



MESTNA OBČINA MARIBOR



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2010

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 2010**

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM
ZA LETO 2010**

**REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE
UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010**

**REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA
MEDOBČINSKEGA REDARSTVA IN MEDOBČINSKEGA
INŠPEKTORATA ZA LETO 2010**

2. FINANČNI NAČRTI IN OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0101	Mestni svet	629.678	886.127	886.127	782.004	88,3	88,3
01	POLITIČNI SISTEM	569.045	815.640	815.640	713.670	87,5	87,5
0101	Politični sistem	569.045	815.640	815.640	713.670	87,5	87,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>569.045</i>	<i>569.010</i>	<i>593.740</i>	<i>556.919</i>	<i>97,9</i>	<i>93,8</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>233.089</i>	<i>219.491</i>	<i>237.491</i>	<i>228.566</i>	<i>104,1</i>	<i>96,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.741	26.210	26.210	27.396	104,5	104,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	6.146	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.143	2.143	0	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	6	0	0	71	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.973	2.579	2.579	998	38,7	38,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.298	4.298	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	207.370	184.261	202.261	193.955	105,3	95,9
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>50.819</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>39.540</i>	<i>77,5</i>	<i>77,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.949	4.635	4.635	353	7,6	7,6
	4029 Drugi operativni odhodki	45.871	46.365	46.365	39.187	84,5	84,5
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>4.540</i>	<i>4.550</i>	<i>5.350</i>	<i>5.303</i>	<i>116,6</i>	<i>99,1</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.540	4.550	5.350	5.303	116,6	99,1
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>32.673</i>	<i>32.673</i>	<i>32.673</i>	<i>30.281</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.673	32.673	32.673	30.281	92,7	92,7
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>16.638</i>	<i>16.638</i>	<i>18.538</i>	<i>18.507</i>	<i>111,2</i>	<i>99,8</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.638	16.638	18.538	18.507	111,2	99,8

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>821005 Financiranje strank - LDS</i>	28.426	28.426	28.426	25.904	91,1	91,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.426	28.426	28.426	25.904	91,1	91,1
<i>821007 Financiranje strank - SNS</i>	12.323	12.323	12.323	11.138	90,4	90,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.323	12.323	12.323	11.138	90,4	90,4
<i>821008 Financiranje strank - SDS</i>	35.538	35.538	35.538	34.800	97,9	97,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.538	35.538	35.538	34.800	97,9	97,9
<i>821010 Financiranje strank - ZNS</i>	4.309	4.309	4.539	4.510	104,7	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.309	4.309	4.539	4.510	104,7	99,4
<i>821011 Financiranje strank - SLS</i>	18.640	18.640	22.440	22.362	120,0	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.640	18.640	22.440	22.362	120,0	99,7
<i>821012 Financiranje strank - NSi</i>	7.061	7.061	7.061	6.783	96,1	96,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.061	7.061	7.061	6.783	96,1	96,1
<i>821013 Financiranje strank - GŽS</i>	4.298	4.298	4.298	3.581	83,3	83,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.298	4.298	4.298	3.581	83,3	83,3
<i>821014 Financiranje strank - SMS</i>	9.255	9.255	9.255	8.678	93,8	93,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.255	9.255	9.255	8.678	93,8	93,8
<i>821015 Financiranje strank - LPR</i>	23.406	23.406	23.406	21.654	92,5	92,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.406	23.406	23.406	21.654	92,5	92,5

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824001 Financiranje kluba ZS</i>	766	2.253	2.253	1.990	88,3	88,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30	356	356	292	81,9	81,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	7	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300	121	40,2	40,2
4024 Izdatki za službena potovanja	0	370	370	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	103	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	540	476	476	926	194,5	194,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	451	451	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	119	300	300	379	126,3	126,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	163	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	77	0	0	0	---	---
<i>824002 Financiranje kluba SD</i>	15.587	15.774	15.774	13.261	84,1	84,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.978	4.812	4.812	3.272	68,0	68,0
4024 Izdatki za službena potovanja	100	900	900	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	558	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	154	154	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.102	3.000	3.000	4.070	135,7	135,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.597	6.500	6.500	5.012	77,1	77,1
4202 Nakup opreme	2.528	408	408	908	222,5	222,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	723	0	0	0	---	---
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	6.760	6.760	6.760	6.474	95,8	95,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.474	6.760	6.760	6.474	95,8	95,8
4029 Drugi operativni odhodki	286	0	0	0	---	---
<i>824005 Financiranje kluba LDS</i>	11.267	11.267	11.267	11.121	98,7	98,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.094	5.200	5.200	4.219	81,1	81,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	49	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13	0	0	270	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	110	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	160	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.028	4.800	4.800	5.950	124,0	124,0
4202 Nakup opreme	1.023	1.267	1.267	473	37,3	37,3

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
824006 Financiranje kluba SLS	6.760	6.760	6.760	6.658	98,5	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.348	4.060	4.060	2.280	56,2	56,2
4024 Izdatki za službena potovanja	0	900	900	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.412	0	0	4.378	---	---
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
824008 Financiranje kluba SDS	17.144	11.267	11.267	11.079	98,3	98,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.401	4.550	4.550	4.105	90,2	90,2
4021 Posebni material in storitve	30	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.863	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.175	2.217	2.217	5.161	232,8	232,8
4202 Nakup opreme	3.194	500	500	756	151,2	151,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	480	0	0	239	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	817	---	---
824016 Financiranje kluba NSi	1.403	2.253	2.253	1.660	73,7	73,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	464	0	0	575	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	939	1.250	1.250	1.085	86,8	86,8
4202 Nakup opreme	0	1.003	1.003	0	0,0	0,0
824018 Financiranje kluba SMS	3.103	4.507	4.507	4.392	97,5	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	583	2.900	2.900	2.222	76,6	76,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	907	907	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	240	300	300	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	924	400	400	2.170	542,5	542,5
4202 Nakup opreme	1.295	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	<i>10.805</i>	<i>11.267</i>	<i>11.267</i>	<i>10.446</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.070	1.434	1.434	3.280	228,7	228,7
4024 Izdatki za službena potovanja	110	390	390	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.625	7.872	7.872	7.166	91,0	91,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	455	455	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	1.116	1.116	0	0,0	0,0
<i>824020 Financiranje kluba MGG</i>	<i>540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opreme	540	0	0	0	---	---
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	<i>1.320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.320	0	0	0	---	---
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	<i>3.016</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>4.476</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.165	2.255	2.255	135	6,0	6,0
4021 Posebni material in storitve	33	200	200	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	300	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	81	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	4.260	---	---
4202 Nakup opreme	818	1.752	1.752	0	0,0	0,0
<i>824024 Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	<i>1.695</i>	<i>2.253</i>	<i>2.253</i>	<i>1.800</i>	<i>79,9</i>	<i>79,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	495	453	453	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	<i>7.866</i>	<i>22.534</i>	<i>22.534</i>	<i>21.955</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.086	8.534	8.534	13.907	163,0	163,0
4021 Posebni material in storitve	0	200	200	996	497,8	497,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.011	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	360	5.800	5.800	5.157	88,9	88,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	176	3.000	3.000	129	4,3	4,3
4202 Nakup opreme	4.233	5.000	5.000	1.224	24,5	24,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	543	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	246.630	221.900	156.751	63,6	70,6
215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	0	246.630	221.900	156.751	63,6	70,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	84.330	84.330	41.521	49,2	49,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	54	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	60.800	42.800	33.603	55,3	78,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	153	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.600	3.600	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	171	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	11.500	11.500	7.455	64,8	64,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	86.400	79.670	70.764	81,9	88,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	534	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	2.496	---	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.338	30.900	30.900	29.638	95,9	95,9
0401 Kadrovska uprava	26.338	30.900	30.900	29.638	95,9	95,9
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	26.338	30.900	30.900	29.638	95,9	95,9
215500 Nagrade in priznanja	26.338	30.900	30.900	29.638	95,9	95,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.654	8.240	8.240	833	10,1	10,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	8.714	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.594	2.060	2.060	2.323	112,8	112,8
4119 Drugi transferi posameznikom	17.091	20.600	20.600	17.768	86,3	86,3

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.082	12.589	12.589	11.888	94,4	94,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	8.082	12.589	12.589	11.888	94,4	94,4
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>8.082</i>	<i>12.589</i>	<i>12.589</i>	<i>11.888</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>8.082</i>	<i>12.589</i>	<i>12.589</i>	<i>11.888</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.190	12.589	12.589	10.255	81,5	81,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	941	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	454	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	380	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	258	0	0	312	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.212	26.998	26.998	26.808	99,3	99,3
1804	Podpora posebnim skupinam	26.212	26.998	26.998	26.808	99,3	99,3
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.212</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>26.808</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>26.212</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>26.808</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	585	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	12	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.212	26.998	26.998	26.212	97,1	97,1

01 MESTNI SVET

0101 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost Mestnega sveta MOM, delovnih teles MS MOM (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 članicam in članom Mestnega sveta MOM in delovnih teles nalagajo Statut MOM, Poslovnik MS MOM in drugi splošni akti. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljane v okviru političnega sistema v Mestni občini Maribor. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2010 so bili načrtovani v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Mestni svet MOM 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 2010: 11 rednih sej (s šestimi nadaljevanji), 3 izredne seje in 6 korespondenčnih sej.

V veljavnem FN za leto 2010 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 237.491 EUR, porabljenih je bilo 228.566 EUR.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, 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 2010: 144 sej. Po FN za leto 2010 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 51.000 EUR, porabljenih je bilo 39.540 EUR.

Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor 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 MS MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor.

Ker so bile 10.10.2010 izvedene lokalne volitve, se je financiranje strank po zakonu nadaljevalo glede na število glasov, ki so jih posamezne stranke dobile na teh volitvah. Stranke, ki so dosegle slabši rezultat glede na lokalne volitve v letu 2006, tako niso porabile vseh sredstev, ki so bila načrtovana v FN za leto 2010. Za stranke, ki so svoj volilni rezultat glede na leto 2006 izboljšale, smo morali s prerazporeditvijo proračunskih sredstev zagotoviti dodatna sredstva.

V veljavnem FN za leto 2010 so bila za posamezno politično stranko načrtovana sredstva s prerazporeditvami v višini: DeSUS – 18.538 EUR, LDS – 28.426 EUR, SLS – 22.440 EUR, ZS – 5.350 EUR, SD – 32.673 EUR, SDS – 35.538 EUR, NSi – 7.061 EUR, SMS – 9.255 EUR, LPR – 23.406 EUR, SNS – 12.323 EUR, ZNS – 4.539 EUR, GŽS – 4.298 EUR.

Poraba sredstev za posamezno politično stranko v letu 2010 tako znaša: DeSUS – 18.507 EUR, LDS – 25.904 EUR, SLS – 22.362 EUR, ZS – 5.303 EUR, SD – 30.281 EUR, SDS – 34.800 EUR, NSi – 6.783 EUR, SMS – 8.678 EUR, LPR – 21.654 EUR, SNS – 11.138 EUR, ZNS – 4.510 EUR, GŽS – 3.581 EUR.

824001 do 824025 Financiranje klubov svetnikov

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa MS MOM o financiranju klubov svetnikov v MS MOM in porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

V FN za leto 2010 so bila za posamezni klub svetnikov načrtovana sredstva v višini: DeSUS – 6.760 EUR, LDS – 11.267 EUR, SLS – 6.760 EUR, ZS – 2.253 EUR, SD – 15.774 EUR, SDS – 11.267 EUR, NSi – 2.253 EUR, SMS – 4.507 EUR, LPR – 11.267 EUR, Lipa – 4.507 EUR, Zares Nova politika – 2.253 EUR, Samostojni svetniki – 22.534 EUR.

Klubi svetnikov so porabili: DeSUS – 6.474 EUR, LDS – 11.121 EUR, SLS – 6.658 EUR, ZS – 1.990 EUR, SD – 13.261 EUR, SDS – 11.079 EUR, NSi – 1.660 EUR, SMS – 4.392 EUR, LPR – 10.446 EUR, Lipa – 4.476 EUR, Zares Nova politika – 1.800 EUR, Samostojni svetniki – 21.955 EUR.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Mestna volilna komisija Mestne občine Maribor je v letu 2010 izvajala naloge v zvezi z lokalnimi volitvami (volitve župana, članic in članov MS MOM ter članic in članov svetov KS in MČ v MOM).

Pravna podlaga je v Zakonu o lokalnih volitvah in v Statutu Mestne občine Maribor.

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V FN za leto 2010 je bilo za Volitve, referendum in ljudsko iniciativo načrtovanih 221.900 EUR porabljenih je bilo 156.751 EUR.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog v zvezi z lokalnimi volitvami 2010, ker ni bilo drugega kroga županskih volitev - načrtovana sredstva niso bila v celoti porabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade, javne objave in podelitev priznanj ter nagrad dobitnikom za leto 2010.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade, javne objave in podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2010.

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

215500 Nagrade in priznanja

V FN za leto 2010 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 30.900 EUR, porabljenih je bilo 29.638 EUR ali 95,92%.

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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 Poslovnik varnostnega sosveta.

215400 Varnostni sosvet

Varnostni sosvet Mestne občine Maribor je imel v letu 2010: 6 sej, na katerih so bile obravnavane 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 Medobčinskega redarstva; 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".

V FN za leto 2010 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 12.589 EUR in je bilo za navedene aktivnosti porabljenih 11.888 EUR ali 94,43%.

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 26.998 EUR in porabljenih 26.808 EUR oz. 99,30%.

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

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	31.822	34.732	34.732	24.497	70,5	70,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.822	34.732	34.732	24.497	70,5	70,5
0203	Fiskalni nadzor	31.822	34.732	34.732	24.497	70,5	70,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>31.822</i>	<i>34.732</i>	<i>34.732</i>	<i>24.497</i>	<i>70,5</i>	<i>70,5</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>31.822</i>	<i>34.732</i>	<i>34.732</i>	<i>24.497</i>	<i>70,5</i>	<i>70,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	490	400	400	547	136,8	136,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	430	430	18	4,2	4,2
	4029 Drugi operativni odhodki	31.332	33.902	33.902	23.931	70,6	70,6

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 2010: 15 sej. V FN za leto 2010 je bilo za delovanje nadzornega odbora načrtovanih 34.732 EUR, porabljenih je bilo 24.497 EUR ali 70,53%.

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

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0301	Župan	239.230	243.430	243.430	233.208	95,8	95,8
01	POLITIČNI SISTEM	210.630	213.430	211.930	201.917	94,6	95,3
0101	Politični sistem	210.630	213.430	211.930	201.917	94,6	95,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>210.630</i>	<i>213.430</i>	<i>211.930</i>	<i>201.917</i>	<i>94,6</i>	<i>95,3</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>183.362</i>	<i>187.520</i>	<i>187.520</i>	<i>177.524</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
4000	Plače in dodatki	139.636	140.300	140.300	129.341	92,2	92,2
4001	Regres za letni dopust	2.128	2.100	2.100	2.076	98,9	98,9
4002	Povračila in nadomestila	3.202	3.300	3.300	2.714	82,3	82,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.479	12.000	12.000	11.545	96,2	96,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.997	9.450	9.450	9.249	97,9	97,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	85	90	90	78	87,0	87,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	141	150	150	130	87,0	87,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.124	1.050	1.050	1.057	100,7	100,7
4029	Drugi operativni odhodki	14.571	19.080	19.080	21.332	111,8	111,8
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>17.180</i>	<i>25.910</i>	<i>24.410</i>	<i>24.392</i>	<i>94,1</i>	<i>99,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.365	8.102	6.601	5.258	64,9	79,7
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	11.233	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3	3	0	0,0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	337	0	0	14	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	8.426	17.440	17.440	7.879	45,2	45,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.051	365	365	7	2,0	2,0
<i>214708</i>	<i>Mestni arhitekt</i>	<i>10.088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	445	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	9.644	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.600	30.000	31.500	31.292	104,3	99,3
0403	Druge skupne administrativne službe	28.600	30.000	31.500	31.292	104,3	99,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	28.600	30.000	31.500	31.292	104,3	99,3
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>28.600</i>	<i>30.000</i>	<i>31.500</i>	<i>31.292</i>	<i>104,3</i>	<i>99,3</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.150	1.900	1.900	100	5,3	5,3
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.200	2.417	3.917	5.227	216,3	133,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.700	18.686	18.686	19.415	103,9	103,9
	4130 Tekoči transferi občinam	250	0	0	200	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.300	6.029	6.029	6.350	105,3	105,3
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	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. Usmerja in nadzira njeno delo. Neposredno Mestno upravo vodi direktorica Mestne uprave. Poleg župana v Kabinetu župana svojo funkcijo opravljajo trije podžupani, dva profesionalno ter eden neprofesionalno, in sicer:

- za področje družbenih dejavnosti (šolstvo in šport), za izvedbo projekta Zimske univerzijade 2013 ter za izvedbo projektov s področja dela Varnostnega sosveta in Sveta invalidov;
- za področje dela, družine in socialnega varstva, MČ in KS ter za področje financ;
- za področje urejanja okolja in prostorskega načrtovanja ter za področje gospodarstva.

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 proračunu za leto 2010 načrtovani v višini 187.520 EUR. Porabljenih je bilo 177.524 EUR ali 94,7% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2009 je realizacija nižja za 3,2%, ker so župan in dva podžupana opravljali profesionalne funkcije, eden podžupan pa neprofesionalno, za kar je prejemal nadomestilo za opravljanje te funkcije.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

V letu 2010 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 24.410 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 pričakovana, in sicer 24.392 EUR ali 99,9% načrtovanih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

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

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva mesta in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže primerno pozornost gostom glede na njihov rang, pomembnost in namen obiska. Prav tako je v interesu vodstva mesta, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, potenciale iz različnih področij, predstavi pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji konkretnih projektov v mestu. Dolgoročno je cilj občine tudi ohranjanje spomina na preminule, ki so kakorkoli, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, na pomemben način prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo prireditev in proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost vsem tistim (posameznikom, skupinam in institucijam), ki v sedanosti 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 2010 so na tej postavki bila načrtovana sredstva v višini 31.500 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 31.292 EUR ali 99,3% veljavnega proračuna. V primerjavi z letom 2009 je bila realizacija višja za 8,5%.

Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2010 namenila sredstva 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

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	6.798	8.996	8.996	5.947	66,1	66,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.798	8.996	8.996	5.947	66,1	66,1
0603	Dejavnost občinske uprave	6.798	8.996	8.996	5.947	66,1	66,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>6.798</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>5.947</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>6.798</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>5.947</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.672	4.300	4.300	2.601	60,5	60,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9	60	60	35	58,5	58,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	681	1.250	1.250	574	45,9	45,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	111	400	400	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.325	2.986	2.986	2.737	91,7	91,7

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

Služba notranje revizije je v Mestni občini Maribor začela s svojim delovanjem 01.05.2001. Namen, področje in način delovanja, pooblastila ter odgovornosti službe so opredeljena v Zakonu o javnih financah (Ur. l. RS, št. ZJF-UPB4), Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS, št. 72/02) ter Odloku o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV, št. 20/07in 13/10).

Strokovno podlago za izvajanje notranjega revidiranja predstavljajo Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (prenovljeni 1.1.2009), Svetovni napotki (prenovljeni 1.1.2009), Kodeks notranjerevizijskih načel (prenovljen 21.10.2004) in Kodeks poklicne etike notranjega revizorja (prenovljen 21.10.2004), nadalje mednarodni revizijski standardi INTOSAI, Evropske smernice za izvajanje mednarodnih revizijskih standardov INTOSAI ter Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02) in Usmeritve za državno notranje revidiranje (Ministrstvo za finance – Služba za nadzor proračuna; april 2003).

a/ Realizacija plana dela Službe notranje revizije za leto 2010

SNR je v letu 2010 svoj plan, kljub velikim kadrovskim težavam, realizirala 100,00%. SNR je v letu 2010 planirala opraviti 4 redne revizije (ena od rednih revizij je zajemala pregled 5-tih KS oz. MČ, zato je bilo pri eni reviziji izdanih 5 končnih poročil), 1 izredno in 3 ponovne revizije. Dejansko je SNR v tem obdobju izdala 12 najav revizije, 11 končnih in 12 predhodnih poročil, in sicer se le ta nanašajo na 9 rednih revizijah in 3 ponovne revizije. Na podlagi navedenega je SNR svoj plan, kljub izredni kadrovski stiski, realizirala 100%, v povprečju pa je za izvedbo posamezne revizije porabila 91% načrtovanega delovnega časa oziroma 23 delovnih dni. Navedeno pomeni, da sva notranji revizorki v SNR MOM presegli republiško povprečje opravljenih notranjih revizij na revizorja na leto (SNR je v letu 2010 izvedla 12 revizij oz. 6 revizij na notranjega revizorja, povprečje v ostalih občinah v RS v letu 2010 znaša 4 revizije na notranjega revizorja).

Na podlagi izvedenih revizij in izdanih končnih poročil, je SNR v letu 2010 podala 54 priporočil, ki jih je vodstvo v celoti sprejelo. Župan MOM v tem obdobju ni zavrnil nobenega priporočila SNR, kar pomeni, da ni sprejel nobenega tveganja. V obdobju merjenja realizacije sprejetih priporočil SNR, je bilo izvršenih 85% sprejetih priporočil SNR.¹

Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v letu 2010 ocenili odlično (povprečna ocena 4,7 od 5), priporočila SNR pa v glavnem sprejeli dobronamerno.

b/ Opredelitev ciljev Službe notranje revizije za leto 2010

V letu 2010 je SNR zasledovala naslednje cilje:

1. Realizacija potrjenega plana notranjih revizij za leto 2010;
2. Nadaljevanje z izvajanjem letnega planiranja na podlagi ocene tveganosti;

¹ Merjenje realiziranih priporočil v odvisnosti od sprejetih priporočil se spremlja za obdobje 1 leta, ki pa ni enako koledarskemu letu, temveč je odvisno od datuma prvega odzivnega poročila po končnem poročilu (v kolikor rok za pripravo odzivnega poročila zapade v naslednje leto, se tudi merjenje realizacije priporočil prenese v naslednje leto); za leto 2010 je izvedba priporočil merjena v obdobju od 01.11.2009, do 31.10.2010; v navedenem obdobju je SNR podala 71 priporočil);

3. Izvajanje programa kakovosti;
4. Nadaljevanje seznanjanja zaposlenih v MOM z vlogo in pomenom notranjerevizijske službe v občini;
5. Nudenje pomoči vodstvu pri pripravi Izjave o oceni NNJF;
6. Sodelovanje pri pripravi in vzdrževanju registra tveganj MU MOM;
7. Sprotno izpopolnjevanje znanja revizijske stroke in strok, povezanih z revidiranimi področji.

Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela

Dejansko porabljeni revizijski dnevi (23 dni)/načrtovani dnevi (25 dni) - vrednost $\leq 1 = 0,91$; celotni stroški delovanja SNR (84.392 EUR)/povprečni učinki SNR (662.242 EUR) – vrednost $\leq 1 = 0,12$; sprejeti ukrepi (54 ukrepov)/priporočeni ukrepi (54 ukrepov-v letu 2010)-vrednost $> = 0,9 = 1$; izvedeni ukrepi (60 ukrepov)/sprejeti ukrepi (71 ukrepov v obdobju od 1.11.2009 do 31.10.2010), vrednost $> = 0,6 = 0,85$.

Navedena so kvalitativna in kvantitativna merila za doseganje uspešnosti zastavljenih ciljev SNR, hkrati pa tudi rezultati oziroma kazalniki uspešnosti, ki jih je SNR v letu 2010 dosegla (zapisani z ležečo pisavo). Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2010 po vseh vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oz. kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

c/ Obračun stroškov delovanja SNR v MOM in ocena učinkov izvedenih notranjih revizij v letu 2010

Za leto 2010 so bila SNR, skupaj z načrtom notranjih revizij, odobrena finančna sredstva v skupni višini 86.658 EUR, in sicer glavnina za plače zaposlenih ter 8.996 EUR za materialne stroške.

Plače zaposlenih so determinirane z zakonsko regulativo, za primerno razporejanje materialnih stroškov pa je, znotraj odobrenega zneska, odgovoren vodja notranjerevizijske službe. Ob tem mora vodja službe upoštevati *revizijske standarde lastnosti*, in sicer predvsem standard 1100 – neodvisnost in nepristranskost službe, 1200 – strokovnost in potrebna strokovna vestnost ter 1300 – program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti notranjega revidiranja. V skladu z navedenim je notranjerevizijska služba MOM odobrena finančna sredstva porabila za naslednje ključne izdatke: izobraževanje 2.293 EUR, izdatki za službena potovanja 574 EUR, strokovna literatura 1.735 EUR, pisarniški material 866 EUR, članarine 444 EUR, poštnina 35 EUR, kar znaša skupaj 5.947 EUR.

Finančnih sredstev, ki so bila notranjerevizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2010, nismo porabili v celoti. V povezavi z navedenim je potrebno izpostaviti dejstvo, da je SNR v letu 2010 ni imela sodelavca za notranje revidiranje (do 1.11.2010), ki opravlja vsa spremljevalna dela, 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.

Služba notranje revizije je za primerjavo z nastalimi stroški za njeno delovanje ocenila finančni učinek vseh izvedenih notranjih revizij v letu 2010. Le-ta se giblje v intervalu od 545.173,54 EUR (minimalni učinek) do 604.372,34 EUR (maksimalni učinek), kar pomeni, da znaša povprečni neto učinek izvedenih revizij v letu 2010 574.772,94 EUR.

V primerjavi z ocenjeno realizacijo stroškov delovanja Notranje revizijske službe za leto 2010, v višini 87.468,58 EUR, predstavljajo povprečni neto učinki 6,57 kratno vrednost ocenjenih stroškov oz. so večji od stroškov ca. 5,57 krat.

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

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0402	Kabinet župana	115.880	140.868	140.869	129.876	92,2	92,2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25.120	28.953	29.353	25.914	89,5	88,3
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	25.120	28.953	29.353	25.914	89,5	88,3
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>2.950</i>	<i>3.430</i>	<i>2.930</i>	<i>750</i>	<i>21,9</i>	<i>25,6</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>2.950</i>	<i>3.430</i>	<i>2.930</i>	<i>750</i>	<i>21,9</i>	<i>25,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.200	3.430	2.930	750	21,9	25,6
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>22.170</i>	<i>25.523</i>	<i>26.423</i>	<i>25.164</i>	<i>98,6</i>	<i>95,2</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>22.170</i>	<i>25.523</i>	<i>26.423</i>	<i>25.164</i>	<i>98,6</i>	<i>95,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.768	11.727	12.627	5.954	50,8	47,2
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.407	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	213	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	261	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	9.402	6.117	6.117	16.080	262,9	262,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	356	356	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	250	50,0	50,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	6.823	6.823	0	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	75.043	96.115	95.698	88.331	91,9	92,3
0403	Druge skupne administrativne službe	75.043	96.115	95.698	88.331	91,9	92,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.187</i>	<i>9.346</i>	<i>8.928</i>	<i>6.719</i>	<i>71,9</i>	<i>75,3</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>9.187</i>	<i>9.346</i>	<i>8.928</i>	<i>6.719</i>	<i>71,9</i>	<i>75,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.187	7.822	7.404	6.719	85,9	90,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.524	1.524	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	65.855	86.769	86.770	81.612	94,1	94,1
214701 Protokolarne zadeve	40.904	55.000	55.000	54.387	98,9	98,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.015	53.722	53.722	37.091	69,0	69,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	13.953	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7	78	78	62	79,3	79,3
4023 Prevozni stroški in storitve	86	200	200	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.090	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	796	0	0	2.191	---	---
214703 Proslave in prireditve	24.951	31.769	31.770	27.225	85,7	85,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.089	28.816	28.816	21.217	73,6	73,6
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.831	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	130	130	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	720	0	0	400	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.142	2.823	2.823	3.777	133,8	133,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.717	15.800	15.818	15.631	98,9	98,8
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.717	15.800	15.818	15.631	98,9	98,8
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	14.817	14.819	14.982	14.981	101,1	100,0
214709 Skupnost občin Slovenije	14.817	14.819	14.982	14.981	101,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.817	14.819	14.982	14.981	101,1	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	900	981	836	650	66,3	77,8
214710 Ostale članarine	900	981	836	650	66,3	77,8
4029 Drugi operativni odhodki	900	981	836	650	66,3	77,8

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 (AACC). Kot redna članica občina plačuje letno članarino.

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

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

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

Letni cilji občine izhajajo iz njene dolgoročne usmeritve na tem področju in se nanašajo na letno izvedbo konkretnih aktivnosti v okviru sodelovanja s posameznimi organizacijami, katerih članica je občina. Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji skozi letna poročila organov Mestne uprave in drugih mestnih institucij, ki pri posameznih aktivnostih sodelujejo. Kazalo uspešnosti je med drugim tudi zadostno in sprotno informiranje občine kot redne članice s strani posamezne organizacije o letnem programu dela organizacije in pomembnejših dogodkih na katere so članice vabljene.

214706 Mednarodne članarine

V letu 2010 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodnih članarin v višini 2.930 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 750 EUR ali 25,6% veljavnega proračuna in odstopajo od načrtovanih. Razlog za tako nizek odstotek porabe sredstev je, da organizacija Forum mest s sedežem v Gradcu (ISG) ni poslala računa za plačilo letne članarine, članarina za članstvo v Zvezi evropskih informacijskih centrov (ECM) pa je bila prenesena na strošek Zavoda za turizem Maribor.

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 2010 so bila za namen mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtovana sredstva v višini 26.423 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo številnih aktivnosti na področju sodelovanja s pobratenimi, partnerskimi kot tudi drugimi mesti iz tujine:

Gradec/Avstrija:

- tiskovna konferenca – predstavitev projekta Chance4Change z graškim županom g. Naglom, srečanje županov partnerskih mest,

Sankt Peterburg/Ruska federacija:

- delovni obisk predstavnikov vlade Sankt Peterburga v Mariboru, ustanovitev Fundacije Ruski Mir v Mariboru in ureditev prostorov, v katerih bo delovala fundacija in predstavništvo vlade Sankt Peterburga.

Osijek /Hrvaška:

- obisk župana z delegacijo, pogovori o sodelovanju na področju kulture in gospodarstva.

Marburg/Nemčija:

- vljudnostni obisk predstavnikov mesta Marburg, sodelovanje z Združenjem za otroško in mladinsko psihiatrijo.

Petange/Luksemburg:

- obisk podžupana glede dogovora o aktivnostih v zvezi z obletnico pobratenja mest.

Brazilija:

- vljudnostni obisk delegacije, sodelovanje na področju gospodarstva.

Izrael:

- obisk vladne organizacije MATIMOP z namenom povezovanja gospodarstvenikov.

Tel Aviv/Izrael:

- predstavnik mesta je ob rezi Stare trte prejel cepič Stare trte.

Avstralija:

- vljudnostni obisk v okviru Festivala Maribor.

Rab/Hrvaška:

- predstavitev turističnih potencialov mesta Rab iz otoka Raba v starem mestnem jedru Maribora.

Nova Zelandija:

- vljudnostni obisk županje Nove Zelandije.

Mauricius:

- obisk delegacije z namenom navezovanja kulturnih, gospodarskih in turističnih stikov.

Pueblo/ZDA:

- obisk delegacije z namenom povezovanja na področju izobraževanja, v Pueblu bodo plačali eno letno izmenjavo dveh mariborskih študentov ekonomije.

Rusija:

- obisk ruske delegacije z namenom navezav stikov za gospodarsko sodelovanje.

Brno/Češka:

- obisk delegacije z namenom sodelovanja med mestoma.

Evropska komisija:

- vljudnostni obisk predstavnika Evropske komisije.

Srečanja s predstavniki diplomatskega zbora:

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

- z veleposlanikom Ruske federacije v RS,
- z veleposlanikom Avstrije v RS,
- z veleposlanikom ZDA v RS,
- z veleposlanikom Madžarske v RS,
- z veleposlanikom Združenega kraljestva Velike Britanije v RS,
- z veleposlanikom Češke v RS,
- z veleposlanikom Japonske v RS,
- z veleposlanico Slovaške v RS,
- z veleposlanikom Nizozemske v RS,
- z veleposlanico Francije v RS,
- z veleposlanikom Izraela v RS,
- z veleposlanikom Švice v RS.

V letu 2010 se je nadaljevala tudi krepitev sodelovanja 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 Maribor večkrat nudila pomoč z raznimi predstavitvami in 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, v okviru turistične predstavitve izvedli dnevi Novalje iz otoka Paga v Mariboru, predstavila pa so se tudi druga mesta: Rab, Pirova itd. Vse skozi pa so potekala srečanja mestnih občin, sodelujočih pri projektu Evropske prestolnice kulture 2012. Poraba sredstev je bila 25.164 EUR ali 95,2% načrtovanih 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 boljšo informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljšo 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 boljšo podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim bolj 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 2010 so bila načrtovana sredstva v višini 8.928 EUR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov spremljanja medijev (izdelava dnevnega Clippinga s strani zunanje institucije), za naročilo arhiva medijev in za izvedbo manjših promocijskih objav v posameznih tiskanih medijih z namenom promoviranja mesta in njegovih potencialov. Sredstva so bila porabljena v višini 6.719 EUR ali 75,3% načrtovanih sredstev. Sicer pa so bile poleg dnevnega sodelovanja z novinarji in medijskimi hišami na tem področju izvedene še naslednje naloge:

- izvedenih je bilo 44 novinarskih konferenc (novinarske konference župana, izjave in novinarske konference, ki so bile pripravljene po posameznih oddelkih ali področjih);
- pripravljenih je bilo 104 sporočil za javnost in 205 različnih vabil na dogodke, ki so bila predstavljena in razdeljena na novinarskih konferencah ali poslana po elektronski pošti;
- napisanih oz. pripravljenih je bilo 46 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 1123 odgovorov na različna novinarska vprašanja oz. organizirana srečanja, intervjuji, udeležbe na sestankih med novinarji in pristojnimi organi;
- medijem je bilo poslanih 27 popravkov na objavljene članke in prispevke;
- posnetih je bilo 95 tonskih izjav, ki si bile nato posredovane medijem;
- dnevno se ureja 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, potenciale iz različnih področij, predstavi pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji konkretnih projektov v mestu. Dolgoročno je cilj občine tudi ohranjanje spomina na preminule, ki so kakorkoli, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, na pomemben način prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo prireditev in proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost vsem tistim (posameznikom, skupinam in institucijam), ki v sedanosti kakorkoli s svojimi rezultati oz. dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju. Gre za oblikovanje in utrjevanje podobe občine oz. vodstva mesta v smislu prijaznega gostitelja ob organiziranju določenih protokolarnih dogodkov. Občina pri tem skozi dogodke, sprejeme, prireditve in proslave, ki jih organizira, izkazuje posebno pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam. Ohranja spomin na preminule osebe ali zgodovinske dogodke, pozorno spremlja aktualne dosežke v mestu. Pri organizaciji mnogih protokolarnih dogodkov (sprejemi, delovni razgovori) sledi cilju, da vanje vključuje čim več predstavnikov mestnih institucij ali ustanov ter pri tem odigra povezovalno vlogo. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo podobo občine kot odprte in prijazne gostiteljice, skozi določene ugodne rezultate pogovorov s posameznimi gosti ali delegacijami, ki jih mesto gosti, skozi zadovoljstvo gostov, ki se udeležujejo dogodkov, proslav in prireditev.

214701 Protokolarnе zadeve

V letu 2010 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 55.000 EUR. 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 2010 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 54.387 EUR ali 98,9% veljavnega proračuna.

214703 Proslave in prireditve

V letu 2010 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 31.770 EUR. 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 27.225 EUR ali 85,7% veljavnega proračuna.

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 prebivalcev 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 prenavo 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 2010 so bila načrtovana sredstva za plačilo letne članarine, za članstvo Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije, v višini 14.982 EUR, kar je za 1,1% več v primerjavi z realizacijo za leto 2009.

Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer v višini 14.981 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 smotnost 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 2010 so bila načrtovana sredstva v višini 836 EUR, kar je za 7,1% manj v primerjavi z realizacijo za leto 2009. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo letnih članarin v naslednjih domačih organizacijah:

- Sklad arhitekta Jožeta Plečnika,
- Slovensko društvo za odnose z javnostmi,
- Štajerska gospodarska zbornica.

Sredstva so bila porabljena v višini 650 EUR, kar znaša 77,8% načrtovanih sredstev. Realizacija je bila v letu 2010 nekoliko nižja od pričakovane, saj s strani organizacij Slovenskega združenja mednarodnih iger šolarjev in Evropskega kulturnega centra nismo prejeli računa za plačilo letne članarine.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	7.190.682	8.020.824	7.900.347	7.643.955	95,3	96,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	106.178	189.565	189.565	55.885	29,5	29,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	106.178	189.565	189.565	55.885	29,5	29,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>106.178</i>	<i>189.565</i>	<i>189.565</i>	<i>55.885</i>	<i>29,5</i>	<i>29,5</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>2.400</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>2.400</i>	<i>53,3</i>	<i>53,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.107	2.107	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.400	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>1.014</i>	<i>6.461</i>	<i>6.461</i>	<i>1.370</i>	<i>21,2</i>	<i>21,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	323	5.700	5.700	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	690	761	761	1.370	180,0	180,0
	<i>838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj</i>	<i>40.851</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>	<i>16</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	40.851	2.440	2.440	16	0,7	0,7
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>49.620</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>44.533</i>	<i>87,3</i>	<i>87,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	49.620	51.000	51.000	44.533	87,3	87,3
	<i>838307 Mestna blagajna</i>	<i>12.293</i>	<i>125.157</i>	<i>125.157</i>	<i>7.567</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.836	75.000	75.000	5.176	6,9	6,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211	10.157	10.157	464	4,6	4,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.246	40.000	40.000	1.927	4,8	4,8

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.517.785	6.536.649	6.696.649	6.664.183	102,0	99,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	383.017	395.309	395.309	394.819	99,9	99,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	383.017	395.309	395.309	394.819	99,9	99,9
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>383.017</i>	<i>395.309</i>	<i>395.309</i>	<i>394.819</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4000 Plače in dodatki	261.137	269.500	269.500	268.412	99,6	99,6
	4001 Regres za letni dopust	11.424	11.800	11.800	11.764	99,7	99,7
	4002 Povračila in nadomestila	19.383	20.000	20.000	20.305	101,5	101,5
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	35.791	37.000	37.000	36.994	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.275	27.000	27.000	27.206	100,8	100,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.053	21.950	21.950	21.795	99,3	99,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	178	187	187	184	98,6	98,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	297	312	312	307	98,5	98,5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.480	7.560	7.560	7.851	103,9	103,9
0603	Dejavnost občinske uprave	6.134.767	6.141.340	6.301.340	6.269.364	102,1	99,5
06039001	Administracija občinske uprave	6.134.767	6.141.340	6.301.340	6.269.364	102,1	99,5
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>6.134.767</i>	<i>6.141.340</i>	<i>6.301.340</i>	<i>6.269.364</i>	<i>102,1</i>	<i>99,5</i>
	4000 Plače in dodatki	4.638.163	4.633.100	4.793.100	4.752.634	102,6	99,2
	4001 Regres za letni dopust	167.163	168.000	168.000	163.733	97,5	97,5
	4002 Povračila in nadomestila	303.064	292.000	292.000	296.465	101,5	101,5
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	101.841	75.000	75.000	82.681	110,2	110,2
	4004 Sredstva za nadurno delo	19.603	15.000	15.000	9.987	66,6	66,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	44.317	82.000	82.000	84.488	103,0	103,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	414.829	423.000	423.000	424.471	100,4	100,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	338.464	346.160	346.160	346.441	100,1	100,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.864	2.960	2.960	2.932	99,0	99,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.774	4.880	4.880	4.887	100,1	100,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	98.837	98.640	98.640	99.643	101,0	101,0
	4029 Drugi operativni odhodki	849	600	600	1.003	167,2	167,2

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	126.466	126.466	88.154	69,7	69,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	126.466	126.466	88.154	69,7	69,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>126.466</i>	<i>126.466</i>	<i>88.154</i>	<i>69,7</i>	<i>69,7</i>
<i>338616</i>	<i>Urejanje evidenc</i>	<i>0</i>	<i>10.872</i>	<i>10.872</i>	<i>5.187</i>	<i>47,7</i>	<i>47,7</i>
	4000 Plače in dodatki	0	8.400	8.400	3.876	46,1	46,1
	4001 Regres za letni dopust	0	0	0	209	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	0	960	960	479	49,9	49,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	840	840	343	40,8	40,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	600	600	275	45,8	45,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	30	30	2	7,8	7,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	42	42	4	9,2	9,2
<i>338617</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>0</i>	<i>90.920</i>	<i>90.920</i>	<i>61.577</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>
	4000 Plače in dodatki	0	56.400	56.400	41.443	73,5	73,5
	4001 Regres za letni dopust	0	6.920	6.920	6.488	93,8	93,8
	4002 Povračila in nadomestila	0	9.720	9.720	6.419	66,0	66,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	9.360	9.360	4.310	46,1	46,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	8.160	8.160	2.844	34,9	34,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	240	240	24	10,0	10,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	120	120	48	40,4	40,4
<i>338618</i>	<i>Nadzor in analiza programa športa</i>	<i>0</i>	<i>11.564</i>	<i>11.564</i>	<i>10.109</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>
	4000 Plače in dodatki	0	7.560	7.560	7.470	98,8	98,8
	4001 Regres za letni dopust	0	692	692	692	100,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	1.440	1.440	724	50,3	50,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.044	1.044	685	65,6	65,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	756	756	526	69,6	69,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	24	24	4	18,5	18,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	48	48	8	16,1	16,1

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
338619 Varstvo okolja	0	13.110	13.110	11.281	86,1	86,1
4000 Plače in dodatki	0	8.800	8.800	8.464	96,2	96,2
4001 Regres za letni dopust	0	692	692	692	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0	1.750	1.750	762	43,6	43,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	760	760	749	98,6	98,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	613	613	600	97,9	97,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	5	5	5	101,6	101,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	10	10	8	84,6	84,6
4024 Izdatki za službena potovanja	0	480	480	0	0,0	0,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	232.920	550.784	550.784	501.934	91,1	91,1
2201 Servisiranje javnega dolga	232.920	550.784	550.784	501.934	91,1	91,1
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>222.920</i>	<i>536.844</i>	<i>536.844</i>	<i>500.384</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
<i>610200 Obresti - gospodarske javne službe</i>	<i>176.309</i>	<i>536.844</i>	<i>536.844</i>	<i>500.384</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	176.296	536.844	536.844	500.384	93,2	93,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13	0	0	0	---	---
<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>46.611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	46.611	0	0	0	---	---
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>10.000</i>	<i>13.940</i>	<i>13.940</i>	<i>1.550</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>
<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>10.000</i>	<i>13.940</i>	<i>13.940</i>	<i>1.550</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.940	3.940	1.200	30,5	30,5
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	350	3,5	3,5
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.800	617.360	336.883	333.800	54,1	99,1
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>333.800</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>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	333.800	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	283.560	3.083	0	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	283.560	3.083	0	0,0	0,0
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	283.560	3.083	0	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	283.560	3.083	0	0,0	0,0

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe

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

Opis glavnega programa

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

Opis podprograma

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 načrtovani izdatki v višini 4.507 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 53,3% načrtovanih sredstev za plačilo članarine po pogodbi o kolektivnem članstvu v Inštitutu za gospodarsko pravo.

V primerjavi z letom 2009 je realizacija enaka, saj je tudi v letu 2009 bilo porabljenih samo 2.400 EUR za plačilo članarine.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so bili načrtovani izdatki v višini 6.461 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 1.370 EUR ali 21,2% od tega 1.355 EUR za plačilo stroškov ležarnine KDD in 15 EUR za plačilo opravljenih storitev – izpis stanja na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev.

V primerjavi z letom 2009, ko je bilo porabljenih 1.014 EUR je bila v letu 2010 realizacija višja za 35,1%.

838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki so bili v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2010 načrtovani izdatki v višini 2.440 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 16 EUR ali 0,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo zamudnih obresti od neplačanih nadomestil za koriščenje kratkoročnega okvirnega kredita v letu 2009.

V primerjavi z letom 2009, ko je bilo porabljenih 40.851 EUR za vračila vplačanih komunalnih prispevkov upravičencem, ki so vplačali prispevek, vendar je prišlo do ustavitve postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja, je bila poraba v letu 2010 bistveno nižja, samo 0,04%.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

V sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 51.000 EUR, porabljenih je bilo 44.533 EUR ali 87,3% načrtovanih sredstev. Sredstva v višini 40.966 EUR so bila porabljena za plačila storitev UJP (Uprava za javna plačila) za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega računa, plačila stroškov za poslovanje preko elektronske pošte in razporejanje javnofinančnih prihodkov na račun proračuna Mestne občine Maribor, opravljanje poslov z direktnimi odobritvami in obremenitvami, interne preknjižbe, nakazila), 567 EUR za plačila bančnih stroškov (stroški vodenja gotovinskega računa in posebnega računa z ničelnim stanjem, nadomestilo za opravljene storitve direktnih obremenitev, nadomestilo za rezervacijo neizkoriščenega dela kratkoročnega kredita) ter 3.000 EUR za plačilo stroškov odobritve oziroma podaljšanja najema kratkoročnega likvidnostnega kredita v letu 2009.

V primerjavi z letom 2009, ko je bilo porabljenih 49.620 EUR, se je v letu 2010 poraba znižala za 10,3%, zaradi višjih stroškov najema dveh kratkoročnih likvidnostnih kreditov v letu 2009 in obveznosti po EUR garancijah iz naslova provizij, ki jih v letu 2010 zaradi poteka garancij več ni bilo.

838307 Mestna blagajna

Na proračunski postavki je realizacija odhodkov 7.567 EUR. Vsi stroški delovanja Mestne blagajne se krijejo s strani podjetij, ki so v projekt Mestna blagajna vključeni. Gre za račune prejete v letu 2010, ko še se ni razknjiževalo na podlagi prefakturiranja. Sedaj so vsi odhodki kriti s prihodki, saj se vsi odhodki prefakturirajo na podlagi Pogodb o izvajanju storitev inkasa podjetjem po v pogodbi določenih procentih.

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 ter veljavnem proračunu za leto 2010 načrtovana sredstva v višini 395.309 EUR, porabljenih pa 394.819 EUR ali 99,9% načrtovanih sredstev. V primerjavi s porabo leta 2009 je bila poraba sredstev v letu 2010 višja za 3,1%.

Stroški dela zaposlenih v MČ in KS zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V sprejetem proračunu za leto 2010 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 6,1 mio EUR, v veljavnem proračunu so se sredstva povečala za 160.000 EUR, saj so bili zaposleni ljudje, ki niso bili načrtovani v kadrovskem načrtu. Porabljenih je bilo 6,3 mio EUR ali 99,5% načrtovanih sredstev.

Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401.

V primerjavi z letom 2009 je bilo za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v mestni upravi v letu 2010 porabljenih 2,2% več sredstev, povišanje je posledica novih zaposlitev. Upokojilo se je 6 ljudi, 19 uslužbencev pa je prejelo jubilejne nagrade, in sicer trije za 10 let, štirje za 20 let in dvanajst za 30 let delovne dobe.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela).

338616 Urejanje evidenc

V okviru posebnega programa mestne uprave za pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov so bila v letu 2010 načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del v višini 10.872 EUR, porabljena pa v višini 5.187 EUR ali 47,7% načrtovanih sredstev.

338617 Vzdrževanje javnih površin

V okviru posebnega programa mestne uprave za urejanje in vzdrževanje javnih površin so bila v letu 2010 načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del v višini 90.920 EUR, porabljena pa v višini 61.577 EUR ali 67,7% načrtovanih sredstev.

338618 Nadzor in analiza programa športa

V okviru posebnega programa mestne uprave za nadzor izvajanja programa športa in analiza programa so bila v letu 2010 načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del v višini 11.564 EUR, porabljena pa v višini 10.109 EUR ali 87,4% načrtovanih sredstev.

338619 Varstvo okolja

V okviru posebnega programa mestne uprave za varstvo okolja so bila v letu 2010 načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del v višini 13.110 EUR, porabljena pa v višini 11.281 EUR ali 86,1% načrtovanih sredstev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Opis podprograma

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 500.384 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova odplačil 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., obresti po kreditu najetem v letu 2009 pri SKB d.d. in obresti za kredit najet v letu 2010 pri Unicredit banki. 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, za investicije predvidene v proračunu leta 2009 in za investicije predvidene v proračunu leta 2010.

Porabljenih je bilo 93,21% od načrtovanih sredstev, ki so znašala 536.844 EUR. V letu 2010 je bilo v proračunu predvideno zadolževanje iz naslova najetja finančnega kredita, za katerega je bilo planirano odplačilo obresti za oktober in november v letu 2010. Odplačila obresti so manjša kot so bila načrtovana zato, ker smo kredit črpali sukcesivno od sredi septembra do 28.12.2010 in ne s 1. oktobrom 2010 v celoti, kot je bilo načrtovano. Tudi v proračunu načrtovana obrestna mera je bila višja, kot je v sklenjeni pogodbi najugodnejšega ponudnika.

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 2010 zadolžila v višini 12,0 mio EUR. Na postavki je bilo načrtovanih 13.940 EUR od tega 3.940 EUR za svetovalca pri zadolževanju in 10.000 EUR za strošek odobritve kredita, kolikor je znašal v letu 2009.

Porabljenih je bilo 1.550 EUR, kar predstavlja 11,12% od načrtovanih sredstev, ki so znašala 13.940 EUR. Strošek odobritve kredita, ki je znašal 350 EUR je bil nižji za 9.650 EUR. Za svetovalca pri zadolževanju, ki ga zahteva Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, je bilo načrtovanih 3.940 EUR, od tega 2.500 EUR za svetovanje pri zadolževanju v letu 2010 in 1.440 EUR za plačilo storitev svetovanja pri zadolževanju za leto 2009, katerega račun nam družba v letu 2009 kljub urgencam ni posredovala in smo predvidevali, da ga bomo prejeli v letu 2010. V letu 2010 računa za svetovanje pri zadolževanju za leto 2009 tudi nismo prejeli, pogodba s svetovalcem pri zadolževanju za leto 2010 je bila sklenjena v višini 1.200 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe

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

Opis glavnega programa

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

Opis podprograma

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 333.800 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

Opis glavnega programa in podprograma

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 proračunu za leto 2010 načrtovana sredstva v višini 283.560 EUR, v višini 280.477 EUR so bila razporejena med odhodke proračunskih uporabnikov, tako, da je ostalo konec leta nerazporejenih še samo 3.083 EUR. Razporeditev sredstev v finančne načrte uporabnikov je opisana v posebnem poročilu.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	9.526.083	5.543.547	5.750.324	4.952.317	89,3	86,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.866.549	1.545.858	1.898.815	1.771.704	114,6	93,3
0403	Druge skupne administrativne službe	3.866.549	1.545.858	1.898.815	1.771.704	114,6	93,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.866.549	1.545.858	1.898.815	1.771.704	114,6	93,3
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>344.259</i>	<i>279.633</i>	<i>279.633</i>	<i>251.279</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.097	10.000	10.000	17.010	170,1	170,1
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	10.675	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	942	0	0	1.102	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.007	54.633	54.633	34.168	62,5	62,5
	4029 Drugi operativni odhodki	60	0	0	379	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.063	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	8.223	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.289	215.000	215.000	175.051	81,4	81,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.198	0	0	4.671	---	---
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.603	0	0	0	---	---
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>2.493.866</i>	<i>203.000</i>	<i>203.000</i>	<i>122.774</i>	<i>60,5</i>	<i>60,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.529	0	0	7.911	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	90	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	876	0	0	5.700	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	17	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	23.469	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.368.906	203.000	203.000	68.409	33,7	33,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.538	0	0	17.196	---	---
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>758.883</i>	<i>528.282</i>	<i>640.007</i>	<i>623.773</i>	<i>118,1</i>	<i>97,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.277	7.500	7.500	67.360	898,1	898,1
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	14	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.598	60.362	60.362	78.586	130,2	130,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	26.454	73.420	73.420	34.772	47,4	47,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	114	500	500	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	25.319	10.500	10.500	12.375	117,9	117,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	581.120	376.000	487.725	430.666	114,5	88,3

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
521200 <i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	221.465	534.507	775.739	773.456	144,7	99,7
4027 Kazni in odškodnine	221.465	534.507	775.739	773.456	144,7	99,7
521400 <i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	848	436	436	421	96,6	96,6
4029 Drugi operativni odhodki	848	436	436	421	96,6	96,6
911018 <i>Varovanje premoženja MO Maribor</i>	47.228	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	47.129	0	0	0	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.141.405	850.000	765.000	398.123	46,8	52,0
0603 Dejavnost občinske uprave	2.141.405	850.000	765.000	398.123	46,8	52,0
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	2.141.405	850.000	765.000	398.123	46,8	52,0
911016 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>	2.141.405	850.000	765.000	398.123	46,8	52,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.836	0	0	2.671	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	314	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	7.732	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	32.500	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	123.483	43.000	43.000	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.386	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.634.132	150.000	120.000	9.964	6,6	8,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	213.398	157.000	144.500	126.424	80,5	87,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	121.669	500.000	457.500	251.018	50,2	54,9
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	567.371	522.908	522.908	516.370	98,8	98,8
1003 Aktivna politika zaposlovanja	567.371	522.908	522.908	516.370	98,8	98,8
10039001 <i>Povečanje zaposljivosti</i>	567.371	522.908	522.908	516.370	98,8	98,8
331000 <i>Javna dela - gospodarstvo</i>	10.117	10.200	10.200	9.105	89,3	89,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	821	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.826	6.968	6.968	6.469	92,8	92,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.470	3.232	3.232	2.637	81,6	81,6

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
721000 Vzpodbujanje zaposlovanja	373.642	336.230	336.230	333.118	99,1	99,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	288	300	300	256	85,4	85,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	373.354	335.930	335.930	332.862	99,1	99,1
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	156.157	148.657	148.657	148.657	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	156.157	148.657	148.657	148.657	100,0	100,0
742003 Javna dela - turizem	4.663	5.029	5.029	2.697	53,6	53,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.663	5.029	5.029	2.697	53,6	53,6
11	698.624	155.022	168.318	127.324	82,1	75,6
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	44.689	59.099	72.395	39.333	66,6	54,3
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0	0	5.545	5.545	---	100,0
711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	0	0	5.545	5.545	---	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	5.545	5.545	---	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	44.689	59.099	66.850	33.788	57,2	50,5
161004 Dopolnilne dejavnosti	44.289	13.534	13.534	11.510	85,1	85,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	199	0	0	0	---	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.000	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	38.712	13.534	13.534	11.510	85,1	85,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	379	0	0	0	---	---
711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	400	45.565	53.316	22.277	48,9	41,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.751	9.746	---	125,7
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	400	400	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	45.165	45.165	12.132	26,9	26,9

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	653.935	95.923	95.923	87.991	91,7	91,7
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>653.935</i>	<i>95.923</i>	<i>95.923</i>	<i>87.991</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
<i>161200 Vzpostavitev zavetišča za živali</i>	<i>630.143</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>57.820</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.893	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	544	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	471	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	55	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	25.694	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	542.449	60.000	60.000	57.820	96,4	96,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.037	0	0	0	---	---
<i>713000 Azil za živali</i>	<i>23.792</i>	<i>35.923</i>	<i>35.923</i>	<i>30.171</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	259	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.533	35.923	35.923	30.171	84,0	84,0
14 GOSPODARSTVO	1.058.216	1.135.255	1.127.504	1.119.699	98,6	99,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	178.236	178.270	170.519	162.714	91,3	95,4
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>178.236</i>	<i>178.270</i>	<i>170.519</i>	<i>162.714</i>	<i>91,3</i>	<i>95,4</i>
<i>741000 Mariborska razvojna agencija</i>	<i>178.236</i>	<i>178.270</i>	<i>170.519</i>	<i>162.714</i>	<i>91,3</i>	<i>95,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	178.236	178.270	170.519	162.714	91,3	95,4
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	879.980	956.985	956.985	956.985	100,0	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>879.980</i>	<i>956.985</i>	<i>956.985</i>	<i>956.985</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>223601 Obnova opreme LTO</i>	<i>11.363</i>	<i>11.354</i>	<i>11.354</i>	<i>11.354</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.363	11.354	11.354	11.354	100,0	100,0
<i>742000 LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	<i>868.617</i>	<i>945.631</i>	<i>945.631</i>	<i>945.631</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	868.617	945.631	945.631	945.631	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	478.342	534.504	507.779	259.099	48,5	51,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	478.342	534.504	507.779	259.099	48,5	51,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>478.342</i>	<i>534.504</i>	<i>507.779</i>	<i>259.099</i>	<i>48,5</i>	<i>51,0</i>
	<i>550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>478.342</i>	<i>534.504</i>	<i>507.779</i>	<i>259.099</i>	<i>48,5</i>	<i>51,0</i>
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	107.004	90.982	90.982	67.404	74,1	74,1
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	371.339	443.522	416.797	191.695	43,2	46,0
20	SOCIALNO VARSTVO	715.577	800.000	760.000	759.999	95,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	715.577	800.000	760.000	759.999	95,0	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>715.577</i>	<i>800.000</i>	<i>760.000</i>	<i>759.999</i>	<i>95,0</i>	<i>100,0</i>
	852200 Subvencije stanarin	715.577	800.000	760.000	759.999	95,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	715.577	800.000	760.000	759.999	95,0	100,0

0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Urad je v letu 2010 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 premoženjskopopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Maribor.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Stanovanjski zakon, Statut MOM, ter ostali lokalni in državni predpisi.

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 s 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 in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, 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.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov, glede na tržne razmere zagotavljati optimalne vrednosti najema, z oddajanjem poslovnih in upravnih prostorov zagotavljati planirani prihodek - mestno rento, prodajo občinskega premoženja realizirati na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo, nakup premoženja izvesti skladno z razvojnimi interesi MO Maribor, izrabo prostora občine, razvojem različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori. Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

Letni cilji podprograma: Glavni izvedbeni cilj je izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcija poslovnih prostorov skladno s programom vlaganj; gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori skladno z veljavnimi normativi, akti in predpisi v smislu čim večje zasedenosti poslovnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri planiranju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

- realizacija 89,9% (251.279 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (279.633 EUR)

V letu 2010 so bila na tej postavki planirana sredstva v skupni višini 279.633 EUR za investicijsko vzdrževanje (OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov) in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, za vračila investicijskih vlaganj najemnikov (projekt OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov posl. prostorov) in za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor ter stroške prodaje in oddaje prostorov. Realizacija je bila nekoliko nižja (89,9%) predvsem zaradi nižjih vračil za investicijsko vlaganje najemnikov poslovnih prostorov.

162307 Obnova Naskovega dvorca

- realizacija 60,5% (122.774 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (203.000 EUR)

Projekt Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v MB se je zaključil 30.6.2010 v skladu s pogodbo in aneksi o EU sofinanciranju preko SVLR. Triletni projekt obnove Vetrinjskega dvorca (imenovanega tudi Naskov dvorec), v planirani skupni vrednosti 3,2 mio EUR, se je uvodno začel izvajati v letu 2007 in investicija (obnova stavbe) je bila v celoti zaključena na koncu leta 2009. V letu 2010 je bilo planiranih še samo toliko sredstev, kolikor je bila razlika med celotno vrednostjo projekta in skupnimi že realiziranimi stroški predhodnih let. V letu 2010 je bilo tako predvideno samo še zaključevanje detajlov posebne stavbne opreme, pisarniške opreme za predvidene vsaj 4 na novo zaposlene in označevalne in informacijske table. Vse predvideno je bilo dobavljeno in opremljeno do konca junija 2010.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

- realizacija 97,5% (623.773 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (640.007 EUR)
- realizacija 118,1% (623.773 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (528.282 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 111.725 EUR) je posledica odobrenih prerazporeditev iz PP 550000 »Upravljanje stanovanj v lasti MOM« (26.725 EUR) in iz PP 911016 »Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave« (85.000 EUR) na PP 521101 »Stroški upravljanja s poslovnimi prostori«

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor 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. MO Maribor 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 111.725 EUR. Investicijski odhodki so vezani na projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

- realizacija 99,7% (773.456 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (775.739 EUR)
- realizacija 144,7% (773.456 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (534.507 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom je posledica odobrene prerazporeditve iz PP 852200 »Subvencije stanarin« na PP 521101 »Stroški upravljanja s poslovnimi prostori« v višini 40.000 EUR in koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 201.232 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 načrovana znatno višja sredstva, kot smo jih imeli v prejšnjih letih. Kljub temu v letu 2010 načrtovana sredstva niso zadostovala, zato so bila z odobreno prerazporeditvijo zagotovljena dodatna sredstva v višini 241.232 EUR.

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

- realizacija 96,6% (421 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (436 EUR)

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 421 EUR za leto 2009.

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 in drugim uporabnikom upravnih prostorov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o stvarnem premoženju države i samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o katastru komunalnih

naprav, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o računovodstvu, Stanovanjski zakon, Statut MOM, ter ostali lokalni in državni predpisi.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilji so celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročni ciljev: Pri načrtovanju sredstev za potrebe upravnih prostorov že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega tekočega in investicijskega vzdrževanja.

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).

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilji so celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih MO Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pri ugotavljanju uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev že nekaj let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega tekočega in investicijskega vzdrževanja.

Letni cilji podprograma: Cilj je izboljšanje delovnih pogojev, zagotavljanje prostorskih in tehničnih posodobitev, permanentna skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi, varčevanju in postopnem uveljavljanju trajnostnih načel.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pri ugotavljanju uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev že nekaj let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega tekočega in investicijskega vzdrževanja.

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

- realizacija 52,0% (398.123 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (765.000 EUR)
- realizacija 46,8% (398.123 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (850.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 85.000 EUR) je posledica odobrenih prerazporeditev iz PP 911016 »Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave« na PP 521101 »Stroški upravljanja s poslovnimi prostori«

Sredstva so bila v letu 2010 načrtovana za »KD Kamnica«, za obnovo celotnega ogrevalnega sistema in zamenjavo ostalih inštalacij na objektu »Policijska postaja I«, za dograditev mestne upravne zgradbe »Maistrov trg 3« (za pridobitev dokumentacije in priprav za pričetek gradbenih del), s katero bo nastala kompleksna upravna zgradba ter za »Investicijsko

vzdrževanje upravnih prostorov«, kjer so bila sredstva načrtovana za nujna tekoča vzdrževanja in obnove upravnih zgradb in prostorov. Odhodki investicijske narave so prikazani tudi v NRP 2010-2013: projekt OB070-06-0094 Prenova in dograditev KD Kamnica, projekt OB070-06-0118 PP Maribor 1, OB070-06-0119 Upravna zgradba Trg generala Maistra 3, OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov. Že med letom se določeni projekti (Maistrov trg 3) niso izvajali v okviru plana (zaradi premalo planiranih finančnih sredstev se gradbena dela niso pričela), del sredstev pa je bil s prerazporeditvijo prenesen na drugo proračunsko postavko, kar je tudi razlog za nižjo realizacijo odhodkov na tej proračunski postavki.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe: Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja novih delovnih mest, zmanjševanje brezposelnosti z vzpodbujanjem samozaposlovanja, zaposlovanje brezposelnih oseb preko programa javnih del, spodbujanje zaposlovanja mladih, ki iščejo prvo zaposlitev in pomoč pri reševanju problematike presežnih delavcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja Slovenije, Memorandum o vseživljenjskem učenju, Socialna agenda 2005-2010, Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO) 2007-2013, Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, Regionalni razvojni program 2007-2013, Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013, Program javnih del za leti 2009 in 2010.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa: povečevanje socialne vključenosti, ustvarjanje novih in varovanje obstoječih delovnih mest, povečanje števila samostojnih podjetnikov, vzpodbujanje zaposlovanja v podjetjih, preprečevanje prehoda v odkrito brezposelnost, vzpodbujanje pre(do)usposabljanja zaposlenih in brezposelnih oseb, zaposlovanje brezposelnih oseb preko javnih del.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti in vseživljenjskega učenja, socialne vključenosti ter spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma: V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju javnih del, samozaposlovanja, zaposlovanja iskalcev prve zaposlitev brezposelnih oseb ter sofinancira aktivnosti in programe, ki jih izvajata Center za razvoj človeških virov (CRČV) in Regionalni sklad dela Podravja (RSDP).

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 za obdobje 2010-2014 (podpisana 27.5.2010), Pogodba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov CRČV za obdobje 2010-2014 (podpisana 7.2.2010).

Dolgoročni cilji podprograma: zmanjšanje brezposelnosti, ohranjanje delovnih mest, povečanje zaposlenosti delovno aktivnega prebivalstva, zaposlovanje brezposelnih preko programa javnih del, krepitev socialne vključenosti, spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja, nudenje strokovne podpore pri reševanju presežnih delavcev na trgu dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Z aktivnim izvajanjem programov s področja spodbujanja zaposljivosti in vseživljenjskega učenja, socialne vključenosti ter spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev, čeprav se je brezposelnost zaradi svetovne gospodarske krize povečevala.

Letni cilji podprograma: zaposlovanje brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, spodbujanje zaposlovanja mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, s sofinanciranjem programov RSDP zagotoviti pomoč presežnim delavcem pri razreševanju zaposlitvene situacije ter preprečevanje prehoda v odkrito brezposelnost, pomoč podjetjem pri kadrovskem prestrukturiranju ter krepiti vseživljenjsko učenje na območju Konzorcija za razvojne naloge Podravja, s sofinanciranjem programov CRČV izboljšati konkurenčnost zaposlenih, podjetij ter regije, izboljšati zaposljivost prebivalstva, še posebej ranljivih skupin, spodbuditi kulturo vseživljenjskega učenja, spodbuditi razvoj socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva.

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 7 brezposelnim osebam na področju gospodarstva in 4 osebam na področju turizma. Z vključenostjo v JD so udeleženci pridobili izkušnje, specifična znanja in usposobljenost za samostojno delo. S sofinanciranjem samozaposlovanja je MOM pomagala 226 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 2010 za MOM presežen pogodbeno določeni multiplikator (2,5) vloženih občinskih sredstev in je za RSDP znašal 7,7, za CRČV pa 4,1. V programe RSDP je bilo vključenih 358 udeležencev oz. podjetij iz MOM, v aktivnosti CRČV pa 640 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 89,3% (9.105 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (10.200 EUR)

Sredstva v višini 9.105 EUR so bila porabljena za sofinanciranje (20% deleža plač in regres za letni dopust) stroškov izvajanja 3 programov javnih del v letu 2010 in za stroške plač izvajanja javnih del iz decembra 2009. Izvajalec dveh programov javnih del je bil MRA, enega pa RSDP.

V program JD *»Pomoč pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov in programov na področju zaposlovanja brezposelnih oseb v Podravski regiji«* (izvajalec RSDP) je bila vključena 1 brezposelna oseba, ki je izvajala naslednje naloge: pomoč pri pripravi novih prijav razvojnih projektov na mednarodne in nacionalne razpise, pomoč pri načrtovanju, pripravi in izvajanju razvojnih projektov in programov RSDP, pomoč pri spremljanju rezultatov, pripravi poročil, sodelovanju z delodajalci, pomoč pri zagotavljanju informiranja, svetovanja, izobraževanja,... Program JD *»Razvoj podeželja«* (izvajalec MRA) je namenjen predvsem razvoju podeželja (LEADER) ter pomoč pri delovanju Podeželskih razvojnih jeder. Udeleženka je sodelovala pri projektu Gremo na podeželje, kjer je opravljala analizo stanja turističnega

potenciala in zbirala ter ovrednotila obstoječe turistične produkte, sodelovala pri pripravi delavnic in zbiranju informacij za različna gradiva, ter opravljala različna administrativna dela. V okviru programa JD »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« (izvajalec MRA) je bilo vključenih 5 oseb, udeleženci so komunicirali s strankami, posredovali informacije invalidskim društvom, zbirali informacije za sestavo poročil, različnih gradiv, se udeleževali sestankov, izvajali ankete, sodelovali pri izvedbi projekta Maribor mesto prijazno invalidom, urejali baze podatkov, urejali arhivsko gradivo. Z vključitvijo invalidov smo blažili posledice invalidnosti ter krepili promocijo dela invalidskih organizacij, institucij oz. podobnega izvajalca socialno varstvenih storitev. Z odpiranjem takih programov se približujemo viziji izenačevanja možnosti invalidov pri zaposlovanju, hkrati pa smo izkoristili njihovo kreativnost, inovativnost, željo po znanju in polnem aktivnem življenju.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

- realizacija 99,1% (333.118 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (336.230 EUR)
- v realizacijo 2010 sta vključeni 2 subvenciji iz razpisa 2009 (v skupni višini 2.686 EUR), prav tako pa je bil izveden prenos plačil 2 subvencij (v skupni višini 2.948 EUR) v leto 2011

Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja so bila realizirana v skupni višini 333.118 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. 57 z dne 16.7.2010. Sredstva za samozaposlitev je pridobilo 224 oseb, dve subvenciji pa sta bili dodeljeni za prvo zaposlitev brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo. Posameznik je pridobil sredstva subvencije v višini 1.474 EUR, dvema upravičencema bodo sredstva nakazana v letu 2011. Seznam prejemnikov sredstev po obeh razpisih je objavljen na spletni strani MO Maribor. Sredstva so načrtovana v NRP 2010-2013 - projekt OB070-06-0001 »Vzpodbujanje zaposlovanja«.

721005 Sklad dela

- realizacija 100% (22.792 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (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 2010-2014 (podpisana 27.5.2010) poteka financiranje v skladu z letnimi pogodbami oz. letnimi delovnimi in finančnimi načrti. V letu 2010 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 2010 je bil multiplikator višji od pogodbeno določenega in je za MOM znašal 7,7. 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		Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb in Javna dela		Razvoj novih projektov	SKUPAJ		Sredstva Konzorcija	Multiplikator
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR		ud.	EUR		
MOM	74	26.733	262	76.407	20	35.442	2	26.451	9.763	358	174.796	22.792	7,7
Konzorcij	128	46.241	555	142.281	55	52.553	2	26.451	14.148	740	281.674	33.541	8,4

RSDP je v letu 2010 izvajal aktivnosti na 3 prednostnih področjih, v okviru katerih je bilo vključenih skupno 358 udeležencev oz. podjetij iz MO Maribor: (1) pomoč podjetjem in zaposlenim (RSDP je izvajal program »Poklicno in zaposlitveno informiranje in svetovanje oseb v postopku izgubljanja zaposlitve, kjer je sodeloval s 26 podjetji iz MOM in v katerega je bilo vključenih 48 delavcev, ki jim je delodajalec odpovedal pogodbo iz poslovnega razloga ter stečaja, oddali so tudi prijavo na razpis Eko profili – Kompetenčni center za razvoj kadrov v

dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin), (2) spodbujanje zaposljivosti in vseživljenjskega učenja (v izvajanje projekta »Center vseživljenjskega učenja Zgornje Podravske regije« - izobraževanja, usposabljanja v obliki samostojnega učenja, individualno svetovanje, delavnice,... je bilo vključenih 87 oseb; v izvajanje programa »Računalnik in informacijska pismenost za odrasle« je bilo vključenih 17 udeležencev iz MOM, v okviru ukrepa »Karierna orientacija in zaposlovanje« so bile izvedene delavnice za brezposelne - Poti do dela in zaposlitve, Klubi za iskanje zaposlitve, Svetovalnica za uspešen nastop na trgu dela, kjer je bilo vključenih 1.158 oseb,...); (3) krepitev kompetenc za razvoj in izvajanje programov/ukrepov, ki posegajo na trg dela (sodelovanje v projektu »Implementing Employment Service«, katerega nosilec je Zavod za zaposlovanje iz Sardinije, vzpostavili so spletno stran projekta, izdali 5 številke e-novic, ki so bile posredovane 20 ključnim organizacijam na področju zaposlovanja in trga dela iz MOM,...).

721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

- realizacija 100% (148.657 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (148.657 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 2010-2014 (podpisana 7.2.2010) poteka sofinanciranje v skladu z letnimi pogodbami oz. letnimi delovnimi in finančnimi načrti. V letu 2010 je bilo za sofinanciranje programov CRČV namenjenih 148.657 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 2010 za MOM zagotovil dodatnih 454.402 EUR (dosežen multiplikator 4,1). Udeleženci iz MO Maribor, ki so bili vključeni v aktivnosti CRČV, pridobljena sredstva za MO Maribor ter multiplikator za leto 2010 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		
MOM	14	113.080	555	278.830	71	211.149	640	603.059	148.657	4,1
Konzorcij	46	240.246	1.301	526.178	86	310.543	1.433	1.076.967	225.869	4,8

CRČV je aktivnosti izvajal v okviru 3 prednostnih področij, vanje pa je bilo vključenih 640 udeležencev iz MOM: (1) spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti: ukrepi (razvoj človeških virov v podjetjih, krepitev družbene odgovornosti in razvoj regije), rezultati (v okviru Regijske štipendijske sheme za Podravje je štipendije prejelo 14 štipendistov iz MO, pričeli so z izvajanjem projekta GEAR for CHANGES, katerega namen je dvigniti osveščenost posameznikov in organizacij ter promovirati koristi vključevanja področja zdravja in zdravega počutja v procese prestrukturiranja, pričeli so z izvajanjem projekta ERiE, katerega namen je spodbuditi vedenjske spremembe v malih in srednjih podjetjih s pomočjo okoljske osveščenosti,...); (2) spodbujanje zaposljivosti in vseživljenjskega učenja: ukrepi (karierna orientacija in zaposlovanje, kompetence za nove potrebe trga dela, vseživljenjsko učenje), rezultati (v karierno orientacijo in zaposlovanje je bilo vključenih 510 brezposelnih udeležencev iz MOM, izvedli so 31 Klubov za iskanje zaposlitve, 52 delavnic Poti do dela in zaposlitve, 3 Svetovalnice za uspešen nastop na trgu dela, 1 izvedba programa Nov začetek ter 17 obiskov v podjetjih in 6 predstavitev poklicev, v okviru projekta MAKE so preizkušali metodološki pristop za motiviranje mladih ljudi, ki so opustili šolanje, izvedli 3 informativna srečanja v okviru projekta Goodnews, opremili Center za usposabljanje žensk ZAM, vzpostavili čezmejni Expertni forum, izvedli mednarodno konferenco ter pričeli s projektom EXPAK AT.SI, v sodelovanju z Lokalnim zaposlitvenim paktom in drugimi partnerji so pripravili 7 novih projektov - ICT-W4W, WISE, MOVE MOUNTAINS, DRAMUR, Delavnice APZ 201, EKO PROFILI, ONLINE); (3) enakost možnosti in spodbujanje socialne

vklučenosti: ukrepi (socialno podjetništvo, ranljive skupine in trg dela, kakovost življenja), rezultati (v projektu Q Ageing, katerega partner je tudi MOM, je bilo vključenih 43 udeležencev iz MOM, objavljenih 6 prispevkov na temo aktivnega staranja in zaposlovanja, izvedena konferenca »Starosti prijazen delodajalec« z mednarodno udeležbo ter oblikovane 4 brošure za promocijo aktivnega življenja, v projektu Active Ageing je bil pripravljen program usposabljanja »Izzivi po petdesetem«, v katerega je bilo vključenih 9 udeležencev, v okviru projekta DIFFERENT EXPERIENCES – NEW SOLUTIONS so bile izvedene 4 nacionalne delavnice, 2 transnacionalna foruma,...; v te projektne aktivnosti je bilo vključenih 19 oseb iz MOM, prijavljeni so bili tudi 4 novi projekti, in sicer Središče žarek, Krajinski interpretatorji, Gender Agents in CE Ageing Platform).

742003 Javna dela – turizem

- realizacija 53,6% (2.697 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (5.029 EUR)

Sredstva v višini 2.697 EUR so bila porabljena za sofinanciranje (20% deleža plač in regres za letni dopust) izvajanja 2 programov javnih del *Pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma*, katerih izvajalec je bil Zavod za turizem Maribor, vključene pa so bile 4 brezposelne osebe. Zaposleni so bili vključeni v različne aktivnosti, delo pa je potekalo v info centru TIC Maribor, v Hiši Stare trte in na zavodu. Ker se je 1 program izvajal le 3 mesece, pri 1 programu pa je MOM zagotavljala le regres za letni dopust, je realizacija 54%-na.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe: S skupno kmetijsko politiko EU je poudarjena večnamenskost kmetijstva, na kateri temelji vloga kmetijske politike v programskem obdobju 2009 do 2013. Kmetijstvu se tako priznava, da ne opravlja le vloge proizvajalca hrane, industrijskih in energetske 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007 – 2013, Program razvoja podeželja 2007 – 2013, Uredba sveta (ES) št.1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Predlog smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju 2007 – 2013, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Regionalni razvojni program 2007 – 2013.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa: Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva v okviru smernic EU predvideva izvajanje strukturnih ukrepov v treh glavnih oseh: 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 se bodo izvajali naslednji ukrepi: strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – podpora prestrukturiranju in prenovi kmetijske proizvodnje; ukrepi razvoja in prilagajanja podeželskih območij – obnova vasi in razvoju dopolnilnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa: povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine (celovit razvoj podeželja).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji so bili skoraj v celoti doseženi, ni bil realiziran planiran razvojni projekt VTC TOTI LAS.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma: Temeljne značilnosti kmetijstva v Sloveniji se v Mariboru izražajo v hitri deagrarnizaciji 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).

Dolgoročni cilji podprograma: Zmanjšanje škode nastale zaradi toče v kmetijstvu povečuje možnost stalnosti pridelave in preprečuje izpad prihodkov z naslova kmetijske pridelave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: S sofinanciranjem obrambe pred točo težimo k doseganju dolgoročnega cilja podprograma.

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. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občin in Zavarovalnice Maribor.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

- realizacija 100% v primerjavi z veljavnim proračunom (5.545 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom je posledica odobrenega koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 5.545 EUR

Letalski center Maribor že od leta 1999 izvaja projekt obrambe pred točo – poskusno posipavanje točonosnih oblakov s srebrovim jodidom. Zaradi neizpolnjevanja obveznosti po Pogodbi o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali v letu 2007, sredstva v letu 2010 niso bila načrtovana. S predložitvijo zahtevanega poročila je 1.10.2010 Letalski center Maribor izpolnil obveznosti iz pogodbe za leto 2007, zato je bil podan predlog za koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 5.545 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma: Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na podeželju. 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 bil podlaga za pripravo strategije razvoja podeželja za LAS (Lokalna akcijska skupina). V letu 2009 je bila ustanovljena LAS občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in MO Maribor, z imenom TOTI LAS, ki bo izvajala razvojne cilje strategije razvoja podeželja in si prizadevala pridobiti finančna sredstva za uresničevanje prednostnih razvojnih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/06), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo), Zakon o 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*.

Dolgoročni cilji podprograma: širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, odpiranje novih delovnih mest na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: S sofinanciranjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je dosežen dolgoročni cilj ohranjanja poseljenosti podeželja in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. V okviru projekta »Gremo na podeželje« je bil dosežen cilj razvijanja turizma na podeželju.

Letni cilji podprograma: izvedba projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS in širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, odpiranje novih delovnih mest na podeželju.

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. Skoraj v celoti pa so bili izvedeni ukrepi na področju dopolnilnih dejavnosti, sredstva so bila 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 priglasitvijo pomoči pri Ministrstvu za finance z dne 7.5.2007, številka priglasitve: M001-5883369-2007).

161004 Dopolnilne dejavnosti

- realizacija 85,1% (11.510 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (13.534 EUR)

Sredstva v višini 11.510 EUR so bila dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2010, objavljenega v Ur. l. RS, št. 45/2010, dne 3.6.2010. Sredstva so bila dodeljena za subvencioniranje ukrepa naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost. Sredstva so prejeli 4 upravičenci 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. Sredstva te postavke so bila planirana tudi v NRP - projekt OB070-06-0128 »Dopolnilne dejavnosti«.

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

- realizacija 41,8% (22.277 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (53.316 EUR)
- realizacija 48,9% (22.277 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (45.565 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 7.751 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve iz PP »741000 Mariborska razvojna agencija« na PP 711007 »Izboljšanje konkurenčnosti podeželja«

Sredstva v višini 400 EUR so bila namenjena plačilu članarine Konzorciju za namakanje Podravja za leto 2010. Za stroške objave Javnega razpisa za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2010 je bilo namenjenih 173 EUR, ostala sredstva pa so bila predvidena za izvedbo aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS, oblikovane skladno s programom LEADER (za upravljanje 9.573 EUR, za izvedbo projekta 12.132 EUR). V celoti je bil izveden projekt »Gremo na podeželje«. Zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja letnih izvedbenih načrtov razvojnih projektov Lokalne akcijske skupine TOTI LAS pri MKGP-ju in neprimernega letnega časa (postavitev tabel v zimskem času ni mogoča) pa ni bil izveden projekt »Vinsko turistične ceste TOTI LAS«.

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: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma: Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07) nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. V letu 2009 je MO Maribor zgradila novo zavetišče za živali in podelila koncesijo za izvajanje javne službe Društvu za varstvo in proti mučenju živali Maribor za obdobje petih let.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine 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: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

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

161200 Vzpostavitev zavetišča za živali

- realizacija 96,4% (57.820 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (60.000 EUR)

V letu 2009 je bil zgrajen nov objekt zavetišča za živali na Teznu. Za zaključna dela v zavetišču so bila izplačana v letu 2010 sredstva v višini 57.820 EUR. Odhodki so bili načrtovani tudi v NRP 2010-2013: projekt OB070-07-0011 Vzpostavitev zavetišča za živali.

713000 Azil za živali

- realizacija 84,0% (30.171 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (35.923 EUR)
- iz proračunskih sredstev 2010 so bili poravnani tudi stroški opravljenih storitev za november in december 2009 v višini 2.371 EUR

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2010 realizirala sredstva v skupni višini 30.171 EUR. Od tega je bilo 2.371 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2009, preostala sredstva, v višini 27.800 EUR, pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 31.10.2010. Za opravljene storitve od 1.11.2010 do 31.12.2010 je del sredstev, v višini 4.229 EUR, prenesen v izplačilo v leto 2011. Na podlagi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09) in javnega razpisa je za MO Maribor izvajal dejavnost skrbi za zapuščene živali izvajal koncesionar Društvu za varstvo in proti mučenju živali Maribor.

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja Slovenije, Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, Regionalni razvojni program 2007-2013, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2007-2013, Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011, Strategija slovenskega turizma 2007-2011.

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 bo MO Maribor (so)financirala delovanje Mariborske razvojne agencije (v nadaljevanju MRA) in druge razvojne ukrepe.

Dolgoročni cilji glavnega programa: regionalni razvoj in razvoj mariborskega gospodarstva

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: S sofinanciranjem delovanja občinskega zavoda MRA in regionalnih aktivnosti na eni strani ter kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

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).

Dolgoročni cilji podprograma: strokovna podpora gospodarstvu Maribora, regionalni razvoj in vzpodbujanje podjetništva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: S sofinanciranjem delovanja MRA in regionalnih aktivnosti na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma: strokovna podpora gospodarstvu Maribora, regionalni razvoj ter vzpodbujanje podjetništva

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji so bili doseženi skladno z izvedenim programom dela, kar je razvidno iz poslovnega poročila MRA za leto 2010, ki ga sprejema Svet zavoda MRA, vključuje pa tudi izvedene regionalne aktivnosti, ki jih potrjuje SVLR in Svet regije.

741000 Mariborska razvojna agencija

- realizacija 95,4% (162.714 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (170.519 EUR)
- realizacija 91,3% (162.714 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (178.270 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 7.751 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve iz PP »741000 Mariborska razvojna agencija« na PP 711007 »Izboljšanje konkurenčnosti podeželja« (za stroške upravljanja LAS)
- del sredstev po pogodbi o sofinanciranju nalog RRA bo izplačan v letu 2011 (za izvedene naloge v novembru in decembru 2010)

V letu 2010 je bilo za financiranje MRA porabljenih skupno 162.714 EUR, od tega za redno delovanje (delno sofinanciranje stroškov dela za 11 zaposlenih in materialne stroške) 144.105 EUR in za sofinanciranje izvajanja regionalnih aktivnosti 18.609 EUR. MRA je v letu 2010 izvajala aktivnosti na naslednjih 3 področjih: regionalni razvoj (spodbujanje regionalnega razvoja, priprava Izvedbenega načrta RRP, informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov, splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije, tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju zveze in RRS, izvajanje razpisov za projekte iz izvedbenega načrta RRP,...; gre za naloge spodbujanja regionalnega razvoja na podlagi 30. člena ZSRR, ki se opravljajo v javnem interesu in jih MRA izvaja kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, pri čemer do 60% upravičenih stroškov sofinancira SVLR, do 40% pa občine Podravja; o izvedenih aktivnostih MRA poroča tudi SVLR, Svetu regije in Regionalnemu razvojnemu svetu), mednarodno sodelovanje (priprava projektnih predlogov, sofinanciranih iz EU in drugih virov, iskanje partnerjev, oblikovanje projektnih idej, strukturiranje idej v projektne predloge, izvajanje, spremljanje (monitoring) in ocenjevanje projektov v izvedbi in izvedenih projektov, aktivna udeležba na mednarodnih konferencah,...; projekti Gospodarsko središče OREH, Strategija razvoja Maribora, Hiking&Biking, Good News, Vino-kultura-kulinarika, Mura-drava.bike, Crea.re, Inolink in Bilateralna pomoč, E-akademija so se izvajali skladno s Poslovnim načrtom MRA za leto 2010), Evropska podjetniška mreža - Enterprise Europe Network-EEN (dejavnost EEN je opredeljena v Pogodbi z Evropsko Komisijo, ki sofinancira delovanje EEN, Direktorat za podjetništvo in industrijo izvaja tudi nadzor nad delom EEN ter letno ocenjuje njegovo uspešnost: podjetniki, obrtniki in institucije v MOM so bili deležni pomoči pri iskanju informacij in partnerjev ter pri poslovanju na enotnem trgu EU, vzpostavljeni so bili novi poslovni kontakti in organizirana poslovna srečanja, 18.600 mesečno informiranih podjetnikov, obrtnikov in institucij, več kot 160 informiranih podjetij o splošnih vprašanjih, 40 posredovanih informacij o programih in projektih EU, vprašanjih IPR ter financiranju in zakonodaji, 1.090 objavljenih ponudb tujih podjetij ter 520 posredovanih kontaktnih informacij slovenskim podjetjem, obrtnikom in institucijam, 27 objavljenih profilov (povpraševanj in ponudb) slovenskih podjetij, organizacija ali so-organizacija 6 mednarodnih kooperacijskih srečanj, 15 dogodkov (EU politike, EU programi, možnosti financiranja, internacionalizacija in inovacije, 7. OP, Evropska delniška družba,...); projekti Polyinvest, Adriatic Danubian Clustering-A.D.C., ESMI, UHO, Slo-Inno-Boost, Eco4B in Stop4Business so se izvajali skladno s poslovnim načrtom MRA za leto 2010).

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 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 povečanju 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa: spodbujanje razvoja turizma in povečanje prepoznavnosti Maribora

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

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 zavoda za turizem Maribor (MUV, št. 26/09), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04)

Dolgoročni cilji podprograma: (iz sprejetega proračuna oz. rebalansa) organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov in prihodka na turističnem območju, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, in kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, pospeševanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju in oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor na eni strani in kvalitetnim izvajanjem zastavljenih nalog in ciljev na drugi strani, težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma: organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine, kakovostno informiranje gostov, pospeševanje turističnega prometa, povečevanje števila gostov in prihodka na turističnem območju, priprava sodobnih programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov, organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja, in kakovostno pozicioniranje ponudbe turističnega območja na domačem in tujem trgu, pospeševanje zaposlovanja v turizmu, povezovanje turistične ponudbe na širšem regionalnem turističnem območju in oblikovanje skupnih razvojnih in promocijskih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Sredstva za obnovo opreme so bila porabljena skladno z odobrenim programom vlaganj. V letu 2010 je JZTM realiziral večji del zadanih nalog, predvidenih v letnem planu za leto 2010. Manjkajoča proračunska sredstva za programe so nadomeščali z uspešno kandidaturo na razpisih za državno oz. evropsko sofinanciranje turističnih projektov.

223601 Obnova opreme LTO

- realizacija 100% (11.354 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (11.354 EUR)

Sredstva v višini 11.354 EUR so bila porabljena za dopolnitev pisarniške opreme in obnovo računalniške opreme (6 računalnikov) ter programov v TIC-ih in na sedežu zavoda. Z investicijo v pisarniško opremo (4 kom pisalne mize, 4 kom predalniki, 10 kom kombinirane omare, 4 kom stoli) so kakovostno usposobili in aktivirali poslovni prostor, ki je bil v preteklosti le v občasni rabi. Sredstva so bila planirana v NRP 2010-2013, projekt OB070-06-0007 Obnova opreme LTO.

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

- realizacija 100% (945.631 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (945.631 EUR)
- odhodki so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2010 je znašal 155.763 EUR)

V letu 2010 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor porabljenih 945.631 EUR, od tega za *tekoče poslovanje* 493.628 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 331.045 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 162.583 EUR), za *programe* na področju turizma 392.003 EUR in za oživljanje *starega mestnega jedra* 60.000 EUR. V letu 2010 je JZTM realiziral večji del zadanih nalog, predvidenih v letnem planu za leto 2010.

Z uspešno kandidaturo na razpisih za državno oz. evropsko sofinanciranje so premostili manjkajoča programska sredstva. Izvajali so 3 razvojne projekte: 2 evropsko podprta projekta z avstrijskimi partnerji Hiking & Biking ter Vino & Cool in projekt Razvoj turistične destinacije (RDO). Izvedli so 28 načrtovanih nastopov na sejnih, borzah in delavnicah doma in v tujini (Hrvaška, Srbija, Avstrija, Nemčija, Madžarska, Italija, Francija ipd), realizirali 15 študijskih tur za tuje novinarje ter 11 tur za touroperaterje. Organizirali so dodatno turistično informacijsko službo na 15 mednarodnih srečanjih. Na področju tržnega komuniciranja je bila dosežena nadaljnja rast interesa za destinacijo - porast interesa novinarjev in obiska spletne strani maribor-pohorje.si (1.527.103 ogledov spletne strani, ki jih je obiskalo 323.667 obiskovalcev, t.j. povprečno 887 na dan, predstavlja 5,5% porast obiskovalcev in 22,8% porast ogledov glede na leto poprej). Oblikovali ter natisnili so preko 235.000 izvodov različnih promocijsko informativnih gradiv v 10 jezikih, kar je 35.000 izvodov več kot leto poprej. Novost na tem področju so, poleg standardnih gradiv, nove kolesarske karte: Pohorje, Maribor in okolica. Vsi ponatisi so bili novelirani in opremljeni tudi z dodatnimi vsebinami in grafičnimi oznakami (EPK, Univerzijada). Na področju razvoja turističnih prireditev so poleg celoletnih prireditev v starem mestnem jedru in Hiši Stare trte uspešno izvedli že 10. Festival Stare trte, ki postaja eden največjih jesenskih dogodkov na področju vina, kulinarike ter vinske kulture v državi. Izvedli so tudi novelirani sklop prireditev Pisani december, ki postaja ob vstopu v novo leto osrednji dogodek tako v regiji kot državi, v okviru teh programov pa je bilo izvedeno že 21. silvestrovanje na prostem. Organizirani so bili tudi specializirani dogodki na temo vina, kulinarike in zabave (Martinovanje, specializirani dogodki v Hiši Stare trte, festivali in promocija vin ipd). Vseh prireditev se je po ocenah JZTM udeležilo preko 180.000 obiskovalcev, od tega velik del iz tujine, v celoti pa je bilo izvedenih preko 430 prireditev oz. dogodkov, na katerih je sodelovalo okoli 8.475 izvajalcev, ponudnikov, serviserjev ipd. Objekte, ki jih ima JZTM v upravljanju, je obiskalo ca. 60.000 gostov, od tega TIC Maribor nekaj preko 23.316 gostov (indeks rasti 115) in Hišo Stare trte 36.395 (indeks rasti 137). Oba objekta obiskujejo v glavnem gostje od drugod, od tega je več kot dve tretjini turistov iz drugih držav. Na področju turistično društvene dejavnosti je potekalo sodelovanje z obema zvezama in posameznimi društvi pri organizaciji večjih turističnih prireditev. V skladu s celostno 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 delane čokolade. V letu 2010 so nadaljevali s strokovnimi delavnicami in postopki za oblikovanje Strategije razvoja turizma Maribora in širšega turističnega območja Maribor-Pohorje, ki je bila konec leta pripravljena za javno predstavitev.

Po oceni JZTM so rezultati turističnega prometa, kljub še vedno velikim težavam oz. posledicam, ki jih pušča recesija, mnogo boljši in se približujejo rezultatom iz rekordnega leta 2008. Nočitve so bile na celotnem območju realizirane z indeksom 106,8, prihodi pa z indeksom 105,2, kar je po oceni zavoda zelo dober rezultat in je mnogo nad povprečjem v

državi. Še vedno se opaža izpad v poslovnem turizmu, ki se še ni povsem izvil iz recesije, vidno pa je tudi zmanjšanje porabe, kot posledica zavestnega varčevanja obiskovalcev. Povprečna doba bivanja pri nas je bila 2,5 dneva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe: Mestna občina Maribor je ustanovila Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, da kot osrednja lokalna institucija izvaja nacionalni stanovanjski program tako, da pripravlja in izvaja stanovanjski program občine. Navedeno področje zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Nacionalni stanovanjski program, Zakon o graditvi objektov, Stanovanjski zakon, Zakon o denacionalizaciji, Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa: Navedeni glavni program zajema učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom (s stanovanji v postopku denacionalizacije in stanovanji v lasti MO Maribor), njegovo vzdrževanje in upravljanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni številni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma: Drugi programi na stanovanjskem področju zajemajo vzdrževanje, zavarovanje, intervencijske posege, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o graditvi objektov, Stanovanjski zakon, Zakon o denacionalizaciji, Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je učinkovito gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom, vzdrževanje in upravljanje v smislu ohranjanja vrednosti in premoženja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni številni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja.

Letni cilji podprograma: Cilj je učinkovito izvajanje vzdrževanja, intervencijskih posegov, sanacije po odločbah za stanovanja v postopkih denacionalizacije ter za stanovanja v lasti MO Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V skladu s programom vzdrževanja so bili opravljeni številni posegi na področju investicijskega, interventnega in tekočega vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš v smislu ohranjanja vrednosti premoženja.

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

- realizacija 51,0% (259.099 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (507.779 EUR)
- realizacija 48,5% (259.099 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (534.504 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 26.725 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve iz PP »550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM« na PP 521101 »Stroški upravljanja s poslovnimi prostori«

Sredstva v skupni višini 259.099 EUR (51% realizacija plana po prerazporeditvi sredstev) so bila porabljen za plačilo stroškov upravljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanja, ki so v postopku denacionalizacije: storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, vzdrževanje in obnova stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin, obratovalni stroški za nezasedena stanovanja, zapadle obveznosti prispevkov v rezervni sklad za stanovanja, ki so bila vrnjena po Zakonu o denacionalizaciji. Realizacija je bila nekoliko nižja, saj so se v letu 2010 izvajala le nujna vzdrževalna dela in dela na podlagi inšpekcijskih odločb. Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe: Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. 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, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Zakonodaja RS s programi in strategijami.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa: Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. 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, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma: Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. 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, 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)

Dolgoročni cilji podprograma: preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.

Letni cilji podprograma: realizirana pomoč pri reševanju socialnih stisk občanov, saj je potrebno slediti načelu dostopnosti za vse upravičence in tako preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Pravica do subvencionirane najemnine se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon.

852200 Subvencije stanarin

- realizacija 100% (759.999 EUR) v primerjavi z veljavnim proračunom (760.000 EUR)
- realizacija 95,0% (759.999 EUR) v primerjavi s sprejetim proračunom (800.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim proračunom (v skupni višini 40.000 EUR) je posledica odobrene prerazporeditve iz PP »852200 Subvencije stanarin« na PP 521200 »Vračilo najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija«

Do subvencionirane najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb in tržnem stanovanju. V letu 2010 smo prejeli 989 vlog, od tega 765 za neprofitna stanovanja, 223 za tržna in 1 za hišniško stanovanje. Višina subvencije je vezana na dohodek družine posameznega najemnika in lahko znaša največ 80% najemnine, s tem da se pri izračunu subvencije upošteva dejanska površina stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna površina glede na število oseb po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, razen če gre za invalida oz. družino z invalidnim članom, ki mu je oteženo ali preprečeno normalno gibanje. Subvencija k plačilu tržne najemnine (tržno stanovanje) pa predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Če lastnik stanovanja zaračunava nižjo tržno najemnino od priznane tržne, se subvencija izračuna od najnižje najemnine. Najvišje tržne najemnine so določene s pravilnikom iz 26.i člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Ur.l. RS, št. 96/07 UPB; za Podravje 6,00 EUR po m²), neprofitna najemnina pa se priznava v višini 3,00 EUR po m² stanovanjske površine. Subvencija pripada prosilcem, ki plačujejo tržno najemno in so se prijavi na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega prebivališča ter nimajo v lasti drugega stanovanja. Če je bil ta razpis objavljen pred več kakor letom dni, lahko prosilci vložijo vlogo za subvencijo neposredno na občinski organ. Sredstva za subvencije najemnin med letom zagotavljala MOM v celoti, po zaključenem koledarskem letu pa se sredstva v polovičnem znesku za tržna stanovanja (29.567 EUR) oz. v celotnem znesku za hišniška stanovanja (1.090 EUR) povrnejo s strani države. Tako bo država v letu 2011 povrnila MOM skupaj 30.657 EUR sredstev.

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

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	44.676.535	35.660.165	37.009.747	30.000.018	84,1	81,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.111.826	507.220	513.870	449.524	88,6	87,5
0402	Informatizacija uprave	1.065.741	460.220	463.870	404.968	88,0	87,3
04029001	Informacijska infrastruktura	389.708	200.000	200.000	155.254	77,6	77,6
	<i>910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU</i>	<i>389.708</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>155.254</i>	<i>77,6</i>	<i>77,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.157	0	0	1.089	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.485	0	0	9.504	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.279	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	5.256	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	202.542	110.000	110.000	41.618	37,8	37,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.541	0	0	38.089	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	133.449	90.000	90.000	64.954	72,2	72,2
04029002	Elektronske storitve	676.033	260.220	263.870	249.715	96,0	94,6
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>78.224</i>	<i>78.500</i>	<i>76.150</i>	<i>72.219</i>	<i>92,0</i>	<i>94,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.861	28.500	26.150	24.219	85,0	92,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.363	50.000	50.000	48.000	96,0	96,0
	<i>211802 Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>149.890</i>	<i>122.392</i>	<i>128.392</i>	<i>118.669</i>	<i>97,0</i>	<i>92,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.068	10.000	10.000	8.556	85,6	85,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.535	14.392	14.392	36.535	253,9	253,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	84.125	80.000	86.000	60.616	75,8	70,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.290	18.000	18.000	11.816	65,6	65,6
	4202 Nakup opreme	0	0	0	1.146	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	841	0	0	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.031	0	0	0	---	---
	<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>47.497</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>47.498</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.490	0	0	106	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	32.007	48.000	48.000	47.392	98,7	98,7

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
912004 Izdelava aplikacij	0	11.328	11.328	11.328	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	11.328	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	11.328	11.328	0	0,0	0,0
912006 E-GJI; Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture	400.421	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.869	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	352.552	0	0	0	---	---
0403 Druge skupne administrativne službe	46.085	47.000	50.000	44.556	94,8	89,1
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	46.085	47.000	50.000	44.556	94,8	89,1
216500 E - mesto	46.085	47.000	50.000	44.556	94,8	89,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.126	30.088	33.088	10.861	36,1	32,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.299	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	117	6.912	6.912	5.184	75,0	75,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.616	0	0	9.030	---	---
4202 Nakup opreme	16.767	10.000	10.000	19.481	194,8	194,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.020	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.140	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.290	300.000	287.600	220.866	73,6	76,8
0603	Dejavnost občinske uprave	16.290	300.000	287.600	220.866	73,6	76,8
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	16.290	300.000	287.600	220.866	73,6	76,8
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>16.290</i>	<i>300.000</i>	<i>287.600</i>	<i>220.866</i>	<i>73,6</i>	<i>76,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	17.600	26.122	87,1	148,4
	4021 Posebni material in storitve	1.562	20.000	20.000	5.618	28,1	28,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.996	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	29.653	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	8.409	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.957	0	0	37.695	---	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	100.000	100.000	80.205	80,2	80,2
	4202 Nakup opreme	2.851	20.000	20.000	10.827	54,1	54,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	183	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	130.000	130.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.920	0	0	20.160	---	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	43.896	57.000	57.000	46.055	80,8	80,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	43.896	57.000	57.000	46.055	80,8	80,8
08029001	Prometna varnost	43.896	57.000	57.000	46.055	80,8	80,8
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>43.896</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>46.055</i>	<i>80,8</i>	<i>80,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.728	49.000	49.000	35.196	71,8	71,8
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	3.192	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	527	0	0	330	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	50	0	0	72	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.022	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.177	2.000	2.000	2.396	119,8	119,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.172	4.000	4.000	4.705	117,6	117,6
	4201 Nakup prevoznih sredstev	219	0	0	163	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.500	26.146	51.146	49.744	190,3	97,3
1104	Gozdarstvo	1.500	26.146	51.146	49.744	190,3	97,3
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>1.500</i>	<i>26.146</i>	<i>51.146</i>	<i>49.744</i>	<i>190,3</i>	<i>97,3</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>1.500</i>	<i>26.146</i>	<i>51.146</i>	<i>49.744</i>	<i>190,3</i>	<i>97,3</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500	26.146	51.146	49.744	190,3	97,3
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	616.971	2.114.003	2.114.003	615.786	29,1	29,1
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	167.076	989.653	989.653	196.809	19,9	19,9
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>167.076</i>	<i>989.653</i>	<i>989.653</i>	<i>196.809</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>167.076</i>	<i>989.653</i>	<i>989.653</i>	<i>196.809</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	55	0	0	89	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	18.446	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.766	989.653	989.653	159.058	16,1	16,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.393	0	0	18.417	---	---
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.862	0	0	800	---	---
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	449.895	1.124.350	1.124.350	418.977	37,3	37,3
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>449.895</i>	<i>1.124.350</i>	<i>1.124.350</i>	<i>418.977</i>	<i>37,3</i>	<i>37,3</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>275.159</i>	<i>894.350</i>	<i>894.350</i>	<i>188.977</i>	<i>21,1</i>	<i>21,1</i>
	4027 Kazni in odškodnine	250	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	28	0	0	28	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	19.999	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	894.350	894.350	149.857	16,8	16,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.820	0	0	5.457	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	264.290	0	0	13.637	---	---
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.772	0	0	0	---	---
	<i>151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MOM</i>	<i>11.880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.880	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	135.000	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.000	230.000	230.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	228.105	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	1.895	---	---
<i>151212 Daljinsko energetsko upravljanje šol in vrtcev</i>	10.000	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	0	0	0	---	---
<i>151213 Implementacija Lokalnega energetskega koncepta MOM</i>	17.856	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.856	0	0	0	---	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.159.559	15.255.649	17.272.345	15.821.322	103,7	91,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	18.971.928	15.155.649	17.152.345	15.736.473	103,8	91,8
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.748.757</i>	<i>4.994.410</i>	<i>5.144.910</i>	<i>5.136.118</i>	<i>102,8</i>	<i>99,8</i>
<i>511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>2.802.834</i>	<i>2.747.630</i>	<i>2.915.630</i>	<i>2.912.637</i>	<i>106,0</i>	<i>99,9</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	4	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	448.572	747.630	747.630	503.836	67,4	67,4
4027 Kazni in odškodnine	13.146	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	676	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.118.040	2.000.000	2.168.000	2.240.878	112,0	103,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.669	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.121	0	0	167.919	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	97.611	0	0	0	---	---
<i>511103 Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>40.919</i>	<i>41.729</i>	<i>40.429</i>	<i>39.747</i>	<i>95,3</i>	<i>98,3</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.919	41.729	40.429	39.747	95,3	98,3
<i>511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	<i>82.613</i>	<i>82.613</i>	<i>72.613</i>	<i>68.224</i>	<i>82,6</i>	<i>94,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	15.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	47.884	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.600	42.613	42.613	4.596	10,8	10,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.813	40.000	30.000	745	1,9	2,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.200	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>1.384.389</i>	<i>1.624.389</i>	<i>1.924.389</i>	<i>1.924.389</i>	<i>118,5</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.384.389	1.624.389	1.924.389	1.924.389	118,5	100,0
<i>511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov</i>	<i>6.271</i>	<i>6.271</i>	<i>71</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	145	6.271	71	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.126	0	0	0	---	---
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	<i>431.731</i>	<i>431.778</i>	<i>131.778</i>	<i>131.531</i>	<i>30,5</i>	<i>99,8</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	209.563	300.000	0	86.569	28,9	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.690	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	125.794	100.000	100.000	44.962	45,0	45,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	67.684	31.778	31.778	0	0,0	0,0
<i>511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>59.589</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	60.000	60.000	59.589	99,3	99,3
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.070.187	3.533.967	3.785.425	3.281.958	92,9	86,7
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.046.349</i>	<i>2.386.388</i>	<i>2.649.846</i>	<i>2.584.723</i>	<i>108,3</i>	<i>97,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.192	0	0	2.340	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	3.582	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	708	0	0	94.437	---	---
4027 Kazni in odškodnine	1.320	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	43	0	0	322	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.800	0	0	720	---	---
4202 Nakup opreme	10.100	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	758.195	750.000	813.458	1.779.646	237,3	218,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	807.478	1.386.388	1.586.388	617.407	44,5	38,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	33.365	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.151	0	0	86.268	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	258.996	250.000	250.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>524.521</i>	<i>244.713</i>	<i>244.713</i>	<i>225.467</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.137	0	0	279	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	48.241	---	---
4027 Kazni in odškodnine	330.634	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	315	0	0	907	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.222	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.147	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	29.205	44.713	44.713	56.939	127,3	127,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.860	100.000	100.000	119.101	119,1	119,1
<i>152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota</i>	<i>2.990.731</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>179.975</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.344	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	17	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.883.305	200.000	200.000	117.571	58,8	58,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.561	0	0	47.090	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.848	0	0	13.970	---	---
<i>152152 Krožišče na Titovi cesti - C4</i>	<i>1.160.628</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>3.957</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	315	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	3.036	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	6	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	470.043	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.765	0	0	600	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	663.820	400.000	400.000	0	0,0	0,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	<i>291.950</i>	<i>246.531</i>	<i>234.531</i>	<i>233.755</i>	<i>94,8</i>	<i>99,7</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	482	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.555	0	0	98.841	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	184.642	246.531	234.531	134.914	54,7	57,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.271	0	0	0	---	---
<i>153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	<i>56.008</i>	<i>56.335</i>	<i>56.335</i>	<i>54.082</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.497	56.335	56.335	22.482	39,9	39,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.371	0	0	31.600	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.140	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.665.661	3.195.918	4.640.656	3.839.608	120,1	82,7
152001 Tehnično urejanje prometa	386.426	376.000	398.000	381.022	101,3	95,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.294	0	0	5.660	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	9.499	0	0	32.243	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	140.000	280.000	280.000	87.182	31,1	31,1
4202 Nakup opreme	98.212	6.000	28.000	93.528	---	334,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.040	90.000	90.000	144.709	160,8	160,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.594	0	0	17.700	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	11.786	0	0	0	---	---
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	70.180	53.594	53.594	51.790	96,6	96,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.260	0	0	33.764	---	---
4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.920	43.594	43.594	18.026	41,4	41,4
152013 Mestni avtobusni promet	66.180	19.161	19.161	13.939	72,8	72,8
4025 Tekoče vzdrževanje	9.260	9.161	9.161	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	804	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.916	10.000	10.000	4.650	46,5	46,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.200	0	0	9.289	---	---
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	47.908	13.540	13.540	11.365	83,9	83,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.190	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	34.741	3.540	3.540	11.365	321,0	321,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.977	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	0	509.000	1.760.538	1.162.723	228,4	66,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	1.058.538	969.050	---	91,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	509.000	509.000	0	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	193.000	193.673	---	100,4
153504 Avtobusna postaja	31.637	5.297	5.297	3.108	58,7	58,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	482	0	0	720	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.100	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.054	5.297	5.297	2.388	45,1	45,1

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	4.997	5.000	11.200	11.196	223,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.997	5.000	11.200	11.196	223,9	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	171.742	40.000	40.000	39.908	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	10.128	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	9.780	---	---
4027 Kazni in odškodnine	161.161	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	821	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	20.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.760	10.000	10.000	0	0,0	0,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	10.522	25.000	25.000	24.168	96,7	96,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.522	25.000	25.000	24.168	96,7	96,7
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	285.801	300.000	300.000	284.881	95,0	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	156	0	0	634	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	121.951	100.000	100.000	102.560	102,6	102,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	163.695	200.000	200.000	163.790	81,9	81,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	17.898	---	---
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	797.178	500.000	665.000	642.415	128,5	96,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	4.530	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.412	100.000	100.000	17.783	17,8	17,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	774.742	300.000	465.000	620.103	206,7	133,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	100.000	100.000	0	0,0	0,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	1.793.092	1.349.326	1.349.326	1.213.092	89,9	89,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.205.099	1.200.000	1.200.000	1.142.623	95,2	95,2
4119 Drugi transferi posameznikom	587.993	149.326	149.326	70.470	47,2	47,2

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029004 Cestna razsvetljava	2.737.171	2.550.554	2.700.554	2.635.785	103,3	97,6
153201 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	194.919	200.000	200.000	187.797	93,9	93,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	975	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	9.840	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	23.790	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.321	120.000	120.000	144.253	120,2	120,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.809	80.000	80.000	23.946	29,9	29,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	8.784	---	---
511301 <i>Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	1.094.606	850.554	1.000.554	999.960	117,6	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.094.606	850.554	1.000.554	999.960	117,6	99,9
511303 <i>Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.447.645	1.500.000	1.500.000	1.448.028	96,5	96,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	845	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.447.645	1.500.000	1.500.000	1.447.183	96,5	96,5
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	750.153	880.800	880.800	843.005	95,7	95,7
152200 <i>Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	750.153	880.800	880.800	843.005	95,7	95,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.486	0	0	92.706	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.152	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.700	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	302.819	600.000	600.000	487.955	81,3	81,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	131.588	200.000	200.000	70.241	35,1	35,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	218.261	80.800	80.800	117.700	145,7	145,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.299	0	0	73.251	---	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	187.631	100.000	120.000	84.849	84,9	70,7
13059001 <i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	187.631	100.000	120.000	84.849	84,9	70,7
152005 <i>Urejanje vodnega prometa</i>	187.631	100.000	120.000	84.849	84,9	70,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.572	100.000	120.000	64.820	64,8	54,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	20.029	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	15.054	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
14	GOSPODARSTVO	225.990	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	225.990	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>225.990</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>153502</i>	<i>Obnova sistema žičnic</i>	<i>225.990</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	220.000	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	225.990	220.000	220.000	0	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.923.801	8.078.406	7.826.750	6.387.228	79,1	81,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.641.314	7.677.406	7.430.056	6.022.115	78,4	81,1
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.928.296</i>	<i>3.799.107</i>	<i>3.601.757</i>	<i>2.566.953</i>	<i>67,6</i>	<i>71,3</i>
<i>151500</i>	<i>Projektna podpora - intervencije</i>	<i>2.043</i>	<i>47.389</i>	<i>47.389</i>	<i>25.868</i>	<i>54,6</i>	<i>54,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	47.389	47.389	24.247	51,2	51,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	788	0	0	724	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	542	0	0	420	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	713	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	478	---	---
<i>151502</i>	<i>Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>572.236</i>	<i>2.467.513</i>	<i>2.267.513</i>	<i>1.254.302</i>	<i>50,8</i>	<i>55,3</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.467.513	2.267.513	1.254.302	50,8	55,3
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	572.236	0	0	0	---	---
<i>151611</i>	<i>Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat</i>	<i>184.186</i>	<i>184.205</i>	<i>184.205</i>	<i>184.159</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	184.186	184.205	184.205	184.159	100,0	100,0
<i>151703</i>	<i>Odškodnina Metava</i>	<i>86.986</i>	<i>100.000</i>	<i>102.650</i>	<i>102.649</i>	<i>102,7</i>	<i>100,0</i>
4027	Kazni in odškodnine	86.986	100.000	102.650	102.649	102,7	100,0
<i>511001</i>	<i>Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>1.082.844</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>999.975</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.082.844	1.000.000	1.000.000	999.975	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.713.018	3.878.299	3.828.299	3.455.162	89,1	90,3
151102 Gradnja objektov in naprav na kolektorjih	236.995	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.521	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	429	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	372	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.146	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.179	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.781	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	190.568	0	0	0	---	---
151107 Dokumentacija in pripravljalna dela	29.958	30.053	30.053	26.488	88,1	88,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.900	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.958	30.053	30.053	23.588	78,5	78,5
151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija	87.680	50.000	50.000	28.655	57,3	57,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.840	0	0	6.449	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	11	---	---
4027 Kazni in odškodnine	2.791	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	20	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	9.546	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.650	50.000	50.000	12.650	25,3	25,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.380	0	0	0	---	---
151114 Intervencije	30.945	36.000	36.000	33.365	92,7	92,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.495	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.462	20.000	20.000	17.989	89,9	89,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.988	10.000	10.000	15.376	153,8	153,8
151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)	39.315	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	39.315	0	0	0	---	---
151116 Gradnja in obnova kanalizacij	553.535	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.858	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.449	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.744	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	483.484	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	0	915.246	915.246	773.156	84,5	84,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.260	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	16.234	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	915.246	915.246	444.410	48,6	48,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	39.017	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	23.065	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	249.170	---	---
<i>151701 Odškodnina grezničarjem</i>	109.938	180.000	130.000	105.972	58,9	81,5
4029 Drugi operativni odhodki	109.938	180.000	130.000	105.972	58,9	81,5
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	2.289.939	2.250.000	2.250.000	2.092.100	93,0	93,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.289.939	2.250.000	2.250.000	2.092.100	93,0	93,0
<i>152700 Odplačilo anuitet</i>	334.711	417.000	417.000	395.425	94,8	94,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	334.711	417.000	417.000	395.425	94,8	94,8
<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>5.900</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>15.855</u>	<u>99,1</u>	<u>99,1</u>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>5.900</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.855</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
<i>151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)</i>	<i>5.900</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.855</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
4027 Kazni in odškodnine	5.900	16.000	16.000	3.554	22,2	22,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	801	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	11.500	---	---
<u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>3.531</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>2.363</u>	<u>59,1</u>	<u>59,1</u>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>3.531</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.363</i>	<i>59,1</i>	<i>59,1</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>3.531</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.363</i>	<i>59,1</i>	<i>59,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.211	4.000	4.000	2.363	59,1	59,1

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	273.056	381.000	376.694	346.894	91,1	92,1
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>273.056</i>	<i>381.000</i>	<i>376.694</i>	<i>346.894</i>	<i>91,1</i>	<i>92,1</i>
<i>156000 Okolje</i>	<i>157.642</i>	<i>209.500</i>	<i>213.844</i>	<i>205.769</i>	<i>98,2</i>	<i>96,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	151.603	209.500	213.844	198.813	94,9	93,0
4023 Prevozni stroški in storitve	453	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	3.714	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.295	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	1.000	0	0	3.003	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	150	0	0	240	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.141	0	0	0	---	---
<i>156100 Narava</i>	<i>9.769</i>	<i>35.000</i>	<i>26.350</i>	<i>19.516</i>	<i>55,8</i>	<i>74,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.769	35.000	26.350	19.516	55,8	74,1
<i>156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje</i>	<i>59.906</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>66.360</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.106	10.000	10.000	5.780	57,8	57,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	580	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.300	57.000	57.000	60.000	105,3	105,3
<i>156601 Added Value</i>	<i>39.921</i>	<i>42.500</i>	<i>42.500</i>	<i>38.731</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
4000 Plače in dodatki	12.405	8.615	8.615	16.869	195,8	195,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.100	760	760	1.493	196,4	196,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	881	610	610	1.196	196,1	196,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	7	5	5	10	201,8	201,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12	10	10	17	168,9	168,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.795	30.000	30.000	12.181	40,6	40,6
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	499	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	1.755	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4.006	2.500	2.500	2.745	109,8	109,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	600	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	715	0	0	1.367	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
156602 CITEAIR II	5.817	27.000	27.000	16.518	61,2	61,2
4000 Plače in dodatki	3.469	7.750	7.750	5.031	64,9	64,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	307	700	700	445	63,6	63,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	246	550	550	357	64,9	64,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	3	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	5	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	9.618	64,1	64,1
4024 Izdatki za službena potovanja	1.790	3.000	3.000	1.059	35,3	35,3
16	17.387.846	8.866.741	8.432.033	6.053.275	68,3	71,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	524.663	636.219	636.219	474.995	74,7	74,7
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	166.539	0	0	0	---	---
163700 Posodobitev evidence NUSZ	48.365	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.851	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	514	0	0	0	---	---
163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM	62.282	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53.960	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.322	0	0	0	---	---
861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra	55.892	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.892	0	0	0	---	---
16029003 Prostorsko načrtovanje	358.124	636.219	636.219	474.995	74,7	74,7
155000 Strateški prostorski akti	73.257	173.610	173.610	78.279	45,1	45,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63.513	173.610	173.610	42.385	24,4	24,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	11.640	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	5.616	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	7.742	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.744	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	5.616	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.280	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	93.460	163.372	163.372	98.550	60,3	60,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	92.170	163.372	163.372	86.730	53,1	53,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	11.820	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.290	0	0	0	---	---
<i>155200 Strokovne podlage</i>	110.977	75.767	75.767	74.695	98,6	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	103.624	75.767	75.767	74.335	98,1	98,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	450	0	0	360	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.903	0	0	0	---	---
<i>155300 EPK - natečaji</i>	80.430	223.470	223.470	223.470	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.430	223.470	223.470	223.470	100,0	100,0
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>	<u>2.121.754</u>	<u>2.823.210</u>	<u>2.804.960</u>	<u>2.370.626</u>	<u>84,0</u>	<u>84,5</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>233.773</i>	<i>1.122.066</i>	<i>1.122.066</i>	<i>753.497</i>	<i>67,2</i>	<i>67,2</i>
<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>219.875</i>	<i>972.000</i>	<i>972.000</i>	<i>753.431</i>	<i>77,5</i>	<i>77,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	396	0	0	275	---	---
4027 Kazni in odškodnine	10.240	0	0	17.471	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	22	0	0	260	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	1.394	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	972.000	972.000	22.608	2,3	2,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	706.843	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.369	0	0	4.580	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	140.110	0	0	0	---	---
4320 Investicijski transferi občinam	61.738	0	0	0	---	---
<i>151005 Intervencije</i>	<i>13.898</i>	<i>66</i>	<i>66</i>	<i>66</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.932	66	66	66	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	447	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.740	0	0	0	---	---
4320 Investicijski transferi občinam	2.779	0	0	0	---	---
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	150.000	150.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	110.193	171.368	171.368	170.047	99,2	99,2
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	7.243	68.255	68.255	67.938	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	107	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	4.145	4.500	4.500	7.340	163,1	163,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	992	61.755	61.755	60.598	98,1	98,1
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	74.957	75.113	75.113	75.109	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.960	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	3.586	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.975	30.000	30.000	14.629	48,8	48,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.022	45.113	45.113	56.894	126,1	126,1
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	27.992	28.000	28.000	27.000	96,4	96,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.992	28.000	28.000	27.000	96,4	96,4
16039003 Objekti za rekreacijo	1.591.922	1.248.283	1.325.433	1.285.908	103,0	97,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	390.999	148.283	175.933	154.716	104,3	87,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.070	0	0	3.044	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.980	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.561	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	1.999	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.259	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.969	0	0	1.102	---	---
4202 Nakup opreme	63.040	0	0	74.630	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.864	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.991	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	118.973	148.283	168.283	67.521	45,5	40,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.955	0	7.650	2.880	---	37,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	111.878	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	1.200.922	1.100.000	1.149.500	1.131.192	102,8	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.460	11.000	11.000	11.280	102,6	102,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.236	4.000	4.000	3.053	76,3	76,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	2.671	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	756	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252	0	0	1.252	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800	0	0	6.792	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.184.174	1.085.000	1.134.500	1.105.388	101,9	97,4
16039004 Praznično urejanje naselij	180.235	267.493	167.993	143.205	53,5	85,2
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	14.990	14.914	15.414	15.404	103,3	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.990	14.914	15.414	15.404	103,3	99,9
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	165.245	252.579	152.579	127.801	50,6	83,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	35.658	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	2.405	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	7.127	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	100.000	0	59.960	60,0	---
4202 Nakup opreme	55.325	152.579	152.579	22.651	14,9	14,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.920	0	0	0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	5.632	14.000	18.100	17.969	128,4	99,3
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	660	9.000	13.100	12.981	144,2	99,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	2.312	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	10.669	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	420	1.000	5.100	0	0,0	0,0
<i>152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov</i>	4.972	5.000	5.000	4.988	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	176	3,5	3,5
4202 Nakup opreme	4.972	0	0	4.812	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	14.741.429	5.407.312	4.990.854	3.207.655	59,3	64,3
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>1.811.819</i>	<i>2.945.987</i>	<i>2.529.529</i>	<i>1.431.290</i>	<i>48,6</i>	<i>56,6</i>
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>417.292</i>	<i>333.834</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	417.292	333.834	0	0,0	0,0
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	<i>0</i>	<i>103.400</i>	<i>103.400</i>	<i>103.400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	103.400	103.400	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	103.400	---	---
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	<i>230.735</i>	<i>551.000</i>	<i>551.000</i>	<i>10.840</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	10.800	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	43.061	10.000	10.000	40	0,4	0,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	187.674	541.000	541.000	0	0,0	0,0
<i>163605 Vrnitev NUSZ ELES</i>	<i>448.275</i>	<i>466.795</i>	<i>133.795</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	448.275	466.795	133.795	0	0,0	0,0
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	<i>466.000</i>	<i>466.000</i>	<i>466.000</i>	<i>424.724</i>	<i>91,1</i>	<i>91,1</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	221	10.000	10.000	11.776	117,8	117,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	465.779	456.000	456.000	412.948	90,6	90,6
<i>861000 Delo javnega podjetja</i>	<i>666.809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	638.113	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	28.697	0	0	0	---	---
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	<i>0</i>	<i>941.500</i>	<i>941.500</i>	<i>892.326</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	534.704	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	13	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.004	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	2.359	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	901.500	901.500	354.245	39,3	39,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16069002 Nakup zemljišč	12.929.610	2.461.325	2.461.325	1.776.365	72,2	72,2
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	12.579.610	2.161.325	2.161.325	1.713.141	79,3	79,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	41.532	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	3.191	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	4.500	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	28.450	0	0	18.590	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	171.499	50.000	50.000	12.447	24,9	24,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	12.379.661	2.111.325	2.111.325	1.632.882	77,3	77,3
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	350.000	300.000	300.000	63.224	21,1	21,1
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	5.276	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	350.000	300.000	300.000	57.948	19,3	19,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	188.856	235.000	235.000	136.218	58,0	58,0
1803 Programi v kulturi	188.856	235.000	235.000	136.218	58,0	58,0
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	188.856	235.000	235.000	136.218	58,0	58,0
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	61.848	105.000	93.250	6.291	6,0	6,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.008	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.840	105.000	93.250	6.291	6,0	6,8
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	127.008	130.000	141.750	129.927	99,9	91,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	127.008	130.000	141.750	129.927	99,9	91,7

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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 nastavitev 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,
- izdaja potrdil o kategorizaciji cest, vpogledi v evidenco;
- Aktivno sodelovali pri pripravi OPPN 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 Oddelkom za finance,
- Redno smo nudili geoinformacijsko podporo mestnemu arhitektu,
- Izdelali smo sezname otrok za vpis v osnovno šolo in pripadajoče analize,
- Sodelovanje v komisiji e-poslovaje SOS,
- Priprava in ureditev podatkov za ureditev nepremičnin MOM,
- Kontrola in dopolnitve podatkov za namensko rabo zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb za Množično vrednotenje nepremičnin-GURS skupaj z SUP in sodelovanje pri javni razgrnitvi podatkov,
- Sodelovanje v EU projektu 3D Javne razgrnitve Skupnosti občin Slovenije in vnos Javnih razgrnitev v sistem,
- Prevzem podatkov Registra nepremičnin od Geodetske uprave RS in priprava za popravke in dopolnitve,
- Izdelava skupne namenske rabe (Osnovna namenska raba, Podrobna namenska raba UZMB, PUP Mesto) zemljišč za potrebe določitve območij varstva pred hrupom in aktivno sodelovanje v projektu.
- Kontrola in dopolnitev podatkov terenskega zajema Oglaševalnih objektov in določitev ali je v območju Javnih površin,
- Priprava podatkov Zavoda za turizem za vnos v Google Zemlja,
- Dokončna priprava podatkov za Odlok o gozdovih posebnega pomena,

- Pregled in analiza podatkov za cevovod za zasneževanje, Drava – Snežni stadion,
- Vključitev historičnih kart Maribora v GIS sistem,
- Priprava in analiza podatkov za kopališče Drava,
- Priprava podatkov za OPN in spremembe Namenske rabe prostora,
- Vzdrževanje območij PUP mesto,
- Priprava podatkov za SURS Urban Audit,
- Priprava podatkov in analiz za Univerzijo 2013,
- Priprava podatkov in analize za skupni odlok o Pohorskih povezavah,
- Pregled podatkov zelenih površin, prevzem in vnos v Urban1,
- Priprava podatkov za Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- Analiza možnih lokacij za Zbirni center Radvanje in Parkirišče Tezno,
- Točna lokacija Avtobusnih postaj in priprava podatkov za koncesijo avtobusnega prevoza
- Vzdrževanje podatkov Registra kulturne dediščine,
- Priprava seznama Gospodarske javne infrastrukture za Inventuro,
- Posredovanje podatkov Gospodarskim javnim službam po sporazumu,
- Vnos podatkov CRP iz e-crp in posredovanje rojenih otrok Bernardi Štern,
- Izdelava elaborata parcelnega stanja znotraj prvega vodovarstvenega območja,
- Priprava podatkov za Okoljsko informacijo in izdelava Geoseta,
- Priprava podatkov in analize za transformatorske postaje – prodaja in stavbna pravica,
- Priprava podatkov ceste v lasti MOM in prenos v javno dobro,
- Izdelava podatkov in kart za projekt Pokrajinskega muzeja: Arheologija SVS,
- Priprava podatkov za festival Lent,
- spremembe evidenc GURS: odprava napak, ugotovljenih pri delu služb MOM (napačne hišne številke, številke stavb,...) v sodelovanju z GURS, pomoč GURS-u pri odpravi napak, ki jih rešujejo na nepremičninah, ki so v naši lasti;
- naročilo izdelave geodetskega posnetka z vsemi pripadajočimi aktivnostmi (Titova-Europark) in spremljanjem poteka del;
- SUP: analiza neobstojećih parcel iz vlog za spremembo namenske rabe in določitev pripadajoćih obstojećih (iz arhiviranih digitalnih podatkov);
- Priprava podatkov, izdelava statistik in izrisi prometnih nezgod: Sektor za komunalno in promet;
- Preverjanje HST in prebivalcev, popravek zarisa območja ter priprava seznamov prebivalcev in izrisi upravičencev s stalnim prebivališćem na območju smradu v Dogošah: Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave;
- Izdelava več kart: KS Pekre, KS Razvanje, SC Pohorje, Policijska postaja Raće-Fram in Hoće-Slivnica, Pokrajinski muzej, Rdeći križ, Zavod za turizem;
- Priprava kart in spiskov hišnih številk po MĆ in KS, Volišć z volilnimi okraji, Priprava kart za spremembe volišć, Izris plakatov za predčasne volitve, Izpis mestnih pečatov: Služba za delovanje mestnega sveta;
- Priprava in izris podatkov izbranih lokacij za izdajo soglasja o obratovalnem času gostincev: Oddelek za gospodarstvo.

0402 Informatizacija uprave

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

- nakup in nadgradnje sistemske 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 MĆ-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.

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

- izdelava potrebnih digitalnih podatkovnih prostorskih baz na lokalnem nivoju,
- informatizacija procesov,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

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

04029001 Informacijska infrastruktura

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,...).

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o dostopu informacij javnega značaja

Zakon o lokalni samoupravi

Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu

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.

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

Od načrtovanih sredstev v višini 200.000 EUR je bilo porabljenih 155.254 EUR oz. 77,6%.

Sredstva so bila porabljena za nabave in investicijsko vzdrževanje računalniške opreme (strežniki, mrežna oprema, osebni računalniki, tiskalniki) in programske opreme (sistemska in namenska programska oprema).

04029002 Elektronske storitve

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

Cilji:

- informatizacija procesov,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

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

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 hrbtnenici Urban.

Kazalci:

- število uporabnikov aplikacije EZMOM,
- boljši pregled nad stanjem nepremičnin v lasti MOM,
- večje število samostojnih uporabnikov ISLS,
- boljša funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi Urban.

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

- ✓ Vzdrževanje podatkov URBAN in Administracija Oracle, Oracle Spatial (DBA),
 - vzdrževanje podatkov v podatkovnem jedru URBAN:
 - zemljiški kataster – 4 krat
 - kataster stavb – 2 krat
 - register prostorskih enot – 2 krat
 - gospodarska javna infrastruktura – 1 krat
 - urejanje prostora:
 - osnovna namenska raba – 1 krat
 - prostorske enote – 1 krat
 - kulturna dediščina – 1 krat
 - predkupna pravica – 1 krat
 - izdelava modula za kontrolo podatkov zemljiškega katastra GU
 - kontrola podatkov na podatkovni bazi na zahtevo MOM
 - izdelava dodatnih view-jev na bazi
 - vzdrževanje dostopov do baze
 - urgentni posegi na bazi
- ✓ MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja, OPPI, PIAi,
 - Vključitev legende tematske karte v dodatno kontrolo slojev (levi zavihek) - MPX
 - Izbor več parcel za posamezno katastrsko občino - MPX in MapInfo
 - Info za prikaz podatkov in dokumentov PIA in vnos kart PIA - MPX in MapInfo
 - Nadgradnja Oracle procedur in Internet aplikacije OPPI za povezavo med prostorskim planom in prostorskimi izvedbenimi akti

- Implementacija prikaza slojev v določenem vrstnem redu v Internet aplikaciji PIA (povezava z aplikacijo ISLS)
 - Redno vzdrževanje - Strežniki, Internet aplikacije (OPPI, PIA, PRS, Karte MOM), strežniki (GIC_APP in MPX na terminalih) in MPX
- ✓ Informacijski sistem LS (PP LI, PP DPA, PP SPP PP ERJP),
- Urgentna vzdrževalna dela:
 - svetovanje v obsegu
 - popravki na podatkovni bazi zaradi napak v izdelavi postopkov na strani uporabnikov
 - popravki predlog izpisov za LI in ERJP
 - odprava skritih napak na zahtevo MOM
 - inštalacija ISLS na terminal strežniku
 - svetovanje pri inštalaciji ISLS na lokalne računalnike
- ✓ Nadgradnja MapInfo pro iz verzije 9.51 na verzijo 10.51

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 76.150 EUR, porabljena pa v višini 72.219 EUR ali 94,8% načrtovanih sredstev.

211802 Računalniške in elektronske storitve

Od načrtovanih sredstev v višini 128.392 EUR je bilo porabljenih 118.669 EUR oz. 92,4% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje računalniške opreme (strežniki, mrežna oprema, osebni računalniki, tiskalniki) in programske opreme (sistemska in namenska programska oprema).

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

- Polnjene podatkov evidence nepremičnin v lasti MOM v CENEM – ničelno stanje.
- Vzdrževanje podatkov ZK Gospodarske javne infrastrukture: vodovod, kanalizacija, toplovod, javna razsvetljava, plinovod, ceste in vpis v ZK GJI.

V letu 2010 so bila sredstva na tej PP načrtovana v višini 48.000 EUR, porabljena pa v višini 47.498 EUR ali 99% načrtovanih sredstev.

912004 Izdelava aplikacij

- Nadgradnja aplikacije Kaj je Moje s procesi: pridobivanje, odtujitve, spremembe,...

V letu 2010 so bila sredstva na tej PP načrtovana v višini 11.328 EUR in bila v celoti porabljena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

216500 E – mesto

- ✓ Vzdrževanje javnega brezžičnega internetnega omrežja in spletnih kamer v Mestni občini Maribor.
- ✓ Širitve javnega brezžičnega brezplačnega interneta in spletnih kamer v Mestni občini Maribor – 3. faza.
- Kamera Snežni stadion
 - Kamera Zrkovska ulica
 - Wi-Fi točka II. Gimnazija
 - Kamera Piramida – arheološko izkopavanje

- Wi-Fi Kamnica
- Antenski sklop na stolpnici UKC Maribor
- Wi-Fi Tyrševa ulica – trgovina LOVEC

✓ Financiranje javnih del za izvajanje storitev e-kavarne KIT Glavni trg

V letu 2010 so bila sredstva na tej PP načrtovana v višini 50.000 EUR, porabljena pa v višini 44.556 EUR ali 89% načrtovanih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

153300 Režijski obrat

V letu 2010 so bila sredstva v sprejetem proračunu načrtovana v višini 300.000 EUR, v veljavnem proračunu so se znižala za 12.400 EUR in bila prerazporejena zaradi pomanjkanja sredstev na PP 216500 E-mesto in na PP 511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti. Torej so bila v veljavnem proračunu načrtovana v višini 287.600 EUR in bila porabljena v višini 220.866 EUR ali 76,8% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za

- 420237 Nakup opreme za varovanje- Kupili smo opremo za varovanje objekta Na terasi 2/A v Zrkovcih, kje imamo trenutno sedež Režijskega obrata. Oprema vključuje celoten nadzor gibanja v objektu prav tako je z isto napravo opremljen kontejner. V teh objektih imamo odloženo orodje, ki ga potrebujemo. Kupljen je bila oprema za video nadzor okolice in prostora kjer stojijo ali bodo stala vozila Režijskega obrata. Celotna investicija je stala 2.878,82 EUR z DDV. Izvedeno je bilo zbiranje ponudb. Najcenejšo je podjetje Varnost d.d., s katerim imamo sklenjeno pogodbo o prenosu signala na njihov varnostno komunikacijski center, kaj doprinese dodatnih 72,00 EUR na mesec.
- 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov- Kupili smo tri kose nahrbtnih motornih kos proizvajalca Kawasaki, tri kos pihalnikov za listje proizvajalca Chifereli in en kos samohodno kosilnico Honda. Skupna vrednost nabavljene opreme znaša 3.844 EUR z DDV. Oprema je bila kupljena pri različnih ponudnikih.
- 420103 Nakup tovornjakov in kombijev- Kupili smo poltovorno vozilo Renault Max City, ki ima nosilnost 3.5 t. Tovorno vozilo je primerno za odvoz vej, trave, zemlje, saj ima povišan keson ,katerega je možno odpirat levo desno in zadaj. Tovorno vozilo ima vgrajeno dvigalo nosilnosti 1.5 t. Vozilo je primerno za vožnjo po zelenici, navažanje bankin. Vrednost vozila z povišanim nakladalnim kesonom, dvigalom, in rotacijsko lučjo je zanašala 41.604 EUR z DDV.
- 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev- Izveden je bil javni razpis malih vrednosti za nakup tovornega vozila z 4X4 pogonom, nosilnosti 10 t ter Rovokopač 4x4x4. Porabljenih je bilo 16.320 EUR za nakup Rovokupača, ter 19.920 EUR za nakup tovornega vozila. Za rovokopač smo še kupili planirno zadnjo žlico z nagibom, ki je primerna za ureditev bankin ter trapezno žlico za izkop jarkov. Skupaj je bilo porabljenih 38.601 EUR.
- 413500 Tekoče plačevanje storitev drug. Izvaj. Jav. Služb, ki niso proračunski uporabniki- Plačano je bilo 37.695 EUR predvsem za navažanje posipnega materiala (gramoz + prevoz) pri vzdrževanju in popravilo makadamskih cest. Storitve je izvajalo podjetje Nigrad d.d. V Trubarjevi cesti, kjer se je opravil golosek dreves, smo v RO bili zadolženi za odvoz vej. Iz lokacije se je odpeljalo 782 kubičnih metrov vej, kar je presehalo naše kapacitete zato smo naročili podjetje Snaga d.o.o. Tako smo zagotovili nemoten odvoz vej z velikimi kesoni v katere smo lahko natovorili 20 m 3 vej po kesonu.
- 402204 Odvoz smeti - Na lokaciji starega azila, kjer imamo sedaj prostore za opremo, smo izvedli rušitve starih boksov in čiščenje prostorov zato smo potrebovali velike kesone, ki smo jih naročili pri podjetju snaga. Porabljeni je bilo 1.996 EUR sredstev.

- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija – Izveden je bil javni razpis izbor projektanta za obnovo objektov na Terasi 2/A v Zrkovcih. Najcenejše je izbrano podjetje BIpro d.o.o. V ta namen je bilo porabljenih 20.160 EUR sredstev za izdelavo projekta adaptacije in ureditve. Skupno je v ta namen predvidenih 33.600 EUR sredstev.
- 402100 Uniforme in službena oblačila- nakup osebne zaščitne opreme je nuja pri izvajanju komunalnih del. V mesecu aprilu smo izdali naročilnico 2010-0405-82 s katero smo naročili 14 kompletov letnih uniform za zaposlene v Režijskem obratu. Komplet zajema delavne hlače, majice, jakne, zaščitna očala, čelade ter rokavice. Za nakup letnih delavnih uniform smo porabili 1.738,41 EUR, ki so bila poravnana dne 17.6.2010. Prav tako smo odprli naročilnico št. 2009-0405- 622, za nakup zimske delavne uniforme. Predvidena vrednost naročila za 11 kompletov zimskih uniform znaša 1.987,39 EUR. Porabljena sredstva so bila v višini 4.063 EUR.
- 402301 Vzdrževanje in popravila vozil – Porabil smo 1.150 EUR za popravila vozil, ki jih uporabljamo. V strošek so všteti servisi za vozila, popravila, ki se jih ne da predvidet.
- 402108 Drobno orodje in naprave - Kupili smo ročni vrtni stroj, brusilko, škarje za obrez grmovnic, razne ključe in ostalo orodje, ki ga vsakodnevno uporabljamo. Strošek znaša 1.555 EUR z DDV.
- 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva - Porabljeno je bilo 3.857 EUR za dobavo goriv in maziv tudi hidravlične tekočine za dvigalo in JCB rovokopač. Pod ta konto štejemo nabavo olj za vso ročno orodje, kot so motorne kose, motorne žage, kosilnice, motorne škarje ipd.
- 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme – Pred pričetkom košnje so izvedli servis vsega orodja in strojev za košnjo, ki ga je Režijski obrat dobil z nakupom ali z prepisom skladiščenega orodja iz programov vzdrževanja, ki so se izvajali prejšnja leta. Št. naročila 2010-0405-55. Servis 1 kos MTD sesalec listja, 2 kos drobilec vej, enoosna muta z priključki, 1 kos vrtni traktor kosilnica MTD, 3 kos motorna kosa Kawasaki in 1 kos motorna kosa Aktiva je znašal 1.985 EUR z DDV. Skupaj je za servise vseh orodji bilo porabljenih 3.045 EUR sredstev za celotno leto. Servisirane so bile nove motorne kose, žage, škarje za obrez in samohodna kosilnica.
- 402099 Drugi splošni material in storitve – Nakup raznega potrošnega materiala za reševanje vsakdanje problematike. Nakup raznih materialov se je vršil preko naročilnic pri podjetju Merkur d.d., Lazura d.o.o., tlakovci Podlesnik d.o.o., Astra nova d.o.o. Material, ki smo ga potrebovali je raznolik in se giblje od peska različnih frakcij, komunalnih DK cevi, barve, čopiči, valjčki itd. Porabljenih je bilo skupaj 16.121 EUR sredstev na letnem nivoju.
- 402304 Pristojbine za registracijo vozil - Porabljenih sredstev je bilo za 149 EUR z DDV. Gre za registracijo dveh vozil, tovorno vozilo MAN MB KS 358 in poltovorno vozilo Renault Max City MB KM 530.
- 402399 Drugi prevozni stroški in storitve - Sredstva so bila namenjena plačilo drugih izvajalcev za razne prevoze materiala in storitve, kot so sanacije zemeljskih zdrsov, prevoz in posip makadamskih cest, čiščenje strug potoka, sanacija brežin, izkop jarkov, najem avto dvigala, najem mobile košare,... Sredstva so se porabila v skupni višini 24.498 EUR v letu dni.
- 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov – Na prošnjo doma Antona Skale, da občina pomaga pri barvanju notranjih prostorov, kjer bivajo otroci z posebnimi potrebami smo se odzvali in nabavili barve ter orodja v skupni vrednosti 1.897 EUR z DDV. Zaposleni v Režijskem obrat in delavci preko programa javnih del smo popleskali cca 4000 m² sten.
- 420299 Nakup druge opreme in napeljav - Sredstva so bila porabljena za nakup hidravličnih napeljav na zadnji roki rovokopača 4x4x4, saj so obstoječe bile dotrajane. Prav tako smo kupili glave za motorne kos z pripadajočim silkom za košnjo trave. Sredstva smo porabili v vrednosti 4.103 EUR z DDV.

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 prometa 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 2010 ocenjujemo za dobro. Izboljšalo se je stanje prometne varnosti na območju MO Maribor.

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
- Resolucija 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 2010. 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

Delo občinskega SPV v letu 2010 ocenjujemo za dobro. Stanje prometne varnosti na območju MO Maribor je ostalo na podobni ravni kot v letu 2009. V letu 2010 se je na cestah na območju MO Maribor zgodilo 1983 (1924) prometnih nesreč. V prometnih nesrečah so 4 (4) osebe izgubile življenje, 37 (37) je bilo hudo in 1223 (1631) lahko telesno poškodovanih. V letu 2010 se je izboljšala prometna varnost otrok. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 71 (100) otrok, med katerimi ni bilo smrtnih žrtev, 1 (2) otrok je bil v nesrečah hudo telesno

poškodovan in 64 (91) ali 30% manj pa lahko telesno poškodovanih. Otroci so bili najpogosteje v PN udeleženi kot potniki (in sicer v 76%), povzročitelji prometnih nesreč z udeležbo otrok pa so bili v največ primerih vozniki osebnih avtomobilov. Otroci so povzročili 12,6% prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi (podobno kot lani).

V celoti je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2010. Po programu smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

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 2010 skupaj z donacijami dodeljena proračunska sredstva v višini 57.000 EUR. Postavka je bila realizirana 81%, to je v višini 46.055 EUR. Zaradi finančne krize smo prejeli manj donacij od planiranih, zato smo temu ustrezno prilagodili tudi odhodke. 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 veš o prometu, Bodi previden, Dan kolesarjev, Brezhibno vozilo, Otrok v avtu, Varnost otrok na šolski poti,...), vzgojno preventivne dejavnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po programu dela sveta za leto 2010 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 redno letno vzdrževanje gozdnih cest in ohranjati zadovoljiv komunalni standard cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Plan vzdrževanja gozdnih cest za tekoče leto smo realizirali v celoti.

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti redno vzdrževanje gozdnih cest v odvisnosti od zagotovljenih sredstev in stanja oz. dotrajanosti cestišča in elementov odvodnjavanja.

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

Vzdrževanje gozdnih cest je bilo izvedeno v skladu s planom vzdrževanja, ki sta ga potrdila tudi Zavod za gozdove in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter pravočasno.

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila načrtovana sredstva v višini 26.146 EUR. Zaradi plačila obveznosti za preteklo leto v tekočem letu, smo morali zagotoviti dodaten vir sredstev za realizacijo letošnjega programa vzdrževanja gozdnih cest, ki smo ga uskladili z Zavodom za gozdove in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest je bila tudi pogoj za pridobitev sredstev iz naslova pristojbin. Tako smo na PP 511104 prerazporedili manjkajoča sredstva iz naslova Redno vzdrževanje cestne opreme (PP 511103) v višini 1.300 EUR in iz proračunske rezerve 23.700 EUR. Skupna višina proračunskih sredstev za redno vzdrževanje gozdnih cest je tako znašala 51.146 EUR, poraba oz. realizacija pa 49.744 EUR oz. 97% načrtovanih sredstev.

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 zavidljivem 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 le delno doseženi. Skupaj je bilo v letu 2010 v Mestni občini Maribor zgrajenega ter dokončanega 2.070 m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 989.653 EUR. Porabljenih je bilo 196.809 EUR ali 19,9% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega omrežja po Dogoški in Dupleški, Gačnikovi, Lackovi, obnova plinovoda po Lesjakovi in Svetozarevski, izdelava projektne dokumentacije Realizacija v letu 2010 je nizka zaradi zelo pozno podpisane pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture.

NRP OB070- 06- 0096 - Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Vrednost projekta je bila 989.653 EUR, realizacija pa 196.748 EUR. Realizacija je manjša zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt. Realizacija v letu 2010 je nizka zaradi zelo pozno podpisane pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture.

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 odzem, 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 delno dosežen. Omrežje obratuje gospodarno z minimalnimi potrebnimi posegi. Skupaj je bilo v letu 2010 v Mestni občini Maribor zgrajenega 470m distribucijskega omrežja toplote.

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

V letu 2010 je bilo za izgradnjo vročevodnih razvodov predvidenih 894.350 EUR, porabljenih pa 188.977 EUR oz. 21,1% načrtovanih sredstev.

NRP OB070- 06- 0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Vrednost projekta je bila 894.350 EUR, realizacija pa 188.949 EUR.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega omrežja po Koroški, Prežihovi, Smetanovi, dokončanje vročevoda čez Koroški most, menjava turbopolnilnikov na SPTE v Energetiki Maribor. Realizacija v letu 2010 je nizka zaradi pozno izvedenih javnih razpisov

za izvedbo vročevoda po Koroški, Prežihovi, Smetanovi ter zamenjavi parnega kotla v kotlovnici Energetike Maribor. Dela bodo dokončana v letu 2011.

151210 Energetska agencija za Podravje

Energetska agencija za Podravje je v letu 2010 izvajala aktivnosti, opredeljene v programu dela za leto 2010, ki je bil potrjen s strani Sveta zavoda Energap in Mestnega sveta MOM. Projektne vodene aktivnosti so potekale na osnovi v programu dela opredeljenih področjih, največ seveda na področju informiranja in izobraževanja (izvedba izobraževalnih delavnic na OŠ, organizacija in izvedba aktivnosti – Evropski sončni dnevi – polje sončnega veselja na Grajskem trgu, energetske svetovanje občanom, informiranje medijev) ter na drugih področjih - izvedba skupnega javnega naročila kurjave za šole, vrtce ter KS in MČ v sezoni 2009/10, izvajanje obstoječih EU projektov (zmanjševanje rabe energije v javnem sektorju, uvajanje trajnostne mobilnosti v mesta in informiranje podjetij in industrije o gospodarjenju z energijo) in prijave novih.

V skladu s sprejetim Lokalnim energetskega konceptom (LEK) je Energap nadaljevala z izvajanjem Akcijskega načrta sanacije šol in vrtcev – spremljanje rabe energije v šolah in vrtcih ter priprava energetske izkaznice za javne stavbe. Glavne aktivnosti so bile usmerjene v zmanjšanje rabe energije v javnih stavbah in možnosti financiranja energetske sanacije stavb. Energap je prav tako aktivno sodelovala pri uvedbi zemeljskega plina in bioplina kot goriva v prometu, pri uvajanju vsebin trajnostnega razvoja in izkustvenega izobraževanja v šolski učni program ter pripravila možne scenarije, kako se lotiti obnove javne razsvetljave v mestu Maribor. Sredstva so bila načrtovana v višini 230.000 EUR in bila v celoti porabljena.

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 razsvetlavo 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 nanaša 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 2010 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 tudi 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 2010 zagotovljeno. Nivo vzdrževanja je bil prilagojen zagotovljenim finančnim sredstvom.

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 2010 smo redno 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 pokrivalo z načrtovano dinamiko porabe finančnih sredstev skozi tekoče leto.

Prvotno je bilo za redno vzdrževanje cest v proračunu zagotovljenih 2.747.630 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja javnih prometnih površin in posledično zagotavljanja varnosti v prometu ter ohranjanja funkcionalnosti prometnih površin, smo iz

naslova Vrnitev NUSZ ELES (PP 163605) prerazporedili za redno vzdrževanje občinskih cest, sredstva v višini 168.000 EUR.

Načrtovana sredstva (2.915.630 EUR) so bila porabljena v višini 2.912.637 EUR ali 99,89%.

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, predvsem na plazovitih območjih (Zg. Košaki, Meljski hrib, Malečnik, Brestrnica, Limbuš, Razvanje, Za Kalvarijo,...). Prvotno je bilo za redno vzdrževanje cestne opreme v proračunu zagotovljenih 41.729 EUR, vendar smo 1.300 EUR prerazporedili na postavko 511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest. Od načrtovanih 40.429 EUR so bila porabljena sredstva v višini 39.747 EUR, kar pomeni 98,3% realizacijo.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Načrtovana sredstva so bila porabljena za sanacije brežin vodotokov. Trenutno stanje vodotokov na območju MO Maribor zahteva izdatnejša vlaganja. Izvedena so bila dela na brežini potoka v Račjem dvoru, propust in sanacija brežine na cesti Ob Blažovnici, zid ob potoku v Kamnici in odstranitev porušenega mostička v Radvanju.

Prvotno je bilo v proračunu zagotovljenih 82.613 EUR, vendar smo 10.000 EUR prerazporedili na postavko 152001 Tehnično urejanje prometa. Od načrtovanih 72.613 EUR so bila porabljena sredstva v višini 68.224 EUR, kar pomeni 94% realizacijo.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Prvotno je bilo za redno zimsko vzdrževanje cest v proračunu zagotovljenih 1.624.389 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja javnih prometnih površin in posledično zagotavljanja varnosti v prometu, saj so bile snežne padavine v sezoni 2009/2010 obilne, smo iz postavke Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami (PP 511112) za redno zimsko vzdrževanje prerazporedili sredstva v višini 300.000 EUR.

Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.924.389 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

V letu 2010 ni bilo potrebno vzdrževati nivojskih železniških prehodov na območju MOM, zato smo sredstva s te postavke prerazporedili na postavko Evropski teden mobilnosti (PP 217804).

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Izvajanje sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami oziroma vzpostavitve prvotnega stanja vozišč, po izgradnji komunalnih vodov, je nujno pogosto realizirati v širini celotnega vozišča oz. cestnega telesa, čemur smo sledili v maksimalno možni meri, v koordinaciji s skrbniki komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, energetska infrastruktura). Del sredstev smo namenili obnovi že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč kot posledice poškodb, ki so nastale predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le – teh pospešeno propadajo (izvedba priključkov – prečni ali vzdolžni prekopi cest). Prvotno je bilo v proračunu zagotovljenih 431.778 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja javnih prometnih površin in posledično zagotavljanja varnosti v prometu, saj so bile snežne padavine v sezoni 2009/2010 obilne, smo 300.000 EUR prerazporedili na PP 511108 za redno zimsko vzdrževanje javnih površin.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov – mostovi

V letu 2010 se je izvedel periodični pregled vseh cestnih objektov (mostovi, nadhodi) na območju MOM. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 59.589 EUR, kar pomeni 99% realizacijo. Cilj je ugotoviti dejansko stanje konstrukcij premostitvenih objektov, kar bo služilo kot podlaga za izvedbo ukrepov v smislu ohranjanja stanja objektov (statike) v skladu s predpisanimi standardi.

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, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, 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 povečali komunalni standard cestnega omrežja (preplastitve asfaltnih prevlek in asfaltiranje makadamskih cest) .

Letni cilji podprograma

- Pripravljala 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 2010 smo zaključili izgradnjo krožišča na Mlinski ulici, modernizirali smo makadamske ceste, sočasno uredili odvodnjavanje meteornih voda, uredili brežine in pregledne berme, zgradili kamnite zložbe (za stabilizacijo terena v cestnem svetu), obnovili smo kolesarske poveza v centru

mesta, pričeli z gradnjo oziroma obnovo Ul. kneza Koclja, uredili parkirišče v Limbušu, prometne površine smo pričeli prilagajati za invalide in slepe osebe. Glede na omejena finančna sredstva smo zastavljene cilje dosegli.

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Prvotno je bilo v proračunu zagotovljenih 2.386.388 EUR. Dodatno smo na postavko prerazporedili 63.458 EUR iz postavke 153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ter 200.000 EUR iz postavke 151502 Center za gospodarjenje z odpadki. Od načrtovanih 2.649.846 EUR so bila porabljena sredstva v višini 2.584.723 EUR, kar pomeni 98% realizacijo.

NRP OBO70 -06- 0078 – Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Iz sredstev te postavke so bili protiprašno urejeni določeni odseki krajevnih cest Pod Urbanom, v Rošpohu dva odseka, v Malečniku, Metavi, Kamnici, na Meljskem hribu, v Zg. Košakah, Limbušu, Razvanju, Radvanju, Izvedeni so bili še posamezni interventni ukrepi, kot so sanacije udorov, plazov z gradnjo kamnitih zložb (Zg. Košaki, Malečnik), ureditve odvodnjavanja meteorne vode na posameznih odsekih, ponovna namestitve javne razsvetljave ter podobno. Obnovljene so bile Praprotnikova, Krajnčičeva, Krajnčeva, Travnerjeva, Focheva, Žnidaričeva, Njogoševa, Geršakova, cesta Košaški dol, delno Lackova, V zavoj, Predilniška ulica, Ulica Pariške komune, pločnik ob Maistrovi ulici, Na podrtem,...

Del sredstev je bil namenjen tudi plačilu strokovno tehničnega oz. gradbenega nadzora pri gradnji oz. obnovi 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.

Za izvedbo projekta je bilo po prerazporeditvi med projekti v okviru iste proračunske postavke (OBO70-06-0078 in OBO70-10-0128) in med proračunskimi postavkami (OBO70-08-0054 in OBO70-06-0054) namenjenih 1.132.065 EUR. V letu 2010 smo porabili 1.099.228 EUR. Projekt smo v letu 2010 realizirali 97%.

NRP OBO70-10-0128 – Ureditev javnega parkirišča v Limbušu

Sredstva so bila porabljena za protiprašno ureditev javnega parkirišča v Limbušu, za izvedbo odvodnjavanja in javne razsvetljave. Parkirišče je umeščeno med pokopališče, vrtec, osnovo šole in Limbuško cesto. Z realizacijo projekta smo zagotovili 73 urejenih parkirnih mest, parkirišča za invalide, znižali stroške vzdrževanja makadamske površine, zmanjšali obremenitve okolja s hrupom in prahom, zagotovili večjo prometno varnost za motorni promet in pešce, zagotovili ustrezno odvodnjavanje in osvetlitev parkirne površine.

Za izvedbo projekta je bilo prvotno namenjeno 230.000 EUR, po prerazporeditvi dela sredstev na projekt OBO70-10-0128 pa je ostalo 184.000 EUR. V letu 2010 smo porabili 109.582 EUR. Projekt smo v letu 2010 realizirali, vendar smo za izvedbo projekta potrebovali samo 59,6% načrtovanih sredstev. V letu 2011 je potrebno realizirati samo še plačilo v višini 2.054 EUR za gradbeni nadzor.

NRP OBO70-06-0049 - Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici

V letu 2010, je bilo na tem NRP načrtovanih 100.000 EUR predvsem za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI. Po izvedenem postopku javnega naročila, in kasneje ponovitvijo le tega, je bila pogodba z izvajalcem podpisana šele konec decembra 2010. Zato so bila sredstva v višini 10.644 EUR bila porabljena le za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP in Predinvesticijska zasnova) 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.

NRP OBO70-07-0111 - Mlinska ulica – Ulica Kneza Koclja

V 2010 so na tem NRP bila načrtovana sredstva v višini 661.356 EUR. Sredstva v višini 531.724 EUR so bila porabljena za gradnjo krožnega križišča na Mlinski ulici in Ulici Kneza Koclja v Mariboru. Celotna vrednost del je bila ocenjena na 587.787 EUR, od česar je

investicijo v višini 240.894 EUR sofinanciral tudi Petrol d.d. Sredstva na tem NRP so bila porabljena tudi za gradbena dela za asfaltiranje pločnikov ob parkirišču Mlinska, za izdelavo načrta krajinske arhitekture za ureditev obravnavanega območja in sredinskega otoka v krožišču ter zal zamenjavo drogov JR.

NRP OBO70-07-0117 Ureditev Ulice Kneza Koclja

Sredstva na tem NRP so bila prvotno načrtovana v višini 447.031 EUR in so po prerazporeditvi s projekta (OB070-06-0078) znašala 572.425 EUR. Sredstva v višini 595.639 EUR so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije ureditve Ulice kneza Koclja od Vošnjakove do uvoza v garažo City. Izvedena je bila nova voziščna konstrukcija, tlakovali so se pločniki in del vozišča, uredili dvignjeni prehodi za pešce, izdelala nova javna razsvetljave, izvedel strokovni gradbeni nadzor in projektna dokumentacija. Projekt je bil sofinanciran v višini 477.021 EUR s strani Službe vlade za lokalno in regionalno politiko.

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Planska sredstva za 2010 so bila načrtovana v višini 244.713 EUR. Realizacija je znašala 225.467 EUR ali 92,14%.

Sredstva smo namenili geodetskim odmeram občinskih cest (Celestrina, Kamnica, Pekre, Malečnik), overitvam pogodb, odkupom zemljišč in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru.

NRP OBO70-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Sredstva smo namenili izdelavi projektov za ureditev pločnikov ob Črnogorski ulici in ob Tezenski ulici, na relaciji od Ulice heroja Nandeta do Dupleške ceste, projektu PZI za ureditev Trubarjeve ulice na odseku od mestnega parka do gostišča Brigadir v dolžini 605 metrov z gradnjo opornih konstrukcij, ureditvijo struge potoka, odvodnjavanja meteornih voda, izvedbo pločnika in obnovo vozišča.

Za izvedbo projekta je bilo namenjenih 144.713 EUR. V letu 2010 smo porabili 197.262 EUR. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

152151 Cesta Kamnica – Spodnja Kungota

NRP OB070 – 07 – 0076 Cesta Kamnica- Sp.Kungota

V letu 2010 je bila plačana zaključna situacija obnove 5,4 km ceste od Kamnice do Sp. Kungote. Poleg tega je bil saniran tudi manjši plaz in izvršeni so bili odkupi zemljišč po izvršeni končni odmeri. 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 2010 porabljenih 179.975 EUR oz. 90% od načrtovanih sredstev (200.000 EUR).

Poraba ni dosegla načrtovanih sredstev, ker zaradi dedovanja niso bili dokončani odkupi zemljišč.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

NRP OB070- 06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4

Na postavki je bilo predvidenih 400.000 EUR, porabljenih pa 3.957 EUR oz. 1% načrtovanih sredstev Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije. V letu 2010 je bil izveden postopek za izbiro izvajalca za izvedbo nadhoda Sever ter oddana dela za spremljanje in sanacijo brežine ob železniški progi Maribor-Prevalje. Dela bodo zaradi zimskega obdobja izvedena in dokončana v letu 2011.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov

Vrednost projekta je bila prvotno 246.531 EUR, vendar smo del sredstev prerazporedili na projekt OB070-07-0040, tako da je bilo na razpolago 234.531 EUR, realizacija pa 233.755 EUR.

Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli podporne zidove v Rošpohu, Peklu, Zg. Košakih, v ul. Šantlovih in Bresterniški, ter uredili odvodnjavanje na Lucijinem bregu, Košakih, pri Habakuku, Pekrah in Razvanju, Trčovi, Nebovi in Vodolah.

Manjši del sredstev je bil namenjen tudi izdelavi tehnične dokumentacije.

153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela

NRP OBO070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela

Sredstva so bila načrtovana v višini 56.335 EUR, porabljena v višini 54.082 EUR ali 96% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvajanje nujnih sanacij asfaltnih prevlek in izvedbi odvodnjavanja vozišč (kanaliziranje vode v jarke, potoke, kanalizacijske sisteme).

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje prometne signalizacije, semaforških 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 semaforškega 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 (semaforškega sistema) in izvesti ukrepe za umirjanje prometa pred šolami in vrtci po planu.

Letni cilji podprograma

- Širitev semaforškega 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 semaforski sistem in povezovali semaforske naprave na Center za avtomatsko vodenje prometa, izgradili smo 3 hitrostne ovire in 1 nivojsko dvignjen prehod na lokacijah za katere smo imeli tehnično dokumentacijo. Letu 2010 smo zamenjali semaforske aparature v treh križiščih ter izdelali projektno nalogo za posodobitev semaforizacije. V letu 2010 nam je tudi uspelo posodobiti parkirni sistem (dovolilnice za stanovalce), kar je bila prva prioriteta v letu 2010 na področju mirujočega prometa. Uspelo pa nam je nabaviti 17 novih avtomatov za plačilo parkirnine in vzpostaviti novo parkirišče na Loški ulici. Cilji so bili doseženi.

152001 Tehnično urejanje prometa

Na planski postavki je bilo prvotno načrtovanih 376.000 EUR. S prerazporeditvami iz postavke Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti (PP 511107) v višini 10.000 EUR in postavke Ureditev propustov in opornih zidov (PP 153103) v višini 12.000 EUR je bilo po veljavnem FN 2010 načrtovanih 398.000 EUR, porabljenih pa 381.022 EUR ali 96% letnega plana.

Sredstva so bila namenjena predvsem za ureditev kolesarskih poti (epoksidne prevleke), spremembo prometnih režimov, postavitev prometne signalizacije (pogodba z Nigradom), prometne ureditve – prometno načrtovanje (zagotavljanje optimalnega delovanja prometne infrastrukture in vzpostavitev ustreznih prometnih ureditev), tehnično dokumentacijo – strokovne podlage, umirjanje prometa, opremo za nadzor prometa (ureditev vstopno/izstopnih mest območja za pešce, nakup kamer, potopnih stebričkov in programske opreme) in opremo za vodenje prometa (zamenjava semaforških glav z diodnimi glavami, programska oprema centra za avtomatsko vodenje prometa, investicijsko vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov).

NRPOB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

Načrtovana sredstva so bila porabljena za izboljšavo prometno-varnostnih razmer v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa. Sredstva so bila načrtovana v višini 65.000 EUR, porabljena v višini 139.069 EUR ali 214% načrtovanih sredstev. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

NRPOB070-07-0035 Umirjanje prometa

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Sredstva so bila načrtovana v višini 25.000 EUR, porabljena v višini 32.903 EUR ali 131% načrtovanih sredstev. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

NRPOB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa

Sredstva so bila porabljena za prometno opremo, kot je: oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kabelske kanalizacije, oprema za krmiljenje potopnih valjev. Sredstva so bila prvotno načrtovana v višini 6.000 EUR, vendar so po prerazporeditvi s PP 511107 in projekta OB070-10-0122 znašala 28.000 EUR, porabljena pa v višini 94.482 EUR ali 337,4% načrtovanih. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

NRP OB070- 07-0036 – Razvojno strokovne naloge – promet

Načrtovanih je bilo 53.594 EUR. Sredstva v višini 51.790 EUR so bila porabljena za dokončanje prometnega modela mesta Maribor, za pripravo strokovnih podlag za pripravo investicijske dokumentacije pri izvedbi izvennivojskega križanja, izdelavo geodetskih načrtov, izdelavo projektne dokumentacije IDZ, izdelavo elaboratov urejanja zapor, dobavo dovolilnic za parkirne cone,... Postavka je bila realizirana 97%.

152013 Mestni avtobusni promet

Na postavki je bilo načrtovanih 19.161 EUR. Sredstva v višini 13.939 EUR so bila porabljena za nakup avtobusnih nadstrešnic, za vzdrževanje spletnega informacijskega proizvedovalnika www.voznired.si, programskega paketa za izdajo avtobusnih vozovnic in za izdelavo avtobusnih vozniških redov. Postavka je bila realizirana v višini 73%.

NRP OB070-07-0038 – Javni promet

Vrednost projekta je bila 10.000 EUR, realizacija pa 13.939 EUR oziroma 139,4%. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

NRP OB070 -06- 0070 – Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Na postavki je bilo za projekt načrtovanih 13.540 EUR. Načrtovana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 11.365 EUR za urejanje javnih parkirišč ter nabavi opreme za pobiranje parkirnine, nakupu parkirnih tabel za označevanje parkomatov in možnost označitve kasnejše uvedbe SMS parkiranja, izvedbo optičnega dostopa do parkirišč za potrebe krmiljena avtomatskih blagajn. Postavka je bila realizirana v višini 84%.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

NRP OBO-10-0019 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Sredstva so se namenila za nakup 5 novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, vozovnice, programska oprema in podobno). Prvotno je bilo v proračunu zagotovljenih 509.000 EUR. Zaradi vplačila namenskih prihodkov je prišlo do povečanja postavke za 1.251.537 EUR. Načrtovana sredstva (1.760.538 EUR) so bila porabljena v višini 1.162.723 EUR ali 66%.

153504 Avtobusna postaja

Na postavki je bilo načrtovanih 5.297 EUR. Sredstva v višini 3.108 EUR so bila porabljena za plačilo rezervnega sklada, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Postavka je bila realizirana v višini 59%.

NRP OB070-07-0039 – Avtobusna postaja

Vrednost projekta je bila 5.297 EUR, realizacija pa 2.388 EUR. Realizacija je manjša zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

217804 Evropski teden mobilnosti

Prvotno je bilo v proračunu zagotovljenih 5.000 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja celotnega programa aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti, smo iz naslova Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov (PP 511110) prerezporedili sredstva v višini 6.200 EUR.

Načrtovana sredstva (11.200 EUR) so bila porabljena v višini 11.196 EUR ali 100%.

218100 Raba javnih površin za oglaševanje

Na postavki je bilo načrtovanih 40.000 EUR. Sredstva v višini 39.908 EUR so bila porabljena za vodenje evidence javnih površin, analizo podatkov evidence javnih površin in za evidentiranje vseh dostavnih mest in mest za invalide na javnih površinah. Postavka je bila realizirana 100%.

218200 Zapuščena vozila

Na postavki je bilo načrtovanih 25.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 24.168 EUR za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega inšpektorata. Postavka je bila realizirana 97%.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Na postavki je bilo načrtovanih 300.000 EUR. Sredstva v višini 284.881 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 beli coni. Postavka je bila 95% realizirana.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Na postavki je bilo prvotno načrtovanih 500.000 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja prometne signalizacije in posledično zagotavljanja varnosti v prometu, smo iz postavke Vrnitev NUSZ Eles (PP 163605) za redno vzdrževanje prometne signalizacije prerazporedili sredstva v višini 115.000 EUR. Načrtovana sredstva v višini 665.000 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje prometne signalizacije (obnavljali smo talno ter vertikalno signalizacijo ter kataster), vzdrževali svetlobne prometne znake (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforških glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforških naprav v omrežje), vzdrževali operativno vodenje 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), vzdrževali vstopno/izstopna mesta v območju cone za pešce in vzdrževali avtobusne nadstrešnice (zamenjavo stekel in sedežev ter vzdrževanje minimalne čistoče na avtobusnih postajališčih). Postavka je bila realizirana 97%.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

V veljavnem proračunu je bilo za linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Veolia transport štajerska d.d. kot koncesionar, načrtovanih 1.349.326 EUR. Porabljenih je bilo 1.213.092 EUR ali 90% 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, nameščanje stare noveletne krasitve in plačilo porabljene 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 2010 smo zamenjali 81 dotrajanih svetilk vključno s stojnimi mesti in na novo postavili 78 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 je bilo porabljenih 187.797 EUR, načrtovanih pa je bilo 200.000 EUR. Realizacija je 93,9%.

NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

Uredili smo javno razsvetljavo v Babnikovi, Maistrov dvor, v Gregorčičevi, v Njogoševi, Rošpoh, Loški, Stolnem vrhu, delu Šarhove. 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. Za navedena dela je bilo porabljenih 186.823 EUR.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva so bila v celoti namenjena plačilu storitev izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave v Mestni občini Maribor. Prvotno je bilo v proračunu zagotovljenih 850.554 EUR, vendar smo 50.000 EUR prerazporedili iz postavke 151701 Odškodnina grezničarjem ter 100.000 EUR iz postavke 511302 Novoletna krasitev mesta. Prerazporeditev je bila potrebna zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja javne razsvetljave in posledično zagotavljanja varnosti. Od načrtovanih 1.000.554 EUR so bila porabljena sredstva v višini 999.960 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

Dela, ki so se opravljala so zamenjava svetilk in žarnic, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, manjše rekonstrukcije ter barvanje drogove javne razsvetljave.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

V letu 2010 je bilo predvidenih 1.500.000 EUR, porabljenih pa 1.448.028 EUR oz. 96,5% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo porabljene električne

energije, namenjene za delovanje javne razsvetljave ter plačilu zakonsko določene omrežnine in prispevkov.

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 v letu 2010. Izgradili smo tudi krožišče v Dogošah na državni cesti. Cilji so bili doseženi.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

V proračunu je bilo zagotovljenih 880.800 EUR, porabljenih pa 843.005 EUR, kar pomeni 96% realizacijo. Poraba ni dosegla načrtovanih sredstev, ker vseh načrtovanih odkupov ni bilo možno realizirati.

NRP OB070-06-0030 Vzhodna obvoznica na AC Slivnica-Pesnica

V letu 2010 so bila za območje gradnje vzhodne obvoznice načrtovana sredstva porabljena za financiranje izdelave projektne dokumentacije in za delno izvedbo krožišča v Dogošah.

Načrtovana sredstva (358.208 EUR) so bila porabljena v višini 358.208 EUR ali 100%. Vrednost projekta smo med letom zvišali za znesek 58.208 EUR s prerazporeditvijo med projekti znotraj postavke.

NRP OB 070 – 06 – 0050 Zahodna obvoznica IV. In V. etapa

V letu 2010 je potekala parcelacija in odkupi posameznih parcel na odseku štiripasovne Dravogradske ceste med križiščem z Lackovo in Kardeljevo cesto ter izdelava Državnega lokacijskega načrta (DPN) za odsek ceste med križiščem s Kardeljevo in avtocesto. Vrednost projekta smo med letom znižali za znesek 91.574 EUR zaradi prerazporeditve med projekti znotraj postavke.

Načrtovana sredstva (208.426 EUR) so bila porabljena v višini 208.426 EUR ali 100%.

NRP OB070 – 06 – 0060 Cesta Melje – Malečnik R3-709

V letu 2010 je potekala izdelava projekta kanalizacije iz Zokove grabe in odkupi zemljišč potrebnih za obnovo ceste in pločnika v Melju in Malečniku. Vrednost projekta smo med letom znižali za znesek 7.000 EUR zaradi prerazporeditve med projekti znotraj postavke. Načrtovana sredstva (73.800 EUR) so bila porabljena v višini 73.602 EUR ali 99,7%.

NRP OB070 – 06 – 0061 Rekonstrukcija Ptujске ceste G1-1/0246

V letu 2010 je potekala rekonstrukcija vzhodne polovice cestišča na odseku 2. etape obnove (cca 1.0 km). Pri tem so bili obnovljeni tudi pločnik in kolesarska steza na vzhodnem robu ceste. Vrednost projekta smo med letom zvišali za znesek 40.366 EUR s prerazporeditvijo med projekti znotraj postavke.

Načrtovana sredstva (190.366 EUR) so bila porabljena v višini 190.293 EUR ali 100%.

NRP OB070-06-0081 Krožišče na cesti G1-1 pri Brestrnici

V letu 2010 ni bil končan odkup nadomestnega zemljišča od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Zato za sofinanciranje teh del ni bilo v letu 2010 iz proračuna MOM porabljenih sredstev.

NRP OB070-06-0084 Podaljšek Ceste proletarskih brigad

V letu 2010 je potekala parcelacija zemljišč potrebnih za izgradnjo ceste. Načrtovana sredstva (25.000 EUR) so bila porabljena v višini 10.000 EUR ali 40%. Poraba ni dosegla načrtovanih sredstev, ker vseh načrtovanih odkupov ni bilo možno realizirati.

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 nanaša 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 2010 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 vzdrževanja 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 se pobira od lastnikov plovil za spuščanje plovil v vodo, za stalne ali začasne 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 2010 nam v MOM še ni uspelo zagotoviti upravljanja in vzdrževanja plovnega območja, zato bo ta naloga prioriteta v letu 2011.

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti dokončanje gradnje 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 2010 smo uspeli izgraditi pristaniško mesto, v letu 2011 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. Cilj je bil dosežen le delno, saj nam ni uspelo pridobiti uporabnega dovoljenja za pristanišče na reki Dravi.

152005 Urejanje vodnega prometa

NRP OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa

Za gradnjo pristanišča v letu 2010 je bilo prvotno načrtovanih 100.000 EUR. Na postavko smo med letom prerazporedili iz postavke 153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 20.000 EUR.

V tekočem letu smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta. Dela nismo zaključili, ker je zadnjo fazo za leto 2010 načrtovanih del (tlakovanje površine in namestitvev stopniščnih elementov) onemogočil novembrski sneg z nizkimi temperaturami. Sredstva so bila porabljena v višini 84.849 EUR ali 70,7%.

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 vzpostavljamo 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 plačilo nadomestila za delovanje krožno kabinske žičnice

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vzpodbujanju turizma v Sloveniji
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice in s tem izvajanje javne službe prevoza potnikov in podpora turizmu na Pohorju

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice

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

Krožno kabinska žičnica je delovala vso leto 2010 v zimskem in letnem času.

153502 Obnova sistema žičnic

Na postavki je bilo načrtovano 220.000 EUR, porabljenih pa 220.000 EUR, kar pomeni 100% realizacijo. Sredstva so bila porabljena za akontacijo pogodbenega nadomestila za izvajanje javnega prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico.

NRP OB070- 07-0037 Obnova sistema žičnic

Vrednost projekta je bila 220.000 EUR, realizacija pa 0 EUR oziroma 0%. Realizacije na tem projektu ni, saj so vsa sredstva bila porabljena za plačilo akontacije.

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 2010 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 Maribor.

Z aktivnostmi v okviru podprograma zagotavljamo 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);
- Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
- Zakon o javnih finanah (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);
- 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);
- Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v mestni občini Maribor (MUV, št.:16; 10.07.2010);
- Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (MUV; št.: 16; 10.07.2010);
- 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 uravnovešen razvoj celovitega ravnanja z odpadki
- Zagotavljanje višjih standardov na področju čistoče mesta

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Težišče razvojnega dela, ki je bilo na področju investiranja v ključne projekte bodočega sistema – »obrat predobdelave odpadkov«, energetske obrat – toplotna, regijski koncept ravnanja z odpadki z odlagališčem v Ormožu ter zapolnitev in pričetek sanacije odlagališča v Dogošah, je ostalo v letu 2010 osredotočeno le na odlagališče Dogoše, kjer je realizacija projekta potekala skladno z načrtovano dinamiko.

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) bio-razgradljivih 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 bio razgradljivih 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.

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

- Operativno izvajanje rednega programa zbiranja odpadkov je potekalo na projektu zapiranja in sanacije odlagališča Dogoše, kjer je bila že v letu 2007 na osnovi razpisov podpisana krovna pogodba v višini 2,440 mio. EUR, ki se je že doslej izvrševala z letnimi aneksi (aneksi I., II., III. in IV.) v lanskem in tekočem letu;
- Projekta MBO-kompostarna ni bilo mogoče nadaljevati v prvotno načrtovani dinamiki čeprav gre za centralno zmogljivost pred-obdelave komunalnih odpadkov, ki je nujna za katerokoli tehnološko rešitev energetske izrabe v nadaljevanju, in ki ekonomsko direktno upraviči svoje delovanje. Najpomembnejši razlog prestavitve nadaljevanja gradnje je sprememba k regijskemu pristopu, ki ga je v pomladnih mesecih 2010 napovedalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). V pripravi je nov program razvoja okoljske infrastrukture OPBIO, ki kot stebra regijskega pristopa ne predvideva več dosedanjega skupnega regijskega odlagališča v Ormožu. Namesto tega je MOP v vmesnem času ponujal možnost odlaganja preostanka komunalnih odpadkov po energetske izrabi v Puconcih. Kot razlog je MOP navajal preveliko število manjših zmogljivosti za pred-obdelavo odpadkov v SV Sloveniji in Koroški (Pragersko, Konjice, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Puconci, Dravograd). Toda kot kažejo novejšje informacije, tudi tak koncept zaradi omejenih zmogljivosti odlagališča v Puconcih ni izvedljiv. Poleg tega MOP načrtuje gradnjo objekta za energetske izrabo v Mariboru in vzpostavitev nove širše prispevne energetske regije s 538.000 prebivalci, ki bi segala od Koroške do Prekmurja. Drugi razlog, ki ga je v dosedanjih pogovorih navajal MOP kot vzrok za spremembo k regijskemu pristopu je pomanjkanje denarja v kohezijskem skladu.
- 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 2010 MOP kljub večkratnemu posredovanju ni posredoval ustreznih sklepov, ki bi omogočali pričetek postopkov povezanih s prostorskim načrtovanjem.
- 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 2010 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. Še vedno ostaja aktualen 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 2010 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 2010 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 47.389 EUR, porabljena v višini 25.868 EUR ali 54,6%. V skladu z usmeritvami lokalne agende 21 (LA 21) je bilo tudi v letu 2010 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 ugodnejša kot v preteklih letih. Zaradi zamika podpisa pogodbe s firmo Kraft&Werk za promocijsko spremljanje dela projektne sveta sistema ravnanja z odpadki v letu 2010 vseh izplačil ni bilo mogoče izvesti v tekočem letu.

Za leto 2010 je bil in uresničen skupen program čiščenja KS in MČ kot sodelovanje v akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« pri kateri so organizacijsko in izvedbeno sodelovale MČ in KS s Snago in Uradom za komunalo in promet, okolje in prostor. Na strokovni ravni je potekala tudi izmenjava izkušenj z občinami in mesti v Sloveniji in tujini (UM, Ljubljana, Celje, Gradec – A).

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Za vse investicije je bilo v letu 2010 prvotno načrtovanih 2.467.513 EUR. S prerazporeditvijo 200.000 EUR na postavko 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest je bilo zagotovljenih 2.267.513 EUR, porabljenih pa je bilo 1.254.302 EUR ali 55% 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 ni pa bilo mogoče nadaljevati del na pripravi dokumentacije za prijavo za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev. Zaradi tega smo sredi leta predlagali prerazporeditev sredstev v višini 850.000 EUR za druge namene na področju komunale. Prerazporeditev je bila delno izvedena.

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 energetska 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 predobdelavo in 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 energetska izrabo tako v MOM kot bodoči regiji. Znižanje mase odpadkov za izločeno vlago (min.-30%) pa je tudi temelj za obvladovanje skupnih stroškov ravnanja z odpadki. Predobdelava odpadkov povzroči znatno zmanjšanje biološko razgradljivih snovi v odpadkih, prostornine odpadkov, vsebnosti vode v njih, zmožnost nastajanja odlagališnih 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 2010 nismo nadaljevali z izvedbenimi deli. Razlog je bil v ponovnem odprtju dileme celovitega regionalnega in tehnološkega koncepta sistema ravnanja z odpadki na MOP-u.

NRP: OB070-06-0062 – Sprememba začasnega skladišča Dogoše v odlagališče

V letu 2010 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 2010 smo za vlaganja v odlagališče Dogoše v okviru aneksov III. in IV. porabili 1.254.302 EUR, načrtovanih pa je bilo 1.464.000 EUR ali 85,7% vsega razpoložljivega namenskega vira (taksa na odlaganje odpadkov).

NRP OB070-80-0054 Projekt CEROP

V projektu CEROP (center za ravnanje z odpadki Podravja) je predvideval pripravo regijske dokumentacije za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev. Zaradi informacij s strani MOP-a že na začetku leta, da so sredstva porabljena, s postopki ni bilo smiselno nadaljevati. Prvotno je bilo za projekt namenjenih 1.003.513 EUR, vendar smo 200.000 EUR prerazporedili na projekt OB070-06-0078. Tudi ostanka sredstev v višini 803.513 EUR nismo porabili.

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 2010 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 Papirservisom. Tudi v letu 2010 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 letu 2009 je bil dosežen dogovor z nekaterimi prebivalci neposredne bližine odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi, ki so se bili pripravljene odpovedati sodnemu postopku določitve odškodnine, za izplačilo odškodnin v dogovorjeni višini. Zaradi omejenih razpoložljivih sredstev v letu 2009 so bile odškodnine izplačane le upravičencem živečim v najozjem 300m pasu od odlagališča. Za izplačila upravičencem v drugem 600m pasu smo zagotovili 100.000 EUR v letu 2010. Zaradi dodatnega plačila DDV je bilo potrebno prerazporediti še dodatnih 2.700 EUR v okviru postavk Sektorja varstva okolja (PP156100 Narava). Vse odškodnine v višini 102.650 EUR so bile izplačane že v prvi polovici leta, kar pomeni 100% realizacijo.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Načrtovanih je bilo 1.000.000 EUR, porabljenih pa 999.975 EUR in s tem dosežena 100% realizacija veljavnega proračuna. 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 strnjnem 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 opravljala 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. Izvajalec 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 izvajala predvsem v spomladanskem času. V lanskem letu smo vse akcije združili na en dan, dan, ko se je cela Slovenija pridružila akciji Očistimo Slovenijo.

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 2010 žal še ni bilo, tako da projekt še ni v gradbeni realizaciji.

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 oz. obnovili smo približno 1870 metrov kanalizacijskega omrežja.

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Na postavki je porabljenih 26.487 EUR, načrtovanih pa 30.053 EUR. Postavka je realizirana 88%.

Iz načrtovanih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacije za Lackovo, Slivniško in Kosminovo, ter izdelavo TD za kanalizacijo v ulici Za peklom in odcep ceste v Rošpoh. Poravnali smo tudi stroške izdelave varnostnih načrtov.

151111 Priprava evropskih projektov-kanalizacija

Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2010 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 investicijske dokumentacije. Na postavki je bilo načrtovano 50.000 EUR, porabljenih pa 28.655 EUR. Postavka je realizirana 57%.

NRP OB070-06-0027 – Varovanje vodnih virov -KANALIZACIJA

Vrednost projekta je bila 50.000 EUR, realizacija pa 28.645 EUR oziroma 57%.

151114 Intervencije

Na postavki je bilo porabljenih 33.365 EUR, načrtovanih pa 36.000 EUR. Postavka je realizirana 92,7% Izvedeni so interventni ukrepi ureditev ulice v Zrkovcih po izgradnji kanalizacije, ter geodetske in projektantske storitve za kanalizacijo v Kamnici in Brezju.

NRP OB070-07-0103 Intervencije na kanalizaciji

Vrednost projekta je bila 30.000 EUR, realizacija pa 33.365 EUR. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Na planski postavki namenjeni obnovi in gradnji kanalizacij v MO Maribor je bilo v letu 2010 porabljenih 773.156 EUR, načrtovanih pa 915.246 EUR ali 84,48%. Nižja realizacija je posledica tega, da so bila dela v letu 2010 izvedena, plačana pa v letu 2011.

V preteklem letu smo izvedli ureditvena dela na kanalizacijskih sistemih na Teznu, Gregorčičevi ulici, Ulici Mašer in Spasiča, ulici kneza Koclja, v Kamnici (dva odseka ceste v Rošpoh), Razvanje, Zagrebška ulica, Žnidaričeva ulica, v ulici Ob kostanjih, na kolektorju v Bresternici, v ulici Ob Blažovnici, za Tremi ribniki, Lackovi. Izvedena so bila tudi poplačila del izvedenih v letu 2009 za dela na Prvomajski, v Bresternici in Kamnici.

Novogradenj je bilo v letu 2010 nekoliko manj, saj smo pretežni del sredstev namenili obnovam dotrajanega oz. v nekaterih primerih že porušenega omrežja. Zaradi tega so izpadle novogradnje v Kamniški grabi, delno na Teznu in v ulici Za peklom ter Deržaničevi.

NRP OB070-06-0083 kanalizacija Tezno

Vrednost projekta je bila 170.000 EUR, realizacija pa 213.700 EUR oziroma 125,7%. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

NRP OB070-06-0085 kanalizacija Kamniška graba

Vrednost projekta je bila 120.000 EUR, realizacija pa 0 EUR oziroma 0%.

NRP OB070-07-0104 gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme

Vrednost projekta je bila 625.246 EUR, realizacija pa 469.333 EUR oziroma 75,1%.

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 prvotno načrtovana v višini 180.000 EUR, s prerazporeditvijo 50.000 EUR na postavko 511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave je bila načrtovana vrednost v višini 130.000 EUR, realizirana pa v višini 105.972 EUR ali 82%.

152600 Storitvena pristojbina

V letu 2010 je bil plačan obrok zapadlih obveznosti MOM do Aquasystems s pripadajočimi obrestmi. Sredstva so bila načrtovana v višini 2.250.000 EUR, realizirana pa v višini 2.092.100 EUR ali 93%.

152700 Odplačilo anuitet

Načrtovana so bila sredstva v višini 417.000 EUR, porabljena pa v višini 395.425 EUR ali 94,8% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo anuitet Mariborskemu vodovodu d.d. po sklenjenih pogodbah za financiranje 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 2010 je bil temeljni cilj delovanje in razvoj na področju zmanjšanja onesnaževanja in v zagotovitvi nemotenega tekočega delovanje 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

Narejena je zaščita vodnih virov na Kozjaku po zahtevi zdravstvene inšpekcije in v izdelavi je dokumentacija za postavitve obvestilnih tabel na vodnih virih.

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

Na postavki je bilo načrtovano 16.000 EUR, porabljenih pa 15.855 EUR oziroma 99%. Sredstva so bila porabljena za ureditev zaščitnih ograj na vodnih izviroh lokalnih vodovodov na Kozjaku in za zaščito vodnega vira Vrbanski plato - za odškodnino za opustitev kmetovanja na Vrbanskem platuju.

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

Razdelili smo vso nabavljeno hrano za ptičke.

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Načrtovanih je bilo 4.000 EUR, porabljenih pa 2.363 EUR. Postavka je bila realizirana 59,1%. Del sredstev je vezanih na redno letno pogodbo med MOM in podjetjem Snago, saj podjetje skrbi za nabavo hrane in izobešanje krmilnic za ptiče.

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

Načrtovana sredstva 213.844 EUR, realizacija 205.769 EUR oziroma 96,2%.

Monitoring onesnaževal zunanjega zraka

V skladu z zakonodajo smo izvajali podrobnejši monitoring zunanjega zraka, ki ga je kot vsako leto potrdilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. V letu 2010 smo predstavili merilno mesto Tabor na Vrbanški plato. Novo merilno mesto sedaj predstavlja t. i. mestno ozadje, kjer ni neposrednih obremenitev z večjimi viri onesnaževanja zraka (na primer kurišča, industrija) in je reprezentativno za širše območje mesta Maribor. Obseg meritev se glede na ustaljen program sicer ni spremenil. Poskusno smo kratek čas izvajali le meritve delcev PM10 in PM2.5 na lokaciji v Rušah, saj nas je zanimala primerjava rezultatov z ostalimi merilnimi mesti. 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 projekt Drava II)

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), Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanškega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja Ur.l. RS, št. 24/2007), Direktiva 2006/118/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 12. December 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem.

V letu 2010 je bila na podlagi dolgoročne pogodbe sklenjena letna pogodba. Ključni cilj Pilotnega projekta Drava II je izdelava dokumenta: »Načrt varne oskrbe s pitno vodo«. Po pogodbi so bila izvedena dela kot sledi:

- oblikovana so bila navodila za izdelavo evidence pritiskov in v okviru tega pregledan pravni red RS upoštevajoč mednarodne dogovore in obveznosti RS na področju podzemnih voda;
- izdelana je bila metodologija za vrednotenje pritiskov na pilotnih območjih Dobrovci in Bohova), metodologija pa je bilo uporabljena tudi za ugotavljanje vpliva železniškega prometa na podzemne vode;
- izdelana je socio-ekonomska analiza razmer na območju Dobrovci in Bohove kot eden izmed ključnih faktorjev, ki vplivajo na uveljavljanje določil uredb o vodovarstvenih območjih;
- na območju Dobrovci in Bohove je bil pregledan in dopolnjen priročnik za socio-ekonomska analiza, izdelan v okviru projekta Urada RS za kemikalije: Transition facility Twinning-kemijska varnost 3;
- oblikovana je metodologija za pripravo ukrepov za zmanjšanje pritiskov: poudarek na kmetijstvu zaradi izvajanja uredb o vodovarstvenem območju;
- izdelani so scenariji prestrukturiranja konvencionalnega kmetovanja v ekološko kmetovanje;
- v letu 2010 je bila v okviru Pilotnega projekta Drava II, v Seggau Avstrija organizirana delavnica na temo Podzemna voda in kmetijstvo, udeležili so se je predstavniki ministrstev Slovenije in Avstrije, organi v njihovi sestavi, predstavniki upravljavcev vodovodov in predstavniki lokalnih skupnosti;
- spremljane so razmere v nezasičeni coni na lizimetrski postaji Tezno.

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 - Tezno

V letu 2010 je bila opravljena poskusna aplikacija herbicida Lumax v koruzi ter dognovanje z dušikom na osnovi analize dušika v tleh. 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. Rezultati raziskav na lizimetru služijo tudi modeliranju masnega

pretoka dušika (poudarek je na nitratnem dušiku) v nezasičeni coni (transport v podzemni vodi do zajetja). Na lizimetrski postaji je bila v okviru vzdrževanja nameščena tudi kamera za pregled stanja na območju lizimetru.

Informacijski sistem VO

V letu 2010 se je izvajalo redno vzdrževanje informacijskega sistema varstva okolja in prav tako spletne strani, in sicer s pomembnim ciljem zagotavljanja dostopa do podatkov o okolju.

S tem projektom realiziramo strateški cilj 6 iz OPVO.

156100 Narava

Načrtovana sredstva 26.360 EUR, realizacija 19.515 EUR oz. 74%.

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 v preteklosti izdelali floristično in vegetacijsko analizo ter popis ptic. Zaradi izjemne naravovarstvene vloge tega območja smo pripravili predlog naravoslovno učne poti ter pripravili informacijske zbirke za različne nivoje zahtevnosti.

S tem projektom realiziramo strateški cilj 5 in 6 iz OPVO.

156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje

Načrtovana sredstva 67.000 EUR, realizacija 66.360 EUR oz. 99%.

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave smo v letošnjem letu namenili za te programe 60.000 EUR. V ta program smo na osnovi razpisa tudi v tem letu povabili nevladne organizacije in društva, katerih namen je poleg informiranja javnost o njihovem delovanju s poudarkom na varovanju okolja tudi osveščanje ciljne populacije o pomembnosti uporabe obnovljivih virov energije, o ekološkem pomenu gozda in obnovi nekaterih učnih poti, vzpodbujanje aktivnosti za preoblikovanje konvencionalne pridelave v integriran ali ekološki način kmetovanja ter izvedba predavanj po MČ in KS, promocija zdravja in do narave odgovornega starševstva, osveščanje o nelegalnih gradnjah ter vožnjah v naravi, kot tudi varovanje biotske raznovrstnosti in skrb za ribnike in potoke. V program smo dodatno vključili 4 nevladne organizacije, prav tako, pa smo ponovno vključili tudi okoljsko in naravovarstveno delovanje lovskih družin.

V okviru Tedna kemijske varnosti, ki se izvaja vsako leto zadnji teden v maju, smo 27. maja skupaj službo za javna naročila MOM, organizirali predstavitev praktičnih primerov in navodil o Zelenem javnem naročanju. Vlada je namreč sprejela Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009-2012, v katerem si je zadali cilj, da bodo do 2012 centralna raven državne uprave in mestne občine 50% javnih naročil za osem skupin izdelkov in storitev, izvedle v skladu z načeli zelenega javnega naročanja. Teme predstavitev so bile: Zelena pisarna in ogljični odtis (Umanotera), Zmanjševanje ogljičnega odtisa v javni upravi (Služba za podnebne spremembe), zeleno javno naročanje: zakaj in kako (Služba za razvoj in evropske zadeve), Pravična trgovina, načela, primeri (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj). Predavanj so se udeležili uslužbenci MOM in UE, predstavniki šol in vrtcev in predstavniki nevladnih organizacij. Naš program pa je bil

objavljen tudi na straneh Urada RS za kemikalije, ki na državnem nivoju organizira in skrbi za izvajanje Tedna kemijske varnosti po Sloveniji.

Glavna tema EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2010 je bila »**Potuj pametneje, živi bolje**«, ki opozarja predvsem na pomen rekreacije za zdravje, podnebne spremembe in vse, kar ustvarja »klimo« v mestu: kakovost zraka, prometna varnost, urejenost javnih površin in človeku prijazno življenje v mestih. Mestna občina Maribor je v tem tednu, med 16. in 22. septembrom 2010, tako kot vsako leto, pripravila številne aktivnosti, ki so bile namenjene vsem generacijam od vrtca, osnovnih in srednjih šol, podjetij in občanov. V tem tednu smo na Trgu svobode postavili šotor, v katerem so se vrstile različne predstave za otroke in delavnice. Ponovno smo izvedli Eko bralni maraton ter rolanje na Maistrovem trgu. Tudi v tem letu smo v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM in predstavniki policije na ulici pripravili igro Človek ne jezi in predstave na temo varnosti v prometu. Za zaposlene v mestni upravi smo pripravili predavanje in test vzdržljivosti na temo »Zdrava mobilnost v urbanem okolju«, ki ga je izvedel dr. Bojan Lovše. Organizirali smo tudi vožnjo z vlakom do Ruš z bogatim programom, ponovno prikazali tudi mobilnost invalidnih oseb, izvedli rekreacijski tek po Mestnem parku, izvedli akcijo »S kolesarjenjem do kolesa«, s katero smo želeli vzpodbuditi zaposlene, študente in vse ostale, da za prihod na delo ali po opravkih svoje »jeklene konjičke« zamenjajo za kolo. Prav tako smo se tudi v tem letu podali na voden kolesarski izlet po mestu in organizirali brezplačno izposojlo koles.

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.

156601 Added Value

Načrtovana sredstva 42.500 EUR, realizacija 38.731 EUR oziroma 91%.

V letu 2010 smo v okviru projekta Added Value izvedli več prireditev v okviru Dneva Zemlje, Svetovnega dneva varstva okolja in Evropskega tedna mobilnosti. Pripravili smo številne prireditve in delavnice za otroke, dijake in ostale občane. V teh dneh so občani na informativnih točkah lahko pridobili vse informacije povezane z varstvom okolja, javnim prevozom in kolesarjenjem. Na voljo so imeli tudi brezplačno izposojlo in servis koles. V okviru projekta smo izvedli tudi nekaj delavnic na šolah za starše na temo »Varna pot v šolo« in za OŠ Janka Padežnika izdelali zloženko z zemljevidom varnih šolskih poti. Ker se je v tem letu projekt tudi zaključil, smo se udeležili zaključne konference v Romuniji, na kateri smo predstavili svoje delo in uspehe v tri-leta trajajočem projektu. V tem letu smo pripravili tudi nekaj promocijskih materialov in sicer: kolesarske torbice za prvo pomoč, posneli smo kratek video film o vodenem kolesarskem izletu po mestu ter izvedli ponatis kolesarskih kart Maribor mesto. S tem projektom realiziramo strateški cilj 4, 3, in 6 iz OPVO.

156602 CITEAIR II

Načrtovana sredstva 27.000 EUR, realizacija 16.517 EUR oziroma 61,2%.

V letu 2010 smo organizirali sestanek partnerjev v Mariboru, se udeležili sestanka partnerjev v Gdanskem na Poljskem in mednarodne delavnice v Ljubljani. Izdelana je bila spletna stran, na kateri je na primerljiv način predstavljeno aktualno stanje onesnaženosti z delci za posamezna evropska mesta. 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.

Opis področja proračunske porabe

Sektor za komunalno in promet izvaja v okviru področja 16 naloge oskrbe s pitno vodo, urejanja pokopališč, prazničnega urejanja mesta ter ostale komunalne dejavnosti (vzdrževanje zelenic, upravljanje javnih sanitarij,...)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju prostorskega planiranja so veljavni prostorski planski akt z urbanistično zasnovo mesta Maribor, veljavni prostorski izvedbeni akti za javno gospodarsko infrastrukturo. V pripravi pa je Občinski prostorski načrt Mestne občine Maribor.

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je na področju stanovanjske dejavnosti Nacionalni stanovanjski program.

Zakon o graditvi objektov in Stanovanjski zakon.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu za leto 2010 načrtovanih 636.219 EUR, realiziranih pa 474.995 EUR oz. 74,7%. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 78.279 EUR oz. 45,1% načrtovanega zneska, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 98.550 EUR oz. 60,3% načrtovanega zneska, za strokovne podlage 74.695 EUR oz. 98,6% načrtovanega zneska ter za EPK – natečaji 223.470 EUR oz. 100% načrtovane vsote.

Glavni razlogi za nižjo realizacijo na postavki Strateški prostorski akti so:

- Dodatne faze v postopku priprave OPN, ki obsegajo izdelavo osnutka OPN in pripravo prikaza stanja prostora ter pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora na osnutek OPN. Gradiva za pripravo osnutka OPN in konceptualnega dela urbanističnega načrta so bila predana v letu 2009 – gradiva sta nato obravnavali strokovno upravna in strokovna skupina ter podali svoje pripombe. V letu 2010 se je pripravila dopolnitev sklepa o pričetku postopka in sprejel nov terminski plan priprave akta. Nova gradiva niso bila pripravljena, zaradi česar niso bile izstavljene nove fakture in izvedena plačila.
- Posledično v povezavi s prvo alinejo ni bila realizirana načrtovana faza izdelave okoljskega poročila k OPN MOM pred javno razgrnitvijo in njegova dopolnitev v skladu z zahtevami revizorja.

Pri izvedbenih prostorskih aktih je nižja realizacija in posledično daljši čas izdelave, rezultat večkratnih usklajevanj z vsemi akterji v posameznih fazah priprave aktov. Zlasti velja za prostorske akte za športni park Tabor; umestitev občinskega objekta (del območja Rotovž 3 C) ter umestitev akvarija – terarija, spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za odsek zahodne obvoznice med Lackovo in podaljškom Kardeljeve pa je bil preklican. V manjšem obsegu, kakor je bilo načrtovano, so se izvedla tudi dela v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor.

Proračunska postavka strokovne podlage je realizirana skoraj v celoti, pretežni del pa predstavljata izvedena urbanistična delavnica Maribor – jug in javni arhitekturni natečaj za območje Glavnega trga in paviljona Stari peron. Del sredstev je bil namenjen tudi vzorčenju v okviru projekta Drava kopalna voda.

Proračunska postavka EPK – natečaji je bila realizirana v celoti, in sicer za izvedbo mednarodnega arhitekturnega natečaja Drava 2012 v okviru projekta EPK.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Dolgoročni cilji prostorskega načrtovanja, t.j. zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, priprava celovitih prostorskih aktov kot podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so bili v letu 2010 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov. Pri pripravi prostorskih aktov se prostorske ureditve, ki jih predlagajo investitorji, podrobno usklajujejo pri mestnem arhitektu, tako glede na njihovo skladnost s prostorskim planskim aktom kot tudi glede predlaganih vsebinskih rešitev. Usklajenost s posameznimi področji je dosežena z vključitvijo nosilcev urejanja prostora v postopek, sprejemljivost za lokalno okolje pa z vključevanjem in soglasjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Področje prostorskega načrtovanja je opredeljeno v Odloku o organiziranosti in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Maribor (MUV, št. 20/07). V letu 2007-09 so bili uveljavljeni Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) s spremembami in dopolnitvami ter večina podzakonskih predpisov (Pravilnik o prikazu stanja prostora - Ur.l. RS, št. 50/08 ter Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij - Ur. l. RS, št. 110/08. Oba navedena pravilnika pomembno določata oz. konkretizirata pripravo občinskega prostorskega načrta. Potrebne prilagoditve na področju izvedbenih prostorskih aktov so bile manj obsežne. Pri pripravi prostorskih aktov občine je potrebno upoštevati tudi ustrezna določila predpisov s področja varstva okolja, ohranjanja narave, naravnih dobrin, predpisov s področja javne gospodarske infrastrukture in predpisov o varovanih območjih. V letu 2010 je pričel veljati tudi poseben zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi). V skladu z zakonom o graditvi objektov ima občina pravico priglasiti se kot stranka 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; pripravljali so podlage za javne urbanistične natečaje, 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 obrazložitev; zagotovitev gradiv ter izvajanje javnih razgrnitev in javnih obravnav ter vsebinsko in organizacijsko spremljanje in usmerjanje priprave prostorskih aktov; priprava potrebnih gradiv za obravnave odlokov na sejah mestnega sveta; sodelovanje na sejah delovnih teles in mestnega sveta MOM.

V letu 2010 so investitorji podali ca. 20 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, ki so bile deloma potrjene, deloma zavrnjene.

Pripravili in uskladili smo 17 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov, preklicali smo pričetek priprave 5 izvedbenih prostorskih aktov. Štirje sklepi so bili sprejeti za pripravo aktov, ki se financirajo iz proračuna mestne občine, in sicer preoblikovanje priključka Titova – Pobreška, umestitev Umetnostne galerije ter spremembe in dopolnitve PUP mest in PUP podeželje. Ostale akte so predlagali investitorji, kar za preteklo leto kaže, da se investicijske aktivnosti v zasebnem sektorju glede priprave prostorskih aktov niso bistveno zmanjšale.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 8 javnih razgrnitev in javnih obravnav 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 obravnav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom. Prav tako smo v času od novembra do januarja razgrinjali modele množičnega vrednotenja nepremičnin in zainteresiranim strankam pojasnjevali podatke iz obvestil o ocenjeni vrednosti nepremičnin, ki se nanašajo na namensko in dejansko rabo.

Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 9 prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev. Prav tako smo v letu 2010 pripravili in objavili popravek odloka, dva tehnična popravka in tri obvezne razlage aktov. S tem so bile sprejete podlage za zasebne investicije v pretežno stanovanjsko in poslovno gradnjo ter za umestitev umetnostne galerije.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 71 novih pobud za spremembo namenske rabe. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev, t.j. o glavnih kriterijih za presojo in o rokih za pripravo akta (OPN).

Za področje prostorskega načrtovanja smo sodelovali pri pripravi odloka o gozdovih s posebnim namenom, katerega nosilec je Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave ter nadaljevali aktivnosti pri pripravi določitev območij varstva pred hrupom, ki smo jih v letu 2010 pripravili do sklepne faze.

V letu 2010 smo prejeli 847 vlog za lokacijske informacije in 2818 vlog za potrdila o namenski rabi oz. skupaj 3665 vlog, kar je manj kakor v preteklih letih. Upad skupnega števila vlog je posledica uveljavitve zakona o prostorskem načrtovanju, ki med drugim določa, da predložitev lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna, pa tudi zmanjšanju investicijskih aktivnosti zaradi finančne krize.

Za izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč je pomembno permanentno posodabljanje podatkovne baze, ki jo je izvajala Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov ter vzdrževanje aplikacije in sistema. Predvsem slednje je bilo v letu 2010 neustrezno in razlog za številne izpade sistema (nedelujoča aplikacija in grafični vmesniki), kar je vplivalo tudi na hitrost reševanja vlog.

V letu 2010 smo prejeli 294 obvestil Upravne enote Maribor za prigrasitev udeležbe Mestne občine Maribor kot stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na območju Mestne občine Maribor, kar je nekoliko več kakor v preteklih dveh letih, odkar je postopek uveden.

Načrtovani cilji so delno doseženi pri naslednjih prostorskih aktih:

- občinski prostorski načrt je bil pripravljen do faze delovnega gradiva za pripravo osnutka za pridobivanje smernic. Pripravljena je bila tudi večina potrebnih strokovnih podlag, nekatere so še v izdelavi: za železniško infrastrukturo, za določitev območij varstva pred hrupom, prometna študija. Cilj, da se OPN pripravi do faze pridobitve in analize smernic, v letu 2010 ni dosežen.
- okoljsko poročilo k občinskemu prostorskemu načrtu je bilo pripravljeno do faze Izhodišča za pripravo okoljskega poročila za OPN MOM, ki med drugim vsebujejo tudi okoljske cilje OPN. Za navedena izhodišča je bilo pridobljeno tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, o ustreznosti izhodišč za pripravo okoljskega poročila. Aktivnosti v zvezi s pripravo okoljskega poročila v letu 2010 ni bilo.

155000 Strateški prostorski akti

V okviru te PP je bilo izvedeno:

- občinski prostorski načrt je bil pripravljen do faze delovnega gradiva za pripravo osnutka za pridobivanje smernic, pripravljenih je bila tudi večina potrebnih strokovnih podlag, vključno s karto hrupa in kartiranjem habitatov na območju Pohorja. Sprejeta je bila novelacija sklepa o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta in noveliran terminski plan.
- izvedena je bila prva faza izdelave okoljskega poročila, t.j. priprava Izhodišč za pripravo okoljskega poročila, ki med drugim vsebujejo tudi okoljske cilje OPN. Za navedena izhodišča smo prejeli tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za CPVO o njihovi ustreznosti.
- na mestnem svetu so bile sprejeta 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. Za območje turističnih in nastanitvenih zmogljivosti v Radvanju je bil izveden vabljeni urbanistično arhitekturni natečaj.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Izvedbeni akti, katerih priprava se je financirala iz proračuna MOM za 2010:

- **OPPN za športni park Tabor:** izvedeno je bilo javno naročilo za izvedbo preliminarnih arheoloških raziskav na območju parka, izdelano in potrjeno okoljsko poročilo ter izdelan dopolnjen osnutek akta za javno razgrnitev.
- **Državni prostorski načrt za odsek zahodne obvoznice od križišča s podaljškom Kardeljeve ceste do Hitre ceste, z navezavo na avtocesto Slivnica-Pesnica:** akt se financira s postavke Sektorja za komunalno in promet, postopek vodi Ministrstvo za okolje in prostor – pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora, v sklepni fazi izdelave pa sta študija variant in okoljsko poročilo.
- **OPPN za preboj med Puhovo in Ljubljansko ter Nasipno** – v letu 2010 so bile izdelane dodatne strokovne podlage.
- **OPPN za del območja Rotovž 3 C (območje kareja med Maistrovim trgom, Ulico heroja Tomšiča, Maistrovo ulico in Ulico heroja Staneta** – nova občinska stavba) – v letu 2010 so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, izvedena usklajevanja in pripravljen dopolnjen osnutek akta. Do sklepne faze je bilo izdelano okoljsko poročilo.
- **OPPN za del območja PPE Ta 3-C in PPE Ta 2-KIS za preoblikovanje izven nivojskega priključka Titove ceste na Pobreško cesto** – v letu 2010 so bile izdelane strokovne podlage (IDZ prometne ureditve) in pripravljen osnutek za pridobivanje smernic.
- **Spremembe in dopolnitve PUP za območje urbanistične zasnove mesta Maribor za umestitev akvarija – terarija** – v letu 2010 je bilo izvedenih vrsta usklajevanj z nosilci urejanja prostora in izdelano ter v potrditev posredovano okoljsko poročilo.
- **Spremembe in dopolnitve PUP za podeželje v občini Maribor** – izvedeno JN za načrtovalca akta
- **Spremembe in dopolnitve PUP za območje urbanistične zasnove mesta Maribor** – izvedeno JN za načrtovalca akta, izdelane strokovne podlage in stališča do prejetih pobud, izdelan osnutek akta za pridobivanje smernic.

Izvedbeni akti, katerih pripravo so financirali investitorji:

Dokončali smo pripravo naslednjih prostorskih izvedbenih aktov:

	NASLOV AKTA	MUV, št.
1.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del območja PPE St6-S (stanovanjski, poslovni, trgovski in sakralni center Don Bosco)	5/10
2.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Brezje 4 K (del območja PPE Br 4 K – centralno območje ob Puhovi ulici)	7/10
3.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 3-C v Mariboru	19/10
4.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Tabor 5 – S Magdalena (območje med Betnavsko, Jezdarsko, Žitno in Žolgarjevo ulico)	21/10
5.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9 P – območje bivšega Talisa	17/10
6.	Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta dela območja S-8 in Š8/1 Pristan v Mariboru	23/10
7.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja St1-sd - Center uprizoritvenih umetnosti Maribor	23/10
8.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Te6-C v Mariboru	32/10

Akti, ki so se prav tako pripravljali v letu 2010 in še niso dokončani:

- Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi s povezovalnim daljnovodom Selnica - RTP Tezno pripravlja MOP – sprejeta stališča do pripomb in pridobljena mnenja.
- OPPN za del S 25 (površine za individualno stanovanjsko gradnjo, območje med Zvezno in Lackovo ulico v Mariboru) – usklajen nov koncept pozidave;
- spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo Taborskega nabrežja v Mestni občini Maribor - naročnik mora zagotoviti arheološke raziskave, nato posredovati dopolnjen osnutek;
- OPPN za del 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 – v izvajanju je bil vabljeni arhitekturni natečaj za območje;
- OPPN za del središča naselja Pekre (stanovanjsko območje severno od Lackove ceste) v Mestni občini Maribor (zahodni del) – izveden postopek vključno z javno razgrnitvijo;
- spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del stanovanjske cone S-35 na Pobrežju ob Makedonski ulici v Mariboru – pridobivanje mnenj;
- priprava zazidalnega načrta za območje S 10/3 - Vinarje - sever – potrjena nova izhodišča za pripravo akta, čakamo na osnutek;
- OPPN za del območja Brezje 2S (del PPE Br2S) - stanovanjsko območje med Dupleško cesto in Stražunskim gozdom v Brezju v Mestni občini Maribor – pridobivanje smernic;
- OPPN za del območja Studenci 10 S (OPPNa za del PPE St 10 S – stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici) v Mestni občini Maribor - povečano se je območje obdelave; čakamo na dopolnjeno pobudo, da se spremeni sklep;
- OPPN za del območja Brezje 3 S (del PPE Br3S) - stanovanjsko območje Na podrtem v Brezju v Mestni občini Maribor - čakamo na dopolnitev gradiva za obravnavo na mestnem svetu.
- OPPN za del območja PPE Ta 12 Z - območje gradu Betnava v Mariboru – pridobljene smernice, izdelava okoljskega poročila in strokovnih podlag;
- OPPN za del PPE Ra4-S in Ra6-Z (območje Radvanjskega gradu) – izdelava okoljskega poročila;
- OPPN za del središča naselja Pekre (stanovanjsko območje na zahodnem delu) – pridobivanje smernic;

- spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del cone C-4 (območje centralnih dejavnosti) – pridobljene smernice;
- spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje Tyrševa – Slovenska – Gledališka – Gregorčičeva – pridobljene smernice;
- OPPN za del območja Ta 13 P (Calcit) – v fazi priprave osnutka akta;
- spremembe in dopolnitev zazidalnega načrta za sosesko S-8 – izvedena javna razgrnitev;
- OPPN za del območja multimedijskega centra Lent – čakamo na osnutek za pridobivanje smernic;
- OPPN za del PPE Po 5 S – Novi sončni dom na Pobrežju – čakamo na osnutek za pridobivanje smernic.

155200 Strokovne podlage

- Z razstavo zaključkov je bila končana **urbanistično-arhitekturna delavnica Maribor - jug**, katere rezultat je razvojni koncept območja ob predvideni zahodni obvoznici mesta.
- Natečaj za ureditev **Glavnega trga in paviljona Stari peron** je bil zaključen v celoti.
- Naročene in zaključene so bile strokovne podlage za vrednotenje Drave kot kopalne vode – izvedeno vzorčenje in popis iztokov.

155300 EPK - natečaji

Izveden in v celoti zaključen je bil mednarodni arhitekturni natečaj Drava 2012, ki je zajemal tri sklope (ureditev obrežij Drave, nova peš brv in nova stavba Umetnostne galerije Maribor). Razpis natečaja je bil poverjen Društvu arhitektov Maribor. Prispelo je več kakor 450 natečajnih rešitev iz celega sveta.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Program obsega stalno vzdrževanje in razvoj infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, za pokopališko in pogrebno dejavnost, za praznično urejanja mesta in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja
- Trajnostna raba naravnih virov- podtalnice
- Zagotoviti evropske komunalne standarde na območju celotne Mestne občine Maribor

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2010 je bil temeljni cilj delovanja zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotoviti nemoteno tekoče delovanje sistema za oskrbo s pitno vodo, pogrebne dejavnosti z urejanjem pokopališč, komunalnih objektov za rekreacijo itd., kar je bilo 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 komunalni standard po merilih EU, 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, poraba energije in stroški vzdrževanja celotnega sistema.

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 2010 smo izgradili 6.510 m vodovodnega omrežja (proračunska sredstva in amortizacijska sredstva), od tega je bilo 1.962 m novogradenj in 4.548 m zamenjav neustreznih cevovodov.

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Na proračunski postavki je bilo načrtovano 972.000 EUR, porabljenih pa 753.431 EUR, oziroma 77,5%.

V letu 2010 so se izvedle zamenjave cevovodov: v Dogošah ob izgradnji novega cestnega krožišča, v Malečniku ob izgradnji pločnika, pri Vodolah za odcep Frajgraba, v ulici kneza Koclja pri Titovem mostu, v Stari ulici na Jelovcu, pri hipodromu v Kamnici, na mostu čez kanal SD1 pri Zrkovcih, za Tremi ribniki in v Fochovi ulici. V letu 2011 bodo dokončane zamenjave vodovodov v Geršakovi ul., Kovičevi ul., Njegoševi ul., Padežnikovi ul, na delu Ptujске ceste, v Ulici bratov Lešnik in v Žnidaričevi ulici.

Popravila in zamenjava dotrajanih je bila v letu 2010 izvedena v sklopu dotrajanih in neustreznih uličnih cevovodov.

NRP OB070- 07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Na projektu je bilo načrtovanih 972.000 EUR, porabljenih pa 752.895 EUR. Realizacija je manjša zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjžili na projekt, nekatere investicije pa bodo poplačane v letu 2011. Realizacija načrta investicijskega programa:

I. Protipožarni sistemi – hidranti

Popravila in zamenjava dotrajanih je bila v letu 2010 izvedena v sklopu dotrajanih in neustreznih uličnih cevovodov.

II. Dokumentacija in pripravljalna dela

Za pripravljalna dela in dokumentacijo je bilo v letu 2010 porabljeno 4.781 EUR, večja naročila dokumentacije in pripravljalnih del bodo v letu 2011.

III. Soglasja

V letu 2010 ni bilo porabe sredstev za soglasja

IV. Investicije in investicijsko vzdrževanje

- najnujnejša dela vzdrževanja na črpališčih, PP in VH (zamenjava merilcev pretoka v vodnjaku 9 in postaji Košaki, popravilo nepovratnih loput, popravilo črpalk v vodnjaku 22 in postaji Trčova, nabava rezervne črpalke za dezinfekcijo in popravilo strehe na objektu Vodarna.
- skupne akcije in zamenjave cevovodov: v Dogošah ob izgradnji novega cestnega krožišča, v Malečniku ob izgradnji pločnika, pri Vodolah za odcep Frajgraba, v ulici kneza Koclja pri Titovem mostu, v Stari ulici na Jelovcu, pri hipodromu v Kamnici, na mostu čez kanal SD1 pri Zrkovcih, za Tremi ribniki in v Fochovi ulici. V letu 2011 bodo dokončane zamenjave vodovodov v Geršakovi ul., Kovičevi ul., Njogoševi ul., Padežnikovi ul, na delu Ptujске ceste, v Ulici bratov Lešnik in v Žnidaričevi ulici.

151005 Intervencije

Interventnih vlaganj v letu 2010 ni bilo, plačilo v znesku 66 EUR je poplačilo aktivnosti iz leta 2009.

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

NRP OB070-07-0052 – varovanje vodnih virov - VODOVOD

V letu 2010 je bil ponovno izveden javni razpis za izdelovalca vloge in tehnične dokumentacije. Na sklep o izbiri se je pritožil neizbrani ponudnik in s tem ponovno preprečil realizacijo razpisa v letu 2010. Odločitev o razveljavitvi ali nadaljevanju bo zaradi procesnih rokov možna še le v letu 2011. Na postavki je bilo načrtovanih 150.000 EUR, zaradi pritožb in zamaknitve 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 urejali pokopališče Gorca pri Malečniku, uredili odvodnjavanje na pokopališču v Razvanju in sanirali brežino v Kamnici ter postavili del ograje na pokopališču Gaj. Izvedli smo tudi vsa dela po programu Pogrebnege podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje.

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Sredstva so bila načrtovana v višini 68.255 EUR. Porabljenih je bilo 67.938 EUR, kar predstavlja 99,5% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnege podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (posaditev novih grmovnic na pokopališču Dobrava, dobavljena je bila urbana oprema klopi, koši in fontane za pokopališče Limbuš ter Kamnica; iz naslova amortizacije je bila izvedena zamenjava dotrajane ograje vključno z zasaditvijo cipres na pokopališču Pobrežje, prav tako je bila na novo tlakovana pešpot na pokopališču Pobrežje.

NRP OB070 07 0060 - Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Na projektu je bilo načrtovanih 66.255 EUR, porabljenih pa 67.938 EUR. Postavka je bila realizirana 102%.

153104 Ureditve površin ob pokopališčih

NRP OB070-10-0123 Urejanje pokopališč

Realizacija je znašala 75.109 EUR, načrtovano pa je bilo 75.113 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo. Večji del sredstev je bil namenjen ureditvenim delom na zunaj mestnih pokopališčih. Ureditvena dela smo izvajali na Gorci pri Malečniku, odvodnjavanje na pokopališču Razvanje in sanacijo brežine v Kamnici, ter izvedli del ograje na pokopališču Gaj.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

Sredstva so bila načrtovana v višini 28.000 EUR, porabljenih pa je bilo 27.000 EUR, kar predstavlja 96,4% realizacijo. Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebniim 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 100 ha.

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 2010 tudi 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 148.283 EUR. Kasneje smo za potrebe ureditve krožišča Dogoške povečali sredstva v višini 20.000 EUR na osnovi vplačanih namenskih prihodkov ter nato še za 7.650 EUR po odobritvi župana št. 22/2010 iz PP 153009, kjer so sredstva ostala nerealizirana.

Skupno je bilo po veljavnem proračunu predvidenih 175.933 EUR, od tega je bilo realiziranih 154.716 EUR, kar predstavlja 87,9% realizacijo. Realizacija je nižja, ker nekatera plačila zapadejo v leto 2011.

Sredstva so bila namenjena in porabljena za čiščenje drugega ribnika (Trije ribniki), urejanje otroških igrišč, sprehajalnih poti, zaščito zelenic, nabavo nove opreme. Obnovili smo klopi na promenadi II. del, zamenjali koše na trgu generala Maistra, izvedli zasaditve rondoja v Limbušu ter Dogošah, uredili okolico KS Pekre vključno z urbano opremo, dobavili klopi ter koše za drevored na Vrbanski in desno brežino reke Drave, hortikulturno uredili Gregorčičevo ulico, zasadili drevesa na Mladinski, Maistrovi, Kraljeviča Marka, na Slomškovem trgu, Trgu Borisa Kidriča. V Mestnem parku pa smo izvedli zamenjavo dotrajanih dreves.

NRP OB 070 06 0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Prvotna vrednost projekta je bila 148.283 EUR. Kasneje smo za potrebe ureditve krožišča Dogoške povečali sredstva v višini 20.000 EUR na osnovi vplačanih namenskih prihodkov ter nato še za 7.650 EUR po odobritvi župana št. 22/2010 iz PP 153009, kjer so sredstva ostala nerealizirana.

Vrednost projekta je bila 175.933 EUR, realizacija pa 115.470 EUR oziroma 65,6%. Realizacija je manjša zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Prvotno je bilo načrtovanih je bilo 1.100.000 EUR, kasneje smo zaradi primanjkljaja prerazporedili še 49.500 EUR iz postavke 163605 Vrnitev NUZS ELES. Skupno je bilo po veljavnem proračunu predvidenih 1.149.500 EUR od tega je bilo realiziranih 1.131.192 EUR kar predstavlja 98% realizacijo.

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 ter pokrili letne stroške varovanje Mestnega parka.

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
- protokol 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 drugo 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 drugo fazo posodobitve novoletne krasitve v skladu z natečajnimi rešitvami, del novoletne krasitve smo razširili tudi v 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

Prvotno je bilo načrtovanih je bilo 14.914 EUR, kasneje smo zaradi primanjkljaja prerazporedili še 500 EUR iz postavke 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme. Skupno je bilo po veljavnem proračunu predvidenih 15.414 EUR od tega je bilo realiziranih 15.404 EUR kar predstavlja 100 % realizacijo. 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, izvedba pa bo trajala tri leta. V letu 2010 je bilo na proračunski postavki prvotno načrtovanih 252.579 EUR, vendar smo zaradi povečanih potreb na vzdrževanju javne razsvetljave 100.000 EUR prerazporedili na postavko 511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave. Skupno je bilo po veljavnem proračunu predvidenih 152.579 EUR od tega je bilo realiziranih 127.801 EUR kar predstavlja 84% realizacijo.

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.

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 2010 smo izvedli posodobitev prezračevanja v javnem sanitariju Boby, preprečili smo tudi nastanek večje škode na dveh objektih: zamenjava vodovodnih cevi v javnem sanitariju na Trgu revolucije in popravilo strehe na sanitariju na Vodnikovem trgu.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

V letu 2010 je bilo na proračunski postavki prvotno načrtovanih 9.000 EUR. Po prerazporeditvi v višini 4.100 EUR iz PP 153009 Akvarij-terarij, investicije in investicijsko vzdrževanje je bilo na postavki planiranih 13.100 EUR, porabljenih pa 12.981 EUR in s tem dosežena 99% realizacija. Posodobili smo prezračevanje v sanitariju Boby na Partizanski cesti in opravili dve manjši sanaciji na objektu na Trgu revolucije in na Vodnikovem trgu in tako preprečili nastanek še večje škode na že zelo dotrajanih objektih.

NRP OB070-07-0057 Javna stranišča

Vrednost projekta je bila 5.100 EUR, realizacija pa 10.669 EUR oziroma 209,2%. Prvotno je bilo na razpolago na projektu samo 1.000 EUR, po prerazporeditvi iz projekta OB070-07-

0058 pa 5.100 EUR. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Načrtovana so bila sredstva v višini 5.000 EUR. Porabljenih je bilo 4.988 EUR sredstev, kar predstavlja 100% realizacija. Sredstva smo namenili za nabavo urbane opreme (klopi, koši, kolesarniki) ter jo namestili na lokaciji tržnice Maribor.

NRP OB 070 07 0059 Vlaganja v infrastrukturne objekte tržnic

Vrednost projekta je bila 0 EUR, realizacija pa 4.812 EUR. Realizacija na tem projektu, kjer prvotno ni bilo načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

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

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se urejajo in nakupujejo občinska zemljišča

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Izveden program urejanja (pridobivanje, priprava, opremljanje in prodaja stavbnih zemljišč investitorjem
- Izveden sprejet program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj ohranjanja fonda stavbnih zemljišč je bil dosežen, s tem pa tudi zadovoljene potrebe investitorjev za gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Urejanje stavbnih zemljišč obsega nujna redna vzdrževalna dela čiščenja in vzdrževanja občinskih zemljišč, ki so predvidena v naslednjih letih za prodajo in komunalno opremljanje

Letni cilji podprograma

S aktivnostmi slediti aktivnostim Javnega podjetja s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč

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

Cilji niso bili doseženi saj sredstev nismo porabili, ker Javno podjetje ni izvajalo aktivnosti, ki so podlaga za realizacijo PP 153800.

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 zemljiškoknjžne postopke, ki so povezani s kasnejšo prodajo zemljišč.

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

NRP OB070-06-0116 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Prvotno je bilo na postavki načrtovano 417.292 EUR. Znesek v višini 83.458 EUR smo prerazporedili na PP152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Načrtovanih sredstev v višini 333.834 EUR nismo porabili, saj je bila poraba vezana sofinanciranje komunalnega opremljanja proizvodne cone Te 5 Tezno in v letu 2010 na tem področju ni bilo aktivnosti.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Glede na to, da so v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin, smo načrtovali v letu 2010 teh odhodkov v višini 103.400 EUR, kar je bilo tudi v enaki višini realizirano. V postopku denacionalizacije smo sklenili poravnavo in pridobili zemljišče ob Mlinski ulici.

163602 Priprava zemljišč

Na postavki 163602 Priprave zemljišč je bilo načrtovanih 551.000 EUR, realiziranih pa 10.840 EUR. Zaradi nerešenih lastninskih razmerij (stečaji in velikega števila solastnikov) nismo uspeli pridobiti celotnega lastništva za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo povezovalne ceste za KPN v območju C4.

163605 Vrnitev NUSZ ELES

V letu 2010 je bilo na tej PP v sprejetem proračunu načrtovanih 466.795 EUR, v veljavnem pa 133.795 EUR, sredstva so bila prerazporejena zaradi pomanjkanja sredstev na PP 511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometna oprema, na PP 511207 Redno vzdrževanje javnih površin in na PP 511101 Redno vzdrževanje javnih prometnih površin. Sredstva na PP niso bila porabljena, ker morajo biti vračila NUSZ izvršena iz računa NUSZ, ki ga vodi Uprava za javne prihodke, kar pomeni, da navedene finančne transakcije ne potekajo preko proračuna MOM.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno

Na postavki 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno so bila načrtovana sredstva za PPE Te5-P v višini 466.000 EUR. Realizacija teh odhodkov je bila v višini 424.724 EUR.

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. 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 Mestne občine Maribor, dne 30.5.2002. Stroški za delovanje podjetja se vodijo na proračunski postavki 861005 v okviru proračuna, na isti postavki pa tudi Javno podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2010 smo načrtovali v proračunu dovoljeno porabo teh sredstev v višini 941.500 EUR, realizirali pa 892.326 EUR. Najpomembnejši stroški na tej postavki so stroški vodenja in posodabljanja evidenc NUSZ, stroški vodenja in posodabljanja registra nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, stroški plač in drugi stroški dela, stroški nabave in tekočega vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme, stroški pridobivanja podatkovnih virov in podlag, potrebnih za redno delovanje podjetja, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški stavbnih zemljišč, stroški obratovanja Geocentra, stroški porabe plina, električne energije in poraba goriva, drugi obratovalni stroški, stroški izobraževanja in strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi.

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč

V letu 2010 je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture v proračunu načrtovanih 2.161.325 EUR finančnih sredstev, porabljenih je bilo 1.713.141 EUR. Proračunski vir za nakupe stavbnih zemljišč so prihodki iz prodaje stvarnega premoženja, ki so namenski vir. Le ti so bili kljub

velikim aktivnostim na področju prodaje realizirani v nižji višini, kot so bili načrtovani. Zato smo morali prilagoditi tudi višino nakupov na tem področju.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

Načrtovan znesek na postavki 163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica znaša 300.000 EUR in je bil realiziran v višini 63.224 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. Cilji so doseženi delno saj do izgradnje še ni prišlo zaradi usklajevanja pogojev z nosilci na Sektorju za urejanje prostora in Zavodu za varstvo kulturne dediščine RS.

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

- pričeti z izvedbo projekta izgradnje novega Akvarija – terarija

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

Zagotovljeno je bilo normalno obratovanje Akvarija – terarija skozi vso leto 2010, z izgradnjo novega objekta pa še nismo pričeli.

153009 Akvarij-terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje

NRP OB070-07-0058 Obnova objekta akvarij terarij

Načrtovanih je bilo 105.000 EUR, med letom je bila postavka znižana na višino 93.250 EUR saj so aktivnosti v zvezi z izgradnjo novega objekta zastale. Del sredstev iz te postavke smo prerazporedili na PP 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij (4.100 EUR) in PP 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin. Dosegli smo 7% (6.291 EUR) realizacijo. Izvedene so bile geomehanske raziskave na območju izgradnje novega objekta, na proračunski postavki pa še ostajajo odprte obveznosti v višini 58.800 EUR za izdelavo vse potrebne dokumentacije za izgradnjo novega objekta.

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

Sredstva so bila prvotno načrtovana v višini 130.000 EUR, kasneje smo zaradi pomanjkanja sredstev iz planske postavke 153300 Režijski obrat prerazporedili še 11.750 EUR. Od skupno načrtovanih 141.750 EUR je bilo porabljenih pa 129.927 EUR, kar predstavlja 91,7% realizacijo. Realizacija je nižja, ker nekatera plačila zapadejo v leto 2011.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	7.870.698	11.717.966	11.590.766	10.001.967	85,4	86,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	171.485	210.000	199.500	176.414	84,0	88,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	171.485	210.000	199.500	176.414	84,0	88,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>171.485</i>	<i>210.000</i>	<i>199.500</i>	<i>176.414</i>	<i>84,0</i>	<i>88,4</i>
	<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>97.058</i>	<i>130.000</i>	<i>119.500</i>	<i>104.603</i>	<i>80,5</i>	<i>87,5</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	3.104	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.550	55.000	55.000	36.702	66,7	66,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.508	75.000	64.500	61.271	81,7	95,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	3.526	---	---
	<i>360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>22.857</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	560	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.390	10.000	10.000	14.101	141,0	141,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.467	10.000	10.000	5.339	53,4	53,4
	<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>51.570</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>51.811</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	865	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.513	60.000	60.000	39.549	65,9	65,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.057	0	0	5.847	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	5.550	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.699.214	11.507.966	11.391.266	9.825.552	85,4	86,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	153.573	608.234	608.234	510.415	83,9	83,9
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>7.345</i>	<i>266.045</i>	<i>266.045</i>	<i>176.584</i>	<i>66,4</i>	<i>66,4</i>
	<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>0</i>	<i>258.542</i>	<i>258.542</i>	<i>169.292</i>	<i>65,5</i>	<i>65,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	4.170	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	258.542	258.542	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	162.000	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.122	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	7.345	7.503	7.503	7.292	97,2	97,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15	0	0	108	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.074	2.000	2.000	7.184	359,2	359,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.256	5.503	5.503	0	0,0	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	146.228	342.189	342.189	333.831	97,6	97,6
<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	5.171	5.171	5.171	5.171	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.171	5.171	5.171	5.171	100,0	100,0
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	141.057	337.018	337.018	328.660	97,5	97,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	141.057	337.018	337.018	328.660	97,5	97,5
1803 Programi v kulturi	7.317.261	10.765.632	10.655.632	9.191.171	85,4	86,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	2.808.077	2.920.199	2.920.199	2.821.841	96,6	96,6
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	2.522.613	2.623.434	2.623.434	2.525.166	96,3	96,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.522.613	2.623.434	2.623.434	2.525.166	96,3	96,3
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	188.789	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	188.789	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	96.675	96.765	96.765	96.675	99,9	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	80.675	80.765	80.765	80.675	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	2.464.709	2.699.682	2.722.282	2.711.709	100,5	99,6
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	1.931.174	2.158.420	2.181.020	2.176.034	100,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.931.174	2.158.420	2.181.020	2.176.034	100,8	99,8
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
<i>126603 Lutkovni pristan</i>	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

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	<i>212.229</i>	<i>219.948</i>	<i>219.948</i>	<i>214.949</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.239	25.000	25.000	65.266	261,1	261,1
4119 Drugi transferi posameznikom	29.364	39.948	39.948	24.120	60,4	60,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.237	105.000	105.000	93.258	88,8	88,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.900	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.490	48.000	48.000	19.251	40,1	40,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	13.054	---	---
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	<i>192.000</i>	<i>192.000</i>	<i>192.000</i>	<i>192.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	192.000	192.000	192.000	162.000	84,4	84,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	30.000	---	---
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	<i>13.091</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>12.512</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.336	1.000	1.000	757	75,7	75,7
4029 Drugi operativni odhodki	11.755	12.100	12.100	11.755	97,2	97,2
18039003 Ljubiteljska kultura	182.715	187.715	187.715	187.715	100,0	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>87.236</i>	<i>87.236</i>	<i>87.236</i>	<i>87.236</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>72.479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.479	0	0	0	---	---
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	<i>0</i>	<i>72.479</i>	<i>72.479</i>	<i>72.479</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	72.479	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	72.479	72.479	0	0,0	0,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	<i>23.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	23.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	36.976	37.000	37.000	32.969	89,1	89,1
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	<i>36.976</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>32.969</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.976	15.000	15.000	10.969	73,1	73,1

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
18039005 Drugi programi v kulturi	1.824.784	4.921.036	4.788.436	3.436.937	69,8	71,8
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	164.051	150.000	182.800	145.083	96,7	79,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	999	0	0	997	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.893	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.346	0	0	5.630	---	---
4202 Nakup opreme	47.434	60.000	60.000	4.898	8,2	8,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.330	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	81.701	50.000	50.000	941	1,9	1,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	358	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.990	40.000	72.800	132.616	331,5	182,2
103500 Investicije v kulturi	420.551	188.000	188.000	44.205	23,5	23,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.920	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	118.985	34.000	34.000	30.238	88,9	88,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.992	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.546	154.000	154.000	5.524	3,6	3,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.108	0	0	8.444	---	---
103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba	59.483	1.478.520	1.478.520	610.386	41,3	41,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.478.520	1.478.520	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.670	0	0	8.228	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.813	0	0	602.158	---	---
126800 Glazerjeve nagrade	38.039	38.040	38.040	37.663	99,0	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	2.000	2.000	300	15,0	15,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	34.000	34.000	31.500	92,7	92,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.239	2.040	2.040	5.863	287,4	287,4
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	137.828	205.061	199.661	180.167	87,9	90,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.200	10.000	10.000	8.603	86,0	86,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.568	99.000	99.000	96.524	97,5	97,5
4025 Tekoče vzdrževanje	692	0	0	9.365	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.175	18.381	18.381	18.381	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.418	77.680	72.280	44.711	57,6	61,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	775	0	0	2.582	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	1.004.832	2.861.415	2.701.415	2.419.433	84,6	89,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.011	76.000	76.000	101.195	133,2	133,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	4.723	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	673	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.428	0	0	3.616	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	683	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34.726	0	0	2.192	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	447	0	0	68.985	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	867.253	2.765.415	2.605.415	2.236.913	80,9	85,9
4202 Nakup opreme	23.764	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.204	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	454	---	---
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>228.380</u>	<u>134.100</u>	<u>127.400</u>	<u>123.967</u>	<u>92,4</u>	<u>97,3</u>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>228.380</i>	<i>134.100</i>	<i>127.400</i>	<i>123.967</i>	<i>92,4</i>	<i>97,3</i>
<i>221201 Zveza prijateljev mladine</i>	<i>171.080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.080	0	0	0	---	---
<i>221204 Mladinsko informativno-svetovalni centri</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.767	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.233	0	0	0	---	---
<i>221205 Sofinanciranje delovanja mladinskih dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>127.400</i>	<i>123.967</i>	<i>103,3</i>	<i>97,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	18.009	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	2.128	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	9.108	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	10.347	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	120.000	127.400	56.483	47,1	44,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	27.891	---	---
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>1.500</i>	<i>14.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	14.100	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
828011 Sofinanciranje delovanja mladinskih društev	35.800	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.800	0	0	0	---	---

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. V letu 2010 smo na tej postavki planirali skupaj 199.500 EUR, realizacija je bila v višini 176.414 EUR, kar znaša 88%.

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V proračunu Mestne občine Maribor za leto 2010 je bilo sprva načrtovanih 130.000 EUR. Porabljenih je bilo 104.603 EUR, kar pomeni 88%. Glede na nižjo število odobrenih vlog s strani Zavoda za zaposlovanje RS smo sredstva na postavki v višini 10.500 EUR kasneje prerazporedili na postavke, kjer so bile potrebe večje od načrtovanih. Mestna občina Maribor je bila v letu 2010 naročnik 33 programov javnih del s področja kulture. V javna dela je bilo vključenih 55 udeležencev, dela pa so potekala pri 21 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 2010 načrtovanih 20.000 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 načrtovanih 60.000 EUR. Porabljenih je bilo 51.811 EUR, kar pomeni 86%. Mestna občina je bila v letu 2010 naročnik 11 programov javnih del s področja mladine. V javna dela je bilo vključenih 22 udeležencev, dela pa so potekala pri 5 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 2010 načrtovanih 258.542 EUR, realizacije je bila 169.292 EUR. Sredstva smo načrtovali za prenovo spomenika Narodno osvobodilnega boja ter za pripravo projektne dokumentacije za prenovo Čeligijevega stolpa. Na javnem razpisu Ministrstva za kulturo (JR-KTS 2010-11) smo uspešno pridobili sredstva za obnovo osrednjega spomenika Narodno osvobodilnega boja na Trgu Svobode. Za ta namen je bilo na postavki zagotovljenih 224.000 EUR, izvedba celotnega projekta je stala 167.413,80 EUR, od tega je država zagotovila 77.012 EUR. Za prenovo Čeligijevega stolpa je bila naročena

predhodna arheološka raziskava, stroški so znašali 1.878 EUR. S postopkom priprave projektne dokumentacije ni bilo moč nadaljevati, ker še nismo dobili soglasja pristojnega zavoda, zato je bila realizacija postavke nekoliko nižja od načrtovane.

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

V letu 2010 je bilo za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij načrtovanih 7.503 EUR, porabljenih pa 7.292 EUR, kar je 97% načrtovanih sredstev. Na osnovi usmeritev območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Združenja borcev in udeležencev NOB je bilo opravljeno čiščenje grafitov s spomenika Slavi Klavori v Parku mladih, čiščenje spomenika in obnova črk na spominskem obeležju na Vrbanski ulici, lepljenje odlomljenega dela na spomeniku Borcem za severno mejo v Mestnem parku, sanacija forma vive pred Ekonomsko fakulteto na Razlagovi ulici ter popravilo spomenika Henriku Schreinerju na Mladinski ulici.

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Na postavki je bilo v letu 2010 načrtovanih 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, pri čemer mora delež MO Maribor kot ustanoviteljice navedenih zavodov po zakonu in na osnovi pogodbe z Ministrstvom za kulturo dosegati vsaj 20% delež v prihodkih zavodov iz javnih virov.

Pokrajinski muzej - posebni program

Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 127.975 EUR za izvajanje posebnega občinskega muzejskega programa, kamor spada program pedagoških in razstavnih dejavnosti muzeja, ohranjanje in predstavljanje Tratnikove pasarske delavnice ter postavitev nove stalne razstave s področja arheologije. Program je bil realiziran in sredstva so bila porabljena v celoti.

Pokrajinski muzej - Sinagoga

Sinagoga je bila v letu 2010 programska enota znotraj dejavnosti Pokrajinskega muzeja Maribor. Načrtovana sredstva za Sinagogo v višini 67.966 EUR so bila namenjena za plače in druge pripadajoče stroške dela za 2 delavca in za materialne stroške 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 načrtovanih (64.350 EUR), zato je bila realizacija 94,68%.

Muzej narodne osvoboditve

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2010 namenjenih 69.292 EUR in realiziranih 64.550 EUR, kar je 93,16%. V okviru programa muzeja je MOM sofinancirala pripravo in izvedbo dveh muzejskih razstav (razstava iz Bohančeve fotografske zbirke in nova stalna postavitev »Pst Maribor 1941-1945«) vključno s potrebno razstavno opremo.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo načrtovanih in realiziranih 71.785 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 ter za sofinanciranje drugih dejavnosti javne službe zavoda v okviru skupnih obvez ustanovitelja in države. Program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

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 2010 načrtovanih 2.623.434 EUR in realiziranih 2.525.166 EUR oz. 96,25%.

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki je organizirana kot mreža 15 krajevnih knjižnic (osrednja in lokacije v mestu imajo ločene oddelke za otroke in odrasle) s Potujočo knjižnico (bibliobus in premične zbirke), Izposoje v bolnišnico in Izposoje na dom. 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 2010 so v mreži knjižnic izvedli skupaj 1.952 različnih tovrstnih aktivnosti (kulturni dogodki, delavnice, ure pravljic,...). Enote Mariborske knjižnice so imele v letu 2010 582.853 obiskov (od tega 479.710 v enotah knjižnice v MO Maribor), 41.776 članov (33.214 iz MO Maribor) si je izposodilo 1.766.587 enot knjižničnega gradiva (1.345.345 v MO Maribor).

Mestna občina Maribor je v letu 2010 s sprejetim finančnim načrtom planirala svoj sorazmerni delež sredstev za delovanje knjižnice v višini 2.448.047 EUR, ki je bil realiziran v višini 2.349.778 EUR oziroma 95,99%. Razlika v realizaciji je bila nižja od prvotno načrtovane in je nastala zlasti na postavki stroški dela. Zaradi interventnih ukrepov vlade glede odprave nesorazmerij so bili zahtevki za izplačila plač nekoliko nižji od načrtovanih, ker je bilo manj upokojitev od načrtovanih, niso bila porabljena planirana sredstva za odpravnine.

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 2010 porabljenih 175.387 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 morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva, je bilo v letu 2010 namenjenih 200.000 EUR. Mariborska knjižnica skrbi za 685.924 enot knjižničnega gradiva različnih vrst, od tega 549.048 v enotah na območju MO Maribor. Realizacija proračunske postavke je bila 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 2010 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 100%.

18039002 Umetniški programi

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MOM poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo, 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 (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor, Lutkovno gledališče Maribor, SNG Maribor).

Skupna vrednost proračunske postavke je znašala 2.722.282 EUR, realizacija je 2.711.709 EUR (99,6%).

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 naštete dejavnosti je bilo na postavki v letu 2010 zagotovljenih 1.713.321 EUR in tudi v celoti realiziranih. Zavod je v letu 2010 izvedel 1512 prireditev, ki se jih je udeležilo 715.750 obiskovalcev (vključno s festivalskimi prireditvami in prireditvami v sklopu projekta EPK 2012). Med najpomembnejšimi so: 39 koncertov klasične glasbe z 8959 obiskovalci, 7 jazz koncertov s 390 obiskovalci, 148 gledaliških predstav (produkcija, ponovitve) s 44168 obiskovalci, največ prireditev ter obiskovalcev je v sklopu Festivala Lent s 640000 obiskovalci, zavod pa je izvedel še vrsto drugih prireditev. Narodni dom izvaja tudi javno službo upravljanja z javno kulturno infrastrukturo za potrebe kulturnih društev v Mariboru (Karantena, Union).

Mladinski kulturni center Maribor

MKC Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor za posredovanje, vzpodbujanje in uveljavljanje kulturnih dejavnosti mladih. Zavod sodeluje 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. Zavod v zadnjih letih izvaja vse več nalog tudi na programskih področjih mladine, ki niso vključena v proračunsko postavko »dejavnosti javnih zavodov« v sklopu kulture, kakor tudi ne odhodki za investicijo za potekajočo fazo ureditve kulturne cone Pekarna. V okviru proračunske postavke 120203 je bilo za dejavnosti javnega zavoda na področju kulture v letu 2010 načrtovanih 286.429 EUR. Iz teh sredstev so bili financirani stroški dela 5 zaposlenih ter sofinancirani programski in materialni stroški rednih programov zavoda (Mednarodni festival računalniških umetnosti, Performa, MKC Črka,

Slovenski dnevi knjige v Mariboru, Galerija Media Nox in Kulturni inkubator). Zavod pridobiva sredstva za dofinanciranje izvajanja rednih in izvajanje drugih programov in projektov tudi iz drugih virov (Ministrstvo za kulturo, Urad za mladino MŠS, evropski programi). Načrtovane programe je zavod realiziral ter porabil sredstva v višini 283.216 EUR, kar je 98,88% načrtovanih odhodkov proračuna za navedene namene.

Lutkovno gledališče Maribor

Po uspešno izvedeni prenovi minoritskega samostana se je v poletnih mesecih tja preselil javni zavod Lutkovno gledališče Maribor. Prenos dejavnosti iz starih v nove prostore je zahteval nove zaposlitve in širitev programov (to je hkrati tudi zahteva evropskega razpisa), pa tudi dodatne, zahtevnejše tehnično upravljalvske naloge. Doslej je ministrstvo financiralo delovanje gledališča v polnem obsegu, MO Maribor je financirala le občinski program. Ob preselitvi institucije na novo lokacijo ministrstvo ni sledilo novih potrebam zavoda in je višino sofinanciranja dvignilo v le majhnem deležu, tako se je bistveno povečal delež sredstev, ki smo jih zagotovili iz občinskega proračuna. Od septembra 2010 kot ustanoviteljica financiramo 7 novih zaposlitev (15 jih financira MK RS). Za sofinanciranje delovanja Lutkovnega gledališča Maribor smo v letu 2010 iz občinskega proračuna namenili 101.623 EUR, pri čemer skupni prihodki gledališča znašajo 938.180 EUR. Organizacijsko zahteven prehod zavoda v nove prostore je bil izpeljan uspešno.

V letu 2010 je LGM izvedlo 5 premier in 14 ponovitev iz prejšnjih sezon. Število vseh predstav je bilo 256 in število obiskovalcev 55.796. Gledališče je izvedlo 63 gostovanj po Sloveniji (12.538 gledalcev) in 16 v tujini.

SNG Maribor – občinski program

SNG Maribor je nacionalni javni zavod, ki ga financira država, lokalna skupnost pa sofinancira poseben občinski program. Na postavki je bilo v letu 2010 zagotovljenih 78.000 EUR in realiziranih 77.884 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, prav tako izvajanje in organizacija umetniških programov za izvedbo kulturnih dogodkov, ki jih obeležuje MOM, ter skrb za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih.

126601 Borštnikovo srečanje

Borštnikovo srečanje je tekmovalno srečanje slovenskih gledališč, ki poteka v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Na festivalu podelijo tudi najvišjo nagrado na področju slovenskega gledališča - Borštnikov prstan, ki ga strokovna žirija nameni igralki ali igralcu, ki je na odrskih deskah pustil neizbrisni pečat. V letu 2010 je Ministrstvo za kulturo uredilo status Festivala Borštnikovo srečanje, ki je postal notranja organizacijska enota SNG Maribor, festival ima novo umetniško vodjo in strokovno skupino festivala, podpisan pa je bil tudi dolgoročni dogovor o sofinanciranju festivala v enakih deležih (MO Maribor – Ministrstvo za kulturo). Festival odslej poteka na številnih mestnih prizoriščih in ima več programskih sklopov, okrepljen je tudi vidik mednarodnega uveljavljanja slovenske gledališke umetnosti. Za sofinanciranje festivala v letu 2010 je MO Maribor namenila 100.000 EUR.

126603 Lutkovni pristan

Lutkovno gledališče Maribor izvaja v okviru svojih rednih dejavnosti tudi vsakoletni mednarodni lutkovni festival »Poletni lutkovni pristan«, ki ga ustanoviteljica sofinancira kot občinski program. V letu 2010 je med 7. avgustom in 5. septembrom potekala že 21. izvedba te prireditve, v okviru katere je gledališče izvedlo 26 domačih in tujih predstav. Letos je bil program razdeljen v tri sklope, samo v tekmovalnem delu programa se je zvrstilo 10 predstav. Festivala se je udeležilo 16.610 gledalcev. Načrtovanih in porabljenih je bilo 16.214 EUR.

126700 Projekti in akcije v kulturi

MOM izbere kulturne projekte kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira, z javnim razpisom. Ta skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo poteka po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/2010). Strokovne komisije za sedem različnih kulturnih področij, ki jih je imenoval župan, po razpisnih kriterijih ocenijo prijavljene projekte ter predlagajo županu v sofinanciranje izbrane kulturne projekte.

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2010 je bil objavljen 9.4.2010, na razpis je prispelo 286 predlogov kulturnih projektov za 7 različnih kulturno-umetniških področij. Po dokončnem pregledu prijav je Komisija za odpiranje vlog ugotovila, da 245 vlog izpolnjuje pogoje razpisa. Strokovne komisije so v skladu z razpisnimi kriteriji ocenile predlagane projekte, obravnavale izjasnitve prijaviteljev ter vključno z rezervno listo predlagale za sofinanciranje 119 projektov. Za pogodbeno sofinanciranje dejansko izvedenih 111 kulturnih projektov v letu 2010 (posamezni izvajalci so odstopili od izvedbe) je bilo izplačanih 208.234 EUR, 6.715 EUR je bilo odhodkov za pogodbene obveznosti do izvajalcev iz preteklega leta, od načrtovanih 219.948 EUR je bilo tako realiziranih 214.949 EUR, kar predstavlja 97%.

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 2010 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).

Nove 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 2010 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 13.100 EUR. Skupna vrednost pogodb je znašala 11.755 EUR, 757 EUR pa je bilo namenjenih stroškom objave razpisa. Realizacija načrtovane proračunske postavke je bila 12.512 EUR, kar je 96%.

18039003 Ljubiteljska kultura

Za področje ljubiteljske kulture je bilo v letu 2010 predvidenih 182.715 EUR sredstev. 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 2010 planiranih 87.236 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena; 2.236 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva so biča razdeljena po strokovnih kriterijih Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, na osnovi »Javnega programskega poziva za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor v letu 2010«, ki ga je po pogodbi z MO Maribor izvedel Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Maribor.

123204 Skupni programi kulturnih društev

»Skupni programi kulturnih društev« so programi, ki so namenjeni večanju kakovosti delovanja mariborskih kulturnih društev, kot so izobraževanja in usposabljanja mentorjev ter organiziranje skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj,...). Skupne programe v približno enakem znesku sofinancira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti iz državnih sredstev. Za skupne programe je bilo v letu 2010 planirano 72.479 EUR; planiran program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

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. V letu 2010 je potekalo 21. državno tekmovanje slovenskih pevskih zborov »Naša pesem 2010«, na katerem je sodelovalo 23 zborov. Sredstva za izvedbo tekmovanja zagotavljata MO Maribor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (državna sredstva), vsak približno polovico. V letu 2010 je sklad zagotovil 28.444 EUR, MO Maribor je zagotovila 28.000 EUR, iz sredstev zavoda Maribor 2012 za projekt EPK 2012 pa je sklad za izvedbo zborovskega tekmovanja pridobil 2.000 EUR. Program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

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 2010 namenjenih 37.000 EUR. Programi v javnem interesu so bili izraženi na dveh področjih:

Nekomercialna medijska dejavnost, kjer se je izvajalec izbiral z večletnim javnim razpisom v letu 2009. 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 2010 izvedel Dneve Slovenske kinoteke v Mariboru. Za izvajanje kinematografske dejavnosti je bilo namenjenih 15.000 EUR, porabljenih pa 10.969 EUR. Do nižje realizacije je prišlo zaradi količinsko manjše izvedbe programa od načrtovane, saj je v letu 2010 prišlo do kadrovskih sprememb v Slovenski kinoteki in s tem posledično časovne omejenosti pri pripravi programa. Skupno je bilo porabljenih pa 32.969 EUR, kar je 89%.

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 2010 sprva zagotovljenih 150.000 EUR, zaradi uspešne pridobitve državnih sredstev iz naslova razpisa ministrstva za kulturo so se namenska sredstva povišala na 182.800 EUR. Realizacija postavke je bila 145.083 EUR ali 79 %. Razlog za nekoliko nižjo realizacijo je slabo vreme ob koncu leta, ki je onemogočilo izvedbo vzdrževalnih del na strehi mariborskega gradu.

Vsa vlaganja so bila izvedena na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2010 in njegovih sprememb ter dopolnitev, ki jih je pripravila posebna delovna skupina Urada za kulturo in mladino in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, 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 prenavo prostorov knjižnice Nova vas ter nakup orkestrskih stolov za potrebe KPC Narodni dom. Za investicijsko vzdrževanje smo porabili 31.537 EUR, za nakup opreme v kulturi pa 113.546 EUR. Podrobna specifikacija je prikazana v ločeni tabeli.

(Mestna občina Maribor je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS (JPR25-OB- 2009) za izbiro občinskih investicij na področju kulture, ki so se začela izvajati leta 2010. Projekt »Nakup opreme v Mariborski knjižnici« je bil vreden 54.835,20 EUR. Za ta namen je bilo na postavki investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi zagotovljenih 49.210 EUR in porabljenih 49.199,20 EUR. Od tega je bil prihodek od Ministrstva za kulturo RS v višini 32.800 EUR, znesek v višini 5.636 EUR pa je zagotovila Mariborska knjižnica Maribor.)

103500 Investicije v kulturi

V letu 2010 je bil dobavljen in plačan del opreme, za katero je bilo zaradi neuspešnosti javnega razpisa (v enem sklopu) ta del javnega razpisa potrebno ponoviti ter je zato dobava opreme in plačilo dobavitelju prešlo v leto 2010. Za leto 2010 je bila tudi predvidena izvedba dograditve zunanjšega dvigala, ker pa UE Maribor ni izdala gradbenega dovoljenja, so bili vsi postopki priprave investicije ustavljeni, planirana sredstva pa neporabljena. Iz navedenega razloga je bilo od načrtovanih 188.000 EUR realiziranih 44.205 EUR (oprema), kar predstavlja 23,51%.

103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba

Mestna občina Maribor je sofinancer projekta investicije v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba, investitor je Mladinski kulturni center Maribor. Mladinski kulturni center Maribor je z uspešno prijavo na Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo-mladinski centri pri Ministrstva za šolstvo in šport pridobil evropska sredstva v višini 800.000 EUR. Preostala sredstva za dokončanje investicije zagotavlja Mestna občina Maribor preko Pogodbe o izvedbi postopkov in financiranju operacije »Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba« v KC Pekarna MKC Maribor.

Na proračunski postavki so bila v letu 2010 zagotovljena sredstva v višini 1.478.520 EUR, saj mora Mestna občina Maribor v skladu z omenjeno pogodbo zagotoviti sredstva v višini celotne investicije za posamezno leto (sofinancerski del, ki ga zagotovi Mestna občina Maribor ter del, ki ga Mladinski kulturni center Maribor pridobi iz evropskih virov). Višina zagotovljenih sredstev se tako deli na delež, ki predstavlja dejanski sofinancerski delež Mestne občine Maribor v vrednosti 680.452 EUR ali 46 % ter 798.068 EUR ali 54 %, ki jih pridobi Mladinski kulturni center Maribor iz evropskih sredstev.

Znotraj predvidenega obsega sredstev iz proračuna MO Maribor smo v letu 2010 načrtovali porabo v višini 680.452 EUR. Realizacija proračunskih sredstev je v letu 2010 znašala 610.386,91 EUR, razliko do polne vrednosti realizacije investicijskega projekta v letu 2010 je iz evropskih virov zagotovil MKC Maribor. MO Maribor je sredstva porabila za pogodbeni investicijski transfer javnemu zavodu – investitorju v višini 602.158,31 EUR, 8.227,60 EUR smo namenili za svetovalni inženiring ter projektantsko delo. Do nekoliko nižje realizacije je prišlo zaradi zamika posameznih faz investicije, zaradi katerih se je terminski plan izvedbe investicije delno premaknil v leto 2011.

126800 Glazerjeve nagrade

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2010 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 2010 namenjenih 38.040 EUR in realiziranih 37.663 EUR, kar je 99%.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo v finančnem načrtu za leto 2010 načrtovanih 199.661 EUR in porabljenih 180.167 EUR ali 90%. Do nižje realizacije na celotni postavki je prišlo pri obratovalnih stroških objekta Karantena (saj je objekt v letu 2010 prvič obratoval skozi celotno sezono ni bilo možno natančno predvideti porabe) in v KC Pekarna zaradi obnove upravne zgradbe.

Fotogalerija Stolp je osrednje slovensko fotografsko razstavišče, ki deluje v Židovskem stolpu 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 2010 načrtovanih in porabljenih 10.611 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 2010 načrtovanih in porabljenih 7.770 EUR.

Obratovalni stroški kulturne infrastrukture

V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški koncertne dvorane in stavbe Union (66.817 EUR), stroški posameznih komunalnih storitev in tekočega vzdrževanja na področju kulturne cone Pekarna (29.457 EUR), obratovalni stroški objekta Karantena (34.999 EUR) ter stroški ostalih kulturnih objektov (30.513 EUR). Od načrtovanih 181.280 EUR je bilo porabljenih 161.786 EUR oziroma 89%.

360102 Evropska prestolnica kulture

MO Maribor je po daljših usklajevanjih z ministrstvom za kulturo in partnerskimi mesti, ki so potekala v letu 2009, v začetku leta 2010 ustanovila javni zavod Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, ki je zadolžen za celovito načrtovanje, pripravo, organiziranje in izvedbo projekta Evropska prestolnica kulture (Mestni svet MO Maribor je Odlok o ustanovitvi potrdil konec januarja 2010). Postopki vzpostavitve obeh organov zavoda so

trajali sorazmerno dolgo časa, predvsem zaradi slabše odzivnosti deležnikov, ki skladno z določbami odloka o ustanovitvi imenujejo člane obeh organov zavoda, programski svet in svet zavoda sta bila operativna šele 11. junija 2010. Župan MO Maribor je marca 2010 imenoval začasno upravo zavoda, z nalogo, da izpeljejo postopke priprave vseh okoliščin za nemoten pričetek delovanja zavoda. Meseca junija je zavod objavil razpis za dva člana uprave, imenovanje tretjega je v pristojnosti ustanoviteljice, oktobra je svet zavoda imenoval rednega programskega direktorja in redno poslovno direktorico, do konca leta 2010 še ni prišlo do imenovanja generalnega direktorja zavoda. V mesecu oktobru je svet zavoda potrdil letni plan dela in finančni načrt ter dokument Merila ter kriteriji in metodologija potrjevanja programov projekta EPK. V mesecu decembru je bila imenovana Akademija Evropske prestolnice kulture, na seji sveta zavoda je bil v istem mesecu potrjen Akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.

Zavod je v poletnih mesecih izvedel neposredni programski poziv za partnerska mesta in javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov. V letni načrt dela je uprava vključila 6 programov Murske sobote, 5 programov Novega Mesta, 13 programov Ptuja, 5 programov Slovenj Gradca ter 3 programe Velenja. Skupna vrednost odobrenih programov partnerskih mest je znašala 364.500 EUR. Na javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov (v Mariboru) je zavod prejel 278 prijav, med katerimi je uprava v letni plan dela uvrstila 97 programov in projektov. Skupna vsota sredstev za odobrene programe (za Maribor) je znašala 697.000 EUR. Za projekte, ki so bili izbrani predhodno (v okviru aktivnosti ob kandidaturi za naziv in pred ustanovitvijo zavoda) je zavod namenil še dodatnih 707.210 EUR (8 programov). Z rednim imenovanjem programskega direktorja je prišlo do rekonceptualizacije programskih vidikov projekta (4 programske stebri: Ključni mesta, Terminal 12, Življenje na dotik ter Urbane brazde). Zavod je v letu 2010 realiziral 2.199.662 EUR, od tega 1.777.900 EUR za programske stroške.

Ostali stroški projekta, ki so bremenili proračunsko postavko Evropska prestolnica kulture, so vezani na aktivnosti MO Maribor na področju promocije projekta EPK doma in v tujini, vključno s tiskovinami, stroški dela, storitvami in svetovanjem, reprezentanco ter obratovalnimi stroški sedeža projekta Evropska prestolnica kulture (Vetrinjski dvor). Realizacija na postavki znaša 2.419.433 EUR in je 89%.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221205 Sofinanciranje delovanja mladinskih dejavnosti

Mladinske dejavnosti so se sofinancirale na podlagi sprejetih lokalnih aktov: Odlok o mladini v Mestni občini Maribor, Pravilnik o podeljevanju statusa »organizacija, ki izvaja dejavnost za mlade« v Mestni občini Maribor in Pravilnika o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor, ki opredeljuje način in področja sofinanciranja mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor.

Načrtovana sredstva v višini 120.000 EUR so bila namenjena sofinanciranju delovanja mladinskih organizacij in organizacij za mlade, sofinanciranju programov in projektov mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter spodbujanju aktivnega udeleženja mladih. Na osnovi javnega razpisa je bilo med 14 mladinskih organizacij in organizacij za mlade (med 27 različnih programov) razdeljenih 94.722 EUR, kar pomeni 74,3% sredstev proračunske postavke. V okviru proračunske postavke so se zagotovila sredstva tudi za delo razpisne komisije v okviru izvedbe javnega razpisa ter Komisije za mladinska vprašanja, v skupni vrednosti 3.600 EUR, kar predstavlja 2,8% sredstev proračunske postavke.

Mestna občina Maribor je v letu 2010 uspešno kandidirala za pridobitev naziva Evropska prestolnica mladih 2013. Zaradi potrebe priprave in dopolnitve prijave, obiska Kijeva (Ukrajina), kjer je potekala razglasitev mesta, ki je prejelo naziv Evropska prestolnica mladih 2013 ter prvih aktivnosti v okviru pridobljenega naziva je bilo na proračunsko postavko prerezporejenih 7.400 EUR iz postavke 828006 Mladinski svet. Za potrebe Evropske

prestonice mladih 2013 so bila porabljena sredstva v višini 25.645 EUR, kar pomeni 20,1% sredstev proračunske postavke.

Skupaj je tako bilo na proračunski postavki porabljenih 123.967 EUR od skupnih 127.400 EUR, kar predstavlja 97,3% porabo sredstev proračunske postavke.

**SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE
OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010 (JAVNI RAZPIS)**

Razpisno področje	Izvajalec	Naslov projekta	Skupna vrednost projekta	Dodeljena sredstva EUR
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Arcus film d.o.o., filmska in TV produkcija	Lent-geto pozabljenih	16.700,00	3.300,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Arcus film d.o.o., filmska in TV produkcija	Nadvojvoda	14.800,00	3.300,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Društvo za razvoj filmske kulture	Animateka v Mariboru	21.500,00	1.500,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Film in video klub Maribor	11.TOTI mednarodni video festival nekomercialnega filma	12.950,00	3.000,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Filmsko društvo Film factory	Neskončni vozeli	2.500,00	800,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Mojca Planšek, skupina So0gledi	Medijska zadr(e)ga	2.190,00	565,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	NAJAFILM Katja Grobovšek Bilodjerič s.p.	Ulica	5.000,00	1.400,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Studio ALP	RITEM - dokumentarni film	61.200,00	4.300,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Uja Irgolič	Udarnik po Udarniku	8.650,00	1.000,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Založba Pivec, založništvo in izobraževanje d.o.o.	Gregor Radonjič in Neža maurer: Piramida upanja	4.000,00	800,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Zavod Udarnik Maribor, mestni center umetnosti	Letni kino Maribor	17.790,00	2.200,00
GLASBENE UMETNOSTI	Društvo za etnično glasbo Kebataola	SPIXODY b/STRIPSODY 4	28.101,00	1.800,00
GLASBENE UMETNOSTI	Društvo za etnično glasbo Kebataola	Vertical Thoughts 5	14.655,00	1.400,00
GLASBENE UMETNOSTI	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Cikel spekter zvokov	12.300,00	3.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje	ETNIKA, 6 mednarodni festival etno glasbe	56.980,00	2.250,00
GLASBENE UMETNOSTI	Klub kulturnih ustvarjalcev KU-KU	CIPROŠ	8.910,00	2.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	MED-Maribor elektronska destinacija	13.510,00	2.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno umetniški zavod delavnica Maribor	Povezovanje z glasbo in mednarodnim orkestrom Maribor 2012	269.930,00	8.314,00
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno umetniški zavod delavnica Maribor	Koncertni cikel Festine	98.300,00	2.352,00

**SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE
OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010 (JAVNI RAZPIS)**

Razpisno področje	Izvajalec	Naslov projekta	Skupna vrednost projekta	Dodeljena sredstva EUR
GLASBENE UMETNOSTI	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT	Brez dela ni... plesa	11.300,00	1.650,00
GLASBENE UMETNOSTI	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT	Naša božična pesem	5.250,00	1.200,00
GLASBENE UMETNOSTI	Mešani pevski zbor pro musica Maribor	Svetovni dnevi zborovskega petja	4.300,00	1.500,00
GLASBENE UMETNOSTI	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	Underground brez meja	11.400,00	2.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	Nikolaj Sajko	CD komorne glasbe za violončelo in klavir	11.240,00	1.400,00
GLASBENE UMETNOSTI	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Cikel dogodkov elektronske glasbe TOTAL FUSION	7.230,00	2.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	MARIBORING	14.780,00	2.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Gustaf010	6.600,00	1.050,00
GLASBENE UMETNOSTI	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	SOLAR PULSE MUSIC	16.080,00	2.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	Samo Šalamon	Samo Salamon us trio feat. Drew Gress & Tom rainey	3.200,00	1.500,00
GLASBENE UMETNOSTI	Sebastijan Duh s.p.	Družinski ansambel za prosperiranje poezije in glasbe PAPIR in Koncert VEČER NOVE POPEVKE	28.025,00	2.300,00
GLASBENE UMETNOSTI	Subkulturni azil Maribor	Kvinton	2.350,00	1.250,00
GLASBENE UMETNOSTI	Subkulturni azil Maribor	Neprostri elektronske glasbe	1.800,00	1.100,00
GLASBENE UMETNOSTI	Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor	Dirigentska pot Jakova Cipcija (1901-1975)	4.920,00	1.700,00
GLASBENE UMETNOSTI	Zavod uho;oko: Maribor	Ciklus št.04/uho;oko:Elektroakustika	8.500,00	1.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	Zbor Carmina Slovenica	Rusalke	82.015,00	8.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	Zbor Carmina Slovenica	Attaca-otroški pevski zbor	14.569,00	3.500,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	UKIYO	20.150,00	0,00
GLASBENE UMETNOSTI	Zbor Carmina Slovenica	CD Slovensko duhovno snovanje	10.095,00	2.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	Zbor Carmina Slovenica	CD Americas	8.853,00	1.000,00

**SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE
OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010 (JAVNI RAZPIS)**

Razpisno področje	Izvajalec	Naslov projekta	Skupna vrednost projekta	Dodeljena sredstva EUR
GLASBENE UMETNOSTI	Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture	Takadimi 2010	9.700,00	800,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Aleksandra Saška Gruden	Inkubator IZLOŽBA - Mobilne storitve	11.900,00	1.550,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Ana Pečar	Pet intervencij v javni prostor	11.800,00	1.430,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Ksenija Čerče	() EHO	9.340,00	1.975,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Indonezija je blizu	17.000,00	1.400,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Kiblix 2010 - odprta koda za umetniško rabo	18.050,00	2.480,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Nadal	17.750,00	1.100,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	Virtualni prostor in oblike - nova intermedijska dela mariborskih avtorjev	9.500,00	1.840,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	MESTO_REZI	11.156,44	2.080,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Umetnostna galerija Maribor	GET WET/ZMOČI SE, na poti med Marseilom in Mariborom	15.530,00	2.100,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Zavod uho;oko: Maribor	Spletna TV (www.uho-oko.tv)	26.950,00	1.900,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Zavod uho;oko: Maribor	Eksperimentalni laboratorij	13.100,00	873,00
KULTURNA DEDIŠČINA	dr. Marta Frelj	Muzejsko filmski kostumski projekt - RUT VAVPOTIČ, prva slovenska koreografija in plesalka- LEBDENJE	10.950,00	2.000,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Mariborska knjižnica	Pravljični dan s pravljicnim večerom	3.570,00	1.039,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Pokrajinski arhiv Maribor	Gradivo za zgodovino Maribora - 35. zvezek	4.000,00	1.100,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor	Slovenci v Varaždinu: 200-letnica rojstva Stanka Vraza	3.079,00	1.100,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Ustanova fundacija Sonda	"fotomuzej.si"	12.000,00	1.200,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru	Mednarodni znanstveni posvet Velike slovenske osebnosti 20. stoletja	13.000,00	1.500,00
KULTURNA DEDIŠČINA	ZULK- združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture	II. festival romske kulture Romano čon/ Romski mesec	9.487,00	1.549,00

**SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE
OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010 (JAVNI RAZPIS)**

Razpisno področje	Izvajalec	Naslov projekta	Skupna vrednost projekta	Dodeljena sredstva EUR
LITERATURA	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Folio, časopis za sodobno umetnost in kulturo	16.500,00	3.250,00
LITERATURA	Mettis bukvarna d.o.o.	Nasmeh mesečeve vile	10.175,00	1.750,00
LITERATURA	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	Rokerji pojejo pesnike	6.300,00	1.372,00
LITERATURA	Slavistično društvo Maribor	Irena Stramljič: Breznik: Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom	5.154,00	1.750,00
LITERATURA	Slavistično društvo Maribor	Jožica Čeh Steger: Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914-1923	4.649,54	1.750,00
LITERATURA	Subkulturni azil Maribor	Subkulture 9.	5.450,00	1.250,00
LITERATURA	Založba Aristej d.o.o.	Andrej Šmid: Arhitekturni pojmovnik za mlade	15.831,00	2.750,00
LITERATURA	Založba Pivec, založništvo in izobraževanje d.o.o.	10. pesniški turnir	14.000,00	2.750,00
LITERATURA	Založba Pivec, založništvo in izobraževanje d.o.o.	Zeljko Perović: Sinapse	6.000,00	1.250,00
LITERATURA	Založba Pivec, založništvo in izobraževanje d.o.o.	Lidija Gačnik Gombač	7.000,00	1.250,00
LITERATURA	Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru	Biti Nemeč pomeni biti luteran."	8.650,00	1.942,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	GORDANA GAŠPERIN	Jesenska pesem	3.730,00	1.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	GORDANA GAŠPERIN	Poletje v srcu	4.150,00	1.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	GORDANA GAŠPERIN	Pomladno prebujenje	3.380,00	500,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Gospodarsko interesno združenje Stari Maribor	Špas festival 2010	40.956,00	2.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	KD CENTER PLESA	Dotik granitnih kock	5.100,00	1.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	KD Plesna izba Maribor	Kultura je medij	13.410,00	4.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	KD Plesna izba Maribor	Intimni projekt	18.827,84	2.500,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	KD Plesna izba Maribor	F.A.R.M.A.	7.528,73	2.300,00

**SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE
OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010 (JAVNI RAZPIS)**

Razpisno področje	Izvajalec	Naslov projekta	Skupna vrednost projekta	Dodeljena sredstva EUR
VIZUALNE UMETNOSTI	Simon Valentan	2. slikarska kolonija Vodole 2010	3.700,00	0,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	KUD STUDIO GLEDALIŠČE	Harold Pinter: STARI ČASI	3.050,00	1.695,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	Mednarodni festival nekonvencionalnega gledališča Prestopi/Crossing	27.700,00	1.695,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	Štiri	2.900,00	750,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	Ne sodim v ta prostor	9.200,00	2.241,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	KULTURNO UMETNIŠKO PLESNO DRUŠTVO POT	Svila, čokolada in ples ali ŽIVLJENJE JE UŽITEK!	10.126,00	1.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	MAJA PIHLER	Maribor je lep ali "Z dežnikom se daleč pride"	22.200,00	3.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	MKUD Prva gimnazija Maribor	Iutkovna predstava Pesjaner in bolhe	2.474,00	800,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	MKUD Prva gimnazija Maribor	S. Kane Skomine (Druga scena Prvega odra)	951,00	660,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	P(L)AST ZA P(L)ASTJO	11.200,00	2.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Novoglasbeno gledališče Maribor	Festival CHOREGIE aka CHOREGIE	200.316,00	9.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	PEKARNA MAGDALENKE MREŽE	Nojzkabaret	9.972,40	3.000,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Aleksandra Saška Gruden	Iskanje časa	1.570,00	800,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Društvo likovnih umetnikov Maribor	1.sklop Avtorske razstave članic in članov DLUM v Galeriji	34.547,00	2.500,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Sozvočje svetov/Pazzi di luna 2	4.450,00	1.500,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Sožitje ustvarjalnih prostorov	4.060,00	1.000,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Fotoklub Maribor - Fotogalerija Stolp	Fotoklub maribor	6.340,00	2.900,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Fotoklub Maribor - Fotogalerija Stolp	Zmago Jeraj	8.650,00	1.558,00
VIZUALNE UMETNOSTI	GORDANA GAŠPERIN	Gordana Gašparin, razstava skic in kostumov	3.625,00	1.000,00
VIZUALNE UMETNOSTI	KD Slovensko-češka liga Maribor	Trije brnski ateljeji	1.395,00	900,00

**SOFINANCIRANJE AKCIJ IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE
OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010 (JAVNI RAZPIS)**

Razpisno področje	Izvajalec	Naslov projekta	Skupna vrednost projekta	Dodeljena sredstva EUR
VIZUALNE UMETNOSTI	Kulturno društvo mladinski center Indijanez	PEKART: Festival mladih alternativnih ustvarjalcev na območju Maribora in SV Slovenije	8.000,00	1.500,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Divji v srcu	7.180,00	1.000,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Maribor	9.520,00	1.000,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Znaki	9.240,00	1.500,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Metka Golec	Dobro jutro	6.900,00	2.000,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Mirjana Rukavina	Portraits artists	3.050,00	1.000,00
VIZUALNE UMETNOSTI	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Galerija PekMez	9.514,24	1.500,00
VIZUALNE UMETNOSTI	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Dekompozicija	13.310,00	1.424,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Petra Kapš	-OR - premene umetnosti	5.047,00	1.400,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Umetnostna galerija Maribor	Drugi polčas/Second half time	8.825,00	2.000,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Umetnostna galerija Maribor	Continuiteta Mederne, hrvaška arhitektura od modernizma do 2010	14.790,00	3.000,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Zavod uho;oko: Maribor	Nove tendence 2010	25.450,00	2.000,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPeKa	Riba, kača, reka	19.700,00	1.700,00
VIZUALNE UMETNOSTI	ZULK- združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture	Šnelkurs stripa	5.775,00	1.400,00
		prenos obveznosti iz leta 2009		6.715,00
SKUPAJ			1.882.005,19	214.949,00

**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU
KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010
(JAVNI RAZPIS 2008, 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 MARIBORU	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	10.969
ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT MARŠ	22.000
SKUPAJ	32.969

SKUPAJ PROGRAMI V JAVNEM INTERESU	321.644
--	----------------

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2010 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

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

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	REALIZACIJA PROGRAMA		
			TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	1 POMOČ V KNJIŽNICI	12	2	5.371
2	UNIVERZITETNA KNJIŽNICA	2 POMOČ PRI DELU V KNJIŽNICI	12	1	1.408
3	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DO	3 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	11	6	11.514
4	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	4 VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	12	1	2.154
		5 POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	12	2	4.295
		6 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	1	886
5	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE	7 VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	12	1	3.095
		8 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	2	4.547
6	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	9 VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	11	2	4.705
		10 POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	11	2	4.628
		11 VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	11	2	5.102
7	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	12 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	2	5.637
		13 POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	12	1	2.777
8	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	14 POMOČ V GLEDALIŠČIH IN DRUGIH KULTURNIH ZAVODIH	12	1	2.052
		15 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	1	1.657
9	PEKARNA MAGDALENKE MREŽE	16 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	2	2.834
		17 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	1	692
10	DRUŠTVO ZA ETNIČNO GLASBO KEBATAOLA	18 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	1	692
11	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	19 POMOČ DRUŠTVU PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	12	1	2.898

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	REALIZACIJA PROGRAMA		
		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
	20 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	1	939
12 DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	21 POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	12	2	4.852
	22 POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	11	1	1.746
13 FOTOKLUB MARIBOR	23 VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	12	2	4.475
14 ZBOR CARMINA SLOVENICA	24 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	1	692
15 KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	25 POMOČ PRI IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI	12	2	3.992
16 KULTURNO DRUŠTVO PLSENA IZBA	26 POMOČ DRUŠTVI ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	12	1	3.273
17 DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ	27 VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	11	2	4.747
18 EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	28 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	1	2.582
	29 POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	1	692
19 NADŠKOFIJA MARIBOR	30 POMOČ PRI IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI	12	2	3.017
	31 VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	12	1	2.234
20 DRAMSKO DRUŠTVO MARIBORSKA KULTURNA INICIATIVA - MUKI	32 POMOČ DRUŠTVI ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	12	1	2.419
21 POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	33 POMOČ PRI UREJANJU EVIDENC	12	5	1.442
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2009 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2009				554
JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ			55	104.603

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	87,53
--	--------------

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2010 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	MLADINA
-----------------	----------------

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	REALIZACIJA PROGRAMA		
			TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
1	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	3	5.550
2	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	2	5.155
		3 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	1	692
3	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	4 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	1	865
4	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE	5 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	1	1.727
5	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	6 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	5	14.675
		7 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	5	16.346
		8 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	1	2.977
		9 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12	1	692
		10 INFORMIRANJE	12	1	2.024
		11 INFORMIRANJE	12	1	692
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2009 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2009					416
JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ				22	51.811

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

86,35

Prejemniki sredstev iz Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2010 in/ali 2010-2012

Prejemnik	Naziv projekta / programa	Dodeljena finančna sredstva v EUR
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM (podružnica Maribor)	Neformalno izobraževanje – Razvoj ključnih kompetenc mladih	10.694,00
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM (podružnica Maribor)	Doživljajsko igrišče (program 2010-2012)	5.866,84
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM (podružnica Maribor)	Mozaik moje ulice	5.000,00
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM (podružnica Maribor)	Sofinanciranje rednega delovanja	1.000,00
ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Prostovoljstvo med mladimi – Prostovoljsko delo mladih »Dobim dam – občutim razliko«	13.000,00
ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Informiranje in svetovanje za mlade (program 2010-2012)	4.882,96
ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Neformalno učenje za dejavno življenje (program 2010-2012)	4.008,40
ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Izobraževanje in usposabljanje za uspešno delo z mladimi	5.000,00
ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Sofinanciranje rednega delovanja	1.000,00
REGIONALNI CENTER ZVEZE ZA TEHNIČNO KULTURO S SEDEŽEM V MARIBORU	Program Regionalnega centra Zveze za tehnično kulturo Slovenije (program 2010-2012)	3.985,63
DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA	Gradimo prihodnost (program 2010)	4.099,50
DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA	Sofinanciranje rednega delovanja	1.000,00
ASTRONOMSKO DRUŠTVO ORION	Astronomija v šolah (program 2010-2012)	3.000,00
POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	Spletni časopis za mladinsko popotništvo »Svetovni popotnik« (projekt 2010)	3.211,28
POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	Spodbudimo kreativnost in mobilnost (projekt 2010)	2.000,00
POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	Neodkrita »tota« dediščina (projekt 2010)	3.206,72
POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	Sofinanciranje rednega delovanja	1.000,00
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	INFO DUM (program 2010-2012)	4.919,40
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO-IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	Radio Evropske prestolnice kulture (EPK radio) (projekt 2010)	1.500,00
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO-IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	Sofinanciranje rednega delovanja	1.000,00
EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	Ustvarjalnost mladih (program 2010-2012)	4.372,80
EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	Sofinanciranje rednega delovanja	1.000,00
ZAVOD PIP	Aktivna mariborska mladina (program 2010-2012)	4.974,06
ŠTUDENTSKO DRUŠTVO ERASMUS - ŠTUDENTSKA MREŽA UNIVERZE V MARIBORU	Meet me in Erasmus city! (projekt 2010)	2.000,00
DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSKI CENTER	Sofinanciranje rednega delovanja	1.000,00
ZDRUŽENJE SLOVENSkih KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV - STEG MARIBOR 2	Sofinanciranje rednega delovanja	1.000,00
KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	Sofinanciranje rednega delovanja	1.000,00

**REALIZACIJA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP
OPREME NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2010**

UPORABNIK IN VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB		REALIZACIJA	
		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V LETU 2010	OPREMA V LETU 2010
1	NARODNI DOM MARIBOR	0,00	28.325,00
	NABAVA ORKESTERSKIH STOLOV		19.685,00
	POPRAVILO KONCERTNIH KLAVIRJEV		8.640,00
2	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	0,00	0,00
	ZAMENJAVA ODOČNE CEVI IN POPRAVILO FASADE		
	DODATNA MONTAŽA SNEGOBRANOV NA STREHI		
3	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	3.216,14	12.593,95
	OPREMA ZA POŽARNO JAVLJANJE		5.941,07
	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE		
	PRENOSNI RAČUNALNIK MULTIMEDIJA		1.300,00
	SKENER ZA DOKUMENTACIJO		300,00
	PROTIVLOMNO VAROVANJE		437,66
	PLESKANJE	2.049,74	
	OSEBNI RAČUNALNIK S PROGRAMSKO OPREMO IN SKENERJEM		1.057,89
	FOTOAPARAT Z OBJEKTIVOM		1.396,33
	MIZARSKI DELOVNI CENTER ZA TEHNIČNO DELAVNICO		2.161,00
	ŠTUDIJA UREDITVE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE	1.166,40	
4	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	5.001,64	0,00
	SANACIJA MUZEJSKEGA ARHIVA	5.001,64	
5	MARIBORSKA KNJIŽNICA	13.078,52	49.199,20
	NAKUP OPREME - RAZPIS MINIST. ZA KULTURO(32.800)		49.199,20
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - PK NOVA VAS - prenova talnih oblog	3.593,48	
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - PK NOVA VAS - prenova sanitarij	3.855,04	
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - PK NOVA VAS - pleskarska dela	5.630,00	
6	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	4.519,32	3.937,77
	NAKUP IN MONTAŽA GRELNIH TELES - KOROŠKA 18 (BIVŠA TV METKA)		
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V PROSTORU KOROŠKA 18 - BIVŠA TV METKA (izvedba tlaka, namestitve vrat, akustične obloge)	3.799,32	
	POPRAVILO TAL PRI VHODNIH VRATIH V KULTURNI INKUBATOR	720,00	
	NAKUP 2 RAZVLAŽEVALCEV		736,44
	POVEČANJE PRIKLJUČNE ELEKTRIČNE MOČI TV METKA		
	DIGITALNI PROJEKTOR 5000 LUMNOV		1.788,00
	GLEDALIŠKI REFLEKTOR PC650 KOMPLET Z DVEMA STOJALOMA		1.211,09
	OMARA ZA ARHIVIRANJE		202,24
7	ŽIDOVSKI STOLP - FOTOGALERIJA	940,80	0,00
	BRUŠENJE IN LAKIRANJE STOPNIC	940,80	
8	MARIBOR 2012 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE	0,00	14.592,14
	NAKUP 20 OSEBNIH RAČUNALNIKOV		14.592,14
9	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE	4.780,16	4.898,31

	DOBAVA KONTEJNERJA NA OBMOČJU KC PEKARNA		4.898,31
	PRIPRAVA PODLAGE ZA POSTAVITEV KONTEJNERJA	180,00	
	STROŠKI PRIKLJUČITVE ELEKTRIKE ZA KOROŠKO C. 26	817,38	
	ZAMENJAVE STREŠNE KRITINE NA RAZSTAVIŠČE ROTOVŽ, TRG LEONA ŠTUKLJA 5	3.782,78	
SKUPAJ		31.536,58	113.546,37
		SKUPAJ	145.082,95

NE REALIZIRANE POGODBE	23.125,95
NE PORABLJENA SREDSTVA	15.738,30

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	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	28.067.828	35.325.757	35.351.438	31.765.309	89,9	89,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	301.939	334.670	311.218	293.341	87,7	94,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	301.939	334.670	311.218	293.341	87,7	94,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>301.939</i>	<i>334.670</i>	<i>311.218</i>	<i>293.341</i>	<i>87,7</i>	<i>94,3</i>
312003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	176.238	190.000	178.048	176.062	92,7	98,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.581	116.000	104.048	96.996	83,6	93,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	74.050	66.000	66.000	76.401	115,8	115,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.608	8.000	8.000	2.665	33,3	33,3
312004	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	5.414	11.500	0	0	0,0	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	698	11.500	0	0	0,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.716	0	0	0	---	---
312103	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	11.088	11.670	11.670	7.423	63,6	63,6
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.088	11.670	11.670	7.423	63,6	63,6
334003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	28.273	31.500	31.500	31.144	98,9	98,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	28.273	31.500	31.500	31.144	98,9	98,9
335003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	80.925	90.000	90.000	78.713	87,5	87,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.276	2.650	2.650	0	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	77.649	87.350	87.350	78.713	90,1	90,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.537.530	2.448.726	2.671.619	2.458.632	100,4	92,0
1702	Primarno zdravstvo	115.660	976.660	976.660	767.435	78,6	78,6
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>115.660</i>	<i>976.660</i>	<i>976.660</i>	<i>767.435</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>
107000	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva	115.660	976.660	976.660	767.435	78,6	78,6
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	0	283.030	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	115.660	976.660	976.660	484.405	49,6	49,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	76.925	78.166	78.166	76.216	97,5	97,5
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>76.925</i>	<i>78.166</i>	<i>78.166</i>	<i>76.216</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>18.656</i>	<i>18.656</i>	<i>18.656</i>	<i>18.228</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	3.672	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.656	18.656	18.656	14.556	78,0	78,0
<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>57.710</i>	<i>57.710</i>	<i>57.710</i>	<i>57.410</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	460	2.100	2.100	360	17,1	17,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.400	33.610	33.610	52.550	156,4	156,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.850	20.000	20.000	4.500	22,5	22,5
<i>442100 Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>559</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>578</i>	<i>32,1</i>	<i>32,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	538	1.800	1.800	442	24,6	24,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	18	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	136	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.344.945	1.393.900	1.616.793	1.614.980	115,9	99,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.222.586</i>	<i>1.264.000</i>	<i>1.508.290</i>	<i>1.507.620</i>	<i>119,3</i>	<i>100,0</i>
<i>320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>1.188.051</i>	<i>1.181.120</i>	<i>1.425.410</i>	<i>1.424.740</i>	<i>120,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.123	3.000	3.000	1.612	53,7	53,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.185.928	1.178.120	1.422.410	1.423.128	120,8	100,1
<i>320002 Dežurna zobozdravstvena služba</i>	<i>34.535</i>	<i>82.880</i>	<i>82.880</i>	<i>82.880</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.535	82.880	82.880	82.880	100,0	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>122.359</i>	<i>129.900</i>	<i>108.503</i>	<i>107.360</i>	<i>82,7</i>	<i>99,0</i>
<i>441000 Mrliško pregledna služba</i>	<i>122.359</i>	<i>129.900</i>	<i>108.503</i>	<i>107.360</i>	<i>82,7</i>	<i>99,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	507	0	0	1.521	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.388	106.100	84.703	88.296	83,2	104,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.464	23.800	23.800	17.543	73,7	73,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	171.080	171.080	171.080	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0	171.080	171.080	171.080	100,0	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>0</i>	<i>171.080</i>	<i>171.080</i>	<i>171.080</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>0</i>	<i>171.080</i>	<i>171.080</i>	<i>171.080</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	171.080	171.080	171.080	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	21.539.708	27.757.707	27.151.952	23.901.389	86,1	88,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	14.917.202	18.421.996	17.764.937	16.558.384	89,9	93,2
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>14.917.202</i>	<i>18.421.996</i>	<i>17.764.937</i>	<i>16.558.384</i>	<i>89,9</i>	<i>93,2</i>
	<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>3.600</i>	<i>335.400</i>	<i>282.424</i>	<i>239.859</i>	<i>71,5</i>	<i>84,9</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.600	335.400	282.424	239.859	71,5	84,9
	<i>101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103.020</i>	<i>19.020</i>	<i>---</i>	<i>18,5</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	103.020	19.020	---	18,5
	<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>479.953</i>	<i>1.030.000</i>	<i>958.233</i>	<i>957.781</i>	<i>93,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	10.300	10.300	0	0,0	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	476.953	1.019.700	947.933	957.781	93,9	101,0
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>595.791</i>	<i>713.400</i>	<i>713.400</i>	<i>628.131</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	595.341	712.000	712.000	627.568	88,1	88,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	450	1.400	1.400	563	40,2	40,2
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>27.510</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.161</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	27.510	28.800	28.800	28.161	97,8	97,8
	<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>13.107.937</i>	<i>15.637.900</i>	<i>14.958.804</i>	<i>13.974.082</i>	<i>89,4</i>	<i>93,4</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	13.055.826	15.569.800	14.890.704	13.912.374	89,4	93,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.111	68.100	68.100	61.707	90,6	90,6
	<i>120603 Sofinanciranje EKO vrtcev</i>	<i>2.996</i>	<i>2.918</i>	<i>2.918</i>	<i>2.898</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.996	2.918	2.918	2.898	99,3	99,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	186.286	182.400	193.400	191.536	105,0	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	186.286	182.400	193.400	191.536	105,0	99,0
223000 Obnova opreme	164.162	164.178	184.938	183.046	111,5	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	652	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	163.509	164.178	184.938	183.046	111,5	99,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	348.966	327.000	339.000	333.871	102,1	98,5
4119 Drugi transferi posameznikom	348.966	327.000	339.000	333.871	102,1	98,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	4.863.690	7.613.494	7.615.344	5.585.249	73,4	73,3
19039001 Osnovno šolstvo	4.458.678	7.197.608	7.198.958	5.177.158	71,9	71,9
102000 Investicije v osnovne šole	931.384	2.588.200	2.588.200	612.614	23,7	23,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	931.384	2.588.200	2.588.200	612.614	23,7	23,7
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	549.085	1.500.000	1.500.000	1.493.135	99,5	99,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.384	34.000	34.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	543.701	1.466.000	1.466.000	1.493.135	101,9	101,9
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.401.861	2.527.352	2.487.162	2.462.739	97,4	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.401.861	2.527.352	2.487.162	2.462.739	97,4	99,0
120105 Specifične namenske dotacije	20.948	25.000	24.500	16.445	65,8	67,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.948	25.000	24.500	16.445	65,8	67,1
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	243.452	240.400	270.990	274.030	114,0	101,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	243.452	240.400	270.990	274.030	114,0	101,1
120108 Zgodnje učenje računalništva	88.436	98.700	103.550	103.401	104,8	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	88.436	98.700	103.550	103.401	104,8	99,9
120109 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava	17.434	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.434	0	0	0	---	---
120701 Waldorfska osnovna šola	44.227	56.100	56.100	46.340	82,6	82,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.227	56.100	56.100	46.340	82,6	82,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
223100 <i>Obnova opreme</i>	161.850	161.856	168.456	168.455	104,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	161.850	161.856	168.456	168.455	104,1	100,0
19039002 <i>Glasbeno šolstvo</i>	16.493	30.000	30.500	29.724	99,1	97,5
123100 <i>Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	16.493	30.000	30.500	29.724	99,1	97,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.493	25.000	25.500	24.500	98,0	96,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000	5.000	5.224	104,5	104,5
19039004 <i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	388.518	385.886	385.886	378.367	98,1	98,1
220100 <i>Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	388.518	385.886	385.886	378.367	98,1	98,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	388.518	385.886	385.886	378.367	98,1	98,1
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>1.193</u>	<u>1.193</u>	<u>1.193</u>	<u>1.193</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
19049001 <i>Višješolsko izobraževanje</i>	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
221000 <i>Višja strokovna šola za gostinstvo</i>	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
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>52.088</u>	<u>40.230</u>	<u>56.530</u>	<u>54.374</u>	<u>135,2</u>	<u>96,2</u>
19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i>	15.202	17.500	17.500	15.414	88,1	88,1
126101 <i>Osnovna šola za odrasle</i>	15.202	17.500	17.500	15.414	88,1	88,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.202	17.500	17.500	15.414	88,1	88,1
19059002 <i>Druge oblike izobraževanja</i>	36.886	22.730	39.030	38.960	171,4	99,8
221202 <i>Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	17.872	16.205	32.505	32.435	200,2	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.125	1.000	1.125	1.125	112,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.638	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	4.614	2.000	7.014	6.803	340,1	97,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.210	0	0	4.063	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.923	13.205	24.366	18.806	142,4	77,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	19.013	6.525	6.525	6.525	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.863	6.525	6.525	6.525	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	1.705.535	1.680.794	1.713.947	1.702.190	101,3	99,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.585.800	1.554.446	1.587.599	1.586.466	102,1	99,9
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	380.434	294.000	321.608	321.608	109,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	380.434	294.000	321.608	321.608	109,4	100,0
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	1.205.366	1.260.446	1.265.991	1.264.858	100,4	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	185.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.020.366	1.060.446	1.065.991	1.064.858	100,4	99,9
19069003 Štipendije	119.735	126.348	126.348	115.724	91,6	91,6
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	118.619	123.000	122.610	111.986	91,1	91,3
4117 Štipendije	118.619	123.000	122.610	111.986	91,1	91,3
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	1.116	3.348	3.738	3.738	111,7	100,0
4117 Štipendije	1.116	3.348	3.738	3.738	111,7	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	4.688.651	4.613.574	5.045.569	4.940.866	107,1	97,9
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	28.600	82.512	92.312	83.807	101,6	90,8
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	28.600	82.512	92.312	83.807	101,6	90,8
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	9.710	9.345	9.345	9.345	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.710	9.345	9.345	9.345	100,0	100,0
220411 Gerontološki center	12.367	12.367	12.367	12.367	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim 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	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>220412 Projekt Active A.G.E.</i>	4.068	17.000	17.000	9.693	57,0	57,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.799	17.000	17.000	9.036	53,2	53,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	145	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	269	0	0	126	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	385	---	---
<i>220413 !Naprej</i>	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>220414 Q-ageing</i>	2.456	42.800	52.600	52.403	122,4	99,6
4000 Plače in dodatki	1.640	0	0	8.755	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	145	0	0	775	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	116	0	0	621	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	5	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	9	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	42.800	52.600	385	0,9	0,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.650	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	56	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	552	0	0	1.939	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	34.208	---	---
<u>2002 Varstvo otrok in družine</u>	<u>117.385</u>	<u>115.182</u>	<u>115.182</u>	<u>110.481</u>	<u>95,9</u>	<u>95,9</u>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>117.385</i>	<i>115.182</i>	<i>115.182</i>	<i>110.481</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
<i>101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	<i>16.480</i>	<i>16.692</i>	<i>16.692</i>	<i>16.611</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
4202 Nakup opreme	715	0	0	420	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.492	0	0	11.400	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.273	16.692	16.692	4.791	28,7	28,7
<i>311109 Prispevek za novorojenčke</i>	<i>100.905</i>	<i>98.490</i>	<i>98.490</i>	<i>93.870</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	100.905	98.490	98.490	93.870	95,3	95,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	4.542.665	4.415.880	4.838.075	4.746.578	107,5	98,1
20049001 Centri za socialno delo	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	256.484	247.000	329.641	328.703	133,1	99,7
311005 Družinski pomočnik	256.484	247.000	329.641	328.703	133,1	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	256.484	247.000	329.641	328.703	133,1	99,7
20049003 Socialno varstvo starih	2.984.358	2.971.959	3.246.122	3.228.893	108,7	99,5
120500 Center za pomoč na domu	745.451	810.359	817.582	807.922	99,7	98,8
4119 Drugi transferi posameznikom	7.152	10.570	10.570	1.816	17,2	17,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	738.299	799.789	807.012	806.105	100,8	99,9
311001 Institucionalno varstvo odraslih	2.238.261	2.160.000	2.428.540	2.420.972	112,1	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	2.238.205	2.160.000	2.428.540	2.420.972	112,1	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57	0	0	0	---	---
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	645	1.600	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	645	1.600	0	0	0,0	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	907.038	817.924	883.315	813.962	99,5	92,2
220402 Zavetišče za brezdomce	58.712	45.714	82.494	75.784	165,8	91,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.421	13.510	13.510	4.672	34,6	34,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.290	32.204	68.984	71.112	220,8	103,1
311003 Pogrebni stroški	16.735	21.100	21.030	13.224	62,7	62,9
4119 Drugi transferi posameznikom	16.735	21.100	21.030	13.224	62,7	62,9
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	150.977	140.397	129.890	129.799	92,5	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	150.977	140.397	129.890	129.799	92,5	99,9
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	35.722	25.307	31.107	31.108	122,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	35.722	25.307	31.107	31.108	122,9	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	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	10.385	10.118	15.036	15.036	148,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.385	10.118	15.036	15.036	148,6	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	144.762	159.946	159.946	147.497	92,2	92,2
4119 Drugi transferi posameznikom	144.762	159.946	159.946	147.497	92,2	92,2
<i>311106 Javna kuhinja</i>	343.946	295.159	323.629	323.615	109,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	343.946	295.159	323.629	323.615	109,6	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	27.350	27.351	27.351	27.350	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.350	27.351	27.351	27.350	100,0	100,0
<i>311110 Darujmo s srcem</i>	118.450	92.832	92.832	50.550	54,5	54,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	118.450	92.832	92.832	50.550	54,5	54,5
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	64.314	66.380	66.380	62.425	94,0	94,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	64.314	66.380	66.380	62.425	94,0	94,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	64.314	66.380	66.380	62.425	94,0	94,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	275.472	257.617	257.617	257.595	100,0	100,0
<i>220401 Varna hiša</i>	39.900	38.264	38.264	38.264	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.900	38.264	38.264	38.264	100,0	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	41.500	28.681	28.681	28.659	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.500	28.681	28.681	28.659	99,9	99,9
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	194.072	190.672	190.672	190.672	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	660	2.500	2.500	760	30,4	30,4
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	32.400	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	184.212	186.172	186.172	151.912	81,6	81,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.200	0	0	5.600	---	---

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 59 programov (leto prej 50) pri 37 izvajalcih s 101 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 73) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 20% stroškov dela in/ali 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 bilo 99% 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 letu 2010 Zavod ni razpisoval drugih zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih, tako kot v preteklih letih, zato smo prvotno načrtovana sredstva prerazporedili.

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 načrtovanim 20% sofinanciranjem mestnega proračuna, za kar so bile sklenjene ustrezne pogodbe. Nižja realizacija od načrtovane je posledica uveljavljanja drugih olajšav, ki jih razpis omogoča, kar prinaša prihranek proračunskih 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 2010 sofinancirala dva programa javnih del, ki sta se izkazala za izredno učinkovita ob nizkih proračunskih vložkih:

- Urejanje in vzdrževanje javnih površin za 8 udeležencev s IV. stopnjo izobrazbe - vzdrževalcev različnih profilov, ki so bili na razpolago vsem vrtcem za izvedbo manjših investicijsko vzdrževalnih del.

- Pomoč otrokom oz. mladostnikom in študentom s posebnimi potrebami za 5 izvajalk 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.

Porabljenih je bilo 99% načrtovanih sredstev glede na načrtovan obseg pogodb.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju izobraževanja)

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2010 na področju izobraževanja sofinancirala javna dela. Načrtovana sredstva so bila predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na javne razpise Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v katerih je naročništvo oziroma sofinanciranje prevzela Mestna občina Maribor. Navedeni programi pomenijo časovno omejeno zapolnjevanje kadrovske vrzeli v javnih zavodih in drugih institucijah na področju šolstva, hkrati pa podpora mestne občine aktivni politiki zaposlovanja.

V letu 2010 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 39 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. Programe je izvajalo 40 delavcev, ki so jih izvajali pri 21 osnovnih šolah in Domu Antona Skale Maribor.

Indeks realizacije znaša 89,92%. Nižji odstotek realizacije je posledica kasnejših zaposlitev in bolniške odsotnosti udeležencev javnih del.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na področju zdravstva **naloge in cilje** lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni cilji za leto 2010 so bili realizirani 92% glede na načrtovani obseg. V zdravstveno zavarovanje so bili vključeni 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, čeprav je realizacija na postavki zelo nizka.

Med zakonodajo, ki ureja področje zdravstva so bili tudi v letu 2010 uporabljeni: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliške 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 92% glede na veljavni proračun. Bistvenih neskladij med načrtovanim in realiziranim obsegom programa ni zaznati. V strukturi področja je najobsežnejši program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« z 58,2%. V letu 2010 je glede na pretekla leta delež bistveno povečan na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje (31,2) sledi izvajanje mrliške pregledne službe (4,3%), dežurna zobozdravstvena služba 3,3% ter programi za krepitev zdravja in materialni stroški delovanja pisarne varuhinje bolnikovih pravic (3%).

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 2010 je bila načrtovana investicija: nadgradnja z dvema etažama in adaptacija obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji zdravstvenega doma v Sodni ulici, ki bo omogočila preselitev pneumoftiziološkega dispanzerja obnovo centralnega laboratorij medicine dela in AOP, ki je bila realizirana 79%. Mestna občina Maribor je v skladu z dogovorom med občinami ustanoviteljicami v prvem letu gradnje plačevala potrjene situacije s kupnino od prodaje objekta v Tyrševi ulici 19, neporabljena kupnina bo realizirana v januarju 2011, nato bodo občine ustanoviteljice poravnale svoje obveznosti v skladu z aneksoma k sklenjenemu dogovoru.

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, »FreD goes net« in »Take care« ter vodenje interdisciplinarne podatkovne baze »EURO-URHIS« 45/2008 za območje Mestne občine Maribor. Načrtovana sredstva v višini 18.656 EUR so bila realizirana v višini 18.228 EUR. V realiziranih sredstvih je vključeno še plačilo preventivne mamografije za zaposlene v Mestni upravi, ki so ponujeno možnost izkoristile.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

V aprilu je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja prebivalcev na območju Mestne občine Maribor v skladu s Pravilnikom o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor. Komisija za izbiro, vrednotenje in usklajevanje je pripravila predlog za sofinanciranje 89 programov (2010/67) 41 izvajalcev (2010/48), ki ga je župan potrdil. Načrtovana sredstva so bila realizirana 99%. V realiziranih sredstvih so bili vključeni stroški ekspertne skupine.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Institut varuha bolnikovih pravic v Mariboru opredeljujeta sklep Mestnega sveta o njegovi ustanovitvi in sklep o imenovanju varuha bolnikovih pravic. V letu 2010 je gospo Magdo Žezlina nadomestil mag. Franc Prosnik. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Tomšiča 2.

Realizacija na postavki je 32% glede na načrtovana sredstva, ki so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuhinje. Nizka realizacija je bila posledica skrbnega ravnanja s sredstvi in možnosti koriščenja posameznih storitev v okviru obstoječih kapacitet mestne uprave ter dejstvo, da je pisarna zaradi menjave varuha delovala nekoliko okrnjeno. Poročilo o delu za leto 2010 bo mestnemu svetu, tako kot v preteklih letih, predstavljeno kot samostojno poročilo.

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, dodan je 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 2010 opravljali prijavitni postopek za zavarovanje oseb. Skupno število plačanih zavarovanj v letu 2010 je bilo 49.204 (v letu 2010/42.123; 2009/39.462, 2008 /39.462; 2007/44.222, 2006/50.944, 2005/50.544). Pavšalni mesečni prispevek na osebo je znašal januarja 28,48, nato do konca leta 28,96 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 2009 do novembra 2010 in je 100% glede na veljavni finančni načrt. Znesek potrebnih sredstev smo na osnovi povečevanja števila upravičencev med letom v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi ustrezno povišali - preračunali. V realiziranih sredstvih je bil vključen tudi strošek nakupa obveznih obrazcev za prijavo v zavarovanje.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

V letu 2009 so občine ustanoviteljice z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca sklenile pogodbo o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času vsako noč od 20. do 24. ure na Svetozarevski ul. 21. Mestna občina Maribor je v pripadajočem deležu poravnala mesečno obveznost; realizacija je 100% glede na načrtovan obseg. Nočno zobozdravstveno službo je iz občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma (12) obiskalo skupaj 1956 pacientov (2009/1320) in 464 iz drugih občin.

17079002 Mrliško pregledna služba

Glavni program 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 2010 je bilo opravljenih 361 mrliških pregledov (2009/361), 92 sanitarnih obdukcijskih (2009/111), 93 storitev pobiranja s prevozi (2009/103) in 4 sanitarni pogrebi (2009/0). Sredstva za plačilo storitev so bila realizirana 99% glede na veljavni finančni načrt.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2010 sofinancirala dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden Otroka, Veseli december, Bralna značka, Programi za ustvarjalne v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in Mladi za napredek Maribora.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi, delnemu pokrivanju funkcionalnih stroškov prostora (objekt na Razlagovi 16, Maribor) in programskih materialnih stroškov za programe, ki po vsebini in ciljni populaciji sodijo na področje šolstva in so za udeležence praviloma brezplačni. Za izvajanje programov Zveza prijateljev mladine Maribor pridobiva ob sredstvih občinskega proračuna še sredstva drugih proračunskih virov (državni proračun, proračuni drugih lokalnih skupnosti), različnih fundacij in sponzorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 100%, kar kaže na dobro organiziranost izvajanja programov ter na veliko zanimanje otrok in mladostnikov za koriščenje teh storitev.

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 porabljen v skladu s prejetim finančnim načrtom za leto 2010 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 2010 so bili upoštevani še naslednji predpisi, ki urejajo to področje: Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o metodologiji za

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke, 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 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 31.12.2010 je občina določila na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede od 1 do 8 glede na njihov dohodek v letu 2008, 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. 9/2010). Navedeni sklep, veljaven od maja 2010, na osnovi 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtcev določa tudi dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor:

- 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,

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.

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.

Iz naslova plačil staršev in prispevka Ministrstva za šolstvo in šport so vrtci v letu 2010 obračunali 3.824.599 EUR, kar predstavlja 18,8% sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev (vključno z investicijskimi odhodki). Plačila staršev so se v primerjavi z letom 2009 povečala za 8,9%, 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 2010 porabljenih 81,2% vseh potrebnih sredstev (18,8% je bilo obračunano iz prispevka staršev).

Proračunska sredstva so bila porabljena v skladu s finančnim načrtom predšolske vzgoje za leto 2010 oziroma dovoljenimi prerazporeditvami.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2010 vpisanih povprečno mesečno 504 otrok (največ meseca junija 538 otrok in najmanj avgusta 437 otrok) s stalnim prebivališčem v 60 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 2010 je znašala 1.704.590 EUR, kar predstavlja 97,9% načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2010.

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 2010 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev, dodatno možnost izbire v mestni občini pa pomeni delovanje zasebnih vrtcev (Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike, Zavod Antona Martina Slomška, od 1.9.2010 pa tudi Waldorfski vrtec Studenček). Financiranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev je potekalo v skladu s sprejetim oz. veljavnim 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 2010 zadoščala za najnujnejša opravila in nabave, temelječa na programu obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje, ki je bil pripravljen na podlagi preverjenih in izkazanih potreb ter določitvi prioritet glede na višino v proračunu določenih sredstev.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2010 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2009/2010 je bilo v 204 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 3622 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2010/2011 (od 1. septembra 2010) pa je v skupaj 218 oddelkih vključenih 3927 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 2008/2009		Šol. leto 2009/10	Šol. leto 2010/11
	do 28.2.09	od 1.3.09	od 1.9.09	od 1.9.10
1. starostno obdobje				
število otrok	839	879	983	1178
število oddelkov	63	66	75	86
povprečno število otrok na oddelek	13,3	13,3	13,1	13,7
2. starostno obdobje				
število otrok	2214	2214	2292	2498
število oddelkov	105	105	110	118
povprečno število otrok na oddelek	21,1	21,1	20,8	21,2
3. kombinirani oddelki				
število otrok	346	346	347	251
število oddelkov	19	19	19	14
povprečno število otrok na oddelek	18,2	18,2	18,2	17,9
1 – 3 SKUPAJ				
število otrok	3399	3439	3622	3927
število oddelkov	187	190	204	218
povprečno število otrok na oddelek	18,2	18,1	17,7	18,0
4. razvojni oddelki				
število otrok	37	37	41	36
število oddelkov	7	7	7	7
povprečno število otrok na oddelek	5,3	5,3	5,9	5,1
število otrok	3436	3476	3663	3963
število oddelkov	194	197	211	225
povprečno število otrok na oddelek	17,7	17,6	17,3	17,6

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 2010 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 2010 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 večini vrtcev od 5.³⁰ do 16.⁰⁰ ure, v posameznih enotah pa tudi do 16.³⁰ ali do 17.⁰⁰ ure. Poslovni čas vrtcev, ki

izvajajo dnevne programe tudi v popoldanskih in izmenskih oddelkih, traja do 20.³⁰ ure. V poletnih mesecih (julija in avgusta) in delovnih dnevih med prazniki zaradi manjšega števila prisotnih otrok poslujejo samo enote vrtcev na določenih lokacijah.

Podlaga strokovnemu delu v vrtcih je Kurikulum za vrtce, ki je nacionalni dokument predšolske vzgoje v vrtcih. V okviru sprejetega kurikuluma mariborski javni vrtci izvajajo številne projekte (Eko vrtec, Zdrav vrtec, Korak za korakom, zgodnje učenje tujega jezika, mreža mentorskih vrtcev, mreža učečih se šol in vrtcev ter drugi) in obogatitvene dejavnosti (krožki kot so pravljичni, likovni, lutkovni, planinski, plesni, računalniški, naravoslovni, pevski zbor, glasbeni, prometna varnost,...). Staršem in otrokom vrtci ponujajo tudi dodatne dejavnosti, ki praviloma potekajo po 15.00 uri z zunanjimi izvajalci in jih starši dodatno plačajo (tečajji tujih jezikov, smučanje, tenis, drsanje, ples,...).

V večini vrtcev imajo urejene knjižnice, v katerih poteka del rednega dela (književna vzgoja), ure pravljic, organizirana pa je tudi izposoja knjig za otroke.

Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2010 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 725 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 2010 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v določenem šolskem letu.

Skozi vse leto 2010 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 letu 2010 je bila zaključena in predana v uporabo v letu 2009 pričeta dograditev večnamenskega prostora nad teraso vrtca Ivana Glinška. Z večnamenskim prostorom je vrtec pridobil osrednji prostor, namenjen skupnim dejavnostim otrok, strokovnim delavcem vrtca in staršem, kot tudi športno igralnico za gibalne dejavnosti otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Primerjava realiziranih sredstev 84,9% glede na veljavni finančni načrt in 71,5% glede na sprejeti finančni načrt kaže manjše odstopanje kar je posledica doseganja ugodnejših cen pri javnih razpisih in unovčitvijo bančne garancije, ker izvajalec Gradnje Lamut d.o.o. ni izpolnil svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in kvaliteti. Poleg navedenega bodo v letu 2011 poravnana izvedbena dela v znesku 17.012 EUR, ki so bila opravljena v decembru 2010.

Naveza na projekte NRP

OB070-08-0013 Vrtec Ivana Glinška – enota Gledališka

101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljni cilji predlagane investicije so: izgradnja novega energetske varčnega vrtca, zagotovitev normativnih in minimalnih tehničnih pogojev vrtca, ureditev trakta z igralnicami štirih oddelkov za otroke prvega starostnega obdobja s sanitarijami, ureditev trakta z igralnicami treh oddelkov za otroke drugega starostnega obdobja s sanitarijami ter enim prostorom za dodatne dejavnosti, ureditev prostora s spremljajočimi prostori ter ureditev zunanje okolice in parkirnih mest.

V letu 2010 se je v celoti izdelala projektna dokumentacija za gradnjo, izvedba GOI del bi se predvidoma pričela v začetku julija 2011, glede na predviden terminski plan pa bi naj gradnja nove stavbe vrtca trajala eno šolsko leto in sicer šolsko leto 2011/2012.

Mestna občina Maribor je bila uspešna pri pridobivanju sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in si tako zagotovila sredstva in sicer v letu 2011 v znesku 417.756 EUR in v letu 2012 v znesku 807.024 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Primerjava realiziranih sredstev 18,5% glede na veljavni finančni načrt kaže večje odstopanje, kar je posledica doseganja ugodnejših cen za izdelavo projektne dokumentacije od načrtovane.

Naveza na projekte NRP

OB070-10-0135 – Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor

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 2010 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, ki so zadoščala za 15,8% evidentiranih potreb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2010 je bil v primerjavi z veljavnim proračunom realiziran 100%, glede na sprejeti finančni načrt pa 93%, kar je posledica doseganja ugodnejših cen pri javnih razpisih za izvedbo investicijsko - vzdrževalnih del od načrtovanih.

Glede na vrsto investicijsko-vzdrževalnih del so bila sredstva mestnega proračuna v letu 2010 porabljena v naslednjih deležih od skupno porabljenih sredstev za ta namen:

- sanacije sanitarij 17,5%
- obnova streh in s tem povezanih del 14,5%
- sanacije centralnih kurjav 7,7%
- obnova notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva 24,7%
- obnova fasad 7,6%
- obnova kuhinj 25,0%
- ostala investicijsko vzdrževalna dela 2,4%
- svetovalni inženiring pri izvedbi programa 0,05%.

Navezava na projekte NRP

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 2010 porabljena sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) v skladu z že navedenimi predpisi za povprečno mesečno 21,2 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 88,1% glede na veljavni oz. sprejeti proračun. Primerjava planiranih in realiziranih sredstev kaže na odstopanje, kar je posledica neizplačilo načrtovanih sredstev za poravnavo plačnih nesorazmerij zaposlenih in pa nižje inflacije od napovedane.

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 2010 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 15 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana 97,8% glede na veljavni oz. sprejeti proračun za leto 2010.

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 2010 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 delodajalca, sredstvi za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstvi za druge osebne prejemke zaposlenih in sredstvi za materialne stroške.

Stroški dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) so v letu 2010 predstavljali 83,5% 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 okviru načrtovanih sredstev za ta namen. Osnova za porabo sredstev za **plače, prispevke delodajalca in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje** v letu 2010 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 80% 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 bili v posameznem mesecu dejansko prisotni v vrtcu, skupni pripadajoči znesek za stroške živil pa se je zmanjšal za 20% 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 štiri vrtce.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v primerjavi z veljavni proračunom realizirana 93,4%, glede na sprejeti finančni načrt pa 89,4%. Primerjava planiranih in realiziranih sredstev kaže na odstopanje, kar je posledica višjega prispevka staršev od načrtovanega, neizplačilo načrtovanih sredstev za poravnavo plačnih nesorazmerij zaposlenim in pa nižje inflacije od napovedane. Z medletnimi prerazporeditvami so bila sredstva v okviru urada prerazporejena na področje zdravstvenega in socialnega varstva ter na področje šolstva.

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 v primerjavi z veljavnim oz. sprejetim finančnim načrtom za leto 2010 realizirana 99,3%.

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 ceno istovrstnega programa javnega vrtca in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

Na območju Mestne občine Maribor sta do 1.9.2010 delovala 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 2010 je bila poravnana za povprečno 85 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 51 otrok, v vrtec Montessori pa povprečno 34 otrok na mesec).

S 1.9.2010 je bil ustanovljen tretji zasebni vrtec - Vrtec Studenček v okviru Waldorfske šole Ljubljana, EO Waldorfska šola Maribor. Sredstva za obveznosti, ki izhajajo iz delovanja tega vrtca v obdobju od 1.9.2010 do 31.12.2010 bo Mestna občina Maribor morala zagotoviti šele v letu 2011, zaradi pozno izdane odločbe s strani Ministrstva za šolstvo in šport, o izpolnjevanju pogojev za financiranje tega zasebnega vrtca iz javnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom realizirana 99,0%. Primerjava realiziranih sredstev glede na sprejeti finančni načrt pa kaže manjše odstopanje (105%), kar je posledica večjega števila vključenih otrok od načrtovanega.

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 2010 je bil v primerjavi z veljavnim proračunom realiziran 99%, glede na sprejeti finančni načrt pa 111,5%. Sredstva, ki so ostala na projektu investicije vrtci – Vrtec Ivana Glinška - enota Gledališka, smo prerazporedili na proračunsko postavko Obnova opreme. Potrebna sredstva na proračunski postavki Investicije - vrtci so bila nižja od načrtovanih, zaradi doseganja ugodnejših cen pri javnih razpisih, na postavki Obnova opreme pa smo zaradi povečanega vpisa otrok v šolskem letu 2010/2011 potrebovali sredstva, s katerimi smo obstoječe prostorske kapacitete, s katerimi vrtci razpolagajo, prilagodili in opremili tako, da ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca, ki jih določa področna zakonodaja.

Sredstva za obnovo opreme mariborskih javnih vrtcev so bila porabljena v skladu s programom prioritetenih vlaganj za leto 2010 in so zadoščala za 22,8% evidentiranih potreb.

Zaradi večjega obsega vpisanih otrok v mariborske javne vrtce v letu 2010 je bilo za nabavo opreme za igralnice in garderobe namenjenih 30,3% načrtovanih sredstev, za opremo kuhinj 55,0% sredstev, za ureditev igrišč vrtcev 7,7%, za obnovo ostale dotrajane opreme vrtcev (pralni stroj, sušilni stroj in fotokopirni stroj) pa 7,0% načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 109 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 30 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom 98,5%, v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom pa 102,1%, kar je posledica večjega števila vključenih otrok od načrtovanega.

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, 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, Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor 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 izobraževanja. Kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor financira njegovo dejavnost v delu, ki ga izvaja za potrebe mestne občine; kot soustanoviteljica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem pa v manjšem obsegu del stroškov za njeno delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot prednostne naloge obravnava:

- zagotavljanje kvalitetnih in ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega 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 obnove opreme. Stanje nekaterih objektov ali delov objektov je neustrezno 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 2010 planirana in realizirana v primernem obsegu, razen sredstev za individualne subvencije, ki so namenjena učencem iz socialno manj vzpodbudih okolij in so bila glede na potrebe planirana 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 2010/11	Šol. leto 2009/10	Šol. leto 2008/09	Šol. leto 2007/08
Število vseh učencev osnovne šole	7.277	7.344	7.507	7.561
Število učencev šole - devetletka	7.277	7.344	7.507	7.521
Število vseh oddelkov šole	400	401	408	409
Število oddelkov šole - devetletka	400	401	408	406,5
Število učencev 1. razreda	781	808	852	797
Število oddelkov 1. razreda	44,5	45,3	49	47
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	1.894	2.002	1.957	1.987
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	113	124	116	121
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.413	1.502	1.458	1.594
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	84	90	88	96
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	5.711	5.610	5.587	5.422
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	2.409	2.373	2.441	2.246

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 2010/11 vključenih 83 udeležencev (v letnem semestru šolskega leta 2009/10 je bilo vključenih 72 udeležencev) in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor z 101 vključenim učencem v šolskem letu 2010/11 (2009/10 – 81 učencev).

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2009/10 obiskovalo 99 učencev v 6 oddelkih in v šolskem letu 2010/11 122 učencev v 7 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, Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor 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 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 obnove opreme je bistveno prenizek. Stanje nekaterih objektov ali delov objektov je neustrezno glede na standarde in normative za šolske objekte, v nekaterih primerih pa tudi že ogroža varnost učencev in zaposlenih.

Obseg razpoložljivih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti je ustrezen.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2010 planirana 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 planirana 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.

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 2010 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi proračunu za leto 2010 realiziran v višini 99,5%.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2010 planirana 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 planirana in realizirana v bistveno prenižkem 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 2010 so bila v okviru te postavke izvedena naslednja dela:

- pričetek neposredne izvedbe investicije »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor«.
- za investicijo »Ureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor« je bila v celoti zaključena izdelava projektne dokumentacije ter deloma investicijske dokumentacije, zaključek njene izdelave pa prenesen v leto 2011.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili deloma realizirani, zaradi poznega sprejetja proračuna v letu 2010 in posledično pozne izvedbe javnega razpisa za gradnjo ter nižje ponudbe za izvedbo gradnje, kot je bilo prvotno načrtovano v investicijski dokumentaciji. Sredstva so bila realizirana v višini 23,7%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- OB070-07-0023 OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča 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 izobraževanja 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, Zveza prijateljev mladine, Konservatorij za glasbo in balet Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2010 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi rebalansa proračuna za leto 2010 v celoti realiziran (99,54%). V porabljenih sredstvih so zajeta tudi sredstva storitev svetovalnega inženiringa za izvedbo programa. V načrtovanih sredstvih za leto 2010 so bila razpoložljiva sredstva obremenjena v 0,13% deležu s sredstvi prenosa obveznosti iz leta 2009 za izvedbo svetovalnega inženiringa za

izvedbo programa in v 43,65% deležu obremenjena s sredstvi predobremenitve proračuna za leto 2010 za zamenjavo oken v dveh šolah, za sofinanciranje obnove tal v eni šoli, za ureditev dovoza in parkirišča v eni šoli ter za obnovo streh v sedmih šolah.

Sredstva iz postavke »Investicijsko vzdrževanje objektov« v višini 1.485.568,91 EUR (brez stroškov svetovalnega inženiringa za izvedbo programa), so bila porabljena:

- 35,4% sredstev za obnovo streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacijo vlage (10 šol)
- 10,2% sredstev za obnovo elektro instalacij (4 šole)
- 0,7% sredstev za obnovo centralnega ogrevanja (4 šole)
- 2,6% sredstev za obnovo sanitarij v 3 šolah
- 1,8% sredstev za obnovo prostorov za prehrano v 4 šolah
- 24,4% sredstev za obnovo notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva (6 šol)
- 1,3% sredstev za obnovo in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov (1 šola)
- 10,7% sredstev za ureditev zunanjih površin (2 šoli)
- 12,9% sredstev za ostala investicijsko – vzdrževalna dela (3 šole).

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 višini 99,02% glede na veljavni finančni načrt oz. v višini 97,44% glede na sprejeti finančni načrt. Sredstva v višini 40.190 EUR smo prerazporedili na postavke, s katerih smo poravnali zakonske obveznosti, ki so zapadle v plačilo v letu 2010 (prevozi učencev v osnovno šolo, dodatni program – zgodnje učenje tujega jezika, zgodnje učenje računalništva).

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 (67,12% glede na veljavni finančni načrt in 65,78% glede na sprejeti finančni načrt), ker ni možno predvideti obsega in cen tovrstnih storitev. Sredstva v višini 500 EUR so bila prerazporejena na postavko Osnovno glasbeno izobraževanje za plačilo storitev pravnega svetovanja pri urejanju statusnih sprememb ob sprejemu novega ustanovitvenega akta za Konservatorij za glasbo in balet Maribor. V letu 2010 so bila sredstva porabljena za pokrivanje stroškov pravnega svetovanja, zastopanja in

sodnih stroškov pri pravnih postopkih za eno osnovno šolo, stroškov izvedbe notranjih revizij finančnega poslovanja z zunanjimi izvajalci za 4 osnovne šole, plačilo stroškov administrativne pomoči zaradi preselitve rednega pouka učencev od 4. – 9. razreda OŠ Borisa Kidriča na OŠ Leona Štuklja (zaradi adaptacije šolske zgradbe OŠ Borisa Kidriča) ter za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanje kvote za štiri šole.

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

Realizirana sredstva na postavki so bila za 30.590 EUR višja od načrtovanih sredstev v sprejetem finančnem načrtu. Fakultativni pouk drugega tujega jezika je v šolskem letu 2009/2010 obiskovalo 2.002 učenca od 3. do 6. razreda v 124 skupinah, v šolskem letu 2010/2011 pa 1.894 učenca v 113 skupinah. Sredstva so bila porabljena za stroške dela za 11,1 delavca za šolsko leto 2009/10 in za 10,3 delavca za šolsko leto 2010/11. Poraba sredstev je bila višja od sredstev v sprejetem finančnem načrtu za 33.630 EUR (indeks 113,99), ker ob planiranju še ni bil zaključen postopek končnega izračuna stroškov dela na osnovi nove plačne zakonodaje in ni bil znan obseg. Indeks realizacije glede na veljavni finančni načrt je 101,12. Realizacija je višja od dejanske, ker je v njej v celoti upoštevan znesek nakazila pri eni osnovni šoli, vendar bo del knjižen v letu 2011.

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 2009/10 obiskovalo 1.502 učenca od 4. do 6. razreda v 90 skupinah, v šolskem letu 2010/11 pa 1.413 učenca v 84 skupinah. Sredstva so bila porabljena za stroške dela za 4,1 delavca za šolsko leto 2009/10 in za 3,8 delavca za šolsko leto 2010/11. Poraba sredstev je bila višja od sredstev v sprejetem finančnem načrtu za 4.850 EUR (indeks 104,76), ker ob planiranju še ni bil zaključen postopek končnega izračuna stroškov dela na osnovi nove plačne zakonodaje. Indeks realizacije glede na veljavni finančni načrt je 99,86.

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 višini 82,60% glede na sprejeti finančni načrt. Realizacija je nižja zaradi nižje porabe sredstev na učenca v javni osnovni šoli v letu 2009, na podlagi katere se izračuna znesek pripadajočih sredstev na učenca zasebne osnovne šole.

223100 Obnova opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skrb za obnovo opreme osnovnih šol za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja in izvajanje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja, je zakonska obveznost lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program obnove opreme je bil v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi presežen (104,08%).

Na tej postavki so bila k sprejetemu programu iz meseca aprila dodana sredstva v višini 6.600 EUR s prerazporeditvijo iz postavke »Obnova opreme vrtci« za interventno dobavo parnokonvekcijske kuhinjske peči v OŠ Rada Robiča Limbuš za potrebe šole in sosednjega Vrta Studenci. S tem dodatkom so znašala skupna sredstva za obnovo opreme 168.455 EUR.

Sredstva so bila porabljen:

- v 50,7% deležu za dobavo in montažo opreme učilnic (12 šol),
- v 1,8% deležu za sofinanciranje nabave zunanjega otroškega igrala v eni šoli;
- v 33,2% deležu za dobavo in montažo opreme kuhinj (6 šol),
- v 14,3% deležu za nabavo stroja za vzdrževanje zunanjih površin (3 šole) ter za nabavo vozila za prevoz hrane v eni šoli.

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, ki se je v letu 2010 preimenovala v Konservatorij za glasbo in balet 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 Konservatorija za glasbo in balet 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 in v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport urediti zemljiškoknjžno stanje za stavbo na Mladinski ulici 12.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Realizacija ciljev je bila v okviru načrtovane.

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 Konservatorij za glasbo in balet 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 konservatorija za glasbo in balet 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 v okviru planirane porabe v veljavnem finančnem načrtu (97,46%). Sredstva v višini 500 EUR so bila prerazporejena iz postavke Specifične namenske dotacije za plačilo storitev pravnega svetovanja pri urejanju statusnih sprememb ob sprejemu novega ustanovitvenega akta za Konservatorij za glasbo in balet Maribor.

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

Obseg storitev se v letu 2010 glede na pretekla leta ni povečal, kljub temu, da je potreba po svetovanju in izobraževanju iz leta v leto večja.

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 (indeks realizacije 98,05). 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 70,3%, ki je bil določen na osnovi poslovnega poročila centra za leto 2009 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 in turizem 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 na podlagi sprejetega novega ustanovitvenega akta v letu 2009 in povečati sredstva za tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacija ciljev je v okviru pričakovanih. V letu 2010 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena minimalna sredstva za tekoče vzdrževanje.

19049001 Višješolsko izobraževanje

Opis podprograma

Mestna občina Maribor je z Ministrstvom za šolstvo in šport soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo in turizem 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 zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje šole in povečati sredstva za tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizacija ciljev je v okviru pričakovanih, v iskanju ustreznih prostorov. V letu 2010 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena minimalna sredstva za tekoče vzdrževanje.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj ni realiziran, v proračunu za leto 2010 so bila sredstva za tekoče vzdrževanje načrtovana v minimalnem obsegu.

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.

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 2010 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 (88,08%) je posledica nižjih funkcionalnih materialnih stroškov šolskega prostora (ogrevanje, voda, elektrika), ki jih mestna občina pokriva v deležu.

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 2010 sofinancirala izvedbo petih glavnih programov, znotraj katerih je bilo potrjenih 63 programov, ki jih je izvajalo 34 izvajalcev.

Ker je bilo v letu 2010 izjemno dosti vlog, ki so izpolnjevale kriterije sofinanciranja so bila sredstva na postavko v višini 16.230 EUR dodana. Realizacija na tej proračunski postavki je v okviru veljavnega finančnega načrta za leto 2010 (99,8%).

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 šole 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 2009/10 programe izvajale vse osnovne šole (100% realizacija). Mestna občina je programe sofinancirala v minimalnem obsegu.

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, Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.

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 določitvah Zakona o osnovni šoli in Odredbe o postopnem uvajanju devetletne osnovne šole upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določitvah Zakona o osnovni šoli in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; 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 glede na veljavni finančni načrt v celoti realizirana (99,90%). Na postavko so bila razporejena sredstva v višini 27.608 EUR, zaradi povečanega števila učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo.

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 socialno manj vzpodbudnih okolij, 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 manj vzpodbudnih okolij – za ta namen šole pridobivajo sredstva iz državnega (praviloma za malico) in občinskega proračuna (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 drugih malic 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 2010 je obroke pripravljalo v povprečju 63 delavcev.

V šolskem letu 2010/11 je bilo po podatkih osnovnih šol v prvi do četrti dohodkovni razred uvrščenih 2.054 učencev oz. 28,23% vseh učencev mariborskih osnovnih šol (v šolskem letu 2009/10 je bilo teh učencev 1864 oz. 24,8% vseh 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 60 % učencem 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.

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt v celoti realizirana (99,7%). Prerazporejena so bila sredstva v višini 5.545 EUR (indeks realizacije, glede na sprejeti finančni načrt je 100,35) .

19069003 Štipendije

Opis podprograma

Mestna občina Maribor že nekaj let 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 nadarjeni dijaki in študenti, 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 2010 je bilo dodeljenih:

- 31 štipendij dijakom in 28 štipendij študentom za šolsko leto 2009/10,
- 21 štipendij dijakom in 33 štipendij študentom za šolsko leto 2010/11.

Višina mesečne štipendije v šolskem letu 2009/2010 je bila: 124 EUR za dijake, 190 EUR za študente, ki študirajo v Sloveniji in 250 EUR za študente, ki študirajo v tujini. V šolskem letu 2010/2011 štipendija za dijake znaša 130 EUR, za študente pa je ostala nespremenjena.

Indeks realizacije je 91,03%. Nižji odstotek realizacije je posledica odstopa štipendistov od štipendije med letom.

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 trem dijakom Komisija za štipendiranje odobrila štipendijo v višini 124 EUR/mes, v šolskem letu 2010/2011 pa je razpisne pogoje izpolnjeval le en dijak, ki mu je bila dodeljena štipendija v višini 130 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plan je bil v celoti realiziran (100%).

20 SOCIALNO VARSTVO

Osnovni temelj občinskega socialnovarstvenega programa v letu 2010 sta 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 programi: 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 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 s prerazporejanjem sredstev, 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% glede na veljavni finančni načrt za leto 2010. V strukturi porabljenih sredstev predstavljajo 73%, sredstva za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej še 69,5% (2008/67%). 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 pa 28%, leto prej 30,5% (2008/33%). Glede na

restriktivno pripravljen finančni načrt za leto 2010 ugotavljamo, da smo z obsežnim prerezporejanjem sredstev dosegli cilj, da v mestu ni prišlo do krčenja programov, ampak le do delnega omejevanja obsega dejavnosti glede na povečano potrebo do vseh oblik socialnovarstvenih storitev.

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 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 8000 pravnih svetovanj, pri čemer so beležili veliko 260% povečanje števila vlog socialno ogroženih zaradi gospodarske krize. Prevladovale so zadeve splošnega civilnega prava, s področja delovnega prava ter upravnega prava. Prepoznavno se je povečalo število kršitev pravic potrošnikov. Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnjav je potekal z informiranjem upravičencev, izobraževanjem, z izvedbo uspešnih mediacij in posledično s povezovanjem z drugimi organizacijami. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana, to je 9.345 EUR.

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 upokoencev Danice Vogrinc. V letu 2010 so uredili štiri posteljne kapacitete za starejše z namenom kriznih in začasnih namestitev. Načrtovana sredstva v višini 12.367 EUR so bila v celoti realizirana v skladu s sklenjeno pogodbo.

220412 Projekt Active A.G.E.

Realizacija projekta v okviru EU omrežja URBACT II. se je nanašala na povezovanje z 12 partnerskimi mesti iz različnih držav Evrope z namenom ustvariti pogoje za aktivnejše vključevanje starajoče populacije v projekte urbane prenove mestnih jeder. Projekt se je pričel sredi leta 2008, zaključek je predviden v letu 2011. Zanj je bilo načrtovanih 17.000 EUR, porabljenih pa 9.693 EUR.

220413 !Naprej

Načrtovana sredstva niso bila realizirana, ker ni bilo napovedane objava evropskega razpisa, na katerega bi naj projekt prijavili. Razpis je bil objavljen 2010.

220414 Q-ageing

Realizirana sredstva v višini 52.403 EUR ali 99,6% so predstavljala stroške vloženega dela sodelavcev iz uprave, stroške sodelovanja s partnerskimi mesti pri izdelavi projekta ter postavitev "parka seniorjev" ob Domu pod Gorco s katerim Mestna občina Maribor sodeluje v projektu.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program –varstvo otrok in družine je bil tudi v letu 2010 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. Realizirana sredstva za nabavo opreme v višini 5.292 EUR so bila namenjena za nabavo računalniške opreme Centra za pomoč na domu na Partizanski cesti 12 in nakup hladilnika in fotokopirnega stroja v Varni hiši v kateri so potekala še naslednja investicijska dela: obnova tal, sanacija vlažnega zidu in zamenjava notranjih vrat s podboji. V Centru za preprečevanje odvisnosti na lokaciji Ljubljanska 4 je bilo zamenjana vratno krilo. Obnova objektov in opreme je bila realizirana v višini 11.340 EUR. Postavka je bila realizirana 100%.

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 909 (lani 953) vlog, realiziranih pa 894 v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 105 EUR na otroka. Načrtovana sredstva so bila realizirana 95% ali 93.870 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Temeljno izhodišče tega glavnega programa v letu 2010 je bilo zagotavljanje 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 2010 (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 100% realizirana glede na načrtovani obseg (328.703 EUR). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika so upravičenci na podlagi Zakona o socialnem varstvu uveljavljali pri Centru za socialno delo, ki je vodil postopek in odločal o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja posebne komisije (imenuje jo minister, pristojen za socialno varstvo) ter vodil nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. V januarju 2010 je bilo v sofinanciranju vključenih 37 družinskih pomočnikov (leto prej 28) s priznano pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do višine minimalne plače v bruto znesku 597,43 EUR (podatek december 2010). Prvotno načrtovana sredstva smo s prerazporejanjem sredstev povišali, da smo lahko poravnali vse zakonsko določene pravice. 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 z veljavnim finančnim načrtom 99% (817.582 EUR). 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 2010 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, 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 oprostitve 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« je cena za uporabnika znašala 4,53 EUR na uro na osnovi sklepa Mestnega sveta. 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 477 uporabnikov (leto prej 464), 405 povprečno mesečno (leto prej 357). Vključenost uporabnikov v zagotavljanje socialne oskrbe je dosegla načrtovane cilje nacionalnega programa socialnega varstva 2006-2010 že v letu 2009. Izvajanje dejavnosti so prilagajali potrebam uporabnikov, ki so bili oskrbe deležni tudi popoldne in zvečer, ob sobotah, nedeljah in praznikih. Opravili so 56.326 (2009/56.971) učinkovitih ur. V skladu s pogodbo in potrjeno ceno storitve so bila sredstva proračuna namenjena stroškom dela za 46,5 socialnih oskrbovalk, 3,5 koordinatorok ter 5,5 strokovnih delavk in za pokrivanje pripadajočih materialnih stroškov.

Program »klic v sili« je deloval kot tehnični del programa, ki ga je izvajalo podjetje Protekt. Individualno subvencijo pri najemu aparata so prejeli trije uporabniki, upravičenost je ugotavljal Center za socialno delo Maribor.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Prvotno načrtovana sredstva smo med letom s prerazporejanjem sredstev povečevali zaradi sprememb cen storitev in povečanja števila uporabnikov, realizacija je bila 100% oz. 2.420.972 EUR. Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu, katere realizacija je v letu 2010 znašala 49%, (2009/48%, 2009/44%) celotnega finančnega načrta področja 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.

V letu 2010 je bilo do plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 448 (408/2009, 380/2008) oseb mesečno V mesecu decembru 2010 je bilo vključenih 465 (426/2010) občanov pri 33 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, to so dediščine zaradi vknjižb na premoženje in zadnje pokojnine.

311006 Pomoč na domu – drugi izvajalci

Pomoč družini na domu pri drugih izvajalcih izven Mestne občine Maribor je možnost, ki pa v letu 2010 ni bila izkoriščena.

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 92% (75.784 EUR) 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 2010 znašal največ 507,12 EUR (enako kot leto prej). Ta znesek je zadostoval za osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški za 26 pogrebov (leto prej 33) na osnovi obvestila Centra za socialno delo Maribor.

Prvotno načrtovana sredstva smo s prerazporejanjem sredstev glede na dinamiko opravljenih storitev znižali, a je bila realizacija kljub temu 63% (13.224 EUR). Število tovrstnih pogrebov ni možno natančneje načrtovati.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100% (129.799 EUR). 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 so bila realizirana 100% (31.108 EUR). 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 so bila realizirana 100% (15.036 EUR). 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 813 otrokom (leto prej 999, 2009/1068) pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 480 otrok (leto prej 575, 2009/690) 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 333 otrok (leto prej 424, 2009/378).

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva so bila realizirana 92% (147.497 EUR). 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. Prvotno načrtovana sredstva smo s prerazporejanjem sredstev, glede na prispele obveznosti, znižali.

311106 Javna kuhinja

Program je bil 100% realiziran (323.615 EUR). 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 2010 smo po potrditvi proračuna na Mestnem svetu omejili dnevno število izdanih obrokov na 440 na dan. V letu 2010 je bilo povprečno dnevno izdanih 449 obrokov, (leto prej 493, 490/08, 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 letu 2010 v višini od 64 EUR do 350 EUR je prejelo 170 upravičencev (leto prej 145). 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 12 vlog (leto prej 22).

311110 Darujmo s srcem

V letu 2010 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 50.550 EUR, pomoč, ki je znašala od 100 EUR do 250 EUR (v izjemnih primerih-požar tudi več) je prejelo 578 upravičencev (posamezniki in družine).

Razkorak med realizacijo in veljavnim finančnim načrtom je posledica dejstva, da vsa donatorska sredstva, niso bila razdeljena in so prenesena v leto 2011.

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 94% (62.425 EUR). 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% (38.264 EUR). 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 2010 je v Varni hiši Maribor bivalo 22 žensk s 17 otroki (povprečno mesečno 10,2) 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% (28.659 EUR). Opomniti velja, da so bila sredstva v prvotnem finančnem načrtu višja, ker pa je bil program deležen precejšnjih donatorskih sredstev in zaradi restriktivnega pristopa pri načrtovanju, je bila na predlog Centra za socialno delo postavka pomembno znižana na račun povišanja programa Zavetišča za brezdomce. Materinski dom Maribor deluje kot program Centra za socialno delo Maribor.

V letu 2010 je kapacitete koristilo 47 uporabnikov od tega 20 žensk in 27 otrok. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 8.⁰⁰ ure zjutraj do 20.⁰⁰ zvečer. Izmensko delo je potekalo v času od 7.³⁰ – 21.³⁰ ure. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljenost za uporabnike doma. V letu 2010 so pretežno nudili pomoč nastanitve in pomoč pri razreševanju psihosocialnih stisk uporabnic in konfliktnih situacij ob dogovarjanju stikov

njihovih otrok z bivšimi partnerji, seveda pa se situacije glede na stiske in težave uporabnic spreminjajo.

V programu so delali vodja programa, dve strokovni delavki, dve laični sodelavka in tri udeleženke programa javnih del, vključeni pa so bili tudi prostovoljci (18). Program so v skladu s sklenjenimi pogodbami sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor, ki v letu 2010 ni zagotavljala prvotno dogovorjenega deleža na osnovi števila prebivalcev v Podravju (36%), ostale občine, sponzorji in donatorji. Življenjske potrebščine so zagotavljale udeleženke same.

220500 Socialno-humanitarni program

Načrtovana sredstva v višini 190.672 EUR, so bila v celoti realizirana. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki v posebnem poglavju določa sofinanciranje socialno-humanitarnih društev je bil izpeljan razpis. 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 42 izvajalci, ki so realizirali 78 programov (preteklo leto 84, 2009/94), 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.

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2010	REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2010	
	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 ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2010	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2010	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE ZA LETO 2011	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2011	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)
		1	2	3	4	5	6	7	8
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	6.048.942	1.033.253	957.781	0	44.903	92,7	68,4%	15,8
	OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	446.138	128.696	138.071			107,3	9,9%	30,9
	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	35.309	0	0		6.560	0,0	0,0%	0
	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	330.814	67.868	73.324		26.357	108,0	5,2%	22,2
	OBNOVA SANITARIJ	546.157	177.731	166.838		9.286	93,9	11,9%	30,5
	OBNOVA KUHINJ	1.303.310	284.288	239.503		2.700	84,2	17,1%	18,4
	OBNOVA NOTRANJNH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	1.447.372	222.010	235.837			106,2	16,8%	16,3
	OBNOVA FASAD	1.414.870	82.943	71.943			86,7	5,1%	5,1
	CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	113.020	27.576	0			0,0	0,0%	0,0
	UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	172.456	5.069	5.068			100,0	0,4%	2,9
	SANACIJA ZAKLONIŠČ	113.355	0	0			0,0	0,0%	0,0
	OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	126.141	22.712	22.709			100,0	1,6%	18,0
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		8.060						
	SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA		6.300	4.488			71,2	0,3%	

1	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA V LETU 2009	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2010	REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2010	NAČRTOVANE PREDOBREMENITVE ZA LETO 2011	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2011	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)
ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH									
	OBNOVA OPREME	802.065	219.538	183.045		18.793	83,4	13,1%	22,8
	OPREMA ZA IGRALNICE IN GARDEROBE	194.374	55.372	55.368		0	100,0	4,0%	28,5
	OPREMA ZA KUHINJE	365.677	108.249	100.797		0	93,1	7,2%	27,6
	VOZILA ZA PREVOZ HRANE	18.000	0	0		0	0,0	0,0%	0,0
	OPREMA ZA IGRIŠČA	163.724	42.992	13.956	0	11.640	32,5	1,0%	8,5
	OSTALA OPREMA	60.290	12.925	12.924	0	7.153	100,0	0,9%	21,4
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		0						
	INVESTICIJE		301.444	258.879		36.452	85,9	18,5%	
	VRTEC IVANA GLINŠKA - ENOTA GLEDALIŠKA DOGRADITEV VEČNAMENSKEGA PROSTORA NAD TERASO VRTCA		258.112	236.979		17.012	92	16,9%	
	VRTEC TEZNO - ENOTA LUPINICA IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		19.020	19.020			100	1,4%	
	VRTEC STUDENCI - ENOTA PEKRE IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		24.312	2.880		19.440	12	0,2%	
	OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		1.554.235	1.399.705	0	100.148	90,1	100,0%	

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2010

PREDŠOLSKA VZGOJA
TABELA 2

2	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2010 ZBIRNI PREGLED PO VRTCIH	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
					ZNESEK	%
1	VRTEC BORISA PEČETA	31.775	12.337		44.112	3,2%
2	VRTEC IVANA GLINŠKA	236.274	97.188	236.979	570.441	40,8%
3	VRTEC JADVIGE GOLEŽ	143.192	0	0	143.192	10,2%
4	VRTEC JOŽICE FLANDER	116.248	21.451	0	137.699	9,8%
5	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	17.692	4.311	0	22.003	1,6%
6	VRTEC POBREŽJE	104.679	32.641		137.320	9,8%
7	VRTEC STUDENCI	171.290	11.209	2.880	185.379	13,2%
8	VRTEC TEZNO	136.630	3.909	19.020	159.559	11,4%
				0	0	0,0%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		957.780	183.046	258.879	1.399.705	100%

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2010

1		SPECIFIKACIJA NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2010		REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	NAČRTOVANE PREDOBREME NITVE ZA LETO 2011	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2011
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV				957.780,53	0,00	44.902,54
VRTEC BORISA PEČETA				31.775,23	0,00	8.779,97
ENOTA TOMŠIČEVA	5	SANACIJA TLAKA V CENTRALNI KUHINJI (intervencija)		6.438,60		
	5	OBNOVA PREZRAČEVANJA V CENTRALNI KUHINJI (intervencija)		2.629,98		
	8	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO FASADE , STREHE		0,00		
ENOTA KOŠAKI	3	MENJAVA CEVNEGA RAZVODA ZA OGREVANJE				8.779,97
	6	ZAMENJAVA OKEN		20.867,53		
ENOTA BRESTERNICA	4	OBNOVA SANITARIJ (inšp.odločba)		1.839,12		
VRTEC IVANA GLINŠKA				236.273,28	0,00	10.645,62
ENOTA GLEDALIŠKA	4	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO SANITARIJ		0,00		
	4	ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH MEŠALNIH BATERIJ		0,00		1.386,00
		SVETOVALNI INŽENIRING PRI OBNOVI KUHINJE		2.711,95		
	5	OBNOVA CENTRALNE KUHINJE		212.347,53		
ENOTA KREKOVA	6	ZAMENJAVA OKEN		5.679,80		
ENOTA GREGORČIČEVA	5	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO RAZDELILNE KUHINJE		1.152,00		2.700,00
	5	IZDELAVA POSKUSNIH SOND V RAZDELILNI KUHINJI		710,40		
ENOTA PRISTAN	5	OBNOVA PREZRAČEVANJA KUHINJE (inšp.odločba)		1.644,00		
	5	OBNOVA KUHINJSKEGA DVIGALA (intervencija)		1.965,60		
ENOTA SMETANOVA	2	IZVEDBA NOVEGA DOVODNEGA ELEKT. KABLA IN OBNOVO OMARICE		0,00		5.110,68
	2	OBNOVA STRELOVODNE NAPELJAVE (inšp. zapisnik)		0,00		1.448,94
ENOTA KOSARJEVA	5	SANACIJA VLAŽNIH STEN V KUHINJI		8.035,68		
	5	OBNOVA KUHINJSKEGA DVIGALA (intervencija)		2.026,32		
VRTEC JADVIGE GOLEŽ				143.191,52	0,00	0,00
ENOTA BETNAVSKA	6	ZAMENJAVA OKEN		53.172,00		
ENOTA CESTE ZMAGE	6	IZDELAVA PREDLOGA SANACIJE STROPA		660,00		
	6	SANACIJA STROPA (intervencija)		4.115,06		
	6	ZAMENJAVA OKEN (intervencija)		12.821,92		
		SVETOVALNI INŽENIRING PRI OBNOVI FASADE		480,00		
	7	OBNOVA FASADE (intervencija)		71.942,54		
VRTEC JOŽICE FLANDER				116.248,44	0,00	0,00
ENOTA FOCHOVA	6	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT TERASE		36.146,83		
ENOTA VANČKA ŠARHA	1	OBNOVA STREŠNE KRITINE (lokacija Moše Pijade)		20.886,04		
	4	OBNOVA STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME		3.854,29		
	8	IZDELAVA PROJEKTA ENERGETSKE PRENOVE		0,00		
	1	OBNOVA STREŠNE KRITINE (lokacija Smoletova)		48.917,28		
	6	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT (lokacija Smoletova)		6.444,00		
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA				17.691,98	0,00	0,00
ENOTA OBLAKOVA	4	OBNOVA STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME		3.863,52		
	5	IZVEDBA PRIKLJUČKA ZA PARNOKONVEKCIJSKO PEČ		589,20		
	6	SANACIJA STENE IN TAL		3.114,14		
	11	ZAŠČITA STEN V VEČNAMENSKEM OBJEKTU (odločba)		2.666,40		
ENOTA LENKA	3	ZAMENJAVA ČRPALKE V PODPOSTAJI (intervencija)		1.116,00		
	4	SANACIJA VODOVODNE INSTALACIJE		1.274,40		
	9	UREDITEV OGRAJE		5.068,32		

VRTEC POBREŽJE			104.679,46	0,00	0,00
ENOTA GRINIČ	1	OBNOVA OSTREŠJA IN ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE	34.370,35		
	3	INTERVENTNA OBNOVA TOPLOVODNEGA OMREŽJA	4.360,13		
ENOTA NAJDIHOJCA	1	TOPLOTNA IZOLACIJA OSTREŠJA (interventno)	9.380,45		
	6	ZAMENJAVA OKEN	19.933,09		
	8	IZDELAVA PROJEKTA ENERGETSKE PRENOVE OBJEKTA	0,00		
ENOTA MOJCA	3	OBNOVA KOTLOVNICE (intervencija)	962,16		
ENOTA OB GOZDU	4	OBNOVA STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME	6.352,18		
	6	ZAMENJAVA OKEN	28.130,70		
ENOTA KEKEC	5	OBNOVA INSTALACIJ V KUHINJI (intervencija)	1.190,40		
VRTEC STUDENCI			171.290,38	0,00	25.476,95
ENOTA POLJANE	1	ZAMENJAVA SALONITNE STREŠNE KRITINE	24.518,22		
	3	ZAMENJAVA PLINSKE PEČI IN SANACIJA DIMNIKA (intervencija)	0,00		8.432,52
	11	ZAMENJAVA GREJNIKA VODE (intervencija)	2.644,68		
ENOTA RADVANJE	6	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT	43.742,58		
ENOTA IZTOKOVA	3	ZAMENJAVA PEČI CENTRALNEGA OGREVANJA (intervencija)	6.981,55		
	4	OBNOVA STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME	4.453,63		
	5	SANACIJA VODOVODNE NAPELJAVE V KUHINJI	772,80		
	11	SANACIJA VODOVODNE INSTALACIJE (intervencija)	12.579,33		
ENOTA PEKRSKA	3	ZAMENJAVA PEČI CENTRALNEGA OGREVANJA (intervencija)	0,00		9.144,83
ENOTA LIMBUŠ	4	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO SANITARIJ	2.940,00		
		SVETOVALNI INŽENIRING PRI OBNOVI SANITARIJ	789,92		
	4	OBNOVA SANITARIJ	71.867,67		
	4	DODATNA DELA PRI OBNOVI SANITARIJ	0,00		7.899,60
VRTEC TEZNO			136.630,24	0,00	0,00
ENOTA MIŠMAŠ	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA (intervencija)	1.088,40		
	5	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO CENTRALNE KUHINJE	0,00		
ENOTA LUPINICA	8	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOV VRTEC	0,00		0,00
ENOTA PEDENJEPED	11	SANACIJA ZUNANJE KANALIZACIJE	3.061,02		
	11	PRIKLJUČITEV KANALIZACIJE NA JAVNO OMREŽJE	1.757,78		
ENOTA MEHURČKI	3	OBNOVA KOTLOVNICE	58.815,30		
		SVETOVALNI INŽENIRING PRI OBNOVI SANITARIJ	505,99		
	4	OBNOVA SANITARIJ	70.392,79		
	6	SANACIJA FASADNE STENE	1.008,96		
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE			0,00		
SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA					
OBNOVA OPREME			183.045,56	0,00	18.793,20
VRTEC BORISA PEČETA			12.337,06	0,00	0,00
ENOTA TOMŠIČEVA	2	DEMONTAŽA IN MONTAŽA KUHINJSKIH ELEMENTOV ZARADI SANACIJE KUHINJE	757,06		
ENOTA BRESTERNICA	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA	11.580,00		
VRTEC IVANA GLINŠKA			97.187,52	0,00	0,00
ENOTA GLEDALIŠKA	1	POHIŠTVENA OPREMA IGRALNIC	16.973,82		
	2	ZAMRZOVALANA OMARA (intervencija)	416,10		
	2	TERMOPORTI	626,40		
	2	TEHNOLOŠKA OPREMA CENTRALNE KUHINJE	76.795,20		
ENOTA GREGORČIČEVA	4	OBNOVA DVEH PESKOVNIKOV	2.376,00		
ENOTA KOSARJEVA	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA	0,00		
VRTEC JOŽICE FLANDER			21.451,14	0,00	0,00
ENOTA FOCHOVA	2	TERMOPORTI	1.601,28		
ENOTA VANČKA ŠARHA	1	POHIŠTVENA OPREMA IGRALNIC	9.448,26		
	5	PRALNI STROJ	7.106,88		
	5	SUŠILNI STROJ	3.294,72		

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA				4.310,52	0,00	0,00
ENOTA OBLAKOVA	2	PARNOKONVEKCIJSKA PEČ		0,00		
ENOTA MEHURČKI	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICO		4.310,52		
VRTEC POBREŽJE				32.641,18	0,00	3.553,20
ENOTA GRINIČ	2	PREKUCNA PONEV		4.379,40		
	2	PLINSKI KOTEL		4.791,36		
	2	TERMOPORTI		4.888,80		
	5	FOTOKOPIRNI STROJ		2.522,26		
ENOTA NAJDIHOJCA	2	POMIVALNI STROJ intervencija		0,00		3.553,20
ENOTA OB GOZDU	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICE		12.003,36		
ENOTA KEKEC	2	POMIVALNI STROJ interventno		4.056,00		
VRTEC STUDENCI				11.208,72		3.600,00
ENOTA IZTOKOVA	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICE		9.392,16		
ENOTA RADVANJE	2	POMIVALNI STROJ intervencija				3.600,00
ENOTA LIMBUŠ	2	TERMOPORTI		1.816,56		
CENTRALNA KUHINJA LIMBUŠ	2	PARNOKONVEKCIJSKA PEČICA		0,00		
VRTEC TEZNO				3.909,42	0,00	11.640,00
ENOTA MIŠMAŠ	2	TERMOPORTI		668,88		
ENOTA MEHURČKI	1	POHIŠTVENA OPREMA IGRALNIC		3.240,54		
	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA		0,00		11.640,00
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE				0,00	0,00	0,00
INVESTICIJE				258.878,57	0,00	36.451,50
VRTEC IVANA GLINŠKA, ENOTA GLEDALIŠKA				236.978,57		17.011,50
SVETOVALNI INŽENIRING				2.096,40		
PROJEKTANTSKI NADZOR				1.000,00		
GRADBENA, OBRITNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA, UREDITEV OKOLJA IN PRIKLJUČKI				175.629,16		14.852,60
ANEKS ZA VEČ DELA IN NEPREDVIDENA DELA				37.230,21		2.158,90
OPREMA				21.022,80		
VRTEC STUDENCI, ENOTA PEKRE				2.880,00		19.440,00
IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE				2.880,00		19.440,00
VRTEC TEZNO, ENOTA LUPINICA				19.020,00		0,00
IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE				19.020,00		0,00
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ				1.399.704,66	0,00	100.147,24

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2010 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2010		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2010
			TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	VRTEC BORISA PEČETA	1 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE REKREATIVNIH POVRŠIN IN ŠPORTNIH OBJEKTOV VRTCA	11 mesecev	8	17.638,33
2	VRTEC BORISA PEČETA	2 POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	11 mesecev	5	11.536,37
3		3	0 mesecev	0	0,00
4		4	0 mesecev	0	0,00
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2009 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2009					1.969,07
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE - REALIZACIJA ZA LETO 2010					31.143,77
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010					31.500,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010					98,87

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2010	REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2010	
	PODROČJE	SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE
REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ		

EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2010 ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2010 (april 2010)	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2010	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2011	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3:2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3:1)	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	19.687.045	1.500.000	1.493.134,95	5.710,00	99,54	65,7%	7,6	0
OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	1.549.172	465.686	526.536,69		113,07	23,2%	34,0	
OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	638.595	216.000	152.230,56		70,48	6,7%	23,8	
OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	1.078.385	41.900	10.155,86	5.710,00	24,24	0,4%	0,9	
OBNOVA SANITARIJ	1.257.666	26.360	38.685,33		146,76	1,7%	3,1	
OBNOVA KUHINJ	365.244	2.850	26.281,39		922,15	1,2%	7,2	
OBNOVA NOTRANJNH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	2.572.572	451.834	362.972,27		80,33	16,0%	14,1	
OBNOVA FASAD	671.804	7.500	0,00		0,00	0,0%	0,0	
CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	8.819.050	14.058	19.207,74		136,63	0,8%	0,2	
UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	2.264.438	155.498	158.249,58		101,77	7,0%	7,0	
SANACIJA ZAKLONIŠČ	103.130	0	0,00		0,00	0,0%	0,0	
OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	366.989	71.520	191.249,49		267,41	8,4%	52,1	
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		30.826						
SVETOVALNI INŽENIRING		15.968	7.566,04		47,38	0,3%		

<p style="text-align: center;">EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2010</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 200px;">ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH</div>	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2010 (april 2010)	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2010	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2011	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3:2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3:1)	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
OBNOVA OPREME	1.654.860	161.859	168.454,79	0	104,08	7,4%	10,2	0
OPREMA ZA UČILNICE, KABINETE IN GARDEROBE	904.352	73.836	85.431,66		115,70	3,8%	9,4	
AVDIOVIZUALNI IN TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA POUK	71.216						0,0	
OPREMA ZA TELOVADNICE IN ZUNANJA IGRIŠČA	68.295	5.400	3.097,16		57,35	0,1%	4,5	
OPREMA ZA KUHINJE IN JEDILNICE	428.382	43.082	55.962,53		129,90	2,5%	13,1	
ŠOLSKA VOZILA IN DELOVNI STROJI ZA VZDRŽEVANJE ZUNANJIH POVRŠIN	42.856	28.825	23.963,44		83,13	1,1%	55,9	
OSTALA OPREMA	139.759						0,0	
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		10.716						
INVESTICIJE		2.588.200	612.613,56	2.398.040	23,67	26,9%		0
OŠ KAMNICA - PODRUŽNIČNA ŠOLA BRESTERNICA								
ADAPTACIJA IN OBNOVA ZGRADBE TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE (investicijska in projektna dokumentacija, stroški soglasij in komunalnih prispevkov, zagotovitev nadomestnih stanovanj)		300.000	0,00	300.000		0,0%		
OŠ MARTINA KONŠAKA								
DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE (investicijska in projektna dokumentacija, stroški soglasij in komunalnih prispevkov)		0	0,00			0,0%		
OŠ ANGELA BESEDNJAKA								
DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE (gradnja je bila zaključena v letu 2009)		0	0,00			0,0%		
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA								
PROSTORSKA PREUREDITEV IN OBNOVA OBSTOJEČIH PROSTOROV SKUPNE ŠOLSKE ZGRADBE (stroški soglasij, projektantski nadzor, svetovalni inženiring, gradnja, oprema)		2.252.812	580.587,97	2.094.677		25,5%		
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA								
UREDITEV PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO IN ZUNANJIH POVRŠIN SKUPNE ŠOLSKE ZGRADBE (investicijska in projektna dokumentacija)		35.388	32.025,59	3.363		1,4%		
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		4.250.059	2.274.203,30	2.403.750	53,51	100,0%		0

REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2010		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
ZBIRNI PREGLED PO ŠOLAH					ZNESEK	%
1	OŠ KAMNICA	0,00	17.054,70	0,00	17.054,70	0,75%
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	11.400,36	0,00	0,00	11.400,36	0,50%
3	OŠ BOJANA ILICHA	6.566,76	18.481,12	0,00	25.047,88	1,10%
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	10.134,29	4.419,48	0,00	14.553,77	0,64%
5	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	OŠ MALEČNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	OŠ TONETA ČUFARJA	19.207,74	10.025,88	0,00	29.233,62	1,29%
8	OŠ DRAGA KOBALA	394.973,02	15.727,06	0,00	410.700,08	18,06%
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	39.949,51	5.889,60	0,00	45.839,11	2,02%
10	OŠ SLAVE KLAVORE	439.669,63	18.996,62	0,00	458.666,25	20,17%
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	0,00	6.797,58	0,00	6.797,58	0,30%
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	98.537,68	0,00	0,00	98.537,68	4,33%
13	OŠ BORISA KIDRIČA	28.193,88	0,00	0,00	28.193,88	1,24%
14	OŠ FRANCETA PREŠERNA	0,00	0,00	612.613,56	612.613,56	26,94%
15	OŠ MAKSA DURJAVE	2.543,06	4.579,20	0,00	7.122,26	0,31%
16	OŠ JANKA PADEŽNIKA	17.269,61	2.094,00	0,00	19.363,61	0,85%
17	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	18.382,07	23.176,44	0,00	41.558,51	1,83%
18	OŠ LEONA ŠTUKLJA	62.570,74	9.306,15	0,00	71.876,89	3,16%
19	OŠ TABOR I	162.735,14	4.860,48	0,00	167.595,62	7,37%
20	OŠ RADA ROBIČA, LIMBUŠ	27.676,43	16.489,48	0,00	44.165,91	1,94%
21	OŠ GUSTAVA ŠILIHA	118.910,55	10.557,00	0,00	129.467,55	5,69%
22	SREDNJA GLASBENA IN BALETNA ŠOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	ANDRAGOŠKI ZAVOD - LJUDSKA UNIVERZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	26.848,44	0,00	0,00	26.848,44	1,18%
25	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE - DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	0,00				
26	IZVAJANJE STORITEV SVETOVALNEGA INŽENIRINGA	7.566,04	0,00	0,00	7.566,04	0,33%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		1.493.134,95	168.454,79	612.613,56	2.274.203,30	100,00%

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2010		KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2011	NAČRTOVANE PREDOBREMITIVNE PRORAČUNA ZA LETO 2011	
			NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2010 (SKUPAJ)			
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV			1.451.491,97	130.700,98	1.493.134,95	5.710	0	
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	4	IZDELAVA PROJEKTA OBNOVE SANITARIJ V STAREM DELU STAVBE	3.500,00					
	5	ZAMENJAVA DOTRAJANEGA MAŠČOBOLOVILCA ZA POTREBE KUHINJE - INTERVENCIJA		6.293,16	6.293,16			
	6	ZAMENJAVA VHODNIH VRAT V SREDNJEM DELU STAVBE - 2009	5.107,20		5.107,20			
OŠ BOJANA ILIČA	2	UREDITEV VARNOSTNE RAZSVETLJAVE - INTERVENCIJA	6.566,76		6.566,76			
	7	IZDELAVA PROJEKTA OBNOVE FASADE IN SANACIJE KLETNE VLAGE	7.500,00					
OŠ BRATOV POLANČIČEV	4	SANACIJA SANITARNIH ODTOKOV - INTERVENCIJA	10.134,29		10.134,29			
OŠ TONETA ČUFARJA	3	ZAMENJAVA KOTLA CENTRALNEGA OGREVANJA - INTERVENCIJA	16.500,00					
	8	UREDITEV UČILNICE ZA GOSPODINJSKI POUK		19.207,74	19.207,74			
OŠ DRAGA KOBALA	1	DOKONČANJE OBNOVEA STREHE (TRAKT A, C IN D) - 2009	111.118,98		111.118,98			
	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ V TRAKTU A	59.784,00		59.784,00			
	4	OBNOVA SANITARIJ ZA UČITELJE - INTERVENCIJA	17.927,04		17.927,04			
	5	OBNOVA PLINSKE INSTALACIJE V KUHINJI - INTERVENCIJA		1.815,71	1.815,71			
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V TRAKTU A	132.303,00		132.303,00			
	8	IZDELAVA PROJEKTA UREDITVE KNJIŽNICE S ČITALNICO IN MEDIOTEKO	4.100,00					
	8	IZDELAVA PROJEKTA UREDITVE NARAVOSLOVNE UČILNICE	2.458,00					
	11	OBNOVA VODOVODNIH INSTALACIJ V TRAKTU A	68.268,89		68.268,89			
	11	ZAMENJAVA DOTRAJANEGA POMIVALNEGA KORITA V LIKOVNI UČ. - INTERVENCIJA		3.755,40	3.755,40			
	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	1	ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE NA TELOVADNICI		25.202,04	25.202,04		
		6	OBNOVA TAL V KNJIŽNICI - INTERVENCIJA (5.749 EUR DONIRA IZVAJALEC)	5.748,27		5.748,27		
11		OBNOVA ZUNANJIH VHODNIH STOPNIŠČ - INTERVENCIJA		8.200,00	8.200,00			
11		SANACIJA DOTRAJANE VODOVODNE INSTALACIJE - INTERVENCIJA	799,20		799,20			
OŠ SLAVE KLAVORE	1	OBNOVA RAVNE STREHE NA STAREM DELU ŠOLSKE ZGRADBE - 2009	39.217,07		39.217,07			
	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ V UČILNIŠKEM TRAKTU	85.577,40		85.577,40			
	3	OBNOVA TURBOLATORJEV NA PEČI CENTRALNEGA OGREVANJA - INTERVENCIJA		651,60	651,60			
	3	ZAMENJAVA RAZTEZNE POSODE ZA CENTRALNO OGREVANJE - INTERVENCIJA	3.181,20		3.181,20			
	5	OBNOVA POMOŽNIH PROSTOROV KUHINJE - INTERVENCIJA		7.400,16	7.400,16			
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V UČILNIŠKEM TRAKTU	186.827,00		186.827,00			
	9	UREDITEV VZHODNEGA DELA ZUNANJIH POVRŠIN OB PREKMURSKI ULICI	6.589,20		6.589,20			
	11	OBNOVA VODOVODNE INSTALACIJE V UČILNIŠKEM TRAKTU	110.226,00		110.226,00			
	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	1	SANACIJA RAVNIH STREH NA UČILNIŠKEM IN UPRAVNEM TRAKTU - 2009	82.603,31		82.603,31		
		4	POPRAVILO SANITARNIH ODTOKOV - INTERVENCIJA (5.000 EUR FINANCIRA ŠOLA IZ NAJEMNIN ZA UPORABO TELOVADNICE)	10.624,00		10.624,00		
		6	ZAMENJAVA DOTRAJANIH ZUNANJIH VHODNIH VRAT VETROLOVA - INTERVENCIJA		5.310,37	5.310,37		

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2010			KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2011	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2011
				NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2010 (SKUPAJ)		
OŠ BORISA KIDRIČA	1	ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE NA TELOVADNICI - 2009		28.193,88		28.193,88		
OŠ MAKSA DURJAVE	3	DOGRADNJA CENTRALNEGA OGREVANJA V KOTLOVNICI IN UČ. 1. TRILETJA - INTERVENCIJA			2.543,06	2.543,06		
OŠ JANKA PADEŽNIKA	1	UREDITEV SNEGOBRANOV NA ŠOLSKI ZGRADBI OB OBREŽNI ULICI			3.624,00	3.624,00		
	1	OBNOVA STREŠNIH ŽLEBOV NA OBEH ŠOLSKIH ZGRADBAH			12.066,59	12.066,59		
	1	POPRAVILO STREHE NA TELOVADNICI			1.579,02	1.579,02		
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	1	OBNOVA STREHE NAD TELOVADNICO			18.382,07	18.382,07		
OŠ LEONA ŠTUKLJA	1	ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE NA ŠOLSKI ZGRADBI - 2009		62.570,74		62.570,74		
OŠ TABOR I	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ V KUHINJI - INTERVENCIJA			302,40	302,40		
	5	UREDITEV OKENSKIH ROLOJEV IN OBNOVA VHODA IZ JEDILNICE V KUHINJO		1.361,70		1.361,70		
	5	OBNOVA PREDELNE STENE MED KUHINJO IN JEDILNICO			9.410,66	9.410,66		
	6	OBNOVA TAL V TELOVADNICI		47.500,00				
	9	UREDITEV NOVEGA DOVOZA IN PARKIRIŠČA - 2009		150.483,38		150.483,38		
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	9	UREDITEV ODVODNJAVANJA ASFALTNEGA PLATOJA - INTERVENCIJA			1.177,00	1.177,00		
	6	ZAMENJAVA OKEN V NOVEM DELU IN V UČ. 4B (STARI DEL) - 2009		27.676,43		27.676,43		
OŠ GUSTAVA ŠILHA	1	ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE IN KLEPARSKIH IZDELKOV - 2009		115.130,55		115.130,55		
	3	FAZNA OBNOVA TOPLOTNE PODPOSTAJE			3.780,00	3.780,00		
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	1	ZAMENJAVA SALONITNE KRITINE IN KLEPARSKIH IZDELKOV - 2009		26.848,44		26.848,44		
	8	IZDELAVA PROJEKTA DOGRADITVE OBSTOJEČEGA OBJEKTA		7.500,00				
ZVEZA PRJATELJEV MLADINE - DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	3	ZAMENJAVA RADIATORJEV - INTERVENCIJA					2.810	
	3	ZAMENJAVA MEŠALNIH VENTILOV V PODPOSTAJI - INTERVENCIJA					2.900	
SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA				7.566,04		7.566,04		
OBNOVA OPREME				148.111,30	20.343,49	168.454,79	0	0
OŠ KAMNICA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	4	13.485,42		13.485,42		
	5	TRAKTORSKA KOSILNICA S PLUGOM	1	3.569,28		3.569,28		
OŠ BOJANA ILIČA	4	PARNOKONVEKCIJSKA PEČ - INTERVENCIJA	1	18.481,12		18.481,12		
OŠ BRATOV POLANČIČEV	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1	2.353,20		2.353,20		
	4	HLADILNA OMARA ZA POTREBE KUHINJE - INTERVENCIJA	1		557,88	557,88		
	4	HLADILNA OMARA ZA POTREBE KUHINJE - INTERVENCIJA	1		1.508,40	1.508,40		
OŠ TONETA ČUFARJA	1	POHIŠTVO UČILNICE ZA GOSPODINJSTVO	1	6.456,60		6.456,60		
	5	TRAKTORSKA KOSILNICA S PLUGOM	1	3.569,28		3.569,28		
OŠ DRAGA KOBALA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1	2.471,46		2.471,46		
	5	VOZILO ZA PREVOZ HRANE	1	13.255,60		13.255,60		
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	2	5.889,60		5.889,60		
OŠ SLAVE KLAVORE	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1	3.622,02		3.622,02		
	3	ZUNANJA IGRALA (7.500 EUR FINANCIRA ŠOLA IZ DONATORSKIH SREDSTEV)	1	3.097,16		3.097,16		
	4	UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ	1	12.277,44		12.277,44		
OŠ MARTINA KONŠAKA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1	3.228,30		3.228,30		
	5	TRAKTORSKA KOSILNICA S PLUGOM	1	3.569,28		3.569,28		
OŠ MAKSA DURJAVE	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	1	4.579,20		4.579,20		
OŠ JANKA PADEŽNIKA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE (STOLI, MIZE)	1	2.094,00		2.094,00		
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	4	23.176,44		23.176,44		

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2010			KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2011	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2011
				NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2010 (SKUPAJ)		
OŠ LEONA ŠTUKLJA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	2	7.518,42		7.518,42		
	4	ZAMRZOVALNA SKRINJA ZA POTREBE KUHINJE - INTERVENCIJA	1		581,88	581,88		
	4	HLADILNA KUHINJSKA OMARA (ŠOLA FINANCIRA 302,55 EUR)	1		1.205,85	1.205,85		
OŠ TABOR I	4	TOPLOVODNA KUHINJSKA LINIJA	1	4.860,48		4.860,48		
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	4	PARNOKONVEKCIJSKA PEČ - INTERVENCIJA	1		16.489,48	16.489,48		
OŠ GUSTAVA ŠILHA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE	3	10.557,00		10.557,00		
INVESTICIJE				904.977,20	0,00	612.613,56	2.398.040	0
OŠ KAMNICA - PODRUŽNIČNA ŠOLA BRESTERNICA (ADAPTACIJA IN OBNOVA OBJEKTA TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)				300.000,00	0,00		300.000	0
ZAGOTOVITEV NADOMESTNIH STANOVANJ				300.000,00			300.000	
OŠ MARTINA KONŠAKA (DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)				0,00	0,00	0,00	0	0
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA						0,00		
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV						0,00		
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA (PROSTORSKA PREUREDITEV IN OBNOVA OBSTOJEČIH PROSTOROV)				572.951,61	0,00	580.587,97	2.094.677	0
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV						0,00	3.098	
GRADBENA, OBRITNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA Z OPREMO				560.722,16		560.722,16	2.041.244	
STROŠKI SVETOVALNEGA INŽENIRINGA IN STROKOVNEGA NADZORA				12.229,45		12.229,45	33.971	
STROŠKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA				7.636,36		7.636,36	16.364	
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA (UREDITEV PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO IN ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)				32.025,59	0,00	32.025,59	3.363	0
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA				32.025,59		32.025,59	3.363	
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ				2.504.580,47	151.044,47	2.274.203,30	2.403.750	0

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2010 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE	IZOBRAŽEVANJE
-----------------	----------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2010		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2010
			TRAJANJE PROGRAMA	ODOBreno ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	OŠ KAMNICA	1 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.602,12
		2 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	1.908,08
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	3 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.375,44
3	OŠ BOJANA ILICHA	4 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.606,53
		5 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.375,56
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	6 POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	10 mesecev	1	1.606,23
		7 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.610,09
5	OŠ FRANCA ROZMANA STANETA	8 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	1.908,04
		9 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	10 mesecev	1	1.321,89
6	OŠ MALEČNIK	10 INFORMIRANJE	9 mesecev	1	1.654,63
7	OŠ TONETA ČUFARJA	11 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.804,05
8	OŠ DRAGA KOBALA	12 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.531,75
		13 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.721,53
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	14 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	1.847,07
10	OŠ SLAVE KLAVORE	15 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.220,75
		16 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.600,79
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	17 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	1.908,08
		18 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	10 mesecev	1	1.912,21
		19 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.366,70
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	20 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	1.892,26
		21 UČNA POMOČ	10 mesecev	1	1.704,86
13	OŠ BORISA KIDRIČA	22 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.365,53
14	OŠ FRANCETA PREŠERNA	23 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.606,21
		24 POMOČ PRI SPREMSTVU OTROK	10 mesecev	1	1.603,67
15	OŠ MAKSA DURJAVE	25 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	2.162,75
		26 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.725,59
16	OŠ JANKA PADEŽNIKA	27 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	1.749,98
		28 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.548,53
17	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	29 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	1.910,81
18	OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	30 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.606,19
19	OŠ LEONA ŠTUKLJA	31 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.606,15
		32 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.495,98
20	OŠ TABOR I	33 UČNA POMOČ	10 mesecev	1	2.043,14
		34 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.490,89
21	OŠ GUSTAVA ŠILIIHA	35 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	10 mesecev	1	1.712,33
		36 UČNA POMOČ	10 mesecev	1	1.814,46
		37 POMOČ PRI SPREMSTVU OTROK	10 mesecev	1	1.607,44
22	DOM ANTONA SKALE	38 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	10 mesecev	1	1.598,88
		39 UČNA POMOČ	12 mesecev	2	5.179,69
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2009 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2009				40	10.406,04
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU ŠOLSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2010					78.712,92
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010					90.000,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010					87,46

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA IZ PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010

PROJEKT MARIBOR MESTO ZNANJA IN USTVARJALNOSTI

PRORAČUNSKA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU: 221202		
PROGRAM		SKUPAJ
Izvedba občinskih, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj v znanju		1.310,75
Osnovna šola Leona Štuklja Maribor	Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje regijsko, OŠ in SŠ	562,75
	Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje državno, OŠ in SŠ	366,00
	Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje državno, OŠ	382,00
Udeležba na območnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih v znanju		4.618,48
Tehniški šolski center Maribor	Državno tekmovanje mladih raziskovalcev	57,39
	Državno tekmovanje iz mehanike	35,62
II. gimnazija Maribor	Državno tekmovanje iz matematike	155,00
	Državno tekmovanje iz logike	351,00
	Regijsko tekmovanje iz angleščine	120,00
	Državno tekmovanje iz angleščine	96,32
	Srednješolsko državno tekmovanje iz španskega jezika	159,00
	Srednješolsko državno tekmovanje iz francoskega jezika	57,00
	Državno 18. tekmovanje v znanju nemškega jezika	292,96
	Regijsko tekmovanje iz fizike	148,38
	Državno tekmovanje iz fizike	206,00
	Državno tekmovanje iz znanja geografije	85,00
	Državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado	159,26
	Državno 5. tekmovanje ACM in IJS v znanju računalništva	123,00
	EKO KVIZ - državno	97,00
	Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete	452,90
	IX. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev	128,52
Mednarodna kemijska olimpijada	1.281,13	
Konservatorij za glasbo in balet Maribor	EUROPEAN DANCE UNION - ESDU World Dance Masters	613,00
Izvedba počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih taborov/šol/delavnic		11.238,38
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor - EKTC	Mladinske izobraževalno raziskovalne delavnice "Bogatimo našo kulturno identiteto"	450,00
	Raziskovalne kemijske delavnice "Odpri oči, kemija je povsod"	480,00
Mladinski kulturni center Maribor	Ustvarjalne počitnice v kulturnem inkubatorju	1.600,00
	Delavnica avdio - studijske tehnologije za začetnike	600,00
	Učenje za družbeno odgovornost in priprava projektov za mlade	650,00
Zveza za tehnično kulturo Slovenije Regionalni center Maribor	Tehnični tabor	750,00
	Tabor za osnovnošolce in srednješolce - fizika	1.000,00
	Modelarska delavnica	590,00
Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor	Narava je živo bitje (Umetnost in družbena odgovornost)	450,00
Umetnostna galerija Maribor	Otroški dan umetnosti	900,00
	Poletne eko delavnice	900,00
Osnovna šola Janka Padežnika Maribor	Naravoslovni tabor - zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj	1.200,00
	Mozaik talentov	960,00
Kulturno društvo Plesna izba Maribor	Počitniško plesno in glasbeno ustvarjanje	708,38
Izpopolnjevanje mladih talentov, udeležba učencev/dijakov/šolencev na raziskovalnih taborih/šolah/delavnicah in strokovnih srečanjih		6.802,67
Ana Kopše	Počitniški izobraževalni tabor mojstrski tečaj - violončelo	580,00
Lana Stergulec	32. Avstrijski Master Classes klavir	436,00
Teja Rebernik	Poletna glasbena šola v Zatonu, Hrvaška violina	398,00

PROGRAM		SKUPAJ
Lina Herman	Poletna šola za moderno, baročno in kljunasto flauto	100,00
	Poletna šola komorne igre s kljunasto flauto (prioritetni program)	209,40
Timon Herman	Poletna šola za moderno, baročno in kljunasto flauto	100,00
	Poletna šola komorne igre s kljunasto flauto (prioritetni program)	209,40
Vitijan Hočevar	UPOL Orkersterkamp 2010 saksofon	120,00
Anastazija Vezonek	Mednarodni glasbeni dnevi Bad Leonfelden Avstrija klavir	425,00
Urška Klančar	Seminar za flauto Matej Zupan	312,00
Laura Petek	UPOL Orkersterkamp 2010 Mednarodni festival orkesterske igre za pihalni orkester - klarinet	145,00
	Glasbeno poletje na gradu Podsreda Mednarodni glasbeni seminar za klarinet (prioritetni program)	248,00
Simon Petek	Wiener Meisterkurse 2010 Mojstrski tečaj interpretacije za violino	571,50
	Adriatic masterclass Mednarodni mojstrski tečaj - violina	410,00
Arsenije Krstić	Mednarodna poletna glasbena akademija Ptuj	210,00
Nejc Kamplet	Musik Jugend - Liechtenstein (april 2010) - klavir (prioritetni program)	487,50
	Musik Jugend - Liechtenstein (februar 2010) - klavir	350,00
Saša Malek	Mednarodna poletna glasbena akademija Ptuj klavir	250,32
Špela Korada	Poletna šola za flauto	135,00
Janja Sahornik	Mednarodna poletna baletna šola Praga	605,00
Ana Kramer	Meisterklassen glasba - viololončelo	142,20
Katarina Čivre	Poletna šola glasba - flauta	183,30
Lukovnjak Urška	Seminar za flauto	175,05
Izvedba drugih projektov s področij izobraževalno-raziskovalne in/ali izobraževalno-invenzijske dejavnosti		7.339,72
Tehniški šolski center Maribor	Restavriranje / obnova starodobnih motornih koles	1.617,00
Društvo za avtizem DAN Maribor	Urjenje socialnih veščin	792,72
II. gimnazija Maribor	Spring festival 2010	2.000,00
Zofijini ljubimci, Društvo za razvoj humanistike	Razvoj kritičnega mišljenja kot nujen pogoj družbene odgovornosti	930,00
Dom Antona Skale Maribor	Mednarodni festival "Igraj se z mano" 2010	2.000,00
Stroški strokovne komisije za vodenje projekta		1.125,00
SKUPAJ REALIZACIJA		32.435,00

PODROČJE: SOCIALNO VARSTVO

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OPREME V LETU 2010

ZAVOD		VRSTA POTREBNE OPREME	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST VIDENTIRANIH POTREB	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA	REALIZACIJA
1.	CENTER ZA SOCIALNO DELO			9.082	492	419,90
01	VARNA HIŠA			4.692	492	419,90
01	RAČUNALNIŠKA OPREMA					
02	POHIŠTVENA OPREMA			0	0	0,00
03	OSTALO			4.692	492	419,90
		Hladilnik		492	492	419,90
		Fotokopirni stroj		4.200		
02	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE			4.390	0	0,00
01	RAČUNALNIŠKA OPREMA			0	0	0,00
02	POHIŠTVENA OPREMA			2.740	0	0,00
		Garderobne omare	4	680		
		Postelja pograd	4	1.800		
		Predalčnik	2	260		
03	OSTALO			1.650	0	0,00
		TV sprejemnik	2	400		
		Gospodinjski pralni stroj	1	500		
		Mesoreznica	1	120		
		Gospodinjski štedilnik	1	630		
2.	CENTER ZA POMOČ NA DOMU			25.600	4.800	4.790,88
01	RAČUNALNIŠKA OPREMA			4.800	4.800	4.790,88
		Programska oprema		4.800	4.800	3.194,88
		Dodatna programska oprema				1.596,00
02	POHIŠTVENA OPREMA			800	0	0,00
		Stol vrtiljak	8	800		
03	OSTALO			20.000	0	0,00
		Programska oprema za kontaktni center	1	20.000		
3.	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.940	0	0,00
01	CENTER ZA PREPREČEVANJE ODVISNOS			4.940	0	0,00
01	RAČUNALNIŠKA OPREMA			1.820	0	0,00
		Računalnik	2	1.240		
		LCD monitor	2	360		
		Tiskalnik ČB	2	220		
02	POHIŠTVENA OPREMA			600	0	0,00
		Stol vrtiljak	3	300		
		Nosilec za računalnik	3	300		
03	OSTALO			2.520	0	0,00
		Diaprojektor	1	500		
		Laptop s torbo	1	1.100		
		TV sprejemnik	1	700		
		DVD + hišni kino	1	140		
		diaprojekcijsko platno	1	80		
SREDSTVA ZA INTERVENCIJE				0	0	0,00
S K U P A J				39.622	5.292	5.210,78

PODROCJE: SOCIALNO VARSTVO

1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2010

1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov

Zap. št.	OBJEKT	*P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA	REALIZACIJA	
				1	2	3	
CENTER ZA SOCIALNO DELO				30.714	10.800	10.855,00	
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE MARIBOR				11.679	0	0,00	
1.		1	Obnova strehe - v deležu 20,16 %	4.590			
		1	Naprava nadstrešnice	800			
		6	Obnova talnih oblog- laminati	2.200			
		7	Obnova fasade - v deležu 20,16 %	4.089			
	VARNA HIŠA				19.035	10.800	10.855,00
		4	Zamenjava tuš kabin	835			
		3	Interventna obnova centralnega ogrevanja			474,00	
		6	Obnova tal -brušenje in lakiranje parketa	3.400	3.300		
6		Sanacija vlažnega zidu v kleti	3.100	3.100	4.100,00		
6		Zamenjava cilindričnih ključavnic			338,40		
6		Zamenjava notranjih vrat s podboji	7.600	4.400	5.415,60		
		6	Slikopleskarska obnova prostorov	4.100		527,00	
CENTER ZA POMOČ NA DOMU				27.227	0	0,00	
2.		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			
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO				600	600	544,80	
3.	CENTER ZA PREPREČEVANJE ODVISNOSTI	6	Zamenjava vratnega krila	600	600	544,80	
S K U P A J				58.541	11.400	11.399,80	

* 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

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2010 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	SOCIALNO VARSTVO
-----------------	-------------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2010		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2010
			TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	1 LAIČNA POMOČ DRUŽINAM (SKUPAJ ZMOREMO)	12 mesecev	4	7.130,69
2	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	2 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	12 mesecev	2	4.871,52
3	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	3 LAIČNA POMOČ DRUŽINAM (POMAGAJVA SI)	12 mesecev	2	4.109,57
4	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	4 LAIČNA POMOČ DRUŽINAM (POMAGAJVA SI)	12 mesecev	3	2.076,00
5	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	5 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN (VARNA HIŠA MARIBOR)	12 mesecev	1	2.080,36
6	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	6 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN (MATERINSKI DOM)	12 mesecev	2	4.446,53
7	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	7 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN - DELO Z OTROKI ZRTVAMI DRUŽINSKEGA NASILJA V ČASU BIVANJA V KCŽOŽN	12 mesecev	1	1.863,08
8	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	8 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN (DNEVNI CENTER)	12 mesecev	2	1.384,00
9	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	9 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN (ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE)	12 mesecev	3	5.868,27
10	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	10 POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI (JAVNA KUHINJA)	12 mesecev	1	2.539,96
11	INAPREJ	11 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12 mesecev	1	1.202,48
12	DRUŠTVO MENA	12 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	12 mesecev	1	1.871,16
13	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	13 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMSTVO STANOVALCEV V DOMU UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC MARIBOR	12 mesecev	4	5.507,31
14	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	14 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	9 mesecev	1	1.190,56
15	ŠENT - ENOTA ŠENTLENT	15 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12 mesecev	1	1.362,77
16	ŠENT - ENOTA ŠENTLENT	16 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12 mesecev	1	1.678,74
17	DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM IN NJIHOVIM STARSEM - VARNA PRIHODNOST	17 POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI	12 mesecev	1	2.237,64
18	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	18 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	12 mesecev	2	4.675,60
19	OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	19 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12 mesecev	1	2.327,14

PODROČJE	SOCIALNO VARSTVO
----------	------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2010		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2010
			TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
20	OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	20 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12 mesecev	1	2.550,49
21	OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	21 SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN (DNEVNI C.)	12 mesecev	2	4.515,60
22	DRUŠTVO ZA POMOČ STARŠEM ŠTORKLJA	22 LAIČNA POMOČ DRUŽINAM	12 mesecev	1	1.911,68
23	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	23 PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA humanitarno skladišče	12 mesecev	1	1.112,45
24	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	24 PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA delitev hrane	12 mesecev	1	1.025,90
25	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	25 PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA skup.sreča	12 mesecev	1	1.077,95
26	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	26 PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA rabljena oblačila	12 mesecev	1	954,85
27	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI ZDRAVA POT	27 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	12 mesecev	2	4.927,43
28	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	28 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	12 mesecev	2	4.546,44
29	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	29 POMOČ IN VARSTVO ZA STAREJŠE	12 mesecev	3	6.346,73
30	DRUŠTVO VELIKO SRCE	30 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	12 mesecev	1	2.227,36
31	DRUŠTVO VELIKO SRCE	31 LAIČNA POMOČ DRUŽINAM	12 mesecev	1	2.148,15
32	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	32 POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI Pomoč pri popravilu in pripravi rabljenih oblačil v Humanitarnem centru Maribor	12 mesecev	2	4.239,98
33	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	33 POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI Pomoč pri sprejemanju, skladiščenju in razdeljevanju pomoči v Hum...	12 mesecev	2	3.912,55
34	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	34 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV	12 mesecev	1	2.349,28
35	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	35 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE - LETOVANJE OTROK	12 mesecev	5	2.291,67
36	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	36 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	12 mesecev	1	2.042,15
37	ZVEZA SONČEK	37 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12 mesecev	2	2.790,77
38	SLOVENSKA ZVEZA ZA TOBAČNO KONTROLO	38 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV	12 mesecev	1	3.118,21
39	SLOVENSKA ZVEZA ZA TOBAČNO KONTROLO	39 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV	12 mesecev	1	692,00
40	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	40 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12 mesecev	5	10.731,30

PODROČJE	SOCIALNO VARSTVO
----------	------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2010		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2010
				TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
41	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	41	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJVIH SKUPIN	12 mesecev	1	692,00
42	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	42	POMOČ UPORABNIKOM SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODOV	12 mesecev	1	692,00
43	INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REHABILITACIJO	43	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12 mesecev	1	1.231,87
44	SONČNI DOM	44	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	12 mesecev	1	1.268,19
45	DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	45	POMOČ INVALIDOM PRI IZVAJANJU POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV ZA INVALIDE	12 mesecev	2	2.440,58
46	ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE	46	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	12 mesecev	1	2.047,24
47	ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE	47	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	12 mesecev	1	2.380,98
48	ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	48	POMOČ ZRNU PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	12 mesecev	1	1.969,74
49	SCARABAEUS	49	POMOČ OTROKOM IN DRUŽINAM V STISKI	12 mesecev	2	3.941,28
50	DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	50	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	12 mesecev	3	3.354,40
51	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE	51	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	12 mesecev	1	692,00
52	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE	52	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	12 mesecev	1	692,00
53	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	53	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE (LETOVANJE - MOBILNA EKIPA)	12 mesecev	3	4.030,98
54	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	54	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV SVETOVANJA PREKO TELEFONA	12 mesecev	4	9.773,84
55	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC	55	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV SVETOVANJA PREKO TELEFONA	12 mesecev	1	0,00
56	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	56	POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI	6 mesecev	2	1.086,25
57	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	57	PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA	12 mesecev	1	0,00
58	KINOLOŠKO DRUŠTVO ZA REŠEVALNE PSE	58	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	9 mesecev	1	1.714,82
59	DRUŠTVO VITA	59	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12 mesecev	1	0,00
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2009 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2009						14.117,51

PODROČJE	SOCIALNO VARSTVO
-----------------	-------------------------

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2010		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2010
		TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2010				176.062,00
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010				178.048,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010				98,88

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2010 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	ZDRAVSTVO
-----------------	------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2010		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2010
			TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	Društvo psoriatikov	1 Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju dejavnosti	12 mesecev	1	672,00
2	Nadškofijska karitas	2 Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - Ambulanta	12 mesecev	1	1.262,04
3	Območno združenje Rdečega križa Maribor	3 Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih prog	12 mesecev	1	2.361,03
4	Slovensko društvo za celiakijo	4 Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih prog	12 mesecev	1	1.782,29
5	Društvo Mena	5 Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju dejavnosti	12 mesecev	1	692,00
			0 mesecev	0	0,00
			0 mesecev	0	0,00
			0 mesecev	0	0,00
			0 mesecev	0	0,00
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2009 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2009					653,59

PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU ZDRAVSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2010	7.422,95
---	-----------------

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010	11.670,0
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	63,6

**SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010**

PRORAČUNSKA POSTAVKA 220500 V URADU ZA VGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO	
---	--

	<i>NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA</i>	<i>NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2010</i>	<i>PARTICIPACIJA MOM ZA LETO 2010 V €</i>
1	2	3	4
1	DOM ANTONA SKALE MARIBOR	MIRNO MORE 2010	400
2	DOM ANTONA SKALE MARIBOR	ČE SEM JAZ OK, JE TUDI MOJ OTROK OK 2	400
3	DOM ANTONA SKALE MARIBOR	FESTIVAL IGRAJ SE Z MANO	200
4	MLADINSKI CENTER OSMICA	MLADI MLADIM V POMOČ IN SPODBUDO	1.500
5	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	SVETOVANJE PO TELEFONU - TOM	3.500
6	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	SKRB ZA DRUŽINE Z OTROCI S POMOČJO PROSTOVOLJNIH AKTIVNOSTI V DPM NA PODROČJU MARIBORA	1.100
7	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	PRILAGOJEN PREVOZ INVALIDOV NA INVALIDSKIH VOZIČKIH	2.000
8	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	PARACENTER - CENTER ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV	4.000
9	SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CENTE ZA ŠOLANJE PSOV VODIČEV IN PSOV SPREMLJEVALCEV - CANIS	VZPOSTAVITEV CENTRA ZA ŠOLANJE PSOV VODIČEV ZA SLEPE OSEBE IN POSV POMOČNIKOV ZA INVALIDE	800
10	DRUŠTVO SREČANJE	POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM STARŠEM	1.000
11	"VITA" DRUŠTVO ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE	INTERESNE DEJAVNOSTI ČLANOV DRUŠTVA VITA, KI ŽIVIJO V OBČINI MARIBOR	200
12	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	DNEVNI CENTER ŠENTLENT	1.000
13	KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR - KD MARIBOR - TAČKE POMAGAČKE	TERAPEVTSKI PSI V USTANOVAH	500
14	NADŠKOFIJSKA KARITAS	ŠOLSKE POTREBŠČINE	3.000
15	NADŠKOFIJSKA KARITAS	SVETOVALNO DELO	2.000
16	NADŠKOFIJSKA KARITAS	AMBULANTA...	2.000
17	NADŠKOFIJSKA KARITAS	SPREJEMALIŠČE ZA BREZDOMCE	5.000
18	NADŠKOFIJSKA KARITAS	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE	3.500
19	NADŠKOFIJSKA KARITAS	POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM	9.700
20	NADŠKOFIJSKA KARITAS	POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM - TPC	3.000
21	NADŠKOFIJSKA KARITAS	POMOČ OTROKOM - BOTRSTVO	3.000
22	NADŠKOFIJSKA KARITAS	LJUJSKA KUHINJA BETAHEM	1.200
23	DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC MARIBOR	PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO V DOMU - MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE	400
24	ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	PREPOZNAVAMO IN PREPREČUJMO NASILJE	1.000
25	DRUŠTVO RENESANSA	IZZIV, BITI OTROK DOBRI STARŠI	450
26	DRUŠTVO RENESANSA	RSI "REINTEGRACIJA"	300
27	TIHI ANGELI, DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z RETTOVIM SINDROMOM	PROGRAM DELA DRUŠTVA TIHI ANGELI V LETU 2010	1.500
28	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	TRENING ASERTIVNOSTI	200
29	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA "VSAK KOŠČEK ŠTEJE"	700
30	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	SKLOP IZOBRAŽEVANJ PROSTOVOLJNO DELO Z MLADIMI, KI DOŽIVLJAJO SOCIALNO IZKLUČENOST IN REVŠČINO	200
31	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	USPOŠABLJANJE PROSTOVOLJCEV DRUŠTVA CENTER ZA POMOČ MLADIM MARIBOR	400
32	ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	POSEBNI SOCIALNI PROGRAM ZDRUŽENJA MS SLOVENIJE	1.000
33	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC - OBMOČNI ODBOR MARIBOR	ŽALOVANJE PO IZGUBI BLIŽNJE OSEBE	2.000
34	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC - OBMOČNI ODBOR MARIBOR	PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU	2.000
35	INFOPEKA MLADINSKI INFORMACIJSKO-SVETOVALNI CENTER	ŠOLA ZA STARŠE: KAKO POMAGATI OTROKU PRI UČENJU?	500
36	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	SKOZI IGRO SPOZNAJMO.....	2.500
37	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	PREVENTIVNI PROGRAM "MLADINSKE DELAVNICE"	950
38	OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	DNEVNI CENTER MARIBOR	7.500
39	MEDDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	POSEBNE SOCIALNE POMOČI	400
40	MEDDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	PREVOZI INVALIDOV	400
41	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	USPOŠABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV ZA VODENJE SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ	3.500
42	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V BIVALNEM OKOLJU	4.000
43	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V DOMOVH	2.500

**SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010**

44	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	MEDGENERACIJSKI TABOR 2010 - MOST MED GENERACIJAMI	1.000
45	TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR	ŠOŠOLCU SOŠOLEC	300
46	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	NEPOSREDNA POMOČ IN SVETOVANJE	5.500
47	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	DRUŽABNIŠTVO	800
48	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	OSEBNA ASISTENCA - POMOČ OSTARELIM IN OBNEMOGLIM	500
49	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	INFORMATIVNA DEJAVNOST	1.500
50	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	SPOZNAVANJE SLOVENSKEGA IN ZNAKOVNEGA JEZIKA GLUHIH	200
51	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	TEHNIŠNI PRIPOMOČKI ZA ODRASLE GLUHE, NAGLUŠNE IN GLUHOSLEPE OSEBE	400
52	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU	SOCIALNI PROGRAMI ZA RAZBREMENITEV DRUŽIN Z OMDR NA LOKALNEM NIVOJU MOM	9.200
53	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	SOCIALNI PROGRAM ZA SOCIALNO OGROŽENO POPULACIJO LJUDI S SLADKORNO BOLEZNIJO	500
54	KLUB REJNIŠKIH DRUŽIN MARIBOR	PROGRAM DELA Z REJENCI IN REJNIŠKIMI DRUŽINAMI	3.000
55	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	SOSEDSKA POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM STAREJŠIM (MLADOST ZA STAROST)	1.600
56	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	IZVAJANJE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM LJUDEM	44.000
57	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	TUDI JAZ SEM OTROK, KOT VSI DRUGI	700
58	OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILHA, MARIBOR	SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	450
59	INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	VZDRŽEVANJE SOCIALNE MREŽE S PROSTOVOLJCI	300
60	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	POMOČ STAREJŠIM IN MANJ POKRETNIM BOLNIKOM S PSORIAZO	300
61	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI ZDRAVA POT	DNEVNI CENTER	5.000
62	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI ZDRAVA POT	ZAVETIŠČE	3.000
63	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI ZDRAVA POT	USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA POMOČ ODVISNIKOM	800
64	DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ NA PODROČJU ZASVOJENOSTI ZDRAVA POT	TERAPEVTSKI TABOR V NARAVI	1.000
65	DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN	ZAUPNI TELEFON ZA KLIC V DUŠEVNI STISKI	300
66	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN MARIBOR	SOCIALIZACIJA OTROK S SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO	250
67	INAPREJ	PROGRAM ZA PROSTOVOLJCE V ZAVODU NAPREJ	500
68	DRUŽINSKI CENTER MIR	REŠEVANJE ZAPLETOV V PARTNERSKEM ODNOSU, V STARŠEVSTVU TER V DRUGIH ODNOSIH	1.012
69	DRUŽINSKI CENTER MIR	TERAPEVTSKI PROGRAM ZA UREJANJE SOCIALNIH STISK ZARADI ALKOHOLIZMA	1.000
70	DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV	KOMPLEKSNO OSKRBOVANJE IN VZDRŽEVANJE DOMA ZA IZVAJANJE SOCIALNIH IN DRUGIH PROGRAMOV INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH DRUŠTEV	13.000
71	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKO JAHANJE: HIPOTERAPIJA IN PEDAGOŠKO JAHANJE	1.000
72	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKE KOLONIJE IN DRUŽINSKE DELAVNICE	1.300
73	CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ MARIBOR	RAZREŠEVANJE MEDSEBOJNIH STISK V PARTNERSKEM ODNOSU IN STARŠEVSTVU	300
74	CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ MARIBOR	PROGRAM PSIHOSOCIALNE POMOČI V PRIMERIH ČUSTVENEGA, FIZIČNEGA, SPOLENGA IN ALI EKONOMSKEGA NASILJA	300
75	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	22 SOCIALNO HUMANITARNIH DEJAVNOSTI	5.000
76	DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV, OSEB S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO (KVČB)	500
77	ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	DELAVNICE ZA MLADE	2.000
78	ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	KAKO BOM ZMOGEL? DELAVNICE ZA MLADE STARŠE IN STARŠE ŠTUDENTE	2.000

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010

PRORAČUNSKA POSTAVKA 220702 V URADU ZA VGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZIKOVALNO DEJAVNOST, SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO

PREGLED PO PROGRAMIH -

NAZIV PRIJAVITELJA PROGRAMA	OSNOVNI PODATKI IZ PRIJAVE NA RAZPIS	PARTICIPACIJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010
Evropski kulturni in tehnološki center	Teci in se sprosti v Pustolovskem parku Betnava	200,00
Dom Antona Skale	Hiša zdravlja	500,00
Mariborska kolesarska mreža	Kolesarjenje je zdravo-redno pa še bolj	200,00
Društvo študentov medicine Maribor	Zdravo srce	500,00
CANIS-SLO	Terapevtsko druženje s psi	1.000,00
Združenje za ekološko kmetovanje SV Slo	Ekološka hrana - zdravo in slastno	200,00
Štorklja	Zdrava nosečnost, zdrav otrok, zdrava družina	1.000,00
ZD dr. A. Drolca	Skupaj proti raku dojke	500,00
Društvo srečanje	Pomoč odvisnikom in njihovim družinam	1.000,00
Zavod nasmeH	Zakaj ne kaditi	500,00
Štorklja	Program vzpodbujanja procesov...	300,00
ZD dr. A. Drolca	Korak za korakom je korak do zdravlja - nordijske hoja	200,00
ZD dr. A. Drolca	Razgibaj se - razlika bo očitna	300,00
ZD dr. A. Drolca	Sem in brez droge, alkohola in cigaret	300,00
ZD dr. A. Drolca	Več možnosti je - izberi najboljšo	200,00
Kinološko društvo Maribor	Krepitev zdravlja s pomočjo terapevtskih psov Tačk Pomagačk	500,00
Olip d.o.o.	Zdravje za boljši utrip	1.000,00
Mladinski center OSMICA	Anti aids festival	300,00
Mladinski center OSMICA	Depresija, ko trpi duša in boli telo	400,00
Mladinski center OSMICA	Voda - vir življenja	300,00
Mladinski center OSMICA	Uživanje alkohola in njegove škodljivosti	500,00
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen	Šola za osebe s ...	1.000,00
Viva center Benjamin Kuster s.p.	Delavnice obvladovanje negativnih emocionalnih stanj	500,00
Viva center Benjamin Kuster s.p.	Delavnice obvladovanja stresa	500,00
Andragoški zavod Maribor	Zdravi četrtak v PUM-u	300,00
Viva center Benjamin Kuster s.p.	Delavnice hujšanja	500,00
Športno društvo center Maribor	Rekreacija starejših občanov	400,00
Društvo mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco in menopavzo	Glasilo društva	300,00
Društvo mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco in menopavzo	Zloženka uhanje vode je ozdravljiva motnja	200,00
Društvo mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco in menopavzo	Individualna psihološka in zdravniška svetovanja	300,00
Društvo mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco in menopavzo	Strokovna predavanja s svetovanji	200,00
Društvo mena - humanitarna organizacija za pomoč ženskam, prizadetim z inkontinenco in menopavzo	Zloženka zdrsi prganov medeničnega dna	200,00
Društvo proti osteoporozi	Program dela za 2010- osteoporozni bolniki	240,00
INAPREJ	program za zdrav način življenja	200,00
INAPREJ	Program terapevtsko rehabilitacijsko jahanje	200,00
INAPREJ	Rehabilitacijsko letovanje	200,00
Društvo za avtizem DAN	Terapevtsko jahanje za avtične otroke...	300,00
Društvo revmatikov Slovenije	program rehabilitacije, ohranjanja psihofizičnega zdravlja...	500,00
Društvo VITA	Šport in zdravje	300,00
Zdrava pot	Mobilna zamenjava igel	6.000,00
Slovenska zveza za tobačno kontrolo	Zmanjševanje rabe tobaka s tečaji opuščanja kajenja v delovnih	750,00
Društvo psoriatikov Slovenije	Rehabilitacija v zdraviliških objektih	500,00
Srednja šola za oblikovanje Maribor	Zdrava šola	200,00
ZZV Maribor	Terapevtski tabor za odvisnike vključene v program CPO	300,00
ZZV Maribor	Šola za starše	100,00
ZZV Maribor	Likovna terapija z mladostniki (CPO)	100,00
ZZV Maribor	Plesna terapija z mladostniki (CPO)	100,00
ZZV Maribor	Vodnik za razvoj dobrega duševnega zdravlja	200,00
Zdravstveni zavod dr. Lovše	Program za krepitev duševnega zdravlja	500,00
Zdravstveni zavod dr. Lovše	Čili za delo	400,00
Društvo nekadilcev Maribor	Srečno 2011 brez cigarete	200,00
OZ RK Maribor	Za zdravo krvodajalstvo	500,00
Zavod VIK Mb	Pisani vrt	200,00
Zavod VIK Mb	Kreativno rekreativno	400,00
Zavod VIK Mb	Zeleni klub	300,00
Družinski center MIR	Skupina za samopomoč..	300,00
Svetovalni center za otroke, mladostnike ..	Učenje o duševnem zdravju	200,00
Ozara Slovenija	Prostočasovne aktivnosti	1.000,00
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna-magdalenske mreže	Psihosocialna pomoč mladostnikom z motnjami hranjenja...	300,00
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna-magdalenske mreže	Moje zdravje- moja odgovornost	200,00
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna-magdalenske mreže	Divja hrana	100,00
Društvo študentov medicine Maribor	Medimedo	300,00
Društvo študentov medicine Maribor	Ljubezen in spolnost	100,00
Invalidsko društvo ILCO Maribor	Usposabljanje za zdrav način prehranjevanja	500,00
Društvo študentov medicine Maribor	Za življenje	1.500,00
Slovensko društvo HOSPIC	Tabor za žalujoče otroke..	2.000,00
Društvo center za pomoč mladim Maribor	Ozaveščanje mladih o nasilju, spolnosti in zasvojenosti	1.000,00
Društvo za fitness 4 fun	Študentski fitness	300,00
Fitness studio forma Mirko Jerenec s.p.	Zdrav način življenja	200,00
Društvo mladi in tobak	Moja nekadilska zaobljuba	1.000,00
Koronarni klub Maribor	Program vse življenjske rehabilitacijekoronarnih bolnikov	1.500,00
Univerzitetna športna zveza MB	študentska rekreacija in tekmovanja 2010	200,00
Gobarsko društvo Lisička	Zdrave glive	300,00
Društvo zeliščarjev Maribor	Rastline za zdravje in prehrano	300,00
Inkont - humanitarna organizacija Maribor	14. september, slovenski dan inkontinence	100,00
Inkont - humanitarna organizacija Maribor	Urološke težave moških-stigma današnjih dni	100,00
Inkont - humanitarna organizacija Maribor	Urinska inkontinenca	200,00
Inkont - humanitarna organizacija Maribor	Krepitev duha, razuma in telesa	200,00
Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje	Načrtovano delo Društva...	8.060,00
Društvo za mentalno zdravje	Skupine za samopomoč..	500,00
Društvo gluhih in naglušnih	Ohranjanje zdravje v lastni počitniški prikolici..	400,00
Društvo diabetikov Maribor	Krepitev zdravlja-edukativna okrevanja	2.000,00
Nadškofijska karitas Maribor	Ambulanta in posvetovalnica	5.000,00
Društvo "Joga v vsakdanjem življenju" Maribor	Delavnice joge za otroke in mlade	200,00
Društvo "Joga v vsakdanjem življenju" Maribor	Promočija zdrave prehrane in zdravega načina življenja	400,00
Društvo "Joga v vsakdanjem življenju" Maribor	Joga v parku	400,00
Dom Danice Vogrinec	Gibanje za zdravo staranje	500,00
Dom Danice Vogrinec	Izobraževalni program - demenca naš vsakdan	500,00
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije	Pot k okrevanju...	400,00

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0408	Urad za šport	5.731.249	10.193.069	10.213.069	10.057.778	98,7	98,5
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.251	3.000	3.150	3.120	104,0	99,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.251	3.000	3.150	3.120	104,0	99,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.251</i>	<i>3.000</i>	<i>3.150</i>	<i>3.120</i>	<i>104,0</i>	<i>99,1</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>2.251</i>	<i>3.000</i>	<i>3.150</i>	<i>3.120</i>	<i>104,0</i>	<i>99,1</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.251	3.000	3.150	3.120	104,0	99,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.728.997	10.190.069	10.209.919	10.054.657	98,7	98,5
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	5.728.997	10.190.069	10.209.919	10.054.657	98,7	98,5
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>5.728.997</i>	<i>10.190.069</i>	<i>10.209.919</i>	<i>10.054.657</i>	<i>98,7</i>	<i>98,5</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>517.100</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	517.100	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	190.000	190.000	190.000	100,0	100,0
	<i>105002 Investicijski inženiring</i>	<i>2.964</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.964	0	0	0	---	---
	<i>105003 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>22.811</i>	<i>160.000</i>	<i>140.000</i>	<i>33.578</i>	<i>21,0</i>	<i>24,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.008	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	7.200	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.020	100.000	100.000	25.370	25,4	25,4
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.791	60.000	40.000	0	0,0	0,0
	<i>105008 Ledna dvorana</i>	<i>541.007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	541.007	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>111.338</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>82.931</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.849	0	0	5.136	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.168	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	8.460	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	14	---	---
4202 Nakup opreme	5.580	15.000	15.000	6.742	45,0	45,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.903	70.000	70.000	14.395	20,6	20,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.006	0	0	22.633	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	23.382	---	---
<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>193.087</i>	<i>4.780.469</i>	<i>4.780.469</i>	<i>4.775.985</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	56.243	---	---
4202 Nakup opreme	129.979	400.000	400.000	973.771	243,4	243,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.996	4.302.773	4.302.773	3.649.828	84,8	84,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.112	77.696	77.696	96.143	123,7	123,7
<i>105018 Odkup nepremičnine Ljudski vrt</i>	<i>0</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>	<i>381.109</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.800	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	7.437	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	390.000	390.000	371.871	95,4	95,4
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>164.572</i>	<i>189.000</i>	<i>229.000</i>	<i>227.553</i>	<i>120,4</i>	<i>99,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.017	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	16.228	37.700	37.700	4.996	13,3	13,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.511	0	20.000	70.549	---	352,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.855	85.000	85.000	22.907	27,0	27,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.300	5.300	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.065	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.896	61.000	81.000	129.100	211,6	159,4
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>422.251</i>	<i>424.000</i>	<i>424.000</i>	<i>417.802</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	369.481	424.000	424.000	361.294	85,2	85,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.389	0	0	52.765	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.380	0	0	3.744	---	---

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.769.526	2.777.000	2.774.450	2.756.744	99,3	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.755.884	2.777.000	2.774.450	2.754.344	99,2	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.643	0	0	2.400	---	---
<i>123403 Šport invalidov</i>	26.259	27.000	27.000	26.958	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.083	27.000	27.000	26.958	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.176	0	0	0	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	21.916	21.000	21.400	21.398	101,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.916	21.000	21.400	21.398	101,9	100,0
<i>123405 Športne informacije</i>	25.699	25.000	25.000	24.687	98,8	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	187	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.699	25.000	25.000	24.500	98,0	98,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	51.774	70.000	72.000	71.590	102,3	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.778	25.000	27.000	27.280	109,1	101,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.890	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	6.367	45.000	45.000	22.589	50,2	50,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.083	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	19.832	---	---
4202 Nakup opreme	545	0	0	0	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	543.899	537.600	537.600	537.545	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	351.746	351.706	351.706	351.746	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	192.154	185.894	185.894	185.799	100,0	100,0
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	14.709	16.000	16.000	15.924	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.000	16.000	1.644	10,3	10,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	6.500	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	417	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.709	0	0	7.363	---	---
<i>222000 Športne prireditve</i>	35.300	37.000	37.000	36.784	99,4	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.300	37.000	37.000	36.784	99,4	99,4

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	20.935	30.000	30.000	27.437	91,5	91,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	627	0	0	125	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.718	0	0	2.539	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.589	30.000	30.000	24.773	82,6	82,6
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	12.632	100.000	100.000	97.959	98,0	98,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	4.488	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	3.590	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.208	100.000	100.000	69.014	69,0	69,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	424	0	0	2.868	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	18.000	---	---
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	2.329	5.000	5.000	3.870	77,4	77,4
4024 Izdatki za službena potovanja	64	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.265	5.000	5.000	3.870	77,4	77,4
<i>222400 Evropska in svetovna prvenstva</i>	42.921	42.000	42.000	41.964	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.921	42.000	42.000	41.964	99,9	99,9
<i>222401 Univerziada Maribor</i>	159.969	250.000	250.000	248.839	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	128.985	0	0	248.812	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	11	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.973	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	28	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	250.000	250.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	0	0	0	---	---
<i>836000 Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	26.000	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Na področju politike zaposlovanja smo v letu 2010 vzpodbujali zaposlovanje preko javnih del.

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V finančnem načrtu je bilo predvidenih 3.150 EUR, sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje 2 delavcev pri Veslaškem klubu in enega delavca pri ŠD Radvanje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

V športne programe so bile vključene občanke in občani preko aktivnosti v društvih in najrazličnejših športnih dogajanjih oz. prireditvah, katerih organizator so izvajalci v skladu z Zakonom o športu.

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 Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor. 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 dodelijo med izvajalce po Javnem razpisu, osnova je Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV št. 2/2010).

Proračunska sredstva za šport so omogočila izvedbo programskih nalog:

- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- nemoteno izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih,
- gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo javnih športnih objektov.

105000 Investicije na področju športa

V letu 2010 se je pričela sanacija strehe dvorane Tabor, ki bo zaključena v letu 2011 in je v letu 2010 znašala 190.000 EUR.

105003 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva v višini 33.578 EUR so bila porabljena za izdelavo načrtov za rušitev objektov v kopališču TAM, za projektiranje načrtov obnove strehe dvorane Tabor, izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ureditve okolja pri Veslaškem centru.

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin

Sredstva v višini 82.931 EUR so bila namenjena za preplastitev urbanega igrišča v športnem parku Tabor, gradbena dela na urbanem igrišču za košarko v Ljudskem vrtu, ureditev igrišča Ruperče, preplastitev igrišča Gaj. Nabavila se je ograja za montažno drsališče.

Del sredstev je bil porabljen za nakup uničene opreme in popravila na urbanih igriščih.

105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza

Nadaljevala se je izgradnja 2. faze ŠTC Ljudski vrt. Izvedena so bila gradbena dela na vzhodni tribuni, dostopnem hodniku in izstopnem koridorju, v tehničnih, servisnih in pomožnih prostorih, urejen je bil nadzorni prostor in izvedena dela za vgraditev toplotnih črpalk. Nabavljena je bila športna oprema za dve telovadnici in fitness. Sredstva so bila porabljena v višini 4.775.985 EUR.

105018 Odkup nepremičnine Ljudski vrt

Odkupili so se idealni solastniški deleži ZMŠD Branika v višini 10/100 na nepremičninah v Ljudskem vrtu, na parcelah št. 1346, 1347, 1354 in 373 k.o. Koroška vrata. Sredstva so bila realizirana v višini 381.109 EUR.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Plan investicijskega vzdrževanja je v celoti realiziran (227.553 EUR). Izvedena je bila sanacija protihrupne zaščite na strelišču Melje. Za sanacijo so bila pridobljena sredstva iz Fundacije za šport v višini 20.000 EUR in s strani Zveze strelskih društev v višini 20.000 EUR.

Izvedena je bila sanacija dvigala za invalide v dvorani Tabor. Na Hipodromu v Kamnici je bila sanirana notranja kasaška steza, urejeno odvodnavanje pred hlevi ter vhodi na kasaško stezo. Na objektu Lukna v Ljudskem vrtu so bila nameščena manjkajoča senčila.

Za Javni zavod športni objekti je bila nabavljena rolba za ledene površine, traktor, priključki za traktor, čistilni stroj za bazen in dvorane. Za športni park Tabor so bili nabavljeni nogometni goli in kabine za igralce.

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu stadion Kovinar oz. NK Tezno - sanirana je bila tribuna za gledalce in obnovljene ploščice v kopalnicah. Dela so bila izvedena, ker so ostala sredstva po realizaciji plana.

Zap. št.		VRSTA DEL	PLAN EUR	REALIZ. EUR
1.	Strelsko društvo Melje	postavitev protihrupne ograje	55.000	59.630,78
2.	JZ ŠO Mb	sanacija dvigala za invalide	19.000	19.490,00
3.	JZ ŠO Mb	sanacija Hipodroma	20.000	19.930,33
3.	NK Tezno	sanacija ploščič v kopalnicah		3.250,00
4.	NK Tezno	sanacija tribune za gledalce		10.918,57
		SKUPAJ	94.000	113.219,68

Zap. št.		OPREMA	PLAN EUR	REAL. EUR
1.	ZMŠD Branik	dobava in montaža senčil v Lukni	20.000	19.656,98
2.	Veslaški klub DE	- motokultivator - blazine, vrvi	3.000 2.000	2.987,00 2.009,62
3.		Skupaj	5.000	4.997,16
	Javni zavod športni objekti Maribor	- nakup traktorja - priključki za traktorja - čistilni stroj za bazen in dvorano - mize za namizni tenis - rolba za ledene površine - nog. goli veliki in kabine za igralce	19.900 16.000 8.000 1.100 34.000 11.000	19.910,00 15.850,24 8.381,43 1.168,50 34.000,00 10.369,80
		SKUPAJ	90.000	89.679,97
		REKAPITULACIJA	115.000	114.333,57
		vzdrževanje in oprema	209.000	227.552,79

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Sofinanciranje vseh programov je bilo izvedeno v skladu s sprejetimi programi in finančnim načrtom v višini 417.802 EUR ali 98%.

Športni programi društev so bili ovrednoteni za tiste izvajalce, ki so se prijavi na javni razpis in izpolnjevali zahtevane pogoje. Sredstva v višini 315.370 EUR so bila dodeljena 72 klubom oz. društvom. Sredstva so namenjena za strokovni kader, vadbo v javnih športnih objektih in društvenih prostorih.

V program športne vzgoje otrok in mladine so zajete naslednje vsebine:

- akcija »Zlati sonček in Krpan«, je športni program, v katerega so vključeni otroci od 5 -11 let, izvajalci so vrtci in osnovne šole. Vključenih je bilo 3500 otrok, ki so prejeli diplome in medalje;
- akcija »Naučimo se plavati«, za 1. razrede OŠ. Vključenih je bilo 702 otrok, za kar je bilo namenjenih 47.000 EUR.

- Šolska tekmovanja

Sredstva v višini 33.000 EUR so bila namenjena za izpeljavo občinskih in delno medobčinskih ter področnih prvenstev. Sodelovalo je vseh 20 osnovnih šol v Mariboru ter Center za sluh in govor. Tekmovali so v sledečih disciplinah:

- odbojka na mivki, košarka, odbojka, nogomet, rokomet, badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, judo, tek na smučeh, atletika, namizni tenis, streljanje, šah.

Za srednješolska tekmovanja in tekmovanja Univerze v Mariboru bili kupljeni pokali in medalje.

- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Sredstva v višini 3.600 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 525 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 11.500 EUR. Vključenih je bilo 310 otrok, sredstva pa namenjena za sofinanciranje smučarskih kart in vstopnic za plavanje, drsanje, plačilo za vaditelje, nakup majic za otroke in zaključno prireditev.

Za Športne počitnice je bilo namenjeno 6.800 EUR. Sredstva so se porabila za vstopnine v kopališču Pristan in Mariborski otok ter kart za smučanje (otroška športna zima in letne počitnice). Vključenih je bilo 600 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 48 društev oz. klubov.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju strokovnega kadra v višini 569.258 EUR, materialnih stroškov v višini 244.820 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 1.753.266 EUR, društvenih prostorih v višini 144.542 EUR in šolskih telovadnicah v višini 61.878 EUR.

123403 Šport invalidov

Sofinancirali so se programi 28 vadbenih skupin v 9 društvih (košarka, šah, kegljanje, streljanje, plavanje, namizni tenis, smučanje, rekreacija), v višini 26.958 EUR.

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Sofinancirali so se programi 45 vadbenih skupin v 35 športnih društvih (balinanje, kegljanje, šah, rekreacija, planinarjenje) v višini 21.398 EUR.

123405 Športne informacije

Sredstva v višini 24.687 EUR so bila porabljena za izdajo mesečnih informacij o dogajanjih v Mariborskem športu, izdajo vsakoletnih brošur Športne prireditve v Mariboru, Športni vodnik Maribora in pripravo strokovnih gradiv.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva v višini 71.590 EUR so bila porabljena za zavarovanje objektov na območju Ljudskega vrta in nočno varovanje osrednjega stadiona Ljudski vrt. Na kasaški stezi Hipodroma so se izvedla vzdrževalna dela.

146300 Odplačilo anuitet

Na osnovi sprejetih anuitetnih načrtov smo pokrivali prevzete obveznosti v višini 537.545 EUR 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 v višini 15.924 EUR so bila namenjena za priznanja in pokale za športne uspehe športnikov v letu 2009 ter za izvedbo prireditve Športnik leta.

222000 Športne prireditve

Športne prireditve so glede na namembnost in višino financiranja v višini 36.784 EUR razdeljene:

- Stalne vrhunske prireditve v višini 19.083 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 3.180 EUR (Osankarica, Športna pomlad in hoja na Urban),
- Mestne športno – rekreativne prireditve v višini 5.513 EUR (Toti šport),
- Športni vikend Maribora, ulična košarka, mini olimpijada in kros dela v višini 9.223 EUR.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva v višini 27.437 EUR so bila namenjena za nastopanje mariborskih športnikov na tekmovanjih:

- Panonija pokal v Mariboru,
- mednarodne igre ICG v Bahreinu,
- igre Slovenskih mest – Ptuj,
- srečanja športnih delavcev s predstavniki drugih športnih zvez in mest,
- srečanja mladih športnikov v Osijeku, Vodnjanu in Kraljevu.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva v višini 97.959 EUR so bila porabljena za 37 prireditev:

49. Baumgartnov pas, Cizljev memorial, Bergantov memorial, DP v gorskem kolesarstvu, 32. kolesarski maraton okoli Pohorja, Iršičev memorial, državna prvenstva v raftingu, ritmični gimnastiki, alpskem smučanju, FIS tekmovanja v slalomu, veleslalomu, Mohorjev turnir, Eko maraton, ZZ Nesov tek, tek na Kalvarijo, svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, svetovno prvenstvo gorskih kolesarjev, Airshow ipd.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Sredstva v višini 3.870 EUR so bila porabljena za kotizacije za uspešno opravljena usposabljanja športnih delavcev – trenerjev in njihovo udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Sredstva v višini 41.964 EUR so bila namenjena za sofinanciranje tistih društev, ki so se uvrstila v evropska tekmovanja. Sredstva so prejeli: kegljaški klub Konstruktor, Železničarski namiznoteniški klub, Odbojkarški klub NKBM, Hokejsko drsalni klub in Žensko košarkarsko društvo – radio Center.

222401 Univerziada Maribor

Sredstva v višini 248.839 EUR so bila realizirana za izvedbo storitev potrebnih za izvedbo Univerzijade 2013, na podlagi Pogodbe o sodelovanju in medsebojnih razmerjih pri organizaciji in izvedbi 26. zimske Univerzijade, kot nacionalnega projekta.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva v višini 34.000 EUR so bila namenjena za delovanje Športne zveze Maribor ter za plačo zaposlenega.

**PREDLOG RAZDELITVE SREDSTEV ZA EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA TER NASTOPANJE EKIP V NAJVIŠJIH
VRSTAH EVROPSKIH TEKMOVANJ**

Zap. Štev.	IZVAJALEC	Vrsta tekmovanja	Število točk	Predlog razdelitve sredstev EUR
1	2	3	4	5
1.	KK Konstruktor	Evropska liga - 3. kolo	600	3.228,00
		Svetovna liga - 1. kolo	200	1.076,00
		Donav cup 2. kroga	400	2.152,00
2.	ŽNTK Maribor	Evropska liga prvakov	1000	5.380,00
3.	OK Nova KBM	Pokal CEV Challenger 3. krog	600	3.228,00
		Interliga 1. mesto	1000	5.380,00
4.	Akademski vaterpolo klub Maribor	Liga Alpe Adrija - 2. krog	1000	5.380,00
5.	Hokejsko drsalni klub Maribor člani	Celinski pokal - 3. krog	600	3.228,00
6.	Hokejsko drsalni klub Maribor članice	Celinski pokal - 2. krog	400	2.152,00
		Evropska liga	1000	5.380,00
7.	Žensko košarkaško društvo Radio Center Maribor	Mednarodna liga	1000	5.380,00
	SKUPAJ		7800	41.964,00

vrednost točke je 5,38 EUR

Postavka 42.000,00

PREDLOG PRIREDITEV, KI BODO SOFINANCIRANE IZ PROGRAMA PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI V LETU 2010

Zap. št.	DRUŠTVO	DRŽAVNA PRVENSTVA	JUBILEJNE PRIREDITVE	MEMORIALNE PRIREDITVE	OSTALE PRIREDITVE	PREDVIDENI DATUM PRIREDITVE	Število točk	ODOBRENO SREDSTEV 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Klub borilnih veščin Hwarang BB MB				13. odprto prvenstvo Slovenije – ITF verzija	27.2.2010 Dvorana Tabor	100	460,00
2.	Judo klub Branik Broker	Državno prvenstvo za člane in članice				23.1.2010	150	690,00
3.	Judo klub Branik Broker			49. Baumgartnov pas		20.3.2010	200	920,00
4.	Smučarski klub Branik MB	Mednarodno FIS tekmovanje in DP v smuku za ženske in moške				20. – 21.3.	80	368,00
5.	Društvo Gluhih in naglušnih Podravja	Državno prvenstvo gluhih v odbojki				mar.10	60	276,00
6.	Smučarski klub Branik MB	Mednarodno FIS tekmovanje in DP v super veleslalomu za ženske in moške				22. – 23.3.	80	368,00
7.	Smučarski klub Branik MB	Mednarodno FIS tekmovanje in DP v veleslalomu za ženske in moške				24. - 25.3.	80	368,00
8.	Smučarski klub Branik MB	Mednarodno FIS tekmovanje in DP v slalomu za ženske in moške				27.3. (Cozjerica)	80	368,00
9.	Smučarski klub Branik MB			Cizljev memorial			110	506,00
10.	Osnovna šola Gustava Šiliha	Državno prvenstvo v alpskem smučanju (AREH) - Specijalna olimpijada				3.3.	80	368,00
11.	Teniški klub Branik			49. Bergantov memorial (14-16 let)		17.-23.5.	200	920,00
12.	DSRG Branik Mb	Državno prvenstvo v ritmični gimnastici v A programu				29. – 30.5.	50	230,00
13.	Društvo gorskih kolesarjev Pohorje	Državno prvenstvo v gorskem kolesarstvu (spust in 4-kros)				10. – 11.7. (Pohorje)	40	184,00
14.	Solsko športno društvo Zeleni val	Člansko državno prvenstvo				19.6.	60	276,00
15.	Atletski klub POLJANE	Odprto državno prvenstvo za veterane				26. – 27.6.	60	276,00
16.	Društvo paraplegikov Severne štajerske MB				12. mednarodni košarkarski turnir »ALPE ADRIA PARABASKET	26. – 27. 6.	150	690,00
17.	Športni klub Adrenalin K.O.				Skoki v vodo s starega mostu	10.7. (Lent)	80	368,00
18.	Nogometni klub Malečnik		50. obletnica kluba			11. – 12.6.	100	460,00

Zap. št.	DRUŠTVO	DRŽAVNA PRVENSTVA	JUBILEJNE PRIREDITVE	MEMORIALNE PRIREDITVE	OSTALE PRIREDITVE	PREDVIDENI DATUM PRIREDITVE	Število točk	ODOBRENO SREDSTEV 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Triatlon klub Maribor				Ekipno državno prvenstvo v triatlonu 2010	13.6.(Pristan)	40	184,00
20.	NK Dogoše MB			Memorialni turnir "Mihaela Krivca"		15.8.(Dogoše)	150	690,00
21.	Kolesarsko društvo Branik Maribor			32. kolesarski maraton okoli Pohorja 2010		26. 6.	200	920,00
22.	ŠTD Rafting klub MB	Državno prvenstvo v raftingu - spust				18.9. Malečnik	70	322,00
23.	ŠTD Rafting klub MB	Državno prvenstvo v raftingu - slalom				19.9. Mariborski otok	70	322,00
24.	Sabljaški klub Branik			47. Mohorjev turnir v sabljanju		4.9. (Dvorana ŽŠD)	200	920,00
25.	ŠTD Rafting klub MB	Državno prvenstvo v raftingu - sprint				18.9. Mariborski otok	70	322,00
26.	Zenski rokometni klub Branik			Memorialni turnir Hilde Švajger 2010		September-oktober ?	100	460,00
27.	Zveza Mariborskih športnih društev		110. obletnica društva			Oktober 2010(Dvorana Ljudski vrt)	180	828,00
28.	Taekwondo klub KBK Maribor				7. veliki mednarodni lisičkin pokal Slovenije	2.10.	100	460,00
29.	Športno društvo Studenci			Hočevarjev memorial (športna akrobatika)		okt.10	110	506,00
30.	Judo klub železničar Maribor			29. Iršičev memorial		7.11.	200	920,00
31.	Shotokan karate Do-klub Tabor MB	Državno prvenstvo DYU in Kihon Ippon kumite(vse kategorije)				13.11. (OŠ Boris K.)	60	276,00
32.	Športno društvo Studenci	Državno stoperjsko prvenstvo v športni gimnastiki				27.11. (ŠD Studenci)	100	460,00
33.	Atletsko društvo Štajerska				Otroška olimpijada – 1.,2.,3. triada	4.12.	200	920,00
34.	Športno društvo Judo šola Maribor				Pokal judo šole	11.12.	80	368,00
35.	Univerzitetna športna zveza Maribor				14. ZZ-Nesov tek mladih	25.05.	200	920,00
36.	Univerzitetna športna zveza Maribor				ZZ- rolano mesto	13.06.	200	920,00
37.	Univerzitetna športna zveza Maribor				Tek na Kalvarijo	21.09.	200	920,00
	SKUPAJ						4.290	19.734,00

vrednost točke je 4,60 EUR

EVIDENTIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV V LETU 2010

Št.	PRIREDITEV	ŠTEVILO TOČK 2010	EUR
1.	STALNE VRHUNŠKE PRIREDITVE	9.000	19.083
	Mednarodni šahovski turnir	1000	2.120
	Mednarodni veslaški miting	1000	2.120
	Skerbinekov memorial	2000	4.241
	Šalamunov memorial	2000	4.241
	Novoletni miting - Božičev memorial	2000	4.241
	Mednarodni atletski miting - AK POLJANE	1000	2.120
2.	STALNE MNOŽIČNO ŠPORTNO - REKREATIVNE na občinski ravni	200	424
	Osankarica	100	212
	Hoja na Urban - ŠD KOBANSKO	100	212
3.	ŠPORTNA POMLAD	1300	2.756
4.	MESTNE ŠPORTNO - REKREATIVNE PRIREDITVE		
4.a	TOTI SPORT	2.600	5.513
	1. Toti Pohorc		
	2. Toti Mariborčan, Tota Mariborčanka		
	3. Toti pecikl		
	4. Toti tek		
5.	ŠPORTNI VIKEND MARIBORA IN PANOŽNI ŠPORTNI VIKEND	4.000	8.481
6.	ULIČNA KOŠARKA	100	212
7.	MINI OLIMPIADA	150	318
8.	MNOŽIČNE ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE na ravni držav	100	212
	Kros dela		
	SKUPAJ	17.450,00	37.000,00

vrednost točke je 2,12 EUR

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2010
ŠPORT NAD 63 LET

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2010 (SKUPAJ)	
		ŠTEVILO SKUPIN 2009	ŠTEVILO SKUPIN 2010	STROKOVNI KADER			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI								
				PRIZNANO ŠTEVILO UR	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSКИH TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)		
								DVORANA TABOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN	ZMŠD BRANIK MARIBOR	ŽŠD MARIBOR					
1	2	3	5	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	BALINARSKO KLUB BRANIK MARIBOR	1	1	80	232,00	232,00	232,00			320,00					320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00			320,00						
2	BALINARSKO DRUŠTVO A. BESEDNJAK MARIBOR	1	1	80	232,00	232,00	232,00					160,00		160,00	392,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00					160,00		160,00		
3	BALINARSKO DRUŠTVO TEZNO-CIMOS MARIBOR	1	1	80	232,00	232,00	232,00					160,00		160,00	392,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00					160,00		160,00		
4	BODIFIT DRUŠTVO MARIBOR	0	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00	552,00	
	ŠRD 63 LET	0	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00		
5	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD XI SNOUB M. ZIDANŠKA	1	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00	552,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00		
6	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR POBREŽJE	3	3	240	696,00	696,00	696,00					960,00		960,00	1.656,00	
	ŠRD 63 LET	3	3	240	696,00	696,00	696,00					960,00		960,00		
7	DTV PARTIZAN POBREŽJE	3	3	240	696,00	696,00	696,00					1.200,00		1.200,00	1.896,00	
	ŠRD 63 LET	3	3	240	696,00	696,00	696,00					1.200,00		1.200,00		
8	DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO ŽELEZNIČAR MB	1	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00	552,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00		
9	DTV PARTIZAN JOCO ZAGERNIK MARIBOR	2	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00	552,00	
	ŠRD 63 LET	2	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00		
10	DTV PARTIZAN LIMBUŠ	1	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00	552,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00		
11	DTV PARTIZAN TEZNO MARIBOR	2	2	160	464,00	464,00	464,00					640,00		640,00	1.104,00	
	ŠRD 63 LET	2	2	160	464,00	464,00	464,00					640,00		640,00		
12	KEGLJAŠKI KLUB LOKOMOTIVA MARIBOR	1	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00	552,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00		
13	KOLESARSKO DRUŠTVO BRANIK MARIBOR	0	1	80	232,00	232,00	232,00							0,00	232,00	
	ŠRD 63 LET	0	1	80	232,00	232,00	232,00							0,00	232,00	
14	NOGOMETNI KLUB MALEČNIK	0	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00	552,00	
	ŠRD 63 LET	0	1	80	232,00	232,00	232,00					320,00		320,00		
15	PLANINSKO DRUŠTVO DRAVA	1	1	80	232,00	232,00	232,00					160,00		160,00	392,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00					160,00		160,00		
16	PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA	2	2	160	464,00	464,00	464,00							0,00	464,00	

	ŠRD 63 LET	2	2	160	464,00	464,00	464,00										
17	PLANINSKO DRUŠTVO MARIBORSKI TISK	2	1	80	232,00	232,00	232,00								0,00		232,00
	ŠRD 63 LET	2	1	80	232,00	232,00	232,00										
18	PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA MARIBOR	1	1	80	232,00	232,00	232,00								0,00		232,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00										
19	PLANINSKO DRUŠTVO TAM MARIBOR	2	2	160	464,00	464,00	464,00								0,00		464,00
	ŠRD 63 LET	2	2	160	464,00	464,00	464,00										
20	PLANINSKO DRUŠTVO TISA MARIBOR	0	1	80	232,00	232,00	232,00								0,00		232,00
	ŠRD 63 LET	0	1	80	232,00	232,00	232,00										
21	PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR MARIBOR	2	2	160	464,00	464,00	464,00								320,00	320,00	784,00
	ŠRD 63 LET	2	2	160	464,00	464,00	464,00								320,00		
22	PLESNI KLUB PINGI	0	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00	320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	0	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00		
23	STRELSKAO DRUŠTVO ELEKTRO MARIBOR	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00	320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00		
24	STRELSKO DRUŠTVO MARLES MARIBOR	2	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00	320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00		
25	ŠAHOVSKI KLUB BRANIK	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00	320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00		
26	ŠAHOVSKI KLUB MALEČNIK	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00	320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00		
27	ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR	2	2	160	464,00	464,00	464,00								640,00	640,00	1.104,00
	ŠRD 63 LET	2	2	160	464,00	464,00	464,00								640,00		
28	ŠD LETALSKI CENTER MARIBOR	1	1	80	232,00	232,00	232,00								0,00		232,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00										
29	ŠPORTNO DRUŠTVO RADVANJE MARIBOR	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00	320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00		
30	ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00	320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00		
31	ŠPORTNO DRUŠTVO KLENI ŠTAJERC	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00	320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00		
32	TABORNIŠKI ROD UKROČENA REKA	0	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00	320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	0	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00		
33	TAEKWONDO KLUB KBK MARIBOR	2	2	160	464,00	464,00	464,00								640,00	640,00	1.104,00
	ŠRD 63 LET	2	2	160	464,00	464,00	464,00								640,00		
34	ŽELEZNIČARSKI NAMIZNOTENŠKI KLUB MARIBOR	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00	320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00		
35	ŽELEZNIČARSKI ŠAHOVSKI KLUB MARIBOR	0	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00	320,00	552,00
	ŠRD 63 LET	0	1	80	232,00	232,00	232,00								320,00		
SKUPAJ		41	45	3600	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	320,00	0,00	10.640,00	0,00	10.960,00	21.400,00		

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2010
INVALIDSKI ŠPORT

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA						UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2010 (SKUPAJ)
		ŠTEVILCO SKUPIN 2009	ŠTEVILCO SKUPIN 2010	STROKOVNI KADER				PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI								
				PRIZNANO ŠTEVILCO UR	MULTIPLIKATOR VREDNOSTI TOČNE	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR		ZMŠD BRANIK MARIBOR	ŽSD MARIBOR	DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)		
		DVORANA TABOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN					11	12	13						14	
1	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	0	1	80		584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	932,00	
	REKREACIJA	0	1	80	2	584,00	584,00	584,00					348,00		348,00	932,00	
2	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE MARIBOR	4	5	400		2.920,00	2.920,00	2.920,00	480,00	0,00	0,00	348,00	696,00	0,00	1.524,00	4.444,00	
	KOŠARKA	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00					348,00		348,00	932,00	
	ŠAH	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00					348,00		348,00	932,00	
	KEGLJANJE	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00	480,00						480,00	1.064,00	
	RIBOLOV	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00							0,00	584,00	
	ATLETIKA	0	1	80	2	584,00	584,00	584,00				348,00			348,00	932,00	
3	DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENJE MARIBOR	1	1	80		584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	1.368,00	
	PLAVANJE	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00					784,00		784,00	1.368,00	
4	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DANI MARIBOR	0	3	240		1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	2.796,00	
	REKREACIJA	0	3	240	2	1.752,00	1.752,00	1.752,00					1.044,00		1.044,00	2.796,00	
5	KLUB BORILNIH VEŠČIN HWARANG BB MARIBOR	1	1	80		584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	932,00	
	REKREACIJA	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00					348,00		348,00	932,00	
6	MEDOBCINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	3	3	240		1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	2.448,00	
	VRTNO KEGLJANJE	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00							0,00	584,00	
	ŠAH	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00					348,00		348,00	932,00	
	STRELJANJE	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00					348,00		348,00	932,00	
7	MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	5	4	320		2.336,00	2.336,00	2.336,00	480,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	1.176,00	3.512,00	
	VRTNO KEGLJANJE	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00							0,00	584,00	
	ŠAH	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00					348,00		348,00	932,00	
	NAMIZNI TENIS	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00					348,00		348,00	932,00	
	KEGLJANJE	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00	480,00						480,00	1.064,00	
	PLAVANJE	1	0	0											0,00	0,00	
8	ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID MARIBOR	7	8	860		6.608,00	6.608,00	6.608,00	1.358,40	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	2.402,40	9.010,40	
	NAMIZNI TENIS	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00	878,40						878,40	1.462,40	
	ŠAH	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00					348,00		348,00	932,00	
	KEGLJANJE	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00	480,00						480,00	1.064,00	
	STRELJANJE	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00					348,00		348,00	932,00	
	PIKADO	1	1	80	2	584,00	584,00	584,00					348,00		348,00	932,00	
	SMUČANJE	1	2	160	2	1.168,00	1.168,00	1.168,00							0,00	1.168,00	
	KATEGORIZIRAN ŠPORTNIK	1	1	300	2	2.520,00	2.520,00	2.520,00							0,00	2.520,00	

9	TAEKWONDO KLUB "KBK" MARIBOR	2	2	160		1.168,00	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	1.516,00
	REKREACIJA	2	2	160	2	1.168,00	1.168,00	1.168,00				348,00		348,00	1.516,00	
	INVALIDSKI ŠPORT 2010 - SKUPAJ	23	28	2.460		18.288,00	18.288,00	18.288,00	2.318,40	0,00	0,00	348,00	6.004,00	0,00	8.670,40	26.958,40

10	K2 TAEKWONDO KLUB MARIBOR		2	214		2.054,40			2.054,40			0,00	2.054,40					0,00	2.054,40
	MLADINSKI RAZRED		2	214	3	2.054,40	100%		2.054,40				2.054,40						
11	KARATE KLUB KOVINAR		6	514		4.934,40			4.934,40			0,00	4.934,40					0,00	4.934,40
	MLADINSKI RAZRED		6	514	3	4.934,40	100%		4.934,40				4.934,40						
12	KARATE KLUB RADVANJE MARIBOR		3	257		2.467,20			2.467,20			0,00	2.467,20					0,00	2.467,20
	MLADINSKI RAZRED		3	257	3	2.467,20	100%		2.467,20				2.467,20						
13	KEGLJAŠKI KLUB KONSTRUKTOR		7	3.756		36.057,60			33.016,32	4.556		11.309,76	44.326,08	50.250,00				50.250,00	94.576,08
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE		1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	272	70%	514,08	2.449,44							
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE		2	768	3	7.372,80	70%	5.160,96	952	70%	1.799,28	6.960,24							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE		2	1.200	3	11.520,00	100%	11.520,00	1.428	100%	3.855,60	15.375,60							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE		2	1.500	3	14.400,00	100%	14.400,00	1.904	100%	5.140,80	19.540,80							
14	KLUB BORILNIH VEŠČIN BB HWARANG		13	1.114		10.694,40			10.694,40				10.694,40		3.456,00		3.456,00	14.150,40	
	MLADINSKI RAZRED		13	1.114	3	10.694,40	100%		10.694,40				10.694,40						
15	KOŠARKARSKI KLUB MARIBOR		5	2.238		21.484,80			9.889,92	4.666		5.850,09	15.740,01	57.486,00			10.592,00	68.078,00	83.818,01
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE		1	216	3	2.073,60	40%	829,44	288	40%	311,04	1.140,48	1.918,00						
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE		1	288	3	2.764,80	40%	1.105,92	517	40%	558,36	1.664,28	55.568,00						
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE		1	384	3	3.686,40	40%	1.474,56	858	40%	926,64	2.401,20							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE		1	600	3	5.760,00	50%	2.880,00	1.287	50%	1.737,45	4.617,45							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE		1	750	3	7.200,00	50%	3.600,00	1.716	50%	2.316,60	5.916,60							
16	NOGOMETNI KLUB DOGOŠE MARIBOR		2	504		4.838,40			2.419,20	925		1.248,75	3.667,95		5.040,00		5.040,00	8.707,95	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE		1	216	3	2.073,60	50%	1.036,80	342	50%	461,70	1.498,50				2.160,00			
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE		1	288	3	2.764,80	50%	1.382,40	583	50%	787,05	2.169,45				2.880,00			
17	NOGOMETNI KLUB MALEČNIK		3	888		8.524,80			4.262,40	1.841		2.979,99	7.242,39		8.400,00		8.400,00	15.642,39	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE		1	216	3	2.073,60	50%	1.036,80	342	50%	461,70	1.498,50				2.160,00			
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE		1	288	3	2.764,80	50%	1.382,40	583	50%	787,05	2.169,45				2.880,00			
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE		1	384	3	3.686,40	50%	1.843,20	916	70%	1.731,24	3.574,44				3.360,00			
18	NOGOMETNA ŠOLA NK MARIBOR BRANIK		6	2.454		23.558,40			20.378,88	5.389		12.782,07	33.160,95		65.975,50		65.975,50	99.136,45	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE		2	432	3	4.147,20	70%	2.903,04	684	70%	1.292,76	4.195,80				28.871,50			
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE		1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	583	70%	1.101,87	3.037,23				24.000,00			
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE		1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	916	70%	1.731,24	4.311,72				13.104,00			
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE		1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.374	100%	3.709,80	9.469,80							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE		1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.832	100%	4.946,40	12.146,40							
19	NOGOMETNI KLUB NK MARIBOR BRANIK												0,00		48.010,40		48.010,40	48.010,40	
	ČLANSKA EKIPA														48.010,40				
20	NOGOMETNI KLUB POBREŽJE		4	1.488		14.284,80			8.294,40	3.215		5.576,85	13.871,25		13.650,00		13.650,00	27.521,25	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE		1	216	3	2.073,60	50%	1.036,80	342	50%	461,70	1.498,50				2.160,00			
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE		1	288	3	2.764,80	50%	1.382,40	583	50%	787,05	2.169,45				2.880,00			
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE		1	384	3	3.686,40	50%	1.843,20	916	70%	1.731,24	3.574,44				3.360,00			
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE		1	600	3	5.760,00	70%	4.032,00	1.374	70%	2.596,86	6.628,86				5.250,00			
21	NOGOMETNI KLUB ŽELEZNIČAR		5	2.238		21.484,80			13.334,40	5.047		8.544,69	21.879,09		71.969,60		878,40	72.848,00	94.727,09
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE		1	216	3	2.073,60	50%	1.036,80	342	50%	461,70	1.498,50				66.284,00			
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE		1	288	3	2.764,80	50%	1.382,40	583	50%	787,05	2.169,45							
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE		1	384	3	3.686,40	50%	1.843,20	916	50%	1.236,60	3.079,80							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE		1	600	3	5.760,00	70%	4.032,00	1.374	70%	2.596,86	6.628,86							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE		1	750	3	7.200,00	70%	5.040,00	1.832	70%	3.462,48	8.502,48				5.685,60			
22	ODBOJKARSKI KLUB GALEJA - VEGA		8	2.976		28.569,60			16.588,80	5.854		9.260,46	25.849,26		9.661,20		9.661,20	35.510,46	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE		2	432	3	4.147,20	50%	2.073,60	576	50%	777,60	2.851,20							
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE		2	576	3	5.529,60	50%	2.764,80	1.088	50%	1.468,80	4.233,60							
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE		2	768	3	7.372,80	50%	3.686,40	1.676	50%	2.262,60	5.949,00							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE		2	1.200	3	11.520,00	70%	8.064,00	2.514	70%	4.751,46	12.815,46							
23	ODBOJKARSKI KLUB NOVA KBM BRANIK		6	2.454		23.558,40			20.378,88	4.891		11.619,72	31.998,60		85.376,00		9.785,13	95.161,13	127.159,73
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE		2	432	3	4.147,20	70%	2.903,04	576	70%	1.088,64	3.991,68							

	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	544	70%	1.028,16	2.963,52					
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	838	70%	1.583,82	4.164,30					
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.257	100%	3.393,90	9.153,90					
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.676	100%	4.525,20	11.725,20					
24	PLAVALNI KLUB BRANIK	11	3.846		36.921,60		29.733,12	5.923		13.119,03	42.852,15		243.560,00		243.560,00	286.412,15
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	4	864	3	8.294,40	70%	5.806,08	728	70%	1.375,92	7.182,00		15.680,00			
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	3	864	3	8.294,40	70%	5.806,08	1.461	70%	2.761,29	8.567,37					
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	2	768	3	7.372,80	70%	5.160,96	1.358	70%	2.566,62	7.727,58					
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.018	100%	2.748,60	8.508,60					
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.358	100%	3.666,60	10.866,60					
													227.880,00			
25	PLAVALNO DRUŠTVO MARIBOR	3	375		3.600,00		3.600,00			0,00	3.600,00		11.185,00		11.185,00	14.785,00
	MLADINSKI RAZRED	3	375	3	3.600,00	100%	3.600,00				3.600,00					
	KAKOVOSTNI ŠPORT												11.185,00			
26	PLESNI KLUB PINGI	4	600		5.760,00		5.760,00			0,00	5.760,00				0,00	5.760,00
	MLADINSKI RAZRED	4	600	3	5.760,00	100%	5.760,00				5.760,00					
27	POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MARIBOR	5	500		4.800,00		4.800,00			0,00	4.800,00		17.896,00		17.896,00	22.696,00
	MLADINSKI RAZRED	5	500	3	4.800,00	100%	4.800,00				4.800,00					
	KAKOVOSTNI ŠPORT												17.896,00			
28	ROKOMETNI KLUB MARIBOR BRANIK	5	2.117		20.323,20		17.834,88	4.762		11.469,06	29.303,94	61.534,00		12.100,00	73.634,00	102.937,94
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	288	70%	544,32	1.995,84					
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	280	3	2.688,00	70%	1.881,60	555	70%	1.048,95	2.930,55					
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	368	3	3.532,80	70%	2.472,96	871	70%	1.646,19	4.119,15					
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	576	3	5.529,60	100%	5.529,60	1.306	100%	3.526,20	9.055,80					
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	677	3	6.499,20	100%	6.499,20	1.742	100%	4.703,40	11.202,60					
	ČLANSKA EKIPA												1.918,00			
													59.616,00			
29	SHITO RYU KARATE DO TERMOTEHNA MARIBOR	1	86		825,60		825,60			0,00	825,60				0,00	825,60
	MLADINSKI RAZRED	1	86	3	825,60	100%	825,60				825,60					
30	SMUČARSKI KLUB BRANIK MARIBOR	14	5.118		49.132,80		40.008,96	7.704		17.193,06	57.202,02		30.768,00		30.768,00	87.970,02
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	4	864	3	8.294,40	70%	5.806,08	928	70%	1.753,92	7.560,00					
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	4	1.152	3	11.059,20	70%	7.741,44	1.576	70%	2.976,64	10.720,08					
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	3	1.152	3	11.059,20	70%	7.741,44	1.950	70%	3.685,50	11.426,94					
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	2	1.200	3	11.520,00	100%	11.520,00	1.950	100%	5.265,00	16.785,00					
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.300	100%	3.510,00	10.710,00					
31	STRELSKO DRUŠTVO ELEKTRO MARIBOR	1 1	94		902,40		902,40			0,00	902,40				0,00	902,40
	MLADINSKI RAZRED	1 1	94	3	902,40	100%	902,40				902,40					
32	ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER	5	2.238		21.484,80		18.927,36	2.618		6.312,87	25.240,23		8.006,40		8.006,40	33.246,63
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	153	70%	289,17	1.740,69					
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	298	70%	563,22	2.498,58					
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	482	70%	910,98	3.491,46					
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	721	100%	1.946,70	7.706,70					
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	964	100%	2.602,80	9.802,80					
33	ŠPORTNO DRUŠTVO JUDO ŠOLA MARIBOR	2	504		4.838,40		2.419,20	521		703,35	3.122,55		3.628,80		3.628,80	6.751,35
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	50%	1.036,80	219	50%	295,65	1.332,45					
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	50%	1.382,40	302	50%	407,70	1.790,10					
													1.555,20			
													2.073,60			
34	ŠPORTNO DRUŠTVO PRIMORAC BRANIK MARIBOR	4	2.022		19.411,20		9.060,48	4.378		5.539,05	14.599,53		42.872,00		5.105,70	47.977,70
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	40%	1.105,92	517	40%	558,36	1.664,28					
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	40%	1.474,56	858	40%	926,64	2.401,20					
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	50%	2.880,00	1.287	50%	1.737,45	4.617,45					
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	50%	3.600,00	1.716	50%	2.316,60	5.916,60					
35	ROKOBORSKA SEKCIJA ŠPORTNEGA DRUŠTVA RAZVANJE	2	214		2.054,40		2.054,40			0,00	2.054,40				0,00	2.054,40
	MLADINSKI RAZRED	2	214	3	2.054,40	100%	2.054,40				2.054,40					
36	ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI	4	1.488		14.284,80		8.294,40	1.654		2.622,24	10.916,64		7.478,40		7.478,40	18.395,04

	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	50%	1.036,80	153	50%	206,55	1.243,35							
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	50%	1.382,40	298	50%	402,30	1.784,70							
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	50%	1.843,20	482	50%	650,70	2.493,90							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	70%	4.032,00	721	70%	1.362,69	5.394,69							
37	TAEKWONDO KLUB JITAE MARIBOR	1	107		1.027,20		1.027,20			0,00	1.027,20					0,00	1.027,20	
	MLADINSKI RAZRED	1	107	3	1.027,20	100%	1.027,20				1.027,20							
38	TENIS MIMA d.o.o. MARIBOR	2	250		2.400,00		2.400,00			0,00	2.400,00					0,00	2.400,00	
	MLADINSKI RAZRED	2	250	3	2.400,00	100%	2.400,00				2.400,00							
39	TENIŠKI KLUB BRANIK MARIBOR	5	2.238		21.484,80		18.927,36	2.997		7.251,93	26.179,29		72.060,00			72.060,00	98.239,29	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	172	70%	325,08	1.776,60							
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	305	70%	576,45	2.511,81		22.420,80					
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	560	70%	1.058,40	3.638,88							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	840	100%	2.268,00	8.028,00							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.120	100%	3.024,00	10.224,00							
40	TRIATLON KLUB MARIBOR	1	125		1.200,00		1.200,00			0,00	1.200,00					0,00	1.200,00	
	MLADINSKI RAZRED	1	125	3	1.200,00	100%	1.200,00				1.200,00							
41	VESLAŠKI KLUB DRAVSKE ELEKTRARNE MA	7	3.756		36.057,60		33.016,32	6.111		15.235,29	48.251,61		45.990,00			45.990,00	94.241,61	
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	261	70%	493,29	2.428,65							
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	2	768	3	7.372,80	70%	5.160,96	1.300	70%	2.457,00	7.617,96							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	2	1.200	3	11.520,00	100%	11.520,00	1.950	100%	5.265,00	16.785,00							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	2	1.500	3	14.400,00	100%	14.400,00	2.600	100%	7.020,00	21.420,00							
42	ŽELEZNIČARSKI NAMIZNOTENIŠKI KLUB MARIBOR	5	2.238		21.484,80		18.927,36	3.372		8.159,13	27.086,49		23.160,00			23.160,00	50.246,49	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	165	70%	311,85	1.763,37							
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	372	70%	703,08	2.638,44							
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	630	70%	1.190,70	3.771,18							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	945	100%	2.551,50	8.311,50							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.260	100%	3.402,00	10.602,00							
43	ŽELEZNIČARSKI ŠAHOVSKI KLUB MARIBOR	5	2.238		21.484,80		18.927,36	2.692		6.496,47	25.423,83		8.952,00			8.952,00	34.375,83	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	165	70%	311,85	1.763,37							
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	291	70%	549,99	2.483,35							
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	497	70%	939,33	3.519,81							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	745	100%	2.011,50	7.771,50							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	994	100%	2.683,80	9.883,80							
44	ŽELEZNIČARSKI TENIŠKI KLUB MARIBOR	5	2.238		21.484,80		18.927,36	2.997		7.251,93	26.179,29		2.688,00		63.324,00		66.012,00	92.191,29
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	172	70%	325,08	1.776,60							
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	305	70%	576,45	2.511,81							
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	560	70%	1.058,40	3.638,88							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	840	100%	2.268,00	8.028,00							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.120	100%	3.024,00	10.224,00							
45	ŽENSKI ROKOMETNI KLUB BRANIK	3	1.422		13.651,20		6.180,48	3.168		3.891,78	10.072,26		40.480,00			40.480,00	50.552,26	
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	40%	1.105,92	555	40%	599,40	1.705,32							
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	40%	1.474,56	871	40%	940,68	2.415,24							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	50%	3.600,00	1.742	50%	2.351,70	5.951,70							
46	ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO RADIO CENTER MARIBOR	5	2.238		21.484,80		18.927,36	4.666		11.251,17	30.178,53		70.576,00			6.148,80	76.724,80	106.903,33
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	288	70%	544,32	1.995,84							
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	517	70%	977,13	2.912,49							
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	858	70%	1.621,62	4.202,10							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.287	100%	3.474,90	9.234,90							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.716	100%	4.633,20	11.833,20							
	ČLANSKA EKIPA												2.128,00					
													68.448,00					
47	ŽSD MARIBOR - ODBOJKARSKI KLUB MARIBOR	6	2.454		23.558,40		20.378,88	4.891		11.619,72	31.998,60		72.806,00			6.135,46	78.941,46	110.940,06
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	2	432	3	4.147,20	70%	2.903,04	576	70%	1.088,64	3.991,68							
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	544	70%	1.028,16	2.963,52							
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	838	70%	1.583,82	4.164,30							
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.257	100%	3.393,90	9.153,90							
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.676	100%	4.525,20	11.725,20							
													69.460,00					
													3.346,00					

48	ŽSD MARIBOR - ROKOBORSKI KLUB MARIBOR	2	214		2.054,40		2.054,40			0,00	2.054,40						0,00	2.054,40		
		2	214	3	2.054,40	100%	2.054,40				2.054,40									
48	ŽSD MARIBOR - ATLETSKO DRUŠTVO 98		0		0,00		0,00				0,00				18.682,76			18.682,76	18.682,76	
							0,00					18.682,76								
SELEKTIVNI ŠPORT 2010 - SKUPAJ		161	65	74.449		714.710,40		569.258,88	123.879		244.820,07	814.078,95	613.012,00	521.041,00	410.986,70	208.227,17	144.542,40	61.878,69	1.959.687,96	2.773.766,91

572.890,20
razlika 3.631,32

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2010

ŠPORT MLADIH

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2010 (SKUPAJ)	
		ŠTEVILLO SKUPIN 2009	ŠTEVILLO SKUPIN 2010	STROKOVNI KADER			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI								
				PRIZNANO ŠTEVILLO UR	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR		ZMŠD BRANIK MARIBOR	ŽSD MARIBOR	DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)		
								DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM							11
1	2	3	5	7	10									18		
1	AIKIDO KLUB 1994 MARIBOR SLOVENJA	2	1	80	400,00	400,00	400,00						542,40		542,40	942,40
	ŠVŠO	2	1	80	400,00	400,00							542,40			
2	AIKIDO KLUB BRANIK MARIBOR	2	2	80	800,00	800,00	800,00			4.300,80					4.300,80	5.100,80
	ŠVŠO	2	1	80	400,00	400,00				2.150,40						
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00				2.150,40						
3	AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO KOZJAK	4	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00								0,00	1.600,00
	ŠVŠO	4	4	320	1.600,00	1.600,00										
4	ATLETSKI KLUB POLJANE	6	6	480	2.400,00	2.400,00	2.400,00					17.390,40			17.390,40	19.790,40
	ŠVŠO	3	3	240	1.200,00	1.200,00						8.695,20				
	ŠVM	3	3	240	1.200,00	1.200,00						8.695,20				
5	BADMINTONSKI KLUB BRANIK MARIBOR	3	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00			6.720,00	9.600,00				16.320,00	17.920,00
	ŠVŠO	3	4	320	1.600,00	1.600,00				6.720,00	9.600,00					
6	BOKS KLUB KBK MARIBOR	1	1	80	400,00	400,00	400,00						542,40		542,40	942,40
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00							542,40			
8	DRUŠTVO KEGLJANJA NA LEDU LEDENKO MB.	1	1	80	400,00	400,00	400,00	28.096,60							28.096,60	28.496,60
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00		28.096,60								
9	DRUŠTVO RITMIČNE GIMNASTIKE GUMICA MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00						1.084,80		1.084,80	1.884,80
	ŠVŠO	2	2	160	800,00	800,00							1.084,80			
10	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD XI SNOUB M. ZIDANŠKA	2	2	160	800,00	800,00	800,00						452,00		452,00	1.252,00
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00							226,00			
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00							226,00			
11	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD II SNOUB L. ŠERCERJA	2	2	160	800,00	800,00	800,00						452,00		452,00	1.252,00
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00							226,00			
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00							226,00			
12	DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO ŽELETNIČAR MB	2	2	120	600,00	600,00	600,00						813,60		813,60	1.413,60
	ŠVPO	2	2	120	600,00	600,00							813,60			
13	DRUŠTVO ZA ŠPORTNO RITMIČNO GIMNASTIKO BRANIK MARIBOR	5	2	140	700,00	700,00	700,00			5.880,00					5.880,00	6.580,00
	ŠVPO	1	1	60	300,00	300,00				2.520,00						
	ŠVŠO	4	1	80	400,00	400,00				3.360,00						
13	DTV PARTIZAN LIMBUŠ	6	5	400	2.000	2.000,00	2.000,00						2.712,00		2.712,00	4.712,00
	ŠVPO	1	0	0	0,00	0,00							0,00			
	ŠVŠO	3	3	240	1.200,00	1.200,00							1.627,20			
	ŠVM	2	2	160	800,00	800,00							1.084,80			
14	DTV PARTIZAN POBREŽJE	8	5	400	2.000,00	2.000,00	2.000,00						2.712,00		2.712,00	4.712,00
	ŠVPO	2	1	80	400,00	400,00							542,40			
	ŠVŠO	0	2	160	800,00	800,00							1.084,80			

	ŠVM	6	2	160	800,00	800,00			1.084,80			
15	DTV PARTIZAN JOCO ZAGERNIK MARIBOR	3	3	200	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.356,00	1.356,00		2.356,00
	ŠVŠO	2	2	120	600,00	600,00			813,60			
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00			542,40			
16	DTV PARTIZAN TEZNO MARIBOR	2	2	140	700,00	700,00	700,00		949,20	949,20		1.649,20
	ŠVPO	1	1	60	300,00	300,00			406,80			
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00			542,40			
17	HOKEJSKO DRŠALNI KLUB MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00			0,00		800,00
	ŠVŠO	2	2	160	800,00	800,00						
18	JU-JITSU KLUB ADK MARIBOR	4	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00		2.169,60	2.169,60		3.769,60
	ŠVŠO	0	2	160	800,00	800,00			1.084,80			
	ŠVM	4	2	160	800,00	800,00			1.084,80			
19	JU-JITSU KLUB TABOR MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00		1.084,80	1.084,80		1.884,80
	ŠVŠO	2	2	160	800,00	800,00			1.084,80			
20	JAHALNI KLUB MARIBOR	4	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00	25.856,00		25.856,00		27.456,00
	ŠVŠO	4	2	160	800,00	800,00		12.928,00				
	ŠVM	0	2	160	800,00	800,00		12.928,00				
21	K2 TAEKWONDO KLUB MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00		1.084,80	1.084,80		1.884,80
	ŠVŠO	2	1	80	400,00	400,00			542,40			
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00			542,40			
22	KARATE KLUB BRANIK	2	2	160	800,00	800,00	800,00	4.300,80		4.300,80		5.100,80
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00		2.150,40				
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00		2.150,40				
23	KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR	5	5	400	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.712,00	2.712,00		4.712,00
	ŠVŠO	2	3	160	800,00	800,00			1.084,80			
	ŠVM	3	2	240	1.200,00	1.200,00			1.627,20			
24	KARATE KLUB RADVANJE MARIBOR	3	3	240	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.627,20	1.627,20		2.827,20
	ŠVŠO	3	3	240	1.200,00	1.200,00			1.627,20			
25	KARATE KLUB WKSA MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00	1.265,60		1.265,60		2.065,60
	ŠVM	2	2	160	800,00	800,00		1.265,60				
26	KLUB BORILNIH VEŠČIN BB HWARANG	12	12	920	4.600,00	4.600,00	4.600,00		6.237,60	6.237,60		10.837,60
	ŠVPO	2	2	120	600,00	600,00			813,60			
	ŠVŠO	6	6	480	2.400,00	2.400,00			3.254,40			
	ŠVM	4	4	320	1.600,00	1.600,00			2.169,60			
27	ŠD K.V.N. ŽENSKI NOGOMETNI KLUB MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00	5.840,00		5.840,00		6.640,00
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00		2.920,00				
	ŠVM	2	1	80	400,00	400,00		2.920,00				
28	KONJENIŠKI KLUB KARLO MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00		1.130,00	1.130,00		1.930,00
	ŠVŠO	2	1	80	400,00	400,00			565,00			
	ŠVM	2	1	80	400,00	400,00			565,00			
30	KOŠARKARSKA DRUŠTVO B.BESEDIC - ČIRO MARIBOR	4	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00		2.169,60	2.169,60		3.769,60
	ŠVŠO	4	4	320	1.600,00	1.600,00			2.169,60			
31	NOGOMETNI KLUB PEKRE LIMBUŠ	5	6	480	2.400,00	2.400,00	2.400,00		6.780,00	6.780,00		9.180,00
	ŠVŠO	4	5	400	2.000,00	2.000,00			5.650,00			
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00			1.130,00			
32	NOGOMETNI KLUB TEZNO MARIBOR	4	6	480	2.400,00	2.400,00	2.400,00		6.780,00	6.780,00		9.180,00
	ŠVŠO	4	6	480	2.400,00	2.400,00			6.780,00			

33	NOVI GLAS, doo, MARIBOR	6	2	140	700,00	700,00	700,00			949,20	949,20	1.649,20
	ŠVPO	0	1	60	300,00	300,00				406,80		
	ŠVŠO	0	1	80	400,00	400,00				542,40		
34	OSNOVNA ŠOLA GUSTAV ŠILH MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00			1.084,80	1.084,80	1.884,80
	ŠVŠO pp	1	1	80	400,00	400,00				542,40		
	ŠVM pp	1	1	80	400,00	400,00				542,40		
35	PLANINSKO DRUŠTVO DRAVA MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00			452,00	452,00	1.252,00
	ŠVŠO	2	2	160	800,00	800,00				452,00		
36	PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MARIBOR	6	6	320	2.200,00	2.200,00	2.200,00				0,00	2.200,00
	ŠVPO	2	2	120	600,00	600,00						
	ŠVŠO	4	4	320	1.600,00	1.600,00						
37	PLANINSKO DRUŠTVO MARIBORSKI TISK	1	1	80	400,00	400,00	400,00				0,00	400,00
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00						
38	PLANINSKO DRUŠTVO TAM MARIBOR	1	1	80	400,00	400,00	400,00				0,00	400,00
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00						
39	PLANINSKO DRUŠTVO TISA MARIBOR	0	2	160	800,00	800,00	800,00				0,00	800,00
	ŠVŠO	0	1	80	400,00	400,00						
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00						
40	PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR MARIBOR	1	1	80	400,00	400,00	400,00			226,00	226,00	626,00
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00				226,00		
41	PLAVALNO DRUŠTVO MARIBOR	2	4	280	1.400,00	1.400,00	1.400,00	15.339,20			15.339,20	16.739,20
	ŠVPO	0	2	120	600,00	600,00		11.760,00				
	ŠVŠO	2	2	160	800,00	800,00		3.579,20				
42	PLESNI KLUB PINGI	9	8	640	3.200,00	3.200,00	3.200,00			4.339,20	4.339,20	7.539,20
	ŠVŠO	3	7	560	2.800,00	2.800,00			3.796,80			
	ŠVM	6	1	80	400,00	400,00			542,40			
43	PLESNI KLUB ZAPLEŠI SI, MARIBOR	6	5	480	2.400,00	2.400,00	2.400,00			3.254,40	3.254,40	5.654,40
	ŠVPO	2	0	0	0,00	0,00			0,00			
	ŠVŠO	4	3	320	1.600,00	1.600,00			2.169,60			
	ŠVM	0	2	160	800,00	800,00			1.084,80			
44	PLESNO DRUŠTVO SAMBA MARIBOR	2	2	140	700,00	700,00	700,00			949,20	949,20	1.649,20
	ŠVPO	1	1	60	300,00	300,00				406,80		
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00				542,40		
45	POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00	3.579,20			3.579,20	4.379,20
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00		1.789,60				
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00		1.789,60				
46	SABLJAŠKI KLUB BRANIK MARIBOR	0	2	160	800,00	800,00	800,00			2.710,80	2.710,80	3.510,80
	ŠVŠO	2	1	80	400,00	400,00			1.355,40			
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00			1.355,40			
47	SHITO RYU KARATE DO KLUB TERMOTEHNA MB	3	3	240	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.627,20	1.627,20	2.827,20
	ŠVŠO	0	2	160	800,00	800,00			1.084,80			
	ŠVM	3	1	80	400,00	400,00			542,40			
48	SHOTOKAN KARATE DO KLUB TABOR MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00			1.084,80	1.084,80	1.884,80
	ŠVŠO	2	2	160	800,00	800,00			1.084,80			
49	SMUČARSKO DRUŠTVO MARIBOR ŽELEZNIČAR	4	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00			2.169,60	2.169,60	3.769,60
	ŠVŠO	2	2	160	800,00	800,00			1.084,80			
	ŠVM	2	2	160	800,00	800,00			1.084,80			

50	STRELSKO DRUŠTVO ELEKTRO MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00	542,40	542,40	1.342,40
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00		271,20		
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00		271,20		
51	STRELSKO DRUŠTVO MARLES	2	2	160	800,00	800,00	800,00	542,40	542,40	1.342,40
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00		271,20		
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00		271,20		
52	ŠAHOVSKI KLUB BRANIK	2	2	160	800,00	800,00	800,00	904,00	904,00	1.704,00
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00		452,00		
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00		452,00		
53	ŠAHOVSKI KLUB MALEČNIK	1	1	80	400,00	400,00	400,00	452,00	452,00	852,00
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00		452,00		
54	ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO ZELEN VAL MARIBOR	0	2	160	800,00	800,00	800,00	1.084,80	1.084,80	1.884,80
	ŠVŠO	0	2	160	800,00	800,00		1.084,80		
55	ŠPORTNO DRUŠTVO BREZJE PRI MARIBORU	1	1	80	400,00	400,00	400,00	542,40	542,40	942,40
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00		542,40		
56	ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR	21	17	1.160	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.864,80	7.864,80	13.664,80
	ŠVPO	5	10	600	3.000,00	3.000,00		4.068,00		
	ŠVŠO	16	6	480	2.400,00	2.400,00		3.254,40		
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00		542,40		
57	ŠPORTNO DRUŠTVO LEGIJA MARIBOR	1	2	160	800,00	800,00	800,00	1.084,80	1.084,80	1.884,80
	ŠVM	1	2	160	800,00	800,00		1.084,80		
58	ŠPORTNO DRUŠTVO PIRAMIDA	2	2	160	800,00	800,00	800,00	1.084,80	1.084,80	1.884,80
	ŠVPO	1	1	80	400,00	400,00		542,40		
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00		542,40		
59	ŠPORTNO DRUŠTVO RADVANJE	6	6	480	2.400,00	2.400,00	2.400,00	5.604,80	5.604,80	8.004,80
	ŠVPO karate	1	1	80	400,00	400,00		542,40		
	ŠVM karate	1	1	80	400,00	400,00		542,40		
	ŠVŠO	4	3	240	1.200,00	1.200,00		3.390,00		
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00		1.130,00		
60	ŠPORTNO DRUŠTVO RAZVANJE MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00	1.084,80	1.084,80	1.884,80
	ŠVPO	1	1	80	400,00	400,00		542,40		
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00		542,40		
61	ŠPORTNO DRUŠTVO ROLLY MARIBOR	0	3	220	1.100	1.100	1.100,00	1.491,60	1.491,60	2.591,60
	ŠVPO	0	1	60	300,00	300,00		406,80		
	ŠVŠO	0	1	80	400,00	400,00		542,40		
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00		542,40		
62	ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR	7	7	480	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.254,40	3.254,40	5.654,40
	ŠVPO	3	3	180	900,00	900,00		1.220,40		
	ŠVŠO	4	4	300	1.500,00	1.500,00		2.034,00		
63	ŠD PLESNE IN NAVIJAŠKE SKUPINE OZIRIS	1	1	80	400,00	400,00	400,00	542,40	542,40	942,40
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00		542,40		
64	TABORNIŠKI ROD UKROČENA REKA	2	2	160	800,00	800,00	800,00	452,00	452,00	1.252,00
	ŠVŠO	2	1	80	400,00	400,00		226,00		
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00		226,00		
65	TAEKWONDO KLUB JITAE MARIBOR	0	2	160	800,00	800,00	800,00	1.084,80	1.084,80	1.884,80
	ŠVŠO	2	1	80	400,00	400,00		542,40		
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00		542,40		
66	TAEKWONDO KLUB KBK MARIBOR	4	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.169,60	2.169,60	3.769,60

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.772.910	2.812.215	2.812.215	1.997.416	71,0	71,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	233.590	558.264	558.264	196.834	35,3	35,3
0403	Druge skupne administrativne službe	233.590	558.264	558.264	196.834	35,3	35,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>233.590</i>	<i>558.264</i>	<i>558.264</i>	<i>196.834</i>	<i>35,3</i>	<i>35,3</i>
<i>216002</i>	<i>Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	<i>223.417</i>	<i>108.264</i>	<i>108.264</i>	<i>91.452</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	710	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	93	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	221.915	100.000	100.000	91.452	91,5	91,5
	4029 Drugi operativni odhodki	700	8.264	8.264	0	0,0	0,0
<i>216100</i>	<i>Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>10.173</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>18.575</i>	<i>37,2</i>	<i>37,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	194	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	3.784	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	10.173	50.000	50.000	14.598	29,2	29,2
<i>810321</i>	<i>Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>51.495</i>	<i>25,8</i>	<i>25,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	150.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	51.495	103,0	103,0
<i>810322</i>	<i>Medgeneracijski dom Limbuš</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>186.000</i>	<i>35.312</i>	<i>17,7</i>	<i>19,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	136.000	0	0,0	0,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	27.500	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	7.812	15,6	15,6
<i>810323</i>	<i>Obnoveitev Kulturnega doma Pekre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	14.000	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.539.319	2.253.951	2.253.951	1.800.582	79,9	79,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	108.087	127.000	127.000	34.208	26,9	26,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	108.087	127.000	127.000	34.208	26,9	26,9
	<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>108.087</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>	<i>34.208</i>	<i>26,9</i>	<i>26,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.288	0	0	12.453	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.200	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	6.984	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	92.231	127.000	127.000	14.592	11,5	11,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.368	0	0	180	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	1.431.232	2.126.951	2.126.951	1.766.373	83,1	83,1
06039001	Administracija občinske uprave	1.431.232	1.850.976	1.850.976	1.534.529	82,9	82,9
	<i>211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave</i>	<i>1.134.074</i>	<i>1.489.408</i>	<i>1.473.908</i>	<i>1.197.023</i>	<i>80,4</i>	<i>81,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350.122	477.701	471.201	377.911	79,1	80,2
	4021 Posebni material in storitve	14.057	22.000	22.000	5.334	24,3	24,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	316.923	410.000	410.000	325.873	79,5	79,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	64.979	80.350	80.350	78.294	97,4	97,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	17.049	9.500	9.500	19.325	203,4	203,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	119.624	176.857	176.857	122.211	69,1	69,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	108.347	161.000	152.000	111.119	69,0	73,1
	4027 Kazni in odškodnine	16.500	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	72.084	92.000	92.000	76.440	83,1	83,1
	4202 Nakup opreme	39	0	0	32.197	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.783	0	0	2.805	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.128	60.000	60.000	45.320	75,5	75,5
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	192	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.440	0	0	0	---	---
	<i>211800 Stroški objav in odvetniških storitev</i>	<i>67.893</i>	<i>80.000</i>	<i>84.000</i>	<i>75.169</i>	<i>94,0</i>	<i>89,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.650	30.000	30.000	20.421	68,1	68,1
	4027 Kazni in odškodnine	300	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	49.944	50.000	54.000	54.748	109,5	101,4

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	99.032	118.188	118.188	112.392	95,1	95,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.572	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.460	117.188	117.188	112.392	95,9	95,9
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	64.985	62.750	62.750	53.366	85,0	85,0
4002 Povračila in nadomestila	965	0	0	1.428	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	643	1.000	1.000	479	47,9	47,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	0	0	12	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	40	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	10.093	9.000	9.000	10.802	120,0	120,0
4029 Drugi operativni odhodki	53.228	52.750	52.750	40.646	77,1	77,1
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	4.301	8.000	8.000	6.657	83,2	83,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.806	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	761	0	0	851	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.540	8.000	8.000	0	0,0	0,0
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	3.577	5.000	5.000	3.707	74,2	74,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.577	5.000	5.000	3.707	74,2	74,2
<i>211810 Stroški delovanja sindikata v MU</i>	130	130	130	55	42,3	42,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	130	130	130	55	42,3	42,3
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	3.245	7.000	9.500	6.399	91,4	67,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	423	0	2.500	732	---	29,3
4025 Tekoče vzdrževanje	858	0	0	853	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.964	2.000	2.000	1.964	98,2	98,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	2.850	285,0	285,0
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	50.933	76.000	85.000	76.866	101,1	90,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.723	76.000	85.000	59.086	77,7	69,5
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.920	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.210	0	0	15.860	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	3.062	4.500	4.500	2.895	64,3	64,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	4.500	4.500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.003	0	0	2.895	---	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	275.975	275.975	231.845	84,0	84,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	0	275.975	275.975	231.845	84,0	84,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	329	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	119	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	5.958	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	30.000	30.000	25.117	83,7	83,7
4202 Nakup opreme	0	60.000	60.000	66.533	110,9	110,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	7.400	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	181.975	181.975	125.392	68,9	68,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	996	24,9	24,9

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja

Področje porabe zajemajo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in funkcijami, ki jih uradi opravljajo na različnih ravneh oblasti.

Pravne podlage za delovanje:

Glavne pravne podlage za delovanje sekretariata so naslednji zakoni, podzakonski akti in akti Mestne občine Maribor med katerimi bi izpostavili le najpomembnejše: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o financiranju javne porabe, Zakon o javnem naročanju, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Obligacijski zakonik, Stvarno pravni zakonik, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna RS, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o zavodih, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Zakon o pravnem postopku, Zakon o upravnih taksah, Zakon o izvršilnem postopku, Zakon o nepravdnem postopku, Zakon o upravnem sporu, Zakon o ustavnem sodišču, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Zakon o javnih skladih, Zakon o zemljiški knjigi, Stanovanjski zakon, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o gostinstvu, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delavcih v državnih organih, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu dokumentarnega gradiva ter arhivih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o plačilih staršev, Uredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost, Uredba o upravnem poslovanju, Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje, Uredba o varstvu dokumentarnega gradiva in arhivih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave, Odlok o gospodarskih javnih službah ter drugi zakonski in podzakonski predpisi, odloki in drugi splošni akti, ki se nanašajo na delovno področje sekretariata in mestne uprave.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

V letu 2010 je bilo na postavki 108.264 EUR, realizacija je bila 84,5% oz. 91.452 EUR. Sredstva so bila porabljen za plačilo odškodnine po sodni oz. izvensodni poravnavi zaradi ugotovljene ničnosti pogodb po določbah ZDen (prodaja stanovanj v času prepovedi prodaje).

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Za urejanje premoženjsko pravnih stanj je bilo namenjenih 50.000 EUR, realizacija je bila 37,2% oz. 18.575 EUR.

Sredstva so bila namenjena aktivnostim zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, predvsem pa postopkom vknjižbe etažne lastnine poslovnih in upravnih prostorov v lasti MOM, ki zajemajo postopke ureditve ZK stanj, izdelavo elaboratov stavb za vpis

stavbe v kataster stavb, pripravo aktov oz. sporazumov o oblikovanju etažne lastnine ter pripravo zemljiškoknjžnih predlogov za vknjižbo etažne lastnine. V okviru teh aktivnosti urejanje premoženjsko pravnih stanj razen redno zaposlenih javnih uslužbencev opravljajo tudi zunanji izvajalci, saj te zajemajo izdelavo elaboratov za vpis stavb v kataster stavb, geodetskih storitev parcelacij, izdelavo načrtov etažne lastnine. Tako so stroški na predmetni proračunski postavki zaobjeli vse stroške povezane z izdelavo etažne lastnine, geodetske odmere, notarske stroške overitev, stroške objav v zvezi z vzpostavitvijo ZK listin, ter stroške pravnih postopkov ter drugih nastalih stroškov. Realizacija je v večji meri odvisna od pripada števila in zahtevnosti zadev s tem, da so velik obseg dela opravili zaposleni sami kar je vplivalo na manjšo porabo sredstev.

810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za leto 2010 je bilo za izdelavo projektne dokumentacije in za prenovo nekdanje podružnične osnovne šole na Gaju za namene izobraževalno kulturnega centra načrtovanih 200.000 EUR. S projektom prenove se je Mestna občina Maribor v letu 2010 nameravala prijaviti na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo in razvoj vasi. Razpis je bil objavljen v mesecu juniju, ko dokumentacija potrebna za razpis, še ni bila pripravljena.

V letu 2010 je bila izdelana in plačana projektna dokumentacija. Dokument identifikacije investicijskega programa in investicijski program je obravnaval in sprejel mestni svet. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu oktobru. Porabljenih je bilo 51.495 EUR ali 25,7% načrtovanih sredstev.

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu za leto 2010 je bilo za izdelavo projektne dokumentacije in za prenovo objekta na lokaciji Ob Blažovnici 51 za potrebe medgeneracijskega doma planiranih 200.000 EUR. S projektom prenove se je Mestna občina Maribor v letu 2010 nameravala prijaviti na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev. Projektno dokumentacijo je Mestna občina Maribor začela pridobivati hkrati z dokumentacijo za center na Gaju. Projekt v Limbušu je zaradi tega, ker je objekt arhitekturni spomenik, zahtevnejši. Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati zahteve Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki je zahteval tudi izdelavo konservatorskega programa. V letu 2010 je bil izdelan in na mestnem svetu sprejet dokument identifikacije investicijskega projekta.

V letu 2010 je bilo porabljenih 35.312 EUR ali 17,6% plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelane dokumentacije in nakup zemljišča za potrebe medgeneracijskega doma.

810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

V letu 2010 je bilo načrtovanih 14.000 EUR za pripravo dokumentacije. Sredstva v letu 2010 niso bila porabljena, ker ni bilo oddano javno naročilo.

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 MC in KS je bilo načrtovanih 127.000 EUR, realizacija je bila samo 26,9%. Realizacija (34.208 EUR) postavke investicije in investicijsko vzdrževanje je nizka predvsem zaradi investicije pri dobavi in montaži dvoranskih stolov v Kulturnem domu Pekre. Sama investicija je bila zaključena konec

meseca novembra, dela so se podaljšala zaradi prekomerne vlage v tleh. Prostor je bilo potrebno izsuševati saj v nasprotnem primeru nebi bilo možno položiti talne obloge. Obveznosti do dobavitelja dvoranskih stolov so bile poravnane v začetku januarja 2011. Prav tako smo v začetku januarja 2011 delno poravnali obveznosti investicije pri obnovi fasade na Mestni četrti Nova vas. Vsa ostala manjša investicijsko vzdrževalna dela so bila narejena in poravnana v zakonskih rokih.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave

Na tej postavki so bili evidentirani vsi obratovalni stroški za mestno in državno upravo. Tukaj gre za spremljanje in servisiranje upravne dejavnosti, ki se je nanašalo predvsem za nabave pisarniškega in potrošnega materiala za potrebe upravnih organov, ki so se nabavljali mesečno; ogrevanje, čiščenje, varovanje, telefonijo, vzdrževanje prostorov, objektov, voznega parka, nabavo osnovnih sredstev, ter nabavo in distribucijo pisarniškega materiala za klube svetnikov; razmnoževanje ter fotokopiranje za potrebe celotne uprave. Del obratovalnih stroškov se prefakturira po posameznih najemnikih upravnih prostorov.

V letu 2010 proračunska postavka ni bila v celoti realizirana, to pa zaradi posameznih dobav ob koncu leta, stroški pa so bili poravnani v mesecu januarju 2011. Realizacija je bila 81,2% oz. 1.197.023 EUR.

211800 Stroški objav in odvetniških storitev

V proračunu je bilo za stroške objav in odvetniških storitev planiranih 84.000 EUR, realizacija je bila 89,5% oz. 75.169 EUR.

Stroški objav predstavljajo stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisov za sofinanciranje športnih programov, razpisov za nagrade in priznanja MOM, osmrtnic, obvestil o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave, ki jih MOM v skladu z veljavno zakonodajo mora objavljati.

V stroških odvetniških storitev so zajeti stroški odvetnika za svetovanje in zastopanje pred sodišči po sklenjeni pogodbi ter stroški, ki jih mora MOM na podlagi pravnomočnih sodnih odločitev povrniti pooblaščenec v sodnih postopkih, kakor tudi stroški notarjev za overitve podpisov, priprave notarskih zapisov, druge notarske storitve, stroški sodnih izvršiteljev, izvedenska mnenja ipd.

211801 Stroški glavne pisarne

Stroški glavne pisarne so bili porabljeni v višini 112.392 EUR od skupno 118.188 EUR oz. 95,10%. 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.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo izvedeno v skladu s sprejetim načrtom izobraževanja in usposabljanja. Od planiranih 62.750 EUR je bilo za ta namen porabljenih 53.366,00 EUR oz. 85% 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 in za sklenitev novih pogodb o izobraževanju ob delu, za izvedbo vsebin določenih s predpisi in drugimi

splošnimi akti ter za izvedbo dodatnih internih in eksternih oblik izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih v mestni upravi. Po Zakonu o javnih uslužbencih morajo javni uslužbenci, ki se na novo zaposlijo v javni upravi, opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Za izvedbo tega usposabljanja se sredstva prav tako zagotavljajo iz te postavke. Prav tako morajo občinski redarji ob nastopu zaposlitve obvezno opraviti osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje, kar se tudi krije iz te postavke.

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 pooblaščen 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. V letu 2010 je preventivni pregled opravilo 47 zaposlenih. Prav tako je bilo izvedeno cepljenje proti gripi. Cepljenje je opravilo 35 zainteresiranih zaposlenih. Na cepljenje proti klopnemu meningitisu smo napotili 13 zaposlenih, ki opravljajo naloge v režijskem obratu. Sredstva so bila porabljena v višini 6.657 EUR od načrtovanih 8.000 EUR oz. 83%.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Zaradi vzpodbujanja izobraževanja dijakov in študentov je bilo omogočeno izvajanje obvezne prakse dijakom in študentom v 14 primerih. Za ta namen je bilo načrtovanih 5.000 EUR, porabljenih pa 3.707 EUR oz. 74% načrtovanih sredstev. V okviru rednega izobraževalnega programa, odvisno od njegove stopnje, dijaki oz. študenti opravljajo prakso od 14 do 60 dni in so upravičeni do povračila stroškov za prehrano in denarne nagrade, ki je določena s pravilnikom.

211810 Stroški delovanja sindikata v MU

Sredstva za izvajanje programa dela sindikata so bila v letu 2010 planirana v višini 130 EUR ter realizirana v višini 55 EUR oz. 42%.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Sredstva na navedeni postavki so bila realizirana v višini 6.399 EUR oz. 67% veljavnega plana. Poraba sredstev je bila namenjena za najem programske opreme, periodične preiskave, oceno ustreznosti delovnega mesta z vidika varstva pri delu.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Za namen revizij, ekspertiz ter pravnih mnenj je bilo v proračunu predvidenih 85.000 EUR, realizacije je bila 90,4% oz. 76.866 EUR.

S proračunske postavke so bila črpana sredstva za izdelavo strokovnih mnenj, analiz in svetovanj za potrebe notranjih organizacijskih enot MOM za različna področja delovanja.

216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Za potrebe kontrolne presoje ISO STANDARDA je bilo porabljenih 2.895 EUR od skupno 4.500 EUR oz. 64,3%. Skladno s predpisi na področju sistema Kakovosti po standardu ISO 9001:2008 je bila v mesecu juniju 2010 izvedena Kontrolna presoja sistema kakovosti v mestni upravi Mestne občine Maribor. Vsako leto se sistem kakovosti preveri s strani zunanje institucije, ki nam je leta 2002 podelila certifikat kakovosti po sistemu ISO standarda

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

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov je bilo načrtovanih 275.975 EUR, realizacija je bila 84%, kar kaže na to da je bil načrt investicij in investicijskega vzdrževanja na osnovi izkazanih potreb s strani posameznih uradov realiziran. Izpostavili bi predvsem naslednja dela: zamenjava dotrajanih oken na ulični strani objekta heroja Tomšiča 2, delna sanacija vlage na objektu heroja Staneta 1, obnova sanitarij v kleti heroja Staneta 1, dobava in montaža klima naprave na objektu Rotovski trg 9, zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva za potrebe posameznih uradov, nakup dveh osebnih vozil nižjega cenovnega razreda.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.166.613	4.614.752	4.614.752	4.067.605	88,1	88,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.124.300	4.571.439	4.571.439	4.024.292	88,0	88,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.124.300	4.571.439	4.571.439	4.024.292	88,0	88,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>111.793</i>	<i>136.000</i>	<i>136.000</i>	<i>83.462</i>	<i>61,4</i>	<i>61,4</i>
164000	Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja	701	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	701	0	0	0	---	---
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	16.358	18.000	18.000	12.264	68,1	68,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.000	18.000	6.048	33,6	33,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.276	0	0	6.216	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.082	0	0	0	---	---
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	66.734	90.000	90.000	43.198	48,0	48,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.373	13.000	13.000	4.668	35,9	35,9
4021	Posebni material in storitve	9.198	19.000	19.000	4.770	25,1	25,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.846	3.000	3.000	989	33,0	33,0
4023	Prevozni stroški in storitve	10.026	8.000	8.000	8.959	112,0	112,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.297	3.000	3.000	1.070	35,7	35,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.390	2.000	2.000	2.920	146,0	146,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	0	0	143	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	304	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	29.712	41.000	41.000	10.257	25,0	25,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.002	0	0	9.422	---	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.012.507</i>	<i>4.435.439</i>	<i>4.435.439</i>	<i>3.940.830</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	96.627	96.627	96.627	96.627	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.335	96.627	96.627	3.864	4,0	4,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	65.292	0	0	92.763	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	170.830	170.830	170.830	170.830	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	170.830	170.830	23.000	13,5	13,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	147.830	---	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.830	0	0	0	---	---
<i>164005 Investicije v objekte JZZPR</i>	7.817	500.000	500.000	253.420	50,7	50,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.817	500.000	500.000	253.420	50,7	50,7
<i>164006 Nakup gasilske lestve</i>	0	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
<i>531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje</i>	2.199.838	2.199.837	2.199.837	2.199.837	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.199.838	2.199.837	2.199.837	2.199.837	100,0	100,0
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	158.284	158.284	158.284	158.284	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.284	158.284	158.284	158.284	100,0	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	127.935	127.935	127.935	127.935	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.935	127.935	127.935	127.935	100,0	100,0
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	251.175	511.926	511.926	263.897	51,6	51,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	16.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	3.654	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.603	202.753	202.753	151.678	74,8	74,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	178.573	308.773	308.773	92.566	30,0	30,0
18	42.313	43.313	43.313	43.313	100,0	100,0
1804	42.313	43.313	43.313	43.313	100,0	100,0
18049001	42.313	43.313	43.313	43.313	100,0	100,0
828002	16.554	17.554	17.554	17.554	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.554	17.554	17.554	17.554	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	13.504	13.504	13.504	13.504	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.504	13.504	13.504	13.504	100,0	100,0
828004 Domicilne enote	1.411	1.411	1.411	1.411	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.411	1.411	1.411	1.411	100,0	100,0
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

Večjih odstopanj med realizacijo in planom ni razen pri realizaciji obnove reševalnega centra na Proletarskih brigadah zaradi korekcije investicijske dokumentacije in postopkov javnega naročanja, ki so pogojevali pričetek gradbenih del v zadnjem tromesečju 2010.

Področje proračunske porabe

V letu 2010 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.

Programne 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.

Glavni programi

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 jezov, 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 2010 so po evidenci Re OiO prizadeli MOM naslednji elementarni dogodki:

VRSTA DOGODKA	ŠTEVILO v 2007	ŠTEVILO V 2008	ŠTEVILO v 2009	ŠTEVILO v 2010
POTRES	0	0	0	0
POPLAVE	32	15	24	4
PLAZOVI	3	6	12	4
VISOK SNEG	28	2	28	4
NEURJE	6	65	57	0
MOČAN VETER	12	27	3	3
TOČA	0	0	0	0
UDRI STRELE	0	1	1	0
SUŠA	16	0	0	0
HUD MRAZ	0	0	0	0
EPIDEMIJE, OKUŽBE	0	2	1	0
NESREČE V C. PROMET	166	151	142	35
NESREČE V ŽELEZ.P.	2	3	1	1
NESREČE V ZRAČ.P.	2	0	1	0
POŽARI V NARAVI	332	161	175	51
POŽARI NA OBJEKTU	219	198	195	75
POŽARI NA PROM. SRED	76	58	66	27
EKSPLOZIJE	1	1	2	2
PORUŠIT. OBJEKTOV	2	4	3	0
SPROŠČANJE PLINA	8	16	12	2
NEVARNE SNOVI	55	50	41	22
DELOVNE NESREČE	9	39	34	12
NESREČE V GORAH	4	7	5	1
NESREČE NA VODI	3	9	8	2
NESREČE PRI ŠPORTU	2	1	10	0
NESREČE NA VZPENJČI	1	0	2	1
REŠEVANJE OBOL. OS.	0	1	0	0
ISKANJE POGREŠNIH	5	2	3	1
DRUGO	237	258	336	216
NEEKSPLODIRANA SR.	10	9	9	4
MOTNJE KOM.OSKR.	8	1	38	3
SKUPAJ	1239	1087	1209	539

Več kot 50% zmanjšanje števila izrednih dogodkov in posledično intervencij reševalnih sil je razveseljiva ugotovitev, ki jo lahko pripišemo uspešnemu izvajanju preventive in sreči, da je narava bila prizanesljiva.

Podprogrami

Usposabljanje in delovanje sistema za vodenje priprav in izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter posredovanje ob izrednih dogodkih je v letu 2010 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 organizacijskih dokumentov, ki določajo organizacijo in materializacijo reševalnih sil;
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče;
- vodenjem naročil za nakup sodobnih gasilskih reševalnih sredstev in obnove gasilskih domov;
- vključitev v sistem JGS nove gasilske lestve JZZPR in GVC 16/26 PGD Studenci;
- vodenje postopkov obnove objekta reševalnega centra na proletarskih brigadah-1.faza.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 18.000 EUR, porabljena v višini 12.264 EUR ali 68,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdelavo evidence zaklonišč v MOM s pregledom trenutnega stanja javnih zaklonišč osnovne zaščite in zaklonišč v javnih zavodih v MOM ter za sofinanciranje varnostne ograje ob javnem zaklonišču pri parku.



837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 28.000 EUR in bila v celoti porabljena. 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 za sofinanciranje vodenja priprav 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 v letu 2010 načrtovana v višini 90.000 EUR, realizirana pa v višini 43.198 EUR ali 48% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za:

- Materialne stroške vodenja priprav struktur CZ in drugih reševalnih sil za ukrepe zaščite in reševanja oz. naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki niso predmet obvez po pogodbah o sofinanciranju delovanja JGS in drugih reševalnih sil.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 96.627 EUR in bila v celoti porabljena. Sredstva so bila realizirana kot tekoči transfer JZZPR za realizacijo programa, ki ga določa Javni zavod s finančnim načrtom.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 170.830 EUR in bila v celoti porabljena. Sredstva so bila realizirana kot tekoči transfer Gasilski zvezi Maribor za:

1. FINANČNO POROČILO GZ MB ZA LETO 2010

I. PREJETA SREDSTVA:

1. Prenos iz leta 2009	7.206,11
2. Občina za funkcionalo	158.284,00
3. Občina za popravilo domov in opremo	<u>140.830,00</u>
Skupaj:	306.320,11

II. STROŠKI:

1. Avtomobilska zavarovanja	20.667,77
2. Nezgodna zavarovanja	2.740,59
3. Premožensko zavarovanje in odgovornost	3.793,36
4. Zavarovanje za primer poškodbe pri delu	1.534,35
5. Zavarovanje čolnov	633,00
6. Revija Gasilec	3.114,80
7. Funkcionala zveze	31.573,10
8. Razna izobraževanja	6.333,03
9. Servis IDA, RGA, poz. In UKV	8.752,57
10. Srečanje žena	1.081,30
11. Srečanje veteranov	2.611,25
12. Tehnični pregledi vozil	2.959,81
13. Tekmovanje GZ	4.014,53
14. Tekmovanje čolnov	656,00
15. Memorialna tekmovanja	1.300,00
16. Tekmovanja mladine	1.599,74
17. Državno tekmovanje	1.600,00
18. Gasilski dan	864,63
19. Letovanje mladine	4.007,64
20. GSM storitve	439,78
21. Vzdrževanje gasilskih domov	90.794,00
22. Zdravniški pregledi	2.733,73
23. Refundacija stroškov popravila vozil in opreme	7.117,11
24. Gorivo	7.322,63
25. Razna priznanja	949,03
26. Tlačne posode za IDA	11.592,00
27. Pomoč DVD Kraljevo- potres	1.100,00
28. Zaščitna in reševalna oprema	61.591,00
29. Rezervacija za generalni servis IDA	<u>19.000,00</u>
Skupaj:	302.476,75

2. sofinanciranje obnove gasilskih domov PGD po sklepu gradbenega odbora pri GZ Maribor (točka 1.21), in sicer:

PGD Brezje	2780,46
PGD Dogoše	4708,99
PGD Kamnica	7443,71
PGD Malečnik	5356,81
PGD Mesto	11985,19
PGD Pobrežje	8,726,20
PGD Pekre	7711,26
PGD Radvanje	11242,13
PGD Razvanje	11685,39
PGD Studenci	13225,24
PGD Zrkovci	5928,63

3. sofinanciranje nakupa gasilske opreme po sklepu poveljstva (točka 1.28):

PGD Brezje	4.285,00
PGD Dogoše	4.285,00
PGD Kamnica	4.285,00
PGD Malečnik	4.285,00
PGD Mesto	5.001,00
PGD Pobrežje	5.001,00
PGD Pekre	4.285,00
PGD Radvanje	5.001,00
PGD Razvanje	4.285,00
PGD Studenci	5.001,00
PGD Zrkovci	4.285,00

4. sofinanciranje materializacije priprav reševanja iz višin in nakupa novega vozila GZM: 30.000 EUR.

164005 Investicije v objekte JZZPR

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 500.000 EUR, realizirana pa v višini 253.420 EUR ali 50,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana, kot investicijski transfer Javnemu zavodu za plačilo izvedenih del 1. faze obnove objekta na Proletarskih b. 2 po investicijskem programu obnove.



Zamenjana okna in vrata



obnovljeno 1 nadstropje



novi parkirišče

164006 Nakup gasilske lestve

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 670.000 EUR in bila v celoti porabljena. Sredstva so bila realizirana za plačilo nakupa gasilske lestve JZZPRN po investicijskem programu iz leta 2008.



531001 Javni zavod za zaščito in požarno reševanje

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 2.199.837 EUR in bila v celoti porabljena. Sredstva so bila realizirana kot tekoči transfer za stroške dela poklicne brigade v Javnem zavodu za zaščitno in požarno varnost.

531002 Gasilska zveza Maribor

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 158.284 EUR in v celoti porabljena. Sredstva so bila realizirana za opravljanje nalog vodenja priprav prostovoljnega dela javne gasilske službe, ki jih vodi Gasilska zveza Maribor določena s programi:

1. materialni stroški za vodenje organizacijskih zadev JGS
2. usposabljanja gasilcev (tekmovanja in tečaji)
3. zavarovanja vozil in operativnih članov JGS
4. refundacije zahtevkov delodajalcev aktiviranih gasilcev
5. stroške tekočega vzdrževanja JGS
6. programi dela z mladino in veterani

531003 GZM – Prostovoljne gasilske enote

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 127.935 EUR in v celoti porabljena. Sredstva so bila nakazana PGD po razdelilniku ob upoštevanju kategorizacije enot v JGS za sofinanciranje priprav in materialni stroškov dela javne gasilske službe, in sicer:

PGD Brezje	9.100,00
PGD Dogoše	9.100,00
PGD Kamnica	11.300,00
PGD Malečnik	11.300,00
PGD Mesto	13.859,00
PGD Pobrežje	13.859,00
PGD Pekre	11.300,00
PGD Radvanje	13.859,00
PGD Razvanje	11.300,00
PGD Studenci	13.859,00
PGD Zrkovci	9.100,00

534000 Program požarnega sklada

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 511.926 EUR, realizirana pa v višini 263.897 EUR ali 51,6% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana v skladu s programom, ki ga je določil Odbor MOM za razpolaganje z odstopljenimi sredstvi požarnega sklada RS namensko po določilih zakona o požarnem varstvu za:

1. sofinanciranje nakupa gasilske lestve,
2. za nakup reševalnega čolna,
3. nakup računalniške opreme poklicne enote,
4. za sofinanciranje 30% nakupa podvozij za GVC 16/25 PGD Brezje, Dogoše in Zrkovci.

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.

Poslovanje SZRON za leto 2010 je bilo predmet revizije SNR MOM. Z vsemi predlaganimi korektivnimi ukrepi, ki jih določa zaključno poročilo SZRON soglaša in bodo v poslovnem letu 2011 izvedeni. Veseli nas spoznanje SNR, da je poslovanje SZRON in porabnikov javnih sredstev (reševalne sile) bistveno boljše kot l. 2006.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	1.986.986	15.640.587	15.640.586	9.036.538	57,8	57,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	143.042	1.572.723	1.500.723	763.347	48,5	50,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	143.042	1.572.723	1.500.723	763.347	48,5	50,9
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>25.056</i>	<i>37.523</i>	<i>37.523</i>	<i>34.600</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>25.056</i>	<i>37.523</i>	<i>37.523</i>	<i>34.600</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.523	12.523	9.600	76,7	76,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	10	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	25.046	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>117.986</i>	<i>1.535.200</i>	<i>1.463.200</i>	<i>728.747</i>	<i>47,5</i>	<i>49,8</i>
	<i>103407 Osmansko cesarstvo</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.840</i>	<i>38,4</i>	<i>38,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	3.840	38,4	38,4
	<i>103409 TIGRA</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>305.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	370.000	305.000	0	0,0	0,0
	<i>103411 ECOA</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>21.702</i>	<i>43,4</i>	<i>43,4</i>
	4000 Plače in dodatki	0	0	0	432	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	38	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	31	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	50.000	21.200	42,4	42,4
	<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>335.875</i>	<i>235.428</i>	<i>58,9</i>	<i>70,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400.000	335.875	208.831	52,2	62,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	4.777	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	1.396	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	7.000	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	4.800	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	6.208	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	2.416	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103415 e-Regija: e-Podjetnik</i>	0	0	35.000	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	35.000	0	---	0,0
<i>103416 RegioKULtur</i>	0	0	1.000	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.000	0	---	0,0
<i>103417 MARIBOR CITY CARD</i>	0	0	5.625	5.400	---	96,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.625	5.400	---	96,0
<i>103419 PMinter</i>	0	0	15.000	2.398	---	16,0
4000 Plače in dodatki	0	0	0	2.023	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	179	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	143	---	---
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	0	15.000	0	---	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	50	---	---
<i>103420 GoWater</i>	0	0	500	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	500	0	---	0,0
<i>218805 Projekt Minus 3%</i>	25.645	29.200	29.200	26.250	89,9	89,9
4000 Plače in dodatki	4.897	25.200	25.200	9.154	36,3	36,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	433	0	0	810	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	347	0	0	649	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	5	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	9	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	60	4.000	4.000	1.222	30,5	30,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.900	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	2.220	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	12.180	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>218806 City Network</i>	49.777	588.000	588.000	397.496	67,6	67,6
4000 Plače in dodatki	0	25.526	25.526	27.436	107,5	107,5
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	1.618	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	2.428	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	1.949	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	16	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	27	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	388	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.496	562.474	562.474	295.837	52,6	52,6
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	12.985	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1	0	0	722	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	900	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.710	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	45.600	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	5.880	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.280	0	0	0	---	---
<i>218808 Pimms Transfer</i>	42.565	88.000	88.000	36.234	41,2	41,2
4000 Plače in dodatki	13.655	37.000	37.000	15.878	42,9	42,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.232	0	0	1.405	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	987	0	0	1.126	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	0	0	10	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	0	0	16	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.038	40.000	40.000	4.446	11,1	11,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.434	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	417	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	7.630	11.000	11.000	11.503	104,6	104,6

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	68.618	102.072	102.072	49.535	48,5	48,5
0603	Dejavnost občinske uprave	68.618	102.072	102.072	49.535	48,5	48,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>68.618</i>	<i>102.072</i>	<i>102.072</i>	<i>49.535</i>	<i>48,5</i>	<i>48,5</i>
	<i>218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado</i>	<i>68.618</i>	<i>102.072</i>	<i>102.072</i>	<i>49.535</i>	<i>48,5</i>	<i>48,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.054	0	0	35.621	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	539	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	7.555	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.564	102.072	102.072	5.820	5,7	5,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.000	741.533	741.533	43.680	5,9	5,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.000	741.533	741.533	43.680	5,9	5,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.000</i>	<i>391.533</i>	<i>391.533</i>	<i>18.240</i>	<i>4,7</i>	<i>4,7</i>
	<i>103405 Invalidi in slepi</i>	<i>6.000</i>	<i>391.533</i>	<i>391.533</i>	<i>18.240</i>	<i>4,7</i>	<i>4,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	277.733	277.733	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	98.800	98.800	18.240	18,5	18,5
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>25.440</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
	<i>103406 TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>25.440</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	350.000	350.000	25.440	7,3	7,3

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
14	GOSPODARSTVO	9.196	15.000	22.000	19.932	132,9	90,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	9.196	15.000	22.000	19.932	132,9	90,6
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>9.196</i>	<i>15.000</i>	<i>22.000</i>	<i>19.932</i>	<i>132,9</i>	<i>90,6</i>
	<i>721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT</i>	<i>9.196</i>	<i>15.000</i>	<i>22.000</i>	<i>19.932</i>	<i>132,9</i>	<i>90,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.890	15.000	16.000	9.653	64,4	60,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.306	0	1.000	4.751	---	475,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	299	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	229	---	---
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	3.000	0	5.000	5.000	---	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.760.130	13.209.259	13.274.258	8.160.043	61,8	61,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	8.364	1.600.064	1.745.063	1.175.715	73,5	67,4
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>8.364</i>	<i>1.600.064</i>	<i>1.745.063</i>	<i>1.175.715</i>	<i>73,5</i>	<i>67,4</i>
	<i>103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>171.122</i>	<i>57,0</i>	<i>57,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	94.830	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	10.814	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	300.000	300.000	65.478	21,8	21,8
	<i>103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanje avditorija</i>	<i>5.760</i>	<i>363.821</i>	<i>508.820</i>	<i>472.057</i>	<i>129,8</i>	<i>92,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	65.000	0	---	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	181.254	261.254	437.269	241,3	167,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.760	182.567	182.566	34.788	19,1	19,1
	<i>103404 Minoritska cerkev</i>	<i>2.604</i>	<i>476.243</i>	<i>476.243</i>	<i>282.767</i>	<i>59,4</i>	<i>59,4</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	315.163	315.163	270.508	85,8	85,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.604	161.080	161.080	12.260	7,6	7,6
	<i>103410 UNESCO - Stara trta</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	60.000	60.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103413 Piramida</i>	0	400.000	400.000	249.769	62,4	62,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	270	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	400.000	400.000	249.499	62,4	62,4
1803 Programi v kulturi	1.751.766	11.609.195	11.529.195	6.984.328	60,2	60,6
18039005 Drugi programi v kulturi	1.751.766	11.609.195	11.529.195	6.984.328	60,2	60,6
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	0	2.584.615	2.584.615	951.234	36,8	36,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	24.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	5.400	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	183.966	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.584.615	2.584.615	737.868	28,6	28,6
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	1.641.878	6.115.514	6.115.514	5.897.822	96,4	96,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	0	0	4.896	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.537.475	6.115.514	6.115.514	5.703.170	93,3	93,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.753	0	0	189.756	---	---
<i>103510 Kulturna cona Pekarna</i>	49.681	680.452	600.452	75.046	11,0	12,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.681	680.452	600.452	75.046	11,0	12,5
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	33.077	691.963	691.963	27.359	4,0	4,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.250	3.250	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	656.106	656.106	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.077	32.607	32.606	27.359	83,9	83,9
<i>103513 KC Pekarna - Lubadar</i>	27.129	1.536.651	1.536.651	32.867	2,1	2,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.005	5.005	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.506.561	1.506.561	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.129	25.085	25.085	32.867	131,0	131,0

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna

Na postavki so bila sredstva v višini 34.600 EUR 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 v Bruslju in v mreženje projektnih partnerjev.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103407 Osmansko cesarstvo

V okviru realiziranih sredstev so bile izvedene začetne aktivnosti v zvezi s prijavo projekta na razpis za sofinanciranje iz EU sredstev. Prijava ni bila realizirana, ker se je del zastavljenih projektnih aktivnosti vključil v projekt »Srednjeveški dragulji«.

103409 TIGRA

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva bila v skladu s prijavo projekta na razpis za sofinanciranje iz EU sredstev konec leta 2009. Projekt ni bil odobren, zato se sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena.

103411 ECOA

V letu 2010 je bilo od 50.000 EUR planiranih sredstev realiziranih 21.702 EUR. Sredstva so bila namenjena predvsem za izdelavo študije oz. projektne naloge v višini 15.200 EUR, ostali del stroškov predstavljajo plače zaposlenih na projektu. Zaradi odstopa 3 partnerjev iz projekta so se v okviru pripravljenega projekta spremenile nekatere aktivnosti ostalih partnerjev. Navedeno je tudi razlog za odstopanje realizacije od zastavljenega plana.

103412 Splošna postavka za EU projekte

V okviru postavke so bila sredstva v višini 235.428 EUR porabljena predvsem za namene prijave projektov na razpise in revizijo investicijske in neinvesticijske dokumentacije (izdelava investicijske in projektne dokumentacije) SVLR v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« in na razpise v okviru čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Prijavljeni so bili projekti Pekarna-Lubadar, Pekarna-Hladilnica, TRAMOB, Invalidi in slepi, Zunanji avditorij, Minoritska cerkev, E-regija:E-podjetnik, PMinter, City Card, Regiokultur, LQ-Celiac, GOWater in Srednjeveški dragulji ter še nekateri drugi. Za nekatere projekte so bile, v skladu z zahtevami razpisov ob prijavi odprte nove proračunske postavke in NRP-ji. Za šest projektov (E-regija:E-podjetnik, PMinter, City Card, Regiokultur, LQ-Celiac, GOWater) smo iz te postavke na nove postavke za leto 2010 prerazporedili skupaj 58.625 EUR. Na podlagi prejetih informacij o pregledu prijavljenih projektov, le Regiokultur in GOWater nista bila uspešna. Za ostale projekte smo že pridobili pozitivne sklepe oz. pričakujemo sklepe v letu 2011. V okviru proračunske postavke je bilo del sredstev namenjenih tudi za prevajalske storitve, povračilu stroškov službenih potovanj in nabavi table s projektorjem.

103415 e-Regija: e-Podjetnik

V skladu s prijavo na Javni razpis »Razvoj regij 2010-2012«, maja leta 2010, je bila odprta proračunska postavka in NRP št. OB070-10-0129, ki je predvideval porabo sredstev v letu

2010 v višini 35.000 EUR, od tega je pričakovano sofinanciranje SVLR – ESRR v višini 24.792 EUR. Zaradi pozne izdaje sklepa in s tem časovnega zamika pri izvedbi aktivnosti sta bili prvi dve aktivnosti projekta, namesto v novembru 2010, izvedeni v februarju leta 2011. Na SVLR smo zato že konec leta 2010 poslali predlog za spremembo dinamike financiranja, kjer naj bi se znesek sofinanciranja SVLR v letu 2010 prenesel v leto 2011.
NRP: OB070-10-0129 e-regija:e-podjetnik

103416 RegioKULtur

Projekt ni uspel na razpisu za sofinanciranje iz EU sredstev, zato na tej postavki ni bilo začelih aktivnosti in ni realiziranih odhodkov.
NRP: OB070-10-130 RegioKULtur

103417 MARIBOR CITY CARD

Projekt je namenjen razvoju in uvedbi mariborske turistične kartice po vzoru kartic iz tujine in bo predvidoma v avgustu prijavljen na razpis SVLR v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«. Stroški v višini 5.400 EUR se nanašajo na pripravo prijavnice dokumentacije, ki je bila podlaga za kandidiranje projekta na 6. rok Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. V letu 2011 pričakujemo pozitiven sklep SVLR.
NRP: OB070-10-0131Maribor City Card

103419 PMinter

Vsebina projekta se nanaša na »Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanje zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko-avstrijskem obmejnem prostoru.« Cilj projekta je poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka s poudarkom na delcih PM10 v Mariboru, severovzhodni Sloveniji, Celovcu, avstrijski Koroški in Štajerski.

V letu 2010 smo v sodelovanju z mestom Celovec kot vodilnim partnerjem pripravili kandidaturo za pridobitev sofinanciranja iz sredstev programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija. Projekt se izvaja od 1.7.2010 do 30.6.2013. Ker je bil projekt odobren šele junija 2010 so v letu 2010 potekale le aktivnosti za zagon projekta. Realizacija je bila v višini 2.398 EUR za opravljene ure uslužbencev MOM na projektnih aktivnostih in udeležbo na prvem projektnem sestanku v Avstriji.
NRP:OB070-10-0133 PMinter

103420 GoWater

Projekt ni uspel na razpisu za sofinanciranje iz EU sredstev, zato na tej postavki ni bilo začelih aktivnosti in ni realiziranih odhodkov.
NRP:OB070-10-0134 GoWater

218805 Projekt Minus 3%

V okviru projekta Minus 3% smo vzpostavili daljinsko energetska upravljanje tudi v športnih objektih – stavbah v javni lasti (MOM) z namenom monitoringa in nadzora nad rabo energije ter optimiranja energetskih procesov v posameznih zgradbah v javni lasti. Pripravili so se projekti rabe OVE v javnih stavbah in ukrepi za zmanjšanje rabe energije. Projekt sledi cilju znižanja porabe energije v stavbah v javni lasti za 3% letno do leta 2011 in v okviru projekta se izvajajo ukrepi za implementacijo evropske direktive o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah.

Na postavki so bila sredstva porabljen za stroške dela za opravljene ure delavcev v MOM, ki delajo na projektu in za aktivno računalniško podprto multimedijko prezentacijo energetskih lastnosti javnih objektov MOM skupno v višini 26.249 EUR. Realizacija

prihodkov – sofinanciranje programa Inteligentna energija Evropa je bila v višini 11.795 EUR.

NRP:OB070-08-0016 Projekt Minus 3%

218806 City Network

V letu 2010 so bila načrtovana sredstva v višini 588.000 EUR, porabljena pa v višini 397.496 EUR oziroma 67,6% sredstev. Večina sredstev je bila porabljena za izdelavo predvidenih študij – 52,6% ter nekaj za plače zaposlenih na projektu. V letu 2010 smo v okviru projekta City Network Graz-Maribor tako v Mariboru kot v Gradcu izvedli nekatere tematske delavnice med vsebinsko podobnimi uradi mestnih uprav obeh mest. V okviru izobraževalnega programa smo organizirali izobraževalne seminarje s področja projektne managementa, izvedli študije oz. teoretične podlage s področja prometa (»Priprava strokovnih podlag za umestitev prikazovalnikov dinamičnih informacij javnega potniškega prometa«), s področja zelenih površin (»Študija zelenih koridorjev in njihovih vozlišč v mestih Maribor in Gradec ter izdelava strokovnih podlag za programsko atraktivne točke ("HOT SPOTS") zelenega sistema v Mariboru«), s področja gospodarstva (»Strateško razvojni dokument s področja razvoja Mestne občine Maribor in strateškega upravljanja mesta s prenosom dobrih praks iz Gradca«, »Študija urbanistične ureditve mestnega jedra, s poudarkom na ureditvi fasad na Koroški cesti v Mariboru).

V okviru promocijskih aktivnosti projekta smo izdelali raznovrsten promocijski material za celoten projekt (brošure, beležke, pisala, USB ključke, vrečke, plakate itd.), pripravili smo brošuro o EU projektih, izdelali publikacije za štiri mestne četrti itd.

Razlog za nekoliko nižjo realizacijo od predvidene je v zamiku predvidenega dokončanja nekaterih naročenih študij.

V okviru prvega vmesnega poročila, smo v letu 2010 prejeli 21.979,50 EUR oz. 3,9% načrtovanih prihodkov. Razlog nizke realizacije je v dolgotrajnih in zapletenih administrativnih postopkih. V letu 2010 smo v okviru drugega vmesnega poročila zaprosili za povračilo 224.231,24 EUR upravičenih izdatkov – (95% - ESRR in državna sredstva). Nakazilo potrjenih izdatkov pričakujemo v prvi polovici leta 2011.

NRP:OB070-08-0014 City Network

218808 Pimms Transfer

Sredstva so bila porabljena za opravljene ure uslužbencev pri aktivnostih na področju doseganja ciljev trajnostne mobilnosti, za pripravo odloka o izvajanju javnega mestnega linijskega prevoza v mestnem prometu, priprava in izvedba Evropskega tedna mobilnosti, za študijska potovanja v okviru projekta za izobraževanje zaposlenih v MOM ob primerih dobrih praks partnerskih mest. V Mariboru sta bila organizirana dva posveta s primeri dobrih praks parkirne politike iz Gradca, kjer so bile vključene mariborske institucije, ki delujejo na področju izboljšanja prometnih pogojev in alternativnih oblik mestnega prevoza.

Na postavki so bila sredstva porabljena za stroške dela za opravljene ure delavcev v MOM, ki delajo na projektu, za aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti in za študijska potovanja skupno v višini 36.234 EUR. Poraba sredstev je nižja kot je bilo predvideno, saj se zaradi kadrovske menjave in menjave zunanjih izvajalcev pri vodilnem partnerju Lept London nekatere aktivnosti prenesejo v leto 2011. Realizacija prihodkov – sofinanciranje programa INTERREG IVC in SVLR je bila v višini 33.694 EUR.

NRP:OB070-08-0017 Pimms Transfer

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado

V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva v skupni višini 49.535 EUR oz. 48,5% celotnih planiranih sredstev v letu 2010. Sredstva so bila namenjena predvsem za pripravo razpisne dokumentacije, izdelavo strokovnih študij in investicijske dokumentacije ter za druge spremljajoče aktivnosti, potrebne pri pripravi projektov.
NRP:OB070-09-0050 EPK in Univerziada

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

1309002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

103405 Invalidi in slepi

Projekt »Invalidi in slepi« je bil odobren meseca julija 2010 na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, prioriteta 4 »Razvoj regij«. Cilj projekta je vzpostaviti celovit sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva taktilne, zvočne in kontrastne informacije, ter označbe javnih zgradb. Namen investicije je izdelava celovitega elaborata potrebnih ukrepov za odpravo arhitektonskih ovir za ureditev poti za invalidne in slepe osebe ter izvedba investicijskih del na javne prometne poti, javni parkirni prostori za invalide ter javne sanitarije za invalide. Zaradi poznega sklepa o odobritvi projekta so se gradbena dela začela izvajati šele oktobra 2010. Sredstva v višini 18.240 EUR so bila porabljena za dokumentacijo projekta. Prihodkov iz naslova sofinanciranja v letu 2010 ni bilo zaradi poznega pričetka projekta.

NRP:OB070-09-0120 Invalidi in slepi

1309003 Urejanje cestnega prometa

103406 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

Projekt TRAMOB je bil maja 2010 prijavljen na Javni razpis »Razvoj regij 2010-2012«. V letu 2010 se je predvidevala poraba v višini 350.000 EUR s sofinanciranjem s strani SVLR-ESRR v višini 245.048 EUR. V okviru proračunske postavke so bila izvedena naročila v skupni vrednosti 25.440 EUR oz. 7,3% vrednosti proračunske postavke, za pripravo investicijske dokumentacije. Zaradi kasnejše izdaje sklepa s strani SVLR smo z aktivnostmi prve operacije projekta namesto v avgustu pričeli šele novembra 2010.

Prva operacija v projektu – vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture je bila zaradi nastopa neugodnih vremenskih razmer (zimska sezona) izvedena le delno v višini 23.241 EUR. Iz navedenih razlogov smo že konec leta 2010 podali vlogo za spremembo dinamike sofinanciranja in podaljšanje roka izvedbe projekta, ki je predviden v letu 2012.

NRP:OB070-10-0127 Tramob – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT

Projekt je potekal po načrtu: Lokalna akcijska skupina se je sestajala redno in začela pripravljati Lokalni akcijski načrt za gospodarsko oživitve mestnega jedra. Sodelovali smo v treh delovnih srečanjih v Edinburgu, Gijonu in v Mariboru, kjer smo na začetku meseca novembra tri dni gostili vse predstavnike partnerskih mest in jim predstavili naš prispevek k oživitvi mestnega jedra, vzpodbujanju inovativnosti za mala in srednja podjetja (predstavil se je tudi MB podjetniški inkubator). Stroški izvedenih aktivnosti in stroški plač delujočih na

projektu so presegli planirana sredstva v proračunu 2010, zato smo s prerazporeditvijo iz razpoložljivih virov zagotovili dodatnih 7.000 EUR sredstev. Skupna poraba je dosegla vrednost 19.932 EUR. Povračilo upravičenih stroškov pričakujemo ob zaključku projekta v letu 2011, ko bodo certificirani tudi zahtevki oddani v letu 2010.
NRP:OB070-08-0018 FIN-URB-ACT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Realizirana poraba sredstev v višini 171.122 EUR se nanaša predvsem na izvedeni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Ureditev mariborskega gradu za potrebe Pokrajinskega muzeja Maribor, in sicer v višini 44.298 EUR ter za dobavo in montažo opreme za študijsko zbirko kostumov v mezzaninu Mariborskega gradu za Pokrajinski muzej Maribor v višini 94.830 EUR. Ostali stroški se nanašajo na dopolnitev investicijske dokumentacije in pripravo prijavnice dokumentacije za razpis Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju MK) za prenavo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin. Projekt je bil uspešno potrjen s sklepom MK, št. 61001-11/2010/6 z dne 16.07.2010, na podlagi katerega je bilo odobreno sofinanciranje operacije v višini 3 mio EUR v letu 2011. Realizacija v višini 57% planirane porabe je posledica časovnega zamika pri Izvedbi postopka javnega arhitekturnega natečaja in aktivnosti v okviru prijave na razpis MK. Zamik aktivnosti bo v letu 2011 ustrezno vključen v investicijsko dokumentacijo in usklajen s sofinancerjem. Skupna vrednost projekta znaša 6.454.408 EUR in se bo predvidoma zaključil v letu 2012.

NRP:OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjskega avditorija

Mestna občina Maribor je prejela Sklep št. 4300-55/2009/976 z dne 13.07.2010, s katerim je bilo odobreno sofinanciranje operacije »Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjskega avditorija« v višini 1.270.754,95 EUR. Glede na pozno izdajo sklepov in glede na dejstvo, da smo prejeli pogodbo o sofinanciranju med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Mestno občino Maribor, št. C1536-10S330066 dne 25.10.2010, dinamika izvajanja operacije ni bila v skladu s planiranim terminskim planom in finančno konstrukcijo. Kljub temu smo uspeli v letu 2010 dokončati 1. fazo GOI del v skupni vrednosti 437.963 EUR. Ostali stroški se nanašajo na izvajanje nadzora gradnje in izdelavo projektne dokumentacije. Realizacija odhodkov se je tako približala planu v finančnem načrtu za leto 2010. V skladu z izvedenimi aktivnostmi in v skladu s pogodbo o sofinanciranju smo v mesecu oktobru 2010 oddali tudi prvi zahtevek za povračilo upravičenih stroškov in uspeli realizirati priliv sredstev v proračun MOM v višini 257.706 EUR.

NRP:OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunanjskega avditorija

103404 Minoritska cerkev

V letu 2010 smo v skladu s prijavo na 5. javni poziv SVLR prejeli sklep št. 4300-55/2009/782 z dne 18.06.2010, v katerem je predvideno sofinanciranje v višini 1.728.814 EUR. Pozna izdaja sklepa in sklenitev pogodbe o sofinanciranju dne 03.11.2010 so vplivali na spremembo terminskega plana investicije in realizacijo v letu 2010. Poleg tega je prišlo v sklopu razpisane 1. faze GOI del, zaradi intervencije predstavnika ZVKDS in vključitve arheoloških in konzervatorsko-restavratskih služb, do prekinitve dokončanja del in posledično zamika nadaljnjih aktivnosti. V letu 2011 so tako na podlagi novih smernic ZVKDS predvidene zaščitne arheološke raziskave, ki bodo ostaline zaščitile pred nadaljnjimi GOI deli. Vrednostno je bilo za namen izvedbe GOI del in storitev nadzora porabljenih

282.767 EUR, kar predstavlja 59% planiranih sredstev. Zaradi sklenitve pogodbe v mesecu novembru 2010, v letu 2010 ni bilo možno oddati zahtevka za povračilo upravičenih stroškov, kar pojasnjuje tudi odmik od planirane realizacije povračila upravičenih stroškov. V letu 2011 planiramo najprej izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj in razpis druge faze GOI del, ki se bodo predvidoma končala v letu 2012.
NRP:OB070-09-0117 Minoritska cerkev

103410 UNESCO – Stara trta

V letu 2010 je bilo planiranih 60.000 EUR. V letu 2010 je bil izveden odprti postopek za izvedbo prijave Stare trte na Unescov seznam kulturne dediščine. Zaradi obsežnosti del v okviru projekta je prišlo do zamika aktivnosti, ki bodo predvidoma zaključena v letu 2011. Vrednost del po pogodbi znaša 58.800 EUR.

103413 Piramida

Aprila 2010 so se začela prva izkopavanja na Piramidi. V skladu s pogodbo št. 43002-58/2009 z dne 26.11.2009 je ZVKDS v času do konca junija opravil čiščenje in konsolidacijo sond. V okviru zastavljenih aktivnostmi so bile na območju arheološkega izkopavanja opravljene še geofizikalne meritve in strokovna zgodovinska študija.

Končno poročilo o izvedenih arheoloških izkopavanjih, geofizikalne meritve in strokovna koordinacija z ZVKDS, so bili podlaga za pripravo razpisa za izvedbo I. faze arheoloških izkopavanj na Piramidi, ki je bila oddano dne 25.10.2010 in je potekala v mesecu novembru 2010. Sočasno z arheološkimi izkopavanji, je bil odprt in očiščen zapuščen vodnjak. Strošek navedenih aktivnosti je v letu 2010 znašal 249.769 EUR, kar predstavlja 62% planirane porabe. Odstopanje je posledica zamika v začetku primarnih arheoloških izkopavanj, zaradi neugodnih vremenskih razmer. I. faza arheoloških izkopavanj se bo predvidoma končala v drugi polovici leta 2011.

V letu 2010 je bil del investicije - II. faza arheoloških izkopavanj, vključena v Investicijski program »Srednjeveški dragulji«, s katerim je Mestna občina Maribor kandidirala na javni razpis za sofinanciranje iz EU sredstev v okviru sodelovanja Slovenija - Avstrija. V primeru uspešnosti projekta, se bo struktura financiranja dopolnila z deležem sofinanciranja SVLR za II. fazo izkopavanj. Predviden zaključek celotne investicije je v letu 2012.
NRP:OB070-10-0050 Piramida

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103414 Mreža projektov EPK

Planirana sredstva v višini 2.584.615 EUR se nanašajo na investicijske projekte: Trg Leona Štuklja, Knjižnica Rotovž, Glavni trg, Mariborski otok, Nabrežja reke Drave, Brv Lent Tabor in Nova Umetnostna galerija Maribor.

V prvem polletju 2010 so se odvijale predvsem zaključne aktivnosti na razpisanih arhitekturnih natečajih, usklajevanja izbranih projektantskih rešitev s pristojnimi soglasodajalci, prostorskimi akti in plani Mestne občine Maribor. V drugi polovici leta so se na večini projektov odvijale priprave razpisne dokumentacij za izvedbo pogajanj z izbranimi projektanti in izvedba razpisov. V povezavi z navedenim so bile v drugi polovici leta 2010 sklenjene pogodbe s projektanti za ureditev Koroške ceste in Ulice Kneza Koclja, ureditev Mariborskega otoka, ureditev levega dela nabrežja reke Drave in izgradnjo Nove Umetnostne galerije Maribor v skupni vrednosti 983.032 EUR. V okviru sklenjenih projektantskih pogodb je bilo skupaj porabljenih 44.907 EUR sredstev za izdelano IDZ za projekt Mariborski otok. Zaradi pozne izdaje sklepov o zaključku arhitekturnih natečajev (Arhitekturni natečaj REKA DRAVA 2012 je bil zaključen s sklepom 05.05.2010) in

dolgotrajnih postopkov izvedbe pogajanj z izbranimi projektanti sredstva niso bila realizirana v planirani višini.

V okviru investicije »Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in Mariborsko knjižnico« so v sodelovanju z uporabnikom in svetovalnim inženiringom potekala usklajevanja in priprava investicijske dokumentacije, ki bo obravnavana v letu 2011. Dne 24.06.2010 je bila sklenjena pogodba za izvedbo projektne dokumentacije in v skladu s pogodbo pripravljena projektna dokumentacija v skupni vrednosti 391.464 EUR.

V letu 2010 je bil v izvajanju projekt ureditve Trga Leona Štuklja, kjer so bila porabljena sredstva v višini 450.471 EUR iz naslova sklenjene pogodbe za projektiranje v višini 215.460 EUR, izvajanja tehničnega svetovanja v višini 46.380 EUR in sklenjene pogodbe za investicijsko vzdrževalna dela v višini 183.966 EUR. V letu 2011 je predvideno nadaljevanje del v skladu z veljavno investicijsko dokumentacijo in dokončanje investicije v okviru planiranih sredstev v višini 3.031.716 EUR.

Ostali stroški v višini 64.392 EUR se nanašajo na aktivnosti svetovalnih inženiringov in drugih spremljajočih aktivnosti potrebnih v okviru priprave investicijskih projektov.

NRP:OB070-10-0051 Trg Leona Štuklja
NRP:OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž
NRP:OB070-10-0053 Glavni trg
NRP:OB070-10-0054 Mariborski otok
NRP:OB070-10-0055 Nabrežja reke Drave
NRP:OB070-10-0056 Brv Lent Tabor
NRP:OB070-10-0057 Nova UGM

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

V letu 2010 so bila sredstva na postavki v višini 6.115.514,00 EUR planirana za gradbeno – obrtniška dela, strojne in elektro instalacije, odrsko tehniko, svetlobno tehniko, notranjo opremo in avdio-video tehniko. Realizacija v letu 2010 je bila 5.897.821,80 EUR, kar je 96,4%.

Objekt je bil v letu 2010 dokončan, uporabno dovoljenje pridobljeno. Projekt je tako v celoti realiziran in zaključen in predan v uporabo Lutkovnemu gledališču Maribor.

NRP:OB070-06-0076 Obnova Minoritskega s. in izgr. LG

103510 Kulturna cona Pekarna

V letu 2010 je bilo na postavki porabljenih 75.046 EUR sredstev od 600.452 EUR planiranih. Sredstva so bila porabljena predvsem za namene pridobitve projektne dokumentacije za objekt Gustaf in okolje in revizijo le-te. Na podlagi dokončne projektne dokumentacije so se nadaljevale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt Gustaf. V okviru zastavljenih aktivnosti v veljavnem investicijskem programu, je bilo izvedeno naročilo SN priključka in razpis za izgradnjo nove trafo postaje, ki je v zaključni fazi. V letu 2011, za izvedbo pred tem navedenih naročil, predvidevamo porabo v višini 346.020 EUR.

NRP:OB070-06-0115 Kulturna cona Pekarna

103512 KC Pekarna – Hladilnica

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR) je dne 18.06.2010 izdala sklep št. 4300-55/2009/780 za sofinanciranje operacije »KC Pekarna – Hladilnica« v višini 705.634 EUR oz. največ 85% upravičenih stroškov operacije.

V letu 2010 je bilo na projektu od skupno planiranih sredstev v višini 691.963 EUR porabljenih le 27.359 EUR, ki so bila namenjena za poplačilo izdelane projektne dokumentacije. Nizka realizacija je povezana predvsem s pozno izdajo sklepa SVLR.

Poleg tega, v mesecu novembru 2010 pri projektu »Hladilnica v KC Pekarna« pri izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca GOI del in opreme, zaradi bistveno presežene vrednosti najnižje prejete ponudbe, razpisana dela niso bila oddana. V usklajevanju je racionalizacija projektnih rešitev, na podlagi katere bo ponovno izveden postopek javnega naročila za pridobitev izvajalca GOI del ter opreme.

Navedeni razlogi so vplivali na spremembo terminskega plana projekta, katerega smo posredovali na SVLR v obliki vloge za spremembo dinamike sofinanciranja in terminskega plana izvedbe investicije, ki predvideva porabo v višini 450.000 EUR v letu 2011, od tega 280.000 EUR sofinanciranja in 480.911 EUR porabe v letu 2012, od tega 388.633 EUR sofinanciranja. Smo pa v decembru 2010 oddali prvi zahtevek za povračilo upravičenih stroškov v višini 37.001 EUR, ki so bili konec leta tudi nakazani v proračun MOM. V letu 2011 predvidevamo začetek GOI del, ki se bodo zaključila v letu 2012.

NRP:OB070-09-0048 KC Pekarna - Hladilnica

103513 KC Pekarna – Lubadar

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR) je dne 25.08.2010 izdala sklep št. 4300-55/2009/1247 za sofinanciranje operacije »KC Pekarna – Lubadar« v višini 1.139.666,59 EUR oz. največ 85% upravičenih stroškov operacije.

V letu 2010 je bilo na projektu od skupno planiranih sredstev v višini 1.536.651,45 EUR porabljenih le 32.876,15 EUR, ki so bila namenjena za poplačilo izdelane projektne dokumentacije.

Zaradi pozne izdaje sklepa SVLR aktivnosti na projektu niso potekale v skladu z zastavljenim planom. Poleg tega v mesecu novembru 2010, pri vzporednem projektu »Hladilnica v KC Pekarna« pri izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca GOI del in opreme, zaradi bistveno presežene vrednosti najnižje prejete ponudbe, razpisana dela niso bila oddana. Tako kot pri projektu Hladilnica je tudi na projektu Lubadar v usklajevanju racionalizacija projektnih rešitev, na podlagi katere bo izveden postopek javnega naročila za pridobitev izvajalca GOI del ter opreme.

Navedeni razlogi so vplivali na spremembo terminskega plana projekta, katerega smo posredovali na SVLR v obliki vloge za spremembo dinamike sofinanciranja in terminskega plana izvedbe investicije, ki predvideva porabo v višini 450.000 EUR v letu 2011, od tega 280.000 EUR sofinanciranja in 1.077.210 EUR porabe v letu 2012, od tega 833.695 EUR sofinanciranja. Smo pa v decembru 2010 oddali prvi zahtevek za povračilo upravičenih stroškov v višini 25.972 EUR, ki so bili konec leta tudi nakazani v proračun MOM. V letu 2011 predvidevamo začetek GOI del, ki se bodo zaključila v letu 2012.

NRP: OB070-09-0114 KC Pekarna - Lubadar

05 MEDOBČINSKI ORGANI

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0501	Medobčinski inšpektorat	310.326	325.418	325.418	317.022	97,4	97,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	310.326	325.418	325.418	317.022	97,4	97,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	310.326	325.418	325.418	317.022	97,4	97,4
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>310.326</i>	<i>325.418</i>	<i>325.418</i>	<i>317.022</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
	<i>111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>253.893</i>	<i>270.508</i>	<i>271.908</i>	<i>271.859</i>	<i>100,5</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	202.321	217.450	218.850	218.464	100,5	99,8
	4001 Regres za letni dopust	4.704	5.540	5.540	5.536	99,9	99,9
	4002 Povračila in nadomestila	8.944	9.800	9.800	9.007	91,9	91,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.686	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.055	18.500	18.500	19.334	104,5	104,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.464	15.250	15.250	15.489	101,6	101,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	122	132	132	131	99,3	99,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	204	236	236	218	92,6	92,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.393	3.600	3.600	3.680	102,2	102,2
	<i>212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>56.433</i>	<i>53.870</i>	<i>52.470</i>	<i>45.163</i>	<i>83,8</i>	<i>86,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.682	8.720	8.720	8.878	101,8	101,8
	4021 Posebni material in storitve	1.828	700	700	447	63,9	63,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.865	6.850	6.850	4.570	66,7	66,7
	4023 Prevozniki stroški in storitve	4.332	12.500	12.500	12.016	96,1	96,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	257	500	500	137	27,4	27,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	123	300	300	1.073	357,7	357,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.999	19.000	17.600	16.961	89,3	96,4
	4029 Drugi operativni odhodki	1.506	4.300	4.300	860	20,0	20,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	11.990	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	4.856	1.000	1.000	220	22,0	22,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	994	0	0	0	---	---
	<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
	<i>217501 Stroški postopkov o prekrških</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

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 proračunu za leto 2010 načrtovani v višini 270.508 EUR. V veljavnem proračunu za leto 2010 so bila sredstva prerazporejena v višini 1.400 EUR, saj je bila v mesecu oktobru 2010 izplačana tretja četrtina za odpravo nesorazmerja, ki v sprejetem proračunu za leto 2010 ta sredstva niso bila načrtovana. Porabljenih je bilo 271.859 EUR ali 100% načrtovanih sredstev. V primerjavi z letom 2009 je realizacija višja za 7,1%.

212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata

Na postavki materialni stroški je bilo porabljeno za 7.307,03 EUR manj sredstev, kot je bilo načrtovano za leto 2010. Razlog je v varčni in racionalni porabi javnih sredstev.

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).

A. Bilanca odhodkov

0502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0502	Medobčinsko redarstvo	8.785	734.710	734.710	405.813	55,2	55,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	205	728.710	728.710	402.587	55,3	55,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	379.645	379.645	276.992	73,0	73,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0</i>	<i>379.645</i>	<i>379.645</i>	<i>276.992</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
	<i>111801 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem redarstvu</i>	<i>0</i>	<i>379.645</i>	<i>379.645</i>	<i>276.992</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	280.000	280.000	200.987	71,8	71,8
	4001 Regres za letni dopust	0	18.000	18.000	16.608	92,3	92,3
	4002 Povračila in nadomestila	0	33.200	33.200	20.499	61,7	61,7
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	0	0	903	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	23.500	23.500	17.968	76,5	76,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	18.820	18.820	14.395	76,5	76,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	160	160	122	76,1	76,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	265	265	203	76,6	76,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	5.700	5.700	5.308	93,1	93,1
0603	Dejavnost občinske uprave	205	349.065	349.065	125.595	36,0	36,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>205</i>	<i>349.065</i>	<i>349.065</i>	<i>125.595</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
	<i>211708 Materialni stroški Medobčinskega redarstva</i>	<i>0</i>	<i>267.200</i>	<i>267.200</i>	<i>99.105</i>	<i>37,1</i>	<i>37,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	43.600	43.600	22.989	52,7	52,7
	4021 Posebni material in storitve	0	37.100	37.100	22.683	61,1	61,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	81.800	81.800	17.073	20,9	20,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	14.300	14.300	4.140	29,0	29,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.200	1.200	333	27,8	27,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	14.800	14.800	1.962	13,3	13,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	60.900	60.900	27.250	44,8	44,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0	13.500	13.500	2.558	19,0	19,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	119	---	---

A. Bilanca odhodkov

0502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
213400 <i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	0	81.800	81.800	26.490	32,4	32,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	63	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	48.000	48.000	19.780	41,2	41,2
4202 Nakup opreme	0	6.800	6.800	6.647	97,8	97,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	26.000	26.000	0	0,0	0,0
217502 <i>Stroški postopkov prekrškovnega organa Medobčinskega redarstva</i>	205	65	65	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	65	65	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	205	0	0	0	---	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	8.580	6.000	6.000	3.226	53,8	53,8
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	8.580	6.000	6.000	3.226	53,8	53,8
08029002 <i>Notranja varnost</i>	8.580	6.000	6.000	3.226	53,8	53,8
217503 <i>Občinski program varnosti</i>	8.580	6.000	6.000	3.226	53,8	53,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.580	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	3.226	53,8	53,8

0502 MEDOBČINSKO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111801 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem redarstvu

Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem redarstvu so bili v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2010 načrtovani v višini 379.645 EUR. Porabljenih je bilo 276.992 EUR ali 73% načrtovanih sredstev. Načrtovane so bile dodatne zaposlitve redarjev, vendar do realizacije ni prišlo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211708 Materialni stroški Medobčinskega redarstva

Sredstva so bila v letu 2010 načrtovana v višini 267.200 EUR, porabljena pa v višini 99.105 EUR ali 37,1% načrtovanih sredstev.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Sredstva so bila v letu 2010 načrtovana v višini 81.800 EUR, porabljena pa v višini 26.490 EUR ali 32,4% načrtovanih sredstev.

217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa Medobčinskega redarstva

Sredstva so bila v letu 2010 načrtovana v višini 65 EUR in niso bila porabljena.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

217503 Občinski program varnosti

Sredstva so bila v letu 2010 načrtovana v višini 6.000 EUR, porabljena pa v višini 3.226 EUR ali 53,8% načrtovanih sredstev.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	34.669	48.997	48.997	18.494	37,8	37,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.919	33.400	33.400	4.203	12,6	12,6
0403	Druge skupne administrativne službe	20.919	33.400	33.400	4.203	12,6	12,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	20.919	33.400	33.400	4.203	12,6	12,6
811001	Vlaganja v objekte in opremo	18.440	30.300	30.300	2.962	9,8	9,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	656	0	0	827	---	---
4202	Nakup opreme	17.783	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.300	30.300	2.135	7,1	7,1
811101	Obratovalni stroški najemnikov	2.479	3.100	3.100	1.242	40,1	40,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	331	510	510	279	54,7	54,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.896	2.200	2.200	716	32,5	32,5
4025	Tekoče vzdrževanje	0	130	130	0	0,0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	252	260	260	247	95,1	95,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.750	15.597	15.597	14.291	91,6	91,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.750	15.597	15.597	14.291	91,6	91,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.750	15.597	15.597	14.291	91,6	91,6
810501	Materialni stroški	7.445	8.197	8.197	7.232	88,2	88,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.424	1.697	1.697	1.467	86,5	86,5
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	51	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.399	2.663	2.663	2.174	81,6	81,6
4025	Tekoče vzdrževanje	851	1.045	1.045	760	72,7	72,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	145	150	150	145	96,5	96,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.625	2.642	2.642	2.636	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	6.306	7.400	7.400	7.058	95,4	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	595	595	12	2,0	2,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	40	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	79	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	18	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.913	3.705	3.705	3.678	99,3	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.775	2.500	2.500	750	30,0	30,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600	600	600	2.500	416,7	416,7

0601 MESTNA ČETRTE CENTER

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so bili planirani v višini 48.997 EUR in realizirani v višini 42.679 EUR ali 87,1% plana.

7102 Prihodki od obresti

Planirani so bili v višini 5.000 EUR in realizirani v višini 3.044 EUR ali 60,9%. Nizka realizacija je posledica nižjih obrestnih mer od planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 29.400 EUR, realizirani pa v višini 17.599 EUR ali 67%. Del realiziranih prihodkov je evidentiran na kontu drugi nedavčni prihodki kot prihodek od opominov in izvršb.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Sredstva na tem kontu niso bila planirana. Iz naslova izvršb je mestna četrt v letu 2010 prejela 7.509 EUR.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Iz naslova nakazil iz proračuna je bilo od planiranih 14.597 EUR, nakazanih pa 14.527 EUR ali 99,5% plana in sicer planiranih 8.197 EUR za materialne stroške in 6.330 EUR od planiranih 6.400 EUR za programe dela.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili planirani v višini 48.997 EUR. Porabljenih je bilo 18.494 EUR ali 37,7%.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 263.719 EUR, od tega 965 EUR iz naslova preveč nakazanih sredstev iz proračuna za materialne stroške in 262.754 EUR iz naslova neporabljenih namenskih prihodkov od premoženja. Preveč nakazana sredstva se v letu 2011 poračunajo, neporabljena namenska sredstva pa se prenesejo v leto 2011 in jih mestna četrt namenja za sofinanciranje obnove objekta nekdanje osnovne 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 30.300 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo porabljenih 2.962 EUR ali 9,8%. Sredstva so bila porabljena za beljenje prostorov. Drugih potreb po investicijsko vzdrževalnih delih na objektih, ki so v upravljanju mestne četrti, v letu 2010 ni bilo. Dela so se financirala iz naslova najemnin za prostore, ki jih ima mestna četrt v upravljanju.

811101 Obratovalni stroški najemnikov

Obratovalni stroški najemnikov poslovnih prostorov, ki imajo v najemu 151 m² poslovnih prostorov in nimajo vgrajenih merilnikov porabe, so bili planirani v višini 3.100 EUR. Realiziranih je bilo 1.242 EUR ali 40% plana. Nizka realizacija je posledica upoštevanja preplačil iz leta 2009.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810501 Materialni stroški

Na proračunski postavki je bilo planiranih 8.197 EUR, porabljenih pa 7.232 EUR ali 88,2%. 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 plana. Na proračunski postavki so planirana sredstva za delovanje mestne četrti in organov mestne četrti, vendar v letu 2010 stroški niso bili razdeljeni za vse namene po kriteriju namembnosti prostorov, na stroške mestne četrti in programe dela. Za tajništvo in delovanje organov se na sedežu mestne četrti uporablja 49 m² prostorov. Svet mestne četrti šteje petnajst članov. V letu 2010 je imel 7 sej. Delovna telesa so se sestala poprečno 1 krat v letu. Na kontu protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija psov so evidentirana sredstva za obdaritev krajanov, ki je praznoval stoletnico rojstva.

810601 Programi dela KS in MČ

Planiranih je bilo 7.400 EUR, porabljenih pa 7.058 EUR ali 95,4%. Poleg nakazil iz proračuna, je mestna četrt za sofinanciranje programov porabila tudi del lastnih prihodkov iz naslova obresti. Največ sredstev je bilo porabljenih za izvajanje računalniških tečajev za starejše krajanov. Tečaje je v letu 2010 obiskovalo 120 krajanov. Mestna četrt je v letu 2010 organizirala tudi kulturno prireditev za krajanov v OŠ Bojana Iliča in pomagala pri organizaciji Festivala Lent – s sofinanciranjem uvodnega koncerta Komornega cikla sezone 2010/2011.

Za aktivnosti krajanov je namenjenih 62 m² prostorov na sedežu mestne četrti. Tedensko se sestajata le dve skupini starejših krajanov. Mestna četrt nima večjih uspehov s vključevanjem krajanov v dejavnosti in aktivnosti, izjema so računalniške delavnice.

MČ Center se razprostira na dokaj obsežnem področju. Njene meje potekajo od vzhoda, kjer meji na KS Malečnik do zahoda kjer meji na KS Kamnica in na severu na občino Kungota.

Prostori tajništva MČ se nahajajo v stanovanjskem naselju blizu rondoja Mlinske ul. in Ul. kneza Koclja in sicer v pritličju stanovanjskega bloka na Kacovi ul. 1. Dostopnost do MČ je sicer še kar dobra, v kolikor se do nje podamo peš, v kolikor pa smo tja namenjeni z lastnim prevoznim sredstvom pa postane situacija problematična, kje parkirati. V bližini je sicer urejeno parkirišče, vendar je parkiranje potrebno plačati. To še posebej velja za krajanov iz Meljskega hriba, Treh ribnikov, naselja Za Kalvarijo in Vinarja.

MČ ima dvorano v kateri bi se lahko odvijale kakšne družabne aktivnosti, vendar med krajanov ni zaznati interesa za te dejavnosti. Vsekakor je temu kriva velika razpršenost MČ, nekaj pa tudi migracije prebivalcev (v okolici MČ je veliko stanovanj oddanih študentom iz drugih krajev). Glede starejše populacije v MČ obstajata dve skupini za druženje starejših občanov.

Ker prostori v MČ niso ustrezni za izvedbo večje prireditve, MČ v sodelovanju z O.Š. Bojan Ilič prireja kulturno prireditev, ki se odvija v dvorani osnovne šole. Prav tako že nekaj let uspešno poteka računalniška delavnica za starejše občane, ki pa se izvaja na sedežu MČ.

MČ ima v upravljanju tudi bivše prostore krajevne skupnosti v Jurčičevi ulici, na Meljski cesti in na Strossmayerjevi ulici. Vsi ti prostori so oddani v najem za poslovne namene, ker niso primerni za dejavnosti.

Poslovni prostori v Jurčičevi ul. so v prvem nadstropju in locirani med individualna stanovanja.

Poslovni prostor v Melju je prav tako v prvem nadstropju, vendar odmaknjen od večine prebivalcev MČ.

Poslovni prostor na Strossmayerjevi je deljen na prostor v visokem pritličju in v kleti.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	51.363	58.277	58.277	52.839	90,7	90,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.540	37.922	37.922	34.484	90,9	90,9
0403	Druge skupne administrativne službe	32.540	37.922	37.922	34.484	90,9	90,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	32.540	37.922	37.922	34.484	90,9	90,9
	811002 Vlaganja v objekte in opremo	30.080	35.052	35.052	31.507	89,9	89,9
	4202 Nakup opreme	665	0	0	80	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.415	34.552	34.552	31.427	91,0	91,0
	811102 Obratovalni stroški najemnikov	2.460	2.870	2.870	2.976	103,7	103,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.361	2.750	2.750	2.902	105,5	105,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	99	120	120	74	62,0	62,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.886	19.355	19.355	17.409	90,0	90,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.886	19.355	19.355	17.409	90,0	90,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.886	19.355	19.355	17.409	90,0	90,0
	810502 Materialni stroški	12.357	12.555	12.555	11.985	95,5	95,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.131	2.050	2.050	2.961	144,4	144,4
	4021 Posebni material in storitve	46	50	50	89	177,2	177,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.713	4.130	4.130	2.695	65,3	65,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.079	1.855	1.855	1.857	100,1	100,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	236	250	250	231	92,4	92,4
	4029 Drugi operativni odhodki	4.152	4.220	4.220	4.153	98,4	98,4
	810602 Programi dela KS in MČ	5.529	6.800	6.800	5.424	79,8	79,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.932	3.600	3.600	2.353	65,4	65,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	316	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.297	2.700	2.700	2.455	90,9	90,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	500	500	300	60,0	60,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	937	1.000	1.000	946	94,7	94,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	937	1.000	1.000	946	94,7	94,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>937</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>946</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>937</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>946</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	132	360	360	216	60,0	60,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	805	640	640	730	114,1	114,1

0602 MESTNA ČETRTR IVAN CANKAR

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so bili planirani v višini 40.730 EUR in realizirani v višini 38.835 EUR. Realizacija je bila 95,3%.

7102 Prihodki od obresti

Planirani so bili v višini 200 EUR in realizirani v višini 70 EUR ali 35%. Nižja realizacija je posledica nižjih obrestnih mer od planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 20.370 EUR, realizirani pa v višini 20.406 EUR ali 0,2% nad planom. Realizacija prihodkov od najemnin je bila nekoliko nad planom, refundacije obratovalnih stroškov najemnikov pa nekoliko nižje od plana. Odvisne so od višine dejanskih stroškov.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v višini 20.160 EUR, mestna četrt je prejela 18.359 EUR ali 91,1% plana in sicer 11.972 EUR od planiranih 12.360 EUR za materialne stroške, 5.440 EUR od planiranih 6.800 EUR za programe dela in 947 EUR od planiranih 1.000 EUR za vzdrževanje javnih poti. Nakazila iz proračuna je mestna četrt prejela mesečno v odvisnosti od prevzetih in zapadlih obveznosti.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili planirani v višini 58.277 EUR. Porabljenih je bilo 52.839 EUR ali 90,7%.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let, ki so konec leta 2010 znašala 3.548 EUR, se v celoti prenesejo v leto 2011 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 35.052 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo porabljenih 31.507 EUR ali 89,9%. Sredstva so bila porabljena za:

- obnovo Doma krajanov v Košakah – zamenjava preostalih dotrajanih oken in namestitev žaluzij v spodnjih prostorih doma;
- obnovo Doma krajanov v Počehovi – zamenjava dotrajanih oken, ureditev meteorne kanalizacije, montaža strelovoda in slikopleskarska dela;
- obnovo objekta v Šubičevi 1 – zamenjava dotrajanih žlebov in obnova strešne kritine.

Dela so se financirala iz naslova najemnin za prostore, ki jih ima mestna četrt v upravljanju in jih oddaja in neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let iz enakega vira.

811102 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov s površino 288 m², ki nimajo vgrajenih merilnikov porabe, so bili planirani v višini 2.870 EUR. Realiziranih je bilo 2.976 EUR ali 3,7% več kot je bilo planiranih. Prekoračitev planiranih sredstev je posledica

dejanskih stroškov, ki so bremenili najemnike. V višini realizacije je bil najemnikom tudi izstavljen račun.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810502 Materialni stroški

Na tej proračunski postavki je bilo planiranih 12.555 EUR, porabljenih pa 11.985 EUR ali 95,5%. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov v upravljanju mestne četrti in za zavarovanje objektov. Vsi obratovalni stroški v letu 2010 niso bili razdeljeni po kriteriju namembnosti prostorov na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela – od večjih nista bila razdeljena čiščenje prostorov in zavarovanje. 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.

Prostori za delovanje mestne četrti in delovanje organov so na sedežu mestne četrti na Partizanski cesti in obsegajo 89 m². Svet šteje 15 članov in se je v letu 2010 sestal pet krat. Delovna telesa so se sestala 20 krat.

810602 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 6.800 EUR je bilo porabljenih 5.424 EUR ali 79,8% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja in elektrike v prostorih namenjenih za krajanje. Obseg prostorov za aktivnosti krajanov je 247 m² in se nahajajo na dveh lokacijah v Domu krajanov Košaki in v Domu krajanov Počehova. Objekt v Šubičevi ulici 11 (nekdanja KS Krčevina) krajevna skupnost oddaja zasebniku.

Mestna četrt je v letu 2010 izdala krajevno glasilo na 16 straneh v 3.600 izvodih.

V letu 2010 je mestna četrt organizirala:

- prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu,
- prireditve za starejše občane,
- literarni večer,
- poletne ustvarjalne delavnice v Počehovi in Košakih (v sodelovanju z ZPM),
- komemoracijo ob dnevu mrtvih s položitvijo vencev na spominska obeležja,
- čistilno akcijo,
- prihod in odhod dedka Mraza (v sodelovanju z ZPM).

Krajanom starejšim od 90 let je poslala čestitke ob rojstnem dnevu in jih obiskala na domu in v domovih upokojencev (90 let in 100 let ter več). Financirala je izdelavo fotoarhiva mestne četrti za fotokroniko in glasilo.

V prostorih mestne četrti so se tedensko odvijale naslednje aktivnosti:

- na lokaciji na Partizanski cesti se je sestajala medgeneracijska skupina 8 krajanov;
- v domu krajanov Počehova so potekale: glasbena delavnica (6 otrok), telovadba (10 krajanov) in vadba joge (12 krajanov);
- v domu krajanov Košaki: telovadni krožek (12 krajanov), šahovski krožek (10 krajanov), rusko kegljanje (8 krajanov), ženski pevski zbor Košaki (12 krajanov), otroški pevski zbor Košaki (15 otrok), verouk (10 otrok), maša (v povprečju 60 krajanov).

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 1.000 EUR, porabljenih 946 EUR ali 94,6%.

Izvedeno je bilo gramoziranje na relaciji:

- Breznikova ulica – Počehova; porabljenih 6 m³ gramoza,
- Kaufmanov breg – Počehova; porabljenih 12 m³ gramoza in urejen,
- odcep Borovnik – Pikel Košaki; uporabljenih 19 m³ drobljenega asfalta.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	32.615	26.294	28.160	25.031	95,2	88,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.072	3.916	4.396	4.361	111,4	99,2
0403	Druge skupne administrativne službe	13.072	3.916	4.396	4.361	111,4	99,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>13.072</i>	<i>3.916</i>	<i>4.396</i>	<i>4.361</i>	<i>111,4</i>	<i>99,2</i>
	<i>811003 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>13.072</i>	<i>3.916</i>	<i>4.396</i>	<i>4.361</i>	<i>111,4</i>	<i>99,2</i>
	4202 Nakup opreme	10.024	1.100	1.580	4.361	396,5	276,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.048	2.816	2.816	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.543	22.378	23.764	20.670	92,4	87,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.543	22.378	23.764	20.670	92,4	87,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.543</i>	<i>22.378</i>	<i>23.764</i>	<i>20.670</i>	<i>92,4</i>	<i>87,0</i>
	<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>9.032</i>	<i>10.568</i>	<i>11.754</i>	<i>11.032</i>	<i>104,4</i>	<i>93,9</i>
	4202 Pisarniški in splošni material in storitve	4.228	4.690	4.690	3.940	84,0	84,0
	4201 Posebni material in storitve	282	0	0	0	---	---
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.759	3.910	3.910	2.752	70,4	70,4
	4205 Tekoče vzdrževanje	432	1.868	3.054	3.980	213,1	130,3
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	66	80	80	99	123,2	123,2
	4209 Drugi operativni odhodki	27	20	20	21	105,1	105,1
	4202 Nakup opreme	175	0	0	240	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	64	0	0	0	---	---
	<i>810603 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.511</i>	<i>11.810</i>	<i>12.010</i>	<i>9.638</i>	<i>81,6</i>	<i>80,3</i>
	4202 Pisarniški in splošni material in storitve	7.434	6.800	7.000	3.841	56,5	54,9
	4201 Posebni material in storitve	16	0	0	3.635	---	---
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	926	980	980	782	79,8	79,8
	4205 Tekoče vzdrževanje	36	0	0	0	---	---
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	38	0	0	0	---	---
	4209 Drugi operativni odhodki	162	4.030	4.030	380	9,4	9,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700	0	0	1.000	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	200	0	0	0	---	---

0603 MESTNA ČETRTR BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so bili planirani v višini 22.678 EUR in realizirani v višini 24.684 EUR. Realizacija je 8,8% nad planom.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki so bili planirani v višini 70 EUR, so bili realizirani v višini 9 EUR ali 12,8%. Nižja realizacija je posledica nižjih obrestnih mer od planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 300 EUR iz naslova najemnin za poslovne prostore. Realiziranih je bilo 780 EUR ali 2,6 krat več kot je bilo planiranih. V letu 2010 je bila planirana prodaja prostorov, ki jih je mestna četrt oddajala v najem. Prihodki od najemnine so bili zato planirani za del leta 2010. Prostori so bili prodani kasneje kot je bilo planirano, zato so bili prihodki od najemnin višji.

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. Planiranih je bilo 5.500 EUR, nakazanih 6.687 EUR. Razlika predstavljajo sredstva za leto 2009, ki so bila nakazana v mesecu januarju 2010.

7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo

Mestna četrt je v letu 2010 iz naslova donacij planirala 2.000 EUR prihodkov za sofinanciranje krajevnih prireditev. Realizacija je bila za 10% višja od plana in sicer je prejela 2.200 EUR.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Iz proračuna so bila za materialne stroške delovanja mestne četrti, za programe dela in financiranje investicijsko vzdrževalnih del nakazana sredstva v višini 15.008 EUR. Nakazila so bila za 1,3% višja od plana. Mestna četrt je prejela neplaniranih 200 EUR za sofinanciranje krajevnih prireditev. Za materialne stroške je prejela sredstva v višini 7.948 EUR, za programe dela 6.218 EUR in za investicije 642 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem FN planirani v višini 26.294 EUR in v veljavnem FN v višini 28.160 EUR. Med proračunskim letom so bili vključeni dodatni namenski prihodki v višini 1.866 EUR iz naslova najemni in prihodkov od prodaje storitev. Porabljenih je bilo 25.031 EUR. To je 95,2% sprejetega oziroma 88,9% veljavnega FN.

Neporabljenih sredstev mestna četrt konec leta 2010 ni imela.

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

V sprejetem FN je bilo planiranih 3.916 EUR, po vključitvi dodatnih namenskih prihodkov pa po veljavnem FN 4.396 EUR. Porabljenih je bilo 4.361 EUR za nakup pisarniškega pohištva za računalniško sobo in računalnika za tajnika. Realizacija je bila 11,4% nad sprejetim FN oziroma 99,2% veljavnega FN.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810503 Materialni stroški

Planiranih v sprejetem FN je bilo 10.568 EUR in v veljavnem FN 11.754 EUR. Med letom so bili vključeni dodatni namenski prihodki od prodaje storitev. Porabljenih je bilo 11.032 EUR, to je 4,4% več od sprejetega plana oziroma 93,8% veljavnega plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za urejanje okolja mestne četrti in parka mestne četrti, čiščenje in ogrevanje prostorov, telefon, fax in elektronsko pošto. Poraba sredstev za urejanje okolja je bila višja od planirane. Med materialnimi stroški so zajeti tudi stroški obračunavanja odškodnin za krajanse Dogoš, kar izvaja mestna četrt. Poleg namenskih sredstev iz proračuna se za pokrivanje stroškov na tej postavki koristijo tudi namenski prihodki mestne četrti.

Mestna četrt za svoje delovanje in delovanje organov uporablja 102 m² prostorov. Svet ima 13 članov in se je v letu 2010 sestel 9 krat. Delovna telesa so imela 13 sej. Poraba je bila višja od planirane. Za ta namen je mestna četrt uporabila del prihodkov od plačila storitev, ki jih je prejela od Snage.

810603 Programi dela KS in MČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 11.810 EUR, v veljavnem 12.010 EUR. Med letom so bili vključeni dodatni prihodki iz naslova donacij. Porabljenih je bilo 9.638 EUR – 81,6% sprejetega oziroma 80,3% veljavnega plana. Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih za reprezentanco (pogostitve, pokali,...) in protokolarna darila, promocijske ogleda in organizacijo proslav ter nakazila neprofitnim organizacijam. Programi dela so bili financirani z nakazili iz proračuna v višini 6.218 EUR in lastnimi prihodki iz naslova donacij ter prihodkov od prodaje storitev v višini 3.420 EUR.

Za aktivnosti krajanov je v objektu, ki ga upravlja mestna četrt namenjenih 110 m². V letu 2010 so v prostorih mestne četrti potekale naslednje aktivnosti in sestanki:

- računalniški tečaji za starejše krajanse; sodelovalo je 20 krajanov,
- vaje pevskega zbora, v katerega je vključenih 25 pevcev,
- sestajali so se člani odbora rdečega križa in krvodajalci, prisotnih 15 ljudi, enkrat mesečno,
- planinsko društvo, prisotnih 20 članov,
- 6 krat v letu je potekalo merjenje pritiska, ki se ga je udeležilo po 30 ljudi,
- društvo ljubiteljev malih živali in pasemskih golobov se je sestalo 5 krat na leto, prisotnih je bilo po 20 ljudi,
- društvo upokojencev, vsak teden enkrat, prisotnih okoli 50 članov,
- organizacija zveze borcev 6 krat na leto, prisotnih po 23 ljudi.

Mestna četrt ne izdaja krajevnega glasila.

V letu 2010 je mestna četrt organizirala in izvedla:

- prireditve ob prazniku žensk in materinskem dnevu,
- prireditve v mesecu decembru,
- praznovanje praznika mestne četrti, ki je bilo organizirano v mesecu juniju. V okviru praznovanja je potekal nogometni turnir za otroke po kategorijah ter za nogometne ekipe članov iz Dogoš, Brezja in Zrkovc. V telovadnici v Brezju je potekala plesna delavnica, pilates in trebušni ples ter v prostorih MČ likovna delavnica za otroke. Prav tako v sklopu praznika je bil organiziran tek po mestni četrti ter razstavi slik slikarja iz mestne četrti in posebne enote Zrkovci-Hrastovec. Vsi tekmovalci so prejeli priznanja in za prva tri mesta pokale, majice in kape z logotipom mestne četrti,

malico in napitek. Odprta je bila razstava malih živali in izveden spust golobov. Za zaključek praznika je bila proslava in maša v cerkvi Device Marije v Brezju. V celotnem obdobju (14 dni) je nastopilo 350 športnikov in drugih nastopajočih.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	20.517	553.619	553.619	28.776	5,2	5,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.932	539.416	539.416	16.065	3,0	3,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.932	539.416	539.416	16.065	3,0	3,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.932	539.416	539.416	16.065	3,0	3,0
	811004 Vlaganja v objekte in opremo	4.800	537.216	537.216	13.872	2,6	2,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	450.000	450.000	1.813	0,4	0,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.580	1.580	1.165	73,7	73,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800	85.636	85.636	10.895	12,7	12,7
	811104 Obratovalni stroški najemnikov	2.132	2.200	2.200	2.193	99,7	99,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.215	1.200	1.200	1.305	108,8	108,8
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	18	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	736	800	800	820	102,6	102,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	181	200	200	49	24,6	24,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.585	14.203	14.203	12.711	89,5	89,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.585	14.203	14.203	12.711	89,5	89,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.585	14.203	14.203	12.711	89,5	89,5
	810504 Materialni stroški	9.426	10.030	10.030	9.116	90,9	90,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.220	4.460	4.460	4.331	97,1	97,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.677	3.800	3.800	2.944	77,5	77,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.370	1.460	1.460	1.686	115,5	115,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	131	135	135	131	97,2	97,2
	4029 Drugi operativni odhodki	27	25	25	24	97,8	97,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	150	150	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810604 Programi dela KS in MČ	4.159	4.173	4.173	3.595	86,2	86,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.859	2.073	2.073	1.834	88,5	88,5
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	140	140,0	140,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	322	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	600	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.450	500	500	400	80,0	80,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	250	1.500	1.500	900	60,0	60,0

0604 MESTNA ČETRTR KOROŠKA VRATA

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so bili v sprejetem FN planirani v višini 466.888 EUR in realizirani v višini 528.007 EUR. Realizacija je za 13% višja od plana.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki bili planirani v višini 1.400 EUR, so realizirani v višini 647 EUR ali 46,2%. Nižja realizacija je posledica nižjih obrestnih mer od planiranih ter kasneje prejete kupnine za poslovne prostore od planirane.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 3.080 EUR in realizirani v višini 15.983 EUR. Plan je bil presežen za več kot pet krat. Prihodki od premoženja predstavljajo prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore, garaže in stanovanja, ki jih je imela mestna četrt v upravljanju. Mestna četrt je v začetku leta načrtovala prodajo poslovnih prostorov, stanovanj in garažnih mest, zato je planirala nižje prihodke iz naslova najemnin. Prodaja je bila realizirana šele konec leta 2010, zato so bili prostori dalj časa v najemu in prihodki iz tega vira višji od načrtovanih.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Na tem kontu mestna četrt ni planirala prihodkov. Realiziranih je bilo 419 EUR iz naslova opominov in izvršb.

7201 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2010 je mestna četrt planirala prodajo stanovanj in garažnih mest in prihodke iz naslova kupnine v višini 450.000 EUR. Poleg prihodkov od stanovanj in garažnih mest so v realizaciji zajeti tudi prihodki od prodaje poslovnih prostorov, ki so bili prodani v letu 2009 in kupnina nakazana v letu 2010. Planirani prihodki so bili zato preseženi. Realizacija je bila v višini 498.550 EUR ali 10,8% nad planom.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v skupni višini 12.408 EUR in sicer za materialne stroške in za programe dela. Za materialne stroške je mestna četrt prejela planiranih 8.235 EUR in za programe dela planiranih 4.173 EUR. 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 in veljavnem finančnem načrtu planirani v višini 553.619 EUR. Porabljenih je bilo 28.776 EUR ali 5,2%. Nizka realizacija je posledica nerealiziranega plana vlaganj.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 586.660 EUR od tega predstavlja 213 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in 578 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za programe dela ter razlika 585.869 EUR neporabljene prihodke od prodaje in oddaje premoženja mestne četrti. Neporabljeni prihodki od premoženja se v celoti prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2011 in namenijo za pridobivanje dokumentacije in izgradnjo novega doma mestne četrti, neporabljena nakazila iz proračuna pa se poračunajo v letu 2011.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Od planiranih 537.216 EUR za pridobitev dokumentacije in začetek gradnje doma krajanov je bilo porabljenih 13.872 EUR za pripravo dokumentacije. Izdelana sta bila DIIP, ki je bil potrjen na mestnem svetu in IDZ. Dokumenti so bili financirani iz naslova najemnin za poslovne prostore, stanovanja in garažna mesta, ki jih je imela mestna četrt v upravljanju.

811104 Obratovalni stroški najemnikov

Za tiste obratovalne stroške najemnikov za katere niso vgrajeni merilniki porabe oziroma za plačilo stroškov za prazne objekte, je bilo planiranih 2.200 EUR. Porabljenih je bilo 2.193 EUR ali 99,7%. Gre za 120,73 m² oddanih prostorov v mestni četrti in garažna mesta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810504 Materialni stroški

Od planiranih 10.030 EUR je bilo porabljenih pa 9.116 EUR ali 90,9%. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje, ogrevanje in zavarovanje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto. Materialni stroški tudi v letu 2010 niso bili razdeljeni po kriteriju namembnosti prostorov na stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela. Mestna četrt je namreč v letu 2010 že načrtovala gradnjo novega doma in zato ni sprejela kriterijev za delitev.

Za delovanje mestne četrti in organov se uporablja 140 m² prostorov na sedežu mestne četrti. Svet ima 15 članov in je imel v letu 2010 4 seje. Delovna telesa so imela po tri seje. Sredstva za reprezentanco so bila porabljena za seje organov, razprave, razgovore in zaključek leta.

810604 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 4.173 EUR je bilo porabljenih 3.595 EUR ali 86,1%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za reprezentanco (pogostitve nastopajočih, starejših občanov,...) in nakazila neprofitnim organizacijam in javnim zavodom.

Za aktivnosti krajanov je namenjenih 124 m² prostorov. Stroški čiščenja, ogrevanja, zavarovanja idr. stroški so evidentirani v okviru materialnih stroškov mestne četrti. Zaradi tega so stroški za delovanje mestne četrti Koroška vrata višji kot v mestnih četrtih, ki so stroške razdelile po kriteriju namembnosti prostorov.

Mestna četrt je tudi v letu 2010:

- izvedla prireditve ob Slovenskem kulturnem prazniku,
- prireditve Vigred (prihod pomladi, Dan žena, Materinski dan, predstave dramskih delavnic KD Mariborski oder, KD Krog, KUD Coda, ŽPZ Glasbene matice Maribor, OŠ Prežihov Voranc, KUD Prežihovci, ročnodelska razstava);
- organizirala razstavo klekljanja;
- organizirala razstavo likovnih del likovnih skupin Pro anima, Avrora, Optimisti – likovne delavnice);
- sodelovala pri spominskih slovesnostih;
- organizirala decembrske prireditve (Prižgimo lučke, obhod Dedka Mraza, pravljice, čajanka za seniorke in seniorje) in
- predavanja (predvsem s področja zdravstva).

V prostorih mestne četrti so potekale naslednje dejavnosti in aktivnosti, ki so se jih redno udeleževali krajanje mestne četrti, in sicer:

<u>Velika sejna</u>			štev. udel.
Ponedeljek	16:30 – 17:30	KD Mariborski oder	8
	17:30 – 19:30	KD Mariborski oder	12
Torek	15:00 – 18:00	VAJE ZA HRBTENICO	12
	18:15 – 19:45	VAJE ZA TELO	16
	20:00 – 21:00	ZEN MEDITACIJA	12
Sreda	15:00 – 17:00	KD Mariborski oder	12
	17:00 – 20:00	LS Pro anima (13), LS Optimisti (10) (skupina/14 dni)	13+10
Četrtek	16:30 – 17:30	KD Mariborski oder	8
	17:30 – 19:30	KD Mariborski oder	12
	20:00 – 21:30	Meditacije za mir	50
Petek	16:30 – 19:30	LS Avrora	10
Sobota	10:00 – 12:00	KD Mariborski oder	12
<u>Mala sejna</u>			
Ponedeljek	11:30 – 13:00	SS Ginko	12
	17:30 – 18:30	KO ZB za vrednote NOB Prežihov Voranc (2. ponedeljek v mesecu)	15
	19:00 – 20:30	Teozofsko društvo	12
Torek	10:00– 12:00	Društvo Stoj pokončno (drugi torek v mesecu)	10
	15:00– 17:00	Ročno delski krožek Taščice	13
Sreda	10:00 – 12:00	Skupina za samopomoč Lipa	13
Četrtek	10:00 – 11:00	KO ZB za vrednote NOB Koroška vrata (1. četrtek v mesecu)	15
	13:00 – 15:00	Skupina za samopomoč Hrast	11
	17:30 – 20:00	Klekljanje	12
Petek	16:00 – 18:00	Društvo Stoj pokončno (zadnji petek v mesecu)	10

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	11.437	288.111	288.111	14.393	5,0	5,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	273.788	273.788	823	0,3	0,3
0403	Druge skupne administrativne službe	0	273.788	273.788	823	0,3	0,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	273.788	273.788	823	0,3	0,3
	811005 Vlaganja v objekte in opremo	0	273.788	273.788	823	0,3	0,3
	4202 Nakup opreme	0	800	800	823	102,9	102,9
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	147.131	147.131	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	33.457	33.457	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	92.400	92.400	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.437	14.323	14.323	13.570	94,7	94,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.437	14.323	14.323	13.570	94,7	94,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.437	14.323	14.323	13.570	94,7	94,7
	810505 Materialni stroški	8.153	8.823	8.823	8.808	99,8	99,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.791	3.380	3.380	3.376	99,9	99,9
	4021 Posebni material in storitve	62	0	0	228	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.188	4.430	4.430	4.138	93,4	93,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	827	723	723	782	108,2	108,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	258	260	260	258	99,1	99,1
	4029 Drugi operativni odhodki	28	30	30	26	87,5	87,5
	810605 Programi dela KS in MČ	3.284	5.500	5.500	4.762	86,6	86,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.132	4.000	4.000	1.711	42,8	42,8
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	642	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52	0	0	1.208	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100	300	300	1.200	400,0	400,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.200	1.200	0	0,0	0,0

0605 MESTNA ČETRTR MAGDALENA

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so v sprejetem in veljavnem FN planirani v višini 256.447 EUR. Realizirani so v višini 12.322 EUR ali 4,8%. Nizka realizacija je tudi v letu 2010 posledica neizvedenega plana na področju vlaganj v objekte v upravljanju mestne četrti.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki bili planirani v višini 150 EUR, so realizirani v višini 98 EUR ali 65,3%.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 4.400 EUR in realizirani v višini 430 EUR ali 9,8%. Prihodki od premoženja predstavljajo prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanja, ki jih ima mestna četrt v upravljanju. Prihodki so bili nižji od načrtovanih, ker je mestna četrt nezasedeno stanovanje brezplačno prepustila v uporabo Centru za pomoč mladim, ki se je moral začasno izseliti iz Pekarne zaradi obnove le te.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v skupni višini 251.897 EUR in sicer za materialne stroške, za programe dela, za pridobitev projektne dokumentacije in začetek obnove nekdanje osnovne glasbene šole. Za materialne stroške je mestna četrt prejela celotna planirana sredstva v višini 7.664 EUR, za programe dela pa od planiranih 4.702 EUR, 4.130 EUR ali 87,8%. Sredstva iz proračuna je prejela na osnovi mesečnih zahtevkov za plačilo obveznosti. Sredstev iz proračuna za projekte ni prejela, ker ni bila sklenjena pogodba in prevzete obveznosti za izdelavo dokumentacije.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem FN planirani v višini 288.111 EUR. Porabljenih je bilo 14.393 EUR ali 5%. Nizka realizacija je posledica nerealiziranega plana vlaganj.

Neporabljenih sredstev mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 29.593 EUR od tega predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna za programe dela 181 EUR. Razlika v višini 29.412 EUR so neporabljeni namenski prihodki iz naslova najemnin. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2011, neporabljeni namenski prihodki pa se v celoti prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2011 in namenijo za vlaganja v objekte 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 273.788 EUR in sicer za nakup računalnika za tajnico mestne četrti, pridobitev projektne dokumentacije za obnovo nekdanje glasbene šole za potrebe mestne četrti in za začetek njene obnove. Nabavljen je bil le računalnik. Obnova se ni začela, ker ni bila pridobljena projektna dokumentacija. Porabljenih je bilo 823 EUR. Računalnik je bil nabavljen iz neporabljenih sredstev mestne četrti iz preteklih let iz naslova prihodkov od najemnin.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810505 Materialni stroški

Za materialne stroške je bilo planiranih 8.823 EUR, porabljenih pa 8.808 EUR ali 99,8%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in čiščenje prostorov, varovanje ter telefon, fax in elektronsko pošto. Stroški v letu 2010 niso bili v celoti razdeljeni po kriteriju namembnosti prostorov na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela.

Za delovanje mestne četrti in organov mestne četrti se uporabljajo prostori s površino 75 m². Svet mestne četrti šteje 13 članov, v letu 2010 se je sestel 5 krat. Delovna telesa so imela 4 seje.

810605 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 5.500 EUR je bilo porabljenih 4.762 EUR ali 86,6%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za reprezentanco, ogrevanje in nakazila neprofitnim organizacijam. Mestna četrt v letu 2010 ni uporabljala prostorov v nekdanji glasbeni šoli, ki jo je dobila v upravljanje konec leta 2009. Za delovanje objekta je le enkrat nabavila kurilno olje.

Za izvajanje programov dela razpolaga mestna četrt s prostori s površino 458 m² od tega je 75 m² na lokaciji Preradovičeva 1 in 383 m² na lokaciji Ulica heroja Zidanška 13.

Mestna četrt je v letu 2010 organizirala in izvedla:

- stalne likovne razstave;
- prireditve ob krajevnem prazniku;
- ribiško tekmovanje;
- tekmovanje v kegljanju;
- tekmovanje v balinanju;
- turnir v malem nogometu;
- turnir v košarki;
- šahovski turnir;
- srečanje Radi pojemo in igramo;
- srečanje s Porabskimi Slovenci;
- novoletni šahovski turnir;
- 90. letnico KUD Angel Besednjak.

V prostorih mestne četrti so se tedensko odvijale naslednje dejavnosti in aktivnosti oziroma sestajali člani različnih društev:

- Šahovska sekcija – vsak ponedeljek, prisotnih 10 – 20 članov;
- Gobarsko društvo Lisička – vsak prvi ponedeljek v mesecu in od junija do oktobra vsak ponedeljek; društvo ima 140 članov;
- Društvo izgnancev 1. in 3. torek v mesecu. Društvo ima 20 – 25 članov, ki so aktivni, veliko pa je ostarelih in jih obiskujejo na domu;
- Planinsko društvo Tisa – vsak torek; društvo ima 90 članov;
- Skupina za samopomoč Magdalenske rože se srečuje vsako sredo. Skupina ima 8 članic.
- Društvo zeliščarjev se sestaja vsako 3. sredo v mesecu. Društvo ima 110 članov.
- ŠKTD Severnica se sestaja vsako sredo. Ima 100 članov.
- KO ZB Moše Pijada se sestaja 2. in 4. četrtek v mesecu in ima 144 članov.
- Društvo stoj pokončno se sestaja vsak četrtek. Društvo ima 206 članov.
- Krog prijateljev Bruna Gröninga se sestaja ob petkih po vnaprej določenem datumskem terminu. Društvo ima do 30 članov.

Od meseca oktobra 2010 je ob ponedeljkih in četrtkih potekal brezplačen tečaj angleškega jezika, ki se ga je udeleževalo 8 – 15 krajanov.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	43.289	36.529	36.529	34.775	95,2	95,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.476	16.209	16.209	16.029	98,9	98,9
0403	Druge skupne administrativne službe	23.476	16.209	16.209	16.029	98,9	98,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	23.476	16.209	16.209	16.029	98,9	98,9
	811006 Vlaganja v objekte in opremo	18.175	10.609	10.609	12.179	114,8	114,8
	4202 Nakup opreme	0	800	800	779	97,4	97,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.531	9.809	9.809	11.400	116,2	116,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.644	0	0	0	---	---
	811106 Obratovalni stroški najemnikov	5.300	5.600	5.600	3.850	68,8	68,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.162	1.300	1.300	885	68,1	68,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.832	3.930	3.930	2.669	67,9	67,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	135	210	210	122	58,0	58,0
	4029 Drugi operativni odhodki	171	160	160	174	108,9	108,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.813	20.320	20.320	18.745	92,3	92,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.813	20.320	20.320	18.745	92,3	92,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.813	20.320	20.320	18.745	92,3	92,3
	810506 Materialni stroški	8.585	9.890	9.890	8.326	84,2	84,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.285	3.470	3.470	3.368	97,1	97,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.806	4.740	4.740	3.388	71,5	71,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	980	1.250	1.250	1.164	93,1	93,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	161	170	170	161	94,6	94,6
	4029 Drugi operativni odhodki	353	260	260	246	94,5	94,5

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.228</i>	<i>10.430</i>	<i>10.430</i>	<i>10.420</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.916	6.350	6.350	6.624	104,3	104,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	523	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.026	2.830	2.830	1.317	46,6	46,6
4025 Tekoče vzdrževanje	222	100	100	242	242,0	242,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	120	150	150	201	134,1	134,1
4029 Drugi operativni odhodki	105	150	150	562	374,5	374,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	840	800	800	950	118,8	118,8
4202 Nakup opreme	0	50	50	0	0,0	0,0

0606 MESTNA ČETRTR NOVA VAS

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so v sprejetem FN planirani v višini 30.482 EUR in realizirani v višini 29.747 EUR. Realizacija je 97,6%.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki bili planirani v višini 200 EUR so bili realizirani v višini 35 EUR ali 17,5%. Nižji prihodki so posledica nižjih obrestnih mer od planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 12.100 EUR in realizirani v višini 11.410 EUR. Realizacija je bila 94,3%. Na tem kontu so planirani prihodki od najemnin za poslovne prostore in prihodki od najemnikov za obratovalne stroške.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Mestna četrt je v letu 2010 od prodaje blaga in storitev planirala prihodke v višini 1.300 EUR. Realizacija je bila 820 EUR ali 63,1%.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v skupni višini 16.882 EUR in sicer za materialne stroške delovanja mestne četrti, programe dela in za urejanje funkcionalnega okolja. Za materialne stroške je mestna četrt prejela 9.534 EUR, za programe dela vseh planiranih 7.948 EUR. Iz proračuna je bilo za materialne stroške na osnovi zahtevka mestne četrti nakazanih več sredstev kot je bilo planiranih. Preveč nakazana sredstva bodo poračunana v letu 2011.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem FN planirani v višini 36.529 EUR. Porabljenih je bilo 34.775 EUR ali 95,2%.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 1.020 EUR in se nanašajo na preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2011.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo planiranih 10.609 EUR, porabljenih pa 12.179 EUR ali 14,8% več kot je bilo planirano. Sredstva so bila porabljena za obnovo moških sanitarij v objektu mestne četrti. Prekoračitev je posledica plačila obveznosti v breme leta 2011 v letu 2010. Za financiranje so bila porabljeni prihodki mestne četrti iz naslova najemnin in neporabljena sredstva iz istega naslova iz preteklih let.

811106 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je bilo planiranih 5.600 EUR. Porabljenih je bilo 3.850 EUR. Nižja realizacija je posledica nižjih obveznosti najemnikov za plačilo obratovalnih stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810506 Materialni stroški

Materialni stroški so bili planirani v višini 9.890 EUR. Porabljenih je bilo 8.326 EUR ali 84,2%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in čiščenje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto. Materialni stroški so bili razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela.

Mestna četrt za delovanje tajništva in delovanje organov uporablja prostore s površino 42 m². Svet mestne četrti šteje 17 članov in je imel v letu 2010 5 sej. Delovna telesa so se sestala osem krat.

810606 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 10.430 EUR je bilo porabljenih 10.420 EUR ali 100%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve - 4.443 EUR ali 42,6%. Mestna četrt je v letu 2010 izdala krajevno glasilo na 20 straneh v 5.000 izvodih. Večji delež v porabljenih sredstvih odpade še na odhodke za reprezentanco in transfere neprofitnim organizacijam.

Za aktivnosti krajanov in prireditve se uporabljajo prostori v objektu na Radvanjski cesti s površino 187 m².

V mestni četrti so bile v letu 2010 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,
- 2 čajanki za starejše krajanke,
- božično novoletni koncert,
- komemoracija ob spomeniku talcem pri OŠ Leona Štuklja,
- organizacija gledališke predstave Antigona,
- literarni večeri,
- modna revija,
- družabna srečanja aktivistov in drugih sodelujočih v programih.

Mestna četrt je organizirala tudi izlet za starejše krajanke.

V prostorih mestne četrti so tedensko potekale:

- meditacije, ki se jih je udeleževalo 15 krajanov
- šola glasbe v organizaciji KUD Nova vas, ki jo je obiskovalo 20 udeležencev.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	23.382	138.893	138.893	99.923	71,9	71,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.344	119.513	119.513	84.101	70,4	70,4
0403	Druge skupne administrativne službe	8.344	119.513	119.513	84.101	70,4	70,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.344	119.513	119.513	84.101	70,4	70,4
	811007 Vlaganja v objekte in opremo	0	111.232	111.232	79.416	71,4	71,4
	4202 Nakup opreme	0	800	800	8.496	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	337	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	110.432	110.432	66.386	60,1	60,1
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	1.197	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.000	---	---
	811107 Obratovalni stroški najemnikov	8.344	8.281	8.281	4.686	56,6	56,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	845	921	921	678	73,6	73,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.344	5.160	5.160	3.504	67,9	67,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	579	500	500	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.576	1.700	1.700	504	29,6	29,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.039	19.380	19.380	15.822	81,6	81,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.039	19.380	19.380	15.822	81,6	81,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.039	19.380	19.380	15.822	81,6	81,6
	810507 Materialni stroški	7.692	8.673	8.673	6.918	79,8	79,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.425	1.965	1.965	2.049	104,3	104,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	240	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.808	4.160	4.160	2.584	62,1	62,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	227	1.230	1.230	1.182	96,1	96,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.214	300	300	79	26,5	26,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.017	1.018	1.018	634	62,3	62,3
	4202 Nakup opreme	0	0	0	150	---	---

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	7.346	10.707	10.707	8.904	83,2	83,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.818	3.035	3.035	2.457	81,0	81,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.179	1.280	1.280	1.495	116,8	116,8
4025 Tekoče vzdrževanje	98	103	103	492	477,2	477,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	289	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.202	4.689	4.689	2.571	54,8	54,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.450	1.000	1.000	1.450	145,0	145,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600	600	600	150	25,0	25,0

0607 MESTNA ČETRTR POBREŽJE

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so v sprejetem FN planirani v višini 58.849 EUR in realizirani v višini 49.850 EUR. Realizacija je 84,7%.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled so bili planirani v višini 300 EUR. Realiziranih je bilo 293 EUR ali 97,7%.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 28.881 EUR in realizirani v višini 23.235 EUR ali 80,5%. Prihodki od premoženja zajemajo prihodke od najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter refundacije obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov. Nižji od planiranih so bili prilivi od najemnikov za refundacijo obratovalnih stroškov zaradi nižjih obračunanih obveznosti najemnikom.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Mestna četrt je v letu 2010 od prodaje blaga in storitev planirala prihodke v višini 3.000 EUR. Realizacija je bila 1.832 EUR ali 61,1%. Nižja realizacija je posledica slabšega odziva na posredovane vloge.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Prihodkov na tem kontu mestna četrt ni planirala. Realiziranih je bilo 2.280 EUR in sicer 2.126 EUR iz naslova opominov in izvršb ter 154 EUR iz naslova prihodkov iz zavarovanja.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Planiranih je bilo 15.000 EUR. Prejeta kupnina za objekt v upravljanju mestne četrti na Dupleški cesti je znašala 11.169 EUR. Realiziranega je bilo 74,5% plana.

7202 Prihodki od prodaje opreme

Prihodkov na tem kontu mestna četrt ni planirala. Iz naslova prodaje stavbnega zemljišča je prejela 1.241 EUR.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v višini 11.668 EUR in realizirana v višini 9.700 EUR. Za materialne stroške je mestna četrt prejela 4.500 EUR od planiranih 4.725 EUR, za programe dela 5.200 EUR od planiranih 6.943 EUR. Sredstva so se na račun mestne četrti nakazovala praviloma mesečno na osnovi zahtevkov in so bila odvisna od prevzetih in zapadlih obveznosti.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem FN planirani v višini 138.893 EUR. Porabljenih je bilo 99.923 EUR ali 72%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 30.103 EUR od tega predstavlja 515 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške. Razlika v višini 29.588 EUR odpade na neporabljene namenske prihodke mestne četrti iz preteklih let. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2011, neporabljeni namenski prihodki pa se prenesejo v leto 2011 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

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo planiranih 111.232 EUR. Porabljenih je bilo 79.416 EUR ali 71,4%. Sredstva so bila porabljena za:

- izvedbo izolacijske fasade na objektu mestne četrti,
- delno sanacijo hidroizolacije kleti zaradi zamakanja,
- toplotno izolacijo podstrešja,
- zamenjavo vodnih vrat,
- nakup opreme in ureditev prostorov za računalniško učilnico,
- načrte in projektno dokumentacijo,
- nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje,
- nakup računalnika za tajnico mestne četrti.

Vir za financiranje so bili prihodki mestne četrti iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanje, kupnina od prodaje prostorov in neporabljena sredstva iz preteklih let.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je bilo planiranih 8.281 EUR, porabljenih 4.686 EUR ali 56,6%. Na tej proračunski postavki so evidentirani odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov s površino 98 m² na Kosovelovi in 196 m² na lokaciji Borci za severno mejo. Gre za primere, ko niso vgrajeni merilci porabe. Najemniki mestni četrti založena sredstva refundirajo. Nižja realizacija je posledica nižjih obveznosti najemnikov od planiranih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810507 Materialni stroški

Materialni stroški so bili planirani v višini 8.673 EUR. Porabljenih je bilo 6.918 EUR ali 79,8%. Največ sredstev je bilo porabljenih za telefon, fax in elektronsko pošto, vzdrževanje okolja. Stroški mestne četrti so bili v letu 2010 dosledneje razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in na stroške programov dela. V primerjavi s planom je bila realizacija odhodkov nižja na večini kontov zaradi delitve določenih stroškov med materialne stroške ter programe dela (voda, kom. storitve, ogrevanje, električna, tehnično varovanje,...).

Mestna četrt za tajništvo in delovanje organov uporablja prostore s površino 74 m². Svet mestne četrti ima 17 članov. V letu 2010 so imeli 7 sej. Delovna telesa so se sestala 12 krat.

810607 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 10.707 EUR je bilo porabljenih 8.904 EUR ali 83,2%. Nižja realizacija je delno posledica nižjih realiziranih lastnih prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, založniške in tiskarske storitve ter nakazila neprofitnim organizacijam. Mestna četrt je v letu 2010 izdala glasilo Pobreške novice na 24 straneh v nakladi 6.000 izvodov.

Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu mestne četrti so se tedensko sestajali:

- Skupina starih za samopomoč Jasmin, ki deluje v okrilju društva Drava; udeležba do 10 krajanov,
- Mešani pevski zbor DPD Svoboda Pobrežje, udeležba do 25 pevk in pevcev,
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Pobrežje, okoli 10 prisotnih,

- KO Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Pobrežje, redni sestanki 1 krat mesečno,
- Krajevna organizacija Rdečega križa Draga Kobala, redni sestanki za pripravo na delo s krvodajalci, starostniki in socialno ogroženimi krajanji; prisotnih 7-12 aktivistov,
- Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje – izvajanje meritev krvnih vrednosti vsako prvo sredo v mesecu,
- Društvo proti osteoporozi,
- Delovanje plesnih šol Natke Geržina in Sebastiana (mestna četrt plesnima šolama oddaja prostor v skladu s terminskim planom).

V letu 2010 je mestna četrt organizirala naslednje prireditve:

- Akcija čiščenja okolja 19.04.2010
- Zbor članov Sokola
- Razstava likovnih del otrok Vrtca Pobrežje

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu mestne četrti namenjenih 273 m².

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	11.950	23.060	23.060	22.264	96,6	96,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.950	7.460	7.460	7.362	98,7	98,7
0403	Druge skupne administrativne službe	1.950	7.460	7.460	7.362	98,7	98,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.950</i>	<i>7.460</i>	<i>7.460</i>	<i>7.362</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.950</i>	<i>7.460</i>	<i>7.460</i>	<i>7.362</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.950	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	7.460	7.460	7.362	98,7	98,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.000	15.600	15.600	14.902	95,5	95,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.000	15.600	15.600	14.902	95,5	95,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.000</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>14.902</i>	<i>95,5</i>	<i>95,5</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>5.930</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.019</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.153	3.170	3.170	3.206	101,2	101,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.618	2.720	2.720	2.378	87,4	87,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	70	120	120	106	88,1	88,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	73	80	80	73	91,2	91,2
	4029 Drugi operativni odhodki	17	20	20	17	86,0	86,0
	4202 Nakup opreme	0	240	240	239	99,5	99,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	250	250	0	0,0	0,0
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.069</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>8.883</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.646	2.200	2.200	2.230	101,3	101,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	94	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	285	142,4	142,4
	4029 Drugi operativni odhodki	0	4.000	4.000	3.665	91,6	91,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.173	2.100	2.100	1.950	92,9	92,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	250	500	500	500	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	160	---	---

0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so v sprejetem FN planirani v višini 19.583 EUR in realizirani v višini 19.264 EUR. Realizacija je 98,4%.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki bili planirani v višini 100 EUR so bili realizirani v višini 10 EUR ali 10%. Nizka realizacija je posledica nizkih obrestnih mer, ki so jih priznavale banke v letu 2010.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 120 EUR, realizirani pa v višini 60 EUR. Nakazilo predstavlja najemnino za oddajo prostorov v času volitev.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v skupni višini 19.363 EUR in realizirana v višini 19.194 EUR ali 99,1%, in sicer za materialne stroške delovanja mestne četrti, programe dela in za investicije. Za materialne stroške je mestna četrt prejela vsa planirana sredstva v višini 5.674 EUR in za programe dela od planiranih 8.889 EUR, 8.790 EUR. Sredstva za sofinanciranje računalniške učilnice, ki je bila nabavljena konec leta 2009 in plačana v začetku leta 2010 je mestna četrt prejela 4.730 EUR. 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 FN planirani v višini 23.060 EUR. Porabljenih je bilo 22.264 EUR ali 96,6%.

Neporabljenih sredstev mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 478 EUR od tega predstavlja 290 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in 188 EUR neporabljenih namenskih prihodkov. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2011, razlika pa se prenese v FN MČ za leto 2011 za isti namen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo planiranih 7.460 EUR, porabljenih pa 7.362 EUR ali 98,7%. Sredstva so bila porabljenih za plačilo neplačanih obveznosti po sklenjeni pogodbi za nakup računalnikov za računalniško učilnico iz leta 2009, nakup računalnika za tajnico mestne četrti in nakup multifunkcijske naprave. Vir za financiranje so bila nakazila iz proračuna in neporabljenih namenskih sredstev mestne četrti iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810508 Materialni stroški

Materialni stroški so bili planirani v višini 6.600 EUR. Porabljenih je bilo 6.019 EUR ali 91,2%. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov ter telefon, fax

in elektronsko pošto. Obratovalne stroški mestne četrti je mestna četrt začela razmejevati po kriteriju namembnosti prostorov šele v drugi polovici leta, ko je začela izvajati računalniške tečaje.

Mestna četrt za tajništvo in delovanje organov uporablja 94 m² prostorov. Svet mestne četrti ima 13 članov. V letu 2010 je imel 3 seje. Delovna telesa so se sestala 10 krat.

810608 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 9.000 EUR je bilo porabljenih 8.883 EUR ali 98,7%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah za računalniške tečaje, založniške in tiskarske storitve ter nakazila neprofitnim organizacijam.

V skladu s sprejetim programom dela za leto 2010 je mestna četrt realizirala vse načrtovane aktivnosti, razen delno prireditve ob krajevnem prazniku, ker je bilo ves teden slabo vreme – vse prireditve pa potekajo na prostem, ker mestna četrt nima dvorane oz. doma krajanov, in sicer. Tako so:

- sodelovali v vseslovenski čistilni akciji v aprilu,
- izvedli postavitev mlaja,
- budnico ter kresovanje ob prvem maju-prazniku dela,
- kulturni program ter aktivnosti (predvsem športne prireditve-igre, pohod na Pohorje) ob prazniku mestne četrti v septembru,
- kulturni program z martinovanjem ob prazniku vina v novembru,
- božični sejem s prihodom božička, bogatim kulturnim ter zabavnim programom vsak dan ter zaključek s pohodom z baklami na Pekrsko gorco.

V letu 2010 je mestna četrt izdala glasilo Radvanjske novice na 50 straneh v nakladi 3.500 izvodov.

Za dejavnosti in aktivnosti krajanov ima mestna četrt na razpolago prostore s površino 58 m². Dejansko gre za prostore na sedežu mestne četrti, ki se uporabljajo za seje organov in delovnih teles in dejavnosti za krajanov. V prostorih so se tedensko:

- sestajale »Srnice«, sekcija žena, ki se ukvarja z ročnimi deli – kvačkanje, pletenje, klekljanje, vezenje; sekcija ima 14 članic.
- izvajali od sredine leta 2010 računalniški tečaji za starejše krajanov. Izvedenih je bilo 10 tečajev, ki jih je obiskovalo po 6 udeležencev. Tečaj je trajal 40 ur. Odziv krajanov je bil zelo pozitiven. Mestna četrt ima še veliko prijavljenih kandidatov.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	13.595	70.500	70.500	19.045	27,0	27,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.752	55.650	55.650	9.815	17,6	17,6
0403	Druge skupne administrativne službe	5.752	55.650	55.650	9.815	17,6	17,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.752</i>	<i>55.650</i>	<i>55.650</i>	<i>9.815</i>	<i>17,6</i>	<i>17,6</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.325</i>	<i>55.048</i>	<i>55.048</i>	<i>9.492</i>	<i>17,2</i>	<i>17,2</i>
	4202 Nakup opreme	0	800	800	823	102,9	102,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.325	54.248	54.248	8.669	16,0	16,0
	<i>811109 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>427</i>	<i>602</i>	<i>602</i>	<i>322</i>	<i>53,6</i>	<i>53,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40	26	26	29	111,8	111,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	327	469	469	233	49,8	49,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	17	25	25	23	92,7	92,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10	27	27	17	64,2	64,2
	4029 Drugi operativni odhodki	33	55	55	19	35,3	35,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.844	14.850	14.850	9.231	62,2	62,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.844	14.850	14.850	9.231	62,2	62,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.844</i>	<i>14.850</i>	<i>14.850</i>	<i>9.231</i>	<i>62,2</i>	<i>62,2</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>4.512</i>	<i>7.350</i>	<i>7.350</i>	<i>4.651</i>	<i>63,3</i>	<i>63,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	852	1.147	1.147	1.034	90,1	90,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.247	3.062	3.062	2.186	71,4	71,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	144	1.000	1.000	246	24,6	24,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	109	128	128	102	79,8	79,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.159	2.013	2.013	1.083	53,8	53,8

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810609 Programi dela KS in MČ	3.331	7.500	7.500	4.580	61,1	61,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.156	3.800	3.800	3.325	87,5	87,5
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	438	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	48	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	175	3.500	3.500	425	12,1	12,1
4202 Nakup opreme	0	0	0	344	---	---

0609 MESTNA ČETRRT TABOR

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so v sprejetem FN planirani v višini 51.823 EUR in realizirani v višini 46.174 EUR. Realizacija je 89,1%.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled niso bili planirani. Realiziranih je bilo 141 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 2.162 EUR in realizirani v višini 3.194 EUR ali 47,7% 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.

7201 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2010 je mestna četrt planirala prihodke od prodaje deleža v poslovnih prostorih v višini 35.000 EUR. Delež je bil prodan v letu 2009, kupnina je bila nakazana v letu 2010 v planirani višini. Realizacija je bila 100%.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v višini 14.661 EUR. Mestna četrt je prejela 7.839 EUR ali 53,5% plana. Za materialne stroške je mestna četrt prejela 4.306 EUR ali 60% in za programe dela 3.533 EUR ali 47,2%. Nakazila iz proračuna je mestna četrt prejela mesečno na osnovi zahtevkov, ki so temeljili na prevzetih in zapadlih obveznostih mestne četrti.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem FN planirani v višini 70.500 EUR. Porabljenih je bilo 19.045 EUR ali 27%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane. Na nizko realizacijo najbolj vpliva nizka realizacija odhodkov za vlaganja v objekte in opremo.

Neporabljenih sredstev mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 45.726 EUR in so vsa iz naslova neporabljenih prihodkov od najemnin in kupnine. Neporabljenih sredstev se prenesejo v leto 2011 in namenijo za vlaganja v objekt in opremo, ki je v upravljanju mestne četrti.

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 55.048 EUR. Porabljenih je bilo 9.492 EUR ali 17,2% plana. Sredstva so se porabila za lakiranje notranjih vrat v domu mestne četrti in zamenjavo strešne kritine. Aktivnosti za večja dela so se začele v zadnji tretjini leta, zato bodo obveznosti po pogodbi za zamenjavo kritine plačane v letu 2011. Dela so bila financirana iz kupnine za prodane prostore in najemnine za oddane prostore in neporabljenih namenskih sredstev mestne četrti iz preteklih let.

811109 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je bilo planiranih 602 EUR, porabljenih je bilo 322 EUR ali 53,5%. Nižji odhodki od planiranih so evidentirani na vseh kontih. Obveznosti najemnikov so odvisne od dejanskih stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810509 Materialni stroški

Materialni stroški so bili planirani v višini 7.350 EUR. Porabljenih je bilo 4.651 EUR ali 63,2%. Na večini kontov je bila poraba nižja od plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto. Stroški tudi v letu 2010 niso bili razdeljeni po kriteriju namembnosti prostorov na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela. Prostori na sedežu mestne četrti se uporabljajo za potrebe delovanja mestne četrti in aktivnosti krajanov. Ocenjujemo, da je bil plan odhodkov nastavljen previsoko.

Za potrebe tajništva in delovanje organov se uporablja 89,5 m². Svet mestne četrti ima 15 članov in je imel v letu 2010 7 sej. Delovna telesa so se sestala 9 krat.

810609 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 7.500 EUR je bilo porabljenih 4.580 EUR ali 61,1%. Največ sredstev po ekonomskih namenih, skoraj 67,7%, je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve. Mestna četrt je v letu 2010 izdala krajevno glasilo na 24 straneh v nakladi 6.000 izvodov. Poleg glasila je mestna četrt izdala še napovednik, koledarček in razglednico mestne četrti. Kot vsako leto je izdala tudi Kroniko Mestne četrti Tabor. Porabljena niso bila planirana sredstva po podjemnih pogodbah.

V letu 2010 je mestna četrt organizirala in izvedla:

- razstave, merjenja, predavanja,
- obiske najstarejših krajanov,
- letno srečanje krvodajalcev,
- družabna srečanja in praznik sosedov,
- komemoracijo pri spomenikih v mestni četrti,
- predavanje o zdravi prehrani,
- prihod Dedka Mraza v mestno četrt,
- svečano sejo sveta mestne četrti s podelitvijo priznanj mestne četrti.

V prostorih mestne četrti so se tedensko sestajali:

- medgeneracijska skupina »Sončnice«; udeležba do 10 oseb,
- ročnodelski krožek »Vijolice«; udeležba do 30 oseb,
- šahovska sekcija mestne četrti; udeležba do 20 oseb.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu mestne četrti na voljo 69,70 m².

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	17.668	74.326	74.326	58.761	79,1	79,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.209	52.381	52.381	40.283	76,9	76,9
0403	Druge skupne administrativne službe	1.209	52.381	52.381	40.283	76,9	76,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.209	52.381	52.381	40.283	76,9	76,9
	811010 Vlaganja v objekte in opremo	0	47.261	47.261	37.672	79,7	79,7
	4202 Nakup opreme	0	800	800	823	102,9	102,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	46.461	46.461	36.849	79,3	79,3
	811110 Obratovalni stroški najemnikov	1.209	5.120	5.120	2.610	51,0	51,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	182	0	0	76	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	805	5.050	5.050	2.468	48,9	48,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	138	70	70	67	95,2	95,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	84	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.459	21.945	21.945	18.479	84,2	84,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.459	21.945	21.945	18.479	84,2	84,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.459	21.945	21.945	18.479	84,2	84,2
	810510 Materialni stroški	7.410	7.485	7.485	6.509	87,0	87,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.003	2.330	2.330	1.815	77,9	77,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.351	2.510	2.510	2.053	81,8	81,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	644	1.215	1.215	1.173	96,6	96,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	201	205	205	280	136,8	136,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.212	1.125	1.125	1.118	99,4	99,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	100	100	69	69,5	69,5

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810610 Programi dela KS in MČ	9.048	14.460	14.460	11.970	82,8	82,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.389	8.090	8.090	5.441	67,3	67,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.189	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	542	1.770	1.770	1.913	108,1	108,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0	115	115	73	63,4	63,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	490	490	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.095	1.095	1.541	140,7	140,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	2.000	2.000	700	35,0	35,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	850	900	900	1.000	111,1	111,1
4202 Nakup opreme	66	0	0	113	---	---

0610 MESTNA ČETRRT TEZNO

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so v sprejetem FN planirani v višini 33.348 EUR in realizirani v višini 29.436 EUR. Realizacija je 88,3%.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled so bili planirani v višini 240 EUR. Realiziranih je bilo 45 EUR ali 18,8%. Prihodki od obresti na vezana sredstva niso bili planirani. Iz tega vira je mestna četrt prejela 489 EUR.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 17.288 EUR in realizirani v višini 13.227 EUR ali 76,5%. Prihodki od premoženja zajemajo prihodke od najemnin za poslovne prostore in kioske ter refundacije obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov. Nižji so bili predvsem obratovalni stroški, saj najemnik zaradi ureditve prostorov ni pričel s svojo dejavnostjo že v začetku leta, kot je bilo dogovorjeno temveč proti koncu le tega.

7141 Drugi prihodki –odškodnina za služnost

Prihodki iz tega vira niso bili planirani. Iz naslova opominov je mestna četrt prejela 4 EUR.

7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo

Za sofinanciranje krajevnih prireditev in izdajo krajevnega glasila je bilo načrtovanih 3.000 EUR. Pridobljenih je bilo 2.900 EUR ali 96,7%.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v višini 12.820 EUR. Mestna četrt je prejela 12.770 EUR ali 99,6% planiranih sredstev. Za materialne stroške je bilo planiranih 5.520 EUR, nakazanih pa 5.470 EUR ali 99%. Za programe dela je mestna četrt prejela planiranih 7.300 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem FN planirani v višini 74.326 EUR. Porabljenih je bilo 58.761 EUR ali 79%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane. Na nizko realizacijo najbolj vpliva manjša poraba za vlaganja v objekte in opremo.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 11.653 EUR, od tega predstavlja 975 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in 1.222 EUR neporabljena sredstva iz naslova donacij. Razlika v višini 9.456 EUR odpade na neporabljene namenske prihodke mestne četrti iz preteklih let. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2011, neporabljeni prihodki od donacij se prenesejo v leto 2011 za programe dela, neporabljeni prihodki od premoženja se prav tako prenesejo v leto 2011 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 občinskih premoženjem

811010 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je bilo planiranih 47.261 EUR, porabljenih 37.672 EUR ali 79,7%. Sredstva so bila porabljena za nakup računalnika za tajnika mestne četrti in za naslednja investicijsko vzdrževalna dela:

- popravilo strojnih instalacij;

- obnovo sanitarij;
- zamenjavo oken, vrat in steklenih sten;
- menjavo elektroinstalacij;
- na objektu v Bevkovi ulici 1, kje mestna četrt prostore oddaja in
- interventna dela na objektu v Panonski ul. 12 (demontaža in montaža stenske obloge, montaža odkapne obloge in barvanje), kjer je sedež mestne četrti.

Za financiranje so bili porabljeni prihodki mestne četrti od najemnin iz leta 2010 in neporabljena sredstva iz istega naslova iz preteklih let.

811110 Obratovalni stroški najemnikov

Na tej proračunski postavki so evidentirani odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov v primerih, ko niso vgrajeni merilci porabe. Na Bevkovi ulici je površina teh prostorov znašala 135 m². Na Panonski ulici, kjer je sedež mestne četrti je takih prostorov 132 m². V tem primeru gre za urno oddajo dvorane za komercialne namene. Ker računi glasijo na mestno četrt, mestna četrt račun plača v celoti. Najemniki mestni četrti založena sredstva refundirajo. V letu 2010 je bilo planiranih 5.120 EUR. Realizacija je bila 2.610 EUR ali 60%. Obratovalne stroške smo planirali v omenjeni višini z razlogom, saj smo predvidevali, da bo najemnik poslovne stavbe v Bevkovi 2 pričel dejavnostjo, kot je bil dogovor, že v začetku leta 2010. Vendar zaradi ureditve prostorov, ki jih je najemnik priredil svoji dejavnosti, temu ni bilo tako.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810510 Materialni stroški

Materialni stroški so bili planirani v višini 7.485 EUR. Porabljenih je bilo 6.509 EUR ali 87% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, urejanje okolja ter telefon, fax in elektronsko pošto. V primerjavi s planom je bila realizacija odhodkov nižja na večini kontov. V letu 2010 je mestna četrt porabljala pisarniški in čistilni material iz preteklih let.

Za tajništvo in delovanje organov mestne četrti se uporablja 52 m² prostorov. Svet mestne četrti ima 15 članov in se je v letu 2010 sestel 11 krat. Poleg tega je imel 1 korespondenčno sejo. Delovna telesa so se sestala šest krat.

810610 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 14.460 EUR je bilo porabljenih 11.970 EUR ali 82,8%. Za financiranje programov dela je mestna četrt porabila vsa nakazila iz proračuna mestne občine, prenesena sredstva neporabljenih donacij iz leta 2009 v višini 2.992 EUR in le del prihodkov od donacij prejetih v letu 2010 - 1.222 EUR od skupnih 2.900 EUR.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve ter poštnino in kurirske storitve, in sicer 3.588 EUR ali 30% vseh porabljenih sredstev, za reprezentanco in protokolarna darila, promocijske ogleda in org. proslava 3.268 EUR ter nakazila neprofitnim organizacijam in zavodom 1.700 EUR.

V letu 2010 je mestna četrt izdala glasilo Tezenčan na 28 straneh, v nakladi 5.000 izvodov. Glasilo so prejela vsa gospodinjstva, ustanove in podjetja delujoča na območju MČ Tezno. Občane je mestna četrt z glasilom informirala predvsem o aktualnih zadevah in razvojnih ciljnih mestne četrti, terminih in vsebini kulturnih in športnih prireditev, aktivnostih društev in organizacij.

Mestna četrt je v letu 2010 organizirala in izvedla naslednje prireditve in programe:

- V počastitev 13. praznika mestne četrti je bilo v mesecu maju in juniju, v sodelovanju z ustanovami in društvi delujočimi na območju mestne četrti izvedenih štirinajst kulturnih in športnih prireditev. Osrednja prireditev je bila deljena v tri sklope. Prvi del je bil posvečen podelitvi diplom in pokalov za športne dosežke, drugi sklop proslavi. Na proslavi so bila podeljena priznanja in zahvale za večletno delovanje in ustvarjanje na področju kulture, športa in drugih dejavnost.
- V okviru socialno zdravstvene dejavnosti so bile, v sodelovanju z Društvom za srce, izvajane akcije merjenja holesterola, krvnega sladkorja in tlaka.
- V prednovoletnem času so predstavniki mestne četrti obiskali 110 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.

V prostorih mestne četrti so se tedensko potekale sestajali:

- člani šahovske sekcije;
- člani ročnodelske sekcije;
- krajan pri telovadbi za srčne bolnike;
- medgeneracijsko druženje.

Mestna četrt oddaja prostore na sedežu mestne četrti:

- društvu SCARABAEUS - Združenju za pomoč otrokom in družinam v stiski iz Maribora;
- zasebnici za izvajanje aerobike.

Za dejavnosti in aktivnosti krajanov je na sedežu mestne četrti na razpolago 132 m² prostorov. Prostore na Bevkovi 2 mestna četrt oddaja.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	23.686	697.539	697.539	26.188	3,8	3,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.693	680.737	680.737	9.219	1,4	1,4
0403	Druge skupne administrativne službe	8.693	680.737	680.737	9.219	1,4	1,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.693	680.737	680.737	9.219	1,4	1,4
	811011 Vlaganja v objekte in opremo	6.294	678.137	678.137	6.619	1,0	1,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	610.000	610.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.294	9.000	9.000	1.059	11,8	11,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	59.137	59.137	5.560	9,4	9,4
	811111 Obratovalni stroški najemnikov	2.400	2.600	2.600	2.600	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.178	2.600	2.600	2.362	90,8	90,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	222	0	0	238	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.993	16.802	16.802	16.969	101,0	101,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.993	16.802	16.802	16.969	101,0	101,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.993	16.802	16.802	16.969	101,0	101,0
	810511 Materialni stroški	7.488	8.540	8.540	8.817	103,2	103,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.386	1.566	1.566	1.428	91,2	91,2
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	93	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.750	2.855	2.855	2.579	90,4	90,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	222	1.342	1.342	1.949	145,3	145,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	100	100	95	95,4	95,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.894	2.677	2.677	2.672	99,8	99,8
	4202 Nakup opreme	140	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810611 Programi dela KS in MČ	7.505	8.262	8.262	8.152	98,7	98,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.211	4.400	4.400	4.394	99,9	99,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	271	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.840	2.045	2.045	1.922	94,0	94,0
4029 Drugi operativni odhodki	453	467	467	1.065	228,1	228,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.350	1.350	500	37,0	37,0

0611 MESTNA ČETRTR STUDENCI

Prihodki

Mestna četrt je za leto 2010 planirala prihodke v višini 686.470 EUR. Realiziranih je bilo 25.822 EUR ali 3,8% plana.

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 37 EUR ali 9,7% planiranih. Nizki prihodki so posledica nižjih obrestnih mer od planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 11.600 EUR in vključujejo prihodke od najemnin za poslovne prostore in kioske ter nakazila najemnikov za obratovalne stroške. Realiziranih je bilo 11.805 EUR ali 1,8% več od planiranih.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Mestna četrt je v letu 2010 prihodke od prodaje blaga in storitev planirala v višini 1.100 EUR. Prejela je 540 EUR ali 49,1% plana. Nižji prihodki so posledica slabšega odziva na posredovane prošnje.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Na tem kontu mestna četrt prihodkov ni planirala. Prihodke v višini 50 EUR je prejela iz naslova opominov in izvršb.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Iz naslova prodaje objektov, ki jih ima mestna četrt v upravljanju, je bilo planiranih 660.000 EUR prihodkov. Realizacije ni bilo, ker prodaja objektov ni uspela.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna so bila planirana v skupni višini 13.390 EUR, in sicer za materialne stroške mestne četrti 7.897 EUR in za programe dela 5.493 EUR. Mestna četrt je prejela vsa planirana nakazila.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so v FN za leto 2010 planirani v višini 697.539 EUR. Porabljenih je bilo 26.188 EUR ali 3,7%. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih vlaganj mestne četrti v izgradnjo novega doma krajanov.

Neporabljenih je ostalo 10.703 EUR iz naslova najemnin. Neporabljeni namenski prihodki se prenesejo v leto 2011 za vlaganja v objekte.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v letu 2010 planiranih 678.137 EUR. Porabljenih je bilo 6.619 EUR ali manj kot 1% plana. Sredstva so bila porabljena za sanacijo stopnišča na objektu mestne četrti v Šarhovi ulici in plačilo načrtov. V letu 2010 se je pripravljala projektna dokumentacija za gradnjo novega doma krajanov. Mestni svet je sprejel DIIP in novelacijo DIIP-a. Dokumentacija v letu 2010 ni bila plačana. Obveznosti so prenesene v leto 2011. Dela so bila financirana iz naslova najemnin za prostore, ki jih ima mestna četrt v upravljanju in jih oddaja.

811111 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki za obratovalne stroške najemnikov tistih prostorov, ki nimajo vgrajenih merilnikov porabe in jih zalaga mestna četrt, so bili planirani v višini 2.600 EUR in realizirani v višini 2.600 EUR ali 100%. Namenjeni so bili za pokrivanje stroškov komunalnih storitev, ogrevanja, elektrike in zavarovanja. Gre za prostore s površino 93 m².

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810511 Materialni stroški

V sprejetem FN je bilo za materialne stroške delovanja mestne četrti planiranih 8.540 EUR, porabljenih pa 8.817 EUR ali 3,2% več kot je bilo planirano. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev porabljenih za čiščenje prostorov, urejanje okolja ter telefon, faks ter elektronsko pošto. Več kot je bilo planirano je mestna četrt porabila za urejanje funkcionalnega okolja objektov, ki jih ima v upravljanju. Poraba na tem kontu je kar za 56% višja od plana. Višja poraba je zaradi košnje trave in urejanje grmičevja okoli obeh objektov, na Šarhovi in Erjavčevi. Okolica se je urejala večkrat kot je bilo načrtovano. Razlog so volitve in referendum.

Za potrebe tajništva in za delovanje organov mestne četrti uporablja mestna četrt 88 m². Svet mestne četrti ima 13 članov. V letu 2010 je imel 5 sej. Delovna telesa so se sestala 2 krat.

810611 Programi dela KS in MČ

Od planiranih 8.262 EUR je bilo porabljenih 8.152 EUR ali 98,7%. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve – več kot 40% in reprezentanco. V letu 2010 je mestna četrt izdala glasilo »Studenček« na 43 straneh in v nakladi 3.200 izvodov.

V prostorih mestne četrti so v letu 2010 potekale naslednje dejavnosti:

- stalne razstave likovnih del v razstavišču »Studenček«, tako članov likovnih sekcij, ki delujejo v okviru KD Studenci, kot tudi zunanjih likovnih ustvarjalcev;
- praznovanje praznika mestne četrti;
- sodelovanje v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu;
- prednovoleten program za najmlajše – povorka Dedka mraza na področju Studenc z obdaritvijo otrok mestne četrti v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine.

V prostorih mestne četrti so se redno tedensko sestajali:

- člani likovnih sekcij; 20 udeležencev,
- pevski oktet Studenci.

Za dejavnosti krajanov in prireditve se v objektu mestne četrti na Šarhovi uporablja 64 m² površine. Prostore na Erjavčevi mestna četrt oddaja.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	111.010	82.314	86.582	79.166	96,2	91,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	69.532	29.945	29.945	24.065	80,4	80,4
0403	Druge skupne administrativne službe	69.532	29.945	29.945	24.065	80,4	80,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>69.532</i>	<i>29.945</i>	<i>29.945</i>	<i>24.065</i>	<i>80,4</i>	<i>80,4</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>64.868</i>	<i>27.245</i>	<i>27.245</i>	<i>21.387</i>	<i>78,5</i>	<i>78,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.125	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	7.378	7.378	7.362	99,8	99,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.248	14.397	14.397	14.025	97,4	97,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.495	5.470	5.470	0	0,0	0,0
	<i>811112 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>3.263</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.679</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	8	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.263	2.700	2.700	2.601	96,3	96,3
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	70	---	---
	<i>811201 Upravljanje šolske zgradbe na Gaju</i>	<i>1.402</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.402	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.680	24.740	29.008	27.321	110,4	94,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.680	24.740	29.008	27.321	110,4	94,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.680</i>	<i>24.740</i>	<i>29.008</i>	<i>27.321</i>	<i>110,4</i>	<i>94,2</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>10.918</i>	<i>9.795</i>	<i>11.878</i>	<i>11.438</i>	<i>116,8</i>	<i>96,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.446	1.425	1.425	1.209	84,8	84,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.043	4.960	4.960	4.899	98,8	98,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	444	1.350	1.350	1.270	94,1	94,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	69	70	70	61	87,8	87,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.916	1.990	1.990	2.000	100,5	100,5
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	2.083	2.000	---	96,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
810612 Programi dela KS in MČ	8.761	14.945	17.130	15.883	106,3	92,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.551	4.250	6.435	6.506	153,1	101,1	
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.437	---	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	446	3.900	3.900	5.733	147,0	147,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	246	300	300	186	62,0	62,0	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	0	0	105	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	368	3.300	3.300	1.820	55,1	55,1	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	3.195	3.195	0	0,0	0,0	
4202 Nakup opreme	0	0	0	60	---	---	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	37	---	---	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.735	23.000	23.000	22.820	99,2	99,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.735	23.000	23.000	22.820	99,2	99,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.735	23.000	23.000	22.820	99,2	99,2
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	18.735	23.000	23.000	22.820	99,2	99,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83	0	0	60	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	7.715	4.400	4.400	7.136	162,2	162,2
4025	Tekoče vzdrževanje	10.938	18.600	18.600	15.623	84,0	84,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.063	4.629	4.629	4.960	107,2	107,2
1603	Komunalna dejavnost	3.063	4.629	4.629	4.960	107,2	107,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.063	4.629	4.629	4.960	107,2	107,2
810901	Upravljanje pokopališč	3.063	4.629	4.629	4.960	107,2	107,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.017	2.400	2.400	2.070	86,3	86,3
4025	Tekoče vzdrževanje	1.046	2.229	2.229	2.890	129,7	129,7

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem FN za leto 2010 planirani v višini 58.819 EUR. Realizacija je bila 59.622 EUR ali 1,4% nad planom. Povečani prihodki so posledica nenačrtovanega priliva iz naslova donacij.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od sredstev na vpogled. Planirani so bili v višini 400 EUR in realizirani v višini 50 EUR ali 12,5 %. Nizka realizacija je posledica nižjih obrestnih mer od planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 11.300 EUR, realizirani v višini 10.134 EUR ali 89,7% plana. Vključujejo prihodke od najemnin za poslovne prostore, prihodke od pokopališke dejavnosti in nakazila najemnikov za obratovalne stroške. Nižja realizacija od planirane je na kontu prihodki od najemnin, tako za poslovne prostore kot za pokopališko dejavnost, ker je krajevna skupnost planirala več individualnih najemov poslovnih prostorov in pri pokopališki dejavnosti več najemov mrliške veže.

7141 Drugi prihodki –splošno

Prihodki iz tega naslova niso bili planirani. Realiziranih je bilo 972 EUR iz naslova opominov in izvršb.

7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo

Iz tega naslova je krajevna skupnost planirala 800 EUR. Realizacija je 4.096 EUR, od tega 1.696 EUR neplaniranih donacij za pomoč družini, ki ji je pogorel dom in 2.400 EUR za sofinanciranje krajevnih prireditev in izdajo krajevnega glasila. Realizacija je bila pet krat višja od plana.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila sredstev iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana v višini 46.319 EUR. Realizacija je bila 44.370 EUR ali 95,8%. Sredstva iz proračuna je krajevna skupnost prejela za materialne stroške, programe dela, vzdrževanje javnih poti in upravljanje pokopališča.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2010 so po sprejetem FN znašali 82.314 EUR in po veljavnem FN 86.582 EUR. Med letom so bili med prihodke in odhodke krajevne skupnosti vključeni neplanirani namenski prihodki iz naslova donacij. Porabljenih je bilo 79.166 EUR ali 96,2% sprejetega oziroma 91,4% veljavnega FN.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let, ki so konec leta 2010 znašala 3.768 EUR iz naslova najemnin, se prenesejo v leto 2011 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 občinskimi premoženjem

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je bilo planiranih 27.245 EUR. Porabljenih je bilo 21.387 EUR ali 78,5%. Sredstva so bila porabljena za plačilo neporavnanih obveznosti po pogodbah iz leta 2009 za sanacijo sanitarij in nabavo računalnikov za računalniško učilnico. Financirana so

bila s nakazili iz proračuna in prihodki od najemnin za prostore, ki jih upravlja krajevna skupnost. Za planirano obnovo sanitarij ni bilo dovolj sredstev.

811112 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov je bilo planiranih 2.700 EUR, porabljenih pa 2.679 EUR ali 99,2%. 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. Gre za 76 m² prostorov v objektu v Bresternici.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810512 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2010 je bilo planiranih 9.795 EUR, v veljavnem FN pa 11.878 EUR. Razliko 2.083 EUR predstavljajo namenska sredstva za tekoče transferje posameznikom – družini, ki ji je pogorela hiša. Porabljenih je bilo 11.438 EUR ali 16,8% več od sprejetega FN oziroma 96,3% veljavnega FN. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakazilo pomoči družini, za stroške elektrike in ogrevanja prostorov, čiščenje prostorov ter telefon, faks ter elektronsko pošto. Krajevna skupnost upravlja dva objekta. Poleg objekta v Bresternici še nekdanjo podružnično šolo na Gaju.

Za tajništvo in delovanje organov krajevne skupnosti se uporablja 41 m² prostorov na sedežu krajevne skupnosti v Bresternici. Svet krajevne skupnosti ima 9 članov. V letu 2010 je imel 4 seje. Delovna telesa so imela tri seje.

810612 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem FN planiranih 14.945 EUR, v veljavnem pa 17.130 EUR. Razliko predstavljajo dodatni namenski prihodki iz naslova donacij. Porabljenih je bilo 15.883 EUR ali 6,3% več kot je bilo planirano v sprejetem FN oziroma 92,7% veljavnega FN. Sredstva za programe dela so bila zagotovljena iz proračuna MOM, iz donacij, ki jih je pridobila krajevna skupnost v višini 2.400 EUR in prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2009 v višini 2.245 EUR.

Krajevna skupnost je v letu 2010 organizirala:

- pustno rajanje za otroke,
- proslavo ob materinskem dnevu in obdaritev,
- čistilno akcijo v Bresternici in na Gaju,
- srečanja ob Dnevu soseda v Bresternici,
- dve večji športni prireditvi na Gaju,
- postavitev majskega drevesa v Bresternici,
- prireditve ob krajevnem prazniku,
- pogostitev starejših krajanov,
- obisk pri starostnikih ob njihovem jubileju.

V prostorih krajevne skupnosti v Bresternici so se tedensko izvajale:

- aerobika - dva krat tedensko,
- namizni tenis - enkrat tedensko,
- druženje krajanov ob kartanju ali šahu.

V prostorih na Gaju so se tedensko izvajale naslednje aktivnosti:

- druženje mladih ob kartanju ali športu,
- računalniške delavnice.

Krajevna skupnost je v letu 2010 izdala krajevno glasilo na 28 straneh v nakladi 1.200 izvodov.

Za aktivnosti za krajane in za prireditve je v Bresternici na razpolago 150 m² in na Gaju 220 m² prostorov. Vsi prostori na Gaju niso primerni za uporabo, zato je načrtovana preureditev za potrebe doma krajanov – izobraževalno kulturni center.

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 in veljavnem FN je bilo planiranih 23.000 EUR, porabljenih je bilo 22.820 EUR ali 99,2%. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje in ureditev odvodnjavanja na vseh cestah za katere skrbi krajevna skupnost – ca 80 km. Urejeni so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem ali hišam v Bresterniški grabi, Sredmi, Šobru, Srednjem, Gaju nad Mariborom in Zgornjem slemenu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč

Za vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti in zavarovanje je bilo planiranih 4.629 EUR. Porabljenih je bilo 4.960 EUR ali 7,2% več kot je bilo planirano. Več kot je bilo planirano je bilo porabljeno za vzdrževanje pokopališča.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	89.645	145.944	145.944	102.286	70,1	70,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.649	9.967	9.967	381	3,8	3,8
0403	Druge skupne administrativne službe	4.649	9.967	9.967	381	3,8	3,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.649</i>	<i>9.967</i>	<i>9.967</i>	<i>381</i>	<i>3,8</i>	<i>3,8</i>
	<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>4.649</i>	<i>9.967</i>	<i>9.967</i>	<i>381</i>	<i>3,8</i>	<i>3,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	53	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.335	8.802	8.802	111	1,3	1,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	217	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.315	1.165	1.165	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.947	25.517	25.517	21.763	85,3	85,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.947	25.517	25.517	21.763	85,3	85,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.947</i>	<i>25.517</i>	<i>25.517</i>	<i>21.763</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>10.657</i>	<i>12.317</i>	<i>12.317</i>	<i>8.753</i>	<i>71,1</i>	<i>71,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.582	3.130	3.130	2.658	84,9	84,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	292	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.281	5.030	5.030	3.592	71,4	71,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.240	1.240	786	63,4	63,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53	63	63	65	103,5	103,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.714	2.854	2.854	33	1,1	1,1
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	1.200	---	---
	4202 Nakup opreme	27	0	0	127	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	9.291	13.200	13.200	13.010	98,6	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.932	5.260	5.260	2.435	46,3	46,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	450	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.034	3.400	3.400	4.389	129,1	129,1
4023 Prevozni stroški in storitve	180	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.081	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.145	4.540	4.540	4.275	94,2	94,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	182	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	198	---	---
13	22.375	16.600	16.600	16.597	100,0	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	22.375	16.600	16.600	16.597	100,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.375</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.597</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>22.375</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.597</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	94	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	3	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	21.928	16.600	16.600	16.500	99,4	99,4
4202 Nakup opreme	447	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42.674	93.860	93.860	63.545	67,7	67,7
1603	Komunalna dejavnost	42.674	93.860	93.860	63.545	67,7	67,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>42.674</i>	<i>93.860</i>	<i>93.860</i>	<i>63.545</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>42.674</i>	<i>93.860</i>	<i>93.860</i>	<i>63.545</i>	<i>67,7</i>	<i>67,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.773	1.674	1.674	1.667	99,6	99,6
	4021 Posebni material in storitve	83	300	300	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.007	11.760	11.760	7.894	67,1	67,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	391	65	65	73	112,0	112,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	26.067	23.200	23.200	33.826	145,8	145,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.838	2.234	2.234	844	37,8	37,8
	4202 Nakup opreme	2.514	1.000	1.000	7.088	708,8	708,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	53.627	53.627	11.468	21,4	21,4
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	300	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	385	---	---

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem FN za leto 2010 planirani v višini 96.034 EUR. Realizacija je bila 82.558 EUR ali 86%.

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 143 EUR ali 15%. Nizka realizacija je posledica nižjih obrestnih mer od planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 54.967 EUR, realizirani v višini 42.295 EUR ali 76,9%. Planirani prihodki so vključevali prihodke od grobnin in pokopaliških storitev ter prihodke iz naslova obratovalnih stroškov najemnikov. Realizirani prihodki zajemajo le prihodke od pokopališke dejavnosti brez prihodkov za obratovalne stroške, ker je med letom 2010 prišlo do sprememb pri evidentiranju.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila sredstev iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana in realizirana v višini 40.117 EUR in sicer za materialne stroške 10.317 EUR, programe dela 13.200 EUR in za vzdrževanje javnih poti 16.600 EUR.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2010 so bili v FN planirani v višini 145.944 EUR. Porabljenih je bilo 102.286 EUR ali 70,1% planiranih sredstev. Nizka realizacija odhodkov je posledica nižjih odhodkov za vlaganja v pokopališko infrastrukturo in spremembe pri evidentiranju obratovalnih stroškov najemnikov.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 30.182 EUR, od tega preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške 3.564 EUR in za vzdrževanje javnih poti 190 EUR ter neporabljeni namenski prihodki od pokopališke dejavnosti 26.428 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2011 poračunajo, neporabljena namenska sredstva pa se prenesejo v leto 2011 za upravljanje pokopališč.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811113 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov je bilo planiranih 9.967 EUR, porabljenih pa 381 EUR ali 3,8%. Nizka realizacija je posledica spremembe pri evidentiranju teh stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

V sprejetem FN za leto 2010 je bilo planiranih 12.317 EUR, porabljenih pa 8.753 EUR ali 71%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov, elektriko, telefon, telefax in elektronsko pošto. Pogodbe za čiščenje in varovanje niso bile sklenjene, zato realizacije na

teh kontih ni. V letu 2010 je krajevna skupnost delovala v novem objektu Kulturnem domu Kamnica, ki je bil predan namenu konec leta 2009.

Za potrebe tajništva in organov krajevne skupnosti so se uporabljali prostori s površino 55 m². Svet krajevne skupnosti ima 7 članov. V letu 2010 je imel šest sej. Delovna telesa so se sestala dva krat.

810613 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem FN planiranih 13.200 EUR, porabljenih 13.010 EUR. Realizacija je bila 98,6%. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakazila neprofitnim organizacijam, ogrevanje, elektriko in reprezentanco. Skupna površina prostorov, ki so v namenjeni za aktivnosti krajanov in prireditve znaša 562 m².

Krajevna skupnost je v letu 2010 organizirala naslednje prireditve:

JANUAR 2010

- Gledališka predstava Čistilka Marija
- Potopisno predavanje CAMINO
- Mladinska gledališka igra – Mojca Pokraculja

FEBRUAR

- Pustno rajanje za odrasle
- Gledališka predstava Zakonske zdrahe
- Spust s pležuhi

MAREC

- Gledališka predstava Zmeda nad zmedo

APRIL

- Likovna razstava Zlata paleta
- Gledališka predstava Čaj za dve
- Postavitev majskega drevesa – mlaja
- Gledališka predstava Tašča.com
- Velika čistilna akcija z družabnim srečanjem

MAJ

- Letni koncert VOCALIS Maribor
- Predavanje »Zasaditev korit in zelene stene«
- Urbanova nedelja
- Predavanje Kaj vem o demenci

JUNIJ

- Športna tekmovanja ob krajevnem prazniku
- Koncert Primoža Zvira na diatonični harmoniki
- Mladinska gledališka igra Sneguljčica
- Letni koncert ŽPZ Glasbena matica in MPZ Slava Klavora
- Šahovski turnir

SEPTEMBER

- Ribiško tekmovanje
- Gledališka predstava Vdova Rošlinka

OKTOBER

- Stokovna ekskurzija
- TRIM pohod na Urban
- vožnja s splavom od Koblerjevega zaliva do Lenta

NOVEMBER

- Veselo martinovanje
- Zaključek javnega natečaja Naj stranišče
- Koncert Andreja Šifrerja

DECEMBER

- Gledališka predstava Partnerska poroka
- Miklavževanje
- Dobrodelna akcija – Daruj igračko, podari nasmeh
- Gledališka predstava Še tat ne more pošteno krasti
- Novoletno družabno srečanje s plesom

Pregled dejavnosti, ki so v prostorih krajevne skupnosti potekale tedensko:

1. srečanje članov Medgeneracijskega društva za samopomoč Drava – vsak ponedeljek	8 – 10 udeležencev
2. tečaj skupinske vadbe latino solo – vsak ponedeljek	14 – 20 udeležencev
3. delovna srečanja čebelarjev (ČD Kamnica) – vsako sredo	cca 10 udeležencev
4. igranje malega nogometa – vsak torek	cca 14 udeležencev
5. srečanje - ustvarjanje članic rokodelskega krožka Mravljice – vsako sredo	cca 12 udeležencev
6. tedensko srečanje ribiške sekcije DU Kamnica	cca 10 udeležencev
7. tečaj družabnih plesov – vsak četrtek	16 udeležencev
8. šahovski krožek – vsak petek	10 – 12 udeležencev

Letnega glasila krajevna skupnost ni izdala. Izdajala je mesečne »informatorje« s katerimi je obveščala krajanke o dogodkih ter aktivnostih. Takšno obveščanje so krajanke sprejeli pozitivno, kar se je pokazalo tudi pri večjem obisku posameznih prireditev.

Za promocijo kraja je skupaj z Župnijo Kamnica izdala zloženko o freskah v farni cerkvi sv. Martina v Kamnici. Zloženka predstavlja obsežen projekt, saj je bilo potrebno izdelati slikovni material, prevesti latinske izreke, strokovno razlago prizorov, oblikovati ter natisniti zloženko – strošek storitve je prikazan pod založniške in tiskarske storitve (funkcionala).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810803 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V sprejetem FN je bilo planiranih 16.600 EUR, porabljenih je bilo 16.597 EUR ali 100%. Sredstva so bila porabljena za:

- gramoziranje krajevnih cest,
- čiščenje propustov ter kanalet,
- čiščenje ter košnjo brežin,
- pluženje ter posipavanje cest,
- izgradnjo oz. popravilo propustov,

- sanacijo jaškov, linijskih požiralnikov,
- napravo drenaže,
- odstranitev ovir na cesti – podrta drevesa,
- odpravo posledic neurja.

Vzdrževanje javnih poti se je izvajalo na krajevnih cestah na področju Urbana, Pod Urbanom, Mediča, Rošpoha ter Kamniškega brega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

Planiranih je bilo 93.860 EUR, porabljenih 63.545 EUR ali 67,7% plana. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje pokopališča, zavarovanje in odvoz smeti. Izdelani so bili temelji za grobove, zasajene ciprese in cvetlične grede.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	61.592	174.566	174.566	63.300	36,3	36,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	35.450	35.450	5.046	14,2	14,2
0403	Druge skupne administrativne službe	0	35.450	35.450	5.046	14,2	14,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	35.450	35.450	5.046	14,2	14,2
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>35.450</i>	<i>35.450</i>	<i>5.046</i>	<i>14,2</i>	<i>14,2</i>
	4202 Nakup opreme	0	5.000	5.000	1.015	20,3	20,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.450	15.450	3.934	25,5	25,5
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	97	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.516	15.601	15.601	12.905	82,7	82,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.516	15.601	15.601	12.905	82,7	82,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.516	15.601	15.601	12.905	82,7	82,7
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>6.354</i>	<i>7.601</i>	<i>7.601</i>	<i>7.156</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	920	1.340	1.340	1.487	111,0	111,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.272	3.211	3.211	2.974	92,6	92,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	80	1.200	1.200	536	44,7	44,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	147	150	150	146	97,4	97,4
	4029 Drugi operativni odhodki	1.658	1.700	1.700	2.013	118,4	118,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	277	0	0	0	---	---
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.162</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.749</i>	<i>71,9</i>	<i>71,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.056	3.100	3.100	3.292	106,2	106,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	123	1.700	1.700	1.607	94,5	94,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	263	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	720	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	600	300,0	300,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	249	---	---

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.897	5.800	5.800	2.891	49,8	49,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.897	5.800	5.800	2.891	49,8	49,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.897</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>2.891</i>	<i>49,8</i>	<i>49,8</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.897</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>2.891</i>	<i>49,8</i>	<i>49,8</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	228	300	300	156	52,0	52,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.669	5.500	5.500	2.735	49,7	49,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	43.179	117.715	117.715	42.458	36,1	36,1
1603	Komunalna dejavnost	43.179	117.715	117.715	42.458	36,1	36,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>43.179</i>	<i>117.715</i>	<i>117.715</i>	<i>42.458</i>	<i>36,1</i>	<i>36,1</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>43.179</i>	<i>117.715</i>	<i>117.715</i>	<i>42.458</i>	<i>36,1</i>	<i>36,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.725	3.046	3.046	1.905	62,6	62,6
	4021 Posebni material in storitve	104	0	0	4.448	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.439	10.150	10.150	10.691	105,3	105,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	70	150	150	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.878	9.291	9.291	6.156	66,3	66,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	38	35	35	50	142,9	142,9
	4029 Drugi operativni odhodki	4.388	300	300	3.493	---	---
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	3.078	307,8	307,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	44.000	44.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.536	18.615	18.615	12.430	66,8	66,8
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	21.128	21.128	0	0,0	0,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	206	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem FN proračuna za leto 2010 planirani v višini 97.650 EUR. Realiziranih je bilo 51.011 EUR ali 52,2%. Nizka realizacija je posledica izpada prihodkov od planirane prodaje prostorov in nižjih nakazil iz proračuna.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od sredstev na vpogled in vezana sredstva. Planirani so bili v višini 3.100 EUR in realizirani v višini 258 EUR iz naslova obresti na sredstva na vpogled.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 42.000 EUR, realizirani v višini 34.454 EUR ali 82%. Nanašajo se na prihodke od pokopališke dejavnosti. Prihodki od najemnin za poslovne prostore niso bili planirani. Krajevna skupnost je prejela 150 EUR za oddajo prostorov za volitve.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Na tem kontu krajevna skupnost ni imela planiranih prihodkov. Realizacija iz naslova reklamnih oglasov je bila 325 EUR.

7201 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2010 je krajevna skupnost planirala prodajo poslovnih prostorov na Lackovi cesti. Planirani prihodki od kupnine v višini 30.000 EUR niso bili realizirani, ker prodaja ni bila izvršena.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila sredstev iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana v višini 22.550 EUR. Za materialne stroške krajevne skupnosti je bilo planiranih 7.601 EUR, krajevna skupnost je prejela 6.589 EUR ali 86,7% plana, za programe dela je bilo planiranih 5.715 EUR in prejetih 2.725 EUR ali 47,7%. Od planiranih 4.234 EUR za vzdrževanje javnih poti je prejela 2.660 EUR ali 62,8% ter za vlaganja v objekte in opremo od planiranih 5.000 EUR, 4.000 EUR. Sredstva iz proračuna so se na račun krajevne skupnosti nakazovala mesečno v odvisnosti od prevzetih in zapadlih obveznosti.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2010 so bili v sprejetem in veljavnem FN planirani v višini 174.566 EUR. Porabljenih je bilo 63.300 EUR ali 36,3%. Nizka realizacija odhodkov je v glavnem posledica nižjih odhodkov za vlaganja v upravno in pokopališko infrastrukturo.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 64.050 EUR in se vsa nanašajo na prihodke od pokopališke dejavnosti. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2011 za isti namen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

811014 Vlaganja v objekte in opremo

Planiranih je bilo 35.450 EUR, največ 30.000 EUR iz naslova kupnine. Porabljenih je bilo 5.046 EUR ali 14,2%. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obnove strehe na Lackovi cesti in za nakup računalnika za tajnika krajevne skupnosti. Planirane nabave računalnikov krajevna skupnost ni mogla realizirati, ker je morala sofinancirati interventno sanacijo strehe na objektu na Lackovi cesti, katerega solastnica je.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810514 Materialni stroški

V letu 2010 je bilo planiranih 7.601 EUR, porabljenih pa 7.156 EUR ali 94,1%. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo električne energije za ogrevanje prostorov, čiščenje prostorov, telefonske in fax stroške ter reprezentanco. Stroški niso bili dosledno razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in programe dela. Na programe dela so bili knjiženi le stroški za elektriko. Krajevna skupnost za potrebe tajništva in za delovanje organov uporablja 94 m² prostorov, od tega se sejna soba s površino 35,83 m² uporablja tudi za dejavnosti in aktivnosti namenjene krajanom. Svet ima 8 članov. V letu 2010 je imel 11 sej. Delovna telesa so se sestala 29 krat.

810614 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo planiranih 8.000 EUR. Porabljenih je bilo 5.749 EUR ali 71,9%. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve in reprezentanco. V mesecu decembru je krajevna skupnost izdala glasilo Naš kraj na 40 straneh v nakladi 1.000 izvodov. V letu 2010 niso bila angažirana planirana sredstva za izvajanje računalniških tečajev, ker niso bili nabavljeni računalniki.

Krajevna skupnost je v letu 2010 organizirala in izvedla prireditve ob krajevnem prazniku Limbuš-Pekre in čistilno akcijo. Neprofitnim organizacijam je nakazala sredstva za organiziranje spominskega pohoda, obdaritev socialno ogroženih krajanov, obdaritev starejših socialno ogroženih krajanov.

Za dejavnosti in aktivnosti za krajanje je namenjenih 147 m² prostorov.

Tedensko so prostore uporabljali:

- Društvo upokojencev,
- Taborniško društvo, 1 krat tedensko,
- Glasbena skupina Šaljivci, 3 krat tedensko.

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 letu 2010 je bilo planiranih 5.800 EUR, porabljenih je bilo 2.891 EUR ali 49,8%. Sredstva so bila namenjena za obnovo poti na Grajski grič, čiščenje brežin v Laznici in gramoziranje javnih poti na lokacijah Ob lazniškem potoku, Ulici Mihe Zidanška, Za gozdom, Vrhov dol, Hrastje, Ob železnici. Krajevna skupnost je nameravala obnoviti še javno pot v Laznici. Del ji zaradi slabega vremena ni uspelo izvesti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810903 Upravljanje pokopališč

Planiranih je bilo 117.715 EUR, porabljenih 42.458 EUR ali 36,1%. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje pokopališča, plačilo projektov za obnovo, obnovo lesene ute, napeljavo vodovoda in položitev električne napeljave v zemljo.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	21.626	53.705	55.314	30.418	56,6	55,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.103	33.305	34.914	10.540	31,7	30,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.103	33.305	34.914	10.540	31,7	30,2
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.103</i>	<i>33.305</i>	<i>34.914</i>	<i>10.540</i>	<i>31,7</i>	<i>30,2</i>
	<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>32.605</i>	<i>33.703</i>	<i>9.598</i>	<i>29,4</i>	<i>28,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	97	---	---
	4202 Nakup opreme	0	800	800	1.215	151,8	151,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	138	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	31.805	31.805	5.808	18,3	18,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.098	2.340	---	213,1
	<i>811115 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.103</i>	<i>700</i>	<i>1.211</i>	<i>941</i>	<i>134,5</i>	<i>77,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	979	700	1.211	941	134,5	77,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	125	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.561	16.800	16.800	16.654	99,1	99,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.561	16.800	16.800	16.654	99,1	99,1
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.561</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.654</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>9.789</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.154</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.329	1.465	1.465	1.524	104,0	104,0
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.979	3.920	3.920	4.685	119,5	119,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.300	2.640	2.640	1.701	64,4	64,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	168	168	168	130	77,4	77,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.013	1.985	1.985	2.114	106,5	106,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	72	72	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	7.771	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.508	3.100	3.100	2.893	93,3	93,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	710	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.014	1.950	1.950	1.196	61,3	61,3
4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	295	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.400	1.400	1.300	92,9	92,9
4202 Nakup opreme	0	0	0	106	---	---
13	2.962	3.600	3.600	3.224	89,6	89,6
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	2.962	3.600	3.600	3.224	89,6	89,6
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.962</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.224</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.962</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.224</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	360	500	500	1.044	208,8	208,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.602	3.100	3.100	2.180	70,3	70,3

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti so bili v FN za leto 2010 planirani v višini 45.882 EUR. Realiziranih je bilo 22.752 EUR ali 49,6%. Na nizko realizacijo prihodkov je najbolj vplivala ničelna realizacija prihodkov iz naslova prodaje prostorov na Lackovi cesti, ki ni uspela.

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 16 EUR. Nizka realizacija je posledica nižjih obrestnih mer od planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 2.300 EUR, realizirani v višini 4.995 EUR ali več kot 100% nad planom. Vključujejo prihodke od najemnin za poslovne prostore in nakazila najemnikov za obratovalne stroške. Krajevna skupnost je planirala prihodke od oddaje prostorov in od najemnikov le za del leta 2010 zaradi načrtovane prodaje. Ker prostorov ni uspela prodati, jih je oddajala celo leto. Od tod višji prihodki od načrtovanih.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Iz naslova prodaje prostorov na Lackovi cesti je bilo planiranih 25.000 EUR. Prodaja ni bila realizirana.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana v višini 18.482 EUR, in sicer za materialne stroške 9.761 EUR, programe dela 5.786 EUR in za vzdrževanje javnih poti 2.935 EUR. Nakazanih je bilo 17.741 EUR ali 96%. Nižja od planiranih so bila nakazila za materialne stroške. Sredstva so se iz proračuna nakazovala mesečno v višini odvisni od prevzetih in zapadlih obveznosti.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2010 so bili v sprejetem FN planirani v višini 53.705 EUR, po veljavnem FN pa 55.314 EUR. Porabljenih je bilo 30.418 EUR ali 56,6% sprejetega oziroma 55% veljavnega FN.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 157 EUR in predstavljajo neporabljene namenske prihodke od najemnin, ki se prenesejo v leto 2011 in namenijo za isti namen.

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 sprejetem FN planiranih 32.605 EUR in v veljavnem FN 33.703 EUR. Med letom so bili med prihodke in odhodke vključeni dodatni namenski prihodki od najemnin. Porabljenih je bilo 9.598 EUR ali 29,4% sprejetega oziroma 28,5% veljavnega FN. Sredstva so bila porabljena za:

- popravila ostrešja,
- obnovo tal v projekcijski kabini dvorane,
- manjša popravila električnih in drugih instalacij na objektu doma v Pekrah.

Dela so bila financirana iz naslova najemnin za prostore, ki jih upravlja krajevna skupnost in neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2009.

811115 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov je bilo v sprejetem FN planiranih 700 EUR, v veljavnem FN 1.211 EUR. Med letom so bili med prihodke in odhodke vključeni dodatni prihodki iz naslova obratovalnih stroškov. Porabljenih je bilo 941 EUR ali 34,4% več kot je bilo planiranih v sprejetem FN oziroma 77,7% veljavnega FN. Tako kot najemnine, je krajevna skupnost tudi obratovalne stroške najemnike planirala za del leta zaradi načrtovane prodaje prostorov. Gre za prostore Na Lackovi cesti 216 s površino 45 m².

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

Za leto 2010 je bilo planiranih 10.300 EUR, porabljenih pa 10.154 EUR ali 98,6%. Največ sredstev je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov ogrevanja in čiščenja prostorov, električne energije, zavarovalne premije, telefon, faks ter elektronsko pošto. Tudi v letu 2010 krajevna skupnost ni dosledno razporejala stroškov po kriteriju namembnosti prostorov na odhodke krajevne skupnosti in odhodke programov dela.

Krajevna skupnost za potrebe tajništva in organov uporablja 45 m². svet ima 7 članov, v letu 2010 je imel 7 sej. Delovna telesa so se sestala 23 krat.

810615 Programi dela KS in MČ

Krajevna skupnost 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 elektrika, zavarovanje) je v letu 2010 v glavnem zagotavljala iz programskih sredstev.

Za programe dela je bilo planiranih in porabljenih 6.500 EUR. Realizacija je bila 100%. Sredstva so bila zagotovljena iz proračuna MOM – nakazil v letu 2010 in neporabljenih sredstev iz leta 2009.

V letu 2010 so se v dvorani odvijale naslednje predstave:

Zap. Št.	Prireditev	Datum	Izvajalec, organizator	
1.	Občni zbor DU LI-PE	5.2.2010	DU LI-PE	
2.	Gledališka predstava	12.2.2010	KD Pekre Limbuš	
3.	->-	13.2.2010	->-	
4.	->-	14.2.2010	->-	
5.	Šolska predstava	23.2.2010	OŠ Rado Robič Limbuš	x
6.	Gledališka predstava	7.3.2010	KD Pekre-Limbuš	
7.	->	8.3.2010	->-	
8.	->-	9.3.2010	->-	
9.	Gledališka predstava	2.4.2010	KUD CARUS	
10.	Festival KOMEDIJE - predstava	5.3.2010	TD Pekre	
11.	->-	6.3.2010	->-	
12.	->-	12.3.2010	->-	
13.	->-	13.3.2010	->-	
14.	->-	19.3.2010	->-	
15.	->-	20.3.2010	->-	
16.	->-	26.3.2010	->	
17.	->-	27.3.2010	->-	
18.	->-	28.3.2010	->-	
19.	Koncert ob pekrskih dogodkih	21.5.2010	TD Pekre, OZSČ	
20.	Proslava ob kraj. prazniku	29.5.2010	KS Pekre, Limbuš	
21.	Koncert »Prifarski muzikanti«	19.6.2010	TD Pekre	
22.	Plesni nastop - šola	27.6.2010	OŠ, Plesna šola	
23.	Najem dvorane – del. družba	14.7.2010	TS RPL	
24.	Otvoritev dvorane	20.11.2010	KS, KD Pekre	
25.	Gledalališka predstava	27.11.2010	KD Pekre	
26.	Svečana proslava ob 25. obletnici DU LI-PE	3.12.2010	DU LI-PE	
27.	Gledalališka predstava	8.12.2010	KD Pekre	
28.	Javna razgrnitev OPPN Pekre	15.12.2010	URBIS, KS PEKRE	
29.	Plesna revija	19.12.2010	Plesna šola, OŠ Limbuš	
30.	Dobrodelni koncert MARIBORSKEGA OKTETA	22.12.2010	KD Pekre-Limbuš, RK Pekre, RK Limbuš, Karitas	
31.	Gledališka predstava za STOL KAMNIK	27.12.2010	KD Pekre-Limbuš	

Dom so v letu 2010 tedensko uporabljali:

- kegljaška sekcija DU Limbuš-Pekre za rusko kegljanje,
- ročnodelska sekcija DU Limbuš-Pekre,
- dramska sekcija KD Limbuš-Pekre.

V mesecu februarju je Kulturno društvo Pekre-Limbuš predstavilo že svojo četrto gledališko predstavo, komedijo »Štajerc v Ljubljani«, avtorja in režiserja Toneta Partljiča, ki je bila zelo odmevna prireditev, tako v domačem kraju, kakor tudi po drugih krajih Slovenije.

V mesecu marcu je Turistično društvo Pekre že šestič organiziralo zelo odmeven »Festival komedije« s predstavami amaterskih gledališč iz celotne Slovenije. 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 Peker.

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).

Z Društvom upokoencev Limbuš-Pekre je krajevna skupnost sodelovala pri organizaciji turnirja v ruskem kegljanju društev upokoencev 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

Planiranih je bilo 3.600 EUR in porabljenih 3.224 EUR ali 89,6%. Krajevna skupnost je v letu 2010 sredstva porabila za gramoziranje posameznih odsekov krajevnih cest v zaselkih Hrastje.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	24.886	35.231	35.231	31.122	88,3	88,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.692	6.486	6.486	5.108	78,8	78,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.692	6.486	6.486	5.108	78,8	78,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.692	6.486	6.486	5.108	78,8	78,8
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.692</i>	<i>5.986</i>	<i>5.986</i>	<i>5.108</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	379	---	---
	4202 Nakup opreme	1.692	800	800	823	102,9	102,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.186	5.186	3.905	75,3	75,3
	<i>811116 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.267	14.580	14.580	12.412	85,1	85,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.267	14.580	14.580	12.412	85,1	85,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.267	14.580	14.580	12.412	85,1	85,1
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>5.456</i>	<i>7.530</i>	<i>7.530</i>	<i>6.032</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.089	2.170	2.170	1.413	65,1	65,1
	4021 Posebni material in storitve	140	140	140	142	101,5	101,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.537	2.705	2.705	2.084	77,1	77,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	600	600	319	53,2	53,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.690	1.725	1.725	1.705	98,8	98,8
	4202 Nakup opreme	0	190	190	369	194,0	194,0
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.810</i>	<i>7.050</i>	<i>7.050</i>	<i>6.380</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	565	670	670	1.393	207,9	207,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	18	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	525	2.280	2.280	1.014	44,5	44,5
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	56	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.420	3.800	3.800	3.600	94,7	94,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.371	3.500	3.500	3.265	93,3	93,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.371	3.500	3.500	3.265	93,3	93,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.371</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.265</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>6.371</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.265</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	165	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.371	3.500	3.500	3.100	88,6	88,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.556	10.665	10.665	10.338	96,9	96,9
1603	Komunalna dejavnost	6.556	10.665	10.665	10.338	96,9	96,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.556</i>	<i>10.665</i>	<i>10.665</i>	<i>10.338</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
	<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>6.556</i>	<i>10.665</i>	<i>10.665</i>	<i>10.338</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140	250	250	258	103,1	103,1
	4021 Posebni material in storitve	35	0	0	7	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.213	3.620	3.620	1.953	54,0	54,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.357	4.975	4.975	2.313	46,5	46,5
	4029 Drugi operativni odhodki	811	820	820	811	98,9	98,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	4.996	---	---

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti Razvanje so bili v sprejetem finančnem načrtu za leto 2010 planirani v višini 26.318 EUR. Realizacija je bila 24.450 EUR ali 92,9% plana.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od sredstev na vpogled. Planirani so bili v višini 400 EUR in realizirani v višini 28 EUR ali 7%. Nižja realizacija je posledica nižjih obrestnih mer od planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili planirani v višini 9.600 EUR in realizirani v višini 8.104 EUR ali 84,4% plana. Zajemajo prihodke od najemnin za poslovne prostore in pokopališko dejavnost. Iz naslova planiranih prihodkov od najemnin v višini 1.000 EUR je krajevna skupnost prejela le 60 EUR od oddaje prostorov za volitve. Prostorov v starem gasilskem domu ni oddajala, ker je za uporabo doma izrazilo interes PGD Razvanje.

Prihodki od pokopališke dejavnosti so bili realizirani v višini 8.044 EUR oz. 99,3%.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila sredstev iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana v višini 16.318 EUR. Krajevna skupnost je prejela vsa planirana nakazila, in sicer: za materialne stroške 6.704 EUR, za programe dela 6.605 EUR, za vzdrževanje javnih poti 3.009 EUR.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti Razvanje za leto 2010 so bili planirani v višini 35.231 EUR. Porabljenih je bilo 31.122 EUR ali 88,9%. Nižja realizacija odhodkov je tudi posledica nerealiziranih prihodkov od najemnin za poslovne prostore.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2010 znašala 2.243 EUR od tega preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške 1.298 EUR, programe dela 670 EUR in vzdrževanje javnih poti 235 EUR.

Neporabljeni so ostali namenski prihodki od pokopališke dejavnosti v višini 40 EUR.

Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2011 poračunajo, neporabljeni namenski prihodki se prenesejo v leto 2011 za iste namene.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

811016 Vlaganja v objekte in opremo

V letu 2010 je bilo planirano 5.986 EUR. Porabljenih je bilo 5.108 EUR ali 85,3%. Sredstva so bila porabljena za ureditev prostorov pred dvorano krajevne skupnosti in nabavo računalniške opreme za tajnika. Za financiranje je krajevna skupnost porabila neporabljena sredstva iz preteklih let in prihodke od premoženja iz leta 2010.

811116 Obratovalni stroški najemnikov

Načrtovanih je bilo 500 EUR. Realizacije ni bilo, ker krajevna skupnost v letu 2010 ni oddajala prostorov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810516 Materialni stroški

Načrtovanih je bilo 7.530 EUR, porabljenih pa 6.032 EUR ali 80,1%. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto. Krajevna skupnost tudi v letu 2010 ni razmejila vseh stroškov po kriteriju namembnosti prostorov na materialne stroške krajevne skupnosti in programe dela. Na večini kontov je bila realizacija nižja od plana.

Za tajništvo in organe krajevne skupnosti se uporabljajo prostori s površino 50 m². Svet krajevne skupnosti ima 7 članov. V letu je 5 sej. Delovna telesa so imela 2-3 seje na leto.

810616 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo planiranih 7.050 EUR. Porabljenih je bilo 6.380 EUR ali 90,5%. Največ sredstev je bilo porabljenih za transfere neprofitnim organizacijam in javnim zavodom – 3.900 EUR ali 61%. 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, DU Razvanje, PGD Razvanje, Turistično društvo Razvanje in EKO klub. Turistično društvo je postavilo presmec, izvedlo pohod na Poštelo in tradicionalen prednovoletni program za otroke. Eko klub je organiziral miklavževanje, Društvo upokojencev predavanja za starejše krajanke in gledališko predstavo.

Za dejavnosti in aktivnosti za krajanke ima krajevna skupnost na razpolago prostore s površino 150 m².

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

Načrtovanih je bilo 3.500 EUR, porabljenih je bilo 3.265 EUR ali 93,3%. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje od Ulice Pod rebrco do traktorske poti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 Upravljanje pokopališč

Načrtovanih je bilo 10.665 EUR, porabljenih 10.338 EUR ali 96,9 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti. V letu 2010 je krajevna skupnost obnovila mrliško vežico.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	155.373	64.223	64.223	64.559	100,5	100,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.430	16.078	16.078	16.610	103,3	103,3
0403	Druge skupne administrativne službe	20.430	16.078	16.078	16.610	103,3	103,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.430</i>	<i>16.078</i>	<i>16.078</i>	<i>16.610</i>	<i>103,3</i>	<i>103,3</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>19.909</i>	<i>15.328</i>	<i>15.328</i>	<i>16.012</i>	<i>104,5</i>	<i>104,5</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	5.567	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	383	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.909	15.328	15.328	10.063	65,7	65,7
	<i>811117 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>521</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>598</i>	<i>79,7</i>	<i>79,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	271	465	465	437	94,0	94,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	34	45	45	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	215	240	240	161	67,1	67,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.415	14.945	14.945	14.749	98,7	98,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.415	14.945	14.945	14.749	98,7	98,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.415</i>	<i>14.945</i>	<i>14.945</i>	<i>14.749</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>8.003</i>	<i>9.395</i>	<i>9.395</i>	<i>9.199</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.299	2.320	2.320	2.120	91,4	91,4
	4021 Posebni material in storitve	31	0	0	553	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.681	3.940	3.940	3.967	100,7	100,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	664	1.606	1.606	960	59,8	59,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.313	1.529	1.529	1.599	104,6	104,6
	4202 Nakup opreme	15	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	7.412	5.550	5.550	5.550	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.863	2.800	2.800	2.877	102,8	102,8
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	27	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	567	1.000	1.000	494	49,4	49,4
4025 Tekoče vzdrževanje	483	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	293	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	150	150	60	40,0	40,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	1.600	1.600	1.800	112,5	112,5
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.331	18.700	18.700	18.700	100,0	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	18.331	18.700	18.700	18.700	100,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.331</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>18.331</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	18.331	18.700	18.700	18.700	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	101.196	14.500	14.500	14.500	100,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	101.196	14.500	14.500	14.500	100,0	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>101.196</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>101.196</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	325	350	350	145	41,4	41,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.081	6.750	6.750	6.398	94,8	94,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	261	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.340	7.400	7.400	7.696	104,0	104,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	87.700	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	750	0	0	0	---	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	112.080.408	134.475.291	135.837.397	112.192.611	83,4	82,6

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti so bili v sprejetem FN za leto 2010 planirani v višini 60.251 EUR. Realizacija je bila 61.633 EUR ali 2,3% nad planom.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti se nanašajo na prihodke od sredstev na vpogled in so bili planirani v višini 240 EUR in realizirani v višini 37 EUR ali 15,4%. Nižji prihodki so posledica nižjih obrestnih mer od planiranih.

7103 Prihodki od premoženja

Planirani so bili v višini 21.606 EUR, realizirani v višini 23.311 EUR ali 7,9% nad planom. Zajemajo prihodke iz naslova najemnin za poslovne prostore in prihodke od pokopališke dejavnosti. Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so bili planirani v višini 6.356 EUR in realizirani v višini 7.274 EUR ali 14,4% nad planom. Prihodki od pokopališke dejavnosti so bili realizirani v višini 15.637 EUR ali 7,8% nad planom.

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Nakazila sredstev iz proračuna na račun krajevne skupnosti so bila planirana v višini 38.285 EUR in prejeta v enaki višini in sicer za materialne stroške 9.035 EUR, za programe dela 5.550 EUR, za vzdrževanje javnih poti 18.700 EUR ter investicije v višini 5.000 EUR.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2010 so bili v sprejetem rebalansu FN planirani v višini 64.223 EUR. Porabljenih je bilo 64.559 EUR ali 0,5% nad planom. Krajevna skupnost je imela v letu 2010 dodatne namenske prihodke iz naslova najemnin, ki pa jih v letu 2010 ni vključila v FN. Realizacija FN krajevne skupnosti je bila v okviru razpoložljivih sredstev, pomeni pa prekoračitev planiranih odhodkov, ne samo na proračunski postavki, temveč tudi na skupnih planiranih odhodkih krajevne skupnosti za leto 2010.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let, ki so konec leta 2010 znašala 925 EUR iz naslova prihodkov od pokopališke dejavnosti, se prenesejo v leto 2011 za isti namen.

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

Načrtovanih je bilo 15.328 EUR in porabljenih 16.012 EUR. Realizacija je bila za 4,5% višja od plana. Sredstva so bila porabljena za ureditev sejne sobe in nabavo opreme za sejno sobo.

811117 Obratovalni stroški najemnikov

Planiranih je bilo 750 EUR in porabljenih 598 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške komunalnih storitev, elektriko, ogrevanje, zavarovanje in čiščenje. Realizacija je bila 79,7%. Stroški se nanašajo na 15 m², ki jih uporablja upravna enota. Ker prostor ni opremljen z merilci porabe, račun prejme krajevna skupnost, ki stroške obračuna najemniku.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810517 Materialni stroški

Načrtovanih je bilo 9.395 EUR, porabljenih pa 9.199 EUR ali 97,9%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in čiščenje prostorov, telefonske in fax stroške ter reprezentanco in protokolarna darila. Krajevna skupnost nima posebnih prostorov za aktivnosti in dejavnosti krajanov ter prireditve. Sejna soba se uporablja za seje organov in delovnih teles ter dejavnosti in aktivnosti za krajanje. Razdelitev stroškov po kriteriju namembnosti prostorov v letu 2010 ni bila dosledno upoštevana.

Tajnik uporablja pisarno v velikosti 15 m². Seje in druge aktivnosti so v sejni sobi s površino 154 m². Svet krajevne skupnosti ima 9 članov. V letu 2010 je imel 6 rednih, 1 izredno in 5 korespondenčnih sej. Delovna telesa so imela 3 seje.

810617 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem FN planiranih 5.550 EUR. Porabljena so bila vsa planirana sredstva. Največ sredstev je bilo po ekonomskih namenih porabljenih za založniške in tiskarske storitve ter transfere neprofitnim organizacijam – 67,3%.

Krajevna skupnost je v letu 2010 izdala glasilo na 50 straneh v nakladi 1000 izvodov.

Krajevna skupnost je v letu 2010 sofinancirala tradicionalno čistilno akcijo, prireditev in kresovanje ob prazniku 1. maj, prireditve ob krajevnem prazniku Petrovo v dvorani OŠ Malečnik, tradicionalno prireditev Sadje in vino ob Sv. Martinu, pred krajevno skupnostjo ter otvoritev igrišča.

Prostori krajevne skupnosti se ne uporabljajo redno tedensko za dejavnosti in aktivnosti krajanov.

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

Načrtovanih in porabljenih je bilo 18.700 EUR. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje javnih poti in vzdrževanje okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

Načrtovanih in porabljenih je bilo 14.500 EUR, in sicer za redno vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti in komunalne storitve.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (BILANCA B)

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	2.574	4.359	4.359	2.422	55,6	55,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.574	4.359	4.359	2.422	55,6	55,6
2201	Servisiranje javnega dolga	2.574	4.359	4.359	2.422	55,6	55,6
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.574</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>2.422</i>	<i>55,6</i>	<i>55,6</i>
	<i>852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>2.574</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>2.422</i>	<i>55,6</i>	<i>55,6</i>
	<i>4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>2.574</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>2.422</i>	<i>55,6</i>	<i>55,6</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		36.381	4.359	4.359	2.422	55,6	55,6

0404 Urad za gospodarske dejavnosti

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma: Navedeni podprogram vključuje financiranje zahtevkov za deleže prihodkov od kupnin za stanovanja.

Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski zakon

852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

- realizacija 55,6% (2.422 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom (4.359 EUR)

Sredstva v višini 4.359 EUR so bila planirana za mesečne zahtevke, kjer odvajamo (v skladu s Stanovanjskim zakonom) deleže od prihodkov od kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami, ki so sklenjene z zavezanci (20% Stanovanjskemu skladu RS, 10% Slovenski odškodninski družbi). Realizacija je bila nižja (55,6%), ker v letu 2010 nismo pravočasno prejeli vseh zahtevkov in se bo plačilo le teh preneslo v leto 2011.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real09	PR2010	VeljPR2010	Real2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	661.865	882.365	882.365	882.364	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	661.865	882.365	882.365	882.364	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	661.865	882.365	882.365	882.364	100,0	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>661.865</i>	<i>882.365</i>	<i>882.365</i>	<i>882.364</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>661.865</i>	<i>882.365</i>	<i>882.365</i>	<i>882.364</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	659.150	882.365	882.365	882.364	100,0	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.715	0	0	0	---	---
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		661.865	882.365	882.365	882.364	100,0	100,0
Skupaj:		112.778.654	135.362.015	136.724.121	113.077.397	83,5	82,7

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. obroki v višini 147.794,94 EUR so polletni in zapadejo v mesecu juniju in decembru. V letu 2010 je bilo odplačanega tega kredita v višini 295.589,88 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2013.

Prvi obrok kredita, 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. obroki v višini 57.481,49 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2010 je bilo odplačanega tega kredita v višini 229.925,96 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.01.2015.

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. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel konec leta 2006. obroki v višini 33.408,55 EUR so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. V letu 2010 je bilo odplačanega tega kredita v višini 133.634,20 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015.

V letu 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. v višini 12,5 mio EUR. za investicije predvidene v občinskem proračunu leta 2009. obroki v višini 223.214,29 EUR so trimesečni in zapadejo prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2010 je bilo odplačanega tega kredita v višini 223.214,29 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024.

Pri Unicredit banki d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR. za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Prvi obrok kredita zapade v plačilo 1. oktobru 2011. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.285,71 EUR. Na odplačilo glavnice je enoletni moratorij, zato v letu 2010 ni bilo nobenega odplačila iz naslova tega kredita. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025, obresti se odplačujejo mesečno po obrestni meri 3 mesečni Euribor +1,55 fiksni pribitek.

V letu 2010 je bilo skupno odplačil glavnice 882.364,33 EUR iz vseh petih najetih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 882.364,33 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA
NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2010**

I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je 31.3.2010 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2010 na 14. izredni seji z sklepom št. 5 sprejel Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2010 (MUV, št. 6/10). Kasneje je na svoji 16. izredni seji Mestni svet MOM dne 28.6.2010 sprejel še dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2010 (GMS – 871).

Določba 15.člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10; v nadalj.: ZSPDSLS) v tretjem odstavku nalaga organu, pristojnemu za izvrševanje proračuna samoupravnih skupnosti, da svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Na podlagi navedenega določila je Urad za gospodarske dejavnosti, kot delni pripravljavec letnega načrta razpolaganja za svoje področje zbral podatke o realizaciji letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2010 in pripravil besedilo poročila.

II. NAČRT RAZPOLAGANJA V LETU 2010

Pripravljavec letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor Urad za gospodarske dejavnosti je tako na podlagi podatkov upravljavcev zbral in predlagal v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2010 naslednje število nepremičnin:

1. Stavbe in poslovni prostori: 55 nepremičnin,
2. Ostala zemljišča: 8 nepremičnin,
3. Stanovanja: 13 nepremičnin,
4. Garaže: 17 nepremičnin,
5. Kmetijska zemljišča in kmetije: 49 nepremičnin.

V dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2010 je Urad predlagal v razpolaganje naslednje število nepremičnin:

1. Stavbe in poslovni prostori: 12 nepremičnin.

Skupno je bilo v Letnem načrtu in dopolnitvi letnega načrta zajetih 154 nepremičnin.

Iz naslova prodaje nepremičnega stvarnega premoženja MOM se je v letu 2010 predvidel dohodek v višini 1,51 MIO EUR.

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2010

V letu 2010 je Urad za gospodarske dejavnosti pripravil in posredoval v obravnavo Komisiji za vodenje postopka prodaje in županu v obravnavo in potrditev osem (8) posamičnih programov razpolaganja z nepremičnim premoženjem last Mestne občine Maribor z skupno 98 nepremičninami, od tega šest (6) po metodi javne dražbe, enega (1) po metodi zbiranja ponudb in enega po postopku predpisanem v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih:

1. št. posamičnega prog. 47800-68/2010 (javna dražba, vključenih 10 nepremičnin)
2. št. posamičnega prog. 47800-81/2010 (neposredna pogodba, vključenih 5 nepremičnin)
3. št. posamičnega prog. 47800-131/2010 (javna dražba, vključenih 21 nepremičnin)
4. št. posamičnega prog. 47800-56/2010 – 3 (javna dražba, vključena 1 nepremičnina)
5. št. posamičnega prog. 47800-56/2010 – 4 (javna dražba, vključena 1 nepremičnina)
6. št. posamičnega prog. 47800-264/2010 (javna dražba, vključenih 21 nepremičnin)
7. št. posamičnega prog. 47800-451/2010 (zbiranje ponudb, vključena 1 nepremičnina)
8. prodaja po postopku predpisane v Zakonu o kmetijskih zemljiščih, vključenih 38 nepremičnin

V letu 2010 je bilo po zgoraj navedenih posamičnih programih izvedenih oz. začelih 13 postopkov razpolaganja in sicer po naslednjih metodah:

- javna dražba: 6
- zbiranje ponudb: 1
- neposredna pogodba: 5
- postopek v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih: 1

Obrazložitev realizirane (prodajne) vrednosti:

Realizirana (prodajna) vrednost je v nekaterih primerih lahko nižja od ocenjene vrednosti, saj je prodajalec upošteval možnost zniževanja vrednosti nepremičnine v primeru izkazanega neuspešnega postopka razpolaganja. Navedena možnost je zapisana v 23. členu ZSPDSLS (4. alineja), ki dopušča možnost zniževanja izhodiščne/izklicne cene. Tako v primeru neuspešnega prvega razpolaganja prodajalec izvede ponovno razpolaganje kjer lahko zniža izklicno ceno največ za 15 %. V primeru neuspešnega ponovnega razpolaganja pa se lahko prodaja izvede po metodi neposredne pogodbe. V tem primeru se lahko izhodiščna cena razpolaganja zniža še za 15% od objavljene (izklicne) cene ponovno izvedene metode razpolaganja.

Določitev o višini odstotka znižanja je na svoji seji ob obravnavi posamičnega programa sprejela Komisija za vodenje postopka prodaje, s sklepom o sprejetju posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem pa potrdil župan.

III. A. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM PO PROGRAMU ZA LETO 2009

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastnik/upravljavec	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
1.	Ključavničarska BŠ	Stavba	MOM	Ni ocenjeno	120.950,00	87.386,38
2.	Sokolska ulica 44	Poslovni prostor	MOM	Ni ocenjeno	19.400,00	14.020,00
3.	Focheva ul. 41	Poslovni prostor	MOM	Ni ocenjeno	209.800,00	152.000,00
4.	Metelkova ulica 26	Poslovni prostor	MOM	Ni ocenjeno	108.300,00	85.800,00
5.	Metelkova ulica 28	Poslovni prostor	MOM	Ni ocenjeno	183.600,00	135.100,00
6.	Krekova ul. 8	Hišniško stanovanje	MOM delež	Ni ocenjeno	2.100,00	2.100,00
7.	Celestrina 1	del stanovanja	MOM	Ni ocenjeno	1.500,00	1.500,00
8.	Celestrina 1	stanovanje/podstrešje	MOM	Ni ocenjeno	4.300,00	4.300,00
9.	Celestrina 1	garaža	MOM	Ni ocenjeno	300,00	300,00
10.	Celestrina 1	stanovanje	MOM	26.000,00	33.000,00	25.000,00
11.	Krekova ulica 6	stanovanje	MOM	20.864,00	27.000,00	20.590,00
12.	Prušnikova ulica 46	stanovanje	MOM	Ni ocenjeno	72.700,00	52.525,75
13.	Prvomajska ulica 31	garaža	MOM	3.629,61	5.400,00	3.902,00
14.	parcela 198/7; k.o. Jelovec	pot	MOM	Ni ocenjeno	86,00	86,00
15.	parcela 198/6; k.o. Jelovec	pot	MOM	Ni ocenjeno	61,00	61,00
16.	parceli 604/2 in 604/3; k.o. Hrastje	pašnik	MOM	Ni ocenjeno	260,00	260,00

1. SKUPAJ 2010:

584.931,13 €

Tabela predstavlja seznam nepremičnin, ki so bile zajete v Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2009, ter v posamičnih programih, kateri postopki so se pričeli v letu 2009, zaključili pa so se z plačilom kupnine v letu 2010, tako da je bila kupnina prihodek proračunskega leta 2010.

III. B. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM PO PROGRAMU ZA LETO 2010 IN DOPOLNITVI PROGRAMA

1. Stavbe in poslovni prostori

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastnik/upravljalavec	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
1.	Barvarska ul. 3	Podstrešje - delež	MOM	Ni ocenjeno		
2.	Dupleška c. 61	Poslovna stavba	MČ Pobrežje	Ni ocenjeno	14.600,00	12.410,00
3.	Gaj nad Mariborom 2	Poslovni prostor	MOM	41.000,00		
4.	Geršakova ulica 16	Stanovanjska stvaba	MOM	Ni ocenjeno		
5.	Geršakova ulica 16	Dvorišče	MOM	Ni ocenjeno		
6.	Geršakova ulica 16	Dvorišče	MOM	Ni ocenjeno		
7.	Glavni trg 25	Podstrešje - delež	MOM	Ni ocenjeno		
8.	Gorkega ul. 27	Poslovni prostor	MOM	17.593,79		
9.	Gorkega ul. 48	Poslovni prostor	MČ Tabor	Ni ocenjeno	35.000,00	35.000,00
10.	Gorkega ul. 48	Poslovni prostor	MČ Tabor	Ni ocenjeno	zajeto	
11.	Gorkega ul. 48	Poslovni prostor	MČ Tabor	Ni ocenjeno	zajeto	
12.	Gosposka ulica 16	Podstrešje - delež	MOM	Ni ocenjeno		
13.	Gosposka ulica 28	Poslovni prostor	MOM	Ni ocenjeno	16.621,00	12.008,67
14.	Koroška cesta 21	Poslovni prostor	MOM	65.237,00	70.267,00	
15.	Koroška c. 34	Poslovni prostor	MOM	11.996,00		
16.	Koroška c. 34	Poslovni prostor	MOM	11.088,54		
17.	Koroška c. 53	Poslovni prostor	MČ Koroška vrata	29.645,00	31.500,00	23.600,00
18.	Koroška c. 53	Poslovni prostor	MČ Koroška vrata	41.680,00	33.200,00	28.220,00
19.	Koroška c. 57	Poslovni prostor	MČ Koroška vrata	60.265,00	67.900,00	49.150,00
20.	Koroška c. 57	Poslovni prostor	MČ Koroška vrata	34.719,00	41.600,00	41.600,00
21.	Koroška c. 57	Poslovni prostor	MČ Koroška vrata	33.832,00	38.100,00	27.600,00
22.	Kneza Koclja 2	Podstrešje - delež	MOM	41.136,58		
23.	Lackova c. 216	Poslovna stavba	KS Pekre in KS Limbuš	Ni ocenjeno	43.150,00	
24.	Ob gozdu 1	Poslovna stavba	MOM	312.841,54	279.000,00	237.150,00
25.	Partizanska c.12	Poslovni prostor	MOM	184.196,81		
26.	Partizanska c.12	Poslovni prostor	MOM	13.572,79		
27.	Ruška c. 5	Poslovni prostor	MOM	12.800,98		
28.	Ruška c. 7	Poslovni prostor	MOM	30.261,46		
29.	Slovenska ul. 13	Podstrešje - delež	MOM		41.858,42	41.858,42
30.	Smetanova ul. 60	Poslovni prostor	MOM	12.202,25	10.800,00	11.000,00
31.	Sodna ul. 24	Podstrešje - delež	MOM	ni ocenjeno		
32.	Stanjevci	Stavba, dvorišče	MOM			
33.	Strossmayerjeva 13	Poslovni prostor	MOM	87.088,37		
34.	Strossmayerjeva 13	Poslovni prostor	MOM	35.615,91		
35.	Titova cesta 59	Poslovna stavba	MOM	69.707,27 + dvorišče	91.320,00	91.320,00
36.	Tkalski prehod 3	Poslovni prostor	MOM	17.929,39		
37.	Tkalski prehod 4	Poslovni prostor	MOM	1.678.000,00	2.241.104,00	
38.	Tomšičeva ulica 7	Poslovni prostor	MOM	10.121,55	17.870,00	15.189,50
39.	Ul. heroja Staneta 19	Poslovna stavba	MOM	715.390,00 + parkirišče		
40.	Ul. Staneta Severja 7	Poslovni prostor	MOM	73.700,00	36.300,00	
41.	Ul. Staneta Severja 7a	Poslovni prostor	MOM	60.600,00	29.900,00	
42.	Ul. Staneta Severja 9a	Poslovni prostor	MOM	109.816,53	61.300,00	52.105,00
43.	Ul. Staneta Severja 9a	Poslovni prostor	MOM	51.510,44	78.409,00	
44.	Ul. Staneta Severja 9b	Poslovni prostor	MOM	109.273,50	62.900,00	53.465,00
45.	Ul. Staneta Severja 9b	Poslovni prostor	MOM	48.872,85	29.700,00	25.245,00
46.	Ul. Staneta Severja 9b	Poslovni prostor	MOM	72.665,40	41.600,00	35.360,00
47.	Ul. Staneta Severja 9b	Poslovni prostor	MOM	35.847,85	24.800,00	21.080,00
48.	Partizanska 14b (Ulica talcev 3)	Poslovni prostor	MOM	17.518,50		
49.	Rošpoh 112	Stavba, dvorišče	MOM	ni ocenjeno		
50.	Srednje 1	Gospodarsko poslopje	MOM	3.000,00		
51.	Trg revolucije 3	Poslovni prostor	MOM	4.172,93		
52.	Vojašniški trg 2b (Žički dvor)	Poslovna stavba	MOM	330.000,00	330.000,00	
53.	Wilsonova ulica 18	Poslovna stavba	MOM	395.000,00		
54.	Erjavčeva ulica 43	Poslovna stavba	MČ Studenci	349.700,00	349.700,00	
55.	Sarhova ulica 53A	Poslovna stavba	MOM/MČ Studenci	236.900,00	236.900,00	

1. SKUPAJ 2010:

801.352,92 €

2. SKUPAJ (kupnina v letu 2011):

12.008,67 €

V letu 2010 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Stavbe in poslovni prostori* zajetih 55 nepremičnin. V letu 2010 (in deloma 2011) je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z dvajset (20) v načrt vključenimi nepremičninami.

Od preostalih nepremičnin pa se razpolaganje ni izvedlo zaradi:

- neuspešna prodaja po različnih metodah razpolaganja (9);
- umik z programa (1);
- neurejeno ZK stanje nepremičnin (14);
- neizvedeni oz. nedokončani pripravljalni postopki za prodajo (9);
- denacionalizacija (2).

2. Ostala zemljišča

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastnik/upravljavalec	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
1.	Aškerčeva ul. 3b	(dovozna) pot	MOM	Ni ocenjeno	12.000,00	
2.	Aškerčeva ul. 3c	(dovozna) pot	MOM	Ni ocenjeno	zajeto	
3.	Gorkega ul. 48	Dvorišče	MČ Tabor	Ni ocenjeno	zajeto	
4.	Gorkega ul. 48	Dvorišče	MČ Tabor	Ni ocenjeno	zajeto	
5.	Partizanska ul 11	Dvorišče	MOM	Ni ocenjeno	16.500,00	16.500,00
6.	Prešernova 2-4	Dvorišče	MOM	Ni ocenjeno	19.800,00	19.800,00
7.	Tavčarjeva ul. 3	Dvorišče	MOM	Ni ocenjeno		
8.	Tavčarjeva ul. 3	Dvorišče	MOM	Ni ocenjeno		

1. SKUPAJ 2010:

36.300,00 €

V letu 2010 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Ostala zemljišča* zajetih 8 nepremičnin. V letu 2010 je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z dvema (2) v načrt vključenima nepremičninama.

Od preostalih nepremičnin se razpolaganje ni izvedlo zaradi:

- neuspešna prodaja po različnih metodah razpolaganja (2);
- že zajeto in prodano po programu 2009 (2);
- odstop zadeve JPGSZ (stavbno zemljišče) (2).

3. Stanovanja

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastnik/upravljavalec	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
1.	Celestrina 1*	Stanovanje	MOM	33.000,00		
2.	Celestrina 1*	Stanovanje	MOM	Ni ocenjeno		
3.	Celestrina 1*	Stanovanje	MOM	Ni ocenjeno		
4.	Koroška c. 10	Hišniško stanovanje	MOM	Ni ocenjeno		
5.	Koroška cesta 18	Podstrešno stanovanje	MOM	4.996,00		
6.	Koroška c 53b	Stanovanje	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	52.500,00	47.000,00
7.	Koroška c 53b	Stanovanje	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	52.500,00	42.200,00
8.	Koroška c 53b	Stanovanje	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	52.500,00	45.500,00
9.	Koroška c 53b	Stanovanje	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	55.900,00	48.000,00
10.	Koroška c 53b	Stanovanje	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	55.900,00	48.000,00
11.	Koroška c 53b	Stanovanje	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	54.900,00	47.500,00
12.	Koroška c 53b	Stanovanje	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	/	
13.	Krekova ul. 8*	Stanovanje - delež	MOM	Ni ocenjeno		

* že zajeto v letnem programu za leto 2009

1. SKUPAJ 2010:

278.200,00 €

V letu 2010 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Stanovanja* zajetih 13 nepremičnin. V letu 2010 je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z šest (6) v načrt vključenih nepremičnin.

Od preostalih nepremičnin se razpolaganje ni izvedlo zaradi:

- že zajeto in prodano po programu 2009 (4);
- urejanje nepremičnin (3);

4. Garaže

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastnik/upravljavalec	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
1.	Celestrina 1*	garaža	MOM	Ni ocenjeno		
2.	Gorkega ulica 48	garaža	MOM	Ni ocenjeno		
3.	Kamniška ulica 12	garaža	MOM	5.633,45		
4.	Kamniška ulica 12	garaža	MOM	5.633,45		
5.	Koroška cesta 53-57	garaža	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	6.900,00	5.865,00
6.	Koroška cesta 53-57	garaža	MC Koroška vrata	Ni ocenjeno	6.900,00	6.900,00
7.	Koroška cesta 53-57	garaža	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	6.900,00	6.900,00
8.	Koroška cesta 53-57	garaža	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	6.900,00	5.865,00
9.	Koroška cesta 53-57	garaža	MC Koroška vrata	Ni ocenjeno	6.900,00	5.865,00
10.	Koroška cesta 53-57	garaža	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	6.900,00	6.900,00
11.	Koroška cesta 53-57	garaža	MČ Koroška vrata	Ni ocenjeno	6.900,00	6.900,00
12.	Koroška cesta 53-57	garaža	MC Koroška vrata	Ni ocenjeno	6.900,00	4.985,25
13.	Partizanska cesta 21	garaža	MOM	6.215,57	9.544,00	9.544,00
14.	Smetanova /Gospodsvetska	garaža	MOM	Ni ocenjeno		
15.	Tomšičeva ulica 7	garaža	MOM	4.820,94	9.080,00	7.718,00
16.	Tomšičeva ulica 11	garaža	MOM	4.782,97		
17.	Ulica heroja Tomšiča 3a	garaža	MOM	2.691,95	5.081,00	5.081,00

* že zajeto v letnem programu za leto 2009

1. SKUPAJ 2010:

72.523,25 €

V letu 2010 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Garaže* zajetih 17 nepremičnin. V letu 2010 je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z enajst (11) v načrt vključenih nepremičnin.

Od preostalih nepremičnin se razpolaganje ni izvedlo zaradi:

- denacionalizacija (1);
- že zajeto in prodano po programu 2009 (2);
- neurejeno ZK stanje nepremičnin (3).

5. Kmetijska zemljišča

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastnik/upravljavalec	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
1.	Limbuška 38	zemljišče	MOM	Ni ocenjeno	2.600,00	2.600,00

1. SKUPAJ 2010:

2.600,00 €

V letu 2010 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Kmetijska zemljišča* zajetih 49 nepremičnin. V letu 2010 je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z eno (1) v načrt vključeno nepremičnino.

Od preostalih nepremičnin se razpolaganje ni izvedlo zaradi:

- neuspešna prodaja na UE (38);
- neurejeno ZK stanje nepremičnin (3);
- neizvedeni oz. nedokončani pripravljalni postopki za prodajo (7).

6. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2010

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastnik/upravljalavec	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
1.	Gorkega ulica 34	Poslovni prostor	MOM	610.800,00		
2.	Partizanska cesta 18	Poslovni prostor	MOM	92.521,09	159.934,00	116.000,00
3.	Partizanska cesta 18	Poslovni prostor	MOM	9.622,08	50.730,00	
4.	Partizanska cesta 19	Poslovni prostor	MOM	36.586,23	69.327,00	50.088,76
5.	Partizanska cesta 19	Poslovni prostor	MOM	67.096,00	109.643,00	79.217,07
6.	Partizanska cesta 19	Poslovni prostor	MOM	72.425,56	131.813,00	95.300,00
7.	Partizanska cesta 19	Poslovni prostor	MOM	6.715,68	15.130,00	15.130,00
8.	Partizanska cesta 24	Poslovni prostor	MOM	80.082,00	80.455,00	80.455,00
9.	Ulica talcev 1	Poslovni prostor	MOM	50.125,94	107.777,00	
10.	Vojašniška ulica 14	Poslovni prostor	MOM	27.600,00		
11.	Glavni trg 20/ Ulica kneza Koclja 2	Poslovni prostor	MOM	93.000,00	81.408,00	58.817,28
12.	Partizanska cesta 1	Poslovni prostor	MOM	72.000,00	71.721,00	52.500,00

1. SKUPAJ: 95.585,00 €
 2. SKUPAJ (kupnina v letu 2011): 451.923,11 €

V letu 2010 je bilo v dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja zajetih 12 nepremičnin. V letu 2010 (oz. 2011) je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z osem (8) v načrt vključenih nepremičnin.

Od preostalih nepremičnin se razpolaganje ni izvedlo zaradi:

- neuspešna prodaja po različnih metodah razpolaganja (2);
- urejanje stanja nepremičnin (1);
- denacionalizacija (1).

IV. ZAKLJUČEK

Zbrani podatki kažejo, da je prišlo od skupno 154 nepremičnin zajetih v programu do uspešno zaključenega razpolaganja s osemindesetimi (48) nepremičninami, petdeset (50) nepremičnin ni bilo prodanih po neuspešno zaključenih postopkih razpolaganja. Z ostalimi pa iz različnih razlogov nismo nadaljevali prodaje (urejanje stanja nepremičnine, denacionalizacija...).

Ob tem je potrebno poudariti, da smo v 13 nepremičnin poskušali prodati po postopkih javne dražbe in neposredne pogodbe in bili pri tem neuspešni. V nekaterih primeri so bili poskusi prodaje neuspešni celo večkrat (Žički dvorec, Erjavčeva ulica 53, Šarhova ulica 43A....), prav tako je bilo neuspešna prodaja kmetijskih zemljišč, saj za 38 kmetijskih zemljišč, vključenih v posamični program ni bilo interesa za nakup.

IV.a. Realizacija Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in dopolnitve za leto 2010

Predvidena realizacija razpolaganja je bila: 1.510.000,00 EUR

Izvedena realizacija razpolaganja je bila: 1.750.492,95 EUR

Iz prikazanega izhaja, da je izvedena realizacija prodaje višja od predvidene in sicer za 240.492,95 EUR (+ 16%), kljub slabim razmeram na trgu (gospodarske kriza).

IV.b. Finančna realizacija Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in dopolnitve za leto 2010 po proračunskih letih

FINANČNA REALIZACIJA V PRORAČUNSKEM LETU 2010*:

1.871.492,30 €

*(zajet tudi letni program 2009 kjer je kupnina plačana v letu 2010)

FINANČNA REALIZACIJA V PRORAČUNSKEM LETU 2011*:

463.931,78 €

*(zajet tudi letni program 2010 kjer je kupnina plačana v letu 2011)

IV.c. Finančna realizacija Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in dopolnitve za leto 2010 po posameznih upravljavcih

Realizacija po upravljavcih:	MOM:	1.204.532,70 €
	MČ Koroška vrata:	498.550,25 €
	MČ Tabor:	35.000,00 €
	MČ Pobrežje:	12.410,00 €
	KS Limbuš/Pekre:	0,00 €
	MČ Studenci:	0,00 €

IV.d. Prikaz postopkov prodaje po posamičnih načrtih razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Število posamičnih programov: 8

Število nepremičnin zajetih v posamičnih programih: 98

Število neprodanih nepremičnin: 50

Število prodanih nepremičnin: 48, od tega:

- Javna dražba: 11;
- Ponovna javna dražba (izklicna cena -15%): 13;
- Neposredna pogodba z zbiranjem ponudb (izklicna cena -15% od ponovne javne dražbe): 17;
- Neposredna pogodba: 7.

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010 – STAVBNA ZEMLJIŠČA

Pridobivanje in menjava stavbnih zemljišč

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je v letu 2010 pridobilo naslednja stavbna zemljišča:

K.O.	Parcelna številka	Velikost v m ²	Vrednost zemljišča v EUR
Tezno	del 2715/2, 2715/5, 2715/36	2.559	396.593,32
Razvanje	389/4	696	34.800,00
Tezno	2668/1, del 2669/1	6.716	335.800,00
Razvanje	del 261/2.S	263	48.013,76
Maribor grad	del 1785	940	103.400,00

V letu 2010 je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči izvedlo menjavo naslednjih zemljišč:

K.O.	Parcelna številka	Velikost v m ²	Vrednost zemljišča v EUR
Studenci	425/4	864	74.494,08
Studenci	423/1, 424/2	720	62.150,40
Razvanje	616/2, 616/5, 618/2	9.698	1.018.290,00
Zg. Radvanje	156/2, 158/1	2.344	
Razvanje	751/1, 752/4	7.368	1.090.080,00
Melje	558/3	34	3.182,40
Melje	734/9	76	5.226,00
Pobrežje	1016/1, 1016,24	873	99.522,00
Studenci	725/10, 725/9, 725/8, 724/1, 724/7, 734/1	1199	107.910,00

Razpolaganje s stavbnimi zemljišči

V letu 2010 je bila prodaja stavbnih zemljišč izvršena po veljavni zakonodaji. Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je na podlagi sprejetega Letnega načrta razpolaganja z nepremičnin premoženjem – stavbna zemljišča, v okviru proračuna Mestne občine Maribor, predložilo v potrditev Mestnemu svetu MOM posamične programe razpolaganja s stvarnim premoženjem – stavbnimi zemljišči.

V letu 2010 je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči izvedlo prodajo naslednjih zemljišč:

K.O.	Parcelna št.	Velikost v m ²	Vrednost zemljišča v EUR
Koroška vrata	1005	16	1.120,00
Pobrežje	1233/4	17	1.190,00
Tabor	2811/10	995	303.226,75
Košaki	445/6	28	1.670,00
Pobrežje	739/1, 739/2	184	18.550,00
Dobrava	1116/3, 1116/5, 1116/6	1.287	27.713,79
Tezno	534/16	17	1.190,00
Tabor	1244	16	1.120,00
Sp. Radvanje	115	195	19.200,00
Počehova	67/10	620	29.716,00
Maribor grad	1042	14	980,00
Studenci	795/2	195	20.221,50
Tabor	1984	15	1.050,00
Pobrežje	1233/46	17	1.190,00
Pobrežje	1233/48	17	1.190,00
Pobrežje	102/2	601	50.340,00
Maribor grad	384/2	140	8.050,00
Krčevina	559	69	4.264,20
Koroška vrata	1003	50	3.780,00
Koroška vrata	1466	35	2.646,00
Tabor	306/2	48	3.460,80
Tabor	294/2	83	5.984,30
Tabor	2797/3	64	4.614,40
Tabor	323/4	40	2.884,00
Tabor	1032	34	2.451,40
Tabor	2446	38	2.739,80
Studenci	628/3	48	2.634,24
Zg. Radvanje	316/2	70	5.047,00
Sp. Radvanje	145	35	2.523,50
Sp. Radvanje	193	47	3.388,70
Sp. Radvanje	1246/12	87	6.272,70
Sp. Radvanje	1753/2	44	3.172,40
Sp. Radvanje	1375/10	37	2.667,70
Sp. Radvanje	2372	55	3.965,50
Pobrežje	920/10	84	5.880,00
Pobrežje	1058/13	33	2.310,00
Pobrežje	1086/2	37	2.590,00
Melje	259/7, 259/6	472	19.500,00

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V LETU 2010

Na podlagi 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/20) dajemo Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je bilo realizirano v letu 2010.

Odkupiti oz. plačali smo odškodnino za dele parcel v k.o. Morski jarek v skupni površini 1534 m². Nova cesta je bila odmerjena in na osnovi naznanilnega lista za odmero novozgrajenih cest tudi vpisana v zemljiško knjigo. Pri tem so bila lastnikoma zemljišč odvzeta zemljišča, odškodnine za odvzeta zemljišča pa niso bile plačane. Zemljišče je bilo uporabljeno za širitev ceste.

Za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-709 na odseku Melje Malečnik smo odkupili zemljišča v k.o. Melje in k.o. Orešje.

POROČILO O PRIDOBIVANJU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 2010

Zap. št.	opis pridobitve	Vrsta nepremičnine	Parcelna številka	k.o.	velikost	Realizirali
1.	cesta Kamnica Kungota	sadovnjak njiva sadovnjak	350/22 350/20 352/2	Kamnica	253 88 259	da
2.	cesta Kamnica Kungota	travnik	350/23	Kamnica	34	da
3.	cesta Kamnica Kungota	sadovnjak	309/27	Kamnica	9	da
4.	cesta Kamnica Kungota	sadovnjak	309/26	Kamnica	36	da
5.	cesta Kamnica Kungota	travnik	1249/5	Morski Jarek	33	da
6.	Cesta Kamnica Kungota	sadovnjak	1299/4	Morski Jarek	163	da
7.	Cesta Kamnica Kungota	travnik pašnik pašnik pašnik pašnik	1174/8 1346/10 1346/14 1346/12 1346/13	Morski Jarek	266 102 23 6 1	da
8.	Cesta Kamnica Kungota	njiva travnik sadovnjak sadovnjak travnik gozd gozd gozd travnik travnik pot	1087/2 1090/2 1118/5 1118/7 1119/2 1173/12 1173/13 1173/8 1173/9 1173/10 1758/2	Morski Jarek	19 13 164 244 102 1101 285 459 60 148 8	ne
9.	cesta Kamnica Kungota	sadovnjak travnik sadovnjak sadovnjak sadovnjak	1174/7 1300/2 1306/4 1344/7 1344/8	Morski Jarek	92 17 9 334 30	da

10.	Cesta Kamnica Kungota	gozd sadovnjak sadovnjak sadovnjak dвориšče travnik travnik travnik travnik	1172/5 1176/2 1179/5 1179/6 1182/5 1193/4 1193/6 1193/7 1179/2	Morski Jarek	26 504 232 226 294 114 34 551 40	da
11.	Cesta Kamnica Kungota	cesta	233/4	Kamnica	45	ne
12.	Cesta Kamnica Kungota	travnik	del 234/8 del 374 del 377/1	Kamnica	del	ne
13.	Cesta Kamnica Kungota	zemljišče za cesto	del 401/1 del 401/2	Rošpoh	del	ne
14.	Cesta Kamnica Kungota	zemljišče za cesto	del 400/14 del 399/5	Rošpoh	del	ne
15.	Cesta Kamnica Kungota	zemljišče za cesto	del 1248/1 del 1248/2 del 1249/2 del 1249/3	Morski Jarek	v skupni površini 1534	da
16.	Cesta R3-709	zemljišče za cesto	252/7 254/4 254/6 257/1	Melje	v skupni površini 136	ne
17.	Cesta R3-709	zemljišče za cesto	237/7 236/2 235/2	Orešje	V skupni površini 1580	ne

POROČILO O RAZPOLAGANJU Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LETU 2010

Pri spodaj navedenih nepremičninah gre za menjave zemljišč, ki jih še nismo realizirali v letu 2010, saj še predhodni postopki niso zaključeni.

Zap. št.	upravljavec	Šifra in ime k.o.	Parcelna številka	velikost	Vrsta rabe	Realizirano	delež
1.	MOM	431 Hrastje	607/2	1205	Pot	ne	
2.	MOM	431 Hrastje	601/15	362	cesta	ne	
3.	MOM	647 Trčova	660/3	135	pašnik	ne	

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA
PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S
PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE
MARIBOR ZA LETO 2010**

OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010

V letu 2010 je bil načrtovan nakup novih avtomobilov srednjega cenovnega razreda v vrednosti 30.000 EUR. Nabavljena sta bila dva avtomobila srednjega cenovnega razreda v višini 25.117 EUR.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2010

	Opis	Tarifni razred	Število zasedenih delovnih mest na dan 1.1.2010	Predvideno število zasedenih delovnih mest po kadrovskem načrtu za leto 2010	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2010
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		3	3	3
II	Zaposleni javni uslužbenci	I	9	10	9
		II	2	2	2
		III	5	5	5
		IV	5	5	5
		V	65	68	60
		VI	29	31	29
		VII/1+VII/2	126	130	129
	SKUPAJ (II)		241	251	239
III	Zaposleni na del. mestih za določen čas v Kabinetu (72. člen ZJU)	VI	/	/	/
		VII/1+VII/2	4	4	4
		SKUPAJ (III)	4	4	4
IV	Pripravniki	VII/1	1	3	1
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		249	261	247

V Kadrovskem načrtu za leto 2010 in njegovi realizaciji 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 (npr. premestitve zaradi dokončanja študija,...);
- pripravniki, zaposleni za določen čas trajanja pripravniške dobe;
- v Kadrovskem načrtu za leto 2010 in njegovi realizaciji niso zajeti javni uslužbenci, zaposleni v skupnih organih.

Realizacija:

Prikazani so podatki o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2010:

- v I. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v II. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v III. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v IV. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v V. tarifnem razredu je prišlo do zmanjšanja števila dejansko zasedenih delovnih mest zaradi nepredvidenih upokojitev nekaterih javnih uslužbencev;
- v VI. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v VII. tarifnem razredu je število zasedenih delovnih mest za eno manjše od predvidenega števila zasedenih delovnih mest;
- število dejansko zasedenih »pripravniških« mest je ostalo nespremenjeno.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA ZA LETO 2010

Opis	Tarifni razred	Število zasedenih delovnih mest na dan 1.1.2010	Predvideno število zasedenih delovnih mest po kadrovskem načrtu za leto 2010	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2010
1	2	3	4	5
	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	7	7	7
	pripravniki	0	0	0
SKUPAJ		8	8	8

Realizacija:

Prikazani so podatki o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2010: število zasedenih delovnih mest je nespremenjeno.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ZA LETO 2010

Opis	Tarifni razred	Število zasedenih delovnih mest na dan 1.1.2010	Predvideno število zasedenih delovnih mest po kadrovskem načrtu za leto 2010	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2010
1	2	3	4	5
	I	0	0	0
	II	0	0	0
	III	0	0	0
	IV	0	0	0
	V	14	19	20
	VI	1	3	1
	VII/1+VII/2	3	4	2
SKUPAJ		18	26	23

Realizacija:

Prikazani so podatki o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2010:

- v V. tarifnem razredu je prišlo do zvišanja števila dejansko zasedenih delovnih mest zaradi predvidene premestitve javnega uslužbenca, ki ni bila realizirana, zaposlenih pa je bilo šest občinskih redarjev, ;
- v VI. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v VII. tarifnem razredu je število zasedenih delovnih mest za eno manjše zaradi odhoda javne uslužbenke.