	30,7	30,7
0403	Druge skupne administrativne službe	0	28.305	28.305	8.693	30,7	30,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	28.305	28.305	8.693	30,7	30,7
	811011 Vlaganja v objekte in opremo	0	25.805	25.805	6.294	24,4	24,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.805	25.805	6.294	24,4	24,4
	811111 Obratovalni stroški najemnikov	0	2.500	2.500	2.400	96,0	96,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.500	2.500	2.178	87,1	87,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	222	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.329	17.951	17.951	14.993	83,5	83,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.329	17.951	17.951	14.993	83,5	83,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.329	17.951	17.951	14.993	83,5	83,5
	810511 Materialni stroški	10.388	8.137	8.137	7.488	92,0	92,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.358	1.440	1.440	1.386	96,3	96,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.470	3.445	3.445	2.750	79,8	79,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	315	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	512	552	552	222	40,3	40,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	72	100	100	95	95,4	95,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.660	2.600	2.600	2.894	111,3	111,3
	4202 Nakup opreme	0	0	0	140	---	---
	810611 Programi dela KS in MČ	6.941	9.814	9.814	7.505	76,5	76,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.228	7.138	7.138	4.211	59,0	59,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.560	2.012	2.012	1.840	91,5	91,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	208	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	113	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	632	464	464	453	97,7	97,7
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	1.000	500,0	500,0

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)

0611 MESTNA ČETRRT STUDENCI

Prihodki

Mestna četrt za leto 2009 planirala prihodke v višini 26.928 EUR. Realiziranih je bilo 26.430 EUR ali 98,2% plana. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 19.328 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od sredstev na vpogled. Planirani so bili v višini 380 EUR. Realiziranih je bilo 189 EUR ali 49,7% planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 11.010 EUR in vključujejo prihodke od najemnin za poslovne prostore in kioske ter nakazila najemnikov za obratovalne stroške. Realiziranih je bilo 11.353 EUR ali 3,1% nad planom. Najbolj so se povečali prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Mestna četrt v letu 2009 prihodke od prodaje blaga in storitev planirala v višini 1.600 EUR. Nakazanih je bilo 950 EUR ali 59,4% planiranih. Nižji prihodki so posledica neugodnih gospodarskih razmer.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v skupni višini 13.938 EUR, in sicer za materialne stroške mestne četrti 7.340 EUR in za programe dela 6.598 EUR. Mestna četrt je prejela vsa planirana nakazila.

Od planiranih 12.990 EUR lastnih prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore, obresti in prihodkov od prodaje blaga in storitev je bilo realiziranih 12.502 EUR ali 96,2%. Delež lastnih prihodkov MČ v skupnih prihodkih je znašal 47,3%.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v rebalansu FN za leto 2009 planirani v višini 46.256 EUR. Porabljenih je bilo 23.686 EUR ali 51,2%. V realizaciji pristojen urad ni upošteval nakazila mestne četrti v proračun občine v višini 11.005 EUR – refundacija za plačilo sanacije strehe na objektu MČ. Ob upoštevanju tega nakazila je bila realizacija 75%.

Neporabljenih je ostalo 11.069 EUR, od tega znašajo preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške 649 EUR in za programe dela 339 EUR. 950 EUR je ostanek neporabljenih namenskih prihodkov iz naslova donacij in 9.131 EUR neporabljeni prihodki iz naslova najemnin. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2010. Neporabljeni namenski prihodki se prenesejo v leto 2010, in sicer donacije za programe dela in najemnine za vlaganja v objekte, ki jih upravlja mestna četrt.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je v letu 2009 planiranih 25.805 EUR. Porabljenih je bilo 17.299 EUR ali 67% plana. Sredstva so bila namenjena za zamenjavo strešne kritine na objektu Erjavčeva 43 in sanacijo kletnih zidov. Stroški so sanacijo strehe so bili refundirani MOM – nakazani kot transferni odhodki v proračun in niso zajeti v realizaciji odhodkov mestne četrti.

811111 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki za obratovalne stroške najemnikov, ki jih zalaga mestna četrt, so bili planirani v višini 2.500 EUR in realizirani v višini 2.400 EUR ali 96%. Namenjeni so bili za pokrivanje stroškov komunalnih storitev, ogrevanja, elektrike in zavarovanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810511 Materialni stroški

V sprejetem rebalansu FN za leto 2009 je bilo za materialne stroške delovanja mestne četrti planiranih 8.137 EUR, porabljenih pa 7.488 EUR ali 92%. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za telefon, faks ter elektronsko pošto, plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov ter ogrevanje prostorov.

810611 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 9.814 EUR je bilo porabljenih 7.505 EUR ali 76,5%. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve, kurirske in poštno storitve ter za pokrivanje obratovalnih stroškov prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje aktivnosti krajanov.

V prostorih mestne četrti - razstavišču »Studenček«, so potekale stalne razstave likovnih del tako članov likovnih sekcij, ki delujejo v okviru KD Studenci, kot tudi zunanjih likovnih ustvarjalcev. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine je bil izveden prednovoleten program za najmlajše – povorka Dedka mraza na področju Studenc z obdaritvijo otrok mestne četrti. V okviru likovnih dejavnosti je delovalo 5 skupin, v katere je bilo vključenih 43 udeležencev. Likovne delavnice so potekale vsak dan v prostorih na Erjavčevi 43. V letu 2009 je bilo v razstavišču »Studenček« izvedenih 8 likovnih razstav, od tega 3 razstave članov likovnih sekcij, ki delujejo in ustvarjajo v prostorih mestne četrti.

V okviru praznovanja krajevnega praznika je mestna četrt izdala glasilo Studenčan. Prejela so ga vsa gospodinjstva na območju mestne četrti. Izvedenih je bilo več kulturnih in športnih prireditev ter osrednja proslava s podelitvijo priznanj.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	54.492	130.579	134.279	111.010	85,0	82,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	84.585	84.585	69.532	82,2	82,2
0403	Druge skupne administrativne službe	0	84.585	84.585	69.532	82,2	82,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>84.585</i>	<i>84.585</i>	<i>69.532</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>81.785</i>	<i>81.785</i>	<i>64.868</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.125	---	---
	4202 Nakup opreme	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	53.785	53.785	61.248	113,9	113,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.000	23.000	2.495	10,9	10,9
	<i>811112 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>3.263</i>	<i>271,9</i>	<i>271,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.200	1.200	3.263	271,9	271,9
	<i>811201 Upravljanje šolske zgradbe na Gaju</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.402</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.600	1.600	1.402	87,6	87,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.952	18.348	22.048	19.680	107,3	89,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.952	18.348	22.048	19.680	107,3	89,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.952</i>	<i>18.348</i>	<i>22.048</i>	<i>19.680</i>	<i>107,3</i>	<i>89,3</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>13.990</i>	<i>11.246</i>	<i>11.246</i>	<i>10.918</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.279	2.545	2.545	1.446	56,8	56,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.345	6.278	6.278	7.043	112,2	112,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	365	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.271	372	372	444	119,3	119,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	67	70	70	69	98,4	98,4
	4029 Drugi operativni odhodki	1.663	1.981	1.981	1.916	96,7	96,7

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
810612 Programi dela KS in MČ	5.962	7.102	10.802	8.761	123,4	81,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.521	4.352	7.052	6.551	150,5	92,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	50	446	891,7	891,7
4023 Prevozni stroški in storitve	275	200	200	246	123,0	123,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	1.000	1.000	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	866	2.500	2.500	368	14,7	14,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	150	---	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.207	23.521	23.521	18.735	79,7	79,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	31.207	23.521	23.521	18.735	79,7	79,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	31.207	23.521	23.521	18.735	79,7	79,7
810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	31.207	23.521	23.521	18.735	79,7	79,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37	0	0	83	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	4.606	0	0	7.715	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	22.453	23.521	23.521	10.938	46,5	46,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.112	0	0	0	---	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.333	4.125	4.125	3.063	74,3	74,3
1603 Komunalna dejavnost	3.333	4.125	4.125	3.063	74,3	74,3
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.333	4.125	4.125	3.063	74,3	74,3
810901 Upravljanje pokopališč	3.333	4.125	4.125	3.063	74,3	74,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.367	3.305	3.305	2.017	61,0	61,0
4025 Tekoče vzdrževanje	944	820	820	1.046	127,6	127,6

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2009 planirani v višini 104.194 EUR. Realizacija je bila 108.117 EUR ali 3,8% nad planom. Povečani prihodki so posledica nenačrtovanega priliva iz naslova donacij. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 26.385 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od sredstev na vpogled. Planirani so bili v višini 600 EUR in realizirani v višini 206 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 9.460 EUR, realizirani v višini 8.517 EUR ali 90% plana. Vključujejo prihodke od najemnin za poslovne prostore, prihodke od pokopališke dejavnosti in nakazila najemnikov za obratovalne stroške.

7141 Drugi prihodki –splošno

Prihodki iz tega naslova niso bili planirani. Realiziranih je bilo 1.933 EUR, od tega 808 EUR iz naslova opominov in 1.125 EUR od zavarovalnice.

7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo

Iz tega naslova krajevna skupnost prihodkov ni planirala. Za sofinanciranje krajevnih prireditev in izdajo krajevnega glasila so bili pridobljeni prihodki v višini 4.504 EUR.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila sredstev iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana v višini 94.134 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja krajevne skupnosti 12.000 EUR, programe dela 5.216 EUR, za vzdrževanje javnih poti 9.418 EUR in za investicije 67.500 EUR. Nakazan je večji del planiranih sredstev, razen za materialne stroške krajevne skupnosti. Nakazila iz proračuna so odvisna od prevzetih in zapadlih obveznosti.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2009 so bili v sprejetem FN planirani v višini 130.579 EUR in v veljavnem rebalansu FN v višini 134.279 EUR. Porabljenih je bilo 111.010 EUR ali 82,7% planiranih sredstev po veljavnem rebalansu.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 23.496 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna za vzdrževanje javnih poti v višini 4.646 EUR se poračunajo v letu 2010. Neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 2.245 EUR in neporabljeni namenski prihodki od pokopališke dejavnosti v višini 729 EUR se prenesejo v leto 2010 za programe dela in upravljanje pokopališč. Razliko v višini 15.875 EUR predstavljajo neporabljeni namenski prihodki za vlaganja v objekte in opremo, ki se prav tako prenesejo v leto 2010 in namenijo za obnovo objektov, ki jih ima krajevna skupnost v upravljanju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je bilo v rebalansu planiranih 81.785 EUR. Porabljenih je bilo 64.868 EUR ali 79,3%. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo oken in vrat na nekdanji podružnični osnovni šoli na Gaju, sanacijo sanitarij in kurilnice na sedežu krajevne skupnosti in sanacijo sanitarij v Domu krajanov v Bresternici. V letu 2009 so bili nabavljeni računalniki za računalniško učilnico za izobraževanje starejših krajanov. Plačilo obveznosti zapade v letu 2010.

811112 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov je bilo planiranih 1.200 EUR, porabljenih pa 3.263 EUR. Proračunska postavka je bila prekoračena zaradi plačila poročila porabe električne energije za več let. Plačilo obratovalnih stroškov na tej postavki je obveznost najemnika. Ker pa niso vgrajeni merilci porabe račune prejema krajevna skupnost. Najemniki založena sredstva krajevni skupnosti refundirajo.

811201 Upravljanje šolske zgradbe na Gaju

Za minimalno ogrevanje nekdanje šolske zgradbe na Gaju, da bi preprečili škodo, ki bi nastala ob nižjih temperaturah, je bilo planiranih 1.600 EUR. Porabljenih je bilo 1.402 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810512 Materialni stroški

V sprejetem rebalansu FN za leto 2009 je bilo planiranih 11.246 EUR, porabljenih pa 10.918 EUR ali 97,1%. Največ sredstev je bilo porabljenih zaradi večletnega poročila porabe za električno energijo, za ogrevanje, plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov ter telefon, faks ter elektronsko pošto. Krajevna skupnost upravlja dva objekta. Obratovalni stroški v letu 2009 niso bili razporejeni tudi na program dela.

810612 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem rebalansu FN planiranih 7.102 EUR, v veljavnem rebalansu pa 10.802 EUR. Porabljenih je bilo 8.761 EUR ali 81,1% veljavnega rebalansa. Sredstva so bila zagotovljena iz proračuna MOM, iz donacij in prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2008. Donacije so bile naknadno vključene v FN. Krajevna skupnost je v letu 2009 organizirala pustno rajanje za otroke, proslavo ob materinskem dnevu in obdaritev, čistilno akcijo v sodelovanju z lovci, TD in ribiči, srečanja ob Dnevu soseda, postavitev majskega drevesa v Bresternici, 6. krajevni praznik, srečanje starejših krajanov, obisk pri starostnikih ob njihovem jubileju. Dobro je sodelovala s patronažno službo in centrom za socialno delo.

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 rebalansu FN je bilo planiranih 23.521 EUR, porabljenih je bilo 18.735 EUR ali 79,6%. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje makadamskih cest v dolžini ca. 120km – plačilo gramoza, prevozi, ICB in nabavo starih odbojnih ograj za odvodnjavanje meteornih voda.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč

Planiranih je bilo 4.125 EUR, porabljenih 3.063 EUR ali 74,3% plana. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje obratovalnih stroškov pokopališča in čiščenje snega.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	70.356	136.454	136.454	89.645	65,7	65,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	1.967	1.967	4.649	236,4	236,4
0403	Druge skupne administrativne službe	0	1.967	1.967	4.649	236,4	236,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>1.967</i>	<i>1.967</i>	<i>4.649</i>	<i>236,4</i>	<i>236,4</i>
	<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>1.967</i>	<i>1.967</i>	<i>4.649</i>	<i>236,4</i>	<i>236,4</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	802	802	3.335	415,8	415,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.165	1.165	1.315	112,9	112,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.713	19.312	19.312	19.947	103,3	103,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.713	19.312	19.312	19.947	103,3	103,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.713</i>	<i>19.312</i>	<i>19.312</i>	<i>19.947</i>	<i>103,3</i>	<i>103,3</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>8.373</i>	<i>10.019</i>	<i>10.019</i>	<i>10.657</i>	<i>106,4</i>	<i>106,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	929	2.542	2.542	1.582	62,2	62,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.878	4.320	4.320	4.281	99,1	99,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	733	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	237	240	240	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63	63	63	53	83,5	83,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.532	2.854	2.854	2.714	95,1	95,1
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	2.000	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	27	---	---
	<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.341</i>	<i>9.293</i>	<i>9.293</i>	<i>9.291</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.091	6.476	6.476	2.932	45,3	45,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	2.034	---	---
	4023 Prevozniki stroški in storitve	0	0	0	180	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.250	2.817	2.817	4.145	147,1	147,1

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.269	22.337	22.337	22.375	100,2	100,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.269	22.337	22.337	22.375	100,2	100,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.269</i>	<i>22.337</i>	<i>22.337</i>	<i>22.375</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>
<i>810803</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>32.269</i>	<i>22.337</i>	<i>22.337</i>	<i>22.375</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.269	22.037	22.037	21.928	99,5	99,5
	4202 Nakup opreme	0	0	0	447	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.374	92.838	92.838	42.674	46,0	46,0
1603	Komunalna dejavnost	23.374	92.838	92.838	42.674	46,0	46,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>23.374</i>	<i>92.838</i>	<i>92.838</i>	<i>42.674</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>23.374</i>	<i>92.838</i>	<i>92.838</i>	<i>42.674</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	892	850	850	1.773	208,6	208,6
	4021 Posebni material in storitve	257	300	300	83	27,6	27,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.605	10.940	10.940	10.007	91,5	91,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	205	65	65	391	602,0	602,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.609	4.700	4.700	26.067	554,6	554,6
	4029 Drugi operativni odhodki	7.338	9.834	9.834	1.838	18,7	18,7
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	2.514	251,4	251,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	468	5.020	5.020	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	32.472	32.472	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.657	27.657	0	0,0	0,0

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2009 planirani v višini 79.951 EUR. Realizacija je bila 83.048 EUR ali 3,9% nad planom. Povečani prihodki se nanašajo na prihodke od pokopališke dejavnosti. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 56.503 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od sredstev na vpogled. Planirani so bili v višini 950 EUR in realizirani v višini 504 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 46.967 EUR, realizirani v višini 50.510 EUR ali 7,5% nad planom. Vključujejo prihodke od pokopališke dejavnosti in nakazila najemnikov za obratovalne stroške. Prihodki od pokopališke dejavnosti so bili realizirani v višini 46.780 EUR ali 4% nad planom; obratovalni stroški najemnikov v višini 3.730 EUR ali 90% nad planom. Povečani odhodki za obratovalne stroške so posledica otvoritve novega kulturnega doma. Za ogrevanje je bilo potrebno nabaviti olje in del stroškov za nabavo bremen najemnike.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila sredstev iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana v višini 32.034 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja krajevne skupnosti 8.757 EUR, programe dela 6.677 EUR in za vzdrževanje javnih poti 16.600 EUR. Nakazana so bila vsa planirana sredstva.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2009 so bili v rebalansu FN planirani v višini 136.454 EUR. Porabljenih je bilo 89.645 EUR ali 65,7% planiranih sredstev. Nizka realizacija odhodkov je posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 49.911 EUR, od tega predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške krajevne skupnosti 2.000 EUR in neporabljeni namenski prihodki od pokopališke dejavnosti 47.911 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2010 poračunajo, neporabljena namenska sredstva pa se prenesejo v leto 2010 za upravljanje pokopališč.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

811113 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov je bilo planiranih 1.967 EUR, porabljenih pa 4.649 EUR. Planirani odhodki so bili preseženi zaradi otvoritve novega doma. Obratovalne stroške najemnikov je bilo težko oceniti, prav tako ni bil znan datum otvoritve oziroma

začetka delovanja doma. Vzrok za povečane odhodke so stroški za nabavo kurilnega olja, ki bremenijo najemnike prostorov v novem kulturnem domu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

V sprejetem rebalansu FN za leto 2009 je bilo planiranih 10.019 EUR, porabljenih pa 10.657 EUR ali 6% nad planom. Največ sredstev je bilo porabljenih za subvencije privatnim podjetjem. Krajevna skupnost je v letu 2009 nakazala izvajalcu sredstva za instalacije v zdravstveni ambulanti za katere je v letu 2008 pridobila sredstva od donatorjev. Sredstva so v letu 2008 ostala neporabljena in so bila, ker so bila pridobljena od zavarovalnice, po pomoti razporejena v letu 2009 na upravljanje pokopališč. Prerazporeditve na materialne stroške oziroma vlaganja v objekte med letom ni bilo mogoče izvesti, ker prerazporejanje med programi ni mogoče. Plačilo instalacij iz MS krajevne skupnosti, kjer sredstva niso bila planirana, je tudi razlog za prekoračitev porabe na PP. Poleg navedene subvencije, je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje, čiščenje, električno energijo (pred preselitvijo v novi objekt so se prostori ogrevali z elektriko).

810613 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem rebalansu FN planiranih 9.293 EUR, porabljenih 9.291 EUR. Realizacija je bila 100%. Največ sredstev je bilo porabljenih za reprezentanco, nakazila neprofitnim organizacijam in ogrevanje.

Krajevna skupnost Kamnica je v letu 2009 skupaj z Osnovno šolo Kamnica, društvi ter organizacijami, ki delujejo na področju krajevne skupnosti za krajanke in krajanke krajevne skupnosti organizirala in izvedla naslednje aktivnosti in prireditve:

- ✓ v mesecu februarju Pustovanje za najmlajše in Spust s pležuhi;
- ✓ v mesecu aprilu veliko čistilno akcijo z družabnim zaključkom in postavitve majskega drevesa – mlaja;
- ✓ v mesecu maju Urbanovo nedeljo in strokovni izlet po Sloveniji;
- ✓ v mesecu juniju, ob krajevnem prazniku, športna tekmovanja ;
- ✓ v mesecu septembru prireditve ribiško tekmovanje;
- ✓ v mesecu oktobru predstavitev društev in družabno srečanje ob otvoritvi večnamenskega objekta, TRIM pohod na Urban, tečaj pečenja peciva ter razstava dobrot;
- ✓ v mesecu novembru literarni večer s Tonetom Partljičem, Veselo martinovanje, likovno kolonijo z razstavo;
- ✓ v mesecu decembru miklavževanje, gledališko predstavo Slikar na vasi, novoletno družabno srečanje.

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 rebalansu FN je bilo planiranih 22.337 EUR, porabljenih je bilo 22.375 EUR ali 0,2% nad planom. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje makadamskih cest, čiščenje hudourniških kanalet, strojno in ročno čiščenje obcestnih jarkov, škarpiranje brežin z odvozom na trajno deponijo in strojno planiranje navoženega gramoza.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

Planiranih je bilo 92.838 EUR, porabljenih 42.674 EUR ali 46% plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča, zavarovanje, nakup opreme za vzdrževanje parkov in nakup računalnika. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih vlaganj v pokopališko infrastrukturo.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	79.197	217.437	219.885	61.592	28,3	28,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	75.789	75.789	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	75.789	75.789	0	0,0	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	75.789	75.789	0	0,0	0,0
	811014 Vlaganja v objekte in opremo	0	75.789	75.789	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	50.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.789	25.789	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.172	16.258	18.706	14.516	89,3	77,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.172	16.258	18.706	14.516	89,3	77,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.172	16.258	18.706	14.516	89,3	77,6
	810514 Materialni stroški	7.416	8.258	8.258	6.354	77,0	77,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.108	2.095	2.095	920	43,9	43,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.021	3.103	3.103	3.272	105,5	105,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	429	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	147	725	725	80	11,0	11,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	142	150	150	147	98,1	98,1
	4029 Drugi operativni odhodki	1.569	1.618	1.618	1.658	102,5	102,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	567	567	277	48,8	48,8
	810614 Programi dela KS in MČ	2.755	8.000	10.448	8.162	102,0	78,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.451	5.809	8.257	7.056	121,5	85,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54	1.691	1.691	123	7,3	7,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	263	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	720	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.284	5.463	5.463	3.897	71,3	71,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.284	5.463	5.463	3.897	71,3	71,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.284</i>	<i>5.463</i>	<i>5.463</i>	<i>3.897</i>	<i>71,3</i>	<i>71,3</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>5.284</i>	<i>5.463</i>	<i>5.463</i>	<i>3.897</i>	<i>71,3</i>	<i>71,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	133	0	0	228	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.135	5.463	5.463	3.669	67,2	67,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	63.741	119.927	119.927	43.179	36,0	36,0
1603	Komunalna dejavnost	63.741	119.927	119.927	43.179	36,0	36,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>63.741</i>	<i>119.927</i>	<i>119.927</i>	<i>43.179</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>63.741</i>	<i>119.927</i>	<i>119.927</i>	<i>43.179</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.643	3.165	3.165	3.725	117,7	117,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	104	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.134	9.360	9.360	10.439	111,5	111,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	150	0	0	70	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.492	4.420	4.420	4.878	110,4	110,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35	0	0	38	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.667	5.230	5.230	4.388	83,9	83,9
	4202 Nakup opreme	0	1.150	1.150	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.619	28.204	28.204	19.536	69,3	69,3
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	28.398	28.398	0	0,0	0,0

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2009 planirani v višini 137.893 EUR. Realizacija je bila 58.383 EUR ali 42,3% plana. Nizka realizacija je posledica izpada prihodkov od prodaje prostorov in izpada nakazil iz proračuna za financiranje dokumentacije. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 79.544 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od sredstev na vpogled in vezana sredstva. Planirani so bili v višini 2.800 EUR in realizirani v višini 652 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 42.966 EUR, realizirani v višini 38.780 EUR ali 90,3% plana. Vključujejo prihodke od najemnin za poslovne prostore, prihodke od pokopališke dejavnosti in nakazila najemnikov za obratovalne stroške. Prihodki od pokopališke dejavnosti so bili realizirani v višini 38.629 EUR. Prihodki od najemnin so bili realizirani v višini 150 EUR.

7201 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2009 je krajevna skupnost planirala prodajo poslovne prostore na Lackovi cesti. Planirani prihodki v višini 30.000 EUR niso bili realizirani, ker prodaja ni bila izvršena.

7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo

Iz tega naslova krajevna skupnost prihodkov v sprejetem finančnem načrtu prihodkov ni planirala. Realizirani prihodki v višini 1.240 EUR so bili pridobljeni za sofinanciranje izdaje krajevnega almanaha.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila sredstev iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana v višini 62.127 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja krajevne skupnosti 7.887 EUR, za programe dela 6.729 EUR, za vzdrževanje javnih poti 3.988 EUR in za investicije 43.523 EUR. Za programe dela in vzdrževanje javnih poti so bila nakazana vsa planirana sredstva. Za materialne stroške je bilo nakazanih 5.786 EUR ali 73,4% planiranih sredstev. Sredstva za investicije niso bila nakazana, ker niso bile prevzete obveznosti.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 217.437 EUR in v veljavnem rebalansu zaradi vključitve dodatnih namenskih prihodkov, 219.885 EUR. Porabljenih je bilo 61.592 EUR ali 28% planiranih sredstev. Nizka realizacija odhodkov je v glavnem posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v upravno in pokopališko infrastrukturo.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 76.916 EUR, od tega predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna za programe dela 2.285 EUR, preveč nakazana sredstva iz proračuna za vzdrževanje javnih poti 1.566 EUR,

neporabljeni prihodki od najemnin 450 EUR in neporabljeni namenski prihodki od pokopališke dejavnosti 72.615 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2010 poračunajo, neporabljene najemnine se prenesejo v leto 2010 za vlaganja v objekte in opremo. Prav tako se v leto 2010 prenesejo neporabljeni prihodki od pokopališke dejavnosti, ki se namenijo za vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811014 Vlaganja v objekte in opremo

V sprejetem rebalansu FN je bilo planiranih 75.789 EUR. Realizacije ni bilo, ker planirana dela v letu 2009 niso bila izvedena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810514 Materialni stroški

V sprejetem rebalansu FN za leto 2009 je bilo planiranih 8.258 EUR, porabljenih pa 6.354 EUR ali 76,9% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo električne energije za ogrevanje prostorov, čiščenje prostorov, telefonske in faks stroške. Na večini kontov je bila realizacija nižja od plana. Izjema so stroški za električno energijo. Najnižja realizacija je na kontu reprezentanca. Od planiranih 1.244 EUR je bilo porabljenih le 236 EUR ali 19%.

810614 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem rebalansu FN planiranih 8.000 EUR, v veljavnem rebalansu, zaradi vključitve dodatnih prihodkov, 10.448 EUR. Porabljenih je bilo 8.162 EUR ali 78% veljavnega rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve in reprezentanco. Krajevna skupnost je izdala almanah kraja in krajevno glasilo ter organizirala prireditve ob krajevnem prazniku.

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 rebalansu FN je bilo planiranih 5.463 EUR, porabljenih je bilo 3.897 EUR ali 71,3% plana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810903 Upravljanje pokopališč

Planiranih je bilo 119.927 EUR, porabljenih 43.179 EUR ali 36% plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča in obnovo mrliške vežice. Za obnovo mrliške vežice je bilo porabljenih 19.536 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	22.704	96.860	98.830	21.626	22,3	21,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	76.434	76.434	1.103	1,4	1,4
0403	Druge skupne administrativne službe	0	76.434	76.434	1.103	1,4	1,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	76.434	76.434	1.103	1,4	1,4
	811015 Vlaganja v objekte in opremo	0	74.734	74.734	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	65.000	65.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.734	9.734	0	0,0	0,0
	811115 Obratovalni stroški najemnikov	0	1.700	1.700	1.103	64,9	64,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.700	1.700	979	57,6	57,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	125	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.555	16.799	18.769	17.561	104,5	93,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.555	16.799	18.769	17.561	104,5	93,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.555	16.799	18.769	17.561	104,5	93,6
	810515 Materialni stroški	14.327	10.284	10.284	9.789	95,2	95,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.020	2.002	2.002	1.329	66,4	66,4
	4021 Posebni material in storitve	54	50	50	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.343	3.928	3.928	3.979	101,3	101,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	547	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.575	2.079	2.079	2.300	110,6	110,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	128	140	140	168	120,0	120,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.885	1.985	1.985	2.013	101,4	101,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	261	100	100	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	514	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
810615 Programi dela KS in MČ	4.228	6.515	8.485	7.771	119,3	91,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.495	4.742	6.712	5.508	116,2	82,1
4021 Posebni material in storitve	86	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	947	1.509	1.509	1.014	67,2	67,2
4024 Izdatki za službena potovanja	0	53	53	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	700	211	211	1.250	592,4	592,4
13	4.150	3.627	3.627	2.962	81,7	81,7
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	4.150	3.627	3.627	2.962	81,7	81,7
Cestni promet in infrastruktura						
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.150	3.627	3.627	2.962	81,7	81,7
810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	4.150	3.627	3.627	2.962	81,7	81,7
4023 Prevozni stroški in storitve	1.216	1.600	1.600	360	22,5	22,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.934	2.027	2.027	2.602	128,4	128,4

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

Prihodki

Prihodki KS so bili v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2009 planirani v višini 92.793 EUR. Realizacija je bila 25.378 EUR ali 27,4%. Na nizko realizacijo prihodkov je najbolj vplivala ničelna realizacija odhodkov na postavki vlaganja v objekte in opremo.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od sredstev na vpogled. Planirani so bili v višini 100 EUR in realizirani v višini 44 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 4.700 EUR, realizirani v višini 5.371 EUR ali 14,3% nad planom. Vključujejo prihodke od najemnin za poslovne prostore in nakazila najemnikov za obratovalne stroške.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz tega naslova niso bili planirani. Realiziranih je bilo 1.870 EUR, ki jih je krajevna skupnost pridobila za sofinanciranje izdaje almanaha.

7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo

Prihodki iz tega naslova niso bili planirani. Realiziranih je bilo 100 EUR, ki jih je krajevna skupnost pridobila za sofinanciranje izdaje almanaha.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana v višini 87.993 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja krajevne skupnosti 9.493 EUR, programe dela 4.873 EUR, za vzdrževanje javnih poti 3.627 EUR in za investicije 70.000 EUR. Nakazana so bila vsa planirana sredstva, razen za investicije, ker krajevna skupnost za investicije v letu 2009 ni prevzela nobenih obveznosti.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2009 so bili v veljavnem rebalansu FN planirani v višini 98.830 EUR. Porabljenih je bilo 21.626 EUR ali 21,9%.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 7.824 EUR, od tega predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške 439 EUR, preveč nakazana sredstva iz proračuna za programe dela 714 EUR in preveč nakazana sredstva iz proračuna za vzdrževanje javnih poti 665 EUR. Celotna preveč nakazana sredstva se bodo poračunala v letu 2010. Razliko v višini 6.006 EUR predstavljajo neporabljeni namenski prihodki, ki se prenesejo v leto 2010 in namenijo za obnovo objekta, ki ga ima krajevna skupnost v upravljanju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

811015 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je bilo v rebalansu planiranih 74.734 EUR za obnovo tal v dvorani in nabavo stolov. Postopek za realizacijo javnega naročila za dobavo stolov je bil izpeljan, vendar dobavitelj ni bil izbran zaradi neusklajenosti ponujenih artiklov z zahtevano specifikacijo. Realizacije na tej postavki ni bilo.

811115 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov je bilo planiranih 1.700 EUR, porabljenih pa 1.103 EUR ali 64,9%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

V sprejetem rebalansu FN za leto 2009 je bilo planiranih 10.284 EUR, porabljenih pa 9.789 EUR ali 95,2%. Največ sredstev je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov ogrevanja, električne energije, plačila po podjemnih pogodbah, zavarovalne premije, telefon, faks ter elektronsko pošto, tekoče vzdrževanje objektov.

V domu so bila v letu 2009 opravljena tudi nekatera manjša vzdrževalna dela in predelave, predvsem v projekcijskih prostorih na balkonu. Izvršena so bila potrebna drobna popravila instalacij in izboljšave. Slednje so bile opravljene s prostovoljnim delom.

810615 Programi dela KS in MČ

Krajevna skupnost Pekre poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevne skupnosti, upravlja 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 električna, čiščenje) je KS Pekre v letu 2009 delno zagotavljala iz programskih sredstev. Za programe dela je bilo v veljavnem rebalansu planiranih 8.485 EUR in porabljenih 7.771 EUR ali 91,6%. Sredstva so bila zagotovljena iz proračuna MOM, iz donacij in prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2008. Donacije so bile pridobljene za sofinanciranje zbornika.

V letu 2009 je KS Pekre skupaj s KS Limbuš organizirala in izvedla proslavo ob krajevnem prazniku, z vsemi spremljevalnimi kulturnimi, družabnimi in športnimi prireditvami.

Sodelovala je z organizacijami in društvi, ki delujejo na področju krajevne skupnosti.

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 »Nasvidenje nad zvezdami« v izvedbi članov Kulturnega društva

Pekre in režiji avtorja Toneta Partljiča. S predstavo so bila izvedena tudi številna gostovanja po Sloveniji.

V mesecu marcu je Turistično društvo Pekre že petič 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 prednovoletnem času je bilo organizirano in izvedeno božičkovanje za otroke Pekar.

Veliko aktivnosti je bilo izvedenih tudi v zvezi z organizacijo prireditev za krajane (Slovenskega kulturnega praznika, krajevnega praznika), koncertov pevskih zborov, nastopov plesne skupine OŠ Rado Robič iz Limbuša ter spremljevalne gledališke predstave ob Borštnikovem srečanju.

Z Društvom upokojencev Limbuš-Pekre je KS sodelovala pri organizaciji turnirja 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 rebalansu FN je bilo planiranih 3.627 EUR, porabljenih je bilo 2.962 EUR ali 81,7%. KS je v letu 2009 financirala vzdrževanje krajevnih poti, urejanje bankin, čiščenje 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.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	19.844	59.065	59.065	24.886	42,1	42,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	7.391	7.391	1.692	22,9	22,9
0403	Druge skupne administrativne službe	0	7.391	7.391	1.692	22,9	22,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>7.391</i>	<i>7.391</i>	<i>1.692</i>	<i>22,9</i>	<i>22,9</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>7.391</i>	<i>7.391</i>	<i>1.692</i>	<i>22,9</i>	<i>22,9</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	1.692	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.391	7.391	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.933	12.550	12.550	10.267	81,8	81,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.933	12.550	12.550	10.267	81,8	81,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.933</i>	<i>12.550</i>	<i>12.550</i>	<i>10.267</i>	<i>81,8</i>	<i>81,8</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>5.823</i>	<i>7.294</i>	<i>7.294</i>	<i>5.456</i>	<i>74,8</i>	<i>74,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	963	1.350	1.350	1.089	80,7	80,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	140	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.840	3.516	3.516	2.537	72,2	72,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	533	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	710	710	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.487	1.718	1.718	1.690	98,4	98,4
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.110</i>	<i>5.256</i>	<i>5.256</i>	<i>4.810</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	260	700	700	565	80,8	80,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	426	426	525	123,2	123,2
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.570	3.830	3.830	3.420	89,3	89,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	280	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.700	6.862	6.862	6.371	92,8	92,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.700	6.862	6.862	6.371	92,8	92,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.700</i>	<i>6.862</i>	<i>6.862</i>	<i>6.371</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.700</i>	<i>6.862</i>	<i>6.862</i>	<i>6.371</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.700</i>	<i>6.862</i>	<i>6.862</i>	<i>6.371</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.211	32.262	32.262	6.556	20,3	20,3
1603	Komunalna dejavnost	7.211	32.262	32.262	6.556	20,3	20,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.211</i>	<i>32.262</i>	<i>32.262</i>	<i>6.556</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>7.211</i>	<i>32.262</i>	<i>32.262</i>	<i>6.556</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>121</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>140</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.092</i>	<i>3.750</i>	<i>3.750</i>	<i>3.213</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.212</i>	<i>2.180</i>	<i>2.180</i>	<i>2.357</i>	<i>108,1</i>	<i>108,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>710</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>811</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>25.362</i>	<i>25.362</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2009 planirani v višini 45.631 EUR. Realizacija je bila 20.362 EUR ali 44,6% plana. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih nakazil iz proračuna za vlaganja v pokopališko infrastrukturo, ker planirana dela niso bila izvedena. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 13.433 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od sredstev na vpogled in vezana sredstva. Planirani so bili v višini 450 EUR in realizirani v višini 125 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 8.000 EUR, realizirani v višini 6.986 EUR ali 87,3% plana. Zajemajo prihodke od pokopališke dejavnosti. Prihodki od pokopališke dejavnosti so bili realizirani v višini 6.986 EUR. Prihodki od najemnin niso bili planirani. Krajevna skupnost je prejela 60 EUR za najem prostorov v času volitev.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila sredstev iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana v višini 37.181 EUR, in sicer za materialne stroške delovanja krajevne skupnosti 7.294 EUR, za programe dela 4.599 EUR, za vzdrževanje javnih poti 2.571 EUR in za investicije 22.717 EUR – največ 22.000 EUR za investicije v pokopališko infrastrukturo. Za programe dela in vzdrževanje javnih poti so bila nakazana vsa planirana sredstva. Za materialne stroške je bilo nakazanih 6.081 EUR ali 83,4% planiranih sredstev. Nakazila iz proračuna so bila odvisna od prevzetih obveznosti. Sredstva za investicije niso bila nakazana, ker niso bile prevzete obveznosti.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 59.065 EUR. Porabljenih je bilo 24.886 EUR ali 42,1% planiranih sredstev. Nizka realizacija odhodkov je posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 8.913 EUR, od tega predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške 626 EUR, programe dela 445 EUR in vzdrževanje javnih poti 491 EUR. Neporabljeni so ostali namenski prihodki od pokopališke dejavnosti v višini 2.365 EUR. Razliko predstavljajo neporabljena sredstva za investicije v višini 4.986 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2010 poračunajo, neporabljene najemnine se prenesejo v leto 2010 za vlaganja v objekte in opremo. Prav tako v leto 2010 prenesejo se neporabljeni prihodki od pokopališke dejavnosti, ki se namenijo za vlaganja v pokopališko infrastrukturo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811016 Vlaganja v objekte in opremo

V sprejetem rebalansu FN je bilo planiranih 7.391 EUR. Porabljenih je bilo 1.692 EUR za nabavo stolov za dvorano doma.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810516 Materialni stroški

V sprejetem rebalansu FN za leto 2009 je bilo planiranih 7.294 EUR, porabljenih pa 5.456 EUR ali 74,8% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov, čiščenje prostorov, telefonske in faks stroške. Na večini kontov je bila realizacija nižja od plana.

810616 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem rebalansu FN planiranih 5.256 EUR. Porabljenih je bilo 4.810 EUR ali 91,5% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za transfere neprofitnim organizacijam. Krajevna skupnost je planirana sredstva porabila za izvedbo kulturnih in športnih prireditev v okviru praznovanja dneva žena, materinskega dne in krajevnega praznika. Pri organizaciji in izvedbi prireditev so sodelovali podružnična OŠ, KO RK, PGD Razvanje, Turistično društvo Razvanje, EKO klub. Turistično društvo je postavilo presmec, izvedlo pohod na Poštelo in tradicionalen prednovoletni program za otroke. Eko klub je organiziral pustno povorko, Društvo upokojencev predavanja za starejše krajanje in gledališko predstavo.

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 rebalansu FN je bilo planiranih 6.862 EUR, porabljenih je bilo 6.371 EUR ali 92,8% plana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 Upravljanje pokopališč

Planiranih je bilo 32.262 EUR, porabljenih 6.556 EUR ali 20,3% plana. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča. Planirana sredstva za vlaganja v pokopališko

infrastrukturo v višini 22.000 EUR niso bila porabljena, ker je bilo za planirano sanacijo podpornega zidu potrebno pridobiti soglasje spomeniškega varstva.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	57.401	156.625	156.625	155.373	99,2	99,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	20.619	20.619	20.430	99,1	99,1
0403	Druge skupne administrativne službe	0	20.619	20.619	20.430	99,1	99,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	20.619	20.619	20.430	99,1	99,1
	811017 Vlaganja v objekte in opremo	0	19.909	19.909	19.909	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	19.909	19.909	19.909	100,0	100,0
	811117 Obratovalni stroški najemnikov	0	710	710	521	73,4	73,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	459	459	271	59,1	59,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	37	37	34	92,8	92,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0	214	214	215	100,7	100,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.754	16.160	16.160	15.415	95,4	95,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.754	16.160	16.160	15.415	95,4	95,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.754	16.160	16.160	15.415	95,4	95,4
	810517 Materialni stroški	9.787	8.747	8.747	8.003	91,5	91,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.112	2.530	2.530	2.299	90,9	90,9
	4021 Posebni material in storitve	43	0	0	31	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.345	4.244	4.244	3.681	86,7	86,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	614	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	938	540	540	664	123,0	123,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.644	1.433	1.433	1.313	91,6	91,6
	4202 Nakup opreme	0	0	0	15	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	92	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
810617 Programi dela KS in MČ	5.967	7.413	7.413	7.412	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.290	4.563	4.563	2.863	62,7	62,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	384	700	700	567	81,0	81,0
4025 Tekoče vzdrževanje	300	0	0	483	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	242	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	150	150	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.300	2.000	2.000	3.500	175,0	175,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	450	0	0	0	---	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.175	18.646	18.646	18.331	98,3	98,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	26.175	18.646	18.646	18.331	98,3	98,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.175	18.646	18.646	18.331	98,3	98,3
810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	26.175	18.646	18.646	18.331	98,3	98,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	198	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	22.627	18.646	18.646	18.331	98,3	98,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.235	0	0	0	---	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.472	101.200	101.200	101.196	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	15.472	101.200	101.200	101.196	100,0	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.472	101.200	101.200	101.196	100,0	100,0
810905 Upravljanje pokopališč	15.472	101.200	101.200	101.196	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79	400	400	325	81,2	81,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.407	6.510	6.510	5.081	78,1	78,1
4023 Prevozni stroški in storitve	160	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	8.827	94.290	94.290	7.340	7,8	7,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	87.700	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	750	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	107.065.866	130.642.560	131.136.913	112.080.408	85,8	85,5

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2009 planirani v višini 137.244 EUR. Realizacija je bila 136.111 EUR ali 99,2% plana. Iz leta 2008 je bilo prenesenih 23.107 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od sredstev na vpogled in so bili planirani v višini 300 EUR in realizirani v višini 224 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 20.566 EUR, realizirani v višini 19.509 EUR ali 94,9% plana. Vključujejo prihodke od najemnin za poslovne prostore in prihodke od pokopališke dejavnosti. Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so bili realizirani v višini 6.947 EUR ali 9,3% nad planom. Prihodki od pokopališke dejavnosti so bili realizirani v višini 12.215 EUR ali 90,5%.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila sredstev iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana v višini 116.378 EUR in sicer za materialne stroške delovanja krajevne skupnosti 8.447 EUR, za programe dela 5.550 EUR, za vzdrževanje javnih poti 14.681 EUR in za investicije v pokopališko infrastrukturo 87.700 EUR. Iz proračuna so bila nakazana vsa planirana sredstva.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2009 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 156.625 EUR. Porabljenih je bilo 155.373 EUR ali 99,2% planiranih sredstev.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2009 znašala 3.973 EUR od tega predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške 444 EUR in neporabljeni namenski prihodki od najemnin za poslovne prostore 3.529 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2010 poračunajo, neporabljene najemnine se prenesejo v leto 2010 za vlaganja v objekte in opremo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811017 Vlaganja v objekte in opremo

V sprejetem rebalansu FN je bilo planiranih in porabljenih 19.909 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila porabljena za adaptacijo in preureditev dvorane, montažo novih harmonika in enojnih vrat zaradi zagotovitve dodatnega vhoda in s tem pridobitvijo dveh ločenih prostorov. Izdelana je bila ločena veja ogrevanja, ki je bilo prej skupno z vrtcem.

811117 Obratovalni stroški najemnikov

Planiranih je bilo 710 EUR in porabljenih 521 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške komunalnih storitev, elektriko, ogrevanje, zavarovanje in čiščenje. Realizacija je bila 73,4%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810517 Materialni stroški

V sprejetem rebalansu FN za leto 2009 je bilo planiranih 8.747 EUR, porabljenih pa 8.003 EUR ali 91,5% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za telefonske in faksj stroške, reprezentanco, čiščenje in za ogrevanje prostorov. Na večini kontov je bila realizacija nižja od plana. Višji odhodki od planiranih so bili na kontih reprezentanca, odvoz smeti in časopisi, revije, strokovna literatura. Visoki odhodki za odvoz smeti so posledica knjiženja dela stroškov za pokopališko dejavnost na materialne stroške za delovanje krajevne skupnosti, ker ni bilo mogoče izvesti prerazporeditve s postavke materialni stroški na upravljanje pokopališč – prerazporeditve med različnimi programi niso možne.

810617 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem rebalansu FN planiranih 7.413 EUR. Porabljenih je bilo 7.412 EUR ali 100% plana. Največ sredstev je bilo po ekonomskih namenih porabljenih za transfere neprofitnim organizacijam ter založniške in tiskarske storitve. Krajevna skupnost je v letu 2009 sofinancirala tradicionalno čistilno akcijo, prireditve in kresovanje ob prazniku 1. maj, prireditve ob krajevnem prazniku Petrovo v dvorani OŠ Malečnik, tradicionalno prireditve Sadje in vino ob sv. Martinu, pred krajevno skupnostjo ter izdajo krajevnega glasila Krajevni list.

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 rebalansu FN je bilo planiranih 18.646 EUR, porabljenih je bilo 18.331 EUR ali 98,3% plana. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje makadamskih poti in cest. Dobavljen je bil gramoz in mleti asfalt, očiščeni obcestni jarki in izvedeni cevni prepusti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

Planiranih je bilo 101.200 EUR, porabljenih 101.196 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča in investicije. Za planirano obnovo objekta na pokopališču na Gorci v Malečniku so bila porabljena vsa planirana sredstva - 87.700 EUR. Obnovljena in rekonstruirana je bila mrliška vežica - razširjen poslovilni prostor pri mrliški vežici in dokončane stopnice.

**OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
(BILANCA B)**

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	289.882	23.806	33.806	33.806	142,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	289.882	23.806	33.806	33.806	142,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	289.882	23.806	33.806	33.806	142,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>289.882</i>	<i>23.806</i>	<i>33.806</i>	<i>33.806</i>	<i>142,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143004</i>	<i>Nakup delnic Nigrada</i>	<i>64.325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	64.325	0	0	0	---	---
<i>143005</i>	<i>Nakup delnic Casino Maribor</i>	<i>90.733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	90.733	0	0	0	---	---
<i>143006</i>	<i>Nakup delnic Vodovod</i>	<i>134.824</i>	<i>23.806</i>	<i>23.806</i>	<i>23.806</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	134.824	23.806	23.806	23.806	100,0	100,0
<i>143008</i>	<i>Dokapitalizacija družbe Univerziada 2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	10.000	10.000	---	100,0

0403 Urad za finance in proračun

02 Ekonomska in fiskalna administracija

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143006 Nakup delnic Vodovod

Načrtovana sredstva v višini 23.806 EUR so bila porabljena v celoti 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.

143008 Dokapitalizacija družbe Univerziada 2013

Mestni svet je na svoji 30. seji dne 13.7.2009 sprejel sklep, da Mestna občina dokapitalizira družbo Univerzijada d.o.o., ki bo vodila vse aktivnosti za izvedbo zimske Univerzijade 2013. V ta namen je bilo načrtovanih in porabljenih 10.000 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	4.359	4.500	4.500	2.574	57,2	57,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.359	4.500	4.500	2.574	57,2	57,2
2201	Servisiranje javnega dolga	4.359	4.500	4.500	2.574	57,2	57,2
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.359</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.574</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
	<i>852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.359</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.574</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
	<i>4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.359</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.574</i>	<i>57,2</i>	<i>57,2</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		294.241	28.306	38.306	36.381	128,5	95,0

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

- ✓ realizacija 57,2% (2.574 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (4.500 EUR)

Sredstva v višini 2.574 EUR so bila porabljena za plačilo mesečnih obveznosti – sredstev kupnin v javne sklade.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real08	RebalansIII09	VeljrebIII09	Real2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	664.540	661.870	661.870	661.865	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	664.540	661.870	661.870	661.865	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	664.540	661.870	661.870	661.865	100,0	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>664.540</i>	<i>661.870</i>	<i>661.870</i>	<i>661.865</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>664.540</i>	<i>661.870</i>	<i>661.870</i>	<i>661.865</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	5.390	2.720	2.720	2.715	99,8	99,8
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		664.540	661.870	661.870	661.865	100,0	100,0
Skupaj:		108.024.646	131.332.736	131.837.089	112.778.654	85,9	85,5

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 je zajeto odplačilo kredita, ki ga je MOM najela leta 2003 pri SKB Banki, d.d. v višini 2,8 mio EUR za potrebe proračuna na področju stanovanjskega gospodarstva, šolstva, športa, cest in predšolske vzgoje; kredit, ki ga je MOM najela pri Novi KBM d.d. konec leta 2004 v višini 2,1 mio EUR za Unionsko dvorano, zahodno obvoznico in izgradnjo retenzijskega bazena ter glavnega kolektorja, je zapadel v začetku januarja leta 2006; MOM je tudi v letu 2005 najela kredit pri SKB Banki d.d. v višini 1,2 mio EUR za gradnjo stanovanj in izgradnjo komunalne infrastrukture; v letu 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. v višini 12,5 mio EUR; prav tako so v računu financiranja zajeta tudi odplačila glavnice po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM za izvajanje gospodarskih javnih služb pri ekološko razvojnem skladu RS.

Vsa odplačila glavnice v računu financiranja za leto 2009 iz naslova dolgoročnih kreditov znašajo 661.859,09 EUR. Planirana so bila v višini 661.870 EUR, kar predstavlja 99,99% realizacijo.

POROČILO O REALIZACIJI

LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.: 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.: 84/07, 94/07 in 100/09) je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leti 2008 in 2009 v okviru proračuna za leti 2008 in 2009 (MUV, št. 4/08, 2/09, 5/09 in 18/09).

1. Na podlagi sprejetega Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2009 so bili v letu 2009 za posamezne nepremičnine sprejeti posamični programi ravnanja in skladno s tem izvedeni postopki prodaje naslednjih nepremičnin:

Zap. št.	Naslov nepremičnine	predmet prodaje	Parcelna številka	Katastrska občina	Velikost (m ²)	Solastniški delež v %	Prodana vrednost (EUR)
1.	Gorkega ulica 23	stavba z dvoriščem	848/1	659 - Tabor	196,00	100	20.350,00
2.	Focheva ulica 41	poslovni prostor	1633	659 - Tabor	31,84	100	22.800,00
3.	Focheva ulica 41	poslovni prostor	1633	659 - Tabor	49,39	100	35.600,00
4.	Focheva ulica 41	poslovni prostor	1633	659 - Tabor	97,82	100	89.000,00
5.	Ulica Pariške komune 15	poslovni prostor	1179	659 - Tabor	80,20	100	43.000,00
6.	Vetrinjska ulica 17	poslovni prostor	1671	567 – Maribor-Grad	100,48	100	44.000,00
7.	Metelkova ulica 26	poslovni prostor	2483/1, 2483/2, 2484/1, 2484/2	659 - Tabor	119,75	100	82.600,00
8.	Metelkova ulica 26	poslovni prostor	2483/1, 2483/2, 2484/1, 2484/2	659 - Tabor	74,35	100	59.200,00
9.	Sokolska ulica 19	stavba	1075	660 - Studenci	266,00	100	90.780,00
10.	Rošnja 34	stavbišče	74.S	709 – Loka pri Rošnji	575,00	2078/3848 MOM 1770/3848 občina Starše	10.530,41

11.	Krekova ulica 4	garaža	905	567 – Maribor-Grad	11,63	100	4.050,00
12.	Verstovškova ulica 4	garaža	261	659 - Tabor	90,89	100	29.715,00
13.	Verstovškova ulica 4	garaža	390	659 - Tabor	14,58	100	7.800,00
14.	Verstovškova ulica 4	garaža	390	659 - Tabor	14,58	100	7.200,00
15.	Dvorakova ulica 3	garaža	390	659 - Tabor	14,58	100	9.000,00
16.	Dvorakova ulica 3	garaža	390	659 - Tabor	14,58	100	7.000,00
17.	Dvorakova ulica 3	garaža	390	659 - Tabor	14,58	100	7.200,00
Skupaj:							569.825,41

2. Prihodki iz prodaje nepremičnega premoženja v letu 2009 so bili višji od vrednosti iz gornje tabele za znesek 198.254,50 EUR, ki predstavlja vrednost prodanih nepremičnin, pri katerih se je postopek za prodajo začel v letu 2008, zaključen pa je bil v letu 2009, in sicer v naslednjih primerih:

Zap. št.	Naslov nepremičnine	predmet prodaje	Parcelna številka	Katasterska občina	Velikost (m2)	Solastniški delež v %	Prodana vrednost (EUR)
1.	Kardeljeva cesta 73a	poslovni prostor	364	678 – Spodnje Radvanje	34,62	100	24.876,00
2.	Koroška cesta 105	poslovni prostor	1793/3	658 – Koroška Vrata	95,73	100	33.000,00
3.	Sokolska ulica 44	poslovni prostor	849/1	660 - Studenci	28,90	100	16.328,50
4.	Gregorčičeva ulica 29a	poslovni prostor	1473	567 – Maribor-Grad	348,92	100	75.000,00
5.	Taborska ulica 20a	stavba	89	659 - Tabor	367,00	100	49.050,00
Skupaj:							198.254,50

3. V letu 2009 je bila v dogovoru ustanoviteljic Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca (občine Maribor, Duplek, Pesnica, Kungota, Rače-Fram, Selnica ob Dravi, Hoče-Slivnica, Starše, Lovrenc na Pohorju, Šentilj, Ruše in Miklavž na Dravskem polju) prodana še stavba na Tyrševi 19 in poslovni prostor na Koroški c. 53, ki je bil v lasti Mestne četrti Koroška vrata. V prvem primeru je kupnina namenjena adaptaciji objekta Zdravstvenega doma na Sodni ul. 13, v drugem primeru pa je bila nakazana Mestni četrti Koroška vrata.

Zap. št.	Naslov nepremičnine	predmet prodaje	Parcelna številka	Katasterska občina	Velikost (m ²)	Solastniški delež v %	Prodana vrednost (EUR)
1.	Koroška cesta 53	poslovni prostor	1979/1	658 – Koroška Vrata	32,67	100 (MČ Koroška Vrata)	37.600,00
2.	Tyrševa ulica 19	stavba z dvoriščem	861	567 – Maribor-Grad	934,00	100	835.000,00
Skupaj:							872.600,00

Razen že omenjenih prodaj je bilo v letu 2009 tudi nekaj takšnih, kjer so se postopki nadaljevali in zaključili v letu 2010. Podatki o tem bodo vključeni v poročilo o realizaciji Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2010.

Kot izhaja iz gornjih navedb, prihodki iz prodaje nepremičnega premoženja (zgradb in poslovnih prostorov) v letu 2009 skupaj znašajo 1.640.679,91 EUR.

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009
- STAVBNIMI ZEMLJIŠČI**

V letu 2009 je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči izvedlo prodajo naslednjih parcel:

Katastr. občina	Štev. parcele	Prihodek proračuna	Datum sklenitve pogodbe
Studenci	1114/2	11.350,00	12.01.2009
Počehova	67/8	14.810,37	04.02.2009
Pobrežje	3201/3	9.461,52	05.02.2009
Pobrežje	1839/1	11.993,50	08.06.2009
Studenci	624/3	9.000,00	04.08.2009
Krčevina	334/14	5.100,00	12.08.2009
Počehova	67/13	12.941,10	31.08.2009
Počehova	67/7	15.748,10	24.09.2009
Počehova	67/4	13.390,60	02.10.2009
Počehova	67/14	19.651,30	06.02.2009
Pekre	735/4	3.430,00	28.10.2009
Pobrežje	2123/5	16.650,00	12.10.2009
Spodnje Radvanje	1031	7.310,00	12.11.2009
Ob železnici	9/2	155.702,00	08.12.2009
Tezno	2765/13	6.050,00	28.12.2009
Pobrežje	2990/2, 3165/8, 3165/9, 3165/13	29.088,00	18.12.2009
Koroška vrata	339	1.190,00	06.02.2009
Pobrežje	1084/52	1.260,00	28.01.2009
Maribor grad	1040	980,00	28.09.2009

V letu 2009 je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči izvedlo menjavo naslednjih zemljišč:

Katastrska občina	Štev. parcele	Prihodek	Datum sklenitve pogodbe
Ob železnici / Razvanje	2911/5, 2911/64, 2912/16 / 579/6		10.12.2008
Tabor / Zg. Radvanje / Tabor	959/1, 958/1, 974/2, 963, 964, 965, 966, 967/1, 978, 980, 960/1, 151/9 / 1225/1, 1225/2, 1225/3 / 2811/3, 2811/13	kompenzacija 35.466,20 v korist Mestne občine Maribor	sklenjena pod odložnim pogojem in realizirana v letu 2009
Tezno	2499/7, 2496	kompenzacija 308.592,00 v korist stranke	4.3.2009
Tezno	2600/11		
Pobrežje	118/9, 116/5	kompenzacija 12.348,00 v korist stranke	23.11.2009
Pobrežje	118/10		
Razvanje	633/2, 261/1.S	kompenzacija 47.708,59 v korist stranke	22.9.2009
Maribor grad	pritlični poslovni prostor v Miklošičevi ulici 2, Maribor		
Maribor grad / Tabor / Ob železnici	1908/2, 1907/2 / 2770/2 / 881/2		21.05.2009
Razvanje	620/6	kompenzacija 39.730,60 v korist Mestne občine Maribor	

V letu 2009 je javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči izvedlo nakup naslednjih parcel:

Katastrska občina	Štev. parcele	Odhodek proračuna	Datum sklenitve pogodbe
Pekre	508/2	118.530,00	27.08.2009
Tezno	2715/2, 2715/5, 2715/36 (14/18-tin parcel)	1.388.076,66	18.12.2009
Tabor	957/3, 957/4, 957/5, 957/6, 957/8, 957/9 vse do 1/8 glede na celoto	8.200,00	28.12.2009
Razvanje	260/1.S, 260/3.S, 633/16, 633/17, 632/2,632/4, 260/2.S	378.684,00	01.12.2009

Prihodki od prodaje zemljišč, menjave zemljišč in odhodki za nakupe zemljišč in menjave zemljišč so vključeni v finančnem delu med prihodki in odhodki zaključnega računa Mestne občine Maribor za leto 2009.

Vsi nakupi, menjave in prodaje zemljišč so bili potrjeni na mestnem svetu.

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S
PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE
MARIBOR ZA LETO 2009**

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2009**

V letu 2009 je bil načrtovan nakup novih avtomobilov srednjega cenovnega razreda v vrednosti 30.000 EUR. Z rebalansom je bilo planiranih za nakup avtomobilov 38.000 EUR. Nabavljeni so bili trije avtomobili spodnjega srednjega cenovnega razreda v višini 32.500 EUR.

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2009**

V letu 2009 so se prodali štirje rabljeni osebni avtomobili. Kupnina za štiri avtomobile je znašala 4.660,00EUR.

LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

V skladu s sprejetim proračunom za leto 2009 in Letnim programom prodaje finančnih naložb za leto 2009 je Mestna občina Maribor nadaljevala posle prodaje in druge oblike razpolaganja s finančnim premoženjem občine, ki so bili začeti v letu 2008 in so se nadaljevali v letu 2009.

Postopke prodaje ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS 123/2003, Ur. l. RS 140/2006, Ur. l. RS 95/2007, UR. l. RS 55/2009).

Seznam kapitalskih naložb, ki jih je Mestna občina Maribor prodala v letu 2009 prikazuje spodnja tabela .

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE		PRODANO		
		Knjigovodska vrednost kapitalske naložbe MOM na dan 31.12.08* v EUR	Delež v %	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR	Delež v %	Število delnic oz. poslovni delež v nominalni vrednosti za prodajo in drugo razpolaganje v EUR	Delež v %	Število delnic oz. poslovni delež v nominalni vrednosti v EUR	Kupnina v EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Istraturist-d.d.	2.367,00	0,98	2.367	0,98	2.367	0,98	2.367	7.101,00
2.	UPC Rotovž d.d.	25.107,29	1,12	113	1,12	113	1,12	113	118.671,47
3.	Staninvest d.o.o.	2.670.777,96	90,75	839.952,96	90,75	839.952,96	90,75	839.952,96	4.000.010,00
	SKUPAJ	2.698.252,25							4.125.782,47

* Opomba: V poslovnih knjigah Mestne občine Maribor so naložbe vodene glede na višino deleža, po naložbeni ali po kapitalski metodi. Naložbena metoda upošteva samo osnovni kapital, ki se je do vključno leta 2001 revaloriziral, kapitalska metoda pa upošteva vse sestavine kapitala. Naložba v družbo Staninvest d.o.o. je bila vodena po kapitalski metodi, naložbi v UPC Rotovž d.d. in Istraturist d.d. pa po naložbeni metodi.

V stolpcu 3 je prikazana velikost kapitalske naložbe Mestne občine Maribor v navedeni družbi na dan 31.12.2008 po knjigovodski vrednosti. V stolpcu 4 je velikost kapitalske naložbe prikazana kot delež izražen v odstotkih od osnovnega kapitala posamezne družbe. V stolpcu 5 je navedeno število delnic v lasti Mestne občine Maribor po KDD izpisku na dan 31.12.2008 oziroma nominalna vrednost poslovnega deleža, kakor je vpisana v sodni register. Velikost kapitalske naložbe, s katero se bo razpolagalo oziroma prodalo v letu 2009 prikazujeta stolpca 6 in 7. Stolpci 8, 9 in 10 prikazujejo realizirano prodajo kapitalskih naložb.

V drugi polovici leta 2009 je bil izkazan interes po nakupu 90,75% deleža družbe Staninvest d.o.o. Prodaja naložbe je potekala na podlagi javnega zbiranja ponudb, objavljenega v Uradnem listu RS in povabila k izboljšanju ponudbe vsem ponudnikom, ki so posredovali popolno ponudbo. Lastnikom, ki so imeli predkupno pravico je bilo posredovano »Obvestilo o nameravani prodaji poslovnega deleža v družbi Staninvest d.o.o.«, na podlagi katerega so lahko obstoječi lastniki uveljavljali predkupno pravico, vendar le te nihče v zakonskem roku ni uveljavljal. Kot najboljša ponudba je bila skupna ponudba treh ponudnikov, ki so ponudili kupnino v višini 4.000.010,00 EUR. Z njimi je bila sklenjena pogodba dne 16.12.2009, kupnina je bila nakazana dne 22.12.2009.

Mestna občina Maribor je bila lastnik 2.367 delnic družbe Istraturist d.d., kar je predstavljalo 0,98 % lastniški delež.

Na skupščini družbe Istraturist d.d. 3.8.2009 je bil sprejet sklep večinskega lastnika o izključitvi manjšinskih delničarjev proti plačilu odškodnine 3 EUR na delnico. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register so prešle vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.

Večinski lastnik, katerega lastniški delež je bil 90,5963%, je na podlagi skupščinskega sklepa plačal Mestni občini Maribor dne 14.10.2009 odškodnino v višini 7.101,00.EUR.

Večinski lastnik družbe UPC Rotovž, d.d., ki je imel pred ponudbo 60,12% lastniški delež, je preko borzno posredniške družbe v mesecu avgustu 2009 posredoval prevzemno ponudbo za odkup 113 delnic družbe UPC Rotovž d.d., kar je predstavljalo 1,12% lastniški delež.

Mestna občina Maribor se je na podlagi prejete prevzemne ponudbe, ki je bila 4,72 višja od knjigovodske vrednosti, odločila sprejeti prevzemno ponudbo. Kupnina je bila nakazana 25.09.2009 v višini 118.671,47 EUR.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

	Opis	Tarifni razred	Število zasedenih delovnih mest na dan 1.1.2009	Predvideno število zasedenih delovnih mest po kadrovskem načrtu za leto 2009	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2009
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		4	4	3
II	Zaposleni javni uslužbenci	I	10	12	10
		II	2	2	2
		III	3	8	4
		IV	5	5	5
		V	82	88	80
		VI	27	28	28 + 1(delo na projektu za DČ)
		VII/1+VII/2	120	143	130
	SKUPAJ (II)	249	286	260	
III	Zaposleni na del. mestih za določen čas v Kabinetu (72. člen ZJU)	VI	/	/	/
		VII/1+VII/2	1	4	4
		SKUPAJ (III)	1	4	4
IV	Pripravniki	VII/1	5	4	1
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		259	294	265
V	Zaposleni javni uslužbenci v Medobčin. inšpektoratu	I	0	0	0
		II	0	0	0
		III	0	0	0
		IV	0	0	0
		V	1	1	1
		VI	0	0	0
		VII/1+VII/2	6	7	7
	SKUPAJ (V)	7	8	8	
	SKUPAJ (I+II+III+IV+V)		266	306	276

V Kadrovskem načrtu za leto 2009 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 (prememitve 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. 2009. Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu, ki je skupni organ več občin ustanoviteljic, so prikazani posebej:

- v I. tarifnem razredu sta bili do 31. 12. 2009 nerealizirani dve zaposlitvi;

- v II. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v III. tarifnem razredu niso bile realizirane vse zaposlitve v Režijskem obratu;
- v IV. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v V. tarifnem razredu niso bile realizirane vse predvidene zaposlitve v Mestni redarski službi, ker so postopki javnih natečajev bili končani v letu 2010;
- v VI. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno. V decembru 2009 je bila zaposlena za določen čas javna uslužbenka za delo na projektu in je tudi plačana iz tega projekta in je v tem številu prikazana zaradi skupnega števila zaposlenih.
- v VII. tarifnem razredu niso bile realizirane vse predvidene zaposlitve v Službi za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna, ker vsi postopki javnih natečajev oziroma poteki odpovednih rokov niso bili končani v letu 2009.