

# OBRAZLOŽITVE ODHODKOV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

## 01 KABINET ŽUPANA

V Kabinetu župana dosegamo polletno realizacijo v višini načrtovanih odhodkov tako na postavki Materialni stroški (52% realizacija) kot tudi na postavki Naloge in programi (56% realizacija).

Ocenjujemo, da bomo do konca leta realizirali ves načrtovani program dela in tako dosegli 100 % realizacijo.

## 02 SLUŽBA MESTNEGA SVETA

### 02 - NALOGE IN PROGRAMI

#### 2156 VOLITVE REFERENDUMI IN LJUDSKA INICIATIVA

Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo nadomestnih volitev v Svete mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Sredstva bodo porabljena v tekočem letu le, če bo Svet mestne četrti Tezno sprejel sklep o nadomestitvi manjkajočega člana najpozneje v mesecu septembru 2001.

#### 8210 FINANCIRANJE STRANK PO ZAKONU

Planirana sredstva so načrtovana v skladu z Zakonom o financiranju političnih strank in bodo do konca leta 100 % realizirana.

#### 8240 FINANCIRANJE KLUBOV SVETNIKOV

Zaradi pristopa dveh neodvisnih svetnikov v klub svetnikov Socialdemokratske stranke Slovenije in ene neodvisne svetnice v klub svetnikov Demokratov Slovenije bo decembrsko izplačilo izvršeno v mesecu januarju 2002.

### 03 - DELOVANJE ORGANOV

#### 2151 MESTNI SVET

#### 2152 NADZORNI ODBOR

#### 2153 ODBORI IN KOMISIJE

Sredstva za delovanje Mestnega sveta, Nadzornega odbora ter odborov in komisij so bila porabljena za izplačilo nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcij članom mestnega sveta, članom nadzornega odbora ter članov odborov in komisij po določilih "Pravilnika o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih v Mestni občini Maribor, katere določa Mestni svet" ter za materialne stroške za izvedbo sej mestnega sveta, delovnih teles mestnega sveta ter nadzornega odbora.

Predvidena sredstva bodo za delovanje organov v letu 2001 zadoščala.

## **2154 VARNOSTNI SOSVET**

Zaradi načrtovanih nalog po programu dela Varnostnega sosveta za leto 2001 so bila predvidena sredstva že v prvem polletju porabljena v višini 87 %.

## **03 ODDELEK ZA FINANCE**

Realizacija odhodkov Oddelka za finance znaša primerjalno z rebalansom za obdobje I – VI/2001 39 %. Odstopanje od povprečnega indeksa je pogojeno s še nerealiziranimi odhodki, povezanimi z delitveno bilanco, nižje realiziranimi investicijami v računalniško opremo in nerealizirano splošno proračunsko rezervacijo.

Na osnovi ugotovljenega stanja sredstev na računu na dan 31.12.2000 in ugotovljenih obveznosti iz preteklih let je v rebalans proračuna vključen prenos obveznosti iz leta 2000 v višini 79 mio SIT na proračunsko postavko 1320 – splošna proračunska rezervacija in je namenjen za odhodke po Sporazumu o delitvi premoženja.

## **04 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

### **1. UVOD**

Realizacija posameznih postavk proračuna Mestne občine Maribor na področjih družbenih dejavnosti (predšolske vzgoje, šolstva, kulture, raziskovanja, socialnega varstva in zdravstva) v obdobju januar – junij 2001 je razvidna iz tabelarnih pregledov za vsako od področij, ki so sestavni del poročila.

V 1. polletju 2001 se je realizacija proračunskih sredstev v glavnem gibala v mejah s proračunom planiranih postavk, izjemo predstavljajo posamezne programske naloge, pri katerih so vidna bistvena odstopanja od pričakovanega indeksa okoli 50 %. Ta odstopanja so v glavnem objektivno pogojena predvsem zaradi naslednjih razlogov:

- s časovno natančno definiranim obdobjem porabe sredstev za nekatere specifične namene (n. pr. celotno izplačilo regresa za letni dopust v 1. polletju, izvedba večine del investicijskega značaja šele v času poletnih počitnic in plačilo teh del v predpisanih rokih 30 oz. 60 dni po izvedbi),
- s prenosom nekaterih obveznosti iz leta 2000, ki so praviloma zapadle v plačilo v 1. polletju,
- z izvedbo predpisanih javnih razpisov za sofinanciranja različnih programov (šolstvo, kultura, zdravstvo in socialno varstvo) in oddajo javnih naročil, ki praviloma terjajo časovno dolge postopke,
- s predpisanimi plačilnimi roki, zaradi katerih bo tudi nakazilo sredstev za vrsto v 1. polletju že realiziranih programskih nalog bremenilo mestni proračun šele v 2. polletju.

Z rebalansom mestnega proračuna za leto 2001, ki je bil sprejet na začetku meseca julija, so bila proračunska sredstva na posameznih postavkah v glavnem že usklajena s takrat ugotovljenimi realnimi potrebami do zaključka leta, izostala pa je že takrat znana korekcija obsega sredstev za plače na področju predšolske vzgoje. Na vse tiste programske naloge, ki jih s sredstvi, kot so opredeljena z rebalansom mestnega proračuna, predvidoma ne bo možno realizirati, in na razloge za to, pa opozarjamo v nadaljevanju. Z rebalansom mestnega proračuna so bila bistveno zmanjšana sredstva za obnovo stare dvorane Slovenskega narodnega gledališča Maribor (investicije na področju kulture), kar terja ustrezno prilagoditev dinamike izvajanja te investicije v letošnjem letu.

V nadaljevanju za vsako od področij družbenih dejavnosti navajamo tudi najpomembnejše ugotovitve v zvezi z realizacijo posameznih sklopov programskih nalog v prvi polovici letošnjega leta.

## 2. PREGLED PO POSAMEZNIH PODROČJIH DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

### 0401 DELO ODDELKA

Izrazito nizka je realizacija na postavki naloge in programi. Ta sredstva so v glavnem namenjena samo za plačilo stroškov strokovnega servisa pri izvajanju programov investicijsko-vzdrževalnih del in določene druge spremljajoče stroške pri izvedbi teh del in investicij. Plačujejo se na osnovi situacij, vzporedno s plačilom investicijskih del na posameznih področjih. Ker se investicijsko-vzdrževalna dela izvajajo v glavnem v času poletnih počitnic, bo realizacija v drugem polletju bistveno višja in po oceni skladna s planom.

Predvidena proračunska sredstva za delo oddelka za družbene dejavnosti bodo v globalu zadoščala do zaključka leta, pred zaključkom leta pa bodo gotovo potrebne določene prerazporeditve sredstev med posameznimi proračunskimi nameni.

### 0402 PREDŠOLSKA VZGOJA

Realizacija **osnovnega programa predšolske vzgoje** je bila v prvem polletju v okviru sprejetega rebalansa finančnega načrta za leto 2001. Indeksi realizacije posameznih proračunskih in analitičnih proračunskih postavk kažejo večja odstopanja samo pri obveznostih, ki so bile poravnane za celotno leto 2001, to je izplačilo regresa za letni dopust v okviru drugih osebnih prejemkov in plačilo zavarovalnih premij, s čimer smo uveljavili dogovorjen popust, v okviru materialnih stroškov.

V polletni realizaciji tistih **programov Zveze prijateljev mladine**, ki so namenjeni tudi predšolskim otrokom, so sredstva za sofinanciranje Pustovanja 2001. Ostale akcije in programi bodo izvedeni v drugi polovici leta 2001 in bodo sredstva za njihovo sofinanciranje nakazana po njihovi izvedbi.

Indeks realizacije proračunskih **postavk investicijsko vzdrževanje objektov in obnova opreme** za prvo polletje je nizek (4,53 oziroma 16,56) zaradi tega, ker je

veliko večino programov obnove objektov in opreme, predvsem investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrtcev, možno izvesti šele v času poletnih počitnic, ko je veliko otrok odsotnih in je možno oddelke v vrtcih združevati, določene enote vrtcev pa zapreti in opraviti potrebna dela. Tudi plačilo posameznih v prvem polletju že izvedenih del bo skladno s plačilnimi roki realizirano šele v drugem polletju.

Indeks realizacije proračunske postavke **javna dela** je nižji od povprečnega polletnega, ker se bo v skladu s sprejetim rebalansom mestnega proračuna za leto 2001 in pogodbo o izvajanju programa javnega dela Varovanje otrok na domu, le ta začel 1. septembra 2001.

Realizacija plačila **storitev vrtcev iz drugih občin** je bila v prvem polletju skladna s sprejetim rebalansom finančnega načrta za leto 2001.

#### Realizacija prihodkov (prispevki občin za storitve vrtcev)

Realizacija prihodkov za plačevanje razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev za otroke s stalnim prebivališčem v drugih občinah, vključene v mariborske javne vrtce, je bila v prvem polletju leta 2001 dosežena v višini 50 % zneska, ki smo ga iz tega namena načrtovali v rebalansu proračuna za leto 2001.

#### Ocena realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje do zaključka leta

Ocenjujemo, da je možno, da bo, zaradi novih obveznosti, ki so nastale oziroma je možno, da nastanejo po sprejemu rebalansa mestnega proračuna za leto 2001, do konca leta prišlo do razlike med realizacijo finančnega načrta za področje predšolske vzgoje in sprejetim rebalansom mestnega proračuna:

- V Uradnem listu RS številka 56, z dne 6.7.2001, so bile objavljene Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanje v Republiki Sloveniji, ki pomenijo povišanje dodatkov zaposlenim in se bodo uveljavljale po dinamiki, ki predvideva prvo zvišanje 1. novembra 2001. V proračunu za leto 2001 pomeni to povišanje stroškov plač za 2,450.000 SIT in stroškov prispevkov delodajalcev za 500.000 SIT. Z aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki v času nastajanja tega gradiva še ni bil objavljen v Uradnem listu RS, je bil dogovorjen način uskladitve plač od 1. 8. 2001 s posebnimi korekcijskimi dodatki. Učinki tega aneksa na obseg sredstev za plače zaposlenih v vrtcih (in šolah), ki ga bo mestni proračun moral zagotavljati v drugem polletju, v tem trenutku še niso znani.
- S strani Vrtca Jožice Flander smo bili junija 2001 obveščeni o delovnem sporu med omenjenim vrtcem in eno od pred leti odpuščenih vzgojiteljic oziroma o sodbi Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, v skladu s katero mora Vrtec Jožice Flander delavko pozvati nazaj na delo in ji izplačati prikrajšanje pri plači z zakonitimi zamudnimi obrestmi od leta 1994 dalje. Po prvih izračunih vrtca znaša ta strošek 23,800.000 SIT. Ker so delovno pravna razmerja javnih zavodov v pristojnosti njihovih direktorjev oziroma ravnateljev in organov upravljanja, ki so tudi v celoti odgovorni za zakonitost dela zavoda in posledice svojih odločitev, po drugi strani pa javni vrtci nimajo svojih lastnih sredstev, je izplačilo navedenega nadomestila v breme proračuna Mestne občine Maribor.

- Z novim šolskim letom, to je 1. septembrom 2001, se z novo vpisanimi otroci lahko spremeni socialna struktura staršev in s tem višina njihovih prispevkov. V kolikor bo prispevek staršev nižji, lahko pričakujemo, da bodo potrebna višja proračunska sredstva.

Na osnovi navedenega lahko že ocenimo, da bo pred zaključkom leta potrebna korekcija obsega sredstev mestnega proračuna za področje predšolske vzgoje.

## 0403 ŠOLSTVO

Skupen indeks realizacije finančnega načrta šolstva oz. njegovega rebalansa za obdobje I-VI 2001 znaša 38 %, indeks brez upoštevanja investicij, investicijskega vzdrževanja in obnove opreme pa 51,2 %. Indeksi porabe planiranih sredstev so v glavnem v okviru pričakovanega med 40 % in 60 % (odvisno od vrste stroškov in obdobja, v katerem stroški nastajajo – šolsko leto, počitnice in podobno) razen na postavkah, za katere je v nadaljevanju podana obrazložitev večjega odstopanja:

- zavarovalne premije (97 %) – z izplačilom akontacij celoletnih premij je pridobljen dogovorjen popust;
- stroški uporabe in vzdrževanja šolskih vozil (25 %) – izvedena so bila popravila v večjem obsegu, vendar zaradi plačilnih rokov izplačila v obdobju I-VI še niso bila izvedena;
- drugi osebni prejemki (43 – 66 %) – poravnane so bile celoletne obveznosti za regres;
- občinski program izobraževanja odraslih – za sofinanciranje programa Projektno učenje mladih in Programov za tretje življenjsko obdobje za leto 2001 pogodbe v obdobju I-VI še niso bile sklenjene, zato tudi ni realizacije sredstev. Realizacija sredstev za druge programe izobraževanja odraslih (27 %) poteka na osnovi pogodb in poročil o realizaciji izvajanja programov, ki jih je izvajalec dolžan poslati do meseca julija;
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše – materialni stroški (37 %) – zaradi preselitve centra v nove prostore obseg potrebnih sredstev za materialne stroške še ni ustrezno oblikovan in bodo predvidoma še potrebne korekcije;
- program investicijskega vzdrževanja (2 %) in obnove opreme (16 %) se izvajata v skladu s sprejetim rebalansom, indeks realizacije sredstev je nizek, ker se dela izvajajo pretežno v času poletnih počitnic, zaradi plačilnih rokov pa bodo tudi plačila nekaterih v obdobju I-VI že opravljenih del realizirana v obdobju VII-XII. Z deli ni možno prej pričeti tudi zaradi zahtevnih in obsežnih postopkov priprave;
- Zveza prijateljev mladine – programi za prosti čas mladih (20 %) – realizacija planiranih sredstev je nizka, ker poteka velik del programov v času poletnih počitnic in tudi sicer je izvajanje programov pestrejšje v drugi polovici leta;
- Projekt Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti – realizacija je nizka na programih tekmovanja v znanju (0 %), mladi talenti (0 %) in delu mladinskih raziskovalnih programov. Ti programi se financirajo na osnovi pogodb, ki so bile sklenjene v juniju oz. juliju mesecu, program podelitve priznanj najuspešnejšim učencem in dijakom pa bo realiziran predvidoma v septembru mesecu;
- investicije, novogradnje, adaptacije in rekonstrukcije (0 %) – izvajanje programa investicij poteka v glavnem v predvidenih terminskih okvirih, zaradi obsežnih in zahtevnih postopkov priprave in plačilnih rokov v obdobju I-VI še ni bilo

realiziranih sredstev; dela v zvezi s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo telovadnic pri treh osnovnih šolah so bila oddana v juliju mesecu, izvajanje investicije na podružnični šoli v Razvanju pa se je pričelo v prvih dneh avgusta.

### Ocena realizacije finančnega načrta šolstva v letu 2001 (I-XII)

Zaenkrat predvidevamo, da bodo z rebalansom predvidena sredstva zadoščala za realizacijo programa šolstva za leto 2001 in da tudi ne bo prišlo do zapletov pri realizaciji programov in posledično pri realizaciji izplačil za njihovo izvedbo. Opozoriti bi bilo potrebno le na morebitne manjše spremembe potrebnih sredstev za pokrivanje stroškov dela zaradi Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 56 z dne 6.7.2001), dogovora med Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in reprezentativnimi sindikati, ki bo predvidoma objavljen v Uradnem listu v avgustu mesecu (dopis Ministrstva za šolstvo, znanost in šport z dne 3.7.2001) in odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije o odpravi posameznih določb Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 19/01 in navodila Ministrstva za šolstvo, znanost in šport z dne 4.7.2001).

V Uradnem listu RS št. 64 z dne 3.8.2001 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-a), ki med drugim prinaša tudi nekatere nove obveznosti lokalnih skupnosti (npr. financiranje stroškov prevozov učencev osnovnih šol na nevarnih relacijah). Po prvem pregledu zakona ugotavljamo, da bo na njegovi osnovi že v letu 2001 predvidoma potrebno zagotoviti dodatna sredstva v finančnem načrtu šolstva. Oceno (morebitnih) dodatnih obveznosti za letošnji proračun bomo lahko podali po natančni proučitvi sprememb, ki jih zakon prinaša in ugotovitvi obsega novih obveznosti.

V začetku šolskih počitnic smo na opozorilo ravnatelja Osnovne šole Ludvika Pliberška pri Inštitutu za raziskavo materiala in aplikacije Irma d.o.o., Enota Maribor, naročili pregled stanja konstruktivnih elementov stropov s statično presojo za izdelavo ocene varnosti na šolskem objektu. Konec julija smo prejeli poročilo o pregledu, v katerem je navedeno, da se glede na ugotovljeno stanje šest učilnic (tri v spodnji etaži in tri v zgornji etaži neustrezne stropno - talne konstrukcije) ne sme uporabljati pred korektno izvedeno rekonstrukcijo stropnih – talnih konstrukcij. Sanacijo bo potrebno izvesti v čim krajšem možnem času, zaradi zagotavljanja varnosti učencev bo šola namreč morala do zaključka sanacije neustreznih prostorov organizirati izmenski pouk. Na oddelku smo zato pričeli s postopkom priprave potrebnih del (priprava projektne dokumentacije), ker pa navedena sanacija ni v letošnjem programu in finančnem načrtu šolstva, bo za njeno izvedbo potrebno zagotoviti na področju šolstva na postavki investicijskega vzdrževanja dodatna finančna sredstva še v okviru letošnjega proračuna ali/in vključiti dodatna sredstva k predobremenitvam proračuna za leto 2002. Glede na to, da se bodo dela izvajala v jesenskih mesecih, bo del izplačil predvidoma bremenil še letošnji proračun, večji del pa proračun 2002. Oceno potrebnih sredstev bomo lahko podali po prejemu projektne dokumentacije.

### **0404 RAZISKOVANJE**

Izvajanje programa in finančnega načrta raziskovanja je v obdobju I-VI 2001 slabo realizirano (22 %) zaradi odsotnosti delavke oddelka, ki opravlja dela in naloge na tem

področju, v skoraj celotnem navedenem obdobju. Letošnji program in finančni načrt za področje raziskovanja obsega le dokončanje sedmih raziskovalnih projektov, izdelavo njihovih recenzij in zadnji del izplačil izvajalcem na osnovi pogodb, ki so bile sklenjene konec leta 1999. Zaenkrat predvidevamo, da bodo vsi izvajalci izpolnili pogodbeno obveznosti v dogovorjenih rokih in bo s tem zagotovljena 100 % realizacija programa in finančnega načrta raziskovanja.

## 0405 KULTURA

Realizacija programa in finančnega načrta kulture poteka v skladu s predvidevanji. Pri tem kaže opozoriti, da je nizka realizacija na postavkah **investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije** v prvem polletju pričakovana, saj bo zaradi izvedbe predpisanih postopkov oddaje javnih naročil, usklajevanj s pristojnim ministrstvom v primerih, ko gre za sofinanciranje, in predpisanih plačilnih rokov velika večina gradbenih del oziroma dobav opreme in storitev plačljiva šele v drugem polletju, med njimi tudi večina tistih, ki so bile v prvem polletju že realizirane. Glede **obnove stare dvorane Slovenskega narodnega gledališča Maribor** kaže opozoriti, da sta v teku oziroma pred zaključkov postopka oddaje dveh velikih javnih naročil (oder z odrsko tehniko, odrska luč), katerih začetek izvedbe v tem letu bo bistveno prispeval k hitrejši realizaciji sredstev mestnega in državnega proračuna za to investicijo. Hkrati prehajajo gradbena, obrtniška in instalaterska dela pri obnovi stare dvorane v fazo, ko se bo začela vgradnja dragih materialov in bodo obračunske situacije bistveno višje.

### Ocena realizacije do konca leta

Ocenjujemo, da z rebalansom mestnega proračuna za leto 2001 določena **sredstva za plače in prispevke delodajalca** na področju kulture zaradi učinkov Sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS, ki so stopile v veljavo v mesecu juliju 2001 (Ur. list RS št. 52/2001), ne bodo zadoščala, na kar smo opozorili že v obrazložitvah rebalansa za leto 2001. Prav tako ocenjujemo, da bodo sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in obnovo opreme, predvidena z rebalansom mestnega proračuna, do konca leta realizirana v celoti oziroma z zelo visokim indeksom.

## 0406 SOCIALNO VARSTVO

Polletna realizacija na področju socialnega varstva je glede na načrtovana sredstva nekoliko nižja, kar je glede na sezonsko naravnost vrste postavk in časovni zamik zaradi postopkov javnih razpisov pričakovano.

Sofinanciranje **redne dejavnosti Centra za socialno delo Maribor** teče v skladu s sprejetim rebalansom finančnega načrta. Pri financiranju **specifičnih občinskih socialnih programov in zagotavljanju socialnovarstvenih pravic občanov** ne prihaja do bistvenih odstopanj glede na načrtovana sredstva.

Izvajanje programskih nalog pri **socialno varstvenih subvencijah** je deloma sezonsko pogojeno, saj bodo plačila za letovanje otrok in mladine izvedena šele v drugi polovici

leta, sredstva za enkratne denarne pomoči pa bodo realizirana po podpisu pogodbe s Centrom za socialno delo. Za prehrano dojenčkov je realizacija v prvi polovici leta nekoliko nadpovprečna, program socialna kuhinja in njegovo financiranje tečeta v načrtovanem obsegu.

Sofinanciranje **programov socialno humanitarnih društev** bo realizirano v drugi polovici leta zaradi dolgotrajnega postopka javnega razpisa.

Realizacija programa **javnih del** je prav tako delno sezonsko naravnana, realizacija bo višja v drugi polovici leta.

Program **obnove opreme** bo izveden v drugi polovici leta po podpisu pogodbe med mestno občino in Centrom za socialno delo.

Za **sofinanciranje izgradnje tretjega doma za starejše v Mariboru** so bila z rebalansom mestnega proračuna sredstva bistveno zmanjšana in omejena samo na še zadnje stroške v zvezi z lanskoletno pripravo projektne dokumentacije. Plačnik letošnjih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del bo zaradi porabe sredstev državnega proračuna po dogovoru v celoti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, neposredne finančne obveznosti mestne občine se bodo pričele v letu 2002. Po uspešno zaključenem postopku revizije oddaje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ureditve okolja so v času priprave tega gradiva v teku postopki za podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, po podpisu pogodbe pa bo možen pričetek izvajanja del pri tej za Maribor posebej pomembni investiciji.

#### Ocena realizacije do zaključka leta

Do konca leta predvidevamo na področju socialnega varstva realizacijo, ki bo skladna z rebalansom finančnega načrta za področje socialnega varstva, morebiti pa bodo potrebne določene prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami.

### **0407 ZDRAVSTVO**

Financiranje **zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov** je v prvi polovici leta teklo v skladu z v rebalansu mestnega proračuna načrtovanimi sredstvi.

Polletna realizacija na postavki **zagotavljanje mrliško pregledne službe** kaže, da koncem leta 2001 na tej postavki ne bo dovolj sredstev za pokritje vseh zapadlih obveznosti in bo, v kolikor ne bo še enega rebalansa mestnega proračuna, potrebna prerazporeditev sredstev.

Sofinanciranje **programov za krepitev zdravja** bo na osnovi že objavljenega javnega razpisa realizirano v drugi polovici leta.

Polletna realizacija proračunskih sredstev za program **Center zdravo mesto** je opazno manjša od pričakovane zaradi daljše bolezni zaposlenega (bolniška nad 30 dni). Zaradi tega je bil ob pripravi rebalansa mestnega proračuna obseg sredstev za ta namen nekoliko znižan.



Načrtovani stroški za **investicije v primarnem zdravstvu** so bili v prvi polovici leta 100 % realizirani glede na prvotni proračun, z rebalansom mestnega proračuna in finančnega načrta zdravstva kot njegovega dela pa so bila sredstva bistveno povečana v skladu z investicijskim programom izgradnje specialističnih zobozdravstvenih ambulant na Svetozarevski ulici 21 v Mariboru, ki se bo predvidoma lahko pričela koncem meseca avgusta.

#### Ocena realizacije do zaključka leta

Ocenjujemo, da bodo predvidena proračunska sredstva za področje zdravstva do zaključka leta zadoščala. Izjemo pa predstavljajo sredstva za izvajanje mrliško pregledne službe, ki glede na polletna gibanja števila primerov in znana gibanja v preteklih letih ne bodo zadoščala.

### **3. PREDVIDEVANJA DO ZAKLJUČKA LETA**

Pred zaključkom leta bo potrebno ali z novim rebalansom mestnega proračuna ali z ustreznimi prerazporeditvami proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami zagotoviti manjkajoča sredstva za realizacijo tistih nalog, za katere smo v prejšnjem poglavju opozorili, da obseg proračunskih sredstev ne bo zadoščal. Ker gre pri teh nalogah v glavnem za zakonsko predpisane obveznosti občine (pravice občanov ali zaposlenih v javnih službah), ki jih ni mogoče niti preložiti niti jim zmanjšati obsega, bo korekcija posameznih finančnih načrtov družbenih dejavnosti pred zaključkom leta nujna.

## **05 ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE**

Iz pregleda realizacije za obdobje I-VI/2001 je razvidno, da je v tem obdobju na stroškovnem mestu 0501 – Oddelek za splošne in pravne zadeve poraba proračunskih sredstev v višini 51 %, torej v višini polovice planiranih sredstev.

Odstopanja so bila le znotraj stroškovnega mesta nekoliko višja na skupni postavki 02 – Naloge in programi:

- na proračunski postavki 2160 – Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo za plačilo izvedeniškega mnenja in manjših cenitev. V prvem polletju smo prejeli več računov za plačilo izvedeniških mnenj in cenitev, zato je večina sredstev na tej postavki že porabljenih; sredstva so bila na to postavko prerazporejena v rebalansu,
- na proračunski postavki 2162 – Pridobitev ISO standarda za letošnje leto smo planirali sredstva v višini 3,000.000,00 SIT, vendar je poraba nekoliko nižja. Projekt, ki bo plačan iz te postavke se bo izvajal do konca leta 2001, zato bodo stroški za njegovo izvedbo v večini zaračunani šele ob koncu izvedbe projekta – torej v letu 2002.

Na postavki 02-2163 Izvedba sprememb meje naselja Maribor so planirana sredstva v višini 1,000.000,00 SIT, ki bodo porabljeni v drugi polovici 2001; Odlok je v izvajanju.

Na postavki 02-2164 Evropske zadeve je v prvem polletju nekoliko nižja poraba, ker je predvideno izvajanje nalog v drugem polletju 2001.

Na postavki 02-2165 E-mesto, so planirana sredstva v višini 2,500.000,00, ki še niso porabljena, predvidevamo pa porabo v drugem polletju 2001 in v letu 2002.

Skupina postavk 10 – Investicije na področju računalniške in programske opreme so realizirane že v prvem polletju. V drugem polletju je ostalo le še investicijsko vzdrževanje, ki pa se je že začelo aktivno izvajati.

Iz pregleda realizacije za obdobje I-VI/2001 je razvidno, da je na stroškovnem mestu 0501 - Oddelek za splošne in pravne zadeve, bilo porabljenih 51 % planiranih sredstev.

Glede na realizacijo porabe proračunskih sredstev v prvem polletju, se tudi drugo polletje letošnjega leta ne bo bistveno razlikovalo. Predvidevamo, da bomo do konca leta porabili vsa planirana sredstva, razen ostanka sredstev iz proračunske postavke 2162 – Pridobitev ISO standarda.

Planirana sredstva nam bodo zadostovala predvsem zato, ker bomo izkoristili možnost prerazporeditve sredstev znotraj posameznih proračunskih postavk in s tem uskladili planirane porabe z dejanskimi, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob začetku leta.

Obrazložitev realizacije prihodkov za obravnavano obdobje ne izkazujemo.

## **06 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

### **PP 1105 in 2105 – Delovanje uprave**

Sredstva na teh postavkah so porabljena skladno s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje leta 2001.

### **PP 3310 - Javna dela**

V prvem polletju se je sofinanciranje nanašalo na izvajanje 6 programov javnih del: Obmejna turistična cona, Poslovna borza, Poslovni direktorij, Urejanje podjetniškega okolja in podeželja, Projekt razvoja in pospeševanja turizma in Projekt ohranjanja in razvoja podeželja, ki se izvajajo v okviru MRA. Dinamika porabe je skladna z vključevanjem brezposelnih oseb v javna dela.

### **PP 7110 - Pospeševanje in razvoj kmetijstva**

- razpis za dodelitev subvencij na področju živinoreje, uvajanja ekološkega kmetovanja, strokovnega izobraževanja in drugih oblik pospeševanja kmetijstva (samozaposlovanje in projekti) je bil objavljen 26. 4. 2001 in je odprt do porabe sredstev oz. najdlje do 1. 9. 2001; prvo odpiranje vlog je bilo 1. 6. 2001, naslednje bo 1. 9. 2001, zato bo do realizacije sredstev, na podlagi odločitve komisije in podpisanih pogodb, prišlo v II. polletju 2001;
- na podlagi podpisane Pogodbe o združevanju sredstev za obrambo pred točo, je bil del planiranih sredstev realiziran v juniju 2001, za preostanek sredstev pa je dvopartitna pogodba med MO Maribor in Letalskim centrom v fazi podpisovanja in bo izplačana v II. polletju 2001;

- v I. polletju so bila izplačana tudi sredstva za odpravo posledic suše na podlagi III. akontacije sredstev državne pomoči za delno odpravo posledic suše v letu 2000, ki smo jo prejeli v maju 2001.

#### **PP 7130 - Azil za živali**

Pogodba z Društvom za varstvo in proti mučenju živali je bila podpisana 10. 4. 2001, realizirana pa so bila sredstva za I. polletje.

#### **PP 7210 - Pospeševanje in razvoj malega gospodarstva**

- vzpodbujanje samozaposlovanja (za letošnje subvencioniranje samozaposlovanja je bil razpis objavljen 7. 3. 2001, odprt pa je do porabe sredstev oz. najdalj do 30. 9. 2001; komisija je o vlogah prvič odločala 10. 5. 2001, v skladu s podpisanimi pogodbami pa bodo prva sredstva prejemnikom nakazana v juliju 2001);
- obresti za ugodnejše kredite (realizacija odhodkov na tej postavki se nanaša na subvencioniranje realne obrestne mere po razpisih iz leta 1998 in 1999 na podlagi mesečnih zahtevkov Nove KBM);
- Garancijski sklad (izvajalska pogodba o delovanju Regijskega pospeševalnega centra z Garancijsko shemo za leto 2001, ki temelji na Konzorcijski pogodbi za razvojne naloge Podravja, podpisani 9. 6. 2000, je v fazi pridobivanja soglasij k pogodbi; v skladu s pogodbo in plačilnimi roki bodo sredstva v celoti nakazana v mesecu avgustu 2001);
- sofinanciranje projektov:
  - pomoč inovatorjem in mali tehnološki centri (v drugem polletju leta 2001 bodo realizirana naslednja plačila: plačilo računa za zaščito celostne podobe mesta Maribor, sofinanciranje izvedbe konference PODIM, sofinanciranje ažuriranja patentne in trademark literature v Univerzitetni knjižnici Maribor);
  - Regionalni center za tehnično kulturo Slovenije (proračunska sredstva na tej postavki so planirana za sofinanciranje programov vzpodbujanja tehnične kulture, za katere je bil objavljen razpis 28. 2. 2001 in je odprt do porabe sredstev oz. najdlje do 10. 9. 2001; komisija je vloge prvič obravnavala 5. 6. 2001, na podlagi pogodb, ki so v pripravi, bodo sredstva realizirana v II. polletju 2001);
  - sofinanciranje regionalnega razvojnega programa (planirana sredstva se bodo predvidoma realizirala v drugem polletju leta 2001 oz. po uspešni prijavi RRA na razpis za sofinanciranje regionalnega razvojnega programa za Podravje);
- Sklad dela (na podlagi Konzorcijske pogodbe za razvojne naloge Podravja, ki je bila podpisana 9. 6. 2000, je bila dne 30. 4. 2001 sklenjena izvajalska pogodba o organiziranju, izvajanju in financiranju aktivnosti Regionalnega sklada dela Podravje za leto 2001; sredstva so bila v celoti nakazana v juniju 2001);
- Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov (na podlagi Konzorcijske pogodbe za razvojne naloge Podravja, ki je bila podpisana 9. 6. 2000, je bila dne 24. 5. 2001 sklenjena izvajalska pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov za leto 2001; sredstva bodo v celoti nakazana v juliju 2001).

#### **PP 7410 - Mariborska razvojna agencija**

Realizacija se nanaša na redne mesečne dotacije za tekoče poslovanje MRA, ki se nakazujejo v skladu z mesečnimi zahtevki za plače, prevoz, prehrano in materialne stroške (le-te na podlagi predloženih fotokopij računov).

**PP 7420 LTO**

Realizacija se nanaša na redne mesečne dotacije za tekoče poslovanje in programe v okviru Javnega gospodarskega zavoda za turizem Maribor (na podlagi zahtevkov in fotokopij računov).

**PP 1610 - Urejanje kmetijskih zemljišč**

Realizacija v I. polletju se nanaša na plačilo po sklenjeni pogodbi za podprojekt Podpohorske vinske ceste z dne 20.2.2001 v višini 200.000 SIT. Ostala sredstva bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa, ki bo objavljen v juliju 2001. Prav tako bo do konca leta realizirana tudi pogodba za ureditev vinske ceste na Urban.

**08 KOMUNALNA DIREKCIJA****0801 POROČILO O DELU KOMUNALNE DIREKCIJE****1. UVOD**

Pravne podlage za delo Komunalne direkcije so opredeljene v Zakonu o gospodarskih javnih službah, Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o javnih cestah, Zakonu o javnih financah, Odloku o gospodarskih javnih službah ter Odloku o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor.

Zakonodaja je opredelila le temeljne okvirje za izvajanje gospodarskih javnih služb medtem, ko je bila operacionalizacija postavljenih planskih nalog v celoti prepuščena Komunalni direkciji ter javnimi podjetjem in koncesionarjem, ki so nastopali v funkciji izvajanja postavljenih planskih nalog z namenom zagotavljanja javnih komunalnih dobrin in gospodarjenja s komunalno infrastrukturo.

Komunalna direkcija je v obdobju I-VI/2001 opravljala naloge v skladu z 11. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor, ki obsegajo naloge s področja plana in analiz ter razvoja posameznih gospodarskih javnih služb, strokovne in razvojne naloge v zvezi z načrtovanjem in vzdrževanjem občinske komunalne infrastrukture, naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev, naloge v zvezi s pripravo pogodb, naloge finančnega in strokovnega nadzora nad izvajanjem gospodarskih javnih služb, naloge izvajanja Odloka o opravljanju gospodarske javne službe oglaševanja, naloge usklajevanja komunalnih akcij in programov v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, strokovne in upravne naloge s področja mestnega prometa in zvez ter strokovne in administrativne naloge za predstavnike v skupščinah in nadzornih svetih gospodarskih javnih služb.

**2. PRORAČUNSKO PLANIRANJE IN FINANCIRANJE**

Proračunsko planiranje in financiranje izvedenih planskih nalog se izvaja v Odseku za ekonomiko in finance.

Naloge v zvezi s proračunskim planiranjem in financiranjem so v obdobju I-VI/2001 zajemale pripravo rebalansa proračuna za leto 2001, zaključnega računa proračuna za leto 2000, razvojnih programov za obdobje 2002 - 2006 ter realizacijo sprejetih planskih nalog na osnovi odredb odredbodajalca, vključno s pripravo vse potrebne dokumentacije in koordinacije znotraj Komunalne direkcije. Na področju proračunskega financiranja smo ažurno spremljali realizacijo vseh prihodkov komunalno - cestnega gospodarstva ter v primeru odstopanj od planskih okvirjev izvajali vso potrebno koordinacijo z javnimi podjetji in koncesionarji. Razen navedenega smo na področju proračunskega financiranja pripravljali odredbe za izplačilo posameznih vzdrževalnih in investicijskih faktur po sklenjenih pogodbah.

Poleg tekočih proračunskih nalog smo na tem področju sodelovali tudi pri razvoju računalniške podpore v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja proračuna ter pri razreševanju celotne odprte problematike z javnimi podjetji in koncesionarji s ciljem, ker največje zaščite občinskih interesov.

### **3. FINANČNI NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB**

Izvajanje finančnega nadzora pri javnih podjetjih in koncesionarjih je stalna naloga Odseka za ekonomiko in finance, ki ga izvajamo v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami ter pogodbami o prenosu javne infrastrukture v upravljanje in vzdrževanje javnim podjetjem in koncesionarjem ter v skladu s pismenim pooblastilom župana Mestne občine Maribor. Pri izvajanju finančnega nadzora upoštevamo vso veljavno zakonodajo in predpise s tega področja, kakor tudi postavljene usmeritve in cilje MOM pri izvajanju gospodarskih javnih služb.

V obdobju I. - VI/2001 smo opravili nadzor v Plinarni Maribor d.d., Certusu d.d., Florini Maribor in v Nigradu d.d.

Finančni nadzor je zajemal kontrolo ločenih izkazov stanja in uspeha za gospodarjenje z občinsko infrastrukturo ter kontrolo realizacije občinskih prihodkov ter njihovo prenakazovanje v proračun MOM.

Pri finančnem nadzoru smo dveh primerih ugotovili nerealizacijo sprejetih sklepov glede vodenja dokumentacije za izkazano višino občinskih prihodkov ter v večih primerih neažurno sprovajanje prenakazil zbranih občinskih prihodkov v proračun MOM.

Problematika kateri smo namenili največjo pozornost pa je bila finančna uspešnost poslovanja javnih podjetij in koncesionarjev oz. uspešnost gospodarjenja z občinskim premoženjem, ki jim je bilo s pogodbo predano v upravljanje in vzdrževanje. Izguba v njihovem poslovanju ima za posledic neustrezno ekonomičnost poslovanja, saj so odhodki iz poslovanja večjih od prihodkov. V tem primeru javno podjetje oz. koncesionar ni v stanju oblikovati ustreznih finančnih sredstev za pokritje amortizacije osnovnih sredstev in s tem realno očuvanje njihove vrednosti ne glede na dobo eksploatacije. To tudi pomeni, da javno podjetje oz. koncesionar z občinskim premoženjem ne gospodari kot dober gospodar, saj lahko v skladu s SRS 35.23 neustvarjeno obračunano amortizacijo pokrije v breme dolgoročne obveznosti do Mestne občine Maribor.

## 4. POROČILO O DELU PROMETNEGA URADA

### 4. 1. Upravno- pravno področje:

- prejetih 441 vlog, dopisov, itd.
- rešenih 385
- nerešenih 56
- terenskih ogledov 519
- sestankov, razgovorov, ustnih obravnav 168
- tehnični pregledi 24
- pregled tehnične dokumentacije 347
- izdaja prometnih izkaznic

### 4. 2. Normativno področje:

- odlok o kategorizaciji občinskih predpisov:
- odlok o organizaciji in načinu opravljanja avto-taksi prevozov

### 4. 3. Kadrovsko področje

- V prvi polovici leta 2001 v Prometnem uradu ni bilo kadrovskih sprememb.

### 4. 4. Prometna komisija:

- Na dveh sejah prometne komisije smo obravnavali:
  - a) strokovne podlage za optimizacijo Javnega avtobusnega potniškega prometa
  - b) kratkoročne ukrepe po področjih cestnega prometa.

## 5. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

### 2107 MATERIALNI STROŠKI

V obdobju I - VI/2001 je znašala realizacija materialnih stroškov cca 70 % sprejetega plana za leto 2001.

Višja realizacija materialnih stroškov od planirane za obdobje I - VI/2001 je predvsem posledica uvajanja »MS PROJECT«, ki ni bil planiran. Ker je znašal navedeni strošek projektnega vodenja v Komunalni direkciji cca 21 % vseh materialnih stroškov v navedenem obdobju je imelo to za posledico višji indeks porabe, to je cca 70 % od predvidenega, to je 50 %.

### 2176 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

V letu 2001 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor svoje delo nadaljeval na vzgojno preventivnem in izobraževalnem področju ter izvajanju vzgojno preventivnih akcij. Tudi tokrat je posebna pozornost bila

namenjena najmlajšim udeležencem v prometu. Za njihovo varnost je bilo izvedenih največ aktivnosti in razdeljenega največ gradiva.

V šolah in vrtcih poteka vsako leto poleg vsebin, ki so vključene v učne načrte, več deset različnih akcij in programov. Med njimi so stalne akcije varovanje otrok na šolskih poteh in zagotavljanje varnih šolskih poti, šolski prevozi, prometna značka, tekmovanje Kaj veš o prometu, kolesarski izpiti in izpiti za kolo z motorjem, rumene rutice in kresničke, varno kolo, predavanja za učence prometnike,.....

V šolskem letu 2000/2001 je bilo v program PROMETNA ZNAČKA, ki dopolnjuje vsebine prometne vzgoje v okviru rednega pouka zajetih 1390 učencev male šole in 2535 učencev od 1.do 4. razreda OŠ. Kolesarski izpit je opravljalo 1389 osnovnošolcev. Prav toliko je bilo pregledanih tudi koles v akciji Varno kolo. Za učence sedmih in osmih razredov OŠ smo organizirali tečaje cestno prometnih predpisov za kolo z motorjem. Tečaj cestno prometnih predpisov je potekal v 17 OŠ.

V maju je potekali akciji DAN KOLESARJEV. V akciji DAN KOLESARJEV je sodelovalo 150 učencev kolesarjev z mentorji – spremljevalci iz 15 OŠ in okoli 70 starejših kolesarjev, tako da je v akciji sodelovalo okoli 220 kolesarjev. Namen akcije je bil opozoriti na probleme kolesarjenja v Mariboru ter na koristnost in uporabnost kolesarskih čelad za otroke in odrasle. Vsi sodelujoči so prejeli kolesarsko čelado, sodelujočim šolam pa smo podarili 5 kolesarskih čelad za izvajanje kolesarskih izpitov na OŠ. Akcijo, ki je bila namenjena izključno kolesarjem smo popestrili z vsebinami za kolesarje, ustvarjalno delavnico Zveze prijateljev mladine Maribor ter razstavo starih koles. K uspešno izvedeni akciji so s svojim delom poleg sodelavcev SPV v CP, prispevali še delavci Policije, Mestne redarske službe, Kolesarskega kluba Branik, AMD Boris Kidrič, Reševalne službe, Zveze prijateljev mladine, Nigrada in strokovnih služb občine.

Od junija do septembra bo vsa pozornost SPV v CP bila namenjena varnosti otrok in mladine na šolskih poteh. Ob koncu šolskega leta smo vsem šolam posredovali navodila za varno vključevanje v promet v času šolskih počitnic. Šolam smo posredovali 2000 knjižic PRVI KORAKI V SVETU PROMETA, ki so namenjene staršem prvošolcev v pomoč pri pripravi otroka na varno vključevanje v promet. V času šolskih počitnic bomo organizirali dva tečaja cestno prometnih predpisov za kolo z motorjem, A in B kategorijo.

V pripravah na akcijo Varnost otrok in mladine na šolskih poteh smo nabavili opozorilne table ŠOLSKA POT, ki bodo voznike opozarjale na nevarnejša mesta, kjer učenci v večjem številu hodijo v šolo, oziroma kjer prečkajo cesto. Zagotovili bomo zadostno število rumenih rutic za učence 1. razredov OŠ in učence MŠ. Vse do začetka šolskega leta pa bomo preko sredstev javnega obveščanja starše opozarjali na pripravo otrok na samostojno in varno pot v šolo. Komisija za tehnično urejanje prometa bo ponovno ocenila ogroženost otrok na šolskih poteh in potrdila nevarne relacije.

Poleg načrtovanih aktivnosti v šolah in vrtcih, pa je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvedel še predavanja za starejše voznike. Predavanje za starejše voznike je bilo organizirano v februarju v sodelovanju z AMD Boris Kidrič. Predavanja se je udeležilo 39 voznikov starejših od 40 let. Predavatelji so jih opozorili na novosti iz Zakona o varnosti cestnega prometa ter Pravilnika o prometni

signalizaciji in opremi na javnih cestah. Udeleženci predavanja so lahko opravili tudi vožnjo v spremstvu inštruktorjev.

V času zimskih šolskih počitnic sta potekala dva tečaja cestno prometnih predpisov za kolo z motorjem, A in B kategorijo, ki jih je organiziral svet v sodelovanju z AMD Boris Kidrič in AŠ Avto Oman. Skupaj se je predavanj udeležilo 22 kandidatov.

Da bi spodbudili uporabo otroških varnostnih sedežev in ustreznih pripomočkov s katerimi lahko otroka varno vozimo, je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor načrtoval v februarju izvedbo akcije Otrok v avtu. Akcija je potekala v vrtcih, šolah in na terenu. V ta namen smo v vrtcih, šolah in zdravstvenih domovih razdelili publikacijo Otrok v avtu in plakate skupaj z razglednicami Je vaš otrok pripet?.

26. maja 2001 je v Izoli potekalo 10. zaključno državno tekmovanje Kaj več o prometu. Zaključnega državnega tekmovanja Kaj več o prometu se je udeležilo 5 tekmovalcev ( trije v kategoriji kolo in 2 v kategoriji kolo z motorjem ) s spremljevalci in so zastopali občine na območju UE Maribor. V kategoriji kolo so se naši tekmovalci uvrstili na 28., 35. in 50 mesto. Vseh tekmovalcev je bilo 56. V kategoriji kolo z motorjem sta se naša tekmovalca uvrstila na 5. in 13. mesto. Vseh tekmovalcev je bilo 27. Tekmovanje je potekalo po ustaljenem programu z nekaj težavami pri izvedbi spretnostne vožnje na poligonu in vožnji po mestnih prometnicah.

Voznikom in njihovim jeklenim konjičkom je bila namenjena akcija BREZHIBNO VOZILO JE VARNO VOZILO.Z akcijo smo želeli voznike opozoriti na pomen rednega vzdrževanja in tehnične brezhibnosti vozil. V prvem polletju letošnjem letu so bile izvedene tri akcije. Pregledanih je bilo 435 vozil. Tehnično izpravnih je bilo 60 odstotkov vozil. Z akcijo bomo nadaljevali v jesenskem obdobju.

V času poletnih šolskih počitnic načrtujemo izvedbo dveh tečajev cestno prometnih predpisov za kolo z motorjem, A in B kategorijo. Itenzivirali pa bomo tudi aktivnosti za izvedo akcije Varnost otrok na šolskih poteh.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je v celoti realiziral zastavljen program dela za prvo polletje leta 2001. V delo sveta so se aktivno vključili Izpitni center Maribor, delavci Policije, mentorji prometne vzgoje v šolah in vrtcih, AŠ, AMD,AMZS PE Maribor, strokovne službe občine, Nigrad d.d., , Zavarovalnice, organizacije pooblašene za izvajanje tehničnih pregledov vozil, sredstva javnega obveščanja in številni drugi, ki so s svojim nesebičnim delom prispevali k večji prometni varnosti v našem mestu.

## **2177 STROŠKI STROKOVNIH PODLAG ZA UREJANJE PROMETNEGA REŽIMA**

Od planiranih sredstev v višini 3.000.000,00 SIT je porabljenih 279.979,50 SIT. Naročene in izdelane so bile strokovne podlaga za: STTC - prostorsko prometna prevera, slepi del Prešernove ulice.



## 2180 IZVEDBA NAPRAV IN UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA

Po pogodbi št. 8/2001 so sredstva v višini 5.000.000,00 SIT, še nerealizirana .

Fizične ovire za umirjanje prometa bodo nameščene na vozišču: Prisojne, pred šolami Bratov Polančičev, Martin Konšak,.. in pred vrtci: Boris Pečeta, Studenci, Tezno ...

## 2181 REALIZACIJA NALOG NA PODROČJU OGLAŠEVANJA

1. Odlok o oglaševanju je bil vrnjen v prvo obravnavo na junijski seji mestnega sveta:  
Do sprejema odloka ne bo odhodkov v zvezi z začetkom izvajanja novega odloka. Odhodki, ki bodo s tem v zvezi, bodo predvsem pridobitev lokacijske dokumentacije za lokacije na javnih površinah, na katerih se planira postavitve VKO ter odhodki, povezani z uskladitvijo dejanskega stanja na terenu z Načrtom VKO.
2. Zaračunavanje komunalne takse za oglaševanje (naloge prevzeta od Nigrada d.d.):  
V letu 2001 je bil poravnani Nigradu d.d. račun za opravljene storitve v decembru 2000 v višini 980.834,00 SIT, od česar je znesek 490.417 že plačan v januarju 2001. Drugih odhodkov iz tega naslova ne bo več, ker naloge, ki jih je izvajal Nigrad d.d. izvajamo znotraj mestne uprave (v letu 2000 je bil planirani strošek 5.000.000,00 SIT).
3. Pogodba o izdelavi elektronskih pisem za pošiljanje računov, s katerimi zaračunavamo takso:  
Planirali smo 113.879,00 SIT, realizacija pa znaša 41.042,00 SIT, kar znaša dobro tretjino letnega stroška. Plan bo do konca leta v celoti izkoriščen, in sicer del v juliju in del v oktobru 2001.
4. Priprava lokacijske dokumentacije za nove avtobusne nadstrešnice:  
Pridobitev lokacijske dokumentacije za 30 avtobusnih nadstrešnic planiramo v avgustu 2001, zato bo v tem obdobju nastal odhodek 600.000,00 SIT. Postavitve avtobusnih nadstrešnic se planira v mesecu septembru 2001.
5. Izvajanje postavitve in odstranitve turistične in druge obvestilne signalizacije:  
Projekt je v začetni fazi, ko poskušamo urediti pogodbeno razmerje. Zaradi razjasnitve določenih pravnih vprašanj je maja 2001 nastal strošek pravnega mnenja v višini 357.000,00 SIT. Odhodek dejanskih postavitve tovrstne signalizacije bo predvidoma v jesenskem času in bo znašal do 2.700.000,00 SIT. Realiziran bo, ko bo dokončno dogovorjeno vse potrebno za postavitve tabel z označbo meja Mestne občine Maribor in drugih tabel, ki označujejo pomembne smeri v Mestni občini Maribor. Glede na to, da tovrstna signalizacija od lanskega leta sodi med prometno signalizacijo, bodo sredstva zanjo v višini 2.700.000,00 SIT morala biti prenesena na SM 0803, PP 5114 (oziroma 5111 če bo sprejeta predlagana sprememba).
6. označevanje imen avtobusnih postajališč na avtobusnih nadstrešnicah:  
Če ne bo možno drugače dogovoriti s pogodbenima strankama ali Mestnim prometom d.o.o. bo označevanje imen avtobusnih postajališč na avtobusnih nadstrešnicah strošek Komunalne direkcije, ki bo znašal približno 500.000,00 SIT.
7. Izvedba javnega razpisa za izbiro koncesionarjev:

Začeti bo potrebno postopek za vsaj 6 iztekajočih se koncesijskih pogodb, kar bo dokončno znano, ko bomo definirali roke iztekov koncesijskih pogodb. Za izvedbo te naloge planiramo odhodek do 200.000,00 SIT, ki bo pomenil strošek priprave na objavo javnega razpisa in pripravo njegove izpeljave.

8. Za vzdrževanje programske opreme za vzdrževanje programa za obračunavanje koncesij in taks bo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva v višini 300.000,00 SIT.
9. Postavitev obvestilnih tabel, s katerimi bomo označili imena ulic – projekt se še ni začel:  
Za izvedbo celotnega projekta bomo potrebovali približno 56.000.000,00 SIT. Ker je ta program večletni smo se v prvi fazi odločili za postavitev tabel, ki označujejo Mestno občino Maribor le ob vpadnicah v mesto – to bi znašalo približno 5.000.000,00 SIT. Sredstva bomo zagotovili s prerazporeditvami v proračunu 2001.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da so do 30. 06. 2001 na stroškovnem mestu oglaševanja nastali le odhodki iz 2., 3. in 5. točke, v skupni višini 1.378.876,00 SIT, saj druge odhodke še ne moremo realizirati zaradi zgoraj navedenih dejavnikov.

Do konca leta planiramo, da bomo v celoti izkoristili planirana sredstva kakor je navedeno v 3., 4., 5., 6. in 7. točki, kar bo skupaj znašalo do 4.421.124,00 SIT. Ker bodo morali biti odhodki iz 5. točke preneseni na SM 0803 pomeni, da se bodo nerealizirani odhodki iz področja oglaševanja razdelili na odhodke oglaševanja (SM 0801) v višini 1,721.124,00 SIT in odhodke za ceste (SM 0803) v višini 2,700.000,00 SIT.

Ne v pregledu odhodkov in ne v planu odhodkov za leto 2001 nista zajeta odhodka iz 8. in 9. točke, ki bosta lahko realizirana le v primeru pridobitve dodatnih sredstev z rebalansom proračuna za leto 2001.

## **0802 OKOLJE IN PROSTOR**

- **Ureditev parkovnih in ostalih zelenih površin – postavka 1514**

### **Zasaditev novih dreves in grmovnic, cvetlični nasadi, pešpoti na javnih zelenicah – postavka 1514-01**

V januarju 2001 je bilo zaradi 60 dnevnega plačilnega roka izvršeno plačilo dela obveznosti iz leta 2000 ( drevesa in grmovnice na zelenicah ob prometnih površinah in v betonskih koritih; dokumentacija ). Nabavili smo še rastline za posaditev v Limbušu.

### **Novo parkovne površine – postavka 1514-02**

Izvršeno je bilo plačilo zapadlih računov iz leta 2000 ( Pekrski potok, ob Dravi, dokumentacija ). Naročanje večjih novih del ne bo možno, ker smo zaradi pomanjkanja sredstev pri vzdrževalnih delih predlagali prerazporeditev sredstev iz te postavke na postavko 5112.

### **Javna razsvetljava na zelenicah – postavka 1514-04**

Izvršeno je bilo plačilo manjših obveznosti iz leta 2000 ( dokumentacija ), ostala sredstva pa bo tudi iz te postavke potrebno prerazporediti na postavko vzdrževalnih del .

### **Izgradnja novih javnih sanitarij – postavka 1514-05**

80% sredstev je bilo porabljenih za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2000, ( sanitarije ob Akvariju in dokumentacija za WC na Lentu – stari most ).

### **Drobna komunalna oprema– postavka 1514-06**

Dela so se pričela izvajati, računi še niso poravnani

### **Klopi na Grajskem trgu– postavka 1514-07**

Postavka v letu 2001nima zagotovljenih sredstev, vendar bo potrebno izvesti vsaj del nalog zaradi vložene tožbe na sodišču, ki je posledica neskladja natečajne rešitve z dejanskim stanjem.

### **Stroški odkupa zemljišč in vpisi v ZK– postavka 1514-08**

Postavka v letu 2001nima zagotovljenih sredstev. Namenjene je bila odkupu parcel za park ob Pekrskem potoku..

- **Investicijsko vzdrževanje objektov – postavka 1530**

### **Obnova vegetacije, pešpoti in opreme – postavka 1530-01**

Izvršeno je bilo plačilo dela zapadlih obveznosti iz leta 2000 ( dokumentacija ), izvajala se je sanacija brežine ob Obrežni ulici zaradi usposobitve poti ob Dravi. Ureditev obračališča na Studencih in zelenice v Praprotnikovi ulici, ter cvetličnega nasada v Magdalenskem parku.

6 MIO SIT je potrebno prerazporediti zaradi večje potrebe po sredstvih pri postavki 1530-02

### **Obnova arhitekturnih elementov – postavka 1530-02**

Plačilo obveznosti iz leta 2000 ( dokumentacija za sanacijo mostičkov, manjša dela ). Po prerazporeditvi sredstev iz post. 1530-02 bo možno naročiti rekonstrukcijo porušenega mostička v mestnem parku in delno obnovo fontane na Trgu gen. Maistra.

### **Posodobitev Mariborskih tržnic– postavka 1530-03**

Poravnane so bile obveznosti iz l. 2000 ( obnova elektroinstalacije in obnova strešne kritine nad tržnico Kidričev trg ). Nadaljevanje del bo sledilo v drugi polovici leta 2001.

#### **Sanacija javnih sanitarij– postavka 1530-04**

Trenutno pridobivamo dokumentacijo za sanacijo sanitarij na Vodnikovem trgu

#### **Sanacija treh ribnikov - postavka 1530-05**

Izvedena so bila manjša vzdrževalna dela

#### **Zastave– postavka 1530-06**

Postavka še ni realizirana

#### **Izdelava projektne dokumentacije– postavka 1530-05**

Izdelan je ureditveni načrt za park v Brezju, v izdelavi pa so še zasaditveni in ureditveni načrti za nekaj drevoredov.

- **Redno vzdrževanje ostalih javnih površin – postavka 5110**

#### **Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah- postavka 5110-01**

Ročno čiščenje javnih površin	h	13.246
Strojno čiščenje cest	h	2.527
Strojno čiščenje pločnikov	h	1.202
Poltovorno vozilo Hyundai	h	2.017
Interventni odvozi		611
Odvoz z vozilom	m3	5.439
Odločbe inšpektorata	m3	510
Nakladalec ( ICB )	h	33
Čiščenje okoli kesonov	h	483
Ročno pranje	h	210
Škropljenje	h	357

#### **Krasitev mesta z zastavami- postavka 5110-02**

Krasitev		
Krasitev delavci	h	390
Krasitev vozilo	h	70

#### **Redno vzdrževanje javnih sanitarij- postavka 5110-03**

Javna higiena v javnih sanitarijih	h	5.670
------------------------------------	---	-------

## **Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah- ostale naloge 5110-04**

0401: Odvoz iz zelenih kesonov	m3	23.535
0402: Akcija od vrat do vrat	m3	9.317
Vzdrževanje spomenikov	h	690
Varovanje odlagališča	h	4.344
0403: Akcija mesec čistoče		
0404: Čiščenje po javnih prireditvah		
0405: Vzdrževanje komunalne opreme		
Delo delavcev	h	475
Vozilo	h	42
Material	sit	0

- **Redno vzdrževanje javnih zelenih površin – postavka 5112**

### **Redno vzdrževanje javnih zelenih površin – postavka 5112-01**

- 0101 : Redno vzdrževanje javnih parkovnih površin : Vzdrževanje trat, dreves, grmovnic, cvetličnih nasadov, pešpoti, javnih sanitarij v Mestnem parku, pometanje in praznjenje košev za smeti - 300.000 m<sup>2</sup>
- 0102 : Redno vzdrževanje zelenic ob prometnih površinah : Vzdrževanje trat, dreves, grmovnic, cvetličnih nasadov, na 480.000 m<sup>2</sup>, usposobitev poti ob desnem in levem bregu Drave, cca 4,5 km.
- 0103 : Izvajanje rednega programa dejavnosti Akvarij - terarij

### **Redno vzdrževanje zelenih obcestnih robov in brežin – postavka 5112- 02**

Vršila se je košnja in obrezovanje dreves in grmovnic

### **Krasitev mesta – postavka 5112-03**

- 0301 : Cvetlična in betonska korita : obrezovanje, dognojevanje, zalivanje grmovnic v betonskih koritih (1.100 kom), zalivanje, dognojevanje rastlin v svetličnih kortih, (Pokrajinski arhiv, Rotovž, Slovenska ul) okumentacija za hortikulturno ureditev ograje na mostu v Brezju.
- 0302 : Akcija očistimo in polepšajmo mesto : odvoz odpadkov v času čistilnih akcij (750m<sup>3</sup>), cvetlični sejem, saditev okrasnih rastlin, nabava sezonskega in balkonskega cvetja (pročelja mestnih hiš, okolje vrtecev), postavitev kiparske galerije na Rakuševem trgu, obnova zelenice v Gledališki ulici.

### **Redno vzdrževanje javnih zelenih površin – postavka 5112-04**

- 0401 : Vzdrževanje zelenih površin pri pokopališčih in rekreacijskih površin : košnja trave, čiščenje bele omele, popravilo sprehajalne poti na Kalvarijo,

- 0402 : Vzdrževanje fontan-stroški energije : poraba vode, elektrike
- 0403 : Vzdrževanje mestne drevesnice za potrebe mesta : košnja, varstvo pred boleznimi
- 0404 : Vzdrževanje zelenic ob spomenikih in vzdrževanje spomenikov : čiščenje spomenikov, Volkmerjev prehod, Ledina), obnova črk, vzdrževanje zelenic
- 0405 : Vzdrževanje nepozidanih stavbih zemljišč : košnja trave, delno vzdrževanje dreves ali grmovnic
- 0406 : Vzdrževanje opreme na javnih zelenicah : dela so se pričela izvajati, računi še niso poravnani
- 0407 : Sofinanciranje programov društev : izvajale so se čistilne akcije, ki so jih organizirala društva
- 0408 : Intervencije na zelenicah : dela se izvajajo na podlagi odločb inšpekcijskih služb odstranjevanje nevarnih in suhih dreves, obrezovanje dreves in grmovnic v bližini prometnic)
- 0409 : Otroška igrišča v parkih, na šolskih dvoriščih in vrtcih : zasaditev dreves OŠ Pezihov Voranc, klopi in grmovnice za igrišče vrtca Tezno, okolje za vrtec Pobrežje, OŠ Ivan Cankar

### **Vodenje evidence javnih zelenih površin – postavka 5112-05**

V pripravi je dokumentacija za izbiro najustreznjega programa

Obrazložitev : Za redno vzdrževanje javnih zelenih površin je ugotovljeno, da nam v letu 2001 primanjkuje 85 do 90 MIO SIT. Razlog je nizko zagotavljanje sredstev za izvajanje omenjenih del že v letu 2000, saj je bilo potrebno v letošnjem letu poravnati izvajalcem najprej dolg lanskega leta v višini 46.800.000 SIT. K temu je potrebno dodati še inflacijo, ki pomeni dodatnih cca 25 MIO sit. Vzdrževati je potrebno tudi nove površine, kot so Pekrski potok, Ertlov gozdič, Za tremi ribniki, pot ob Dravi. Vzdrževalna dela vseh novih površin pomenijo dodatnih 20MIO sit. Dodatni strošek so tudi čistilne akcije in nujni odvozi zelenega obreza, ki se nekontrolirano odlaga na javnih zelenicah.

Da bi vsaj delno omilili pomanjkanje sredstev pri rednem vzdrževanju, smo predlagali prerazporeditev sredstev iz postavke, namenjene za urejanje novih parkovnih površin in drevoredov na postavko rednega vzdrževanja javnih zelenih površin, kar pa ne bo zadosti popravilo nastale situacije. Standarda vzdrževanja ni možno znižati brez negativnih posledic za rastline in za izgled mesta.

## **0803 CESTE**

### **Redno letno vzdrževanje - postavka 5111-0101**

Vrednost proračunske postavke 406.310.000,00SIT

Izvajanje rednega vzdrževanja na področju občinskih cest v letu 2001 je bilo izvajano po rednih programih dela z razpoložljivimi kapacitetami izvajalcev javne gospodarske službe Nigrad JKP d.d. in do 15.05. tudi izvajalec CP Maribor.

Proračunska sredstva so bila bremenjena tudi z dolgom do obeh izvajalcev iz obdobja leta 2000, ki znašajo 110.487.760,00SIT –Nigrad in 71.191.774,00SIT – CP Maribor. Skupna vrednost dolga za leto 2000 torej znaša 181.679.534,00SIT.

Stroški izvajanja vzdrževalnih del v letu 2001 pa so znašali 42.081.339,00SIT izvajalca CP Maribor in 141.248.630,00SIT oziroma skupaj 183.329.969,00SIT.

Skupna izraba proračunskih sredstev vključno s poravnavo dolga do iz leta 2000 do podizvajalcev pa znaša 365.009.503,00SIT kar zanaša cca 89%.

Vzrok za tako visok % izrabe finančnih sredstev je delno pokrivanje dalga iz leta 2000, delno pa tudi pomanjkanje investicijskih del na prostem trgu, tako da je izvajalec – javna gospodarska služba primorana svojo delovno silo v veliki meri zaposliti na področju izvajanja rednega vzdrževanja.

### **Redno zimsko vzdrževanje - postavka 5111 – 0102**

Vrednost proračunske postavke 200.000.000,00SIT

Enako kot na področju rednega letnega vzdrževanja je tudi področje zimskega bilo finančno bremenjeno z neporavnanimi računi iz leta 1999 in 2000 do izvajalca Nigrad JKP d.d. v višini 46.933.849,00SIT.

Stroški izvajanja in pokrivanja fiksnih stroškov organizacije in izvedbe zimske službe za zimo 2000/01 so znašali cca 138,0 mioSIT, kar v skupni vrednosti znaša 185.0 mioSIT.

Preostanek finančnih sredstev v višini 15.0 mio SIT je bil prenesen na proračunsko postavko izvajanja vzdrževanja prometne vertikalne in horizontalne prometne signalizacije 5114 - 05.

### **Redno vzdrževanje prometne signalizacije - postavka 5114 – 05**

Vrednost proračunske postavke 30.000.000,00SIT

Dolg do izvajalca Nigrad JKP d.d. iz leta 2000 je na proračunski postavki 5114-05 znašal cca 24.5mioSIT in je bila le ta v mesecu Februarju realizirana v višini 96%.

Kot je navedeno v prejšnji alineji poročila je bilo s prenosom finančnih sredstev iz postavke 5111 - 0102 omogočeno izvajanje obnovitve talne signalizacije in zamenjave prometne signalizacije v skladu z določili zakona v minimalnih in nujnih obsegih.

Tudi ta sredstva so izrabljena v višini 90%.

### **Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest - postavka 1521**

- v teku so:
- pridobivanja tehnične dokumentacije za Pohorsko
  - izvedba javnega razpisa za Gosposvetško
  - izvedba del na VC Hrenca - Celestrina
  - izvedba del na Prekmurski ulici
  - pridobivanje tehnične dokumentacije za izvedbo rondojev.

Dela na VC Hrenca - Celestrina in Prekmurska končana v juliju 2001. Na Gosposvetksi in Pohorski se bo pričelo s fizično izvedbo del v avgustu/septembru 2001.

### **Investicijsko vzdrževanje občinskih cest - postavka 1531**

v teku so:           - pridobivanje tehnične dokumentacije za šolsko pot Tezno - II. in III. faza  
                           - izvedba izbora izvajalcev za asfaltne ureditve (Ruperče, Limbuš, Kamnica, Razvanje...) in sanacije udorov.

V juliju končana dela na preplastitvi ceste v Ruperče, ostala dela se bodo pričela v juliju z izvajanjem.

### **Državne ceste - postavka 1522**

#### APP 1522 - 0103 - Rekonstrukcija Erjavčeve ulice

V prvi polovici letošnjega leta so potekala pripravljalna dela za nadaljevanje izgradnje kanalizacije od Kolaričeve do Lesičjakove ulice. Dogovori so potekali s pritožitelji na lani izdano gradbeno dovoljenje.

Pritožbeni postopek na gradbeno dovoljenje za odsek ceste med Ul. heroja Šercerja in Filipičevo poteka na pritožbenem organu že 7 mesecev in preprečuje nadaljevanje gradnje pločnikov, komunalnih vodov in protihrupne zaščite na Erjavčevi ulici na odseku do Filipičeve. Za razne odškodnine in odkupe zemljišč na Erjavčevi ulici je bilo v prvi polovici leta porabljenih 6,8 mio SIT.

#### **APP 1522 - 0105 - Izgradnja Zahodne obvoznice - ZO MB**

Lani začeta izgradnja odseka ZO med Dravo in Erjavčevo ulico je bila v marcu in aprilu skoraj ustavljena, zaradi razveljavitve delnega gradbenega dovoljenja in zamud pri pridobivanju zemljišč potrebnih za izgradnjo (objekt ŠD Studenci).

V maju je bilo izdano novo delno gradbeno dovoljenje (brez zemljišč ŠD Studenci), ki omogoča nadaljevanje del na izgradnji železniško cestnega nadvoza na Limbuški cesti.

V sklopu pogajanj v pritožbenem postopku na gradbeno dovoljenje je bil v aprilu zaprt za motorni promet cestno železniški prehod med Limbuško in Sokolsko ulico, istočasno pa tečejo pripravljalne aktivnosti za postavitev jeklene konstrukcije peš nadhoda preko železnice na mestu cestno železniškega prehoda. V ta namen je bil izbran izvajalec, ki bo naročilo realiziral do konca avgusta.

Na glavni trasi ZO MB med Dravo in Erjavčevo ulico so potekale rušitve treh že odkupljenih stanovanjskih in športnih objektov, izgradnja komunalnih in energetskega vodov, cestnih odsekov s kolesarskimi stezami in pločnik v vzhodni rampi oz. pentlji proti Valvazorjevi ulici in južno od železniških tirov. Potekale so tudi pripravljalne aktivnosti za izgradnjo nadomestnega športnega objekta ŠD Studenci na lokaciji ob Srednji prometni šoli.



V okviru pripravljanih del za nadaljevanje izgradnje so potekali odkupi in rušitve stanovanjskih objektov na odseku med Erjavčevo in Cesto proletarskih brigad ter izdelava lokacijskega načrta na odseku med Cesto proletarskih brigad in Tržaška cesto.

Za sofinanciranje izgradnje odseka ceste med Dravo in Erjavčevo ulico je MOM plačala 30,2 mio SIT za vsa ostala pripravljala dela pa še dodatno 24 mio SIT.

### **APP - 1522 - 0107 - Rekonstrukcija regionalne ceste R2 - 435 skozi Limbuš**

Na odseku ceste R2 - 435 v območju križišča in prečkanja potoka Blažovica poteka izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izgradnjo premostitvenih objektov preko Blažovice in krožnega križišča v centru Limbuša. Opravljene so bile tudi cenitve objektov, ki so predvideni za rušenje in v prihodnjem polletju bodo pripravljene pogodbe za odkupe.

Vse aktivnosti vodi investitor - Direkcija RS za ceste. Stroški sofinanciranja v višini 7,6 mio SIT so bili potrebni za pokritje lani opravljenih del zamenjave vodovodnega voda ob cesti.

### **APP - 1521 - 09 - Rekonstrukcija ceste v Rošpoh**

V okviru pripravljanih del za izgradnjo oz. rekonstrukcijo ceste so bili izvedeni odkupi zemljišč in stanovanj v stanovanjskem objektu na Cesti v Rošpoh 30. V štiristanovanjskem objektu sta bili odkupljeni dve stanovanji, za preostali dve stanovanji pa je potrebno zagotoviti nadomestna stanovanja v okviru izgradnje večstanovanjskega objekta v Kamnici.

Strošek odkupov zemljišč in stanovanj je bil 43,5 mio SIT.

### **Izgradnja vzhodne obvoznice - postavka 1522-02**

#### **1. Pripravljala dela (zemljišča, odkupi ... ) - postavka 1522-0201**

Realizacija se nanaša na zemljiško-pravna dela odkupa zemljišča in odškodnino za nasade na zemljišču, potrebnem za izgradnjo podhoda pri OŠ BSM. Zaradi dedovanja je bila planirana realizacija v 2001.

Ostanek planskih sredstev postavke je namenjen za realizacijo zemljiško-pravnih del pri PP 020303.

#### **2. Podhod OŠ BSM - preneseni prihodki - postavka 1522-020301**

Realizacija prenesenih sredstev se nanaša na plačilo odškodnine za zemljišče, kot je obrazloženo pri PP 0201.

#### **3. Razvanje II. faza - postavka 1522-020303 in AC, lokalne ceste, priključne ceste - post. 1522-020304**

Planski postavki se nanašata na izgradnjo rekonstrukcije propusta Razvanjskega potoka, regulacijo dela Razvanjskega potoka, rekonstrukcijska dela vozišča

Razvanjske ceste s komunalno opremo: kanalizacijo, vodovodom in obnovo hišnih priključkov.

Dela niso bila oddana zaradi revizije projektov kanalizacije ter nezadostnih sredstev za realizacijo naloge. Sredstva bodo, v kolikor bo sprejet rebalans proračuna 2001, zagotovljena v letu 2001 in 2002.

Oddaja del v skladu z ZJN bo v mesecu avgustu, septembru tega leta, po sprejetju rebalansa proračuna.

Kot koordinator AC programa:

redno sodelujem na koordinacijah z inženirjem DDD in izvajalci del na usklajevanju potreb in rešitev pri gradnji objektov, ki so v teku in sicer: HC IIB, poskusno temeljenje za most čez Dravo, Cesta Melje- Malečniški most itd., vse z vidika interesov MOM. V okviru teh del MOM ni udeležena s porabo proračunskih sredstev.

## **0804 JAVNA RAZSVETLJAVA**

### **Redno vzdrževanje in tokovine - postavka 5113**

Realizacija je v okviru predvidevanj, saj so se vsa vzdrževalna dela izvajalca v skladu z letnim programom enako so tekla tudi plačila porabljene električne energije. Sredstva za izvedbo novoletne krasitve so bila porabljena skoraj v celoti.

### **Investicije in obnove - postavka 1532**

Pričeli smo z deli na obnovah javne razsvetljave skupaj z Elektro Maribor, na območju Bresternice, Malečnika, Košakov in Peker. Vsa dela bodo zaključena v septembru leta 2001.

## **0805 PROMET**

### **Vračilo anuitet za nakup avtobusov, realizacija 41,21 %**

#### **1460 - 01 Vračilo anuitet za nakup avtobusov**

Anuitete se redno mesečno nakazujejo. Plan je realiziran 48 %.

#### **1460- 02 Razvoj mestnega prometa v tekočem letu**

Realizacija ukrepov se bo pričela po potrditvi ukrepov na Mestnem svetu in po podpisu nove koncesijske pogodbe za MAP, predvidoma s septembrom.

### **1520 Promet- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, realizacija 31,97%**

#### **01 Nove semaforizacije, vzdrževanje CAVP**

Po prejetih in priznanih računih za opravljena dela je realizacija 42 %, v izplačilu je že račun za dodatnih 13, 6 mio SIT sofinancerske obveze za dve semaforizaciji na Cesti prol.brigad.

### **03 Izvedba in oprema novih kolesarskih povezav**

Pogodba za znesek 2.201.500 SIT za preplastitev in ureditev kolesarskih stez na območju Glavnega trga je realizirana 90 %, račun je že poslan v izplačilo, tako da je praktična realizacija ca 48 %.

#### **04 Prometno logistična posodobitev cone za pešce**

V pripravi je rešitev za tri vstopno izstopna mesta v območje za pešce, ki bo realizirana v drugem polletju.

### **1535 Promet - investicijsko vzdrževanje objektov, realizacija 8,36 %**

#### **01 Obnova semaforizacije**

Aktivnosti za večja investicijsko vzdrževalna dela na semaforizaciji so v teku in bodo izvedena v septembru in oktobru. Sedanja realizacija je 9%.

#### **02 Obnova sistema žičnic - SK Branik**

Račun za investicijsko vzdrževanje v znesku 10.045.424,00 je že prejet in je priznan. Je v postopku izplačila in bo realizacija za prvo polletje 33 %.

### **5114 Promet - redno vzdrževanje, realizacija 59,58 %**

#### **01 Parkirišča in garaže**

Pogodba se dodeluje tudi za nepravilne zadeve v nazaj. Fakturirana realizacija je nizka, stvarnih problemov v funkcioniranju javnih parkirišč pod inkasom pa ni posebnih..Prihodki in odhodki so v reševanju.Realizacija 10 %.

#### **02 Operativno vodenje SSN , realizacija je 50, 5 %.**

Dela se izvajajo po planu, brez posebnih problemov.

#### **03 Redno vzdrževanje semaforskih naprav , realizacija 100 %.**

Sredstva porabljena v celoti.Dodatna sredstva bodo zagotovljena s prerazporeditvijo iz področja vzdrževanja javne razsvetljave.

#### **04 Redno vzdrževanje BUS nadstreškov, realizacija je 20 %.**

Dela bodo v glavnem izvedena v drugi polovici leta.

#### **05 Redno vzdrževanje prometne signalizacije, realizacija 91 % .**

Zaradi plačila zaostalih obveznosti – računov iz leta 2000 je realizacija v prvem polletju tako visoka. Dodatna sredstva v višini 15 milijonov tolarjev, smo zagotovili s prerazporeditvijo (rebalans) iz neporabljenih sredstev zimske službe.

#### **06 Najemina za avtobuse**

Realizacija je 34 %, pogodba s Certusom v podpisovanju, zadeve tečejo normalno.

#### **07 Regresiranje cen mestnega prometa**

Pokrita je priznana izguba za leto 1999. S predlogom rebalansa rešujemo tudi izgubo za leto 2000. Problem je, ker zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev nismo v stanju zagotavljati stalne mesečne dotacije mestnemu avtobusnemu prometu.Realizacija plana 63 %.

## 08 Prometno načrtovanje

Naloge tečejo po planu. Realizacija postavke je 39 % oz. realno še višja, ker so poslani v izplačilo računi za opravljena dela (postavitev vertikalne prometne signalizacije in izrisi talne signalizacije) po odločbah Prometnega urada. V podpisu je pogodba z ZUM d.o.o. za izdelavo 3.faze strokovnih podlag za optimizacijo JAPP v Mariboru v znesku 4.968.250 SIT in pogodba za dela po odločbah Prometnega urada za leto 2001 v znesku 12.391.500 SIT.

## 09 Modra cona - vzdrževanje in krediti

Zaradi poplačila zaostalih računov iz leta 2000 je realizacija zelo visoka 94 %. V pripravi je pogodba za nov način gospodarjenja in nadzora v modri coni, ki naj bi bil ugodnejši za občino in z večjimi neto prihodki od zbranih parkirnin v modri coni.

## 0806 KOMUNALNA HIDROTEHNIKA

### 1. Izgradnja vodovodov - postavka 1510

1510-01 Raziskovalna dela za nove vodne vire: (PLAN 0,0 SIT)  
Opravila so se nekatera raziskovalna dela za predvidena vodnjaka na platuju pred mostom na Mariborski otok po pogodbah sklenjenih v l.2000.  
( plačila 6.331.453,45 SIT),

1510-03 Zaščita in sanacija vodnih virov: (PLAN 0,0 SIT)  
Izvedlo se je plačilo odškodnine za opustitev kmetovanja v 200 m zaščitnem pasu vodnega vira po sklenjeni pogodbi iz l.2000 (39.234,50 SIT),

1510-04 Gradnja in obnova vodovodne mreže: (PLAN 40.000.000,0 SIT)  
Izvedla so se plačila za obnovo vodovoda po pogodbah iz l.2000 in plačila obnove hidrantov izvedene v l. 2001 (23.139.125,77 SIT),

1510-05 Intervencije: (PLAN 2.856.000, 0 SIT)  
Pridobili smo tehnične podlage za sprejem odloka za zaščito vodnega vira vodovoda Srednje po pogodbi sklenjeni v l.2000 (1.428.000,00 SIT),

1510-06 Dokumentacija in pripravljala dela: (PLAN 5.611.026,20 SIT)  
Ker je v letu 2001 na razpolago izredno malo sredstev, novi sistemski vir pa še ni sprejet smo iz te postavke začasno financirali odškodnine za opustitev kmetovanja v 200 m pasu vodnih črpališč Betnava, Bohova in plačilo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda v Damiševem naselju (2.900.326,00 SIT),

1510-09 Sofinanciranje programov po MČ in KS - voda.

Izgradnja sekundarnega vodovoda KS Kamnica III. faza dela v teku, zaključek del po podpisani pogodbi julij 2001.

Izgradnja sekundarnega vodovoda v KS Bresternica - Gaj - pogodba podpisana, predvideni pričetek del julij, zaključek del september 2001.  
Sanacija vodovodov po KS in MČ - spremljanje programa izgradnje kanalizacije, dela zaključena na Občinski poti, Aleševi ulici in Zrkovcih. V teku MČ Pobrežje III. faza

(ob izgradnji kanalizacije), predvideni zaključek del september 2001. Ostale planirane sanacije bodo sledile glede na izgradnjo kanalizacije MČ Pobrežje (Zrkovska) KS Jože Lacko (Zrkovci) MČ Studenci (Preradovičeva, Krpanova, Zrinskega, Vokačeva, Korenčanova, del I. internacionale).

## 1. Kanalizacije - postavka 1511

- 1511-01 Gradnja kolektorjev: (PLAN 169.026.525,00 SIT)  
Realizirana so plačila za v l.2000 zgrajeno kanalizacijo od hotela Bellevue do spodnje postaje Pohorske vzpenjače in v maju 2001 dokončanega dela kolektorja Studenci – Limbuš (povezovalni kanal Limbuša na desnem bregu Blažovnice).  
Po pogodbi sklenjeni v l.2001 je mesecu juniju dokončan kolektor Studenci - Pekre. (139.164.199,64 SIT),
- 1511-03 Gradnja kanalizacij v dislociranih naseljih: (PLAN 77.993.953,55 SIT)  
Realizirana so plačila za v l.2000 izgrajeno kanalizacijo za cerkvijo v Limbušu in za izgradnjo povezovalnega kanala Limbuša na desnem bregu Blažovnice, (26.732.411,87)
- 1511-04 Izgradnja kanalizacije na vodozaščitnih področjih: (PLAN 9.482.700,00 SIT)  
Realizacija bo predvidoma v drugem polletju
- 1511-05 Objekti in naprave na kolektorjih: (PLAN 24.879.053,32 SIT)  
Izgrajen je zadrževalni in razbremenilni objekt na kolektorju Studenci - Limbuš, oziroma na povezovalnem kanalu Limbuša na desnem bregu Blažovnice, ( 4.350.000,0 SIT)
- 1511-07 Dokumentacija in pripravljalna dela: (PLAN 22.790.957,04 SIT)  
Realizirana so plačila za: projektno dokumentacijo za kolektor Studenci - Pekre, projektno dokumentacijo za kanalizacijo v Limbušu za cerkvijo, za izdelavo izvedbenega projekta za priključni objekt kolektorja v Gorkega ul. na desnoobrežni kolektor, za nadzor pri gradnji kolektorja Studenci - Pekre in kolektorja Studenci-Marles, za geološko-geomehanska mnenja, za cenitve, za plačilo služnosti za gradnjo in vzdrževanje kanalizacij, za plačilo soglasij, za zakoličbe, za notarske storitve in objave javnih razpisov (11.147.625,69 SIT).
- 1511-06 Sofinanciranje programov po MČ in KS - kanal
- Izgradnja kanalizacije MČ Pobrežje (Lovska, Bantanova, ....), pogodba podpisana, dela v teku, predvideni zaključek del september 2001.
- Izgradnja kanalizacije MČ Studenci (Preradovičeva, Korenčanova, Vokačeva, ....), pogodba v podpisu, predvideni pričetek del julij 2001, zaključek oktober 2001.
- Izgradnja kanalizacije MČ Jože Lacko (Zrkovci). V teku razpis, predvidena sklenitev pogodbe avgust 2001 in pričetek del z rokom 3 mesece.
- Izgradnja kanalizacije MČ Pobrežje. Zrkovska v teku, razpis, predvidena sklenitev pogodbe avgust 2001 in pričetek del z rokom dokončanja 3 mesece.

Vse planirane kanalizacije po KS in MČ bodo realizirane v letu 2001, ker so tudi prijavljene za koriščenje sredstev državnih taks.

## **0807 KOMUNALNA ENERGETIKA**

Osnovni cilji izgradnje tako plinovodov kot vročevodov je prestrukturiranje energetskega sistema za potrebe porabnikov v mestu Mariboru, ki bi v končnem cilju zmanjšala porabo trdih fosilnih in tekočih težkih fosilnih goriv na najnižjo možno še sprejemljivo mero. To pa ne samo iz energetskega, pač pa tudi iz ekološkega vidika, pomeni uporabo primernih energentov za zmanjšanje negativnih ekoloških vplivov. V letu 2001 je planirano:

### **Plinovodi:**

MČ Tezno (Bolgarska, Sarajevska), MČ Pobrežje (Lovska, Bantanova, Konšakova, Prelogova, Lužiškosrbska, A. Trstenjaka), MČ Radvanje (Grogova, Pot k mlinu, Katarine Mede, Za gradom), MČ Ivan Cankar (Košški dol), MČ Koroška vrata (Kajuhova, Bezenškova).

### **Vročevodi:**

Dravske terase

#### **1. Postavka 1512 - 01**

- na postavki so za leto 2001 rezervirana sredstva v višini 90 mio SIT
- pogodba podpisana, izgradnja plinovoda v MČ Tezno (Bolgarska, Sarajevska) v teku
- pogodba podpisana, začetek izgradnje plinovoda v MČ Pobrežje (Bantanova, Konšakova, Lovska, Prelogova, Lužiškosrbska) v teku
- izdelana LD in PD za plinovod v MČ Koroška vrata (Bezenškova, Kajuhova)
- izdelana PD za plinovod v MČ Radvanje po Grogovi, Katarine Mede
- izdelava LD za plinovod v MČ Ivan Cankar (Košški dol) v teku
- obveznosti iz leta 2000

#### **2. Postavka 1512 - 02**

- obveznosti iz leta 2000

#### **3. Postavka 1512 - 03 - vročevodni razvodi**

- na postavki so za leto 2001 rezervirana sredstva v višini 30 mio SIT
- gradnja vročevoda Dravske terase s priklopom na kotlovnico v Pristanu
- podpisana pogodba o izvedbi vročevoda, aneks in pogodba o priključitvi vročevoda na kotlovnico Pristan
- izveden vročevod in priklop na kotlovnico Pristan

#### **4. Postavka 1512 - 08 - izdelava Energetske zasnove MOM**

- na postavki so za leto 2001 rezervirana sredstva v višini 6,6 mio SIT
- marec 2001 v Ur.l. RS objavljen razpis za izbiro izvajalca
- maj 2001 izbira izvajalca
- maj 2001 zahteva enega izmed ponudnikov za pojasnilo o izbiri
- junij 2001 s strani IREET posredovan zahtevki za revizijo postopka za oddajo javnega naročila, dokumentacija poslana na državno revizijsko komisijo

### **0808 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA IN KOLEKTOR**

#### **1. Finančno poročilo :**

Na omenjenih projektih je bilo porabljenih v prvem polletju leta 2001 37,9 % razpoložljivih finančnih sredstev. Največji delež odpade na postavko 1523 – 03 iz katere se financirajo obveznosti po pogodbi za izgradnjo glavnega kanalizacijskega zbiralnika – Kolektorja.

Preostala finančna sredstva so se porabila prvenstveno za odkupe zemljišč ali plačilo odškodnine ter za poravnanje pogodbenih obvez za strokovno spremljavo projektov. Kot je že bilo omenjeno v dosedanjih poročilih in materialih za proračunske razprave se predvideva, da bo potrebnih sredstev za dokončanje obeh projektov in za pokrivanje vseh obvez MOM po pogodbah in dogovorih cca 850 mio SIT .

#### **2. Potek projektov :**

##### **a) Centralna čistilna naprava Maribor**

Skladno s koncesijsko pogodbo je pričel teči gradbeni rok ( točka 4.4. Koncesijske pogodbe ) za izvedbo del s pridobitvijo gradbenega dovoljenja ( 17.5.2000) oziroma ko koncesionar prejme Nalog o izvrševanju, ki ga je AQS prejel s strani MOM 8.6.2000. Rok za dokončanje I. faze je 24 mesecev od pričetka del. V mesecu juniju 2001 so bila končana glavna gradbena dela na izgradnji I. faze CČN, pričela se je izdelava in montaža strojne in elektro opreme. Prvi “vodni testi” so napovedani za mesec november 2001 in zaključek oziroma prevzem I. faze v mesecu maju/juniju 2002.

Končana je monitoring študija, ki jo je po pregledu s strani MOM in pred samo potrditvijo še potrebno dopolniti z nekaterimi komentarji in dejstvi. Kljub vsemu se ocenjuje, da bo se del tretje faze združil z drugo in s tem zadovoljil zahtevam koncesijske pogodbe, gradbenega dovoljenja, veljavne slovenske zakonodaje in študije monitoringa. Ta dejstva bodo tehnično in finančno opredeljena v skupnem dogovoru med AQS in MOM ter zapisana v obliki aneksa h koncesijski pogodbi ( točka 4.17. Koncesijske pogodbe ).

S tem ugotavljamo, tako MOM kot podjetje Motmacdonald, ki je pooblaščen nadzorni organ s strani največjega kreditodajalca EBRD in ki redno spremlja in nadzira potek projekta, da sam projekt poteka skladno z določili koncesijske pogodbe, skladno z pravili izhajajočimi iz gradbenega dovoljenja in skladno s slovensko zakonodajo ter skladno z realnimi pričakovanji MOM.

Še vedno pa ostaja nerešen problem deponiranja preostanka iz CČN, ki je predviden kot element rekultivacije bodoče deponije Maribora ali konzorcija CEGOR. Vedeti moramo, da je v koncesijski pogodbi predvidena oziroma zahtevana kvaliteta preostanka takšna, da ga je možno uporabiti tudi v kmetijstvu ali pa sežigati (omenjano v vseh dosedanjih poročilih), da pa je končna uporaba možna še le po enoletnem monitoringu preostanka, ki bo deponiran ob CČN. Glede na dinamiko izgradnje ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti rešitev za deponiranje do konca leta 2003 in začeti s samim deponiranjem v sredini leta 2004.

## b) Glavni kanalizacijski zbiralnik – Kolektor

Izgradnja kolektorja, glede na osnovni terminski plan, nekoliko kasni saj je bila problematika odkupov zemljišč na trasi dolžine 7,7 km izredno komplicirana in na koncu brez dodatnih tehničnih ukrepov (podvrtnje namesto izkopov) sploh neizvedljiva. Zaradi takšnih problemov, ki imajo posledico na dinamiko izvajanja projekta, smo v mesecu maju, ko smo razen denacionalizacijskega paketa parcel rešili vse ostale probleme, zahtevali od izvajalca del Gradis NG, da pripravi potrebne ukrepe, da se kolektor zaključi z izgradnjo v pogodbenih rokih. Sama dela na terenu že potekajo skladno z novimi zahtevami, izvajalec pa bo v roku 30 dni pripravil dodatno poročilo iz katerega bo razvidna višina sredstev, ki se morajo dodatno angažirati za pospešeno delo in pravočasno dokončanje del.

Opozoriti je potrebno, da je MOM pridobila za ta projekt nepovratna finančna sredstva ne da bi imela pred tem rešen status zemljišč in pridobljeno lokacijsko dovoljenje, saj je v letu 1998 kolektor še bil vključen v celovit projekt CČN in s tem del koncesije. Same aktivnosti pri odkupih in služnostih zemljišč pa se, skladno s slovensko zakonodajo, ne morejo pričeti pred izpolnitvijo minimalnega pogoja za nakup ali služnost in to je vsaj veljavna in potrjena lokacijska dokumentacija, ki je bila v obliki Lokacijskega načrta potrjena na MS MOM v letu 1999.

Na žalost MOM (prav tako tudi ostale občine in države ne) ni imela in še vedno nima nikakršnih pravnih možnosti razlastitve lastnikov, ki postavljajo nerazumne in nemogoče zahteve, ne da bi tvegala dolgotrajni sodni postopek, ki pa do pravnomočnosti sodbe zaustavi gradnjo.

## 0809 RAVNANJE Z ODPADKI

1. Ravnanje z odpadki:

Postavke: opis aktivnosti	plan	realizacija	indeks
1461 Odplačilo kreditov - Snaga	5,810.610,-	2,201.127,40	37,88

Kredit Ekološko-razvojnega sklada RS je planiran na podlagi amortizacijskega načrta, ki je bil izdelan po podpisu pogodbe. Odstopanja so posledica razlik v dejanski temeljni obrestni meri – TOM v primerjavi z napovedano po amortizacijskem načrtu. Sicer je v predlogu rebalansa predlagano, da ta kredit v 3. kvartalu 2001 poplačamo v celoti.



**1515 – 01 Odlagališče Pobrežje 207,057.358,52 9,672.825,97 4,67**

1515 – 0101 Sanacija deponijskega prostora 46,949.658,52 4,509.531,39 8,53

Do konca 3. kvartala bo izvršen končni obračun etape sanacije 2000 v znesku 3,512.468,61 SIT. Skupni znesek sanacije 2000, plačljiv v letu 2001, znaša 8,022.000.- SIT.

Glede na to, da zaradi premajhne površine zapolnjenega dela deponije, etapa 2001 odpade, je v predlogu rebalansa predlagan znesek 13,000.000,- SIT, ki vključuje zraven gornjih stroškov etape 2000 stroške postavitve protihrupne ograje ob Zrkovski ulici.

1515 – 0102 Energetsko izkoriščanje 10.000.000,- 0  
deponijskega plina

Pogodba o zagotavljanju finančnih sredstev za sofinanciranje naprave za energetsko izkoriščanje deponijskega plina je bila podpisana 18. junija 2001. Na podlagi te pogodbe bo izvršen obračun celotne vrednosti do 30.09.2001. Gradbena dela so v fazi izvedbe, dobava motorgeneratorske enote je predvidena v 2. polovici julija 2001. Skupna vrednost postrojenja z gradbenimi deli znaša 137,661.800,-SIT, od tega oprema ( leasing ) 95,461.800,- SIT in gradbena dela 42,200.000,- SIT.

1515 – 0103 Nakup kamionske tehtnice 6,472.700,- 0

Aneks k osnovni financerski pogodbi je pripravljen v planirani vrednosti in obsega dodatna dela zaradi razmer statične stabilnosti območja lokacije tehtnice.

1515 – 0104 Izvajanje ukrepov racionalne rabe 65,000.000,- 1,155.036,07 1,78  
deponijskega prostora

V pripravi je pogodba o zagotavljanju finančnih sredstev za pokrivanje stroškov racionalne rabe deponijskega prostora, ki so nastali:

- s sortiranjem in recikliranjem na odlagališču Pobrežje
- na območju Surovine v Lahovi ulici
- lokaciji zelenih kesonov v Strelišli ulici, kjer se odpadki pod nadzorom JP Snaga sortirajo

Skupni znesek financerske pogodbe bo na podlagi nastalih stroškov znašal 108,000.000,- SIT, kar je upoštevano v predlogu rebalansa pod pogojem, da se od 1. julija 2001 dalje stroški racionalne rabe deponijskega prostora ( sortiranje in recikliranje) obračunajo povzročiteljem pri obračunu stroškov odvoza ( nove cene ravnanja s komunalnimi odpadki ).

1515 – 0105 Odškodnine za zmanjšano 66,635.000,- 3,435.178,41 5,16  
kakovost bivalnega okolja

Pogodba o zagotavljanju finančnih sredstev za plačilo odškodnin je bila za obdobje januar-junij 2001 v znesku 30,719.390,50 SIT podpisana 22.06.2001. Na podlagi te pogodbe je bil s strani JP Snage izstavljen dne 04.07.2001 zahtevek za dotacijo za plačilo odškodnin. Do 30.06.2001 so nastali stroški porabe pitne vodne ( Mariborski

vodovod ) in odvoza komunalnih odpadkov ter črpanja fekalij ( Snaga ) prebivalcem v pasu 100m od roba deponije. Te stroške krije MOM javnim podjetjem zaradi izpada prihodka po sklepu Mestnega sveta MOM. Planiran znesek 66,635.000,- SIT se nanaša ne celo leto 2001. Financerska pogodba za plačilo odškodnin prebivalcem za obdobje julij-december bo podpisana v 3. kvartalu.

1515 – 0106 Obratovalni monitoring	12,000.000,-	1,078.335,-	9,0
------------------------------------	--------------	-------------	-----

Stroški etape 2000 niso v celoti obračunani ( ostaja znesek 3,621.665,- SIT ), ker izvajalec Zavod za zdravstveno varstvo Maribor – Ekološki inštitut ni predal Poročila o monitoringu kljub večkratnim urgencam Snage. Za etapo 2001 je bil izveden javni razpis ( Ur. l. RS št. 9 ) in izbran izvajalec Zavod za zdravstveno varstvo Maribor – Ekološki inštitut. Vrednost del znaša 11,909.525,- SIT. Izvajalska pogodba je v fazi podpisovanja, nakar sledi financerska pogodba. Po dinamiki izvedbe del in rokov plačil cca 40% obveznosti plačil zapade v leto 2002.

<b>1515 – 02 CEGOR</b>	<b>229,766.299,-</b>	<b>8,788.789,39</b>	<b>3,83</b>
------------------------	----------------------	---------------------	-------------

1515 - 0201Komunikacije z javnostmi	12,500.000,-	6,556.810,-	52,45
-------------------------------------	--------------	-------------	-------

V obsegu teh aktivnosti je zraven priprave strokovnih podlag za tehnično podporo projektu (izvajalec IEI), bila sklenjena pogodba za pripravo in izvajanje komunikacijske strategije pri realizaciji reciklažnega centra na območju Surovine s Fa. PRISTOP Ljubljana v vrednosti 3,332.000,- SIT na podlagi zbiranja ponudb. Predmet te pogodbe je priprava in izvajanje komunikacijske strategije (priprava brošur, Dnevi odprtih vrat, uporaba lokalnega medija-KATV Tezno,...). V obsegu teh dejavnosti je 1,500.000,- SIT namenjeno dejavnostim nevladnim organizacijam pri promociji varovanja okolja (Zveza prijateljev mladine-EKO dan, Slovensko ekološko gibanje).

1515 – 0202 Študije in raziskave	33,858.463,-	2,231.979,39	6,59
----------------------------------	--------------	--------------	------

Stroški v obravnavanem obdobju so nastali iz naslova svetovalnih storitev za primer tožbe občine Šentilj zoper izključitev iz konzorcija CEGOR ter priprave strokovnih podlag pri iskanju možnih lokacij odlagališča preostanka reciklatov z novim konceptom projekta ( tri tehnološke enote na treh različnih lokacijah ). Na podlagi javnega razpisa za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev lokacijskega dovoljenja za objekte predelave ločeno zbranih bioloških odpadkov ( UR. L. RS št. 27/2001 ) je bil izbran ponudnik IEI Maribor, Vrednost pogodbe, ki obsega izdelavo idejnih zasnov, predinvesticijske zasnove, idejni projekt, izdelavo poročila o vplivih na okolje, zazidalni načrt, investicijski program in pridobitev lokacijskega dovoljenja za objekte predelave ločeno zbranih bioloških odpadkov, znaša SIT z rokom dokončanja februar 2002.

1515 – 0203 Upravni postopek z dokumentacijo	14,500.000,-	0	
---	--------------	---	--

Velja enaka obrazložitev kot pri predhodni proračunski postavki za objekte predelave ločeno zbranih bioloških odpadkov. Upravni postopek za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo reciklažnega centra vodi in financira Surovina d.d. Maribor sama. Čas izvedbe upravnega postopka za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo deponije preostanka reciklatov, ki predhodno zahteva spremembo srednjeročnega

prostorskega plana na območju lokacije, je odvisen od uspešnosti pridobivanja te lokacije in ga je v tem trenutku nemogoče določiti.

1515 – 0204	Izdelava idejnih zasnov in idejnih projektov	13,330.535,-	0
-------------	---	--------------	---

Velja enaka obrazložitev kot pri proračunski postavki 1515 - 0202 za objekte predelave ločeno zbranih bioloških odpadkov.

1515 – 0205	Odkup nepremičnin	155.577.300,-	0
-------------	-------------------	---------------	---

Koriščenje te proračunske postavke je odvisno predvsem od uspešnosti pridobivanja lokacije odlagališča preostanka reciklatov. Po izdelavi zazidalnega načrta za lokacijo objektov za predelavo ločeno zbranih bioloških odpadkov, je v zadnjem kvartalu 2001 možna poraba dela teh sredstev za odkup zemljišča za te objekte ( Slovenske železnice ). Sicer je zaradi prerazporeditev in potreb finančnih sredstev za druge investicije v obsegu programa odpadki ta proračunska postavka v predlogu rebalansa zmanjšana na 71,403.400,- SIT.

<b>1515 - 03</b>	<b>Sanacija divjih odlagališč</b>	<b>40,220.650,-</b>	<b>6,177.638,46</b>	<b>15,36</b>
------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

V obdobju januar-junij 2001 so nastali stroški iz etape 2000. Za etapo 2001 je v podpisu pogodba o zagotavljanju finančnih sredstev v znesku 24,499.731,- SIT. V predlogu rebalansa je znesek za to proračunsko postavko korigiran na 30,220.000,- SIT.

<b>1515 - 04</b>	<b>Ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov</b>	<b>142,465.670,-</b>	<b>76,491.384,04</b>	<b>53,69</b>
------------------	---	----------------------	----------------------	--------------

1515 – 0401	Posode	81,015.670,-	22,714.394,-	28,04
-------------	--------	--------------	--------------	-------

V obravnavanem obdobju so v celoti zaračunane obveznosti za nakup posod iz etape 2000. Za etapo 2001 je v pripravi javni razpis , ki ga bo JP Snaga objavila v Ur. l. RS konec meseca julija.

1515 – 0402	Vozila	51,450.000,-	51,215.490,-	99,54
-------------	--------	--------------	--------------	-------

Obveznosti za nakup vozil ( dve smetiščni vozili ) so v celoti obračunane. Zadnji obrok plačila je 15. julij 2001.

1515 – 0403	Uvajanje sistema	4,000.000,-	0
-------------	------------------	-------------	---

V pripravi je pogodba o zagotavljanju finančnih sredstev za uvajanje sistema (instaliranje posod, priprava brošur ) za posode etape 2000.

1515 – 0404	Zbirno dvorišče za odpadke	6,000.000,-	2,561.500,-	42,69
-------------	----------------------------	-------------	-------------	-------

Sredstva so bila porabljenaa za izdelavo strokovne podlage Analiza prostorskih možnosti za postavitev zbirnih dvorišč v MOM in premestitev lokacije zelenih kesonov v MČ Tezno iz Panonske v Lahovo ulico. V pripravi je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo zbirnega dvorišča na lokaciji v MČ Tezno , kjer v letu 2001 načrtujemo postavitev 1. zbirnega

dvorišča ločenih frakcij komunalnih odpadkov. V predlogu rebalansa je upoštevajoč potrebna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo zbirnega dvorišča planiran znesek 32,000.000,- SIT.

<b>1515 - 06</b>	<b>Stroški pobiranja ekološkega tolarja – Snaga</b>	<b>12,000.000,-</b>	<b>5,811.226,10</b>	<b>48,43</b>
------------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Dinamika realizacije je v skladu s predvidenim letnim planom.

<b>1515 - 07</b>	<b>Termična obdelava trdnih odpadkov v SV Sloveniji</b>	<b>5,989.400</b>	<b>0</b>	
------------------	---	------------------	----------	--

Zaradi izvedenega referenduma proti objektu termične obdelave trdnih odpadkov v SV Sloveniji v občini Kidričevo v januarju 2001, je občinski svet občine Kidričevo odložil za obdobje tega mandata aktivnosti na projektu. Ker občina Kidričevo tudi ni podpisala konzorcialne pogodbe o skupnem nastopu občin SV Slovenije pri tem projektu, konzorcij občin oz. Mestna občina Maribor v obravnavanem obdobju ni imela nobenih finančnih obveznosti za pokrivanje stroškov delovanja konzorcija, kateri bi bili posledica nadaljevanja aktivnosti na projektu.

<b>REALIZACIJA SKUPAJ</b>	<b>643,309.992,74</b>	<b>109,142.991,36</b>	<b>16,97</b>	
---------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--

## **09 ZAVOD ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE**

**Odhodki** so v prvem polletju realizirani le 16-odstotno. Razlogi so predvsem v dolgotrajnem vsebinskem usklajevanju pri izvedbi nalog, zlasti prostorskih izvedbenih aktov, pa tudi v povečanem obsegu dela pri nalogah, ki jih ne financira proračun – državni projekti, projekti zasebnega sektorja idr.

Med ukrepi za večjo realizacijo nalog smo ob polletju oddali dela za nekatere obsežnejše in zahtevnejše PIA – zazidalni načrt za proizvodno cono TAM, za ekonomsko cono v delu T-2, prostorske ureditvene pogoje za območje urbanistične zasnove Maribora – in pospešili dogovore za nadaljevanje del na tekočih nalogah. Kot nove obveznosti se vključujejo v proračun sprememba ureditvenega načrta za C-1 in C-2 mestno središče in ureditveni načrt za območje multikulturnega centra Pekarna. Ocenjujemo, da jih bo možno financirati s prerazporeditvami znotraj planske postavke PIA. Zazidalnega načrta za območje dela centralne cone C-8 in obrtne cone O-3 – zdaj del PPE Tezno 6-C – v letošnjem letu ne bomo naročali, ker za območje še ni programov. Ta sredstva se namenijo za strokovne podlage, urbanistične natečaje, geodetske podlage. Pri strokovnih podlagah nastaja nova obveznost za sofinanciranje urbanističnega natečaja za območje Trznice in za izdelavo strokovnih podlag za območje ob vznožju Pohorja. Sredstva bodo predvidoma zagotovljena znotraj PP strokovne podlage in v manjšem obsegu s prerazporeditvijo sredstev s PP prostorske sestavine planov.

Ocena potrebnih prerazporeditev med PP v mio SIT:

zmanjšanje PP	povečanje PP	znesek
1550- prost. sest. planov	1552- str. podlage	1,5
1551- PIA	1552- str. podlage	7,1

Z upoštevanjem prerazporeditev je planirana ocena realizacije naslednja:

PP	naziv postavke	znesek v SIT
1550	prostorske sestavine planov	12.261.188,00
1551	prost.izvedbeni akti	61.759.050,00
1552	strokovne podlage	42.137.093,00
	skupaj	116.157.331,00

Ocena realizacije za leto 2001 je v tabeli IGEA, v stolpcu P5.

Ocenjujemo, da bomo naloge in programe realizirali vsaj 95 – odstotno, z upoštevanjem prerazporeditev znotraj PP.

## 10 ZAVOD ZA ŠPORT

Odhodki Zavoda za šport so bili v prvih šestih mesecih letošnjega leta realizirani v višini 255.248.585,60 SIT oz. 34% v primerjavi s sprejetim rebalansom FN za leto 2001.

Financiranje športnih programov je potekalo na osnovi sklenjenih pogodb z izvajalci športnih programov v obliki mesečnih nakazil, zato znaša tudi realizacija v povprečju 50%.

Nekoliko višja je realizacija pri javnih zavodih in sicer zaradi stroškov dela, materiala in drugih odhodkov.

Prav tako je višji odstotek realizacije na posebnih programih – na PP 2206. Iz teh sredstev se financira prireditve Izbiramo športnika leta in ker je prireditve že v mesecu februarju je realizacija sredstev že v I. polletju.

Investicijski odhodki – program investicijskega vzdrževanja, investicij in nakup opreme, bodo glede na sklenjene pogodbe v mesecu juniju in kasneje realizirani v drugem polletju, v prvih šestih mesecih pa je bila poravnana obveznost iz leta 2000 in anuiteta za Konjeniški klub Maribor.

## 12 ZAVOD ZA VARSTVO OKOLJA

Zavod za varstvo okolja izvaja letne naloge v skladu s potrjenim programom in proračunom za leto 2001.

Financiranje nalog je pogojeno z Zakonom o javnih financah in Navodilom o izvajanju proračuna MOM. Realizacija nalog in odhodkov v prvem polletju je v skladu z možnostmi, ki jih dajejo omenjeni predpisi. Na področju varstva zraka se izvaja redni imisijski monitoring. Za kataster onesnaževalcev zraka imamo izdelano projektno nalogo in pridobljene ponudbe. Ocenjujemo, da bomo nalogo v tem letu v celoti realizirali.

Na področju varstva voda je v teku izdelava strokovnih podlag za opredelitev statusa ogroženega okolja. Naloga je strokovno izjemno zahtevna, saj se izdeluje vzorčno kot model za tak pristop tudi na drugih vodovarstvenih območjih v Sloveniji. Projekt poteka v skladu s terminskim planom in bo v celoti realiziran v tem letu. Za imisijski monitoring podtalnice, tal in potokov na vodovarstvenih območjih je na podlagi javnega razpisa izbran izvajalec za obdobje 5 let. I. faza monitoringa bo po projektni nalogi realizirana v tem letu (vsebinsko, finančno). Podprojekt »Sanacija kakovosti podtalnice kot vira pitne vode ter krepitev sodelovanja javnosti« v celoti financira PHARE program. Po podpisu pogodbe za izvedbo tega projekta, junija 2001, smo ga vključili v rebalans proračuna MOM 2001. Naveden podprojekt bo v celoti realiziran v letu 2001.

Na področju varstva pred hrupom nadaljujemo z izdelavo katastra hrupa. Izdelana je projektna naloga v okviru finančnih sredstev in bo realizirana v tem letu.

Kot krovna naloga varstva okolja je v zaključni fazi Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor. V nadaljevanju bomo realizirali indikatorje trajnostnega razvoja. V celoti je v okviru finančnih sredstev realizirana nadgradnja informacijskega sistema. Že od maja 2001 ni kontinuiranih on-line podatkov na javnem monitorju in sicer zaradi fizične prestavitve državne merilne postaje na novo lokacijo v Ulico talcev. Ocenjujemo, glede na aktivne razgovore z Agencijo RS za okolje, da se bodo zadeve do jeseni ustalile. Po programu teče projekt sodelovanja nevladnih organizacij kot podpora Lokalni Agendi 21. Glede na leto 2000 smo projekt vsbinsko in finančno razširili, saj smo zagotovili sodelovanje trinajstih nevladnih organizacij, lani devet. Prav tako smo letos prvič sprovedli aktivnosti za sofinanciranje delovanja okoljskih nevladnih organizacij s strani dvanajstih okoliških občin. Pogodbe o sofinanciranju so bile podpisane junija 2001.

## 13 MESTNI INŠPEKTORAT

### 01 - Delovanje uprave

1112 Plače

Realizacija 39.071.189,30 SIT

Indeks 50,79

Realizacija plač je v skladu s finančnim načrtom.

2112 Materialni stroški  
 Realizacija 6.341.707,39 SIT  
 Indeks 77,91

Materialni stroški imajo visok indeks zaradi treh računov za zimske uniforme mestnih redarjev. Zimska uniforma je bila planirana v proračunu za leto 2000. Ker je dobavitelj dobavil del opreme v kasnejšem roku, je plačilo treh računov zapadlo v leto 2001 (1.196.664 + 121.023 + 91.154 = 1.408.841 SIT). Skupaj 1.408.841 SIT bremeni materialne stroške za leto 2001. Poleg tega je bila v letu 2001 nabavljena kompletna letna uniforma za mestne redarje ter kolesarska oprema za dva redarja – kolesarja.

## 02 - Naloge in programi

2175 Stroški upravnih izvršb 640.000,00 SIT  
 Realizacija 0,00 SIT  
 Indeks 0,0

Na podlagi XVII. poglavja Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 80/99) upravni organ lokalne skupnosti - Mestni inšpektorat, lahko opravi upravno izvršbo oz. izda začasni sklep za zavarovanje izpolnitve obveznosti. Zato so potrebna določena finančna sredstva, ki se založijo, nato pa od stranke oz. kršitelja izterjajo.

Ker so bile vse ureditvene odločbe realizirane, ni bilo potreb po koriščenju stroškov upravnih izvršb.

2182 Ravnanje z nepravilno parkiranimi in zapuščenimi vozili 18.118.700,00 SIT  
 Realizacija 8.302.429,14 SIT  
 Indeks 45,82

Na podlagi sprejetega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/96) in Odredbe (MUV, št. 21/96), mestni redar odredi odvoz vozila, ki ovira promet, s pajkom. Za zapuščeno vozilo, ki je več kot 3 dni parkirano na javni prometni površini, odredi komunalni inšpektor z odločbo odstranitev vozila na stroške lastnika. Če lastnika ni možno ugotoviti, pa na stroške proračuna.

V ta namen je sklenjena pogodba med Nigradom, Javnim komunalnim podjetjem in Mestno občino Maribor, o zagotavljanju finančnih sredstev, za odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil.

Realizacija je v okviru plana.

2183 Urejanje prometa s postavitvijo klešč 3.000.000,00 SIT  
 Realizacija 539.600,00 SIT  
 Indeks 17,99

Na podlagi zgoraj citiranega Odloka in Odredbe odredi mestni redar namestitvev klešč za blokiranje nepravilno parkiranega vozila. Za zagotavljanje finančnih sredstev, popravilo, nabavo novih klešč, je predvidena proračunska postavka, ki je sestavni del sklenjene pogodbe med izvajalcem Javnim podjetjem Nigrad in Mestno občino Maribor.

Realizacija je v višini poslanih računov s strani izvajalca JP Nigrad.

### 09 - Posebni programi

3360 Javna dela 9.002.600,00 SIT  
Realizacija 3.758.100,90 SIT  
Indeks 41,74

Mestna občina Maribor se je kot naročnik prijavila na razpis »ZA IZBOR JAVNIH DEL V RS ZA LETO 2001«. Naziv programa javnega dela je »NADZOR PROMETA NA VSTOPNO-IZSTOPNEM MESTU V OBMOČJU ZA PEŠCE«. Cilj programa je vzpostavitev prometnega reda v območju za pešce. Z zapornico, s katero upravlja delavec, se preprečuje vstop vozilom, ki za to nimajo ustreznega dovoljenja.

Zavod RS za zaposlovanje je odobril na razpisu prijavljen program javnega dela. Med Zavodom in Mestno občino Maribor je bila sklenjena pogodba za zaposlitev 5 (pet) brezposlenih oseb, za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.

V ta namen so rezervirana sredstva na postavki 3360 s tem, da je naročnikov delež izhodiščne plače 20 %, Zavodov pa 80 %. Predvidena sredstva za plače, na postavki, se torej 80 % vrnejo v proračun Mestne občine Maribor.

Realizacija je v okviru planiranega.

#### Ocena realizacije do konca leta 2001

Vse proračunske postavke prihodkov in odhodkov bodo do konca leta 100 % realizirane. Izjema je podpostavka 2175 Stroški upravnih izvršb, kjer gre za rezervacijo sredstev za opravljanje upravnih izvršb po drugi osebi, v kolikor zavezanec naložene ukrepe sam ne izvrši.

#### Novi obveznosti, neopremljene obveznosti iz preteklih let in prerazporejanje proračunskih sredstev

Novih obveznosti v finančnem načrtu Mestnega inšpektorata ni, neopremljenih obveznosti iz preteklih let Mestni inšpektorat nima.

Proti koncu leta 2001 je pričakovati predlog, da se del neopremljenih sredstev 2175- Stroški upravnih izvršb prerazporedi na PP 2112 - Materialni stroški.

## 14 SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Proračunska sredstva za financiranje programov na področju zaščite in reševanja so v prvem polletju bila realizirana za:



## REDNI PROGRAM:

- **Požarna varnost:** plače in materialne stroške javne gasilske službe v obliki rednih mesečnih dotacij. Sredstva požarnega sklada so bila realizirana le v obsegu odstopljenih republiških sredstev. Prihodki aprilske in majske dotacije, ki prihajajo z dvo – tro mesečnim zamikom niso realizirani saj bodo namenjeni nakupu opreme v jesenskem času.
- **Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:** materialne stroške in redna vzdrževanja MTS sredstev ter objektov Civilne zaščite ter najeme vodov alarmnega sistema. Sredstva so realizirana v manjšem obsegu od odobrenih, saj je nabava službenih oblek in uniform načrtovana v drugem polletju.

## PROGRAMI OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME:

- Tako kot vsako leto bodo tudi letos sredstva 100% realizirana v drugem polletju. V prvem polletju so bila realizirana za nadgradnjo računalniške opreme.

## POSEBNI PROGRAMI:

- Sredstva so bila realizirana za materialne stroške upravljanja IC Pekre. Višja realizacija je pogojena z letnim nakupom nafte.
- Dotacije za sofinanciranje nakupa gasilske platforme so bile realizirane v skladu s pogodbo.

V Službi za zaščito in reševanje ocenjujemo, da bomo vsa načrtovana sredstva do konca leta realizirali v odobrenem obsegu oz. 98% realizacijo, kot je to vsakoletna praksa. Nimamo nobenih novih programskih zahtevkov ali nepravilnih obveznosti.

## 18 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Realizacija odhodkov je razvidna iz spodnje tabele :

V MIO SIT	FN 2001	REALIZACIJA	INDEKS	STRUKT.
Delovanje sklada	79,9	38,5	48,2	10,2
Upravljanje stanovanj	194,8	139,2	71,5	36,8
Obveznosti iz kupnin	102,0	40,3	39,5	10,6
Odškodnine po denac.	43,6	43,6	100,0	11,5
Subvencije najemnin	15,0			
Odplačilo posojil	74,0	34,5	46,6	9,1
Celovita prenova	149,3	23,2	15,5	6,1
Varovana stanovanja	90,0	22,9	25,4	6,0
Nakup socialnih stanovanj	288,0			
Gradnja in nakup nepr.st.	190,0	36,5	19,2	9,6
Nakup opreme	4,1	0,7	17,1	
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.230,7</b>	<b>378,7</b>	<b>30,8</b>	<b>100,0</b>

Iz zgornje preglednice je razvidno, da je bilo v prvem polletju letošnjega leta realiziranih skupaj 378,7 mio SIT odhodkov, kar pomeni 31% realizacijo finančnega načrta.

To zmanjšanje je v največji meri posledica upočasnjene dinamike izgradnje in nakupov neprofitnih, socialnih in varovanih stanovanj in zaradi tega velikega zniževanja investicijskih odhodkov. V nadaljevanju navajamo obrazložitev bistvenih sprememb posameznih postavk.

## **Redni programi**

### **8510 Stroški strokovne službe in organov sklada**

V strokovnih službah sklada je zaposlenih 14 delavcev. Za delovanje službe je bilo s finančnim načrtom predvideno 79,9 mio SIT. Stroški so se v 1. polletju v glavnem gibali po predvidevanjih tako, da je bilo za te namene porabljeno skupaj 38,5 mio SIT, ali 48 % načrtovanih sredstev.

### **5500 Upravljanje stanovanj**

Za upravljanje stanovanj smo s finančnim načrtom za leto 2001 smo načrtovali 194,8 mio SIT.

Zaradi velikega porasta nujnega intervencijskega vzdrževanja in sanacij objektov po izdanih inšpekcijskih odločbah smo v prvem polletju porabili 139,2 mio SIT ali 71% vseh načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bomo do konca leta porabili še najmanj 50 mio Sit, ki jih bomo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev v okviru sprejetega finančnega načrta.

### **8521 Sredstva za plačilo odškodnin po 125. členu Stanovanjskega zakona**

V finančnem načrtu za leto 2001 smo za izplačilo odpravnin po 125. in 126 čl. Stanovanjskega zakona namenili 43,5 mio SIT, kar je bistveno več, kot smo porabili preteklo leto.

Tako velik porast načrtovanih sredstev za te namene je v največji meri posledica dejstva, da smo morali v letošnjem finančnem načrtu najprej zagotoviti sredstva za plačilo zapadlih neporavnanih obveznosti iz preteklega leta v skupni višini 46 mio SIT, od tega 23 mio SIT Kapitalskemu skladu.

Ta sredstva smo poizkušali zagotoviti z rebalansom že lansko leto, kar pa nam žal ni uspelo.

Za plačilo letošnjih obveznosti smo s finančnim načrtom tako lahko zagotovili le še 20,3 mio SIT in že takrat vedeli, da kljub izredno visokemu skupnemu porastu sredstev, ki jih lahko Sklad še zagotavlja za te namene, razpoložljiva sredstva ne bodo zadoščala za plačilo vseh obveznosti.

Do 30. 04. 2001 smo tako porabili že vsa razpoložljiva sredstva. Obveznosti za plačilo po pravnomočnih sklepih in že podpisanih dogovorih znašajo 15 mio SIT. Ocenjujemo, da bomo do konca leta ob upoštevanju maksimalnih plačilnih rokov, potrebovali še najmanj 9 mio SIT, oziroma skupaj 24 mio SIT.

### **8522 Subvencije najemnin**

Za subvencije najemnin smo načrtovali 15mio SIT. Glede na veliko število vlog, ki smo jih prejeli v zadnjem času, računamo, da bomo do konca leta porabili vsa načrtovana sredstva.

### **Odplačilo posojil**

Za odplačilo posojil smo načrtovali 74 mio SIT. V prvem polletju smo porabili 34,5 mio SIT, oziroma 48%. Do konca leta bomo predvidoma porabili vsa načrtovana sredstva.

### **Investicije**

#### **Prenove in izboljšave neprofitnih stanovanj**

Za prenovo stanovanjskih hiš in stanovanj smo s finančnim programom za leto 2001 načrtovali 149 mio SIT. Do 30.06. smo porabili 23,2 mio SIT oziroma 16% letnega načrta. Nizka realizacija je posledica dejstva, da smo z realizacijo dveh največjih objektov (Vojašniška 12 in Aškerčeva 5) začeli maja oz. junija. Objekta bosta po predvidenem terminskem načrtom končana novembra letos.

Zaradi dodatnih zelo zahtevnih del pri sanaciji temeljev na objektu v Vojašniški ulici je prišlo do podražitev v višini 16 MIO SIT. Za ostalo prenovo smo že do konca maja od razpoložljivih sredstev v višini 10,3 mio SIT, porabili 9,3 mio SIT in sicer za sanacijo ogrevanja v Makedonski ulici in prenovitvenih del na Lackovi ulici. Do konca leta bomo potrebovali še okoli 12 mio SIT.

Dokončno odločitev o prenovi stanovanjsko poslovnega objekta Slovenska 16 in 18, za katerega smo v letošnjem letu načrtovali 13 mio SIT, bomo v skladu s programom prenove mestnega jedra, ki je v izdelavi, sprejemali naslednje leto. Tako bo potrebno s prerazporeditvijo sredstev v okviru finančnega načrta zagotoviti 15 mio SIT.

#### **Nakup in izgradnja neprofitnih stanovanj**

Za nakup in izgradnjo nepridobitnih stanovanj smo za leto 2001 načrtovali skupaj 190 mio SIT.

Do 30.06. smo porabili 36,5 mio SIT, kar predstavlja le 19 % realizacijo letnega načrta.

Za nepridobitno izgradnjo stolpiča z 21 stanovanji na Ribiški ulici s predračunsko vrednostjo 270 mio SIT, smo s finančnim načrtom za leto 2001 predvideli 125,8 mio SIT. Začetek gradbenih del smo načrtovali marca letos. Zaradi dolgotrajnih postopkov pri urejevanju zemljišča in nepredvidenih zapletih pri izdelavi tehnične dokumentacije, smo javno naročilo za izbor izvajalca lahko izvedli šele maja letos,

izbrali izvajalca del junija in začeli s fizično izgradnjo šele v začetku julija. Posledica tega je, da bomo v letošnjem letu za te namene porabili namesto načrtovanih 125,8 mio SIT le 65,3 mio SIT.

Za nakup nadomestnih stanovanj v zvezi s prenovo mestnega jedra predlagamo povečanje od 25 na 40 mio SIT. Za plačilo zaključnih del in dodatnih stroškov pri urejevanju okolja za nepridobitna stanovanja na Teznem predlagamo povečanje od 29,2 na 35 mio SIT, predvidena sredstva za pripravljala dela za izgradnjo 2. stolpiča v Pristanu, pa se v celoti prenesejo v naslednje leto. Skupno zmanjšanje te postavke znaša tako 49,7 mio SIT, kar predstavlja 26 % zmanjšanje finančnega načrta.

### **1544 00 Nakup stanovanj za socialne upravičence**

Nakup stanovanj za socialne upravičence v višini 288 mio SIT je v celoti financiran s prihodki od prodaje varovanih stanovanj. Do sedaj smo prodali 12 varovanih stanovanj. Glede na veliko povpraševanje v zadnjem času, računamo da bomo v celoti realizirali plan prodaje varovanih stanovanj, tako da bomo do konca leta lahko realizirali nakup socialnih stanovanj v načrtovanih okvirih.

Ker je bil nakup socialnih stanovanj šele naknadno vključen v proračun, smo začeli z nakupom socialnih stanovanj šele maja, tako da bodo ob upoštevanju dvomesečnih plačilnih rokov celotni prihodki realizirani v 2. polletju.

### **1544 01 Gradnja varovanih stanovanj**

S finančnim načrtom za leto 2001 je bilo za izgradnjo 2. stolpiča s 34 varovanimi stanovanji na Panonski ulici v skupni predračunski vrednosti 468 mio SIT, predvidena poraba v letu 2001 v višini 180 mio SIT. Pri izgradnji objekta je predvideno sofinanciranje Stanovanjskega sklada SPIZ-a v višini 50%. Do 30. 6. je bilo porabljeno 22,9 mio SIT.

Zaradi dolgotrajnih dogovorov in usklajevanj s Stanovanjskim skladom SPIZ-a, se bo začetek gradbenih del, ki je bil predviden že junija, premaknil v november. Od skupaj 180 mio SIT, ki smo jih v finančnem načrtu predvideli za te namene v letošnjem letu, je bil predviden 50% delež SPIZ-a, 90 mio pa odpade na MOM. V skladu s terminskim planom, ocenjujemo, da bomo letos potrebovali le 43,3 mio SIT, oziroma 48 % načrtovanih sredstev.

## **19 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI**

### **1. Redna dejavnost**

PP – 8610 00 – Po podatkih iz bilance javnega podjetja je poraba sredstev za delo javnega podjetja realizirana v skladu z načrtovano. Manj ugodna je struktura porabe, ki bo šele v drugi polovici leta obremenjena z nabavami sredstev za delo, oziroma z investicijsko porabo. Obsega predvidene porabe ne bomo spreminjali.

PP – 8610 01 – Za izdelavo registra zemljišč – bilance stanja stavbnih zemljišč Mestne občine Maribor smo po programu predvideli 28.3 mio sit in rok izdelave 2001 do 2003. Pri aktivnostih v zvezi z izvedbo bilance stanja stavbnih zemljišč bo prišlo do časovnega zamika pri izvedbi, zato bo del neporabljenih sredstev iz leta 2001, planiranih v višini 8,5 mio sit prenesen v porabo za naslednje leto.

PP – 8610 02 – Ocenjujemo, da planirana sredstva za pobiranje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki že ob polletju dosegajo 73.70 odstotkov letnega plana ne bodo zadoščala za celoletno porabo 2001. Ob upoštevanju porabe, ki še ni bila prenesena iz stroškovnega mesta 0301- Oddelka za finance na stroškovno mesto 1901- Gospodarjenja s stavbnimi zemljišči je plan dosežen že 88.38 odstotno. Ocenjujemo, da bo postavko potrebno rebalansirati.

PP – 8610 03 – Postavka izterjava zapadlih terjatev iz naslova NUSZ, nastalih do 31.12.1997 za leto 2001 v proračunu ni predvidena. Po programu, ki smo ga izdelali po sklepu organov Mestne občine smo aktivnosti za izvršitev naloge predvideli v času od maja 2001 do decembra 2002.

Predlagamo, da se naloga v proračun vključi naknadno. Za leto 2001 predvidevamo porabo v višini 3 mio sit in za leto 2002 v višini 22,5 mio sit.

## **2. Investicijska dejavnost**

Načrtovana investicijska dejavnost po sprejetem rebalansu proračuna ostaja zaenkrat nespremenjena. Dejanska poraba do konca leta bo dosežena v okviru realiziranih prihodkov iz katerih se financira. V primeru večje ali manjše intenzivnosti pri prodaji, bodo odhodki za nadomestne nakupe stavbnih zemljišč ustrezno usklajeni.

## **20 ODDELEK ZA GOSPODARJENJE S POSLOVNIMI IN UPRAVNIMI PROSTORI TER PREMIČNIM PREMOŽENJEM**

### **2002 – UPRAVNI PROSTORI**

Skladno s programskimi zadolžitvami smo pripravili poročilo o izvajanju sprejetih nalog. Poročilo, ki je predstavljeno v priloženih preglednicah zajema realizacijo programskih nalog do 1.7.2001. Sočasno so podane tudi aktivnosti, ki so že v izvedbeni oz. bodo v tej fazi v mesecu septembru ter bodo fizično zaključene v tem proračunskem obdobju.

#### **9110 - investicije**

Investicijski program je bil v prvem polletju tega leta realiziran 45 %. Dosedanje aktivnosti so zaradi postopkov načrtovane tako, da bo program v celoti izvršen. Fizična izvedba projektov bo zaključena do 11 meseca s tem, da bo del finančnih obveznosti zapadel v plačilo v prvem kvartalu prihodnjega leta. To se bo zgodilo s

projektom Zagrebška 20, za katerega smo pridobili v mesecu juliju gradbeno in lokacijsko dokumentacijo.

Skladno z rebalansom proračuna in sklepom mestnega sveta bo v mesecu septembru realizirana tudi pogodba med MOM in Staninvestom v višini 20 mio SIT.

### **9201 - investicijsko vzdrževanje**

Planirana sredstva bodo glede na dinamiko rabe in terminskih planov v celoti angažirana v tem letu.

Predvidevamo, da bo plan s prerazporeditvijo dela sredstev tudi presežen. Fizično bodo aktivnosti v glavnem zaključene v mesecu oktobru čemur bo sledila tudi angažiranost finančnih sredstev še v tem letu.

Sedaj so v teku dela na objektu Cafova 7 in Heroja Staneta 1. Zaključena pa so dela na lokaciji Ul. Vita Kraigherja 8 in Biograd.

Pripravljalna dela na drugih lokacijah so v zaključni fazi ter jim sledi fizična izvedba s pričetkom v mesecu avgustu.

### **2131 - nakup opreme**

V prvem polletju je realizacija 48 % kar zagotavlja izvršitev plana in izvedbo po načrtovani dinamiki. Tudi preostale programske naloge so že pogodbeno opredeljene ter v fazi izdobav. Tudi za pisarniško opremo je postopek pridobivanja ponudb v zaključni fazi, kar pomeni, da bodo sledile izdobeve v mesecu septembru. S tem bo planiran program fizično in finančno zaključen v tem letu.

## **2003 – POSLOVNI PROSTORI**

Na odhodkovni strani je realizacija v prvem polletju nižja od predvidene v drugi polovici leta. Večina večjih pogodb je bila podpisana v maju, juniju in juliju 2001, zato njihova realizacija pade v drugo polovico leta.

V pripravi imamo še nekaj pogodb na Gospsoki ulici 9 v vrednosti cca 5 MIO SIT, Slovenski ulici 15 v vrednosti cca 7 MIO SIT, pogodbo na Vetrinjski ulici 30 v vrednosti cca 6 MIO SIT.

Vsa omenjena dela so predvidena v rebalansu 2001 na planski postavki 1625 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE.

**5211 – stroški gospodarjenja** je realizacija I.-VI./2001 41 %, v drugi polovici leta pričakujemo izpolnitev plana zaradi obnov nekaterih skupnih delov stavb.

### **5212 – vračilo najemnin – denacionalizacija**

v prvi polovici leta je bilo realizirano le manjše vračilo. Trenutno pa za ostala vračila potekajo spori pred pristojnimi sodišči, tako da predvidevamo da bomo do konca leta porabili za cca 50 MIO SIT. Do novih zahtevkov pa lahko še pride v naslednjih mesecih.

**5213 – vračilo sofinanciranj**

v prvi polovici leta smo vrnili 11,6 MIO SIT za Rotovško klet, v naslednjih mesecih se pripravlja nekaj vračil – pogodbe so v pripravi, tako da pričakujemo, da je ocenjena vrednost za leto 2001 realna.

**1625 – investicijsko vzdrževanje**

realizacija I.-VI./2001 je 8% a so v obdobju VI.-VIII./2001 še v pripravi nove pogodbe, tako da predvidevamo do konca leta 100 % realizacijo te postavke.

**1623 – investicije**

realizacija I.-VI./2001 je 10% . V pripravi so še nove pogodbe. Na tej postavki so tudi predvidena obnovitvena dela na Vetrinjski ulici 30 in obnova stavbe na Vojašniški ulici 12, ki potekajo skupaj s Stanovanjskim skladom občine Maribor.

**21 SLUŽBA ZA GIS TER OBDELAVO PODATKOV****9120-1 Nakup programske opreme GIS**

Do sedaj smo realizirali cca 7 MIO SIT od 10.169.630,00 v podpisu sta še dve pogodbi: Letno vzdrževanje Oracle Spatial cca 2.0 MIO SIT in Nadgradnja MapInfo MAPX na. V4.5 v PP MpX cca 1.2 MIO SIT.

**9120-2 Nakup podatkovnih baz**

Do sedaj smo realizirali 585.857,47 od 1.1 MIO SIT. Do konca leta bomo porabili vsa sredstva za nakup podatkov.

**9120-3 Izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz**

Do sedaj smo porabili 5.847.660,00 SIT od 26.686.249,00 SIT. V podpisu so tri pogodbe v višini cca 9.0 MIO SIT. Do konca leta planiramo še: Terenski zajem VKO (4.0 MIO SIT), Evidenca PIA (5.0 MIO SIT) in sofinanciranje Izgradnje informacijskega sistema za Banko cestnih podatkov (1.0 MIO SIT), tako da bomo porabili skoraj vsa sredstva.

**9120-4 Izdelava aplikacij**

Do sedaj smo porabili 2.565.00,00 SIT od 14.000.000,00 SIT. V podpisu sta še dve pogodbi, s katerima bomo porabili vsa sredstva do konca leta.

**9120-5 Investicijsko vzdrževanje programske opreme**

Do sedaj smo porabili 1.913.015,00 od 8.424.380,00 SIT. Podpisane so vse pogodbe razen vzdrževanje EZMOM, ki bo končana septembra, tako bomo porabili vsa sredstva.

**2115 Materialni stroški:**

Do sedaj smo porabili 711.378.50 SIT o 2.741.113,00 SIT. DO konca leta bomo porabili skoraj vsa sredstva.

## 22 SLUŽBA FINANČNEGA NADZORA

Služba finančnega nadzora MOM – stroškovno mesto 2201 -je za leto 2001 zajeta v planu odhodkov, vendar je pričela dejansko s poslovanjem in ustvarjanjem stroškov šele v začetku maja tega leta.

Iz podatkov porabljenih sredstev oziroma ustvarjenih stroškov v primerjavi s plansko zastavljenimi kaže, kot da je bilo sredstev dodeljenih preveč, vendar temu ni tako. V slabih dveh mesecih obravnavanega obdobja smo nabavili res le naj,najnujnejše za opravljanje dela, pa še za vse realizirane stroške do 30.6.2001 niso dospele v plačilo vse fakture.

Prav tako ni še prišlo do realizacije predvidenega izobraževanja vodje te službe za pridobitev licence za opravljanje revizijskega nadziranja.

Obseg potrebnih sredstev za delovanje Službe bo realnejši konec leta oziroma, ko bo sprejet plan dela te službe za prihodnja obdobja .