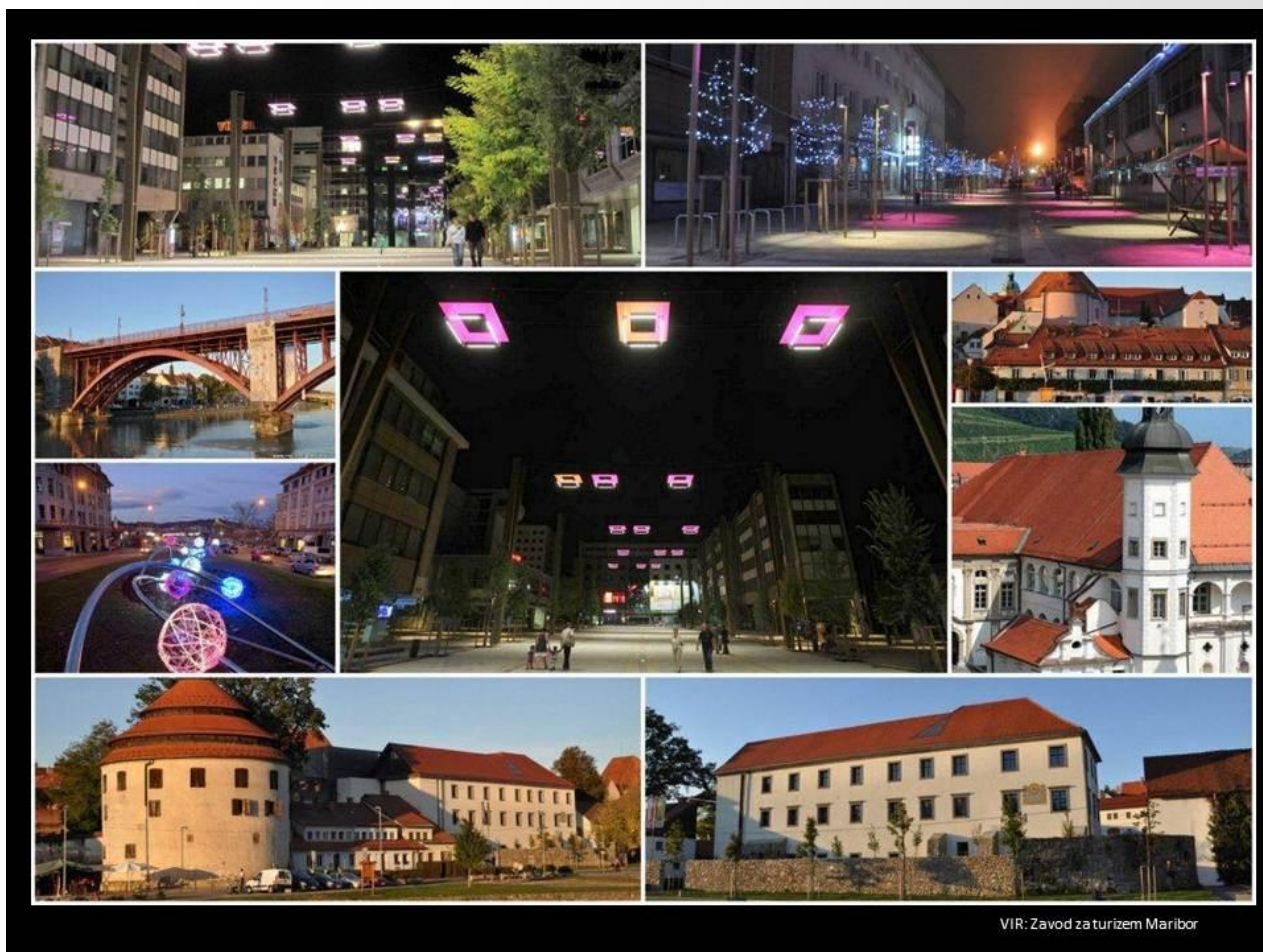




MESTNA OBČINA MARIBOR



VIR: Zavod za turizem Maribor

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2011

Zvezek 2

VSEBINA

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM	146
REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2011	544
REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2011	555
REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MOM ZA LETO 2011	556
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2011	558
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2011	560
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ZA LETO 2011	561
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA ZA LETO 2011	562

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0101	Mestni svet	782.004	670.805	671.105	620.790	92,5	92,5
01	POLITIČNI SISTEM	713.670	597.740	597.740	548.771	91,8	91,8
0101	Politični sistem	713.670	597.740	597.740	548.771	91,8	91,8
01019001	Dejavnost občinskega sveta	556.919	581.740	581.740	534.401	91,9	91,9
	<i>215100 Mestni svet</i>	<i>228.566</i>	<i>238.627</i>	<i>228.862</i>	<i>211.044</i>	<i>88,4</i>	<i>92,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.396	23.992	23.992	21.115	88,0	88,0
	4021 Posebni material in storitve	6.146	900	900	853	94,8	94,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	71	100	100	79	78,8	78,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	998	2.900	2.900	1.923	66,3	66,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	600	571	95,1	95,1
	4029 Drugi operativni odhodki	193.955	210.135	200.370	186.504	88,8	93,1
	<i>215300 Odbori in komisije</i>	<i>39.540</i>	<i>58.500</i>	<i>58.500</i>	<i>55.564</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	353	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	39.187	57.500	57.500	55.564	96,6	96,6
	<i>821001 Financiranje strank - ZS</i>	<i>5.303</i>	<i>9.120</i>	<i>9.120</i>	<i>9.120</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.303	9.120	9.120	9.120	100,0	100,0
	<i>821002 Financiranje strank - SD</i>	<i>30.281</i>	<i>18.325</i>	<i>18.325</i>	<i>18.324</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.281	18.325	18.325	18.324	100,0	100,0
	<i>821004 Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>18.507</i>	<i>27.851</i>	<i>27.851</i>	<i>27.850</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.507	27.851	27.851	27.850	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
821005 <i>Financiranje strank - LDS</i>	25.904	13.294	13.294	13.293	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.904	13.294	13.294	13.293	100,0	100,0
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	11.138	5.212	5.212	5.211	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.138	5.212	5.212	5.211	100,0	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	34.800	31.111	31.111	31.110	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.800	31.111	31.111	31.110	100,0	100,0
821010 <i>Financiranje strank - ZNS</i>	4.510	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.510	0	0	0	---	---
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	22.362	40.969	40.969	40.969	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.362	40.969	40.969	40.969	100,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	6.783	5.392	5.392	5.392	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.783	5.392	5.392	5.392	100,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	3.581	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.581	0	0	0	---	---
821014 <i>Financiranje strank - SMS</i>	8.678	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.678	0	0	0	---	---
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	21.654	12.894	12.894	12.893	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.654	12.894	12.894	12.893	100,0	100,0
821016 <i>Financiranje stranke ZARES - Nova politika</i>	0	0	9.765	9.765	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	9.765	9.765	---	100,0
821017 <i>Financiranje stranke LIPA</i>	0	7.726	7.726	7.725	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.726	7.726	7.725	100,0	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	0	5.516	5.516	5.516	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.516	5.516	5.516	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>821019 Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	0	5.793	5.793	5.792	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.793	5.793	5.792	100,0	100,0
<i>824001 Financiranje kluba ZS</i>	1.990	4.507	4.507	2.724	60,4	60,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	292	2.527	2.527	1.428	56,5	56,5
4021 Posebni material in storitve	7	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121	200	200	110	55,1	55,1
4025 Tekoče vzdrževanje	103	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	926	1.430	1.430	835	58,4	58,4
4202 Nakup opreme	379	350	350	350	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	163	0	0	0	---	---
<i>824002 Financiranje kluba SD</i>	13.261	9.014	9.014	8.068	89,5	89,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.272	3.064	3.064	2.304	75,2	75,2
4021 Posebni material in storitve	0	50	50	34	67,7	67,7
4029 Drugi operativni odhodki	4.070	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.012	5.000	5.000	4.854	97,1	97,1
4202 Nakup opreme	908	900	900	876	97,4	97,4
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	6.474	13.521	13.521	12.660	93,6	93,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.051	2.051	1.926	93,9	93,9
4021 Posebni material in storitve	0	120	120	101	84,4	84,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.474	7.800	7.800	7.150	91,7	91,7
4202 Nakup opreme	0	3.500	3.500	3.436	98,2	98,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	50	50	46	91,2	91,2
<i>824005 Financiranje kluba LDS</i>	11.121	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.219	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	49	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	160	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.950	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	473	0	0	0	---	---
<i>824006 Financiranje kluba SLS</i>	6.658	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.280	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.378	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	<i>11.079</i>	<i>18.027</i>	<i>18.027</i>	<i>14.462</i>	<i>80,2</i>	<i>80,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.105	4.877	4.877	3.470	71,2	71,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300	176	58,5	58,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	750	750	714	95,2	95,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.161	6.000	6.000	4.508	75,1	75,1
4202 Nakup opreme	756	6.100	6.100	5.595	91,7	91,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	239	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	817	0	0	0	---	---
<i>824016 Financiranje kluba NSi</i>	<i>1.660</i>	<i>2.254</i>	<i>2.254</i>	<i>1.507</i>	<i>66,9</i>	<i>66,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	575	500	500	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.085	1.754	1.754	1.507	85,9	85,9
<i>824018 Financiranje kluba SMS</i>	<i>4.392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.222	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.170	0	0	0	---	---
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	<i>10.446</i>	<i>6.761</i>	<i>6.761</i>	<i>6.708</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.280	245	245	193	78,8	78,8
4024 Izdatki za službena potovanja	0	674	674	674	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.166	5.801	5.801	5.801	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	41	41	40	98,6	98,6
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	<i>0</i>	<i>2.254</i>	<i>2.254</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.254	2.254	0	0,0	0,0
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	<i>4.476</i>	<i>2.254</i>	<i>2.254</i>	<i>2.103</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135	2.193	2.193	2.042	93,1	93,1
4025 Tekoče vzdrževanje	81	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.260	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	61	61	61	99,8	99,8
<i>824024 Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	<i>1.800</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>4.487</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	866	866	847	97,8	97,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800	2.765	2.765	2.765	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	876	876	876	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	21.955	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.907	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	996	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.157	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	129	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.224	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	543	0	0	0	---	---
<i>824026 Financiranje kluba Ekipa za Maribor</i>	0	2.254	2.254	2.118	94,0	94,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	135	135	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.258	1.258	1.258	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	861	861	860	99,9	99,9
<i>824027 Financiranje kluba Lista za Maribor</i>	0	2.254	2.254	452	20,1	20,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	548	548	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	1.706	1.706	452	26,5	26,5
<i>824028 Financiranje Svetiškega kluba Slovenske nacionalne stranke</i>	0	2.254	2.254	2.182	96,8	96,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	71	71	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	2.183	2.183	2.182	100,0	100,0
<i>824029 Financiranje kluba Županova lista in SLS</i>	0	22.534	22.534	10.889	48,3	48,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.154	2.154	666	30,9	30,9
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	222	88,8	88,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	50	48	96,3	96,3
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	9.700	9.700	1.177	12,1	12,1
4202 Nakup opreme	0	8.880	8.880	8.776	98,8	98,8
<i>824030 Financiranje kluba Mestnih svetnikov MO LDS Maribor</i>	0	6.761	6.761	4.979	73,7	73,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.851	3.851	1.810	47,0	47,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	50	282	563,7	563,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	230	230	224	97,5	97,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	830	830	766	92,2	92,2
4202 Nakup opreme	0	1.800	1.800	1.897	105,4	105,4

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	0	2.254	2.254	1.492	66,2	66,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	755	755	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	159	159	156	97,8	97,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	540	540	537	99,5	99,5
4202 Nakup opreme	0	800	800	799	99,9	99,9
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	156.751	16.000	16.000	14.370	89,8	89,8
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	156.751	16.000	16.000	14.370	89,8	89,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.521	220	220	220	99,9	99,9
4021 Posebni material in storitve	54	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.603	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	153	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	171	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.455	100	100	100	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	70.764	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	534	15.680	15.680	14.050	89,6	89,6
4202 Nakup opreme	2.496	0	0	0	---	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.638	24.800	24.800	24.717	99,7	99,7
0401 Kadrovska uprava	29.638	24.800	24.800	24.717	99,7	99,7
04019001 <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	29.638	24.800	24.800	24.717	99,7	99,7
215500 <i>Nagrade in priznanja</i>	29.638	24.800	24.800	24.717	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	833	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	8.714	5.250	5.250	5.244	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.323	1.500	1.500	1.471	98,1	98,1
4119 Drugi transferi posameznikom	17.768	18.050	18.050	18.002	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	11.888	3.100	3.100	3.051	98,4	98,4
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	11.888	3.100	3.100	3.051	98,4	98,4
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>11.888</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.051</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	<i>215400 Varnostni osvet</i>	<i>11.888</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.051</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.255	2.735	2.735	2.693	98,5	98,5
	4021 Posebni material in storitve	941	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	380	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	180	180	180	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	312	185	185	178	96,4	96,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.808	26.998	26.998	26.993	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	26.808	26.998	26.998	26.993	100,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.808</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>26.993</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>26.808</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>26.993</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	585	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	12	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	786	786	781	99,4	99,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.212	26.212	26.212	26.212	100,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	0	18.167	18.467	17.258	95,0	93,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0	18.167	18.467	17.258	95,0	93,5
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>0</i>	<i>18.167</i>	<i>18.467</i>	<i>17.258</i>	<i>95,0</i>	<i>93,5</i>
	<i>215401 Svet invalidov</i>	<i>0</i>	<i>18.167</i>	<i>18.467</i>	<i>17.258</i>	<i>95,0</i>	<i>93,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.667	15.967	14.921	95,2	93,5
	4021 Posebni material in storitve	0	1.200	1.200	1.164	97,0	97,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	400	400	363	90,9	90,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	900	900	810	90,0	90,0

01 MESTNI SVET

0101 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost Mestnega sveta MOM, delovnih teles MS MOM (odborov in komisij) ter Mestne volilne komisije. Dolgoročen cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru političnega sistema v Mestni občini Maribor.

0101 Politični sistem

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih članicam in članom Mestnega sveta MOM in delovnih teles nalagajo Statut MOM, Poslovnik MS MOM in drugi splošni akti. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljane v okviru političnega sistema v Mestni občini Maribor. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2011 so bili načrtovani v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

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

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

215100 Mestni svet

Mestni svet je imel v letu 2011: 10 rednih sej (z dvema nadaljevanjema), 4 izredne seje in 2 korespondenčni seji.

V FN za leto 2011 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 228.862 EUR, realiziranih je bilo 211.044 EUR.

Sredstva so bila realizirana za izplačilo sejin za neprofesionalno opravljanje funkcije članom mestnega sveta po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor, za izvedbo sej mestnega sveta (reprezentančnih stroškov sej in prenosov sej), za objavo odlokov in sklepov sprejetih na mestnem svetu in za druge objave v Medobčinskem uradnem vestniku ter za kritje stroškov za službena potovanja članov mestnega sveta.

S PP 215100 Mestni svet je bilo skupaj prerazporejenih 2.498 EUR. Od tega 1.395 EUR na PP 821016 stranka ZARES in 1.103 EUR na PP 821017 stranka LIPA. Navedeno prerazporeditev smo izvedli, ker je bilo potrebno zagotoviti sredstva za stranki ZARES in LIPA v mesecu novembru in decembru 2010. V tem obdobju omenjeni stranki še nista bili zajeti v proračun, saj sta na lokalnih volitvah oktobra 2010 prvič vstopile v mestni svet MOM in pridobile pravico do financiranja. Prerazporeditev s PP 215100 Mestni svet je bila možna ker v mesecu novembru 2011 ni bila izvedena planirana seja mestnega sveta.

215300 Odbori in komisije

Delovna telesa mestnega sveta - 8 odborov in 4 komisije - so imela v letu 2011: 128 sej(120 rednih in 8 dopisnih) . V FN za leto 2011 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 58.500 EUR, realiziranih je bilo 55.564 EUR.

Sredstva so bila realizirana za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določilih Pravilnika o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Mestne občine Maribor.

821001 do 821019 Financiranje strank po zakonu

Sredstva za financiranje političnih strank so bila načrtovana in realizirana v skladu z določili Zakona o političnih strankah in Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju političnih strank zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor (sklep sprejet dne 30.11.2010)

V FN za leto 2011 so bila za posamezno politično stranko načrtovana sredstva v višini: DeSUS – 27.851 EUR, LDS – 13.294 EUR, SLS – 40.969 EUR, ZS – ZELENI SLOVENIJE- 9.120 EUR, SD – 18.325 EUR, SDS – 31.111 EUR, NSi – 5.392 EUR, SMS-ZELENI - 5.793 EUR, LPR – 12.894 EUR, SNS – 5.212 EUR, LISTA ZA MARIBOR – 5.516, ZARES-NOVA POLITIKA - 9.765 EUR, LIPA - 7.726 EUR.

Sredstva za financiranje političnih strank so bila realizirana 100%

824001 do 824031 Financiranje klubov svetnikov

Sredstva za financiranje klubov svetnikov so bila načrtovana na podlagi Sklepa Mestnega sveta MOM o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu MOM (sklep sprejet dne 30.11.2010) in realizirana v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

V FN za leto 2011 so bila za posamezni klub svetnikov načrtovana sredstva v višini: Klub DeSUS – 13.521 EUR, Klub mestnih svetnikov MO LDS Maribor – 6.761 EUR, Klub Županova lista in SLS – 22.534 EUR, Klub Zeleni Slovenije – 4.507 EUR, Klub SD – 9.014 EUR, Klub SDS – 18.027 EUR, Klub NSi – 2.254 EUR, Klub SMS – Zeleni – 2.254 EUR, Klub LPR – 6.761 EUR, Klub Lipa – 2.254 EUR, Klub Zares Nova politika – 4.507 EUR, Klub Ekipa za Maribor – 2.254 EUR, Klub Lista za Maribor – 2.254 EUR, Svetniški klub SNS – 2.254 EUR, Klub NLG – 2.254 EUR.

Klubi svetnikov so porabili: Klub DeSUS – 12.660 EUR (93,6%), Klub mestnih svetnikov MO LDS Maribor – 4.979 EUR (73,7%), Klub Županova lista in SLS – 10.889 EUR (48,3%), Klub Zeleni Slovenije – 2.724 EUR (60,4%), Klub SD – 8.068 EUR (89,5%), Klub SDS – 14.462 EUR (80,2%), Klub NSi – 1.507 EUR (66,9%), Klub SMS – Zeleni – 1.492 EUR (66,2%), Klub LPR – 6.708 EUR (99,2%), Klub Lipa – 2.103 EUR (93,3%), Klub Zares Nova politika – 4.487 EUR (99,6%), Klub Ekipa za Maribor – 2.118 EUR (94%), Klub Lista za Maribor – 452 EUR (20,1%), Svetniški klub SNS – 2.182 EUR (96,8%), Klub NLG – 0 EUR (0%).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

V letu 2011 so nastale obveznosti, ki izhajajo iz lokalnih volitev izvedenih v mesecu oktobru v letu 2010.

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

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V FN za leto 2011 je bilo za Volitve, referendumne in ljudsko iniciativo načrtovanih 16.000 EUR realiziranih je bilo 14.370 EUR (89,8%).

Načrtovana sredstva so bila realizirana za delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve (mestni svet in župan) v letu 2010 v Mestni občini Maribor. Sredstva so bila izplačana na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve.

S PP 215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa je bilo 1.000 EUR prerazporejenih na PP 215300 Odbori in komisije in 1.000 EUR na PP 215200 Nadzorni odbor. Navedeni prerazporeditvi sta bili možni, ker nismo prejeli vseh predvidenih zahtevkov za delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve. Potreba po prerazporeditvi sredstev na PP 215300 Odbori in komisije se je pojavila zaradi povečanega števila odborov in komisij in večjega števila sej. Potreba po prerazporeditvi sredstev na PP 215200 Nadzorni odbor pa se je pojavila zaradi nenačrtovane seje v mesecu avgustu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade, javne objave in podelitev priznanj ter nagrad dobitnikom za leto 2011.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade ter podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2011.

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

215500 Nagrade in priznanja

V FN za leto 2011 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 24.800 EUR, realiziranih je bilo 24.717 EUR (99,7%).

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

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

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

215400 Varnostni sosvet

Varnostni sosvet je ustanovljen z namenom, da Mestna občina Maribor skupaj s Policijsko upravo Maribor preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotovi večjo varnost občanov. Varnostni sosvet daje pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov. Občani lahko svoje zamisli in predloge pošiljajo pisno na naslov

Varnostni sosvet Mestne občine Maribor je imel v letu 2011: 1 sejo. V okviru varnostnega sosveta je bilo organizirano predavanje Mladi in spolnost, posvet Mladi in kriminal in otroška varnostna olimpijada.

V FN za leto 2011 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 3.100 EUR, in je bilo za navedene aktivnosti realiziranih 3.051 EUR (98,4%).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

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

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Za sofinanciranje programov društev upokojencev je bilo v letu 2011 načrtovanih 26.998 EUR in realiziranih 26.993 EUR (100%).

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

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

Svet invalidov je v letu 2011 imel 8 sej.

Sredstva so bila realizirana za izdajo glasila Svet invalidov, izvedbo športnih iger invalidov Maribora, izvedbo kulturnega večera invalidov, izvedba posvetov Invalidi in družina, izvedba akcije Dan mobilnosti invalidov, izvedba televizijskih oddaj »svet invalidov« na televiziji RTS tečaj učenja slovenskega znakovnega jezika, tolmačenje slovenskega znakovnega jezika na zgoraj navedenih dogodkih in prireditvah.

V FN za leto 2011 je bilo za Socialno varstvo invalidov načrtovanih 10.667 EUR (prejeli so tudi sponzorska in donatorska sredstva), za aktivnosti sveta invalidov pa je bilo realiziranih 17.258 EUR (93,5%).

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	24.497	38.732	38.732	38.281	98,8	98,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	24.497	38.732	38.732	38.281	98,8	98,8
0203	Fiskalni nadzor	24.497	38.732	38.732	38.281	98,8	98,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>24.497</i>	<i>38.732</i>	<i>38.732</i>	<i>38.281</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>24.497</i>	<i>38.732</i>	<i>38.732</i>	<i>38.281</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	547	1.195	1.195	746	62,4	62,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	6	6	6	93,5	93,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	18	15	15	15	99,3	99,3
	4029 Drugi operativni odhodki	23.931	37.016	37.016	37.014	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	500	500	500	100,0	100,0

02 NADZORNI ODBOR

0201 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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

Cilj je kvalitetno izvajanje zastavljenih nalog.

215200 Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Mestne občine Maribor je imel v letu 2011: 18 sej. V FN za leto 2011 je bilo za delovanje nadzornega odbora načrtovanih 38.732 EUR, realiziranih je bilo 38.281 EUR (98,8%).

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

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0301	Župan	233.208	247.910	247.910	246.096	99,3	99,3
01	POLITIČNI SISTEM	201.917	217.910	217.910	215.431	98,9	98,9
0101	Politični sistem	201.917	217.910	217.910	215.431	98,9	98,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>201.917</i>	<i>217.910</i>	<i>217.910</i>	<i>215.431</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	<i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>177.524</i>	<i>192.000</i>	<i>192.000</i>	<i>189.930</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	4000 Plače in dodatki	129.341	139.456	139.456	137.102	98,3	98,3
	4001 Regres za letni dopust	2.076	2.296	2.296	2.076	90,4	90,4
	4002 Povračila in nadomestila	2.714	2.504	2.504	2.505	100,1	100,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.545	12.422	12.422	12.212	98,3	98,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.249	9.950	9.950	9.783	98,3	98,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	78	84	84	83	98,7	98,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	130	139	139	138	99,3	99,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.057	1.158	1.158	1.138	98,3	98,3
	4029 Drugi operativni odhodki	21.332	23.991	23.991	24.892	103,8	103,8
	<i>211706 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>24.392</i>	<i>25.910</i>	<i>25.910</i>	<i>25.502</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.258	5.110	5.110	11.414	223,4	223,4
	4021 Posebni material in storitve	11.233	3.160	3.160	4.466	141,3	141,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	14	0	0	216	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	7.879	17.260	17.260	9.307	53,9	53,9
	4029 Drugi operativni odhodki	7	380	380	99	26,0	26,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31.292	30.000	30.000	30.665	102,2	102,2
0403	Druge skupne administrativne službe	31.292	30.000	30.000	30.665	102,2	102,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>31.292</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.665</i>	<i>102,2</i>	<i>102,2</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>31.292</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.665</i>	<i>102,2</i>	<i>102,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	232	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	500	---	---
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100	500	500	1.750	350,0	350,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	5.227	5.000	5.000	2.333	46,7	46,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.415	18.000	18.000	19.200	106,7	106,7
	4130 Tekoči transferi občinam	200	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.350	6.000	6.000	6.250	104,2	104,2
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	500	500	400	80,0	80,0

03 ŽUPAN

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Župan je predstojnik Mestne uprave, njeno delo usmerja in nadzira. Neposredno Mestno upravo vodi direktorica Mestne uprave. Poleg župana so v Kabinetu župana svojo funkcijo opravljali trije podžupani, dva profesionalno in en neprofesionalno ter podžupanja, ki je svojo funkcijo opravljala prav tako neprofesionalno.

Podžupani in podžupanja so bili zadolženi za sledeča področja:

- za področje družbenih dejavnosti (šolstvo in šport), za izvedbo projektov s področja dela Varnostnega sosveta in Sveta invalidov;
- za področje dela, družine in socialnega varstva, MČ in KS, za področje financ ter izvedbe projekta Evropske prestolnice kulture 2012;
- za področje urejanja okolja in prostorskega načrtovanja ter za področje gospodarstva;
- za področje mladine in izvedbe Evropske prestolnice mladih 2013.

Za usklajevanje dela župana in podžupanov redno poteka kolegij župana. Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani in direktorica Mestne uprave. Župan v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge osebe. Pristojnosti župana in podžupanov so podrobneje opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (MUV št. 20/07) in v Statutu MOM (MUV št. 26/05).

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so bili v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2011 načrtovani v višini 192.000 EUR. Realiziranih je bilo 189.930 EUR ali 98,9% načrtovanih sredstev.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

V letu 2011 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 25.910 EUR.

Sredstva so bila realizirana za:

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

Sredstva so bila realizirana tudi za pokrivanje stroškov službenih poti funkcionarjev Mestnega sveta Mestne občine Maribor (mestnih svetnikov), vendar le v primeru, ko jih je župan napolnil na določeno službeno pot v imenu Mestne občine Maribor, da so zastopali občino namesto župana (npr. v primeru, ko župan in podžupani zaradi drugih službenih obveznosti niso mogli na službeno pot). Prav tako so bila sredstva realizirana za srečanja funkcionarjev s predstavniki tujih delegacij.

Realizacija porabe sredstev postavke je bila pričakovana, in sicer 25.502 EUR ali 98,4% načrtovanih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

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

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva mesta in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže primerno pozornost gostom glede na njihov rang, pomembnost in namen obiska. Prav tako je v interesu vodstva mesta, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, potencialne iz različnih področij, predstavi pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji konkretnih projektov v mestu. Dolgoročno je cilj občine tudi ohranjanje spomina na preminule, ki so kakorkoli, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, na pomemben način prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo prireditev in proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost vsem tistim (posameznikom, skupinam in institucijam), ki v sedanosti kakorkoli s svojimi rezultati oz. dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

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

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

214702 Pokroviteljstva

V letu 2011 so na tej postavki bila načrtovana sredstva v višini 30.000 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 30.665 EUR ali 102,2% veljavnega proračuna. V primerjavi z letom 2010 je bila realizacija nižja za 2%.

Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2011 namenila sredstva za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu. Z enkratnimi finančnimi prispevki smo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki so na pomemben način prispevali k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu. Tako smo pripomogli, da je bilo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

04 MESTNA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	5.947	3.729	3.729	3.729	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.947	3.729	3.729	3.729	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.947	3.729	3.729	3.729	100,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.947</i>	<i>3.729</i>	<i>3.729</i>	<i>3.729</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>5.947</i>	<i>3.729</i>	<i>3.729</i>	<i>3.729</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.601	2.703	2.703	2.703	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35	50	50	50	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	574	404	404	404	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	79	79	79	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.737	495	495	495	100,0	100,0

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

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

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

Za leto 2011 so bila SNR, skupaj z načrtom notranjih revizij, odobrena finančna sredstva v skupni višini 91.367,90 €, in sicer glavnina za plače zaposlenih ter 8.996, € za materialne stroške.

Plače zaposlenih so determinirane z zakonsko regulativo, za primerno razporejanje materialnih stroškov pa je, znotraj odobrenega zneska, odgovoren vodja notranjerevizijske službe. Ob tem mora vodja službe upoštevati revizijske standarde lastnosti, in sicer predvsem standard 1100 – neodvisnost in nepristranskost službe, 1200 – strokovnost in potrebna strokovna vestnost ter 1300 – program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti notranjega revidiranja. V skladu z navedenim je notranjerevizijska služba MOM odobrena finančna sredstva porabila za naslednje ključne izdatke:

▪ izobraževanje	573,14 €
▪ izdatki za službena potovanja	403,61 €
▪ strokovna literatura	1.711,66 €
▪ pisarniški material	991,34 €
▪ članarine	0,00 €
▪ poština	49,56 €

SKUPAJ

3.729,31 €

Finančnih sredstev, ki so bila notranjerevizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2011, nismo porabili v celoti. V povezavi z navedenim je potrebno izpostaviti dejstvo, da je bila vodja SNR v letu 2011 polovico leta na bolniškem dopustu zaradi dolgotrajnega zdravljenja, notranjerevizijski službi MOM pa sta zaposleni samo dve notranji revizorki, zato se ni bilo mogoče udeležiti vseh vitalnih izobraževanj, ker bi bila na ta način ogrožena realizacija plana dela.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0402	Kabinet župana	129.876	143.809	143.809	133.815	93,1	93,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25.914	26.901	27.101	20.976	78,0	77,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	25.914	26.901	27.101	20.976	78,0	77,4
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>750</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>750</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>750</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>25.164</i>	<i>25.931</i>	<i>26.131</i>	<i>20.006</i>	<i>77,2</i>	<i>76,6</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>25.164</i>	<i>25.931</i>	<i>26.131</i>	<i>20.006</i>	<i>77,2</i>	<i>76,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.954</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>6.878</i>	<i>81,9</i>	<i>81,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>2.407</i>	<i>998</i>	<i>1.198</i>	<i>4.070</i>	<i>407,8</i>	<i>339,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>16.080</i>	<i>13.133</i>	<i>13.133</i>	<i>7.554</i>	<i>57,5</i>	<i>57,5</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>250</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>1.442</i>	<i>480,6</i>	<i>480,6</i>
	<i>4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	88.331	100.500	100.300	96.431	96,0	96,1
0403	Druge skupne administrativne službe	88.331	100.500	100.300	96.431	96,0	96,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.719</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>8.473</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>6.719</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>8.473</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.719</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>8.473</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	81.612	90.000	89.800	87.957	97,7	98,0
214701 Protokolarne zadeve	54.387	55.000	54.800	53.237	96,8	97,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.091	42.430	42.230	25.648	60,5	60,7
4021 Posebni material in storitve	13.953	10.000	10.000	23.112	231,1	231,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62	20	20	0	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	50	50	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.090	0	0	800	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.191	2.200	2.200	3.677	167,1	167,1
214703 Proslave in prireditve	27.225	35.000	35.000	34.721	99,2	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.217	29.500	29.500	30.587	103,7	103,7
4021 Posebni material in storitve	1.831	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	500	500	400	80,0	80,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.777	3.000	3.000	3.734	124,5	124,5
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.631	16.408	16.408	16.408	100,0	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	15.631	16.408	16.408	16.408	100,0	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	14.981	15.808	15.808	15.808	100,0	100,0
214709 Skupnost občin Slovenije	14.981	15.808	15.808	15.808	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.981	15.808	15.808	15.808	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	650	600	600	600	100,0	100,0
214710 Ostale članarine	650	600	600	600	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	650	600	600	600	100,0	100,0

0402 KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

Mestna občina Maribor je redna članica različnih mednarodnih organizacij:

- ISG - Forum mest s sedežem v Gradcu;
- AACC - Alpe-Jadranski center za čezmejno sodelovanje.

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

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

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

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

214706 Mednarodne članarine

V letu 2011 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodnih članarin v višini 970 EUR. Sredstva so bila realizirana v višini 970 EUR ali 100% veljavnega proračuna.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

V okviru mednarodnega sodelovanja Mestna občina Maribor sodeluje z 11 pobratenimi mesti: Gradec/Avstrija, Videm/Italija, Szombathely/Madžarska, Marburg/Nemčija, Tours/Francija, Pétange/Luksemburg, Greenwich/Anglija, Osijek/Hrvaška, Kraljevo/Srbija, Sankt Peterburg/Ruska federacija, Pueblo/ZDA. Sodeluje tudi s številnimi drugimi, kot: Hilden/Nemčija, Ulm/Nemčija, Stuttgart/Nemčija, Harkov/Ukrajina, St. Pölten/Avstrija. S slednjimi se je v zadnjih letih razvilo sodelovanje na določenih področjih. Pri mednarodnih aktivnostih velja omeniti tudi povezanost in redno komunikacijo s slovenskimi društvi v tujini, katerih pokrovitelj je Mestna občina Maribor: SKD »dr. France Prešeren« v Mannheimu; SKUD »Triglav« v Stuttgartu; SKŠD »Maribor« v Hildnu; SKŠD »Slovenija« v Ulmu; SKŠD »Slovenija« v Berlinu; SKŠD »Drava« v Augsburgu. Na tem področju se ohranjajo stiki, društvom se ob posameznih priložnostih nudi strokovna pomoč, zagotavlja se prisotnost predstavnikov mesta na pomembnejših dogodkih, svečanostih ali jubilejih.

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

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

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

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

Letni cilji občine izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na tem področju in se nanašajo na učinkovito sodelovanje mesta na različnih področjih kot sledi iz vsebinskega opisa proračunske postavke v nadaljevanju. Osnovni letni cilj je bil poglobitev dosedanjega sodelovanja, vključitev novih akterjev v posamezne projekte, razširitev sodelovanja na nova področja in drugo. Kazalci uspešnosti doseganja teh ciljev se izražajo v številu konkretnih projektov, skupnih akcij, dogodkov, izmenjav, ki jih je občina na mednarodnem nivoju realizirala.

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

V letu 2011 so bila za namen mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtovana sredstva v višini 26.131 EUR.

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

Beljak/Avstrija:

- obisk v zvezi s pogovori glede ureditve nabrežja reke Drave.

Ruska federacija:

- sodelovanje ruskih podjetnikov na Forumu Slovenija – Rusija (Dvorana general Rudolfa Maistra), v organizaciji Mestne občine Maribor;
- obisk v zvezi z dogovori mednarodne konference 20 let krize Balkana.

Guimaraes/Portugalska:

- obisk predstavnikov mesta v zvezi z dogovorom glede Evropske prestolnice kulture 2012

Zrenjanin/Srbija:

- obisk podžupanje Zrenjanina, kot predsednice delovne za pripravo kandidature za naslov Evropska prestolnica kulture 2020.

Izrael:

- obisk delegacije izvedencev za proučevanje holokavsta in spominjanje nanj.

Nemčija:

- obisk delegacije izvedencev za proučevanje holokavsta in spominjanje nanj.

Madžarska:

- obisk delegacije predsednika Slovensko – Madžarskega poslovnega sveta.

Canada:

- obisk predstavnice kanadskega veleposlaništva v Budimpešti.

Kolan/Hrvaška:

- obisk predstavnice Občine Kolan v zvezi z izobraževanjem glede EU projektov.

Novalja/Hrvaška:

- obisk predstavnice Občine Kolan v zvezi z izobraževanjem glede EU projektov.

Ratch a.d. Weinstrasse/Avstrija:

- vljudnostni obisk župana.

Krapina/Hrvaška:

- obisk župana mesta Krapine.

Kraljevo/Srbija:

- obisk delegacije predsednika skupščine Kraljevo in predsednika društva Prijateljstvo za nova vremena.

Greenwich/Anglija:

- obisk svetnika Greenwicha zadolženega za šport in kulturo v zvezi s skupnimi projekti za leto 2012, ko Maribor in Greenwich obeležujeta 45 let partnerstva.

Hilden/Nemčija:

- vljudnostni obisk župana mesta Hilden.

Evropska akademija znanosti:

- vljudnostni obisk predsednika Evropske akademije znanosti.

Združenje evropskih mest za kulturo:

- vljudnostni obisk predsednika združenja v zvezi z organizacijo naslednje generalne skupščine združenja v Mariboru.

Srečanja s predstavniki diplomatskega zbora:

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

- z veleposlanikom Latvije v RS,
- z veleposlanikom Indije v RS,
- z veleposlanikom Združenega kraljestva Velike Britanije v RS,
- z veleposlanikom Japonske v RS,
- z veleposlanikom Irana v RS,
- s predstavnikom veleposlaništva Francije v RS,
- z veleposlanikom Izraela v RS,
- z veleposlanico Kostarike v RS,
- z veleposlanikom Ukrajine v RS.

V letu 2011 se je nadaljevala tudi krepitev sodelovanja s številnimi občinami držav Hrvaške, Srbije, Kosova, Makedonije in Črne Gore. V okviru tega je bilo veliko krat izpostavljeno povpraševanje po predstavitvi dobre prakse delovanja Mestne občine Maribor na področju pridobivanja evropskih sredstev. V sklopu tega je Mestna občina Maribor večkrat nudila pomoč z različnimi predstavitvami in možnost vključevanja in sodelovanja tujih uradnikov v sistem dela Mestne občine Maribor. V teh državah so bile tudi organizirane uspešne predstavitve mesta in turističnih potencialov mesta Maribor. V okviru dobrega sodelovanja so se v mestu Maribor, v okviru predstavitev znamenitosti in kulture tujih mest in pokrajin v Mariboru predstavila naslednja mesta (mesto Novalja iz otoka Pag, mesto Pašman iz otoka Pašman, Ličko Senjska županija, Zadarsko Šibeniška županija, Dalmatinska županija...).

Vse skozi pa so potekala srečanja mestnih občin, sodelujočih pri projektu Evropske prestolnice kulture 2012. Poraba sredstev je bila 20.006 EUR ali 76,6% načrtovanih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Delo Mestne uprave je javno, zato uprava različne ciljne javnosti pravočasno in celovito obvešča ter informira o svojem delu. Poleg zagotavljanja transparentnosti svojega dela še sledi načelu odprtosti, kooperativnosti in pripravljenosti za sodelovanje. Pri obveščanju javnosti gre dejansko za obveščanje različnih ciljnih skupin (tako domačih kot tujih). Te ciljne skupine so: mediji, prebivalci v lokalni skupnosti, strokovne javnosti, civilne iniciative, druge lokalne skupnosti v Sloveniji, državni organi, organizacije, ustanove in podjetja v Mariboru, javni uslužbenci v mestni upravi (interna javnost) in druge skupine. Zato se pri tem pogosto uporablja izraz »komuniciranje z javnostmi«. Pri komuniciranju z javnostmi občina ciljno izbira orodja, ki so urealizirana trenutku in okoliščinam primerno. Najpogostejša orodja so: novinarske konference, izjave za javnost pred/med/po dogodku, sporočila za javnost, odgovori na vprašanja novinarjev, objave na spletnih straneh, odgovori na članke ali objave v medijih, letaki, zgibanke, brošure, izvedba strokovnih posvetov ali tematskih konferenc, internetna klepetalnica, intervjuji novinarjev, sodelovanje v pogovornih oddajah, pisni in elektronski pregled poročanja v medijih, ipd.

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

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljšo informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim boljšo podobo v javnosti. Dolgoročno bo občina svojo strategijo usmerila predvsem v: fleksibilnost komuniciranja, odprtost mestne uprave, dostopnost vodij organov v mestni upravi za predstavnike medijev, posredovanje točnih in resničnih informacij ter v pravočasnost posredovanja informacij. Prav tako je dolgoročni cilj na tem področju intenziviranje povezovanja in sodelovanja s sorodnimi PR-službami po Sloveniji zato, da se utrdi sodelovanje med ustanovami, podjetji, občinami in državo na področju obveščanja javnosti. S tem namenom je Mestna občina Maribor tudi redna članica Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali skozi doseganje uspešnosti letnih izvedbenih ciljev. Vseeno velja izpostaviti najpomembnejše kazalce: dosežena čim boljša podoba občine v javnosti, zadovoljstvo različnih ciljnih javnosti s posredovanjem informacij o delu občine in njene uprave, število in rezultati skupnih aktivnosti različnih PR-služb v Sloveniji (povezovanje, sodelovanje, prenos dobre prakse).

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na področju komuniciranja z javnostmi. Gre za oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih javnega obveščanja preko ustrezne komunikacije z mediji o delu, nalogah in projektih mestne uprave ter o pomembnejših dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira občina. Izvedbeni cilji se nanašajo tudi na uspešno organiziranje tiskovnih konferenc in izjav župana, podžupanov in drugih predstavnikov mestne uprave, na skrb za urejanje spletnih strani občine, na usmerjeno komuniciranje z javnostmi v povezavi s konkretnimi projekti, ki se izvajajo znotraj mestne uprave, ipd. V okviru letnega programa dela je cilj občine tudi čim bolj intenzivno sodelovati z drugimi PR-službami v Sloveniji (predvsem preko Slovenskega društva za odnose z javnostmi) in pridobiti določene pozitivne izkušnje drugih s tega področja. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljše podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim bolje in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupanov, mestne uprave in Mestnega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletnih strani občine kot tudi na številu pridobljenih pozitivnih izkušenj s strani sorodnih PR-služb v Sloveniji (preko sodelovanja na skupnih delavnicah, seminarjih, letnem kongresu slovenskega društva).

214707 Odnosi z javnostmi

V letu 2011 so bila načrtovana sredstva v višini 10.500 EUR.

Sredstva so bila realizirana za plačilo stroškov spremljanja medijev (izdelava dnevnega Clippinga s strani zunanje institucije), za naročilo arhiva medijev in za izvedbo manjših promocijskih objav v posameznih tiskanih medijih z namenom promoviranja mesta in njegovih potencialov. Sredstva so bila realizirana v višini 8.473 EUR ali 80,7% načrtovanih sredstev. Sicer pa so bile poleg dnevnega sodelovanja z novinarji in medijskimi hišami na tem področju izvedene še naslednje aktivnosti:

- v letu 2011 je bilo odgovorjenih na 1130 vprašanj novinarjev in organiziranih 33 novinarskih konferenc;
- s področja obveščanja javnosti in sodelovanja z novinarji se je sodelovalo pri številnih sprejemih in slovesnostih Mestne občine Maribor;
- sodelovalo se je tudi pri prenovi in ureditvi spletnih strani Mestne občine Maribor: koordinacija spletne strani www.maribor.si, redno in dnevno vstavljanje novic na spletnih straneh (rubrike Županov koledar, Novice in obvestila) ter ažurno urejanje rubrike Fotogalerija;
- dnevno se ureja foto arhiv, v katerem je odloženo slikovno gradivo z nekaterih večjih ali za Mestno občino Maribor pomembnejših dogodkov;
- potekalo je sodelovanje pri komuniciranju dejavnosti in projektov;
- sodelovanje s sorodnimi PR organizacijami v Mariboru, v drugih lokalnih skupnostih in v Sloveniji ter s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

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

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

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva mesta in uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže primerno pozornost gostom glede na njihov rang, pomembnost in namen obiska. Prav tako je v interesu vodstva mesta, da gostom na lep in zanimiv način predstavi svoje znamenitosti, potenciale iz različnih področij, predstavi pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji konkretnih projektov v mestu. Dolgoročno je cilj občine tudi ohranjanje spomina na preminule, ki so kakorkoli, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, na pomemben način prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo prireditev in proslav ob določenih praznikih se ohranja tudi spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost vsem tistim (posameznikom, skupinam in institucijam), ki v sedanosti kakorkoli s svojimi rezultati oz. dosežki na različnih področjih sooblikujejo mesto v bolj uspešno ali prepoznavno, tako doma kot v tujini.

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

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

214701 Protokolarnе zаdеvе

V letu 2011 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 54.800 EUR. Sredstva na tej postavki so načrtovana za organizacijo in izvedbo mnogih protokolarnih dogodkov: sprejemov, uradnih, delovnih in protokolarnih obiskov visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije in tujine, diplomatsko-konzularnih predstavnikov, županov in delegacij pobratenih ter drugih mest, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Nadalje so sredstva namenjena za organiziranje sprejemov ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za organiziranje žalnih slovesnosti in polaganja vencev, organiziranje kulturnega programa in protokola na mestnih proslavah in prireditvah, nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačilo gostinskih storitev, nočitev, ogleda kulturnih znamenitosti in drugo. V letu 2011 je bilo organiziranih več pomembnejših sprejemov za ugledne posameznike. Realizirali smo organizacijo sprejemov za mariborske športnike ob dosegu pomembnih domačih in mednarodnih rezultatov za naslove državnih prvakov posamezno in ekipno, pokalnih zmagovalcev ter preko trideset pomembnejših sprejemov: ob različnih domačih in mednarodnih srečanjih, prireditvah, konferencah in gostovanjih športnih, kulturnih in drugih dogodkih.

Ob tem pa so se še izvajale druge aktivnosti protokola na mestnih proslavah in prireditvah: ob obeležitvi državnih praznikov, spominskih dne, mestnega praznika ter drugih prireditvah mestnega značaja, kot so različne otvoritve in podpisi pogodb. Sredstva so bila realizirana v višini 53.237 EUR ali 97,2% veljavnega proračuna.

214703 Proslave in prireditve

V letu 2011 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 35.000 EUR. Sredstva na tej postavki so bila realizirana za plačilo stroškov v zvezi s pripravami proslav in prireditev v počastitev:

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

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

Z navedenimi aktivnostmi smo počastili dogodke iz slovenske zgodovine, ki so pomembno vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot mestni praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor. Slavnostno smo obeležili tudi vse državne praznike. Sredstva so bila realizirana v višini 34.721 EUR ali 99,2% veljavnega proračuna.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Mestna občina Maribor je redna članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) kot nacionalnega združenja lokalnih skupnosti. SOS šteje preko 147 občin članic, število prebivalcev in prebivalcev, ki jih skupnost skozi svoje občine članice pokriva je ca. 1.800.000. Članice skupnosti so vse mestne občine, večina občin s sedeži upravnih enot in mnogo ostalih manjših občin. V skladu s statutom je skupnost organizirana v treh sekcijah, občina pa je lahko članica le ene sekcije. Skupnost tako sestavljajo tri statutarno določene sekcije: Sekcija mestnih občin, Sekcija občin s sedežem upravnih enot in Sekcija ostalih občin. V organih in delovnih telesih skupnosti pripada vsaki sekciji enako število mest. Skupnost občin Slovenije združuje občine, ne glede na velikost, teritorialno pozicijo ali politično prepričanje županje ali župana. Mestna občina Maribor trenutno tudi predseduje Skupnosti občin Slovenije.

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

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v SOS in hkrati s predsedovanjem skupnosti usmerjati aktivnosti v izvajanje intenzivne in učinkovite koordinacije dela med vsemi članicami skupnosti, hkrati pa tudi koordinacijo med SOS in drugim nacionalnim združenjem, to je Združenjem občin Slovenije (ZOS). Glavni cilj je voditi uspešno in učinkovito komunikacijo z državo in vsemi njenimi službami pri doseganju skupnih dogovorov, pomembnih za delovanje lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja omenjenega cilja so sprejeti dogovori med SOS in državnimi službami, upoštevani predlogi lokalnih skupnosti pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi, za lokalne skupnosti pomembni akti na ravni države (v čim večjem številu in obsegu).

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

Občina bo na letni ravni intenzivno sodelovala tako preko predsednika skupnosti (to je župana Mestne občine Maribor) kot tudi preko posameznih strokovnih delovnih skupin, v katerih sodelujejo tudi sodelavci iz mestne uprave Mestne občine Maribor. Konkretno bo sodelovanje potekalo v okviru posameznih delovnih skupin: za predšolsko vzgojo, za prenavo starih mestnih jeder, za notranje revidiranje, za romska in narodnostna vprašanja, za divjad in lovstvo, za stanovanjsko področje, za spremembo sistema cestnin. Letno se bo uspešnost sodelovanja občine v SOS merila prav v učinkovitosti komunikacije z vsemi članica skupnosti kot tudi z vsemi državnimi službami in organi. Rezultat aktivnosti se bo kazal v intenziteti sodelovanja, številu ugodnih rezultatov, dogovorov ali drugih ugodnih učinkov za občino in njene prebivalce (število pogovorov na državni ravni, število danih pobud in predlog sprememb zakonodaje, število sprejetih pobud in predlogov, število in odmevnost skupnih akcij, projektov, delavnic, seminarjev vseh članic SOS,...).

214709 Skupnost občin Slovenije

V letu 2011 so bila načrtovana sredstva za plačilo letne članarine, za članstvo Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije, v višini 15.808 EUR. Sredstva so bila realizirana v celoti in sicer v višini 15.808 EUR.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Občina v okviru formalnega povezovanja (gre za redno ali podporno članstvo, pri katerem občina plačuje letno članarino) sodeluje z različnimi organizacijami v Sloveniji. Na tej ravni sodeluje s Skladom arhitekta Jožeta Plečnika, s Slovenskim združenjem mednarodnih iger šolarjev, z Evropskim kulturnim centrom, s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi in s Štajersko gospodarsko zbornico. V aktivnosti naštetih organizacij se občina vključuje preko svojih strokovnih služb iz posameznih organizacijskih enot. Gre za sodelovanje občine v smislu aktivnosti na področju urbanističnega načrtovanja v Sloveniji, na področju mednarodnega sodelovanja mariborskih učencev v športu, na področju informiranja o razpisih za sofinanciranje občinskih investicij s področja kulture, na področju odnosov z javnostmi v koordinaciji s sorodnimi PR-službami v Sloveniji in na področju razvoja gospodarstva v severovzhodni Sloveniji.

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

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

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

Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se nanašajo predvsem na obveščeno občino kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih oz. programu dela posamezne organizacije, na udeležbo predstavnikov občine na skupščinah ali kongresih najvišjih organov organizacij, na skupno izvedene akcije, projekte, ipd. Letno se preverja učinkovitost in smotnost članstva občine v posamezni organizaciji skozi letna poročila organov Mestne uprave in drugih mestnih institucij, ki pri posameznih

aktivnostih sodelujejo. Kazalo uspešnosti je med drugim tudi zadostno in sprotno informiranje občine kot redne članice s strani posamezne organizacije o letnem programu dela organizacije, pomembnejših dogodkih na katere so članice vabljeni, ipd.

214710 Ostale članarine

V letu 2011 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 600 EUR, kar je za 7,6 % manj v primerjavi z realizacijo za leto 2010. Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo letnih članarin v naslednjih domačih organizacijah:

- Sklad arhitekta Jožeta Plečnika,
- Štajerska gospodarska zbornica.

Sredstva so bila realizirana v višini 600 EUR, kar znaša 100% načrtovanih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	7.643.955	7.593.894	7.593.894	7.526.357	99,1	99,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	55.885	81.557	81.557	69.984	85,8	85,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	55.885	81.557	81.557	69.984	85,8	85,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>55.885</i>	<i>81.557</i>	<i>81.557</i>	<i>69.984</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>2.400</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>2.400</i>	<i>53,3</i>	<i>53,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.107	2.107	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.400	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>1.370</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.091</i>	<i>54,5</i>	<i>54,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.370	1.000	1.000	1.091	109,1	109,1
	<i>838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	16	0	0	0	---	---
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>44.533</i>	<i>65.700</i>	<i>65.700</i>	<i>57.669</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	44.533	65.700	65.700	57.669	87,8	87,8
	<i>838307 Mestna blagajna</i>	<i>7.567</i>	<i>9.350</i>	<i>9.350</i>	<i>8.825</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.176	6.250	6.250	5.468	87,5	87,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	464	1.000	1.000	318	31,8	31,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	638	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.927	2.100	2.100	2.400	114,3	114,3

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.664.183	6.374.000	6.374.000	6.358.946	99,8	99,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	394.819	352.000	352.000	346.496	98,4	98,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	394.819	352.000	352.000	346.496	98,4	98,4
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>394.819</i>	<i>352.000</i>	<i>352.000</i>	<i>346.496</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
	4000 Plače in dodatki	268.412	241.485	241.485	240.045	99,4	99,4
	4001 Regres za letni dopust	11.764	11.367	11.367	10.380	91,3	91,3
	4002 Povračila in nadomestila	20.305	20.639	20.639	20.660	100,1	100,1
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	36.994	7.288	7.288	6.655	91,3	91,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	23.773	23.773	21.709	91,3	91,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.206	22.203	22.203	22.003	99,1	99,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.795	17.785	17.785	17.627	99,1	99,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	184	150	150	149	99,4	99,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	307	251	251	249	99,0	99,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.851	7.059	7.059	7.021	99,5	99,5
0603	Dejavnost občinske uprave	6.269.364	6.022.000	6.022.000	6.012.449	99,8	99,8
06039001	Administracija občinske uprave	6.269.364	6.022.000	6.022.000	6.012.449	99,8	99,8
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>6.269.364</i>	<i>6.022.000</i>	<i>6.022.000</i>	<i>6.012.449</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4000 Plače in dodatki	4.752.634	4.531.351	4.531.351	4.534.409	100,1	100,1
	4001 Regres za letni dopust	163.733	167.288	167.288	154.785	92,5	92,5
	4002 Povračila in nadomestila	296.465	283.806	283.806	286.173	100,8	100,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	82.681	114.696	114.696	115.647	100,8	100,8
	4004 Sredstva za nadurno delo	9.987	10.032	10.032	9.870	98,4	98,4
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	84.488	68.778	68.778	65.667	95,5	95,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	424.471	410.265	410.265	410.215	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	346.441	332.526	332.526	332.472	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.932	2.815	2.815	2.815	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.887	4.690	4.690	4.690	100,0	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	99.643	93.888	93.888	93.998	100,1	100,1
	4029 Drugi operativni odhodki	1.003	1.865	1.865	1.709	91,6	91,6

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	88.154	104.677	104.677	104.039	99,4	99,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	88.154	104.677	104.677	104.039	99,4	99,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>88.154</i>	<i>104.677</i>	<i>104.677</i>	<i>104.039</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>338616 Urejanje evidenc</i>	<i>5.187</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	3.876	0	0	0	---	---
	4001 Regres za letni dopust	209	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	479	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	343	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	275	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0	---	---
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>61.577</i>	<i>102.100</i>	<i>102.100</i>	<i>101.462</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	4000 Plače in dodatki	41.443	74.669	74.669	71.284	95,5	95,5
	4001 Regres za letni dopust	6.488	4.595	4.595	8.137	177,1	177,1
	4002 Povračila in nadomestila	6.419	9.968	9.968	9.756	97,9	97,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.310	7.583	7.583	7.239	95,5	95,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.844	5.150	5.150	4.917	95,5	95,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	24	50	50	48	95,2	95,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	48	85	85	82	96,4	96,4
	<i>338618 Nadzor in analiza programa športa</i>	<i>10.109</i>	<i>1.230</i>	<i>1.230</i>	<i>1.230</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	7.470	1.230	1.230	1.050	85,4	85,4
	4001 Regres za letni dopust	692	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	724	0	0	11	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	685	0	0	93	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	526	0	0	74	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	1	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	1	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
338619 Varstvo okolja	11.281	1.347	1.347	1.347	100,0	100,0
4000 Plače in dodatki	8.464	1.347	1.347	1.101	81,8	81,8
4001 Regres za letni dopust	692	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	762	0	0	69	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	749	0	0	97	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	600	0	0	78	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	1	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	1	---	---
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	501.934	856.763	856.763	826.488	96,5	96,5
2201 Servisiranje javnega dolga	501.934	856.763	856.763	826.488	96,5	96,5
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	500.384	856.763	856.763	826.488	96,5	96,5
610200 Obresti - gospodarske javne službe	500.384	856.763	856.763	826.488	96,5	96,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	500.384	856.763	856.763	826.488	96,5	96,5
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.550	0	0	0	---	---
218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	1.550	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	350	0	0	0	---	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	333.800	176.897	176.897	166.900	94,4	94,4
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.800	166.900	166.900	166.900	100,0	100,0
23029001 Rezerva občine	333.800	166.900	166.900	166.900	100,0	100,0
131000 Proračunska rezerva	333.800	166.900	166.900	166.900	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	333.800	166.900	166.900	166.900	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	9.997	9.997	0	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	9.997	9.997	0	0,0	0,0
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	9.997	9.997	0	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	9.997	9.997	0	0,0	0,0

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunska porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so bili načrtovani izdatki v višini 4.507 EUR za plačilo svetovanja zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj s področja financ, prava in drugo glede uresničevanja pravic lastnika pri upravljanju s kapitalskimi naložbami. Gre za svetovanje povezano s skupščinskimi gradivi in drugimi dokumenti.

Porabljenih je bilo 2.400 EUR ali 53,3% načrtovanih sredstev za plačilo članarine po pogodbi o kolektivnem članstvu v Inštitutu za gospodarsko pravo.

V primerjavi z letom 2010 je realizacija enaka, saj je tudi v letu 2010 bilo porabljenih samo 2.400 EUR za plačilo članarine.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so bili načrtovani izdatki v višini 2.000 EUR za plačilo svetovanja zunanjih pooblaščenih cenilcev pri cenitvi vrednosti kapitalskih naložb Mestne občine Maribor, ki so predmet prodaje po sprejetem rebalansu ter izdatki povezani s svetovanjem s področja financ, prava in drugo v zvezi s postopkom in načinom prodaje oziroma drugim razpolaganjem posameznih kapitalskih naložb. Porabljenih je bilo 1.091 EUR ali 54,5% od tega 1.076 EUR za plačilo stroškov ležarine KDD in za plačilo opravljenih storitev – izpis stanja na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev.

V primerjavi z letom 2010, ko je bilo porabljenih 1.370 EUR je bila v letu 2011 realizacija nižja za 20,36%.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2011 je bilo načrtovanih 65.700 EUR, porabljenih je bilo 57.669 EUR ali 87,8% načrtovanih sredstev. Sredstva v višini 42.560 EUR so bila porabljena za plačila storitev UJP (Uprava za javna plačila) za opravljanje plačilnega prometa (vodenje transakcijskega računa, plačila stroškov za poslovanje preko elektronske pošte in razporejanje javnofinančnih prihodkov na račun rebalansa Mestne občine Maribor, opravljanje poslov z direktnimi odobritvami in obremenitvami, interne preknjižbe, nakazila), 15.109 EUR za plačila bančnih stroškov (stroški vodenja gotovinskega računa in posebnega računa z ničelnim stanjem, nadomestilo za opravljene storitve direktnih obremenitev, nadomestilo za rezervacijo neizkoriščenega dela kratkoročnega kredita). V primerjavi z letom 2010, ko je bilo porabljenih 44.533 EUR, se je v letu 2011 poraba povečala 29%, zaradi višjih stroškov najema dveh kratkoročnih likvidnostnih kreditov iz letu 2009.

838307 Mestna blagajna

Na proračunski postavki je realizacija odhodkov 8.825 EUR. Vsi stroški delovanja Mestne blagajne se krijejo s strani podjetij, ki so v projekt Mestna blagajna vključeni. Gre za račune prejete v letu 2011, ko še se ni razknjiževalo na podlagi prefakturiranja. Sedaj so vsi odhodki kriti s prihodki, saj se vsi odhodki prefakturirajo na podlagi Pogodb o izvajanju storitev inkasa podjetjem po v pogodbi določenih procentih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so bila v sprejetem ter veljavnem rebalansu za leto 2011 načrtovana sredstva v višini 352.000 EUR, porabljenih pa 346.496 EUR ali 98,4% načrtovanih sredstev. V primerjavi s porabo leta 2010 je bila poraba sredstev v letu 2011 nižja za 12%, ker nekaj delovnih mest ni bilo zasedenih zaradi upokojitev.

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

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2011 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 6 mio EUR. Porabljenih je bilo 6 mio EUR ali 99,8% načrtovanih sredstev.

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

V primerjavi z letom 2010 je bilo za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v mestni upravi v letu 2011 porabljenih 4,1% manj sredstev, znižanje je posledica upokojitev. Upokojilo se je 7 ljudi, delovno razmerje je prenehalo 4 osebam, 15 uslužbencev je prejelo jubilejne nagrade, in sicer šest za 10 let, šest za 20 let in trije za 30 let delovne dobe.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

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

338617 Vzdrževanje javnih površin

V okviru posebnega programa mestne uprave za urejanje in vzdrževanje javnih površin so bila v letu 2011 načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del v višini 102.100 EUR, porabljena pa v višini 101.462 EUR ali 99,4% načrtovanih sredstev.

338618 Nadzor in analiza programa športa

V okviru posebnega programa mestne uprave za nadzor izvajanja programa športa in analiza programa v letu 2011 niso bila načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del. Prišlo je do zaposlitve javnega delavca v višini 1.230 EUR.

338619 Varstvo okolja

V okviru posebnega programa mestne uprave za varstvo okolja so bila v letu 2011 načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del v višini 1.347 EUR, porabljena pa v višini 1.347 EUR ali 100% načrtovanih sredstev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunska porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja rebalansa – domače zadolževanje

Opis podprograma

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

610200 Obresti – gospodarske javne službe

Sredstva v višini 826.488 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po kreditu najetem pri SKB v letu 2003, obresti za kredit najet v letu 2004 pri NKBM, obresti po kreditu najetem v letu 2005 pri SKB d.d., obresti po kreditu najetem v letu 2009 pri SKB d.d. in obresti za kredit najet v letu 2010 pri Unicredit banki. Sredstva pridobljena s krediti so bila porabljena za izvedbo sanacije odlagališča komunalnih odpadkov, nakup nadomestnih stanovanj, osnovno šolo Draga Kobala, za investicije za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na področju športnih dejavnosti, investicije za gradnjo državnih in občinskih cest, za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in obnove opreme na predšolski vzgoji, za financiranje investicije v Unionsko dvorano, za sofinanciranje zahodne obvoznice, za investicijo v izgradnjo retenzijskega bazena in glavnega kolektorja, za izgradnjo komunalne infrastrukture in gradnjo stanovanj, za investicije predvidene v proračunu leta 2009 in za investicije predvidene v proračunu leta 2010.

Porabljenih je bilo 96,47 % od planiranih sredstev, ki so znašala 856.763 EUR. Glede na to, da ima Mestna občina Maribor razen treh kreditov s fiksno obrestno mero, najeta tudi dva kredita z variabilno obrestno, je zelo majhna možnost, da bi realizacija lahko bila enaka planu, saj je nemogoče točno predvideti dinamiko in višino dviga variabilne obrestne mere.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunska porabe

Področje porabe Intervencijski programi in obveznosti zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem rebalansu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunske rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

131000 Proračunske rezerva

Na postavki so evidentirana sredstva za proračunsko rezervo v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah. Mestna občina je oblikovala rezerve v višini 166.900 EUR. Sredstva so

bila uporabljena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Poraba sredstev proračunska rezerve je prikazana v posebnem poglavju.

2303 Splošna proračunske rezervacija

23039001 Splošna proračunske rezervacija

Opis glavnega programa in podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah

132000 Splošna proračunske rezervacija

Splošna proračunske rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki niso v naprej razporejeni in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v rebalansu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Nerazporejen del predvidenih proračunskih prejemkov lahko znaša 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Na postavki splošne proračunske rezervacije so bila v rebalansu za leto 2011 načrtovana sredstva v višini 9.997 EUR. Vsa sredstva so bila razporejena med odhodke proračunskih uporabnikov.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	4.952.317	4.329.479	4.329.479	3.926.514	90,7	90,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.771.704	1.271.247	1.271.247	1.111.288	87,4	87,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.771.704	1.271.247	1.271.247	1.111.288	87,4	87,4
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.771.704</i>	<i>1.271.247</i>	<i>1.271.247</i>	<i>1.111.288</i>	<i>87,4</i>	<i>87,4</i>
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>251.279</i>	<i>363.633</i>	<i>363.633</i>	<i>225.295</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.010	17.700	17.700	7.090	40,1	40,1
	4021 Posebni material in storitve	10.675	10.000	10.000	16.297	163,0	163,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.102	1.200	1.200	774	64,5	64,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	34.168	46.100	46.100	37.360	81,0	81,0
	4029 Drugi operativni odhodki	379	0	0	596	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.223	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.051	178.633	178.633	156.853	87,8	87,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.671	0	0	6.324	---	---
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	110.000	110.000	0	0,0	0,0
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>122.774</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.911	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	90	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	5.700	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	23.469	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.409	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.196	0	0	0	---	---
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>623.773</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>423.476</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	67.360	60.000	60.000	54.553	90,9	90,9
	4021 Posebni material in storitve	14	0	0	170	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78.586	54.000	54.000	48.794	90,4	90,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	34.772	28.000	28.000	17.022	60,8	60,8
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	85	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	12.375	8.000	8.000	14.100	176,3	176,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	430.666	300.000	300.000	288.753	96,3	96,3

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
521200 <i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	773.456	457.014	457.014	462.081	101,1	101,1
4027 Kazni in odškodnine	773.456	457.014	457.014	462.081	101,1	101,1
521400 <i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	421	600	600	437	72,8	72,8
4029 Drugi operativni odhodki	421	600	600	437	72,8	72,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	398.123	150.000	150.000	101.653	67,8	67,8
0603 Dejavnost občinske uprave	398.123	150.000	150.000	101.653	67,8	67,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	398.123	150.000	150.000	101.653	67,8	67,8
911016 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mesne uprave</i>	398.123	150.000	150.000	101.653	67,8	67,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.671	0	0	2.033	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	432	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	314	0	0	107	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.732	50.000	50.000	20.739	41,5	41,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	780	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.964	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	126.424	100.000	100.000	71.563	71,6	71,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	251.018	0	0	6.000	---	---
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	516.370	548.211	548.211	540.726	98,6	98,6
1003 Aktivna politika zaposlovanja	516.370	548.211	548.211	540.726	98,6	98,6
10039001 Povečanje zaposljivosti	516.370	548.211	548.211	540.726	98,6	98,6
331000 <i>Javna dela - gospodarstvo</i>	9.105	7.500	7.500	5.344	71,3	71,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.469	7.244	7.244	5.089	70,3	70,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.637	256	256	256	99,9	99,9
721000 <i>Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	333.118	373.654	373.654	368.325	98,6	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	256	300	300	346	115,2	115,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	332.862	373.354	373.354	367.979	98,6	98,6

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
721005 Sklad dela	22.792	32.093	32.093	32.093	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.792	32.093	32.093	32.093	100,0	100,0
721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	148.657	134.964	134.964	134.964	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	148.657	134.964	134.964	134.964	100,0	100,0
742003 Javna dela - turizem	2.697	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.697	0	0	0	---	---
11	127.324	110.936	110.936	61.584	55,5	55,5
1102	39.333	72.027	72.027	26.700	37,1	37,1
11029001	5.545	6.000	6.000	5.667	94,5	94,5
711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	5.545	6.000	6.000	5.667	94,5	94,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	5.667	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.545	0	0	0	---	---
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	33.788	66.027	66.027	21.034	31,9	31,9
161004 Dopolnilne dejavnosti	11.510	20.462	20.462	20.461	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	11.510	20.462	20.462	20.461	100,0	100,0
711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	22.277	45.565	45.565	573	1,3	1,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.746	10.300	10.300	173	1,7	1,7
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	400	400	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.132	34.865	34.865	0	0,0	0,0
1103	87.991	38.909	38.909	34.884	89,7	89,7
11039002	87.991	38.909	38.909	34.884	89,7	89,7
161200 Vzpostavitev zavetišča za živali	57.820	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.820	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
713000 Azil za živali	30.171	38.909	38.909	34.884	89,7	89,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	60	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	12.339	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.171	38.909	38.909	22.484	57,8	57,8
14 GOSPODARSTVO	1.119.699	1.099.085	1.099.085	1.032.706	94,0	94,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	162.714	153.000	153.000	91.623	59,9	59,9
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	162.714	153.000	153.000	91.623	59,9	59,9
741000 Mariborska razvojna agencija	162.714	153.000	153.000	91.623	59,9	59,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	162.714	153.000	153.000	91.623	59,9	59,9
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	956.985	946.085	946.085	941.083	99,5	99,5
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	956.985	946.085	946.085	941.083	99,5	99,5
223601 Obnova opreme LTO	11.354	11.354	11.354	6.352	56,0	56,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.354	11.354	11.354	6.352	56,0	56,0
742000 LTO-Zavod za turizem Maribor	945.631	934.731	934.731	934.731	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	945.631	934.731	934.731	934.731	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	259.099	350.000	350.000	278.771	79,7	79,7
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	259.099	350.000	350.000	278.771	79,7	79,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	259.099	350.000	350.000	278.771	79,7	79,7
550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	259.099	350.000	350.000	278.771	79,7	79,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.298	---	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	67.404	170.000	170.000	133.467	78,5	78,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	3.996	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	191.695	180.000	180.000	139.010	77,2	77,2

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	759.999	800.000	800.000	799.786	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	759.999	800.000	800.000	799.786	100,0	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>759.999</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>799.786</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>759.999</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>799.786</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	759.999	800.000	800.000	799.786	100,0	100,0

0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Urad je v letu 2011 izvajal financiranje nalog in programov, ki v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov sodijo v področje 04 »skupne administrativne službe in splošne javne storitve«, 06 »lokalna samouprava«, 10 »Trg dela in delovni pogoji«, področje 11 »Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo«, področje 14 »Gospodarstvo«, 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost« in 20 »Socialno varstvo«.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

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

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma: Gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori se nanaša na obnavljanje, prenavljanje in investicijsko vzdrževanje ter investicije v poslovnih in upravnih prostorih, nakup novih, prodajo nerentabilnih poslovnih prostorov, oddajanje v najem, vračila najemnin denacionalizacijskim upravičencem, cenitve poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb v katerih so poslovni prostori. Prodaja in nakup poslovnih prostorov – prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov MOM, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. RS, št. 18/74 in 34/88), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10), Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 12/03, 77/03), Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV, št. 10/09), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor, upoštevanje določila 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem, 70. in 71. člen Zakona o davčnem postopku.

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

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

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

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

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

- realizacija 62 % (225.295 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (363.633 EUR)

V letu 2011 so bila na tej postavki planirana sredstva v skupni višini 363.633 EUR za investicijsko vzdrževanje (OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov); tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov; za vračila investicijskih vlaganj najemnikov (projekt OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov posl. prostorov); za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor ter stroške prodaje in oddaje prostorov; ter za razpis za obnovo fasad v mestnem jedru. Realizacija je bila nekoliko nižja (62 %) predvsem zaradi nerazdeljenih sredstev iz Javnega razpisa za sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru Maribora (Ur.l. RS, št. 28/11), z dne 15. 4. 2011. Za razpis namreč ni bilo večjega zanimanja in je bilo od 110.000 EUR razpoložljivih sredstev, podeljenih le 19.631 EUR štirim prejemnikom. Seznam prejemnikov je objavljen na spletnih straneh MO Maribor.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

- realizacija 94,1 % (423.476 EUR) v primerjavi s sprejetim ter veljavnim rebalansom (450.000 EUR)

Sredstva na tej postavki so bila realizirana za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom poslovnih prostorov za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav. Na te stroške nimamo neposrednega vpliva, zvišujejo se glede na rast cen življenjskih potrebščin, še posebej pa je zaslediti visoko rast teh stroškov zaradi nujnih popravil objektov, ki so v denacionalizacijskem postopku. MO Maribor je kot solastnica

dolžna, po odločbah gradbene inšpekcije, takšne objekte sanirati. Investicijski odhodki so vezani na projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

- realizacija je 101,1% (462.081 EUR) v primerjavi s sprejetim ter veljavnim rebalansom (457.014 EUR)

Še vedno se pojavljajo zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen, in sicer od dne vložitve zahteve za denacionalizacijo do dne pravnomočnosti odločbe po ZDen. Pojavljajo se tudi dodatni zahtevki glede na sprejeto sodno prakso in sprejetim dogovorom o vrnitvi koristi v višini valorizirane najemnine s koeficientom rasti, zato je tudi prišlo do minimalnega odstopanja v realizaciji (+ 1,1%).

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

- realizacija 72,8 % (437 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (600 EUR)

Na podlagi 70. in 71. člena Zakona o davčnem postopku je Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, odmerila MO Maribor pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Tako je MO Maribor poravnala pristojbino v višini 437 EUR za leto 2010.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe: Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem MO Maribor, ki služi delovanju mestne uprave in drugim uporabnikom upravnih prostorov.

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

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10), Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l. RS, št. 12/03, 77/03).

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

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

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

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

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

- realizacija 67,8 % (101.653 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (150.000 EUR)

Sredstva na tej postavki so bila planirana za nujno tekoče vzdrževanje in obnove upravnih zgradb in prostorov, ki jih ni moč predvideti v naprej (razna popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, elektro in drugih inštalacij....) ter investicijsko vzdrževanje, razna popravila streh, zamenjava oken, obnove fasad itd. Realizacija je bila nekoliko nižja (67,8%) predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Tako smo določena dela opravili le v obsegu nujnih del kot npr. na Partizanski 12, kjer smo zamenjali okna samo na zunanji strani objekta (notranja stran bo v planu za leto 2012), na Dvorakovi 5 pa nismo obnovili sistema ogrevanja, ker je najemnik Center za socialno delo odpovedal najemno pogodbo in so prostori trenutno prazni.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja Slovenije, Memorandum o vseživljenjskem učenju, Socialna agenda 2005-2010, Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO) 2007-2013, Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, Regionalni razvojni program 2007-2013, Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013, Program javnih del za leto 2011.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

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

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

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma: V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor izvaja ukrepe na področju javnih del, samozaposlovanja, zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve brezposelnih oseb ter sofinancira aktivnosti in programe, ki jih izvajata Center za razvoj človeških virov (CRČV) in Regionalni sklad dela Podravja (RSDP), ki se je 6. julija 2011 v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD) uspešno preoblikoval v Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, krajše Fundacija PRIZMA.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07), Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07), Uredba (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07, 85/2008, 25/2009), Pravilnik o financiranju javnih del (Ur. l. RS, št. 112/06, 115/06, 95/2007, 81/2009), Konzorcijska pogodba o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja (9. 6. 2000), sklep št. 22 14. redne seje MS MO Maribor z dne, 7. 2. 2000, Pogodba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov RSDP (Fundacije PRIZMA) za obdobje 2010-2014 (podpisana 27. 5. 2010), Pogodba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov CRČV za obdobje 2010-2014 (podpisana 7. 2. 2010).

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

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

Letni cilji podprograma: Zaposlovanje brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, spodbujanje zaposlovanja mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, s sofinanciranjem programov RSDP zagotoviti pomoč presežnim delavcem pri razreševanju zaposlitvene situacije ter preprečevanje prehoda v odkrito brezposelnost, pomoč podjetjem pri kadrovskem prestrukturiranju ter krepiti vseživljenjsko učenje na območju Konzorcija za razvojne naloge Podravja, s sofinanciranjem programov CRČV izboljšati konkurenčnost zaposlenih, podjetij ter regije,

izboljšati zaposljivost prebivalstva, še posebej ranljivih skupin, spodbuditi kulturo vseživljenjskega učenja, spodbuditi razvoj socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. MOM je s sofinanciranjem programov JD omogočila zaposlitev 6 brezposelnim osebam na področju gospodarstva. Z vključenostjo v JD so udeleženci pridobili izkušnje, specifična znanja in usposobljenost za samostojno delo. S sofinanciranjem samozaposlovanja je MOM pomagala 139 brezposelnim osebam, ki so uresnili svojo poslovno idejo in s tem pripomogla k povečanju zaposlovanja v občini. Za izvajanje programov RSDP (Fundacije Prizma) in CRČV je bil v letu 2011 za MOM presežen pogodbeno določeni multiplikator (2,5) vloženih občinskih sredstev in je za RSDP znašal 6,1, za CRČV pa 5,6. V programe RSDP (Fundacija Prizma) je bilo vključenih 388 udeležencev oz. podjetij iz MOM, v aktivnosti CRČV pa 958 udeležencev iz MOM. Aktivnosti, ki jih je izvajal CRČV so prispevale h krepitvi regije, spodbujanju razvoja človeških virov v podjetjih in organizacijah, varnega in prožnega zaposlovanja, aktiviranja starejših, vseživljenjskega učenja, večje vključenosti ranljivih skupin na trg dela, razvoju socialnega podjetništva in dvigu kakovosti življenja v regiji.

331000 Javna dela – gospodarstvo

- realizacija 71,3 % (5.344 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (7.500 EUR)

Sredstva v višini 5.344 EUR so bila v letu 2011 realizirana za sofinanciranje 20 % deleža plač in regres za program »Razvoj podeželja« (ena delavka) in regres za letni dopust za program »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin« (pet delavcev). Izvajalec programa javnih del je bila MRA.

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

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

- realizacija 98,6 % (368.325 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (373.654 EUR)
- v realizacijo 2011 sta vključeni 2 subvenciji iz razpisa 2010 (v skupni višini 2.948 EUR).

Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja so bila realizirana v skupni višini 368.325 EUR. Dodeljena so bila na osnovi javnih razpisov, in sicer razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in razpisa za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo, ki sta bila objavljena v Ur. l. RS, št. 57 z dne 16. 7. 2010. Sredstva za samozaposlitev je pridobilo 133 oseb, šest subvenciji pa je bilo dodeljenih za prvo zaposlitev brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo. Posameznik je pridobil sredstva subvencije v višini 2.665 EUR, dvema upravičencema pa so bila sredstva nakazana še za leto 2010. Seznam prejemnikov sredstev po obeh razpisih je objavljen na spletni strani MO Maribor. Sredstva so planirana v NRP 2010-2014 - projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja.

721005 Sklad dela - Fundacija Prizma

- realizacija 100% (32.093 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (32.093 EUR)

Regionalni sklad dela Podravje, ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju RSDP) se je 6. julija 2011, v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD), uspešno preoblikoval v Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (v nadaljevanju Fundacija PRIZMA). Fundacija PRIZMA je postala pravna naslednica RSDP ter je prevzela vse njegove pravice in obveznosti do tretjih oseb in zaposlenih, vključno s projekti in programi, ki potekajo od leta 2000.

Na podlagi Konzorcijske pogodbe za razvojne naloge Podravja (podpisana 9. 6. 2000) in Pogodbe o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov RSDP za obdobje 2010-2014 (podpisana 27. 5. 2010) poteka financiranje v skladu z letnimi pogodbami oz. letnimi delovnimi in finančnimi načrti. V letu 2011 je za sofinanciranje izvajanja programov in projektov Fundacije PRIZMA MOM namenila 32.093 EUR. V skladu z letno pogodbo mora Fundacija PRIZMA za vsak EUR občine zagotoviti dodatnih 2,5 EUR sredstev iz drugih virov. V letu 2011 je bil multiplikator višji od pogodbeno določenega in je za MOM znašal 6,1. Udeleženci iz MOM, ki so bili vključeni v aktivnosti Fundacije PRIZMA, pridobljena sredstva za MOM ter multiplikator so prikazani v naslednji tabeli:

Občina / Konzorcij	Pomoč podjetjem in zaposlenim		Spodbujanje zaposljivosti in VŽU		Krepitev kompetenc za razvoj in izvajanje programov/ ukrepov		Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb in JD		Razvoj novih projektov	SKUPAJ		Sredstva Konzorcija	Multiplikator
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	EUR	ud.	EUR	EUR	
MOM	0	0	309	120.330	78	49.744	1	4.926	19.668	388	194.668	32.093	6,1
Konzorcij	0	0	674	201.125	117	70.251	1	4.926	27.697	792	304.019	45.194	6,7

Fundacija PRIZMA je v letu 2011 izvajala aktivnosti v okviru 3 prednostnih področjih, v katere je bilo vključenih skupno 388 udeležencev oz. podjetij iz MOM: (1) pomoč podjetjem in zaposlenim: ukrepi (pomoč skladov dela podjetjem pri razreševanju problematike trajno ali začasno presežnih delavcev, celostni razvoj kompetenc zaposlenih), rezultati (čeprav se MDDSZ v 2011 ni odločila za izvajanje in financiranje programa »Poklicno in zaposlitveno informiranje in svetovanje osebam v postopku izgubljanja zaposlitve«, je Fundacija PRIZMA sodelovala s podjetji, sindikatom in ZRSZ. Presežne delavce so informirali in jih usmerjali v program »Prava odločitev za zaposlitev«, ki je v nadaljevanju predstavljen v okviru 2 prednostnega področja. Pripravili so program usposabljanja »Ugotavljanje potreb po izobraževanju skladno s potrebami trga dela« in ga uspešno prijavi na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport ter pridobili sofinanciranje. Program se začne izvajati v letu 2012. Uspešno so oddali tudi prijavo na razpis za vpis v register izvajalcev programa VKO za delodajalce in zaposlene. V skladu z ZUTD so uspešno izvedli proces preoblikovanja RSDP v fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, začrtali smernice in opredelili ključna področja delovanja le-te ter pridobili soglasje MDDSZ. S tem so za Podravje (in tudi MOM) pridobili možnost za sofinanciranje letnega programa dela na podlagi 107. člena ZUTD iz državnega proračuna; (2) spodbujanje zaposljivosti in vseživljenjsko učenje: ukrepi (spodbujanje vseživljenjskega učenja, karierna orientacija in zaposlovanje, ranljive skupine in trg dela), rezultati (v aktivnosti Centra vseživljenjskega učenja Zgornje podravske regije - izobraževanja, usposabljanja, samostojno učenje, individualno svetovanje, delavnice je bilo vključenih 105 oseb iz MOM; v programe karierni orientacije in zaposlovanja (Klub za iskanje zaposlitve, Svetovalnica za uspešen nastop na trgu dela, Prava odločitev za zaposlitev, ki smo ga izvajali skupaj s CRČV) je bilo vključenih 198 brezposelnih oseb iz MOM. Skupaj s CRČV so v okviru projekta Good Newss nadaljevali z usposabljanji brezposelnih žensk na področju logistike in kovinarstva. Pričeli so z aktivnostmi projekta »Mreža za razvoj podjetnosti mladih – POM« - za delo na točkah podjetnosti so usposobili 6 promotorjev iz MOM (od skupno 16), oblikovali institucionalno mrežo zavodov za

zaposlovanje, vzpostavili spletno stran projekta in e-forum, ter oblikovali model usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in podjetništva mladih, prijavljali so tudi nove projekte na razpise Evropske komisije,...); (3) krepitev kompetenc za razvoj in izvajanje programov/ukrepov, ki posegajo na trg dela: rezultati (nadaljevali so s sodelovanjem v projektu »Implementing Employment Service« - v projektne aktivnosti je bilo vključenih 78 oseb iz MOM. V projektu so razvili in izvedli program Medgeneracijsko podjetništvo – Podpora seniorjev podjetnikom začetnikom ter ga na delavnici uskladili s ključnimi deležniki, vzpostavili so mrežo mentorjev seniorjev, ki so svetovali pri uresničevanju poslovnih zamisli. Pri tem so se 3 od 4 brezposelnih oseb samozaposlile, ena obstoječa podjetnica pa je s pomočjo svetovanja izboljšala podjetniško znanje in poslovanje. V sodelovanju s CRČV so izvedli okroglo mizo »Aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje, organizirali in aktivno so sodelovali tudi na zaključni konferenci projekta IES. S CRČV so izvajali in uspešno zaključili projekt DENS ter pričeli izvajati projekt »Povežimo znanje«, katerega namen je zbrati in promovirati različne koncepte in dobre prakse na področju prenosa znanj, spretnosti in izkušenj med različnimi generacijami, medgeneracijskega sodelovanja in učenja...).

721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

- realizacija 100 % (134.964 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (134.964 EUR)

Na podlagi Konzorcijske pogodbe za razvojne naloge Podravja (podpisana 9. 6. 2000) in Pogodbe o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov CRČV za obdobje 2010-2014 (podpisana 7. 2. 2010) poteka sofinanciranje v skladu z letnimi pogodbami oz. letnimi delovnimi in finančnimi načrti. V letu 2011 je bilo za sofinanciranje programov CRČV namenjenih 134.964 EUR, po letni pogodbi pa mora CRČV za vsak EUR občine zagotoviti dodatnih 2,5 EUR sredstev iz drugih virov. CRČV je za izvedbo aktivnosti v letu 2011 za MOM zagotovil dodatnih 625.573 EUR (dosežen multiplikator 5,6). Udeleženci iz MO Maribor, ki so bili vključeni v aktivnosti CRČV, pridobljena sredstva za MO Maribor ter multiplikator za leto 2011 so prikazani v naslednji tabeli:

	Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti		Spodbujanje zaposljivosti in VŽU		Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti		SKUPAJ		Sredstva Konzorcija	Multiplikator
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR		
MOM	134	265.816	735	317.046	89	177.674	958	760.537	134.964	5,6
Konzorcij	190	396.793	1.194	518.199	108	258.457	1.492	1.173.448	199.920	5,9

CRČV je aktivnosti izvajal v okviru 3 prednostnih področij, vanje pa je bilo vključenih 640 udeležencev iz MOM: (1) spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti: ukrepi (razvoj človeških virov v podjetjih, krepitev družbene odgovornosti in razvoj regije), rezultati (v okviru Regijske štipendijske sheme za Podravje je štipendije prejelo 11 štipendistov iz MO. V okviru projekta GEAR for CHANGES, so izdali priročnik na temo zdravju prijaznega prestrukturiranja v podjetjih, razvili in izvedli dva programa usposabljanja in sicer za linijske vodje v podjetjih ter za predstavnike sindikatov, izvedli nacionalno delavnico ter mednarodno konferenco – v te projektne aktivnosti je bilo skupaj vključenih 104 udeležencev iz MOM. V nadaljevali so z izvajanjem projekta ERiE, v okviru katerega so analizirali potrebe po okoljskem usposabljanju v prehrabnenih podjetjih in pripravili prilagojen program usposabljanja). (2) spodbujanje zaposljivosti in vseživljenjskega učenja: ukrepi (karierna orientacija in zaposlovanje, kompetence za nove potrebe trga dela, vseživljenjsko učenje), rezultati (v karierni orientaciji in zaposlovanje je bilo vključenih 652 brezposelnih udeležencev iz MOM, izvedli so 15 Klubov za iskanje zaposlitve, 20 delavnic Poti do dela in zaposlitve, 1 Svetovalnico za uspešen nastop na trgu dela, 1 program Nov začetek, 2 predstavitvi poklicev ter eksperimentalni program Prava odločitev za zaposlitev. V okviru projekta MAKE so izvedli po 1 program usposabljanja za strokovnjake, ki se ukvarjajo z osipniki, mentorje iz podjetij, ki izvajajo praktično usposabljanje mladih na delovnem mestu ter za mlade, ki so predčasno opustili šolanje – v projektne aktivnosti je bilo vključenih 50 udeležencev iz MOM. Pričeli so

z aktivnostmi v okviru projekta E-BELL, ki bo izboljšal inovativnost in konkurenčnost malih in srednjih podjetij. V okviru projekta Goodnewss so nadaljevali z usposabljanjem brezposelnih žensk s področij logistike in kovinarstva, ki ga je uspešno zaključilo 8 žensk in MOM ter usposabljanji svetovalcev na področju zaposlovanja. V okviru projekta EXPAK AT.SI so organizirali mednarodno konferenco, srečanje platforme na temo prehod šola/poklic ter sodelovali pri pripravi analize pričakovanj strokovnjakov o dogodkih po odprtju čezmejnega trga dela. (3) enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti: ukrepi (socialno podjetništvo, ranljive skupine in trg dela, kakovost življenja), rezultati (v projektu Q Ageing, katerega partner je tudi MOM, je bil vzpostavljen spletni portal Age Resource Centre ter oblikovan toolbox testiranih aktivnosti povezanih z aktivnim staranjem in zaposlovanjem starejših. V projektu Active Ageing je bil zaključen program usposabljanja »Izzivi po petdesetem«, v katerega je bilo vključenih 8 udeležencev iz MOM, izvedena sta bila tudi dva promocijska dogodka. V okviru projekta DIFFERENT EXPERIENCES – NEW SOLUTIONS je bila izvedena mednarodna konferenca, pripravljen je bil zbornik s prispevki s konference, izdelana je bila primerjalna analiza z zaključki in priporočili - v te projektne aktivnosti je bilo vključenih 49 oseb iz MOM. Pripravili so program usposabljanja »Izzivi pri izobraževanju starejših in spodbujanje medgeneracijskega sožitja« in ga uspešno prijavi na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport ter pridobili sofinanciranje - program se začne izvajati v letu 2012. Pričeli so z izvajanjem projekta Medgeneracijsko sodelovanje, sodelovali so tudi pri sooblikovanju Zakona o socialnem podjetništvu v Sloveniji ter pri ustanovitvi Slovenskega foruma socialnega podjetništva.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe: S skupno kmetijsko politiko EU je poudarjena večnamenskost kmetijstva, na kateri temelji vloga kmetijske politike v programskem obdobju 2009 do 2013. Kmetijstvu se tako priznava, da ne opravlja le vloge proizvajalca hrane, industrijskih in energetskih rastlin, ampak v svoji večnamenskosti skrbi tudi za javne dobrine, kot so: ohranjanje poseljenosti, krepitev ekonomske moči podeželja, razvoj podeželja, varna in kakovostna hrana, dobrobit živali ipd.

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa: Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva v okviru smernic EU predvideva izvajanje strukturnih ukrepov v treh glavnih oseh: izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanju z zemljišči ter kakovostnemu življenju na podeželju in ekonomski diverzifikaciji. V okviru teh usmeritev, usmeritev nacionalnega strateškega načrta in proračunskih možnosti MO Maribor se bodo izvajali naslednji ukrepi: strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – podpora prestrukturiranju in prenovi kmetijske proizvodnje; ukrepi razvoja in prilagajanja podeželskih območij – obnova vasi in razvoju dopolnilnih dejavnosti.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilji so bili skoraj v celoti doseženi, nista bila realizirana planirana razvojna projekta VTC in Mikrodestinacije v okviru Lokalne akcijske skupine TOTI LAS.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma: Temeljne značilnosti kmetijstva v Sloveniji se v Mariboru izražajo v hitri deagrarizaciji in depopulaciji podeželja, v trendu večanja površin v zaraščanju, manjši stopnji specializacije kmetij, nizki produktivnosti in malih naložbah (investicijah) v kmetijstvu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/06 UPB1, 45/08), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06).

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občin in Zavarovalnice Maribor.

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

- realizacija 94,5 % v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (5.667 EUR)

Letalski center Maribor že od leta 1999 izvaja projekt obrambe pred točo – poskusno posipavanje točonosnih oblakov s srebrovim jodidom. Projekt je sofinanciran s strani okoliških občin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlada Republike Slovenije je izdala sklep, št. 33000-3/2011/5, z dne 31. 3. 2011, o podpori aktivnosti za podaljšanje poskusnega posipanja točonosnih oblakov tudi v letu 2011.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma: Razvojni programi podeželja so podlaga za pospešen razvoj kmetijstva, podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na podeželju. S programi razvoja podeželja smo v Mariboru pričeli že v 90-tih letih, in sicer s programi celostnega razvoja podeželja in vasi (CRPOV) in vinsko-turističnih cest (VTC). Pripravljen je bil Razvojni program podeželja Gurmansko rokodelska pot, ki je bil podlaga za pripravo strategije razvoja podeželja za LAS (Lokalna akcijska skupina). V letu 2009 je bila ustanovljena LAS občin Duplek, Kungota, Pesnica, Šentilj in MO Maribor, z imenom TOTI LAS, ki bo izvajala razvojne cilje strategije razvoja podeželja in si prizadevala pridobiti finančna sredstva za uresničevanje prednostnih razvojnih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/06 UPB1, 45/08), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 106/04), Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Ur. l. RS, št. 74/04), Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07), Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov in o

spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis.

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

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

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

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

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

- realizacija 1,3 % (573 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (45.565 EUR)

Sredstva v višini 400 EUR so bila namenjena plačilu članarine Konzorciju za namakanje Podravja za leto 2011. Za stroške objave Javnega razpisa za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2011 je bilo namenjenih 173 EUR, ostala sredstva pa so bila predvidena za izvedbo aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS, oblikovane skladno s programom LEADER (za upravljanje in za izvedbo projektov VTC in Mikrotur - Mikrodestinacije). Zaradi pomanjkanja sredstev proračuna niso bila izplačana sredstva za upravljanje LAS-a v višini 8.010 EUR. Projekta VTC in Mikrotur nista bila izvedena zaradi dolgotrajnih postopkov potrjevanja letnih izvedbenih načrtov razvojnih projektov (LIN za Mikrotur) pri MKGP-ju, zato so bile aktivnosti načrtovane šele za september. Projekt »Vinsko turistične ceste TOTI LAS« ni bil izveden zaradi spremenjenih pravil pri sofinanciranju projektov v primeru sodelovanje občin je MRA moral predlagati spremembe LIN 2010. Občine, ki sodelujejo v projektu so morale podpisati partnerske izjave. Nato smo čakali na potrditev sprememb v LIN 2010. Prav tako so se aktivnosti prestavile zaradi čakanja na potrditev DDC-ja, ki edini v Sloveniji daje soglasja za postavitev turistične obvestilne signalizacije na državnih cestah. Projekt se bo zaključil v letu 2012.

161004 Dopolnilne dejavnosti

- realizacija 100 % (20.461 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom

Sredstva v višini 20.461 EUR so bila dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2011, objavljenega v Ur. l. RS, št. 47/11, dne 17. 6. 2011. Sredstva so bila dodeljena za subvencioniranje ukrepa naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost. Sredstva je prejelo 5 upravičencev za namene subvencioniranja nakupa opreme in naprav ter materiala za gradnjo ali obnovo objekta in pripravo projektne dokumentacije za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Sredstva te postavke so bila planirana tudi v NRP - projekt OB070-06-0128 Dopolnilne dejavnosti.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa: Glavni program zajema naloge v zvezi s skrbjo za zapuščene živali. Nanaša se na financiranje javnih služb na nivoju občin v skladu z Zakonom o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilj je dosežen, javna služba oskrbe zapuščenih živali v novem zavetišču za živali je bila zagotovljena.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 43/07), Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11).

Dolgoročni cilji podprograma: Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

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

Letni cilji podprograma: Zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Oskrba zapuščenih živali je bila skozi vse leto zagotovljena.

713000 Azil za živali

- realizacija 89,7 % (34.884 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (38.909 EUR)
- iz proračunskih sredstev 2011 so bili poravnani tudi stroški opravljenih storitev za november in december 2010 v višini 4.229 EUR
- koriščenje sredstev iz PP 132000 Splošna proračunska rezervacija v višini 2.986 EUR

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2011 realizirala sredstva v skupni višini 34.884 EUR. Od tega je bilo 4.229 EUR realiziranih za plačilo opravljenih storitev v novembru in decembru 2010, sredstva v višini 18.316 EUR, pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 30. 9. 2011 (po tem datumu plačila za opravljene storitve zapadejo v leto 2012, ker koncesionar ni pravočasno izdal računov). Na podlagi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 12/09, 8/11) in javnega razpisa je za MO Maribor izvajal dejavnost skrbi za zapuščene živali izvajal koncesionar Društvu za varstvo in proti mučenju živali Maribor. S sprejetjem spremembe odloka o koncesiji je bilo z dne 15. 5. 2011 ukinjeno določilo o plačilu koncesijske dajatve. Na podlagi Sklepa župana o določitvi pogojev za dodelitev sredstev društvom, ki delujejo v javnem interesu v letu 2011, številka 41001-705/2011, so bila društvu dodeljena sredstva v višini 12.339 EUR. Glede na to, da na PP 713000 Azil za živali ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev, so bila sredstva v višini 2.986 EUR, prerazporejena in koriščena iz PP 132000 Splošne proračunske rezervacije.

14 GOSPODARSTVO

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

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

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

Dolgoročni cilji glavnega programa: Regionalni razvoj in razvoj mariborskega gospodarstva.

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

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

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

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

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

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

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

741000 Mariborska razvojna agencija

- realizacija 59,9 % (91.623 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (153.000 EUR)
- sredstva po pogodbi o sofinanciranju nalog RRA v letu 2011, v višini 22.730 EUR bodo izplačana v letu 2012 (račun v višini 14.597 EUR izstavljen v mesecu decembru 2011)
- sredstva za pokrivanje materialnih stroškov v višini 38.612 EUR, bodo izplačana v letu 2012 (račun izstavljen v mesecu decembru 2011)

Od realiziranih sredstev v višini 91.623 EUR je bilo 2.221 EUR realiziranih za izvajanje regionalnih aktivnosti iz leta 2010, ostala sredstva pa za redno delovanje (delno sofinanciranje stroškov dela za 13 zaposlenih). MRA je v letu 2011 izvajala aktivnosti na naslednjih 3 področjih: regionalni razvoj (spodbujanje regionalnega razvoja, priprava Izvedbenega načrta RRP, informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov, splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije, tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju organov regije, ter naloge spodbujanja regionalnega razvoja na podlagi ZSRR-2, Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud in Sklepu o sofinanciranju razvojnih nalog na regionalni ravni za leto 2011, ki se opravljajo v javnem interesu in jih MRA izvaja kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, pri čemer do 60% upravičenih stroškov sofinancira SVLR, do 40% pa občine Podravja; o izvedenih aktivnostih MRA poroča tudi SVLR, Svetu regije in Regionalnemu razvojnemu svetu), vodenje lokalne akcijske skupine Toti las, ter izvajanje projektov v okviru programa LEADER, mednarodno sodelovanje (priprava projektnih predlogov, sofinanciranih iz EU in drugih virov, iskanje partnerjev, oblikovanje projektnih idej, strukturiranje idej v projektne predloge, izvajanje, spremljanje (monitoring) in ocenjevanje projektov v izvedbi in izvedenih projektov, aktivna udeležba na mednarodnih konferencah,...; projekti, Strategija razvoja Maribora, Hiking&Biking, Good News, Vino-kultura-kulinarika, Mura-Drava bike, Crea.re-Razvoj kreativnih industrij, Inolink- Z inovativnimi mrežami do povezanega območja, RES-ZA- Resocializacija zapornikov s postpenalno obravnavo na trg dela, CHANCE4 CHANGE-Razvoj, izvedba in vrednotenje programov za izboljšanje subjektivnega dobrega počutja, OPEN ALPS in HEALTH4GROWTH, so se izvajali skladno s Poslovnim načrtom MRA za leto 2011), Evropska podjetniška mreža - Enterprise Europe Network-EEN (dejavnost EEN je opredeljena v Pogodbi z Evropsko Komisijo, ki sofinancira delovanje EEN, Direktorat za podjetništvo in industrijo izvaja tudi nadzor nad delom EEN ter letno ocenjuje njegovo uspešnost: podjetniki, obrtniki in institucije v MOM so bili deležni pomoči pri iskanju informacij in partnerjev ter pri poslovanju na enotnem trgu EU, vzpostavljeni so bili novi poslovni kontakti in organizirana poslovna srečanja, 16.671 mesečno informiranih podjetnikov, obrtnikov in institucij, več kot 160 informacij podjetjem o internacionalizaciji in inovacijah ter odgovorov na splošna vprašanja, 847 objavljenih ponudb tujih podjetij ter 608 posredovanih kontaktnih informacij slovenskim podjetjem, obrtnikom in institucijam, 52 objavljenih profilov (povpraševanj in ponudb) slovenskih podjetij, organizacija ali so-organizacija 11 mednarodnih kooperacijskih srečanj, 49 svetovanj na sedežih slovenskih podjetij, organizacija in so-organizacija seminarjev, izobraževanj, dogodkov in delavnic v Sloveniji; POLYINVEST, ADC Adriatic Danubian Clustering, ECO4B - Environment Cooperation for Business, STOP4BUSINESS, ESMI - Environmental Services for Metalworking Industries, UHO (Let us listen to SMEs), SLO-INNO-BOOST (Slovenian Innovation Boost), E-PODJETNIK, City Network Graz-Maribor.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma: Turizem je svetovni fenomen in v zadnjem časovnem obdobju obseg turistične dejavnosti raste še enkrat hitreje kot povprečna gospodarska rast. Najpomembnejše usmeritve Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011 so: krepitev modela destinacijskega managementa, ki ponudnike turističnih storitev spodbuja k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo; da preko modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kvaliteto življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanjem. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Javni zavod za turizem Maribor (v nadaljevanju JZTM).

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

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

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

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

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

223601 Obnova opreme LTO

- realizacija 56% (6.352 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (11.354 EUR)

Sredstva v višini 11.354 EUR so bila realizirana za dopolnitev pisarniške opreme in obnovo računalniške opreme (4 računalnikov) ter programov v TIC-ih in na sedežu zavoda. Dodatno je bila nabavljena oprema (20 kosov zlozljivih stolov) za Hišo Stare trte in opremo (28 kosov lesenih senčnikov in 9 kosov kovinskih podstavkov za lesene senčnike) za dejavnost priložnostnih sejmov. Sredstva so bila planirana v NRP 2010-2013, projekt OB070-06-0007 Obnova opreme LTO. Sredstva v višini 6.352 EUR so bila izplačana v letu 2011, obveznosti v višini 5.002 EUR bodo izplačane v letu 2012.

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

- realizacija 100% (934.731 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (934.731 EUR)
- odhodki so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2011 je znašal 169.364 EUR)

V letu 2011 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor realiziranih 934.731 EUR, od tega za tekoče poslovanje 526.172 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 381.304 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 144.868 EUR), za programe na področju turizma 348.559 EUR in za oživljanje starega mestnega jedra 60.000 EUR. V letu 2011 je zavod presegel realizacijo zadanih nalog, predvidenih v letnem planu.

V poslovnem letu 2011 je zavod, zahvaljujoč tudi sofinanciranju iz evropsko podprtih projektov in dobri realizaciji lastnih prihodkov, uspešno realiziral naloge, ki so bile predvidene v letnem planu. Poleg načrtovanih del je bilo dodatno izvedenih mnogo aktivnosti tržnega komuniciranja, ki so se nanašale predvsem na predstavitev mesta in turistične ponudbe v okviru priprav na EPK. S temi aktivnostmi se je obilno presegel letni načrt dela. Promocijske dejavnosti so se vodile na vseh pomembnih mednarodnih sejmih, borzah in delavnicah, posebej intenzivno so se nagovarjali ter servisirali predstavniki tujih in domačih medijskih hiš ter predstavniki spletnih in drugih agencij. Vse opravljene aktivnosti so se odrazile v edinstvenih uvrstitvah našega mesta in območja med najbolj »vroče« destinacije na svetu (Lonly planet, spletna agencija AOL, In your pocket). Tripadvisor kaže nadpovprečne rezultate zanimanja za nas (porast interesa preko 500%).

Uspešno je bilo izvedenih 39 tržno promocijskih nastopov na sejmih, borzah in delavnicah doma in v tujini, kar je precej več kot leto poprej (indeks rasti 140). Realiziranih je bilo 50 študijskih tur za tuje novinarje, kar ob 250 servisiranih novinarjih predstavlja več kot 330% povečanje. Realizirane so bile še 3 študijske delavnice za tour operaterje, izvedena turistično informacijska služba na 15 mednarodnih srečanjih in v sodelovanju z OZ Maribor izvedene 3 specialistične delavnice za lastnike namestitvenih kapacitet ter gostince za pripravo na EPK.

Na področju tržnega in spletnega komuniciranja je opazna nadaljnja rast interesa za destinacijo in spletne strani maribor-pohorje.si. Obiskalo jih je okoli 380.000 obiskovalcev, kar je povprečno 1.040 na dan (17% rast). Oblikovano ter distribuirano je bilo preko 180.000 izvodov različnih promocijsko informativnih gradiv v desetih jezikih. Vsi ponatisi so bili novelirani in ažurirani.

Dokončano je bilo strokovno delo na oblikovanju Strategije razvoja turizma Maribora in Osrednje štajerske, ki je bila v večini od 22 občin tudi že sprejeta. Intenzivno so se izvajali trije evropsko podprti razvojni projekti: dva z avstrijskimi partnerji (Hiking & Biking ter

Vino & Cool) in en projekt za Pospeševanje in razvoj turistične destinacije Osrednja Stajerska.

Na področju razvoja turističnih prireditev je bil uspešno izveden in zelo dobro obiskan že 11. Festival Stare trte, ki s svojimi svežimi in atraktivnimi vsebinami postaja eden največjih jesenskih dogodkov na področju vina, kulinarike ter vinske kulture v državi. Noveliran pa je bil sklop decembrskih festivalskih dogodkov Pisani december, ki postaja ob vstopu v novo leto eden osrednjih dogodkov tako v regiji kot državi. V okviru teh programov je bil, kot novo mestno prizorišče, v polnem obsegu prvič aktiviran Trg Leona Štuklja. Izvedeno in rekordno obiskano je bilo 22. Silvestrovanje na prostem. Posebnost delovanja zavoda temelji tudi na organizaciji novih specializiranih dogodkov v Hiši Stare trte kot so kulturni in vinsko kulinarčni dogodki, festivali vin ipd. Vseh prireditev v organizaciji zavoda se je po nestrokovnih ocenah udeležilo preko 215.000 obiskovalcev (20% rast). V celoti pa je bilo realiziranih preko 280 dogodkov, na katerih je sodelovalo okoli 6.100 izvajalcev, ponudnikov, serviserjev ipd.

Objekte v upravljanju zavoda, je obiskalo skoraj 80.000 gostov, od tega TIC Maribor 30.000, Hišo Stare trte pa okoli 49.000 gostov, kar pomeni več kot 30% rast. Oba objekta obiskujejo v glavnem obiskovalci mesta, od tega jih je več kot dve tretjini iz drugih držav.

Rezultati turističnega prometa v destinaciji so odlični ter v fizičnem delu presegajo število prihodov in nočitev iz rekordnega leta 2008. Nočitve so bile na celotnem območju realizirane v višini 309.485 nočitev (indeks 105,9), prihodi pa v višini 130.538 gostov (indeks 111,6), kar je precej nad povprečjem v državi.

Poslovno leto je zavod zaključil pozitivno, z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki. Pozitivni rezultat je posledica povečanja prihodkov iz lastne dejavnosti (sponzorstva, prodaja spominkov, turistična vodenja, najem koles, vinske promocije ipd) s katerimi je zavod pokrill presežek odhodkov nad prihodki, nastalih zaradi povečanja izvajanja javne službe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

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

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

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

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

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

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

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

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

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

- realizacija 79,7% (278.771 EUR) v primerjavi s sprejetim in veljavnim rebalansom (350.000 EUR)

Sredstva v skupni višini 278.771 EUR (79,7 % realizacija plana) so bila realizirana za plačilo stroškov upravljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanja, ki so v postopku denacionalizacije: storitve upravnika večstanovanjskih hiš, obračunavanje stanarin za stanovanja, prispevki v rezervni sklad, zavarovanje stanovanj, sorazmerni deleži za izvajanje rednih pregledov in servisov na skupnih delih in napravah hiš, sorazmerni deleži za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, vzdrževanje in obnova stanovanj, sodni stroški za izterjavo stanarin, obratovalni stroški za nezasedena stanovanja, zapadle obveznosti prispevkov v rezervni sklad za stanovanja, ki so bila vrnjena po Zakonu o denacionalizaciji. Realizacija je bila nekoliko nižja, saj so se v letu 2011 izvajala le nujna vzdrževalna dela in dela na podlagi inšpekcijskih odločb. Realizacija odhodkov investicijske narave je vezana na projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM.

20 SOCIALNO VARSTVO

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

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

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

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma: Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, zato skušamo na ta način preprečiti socialne stiske in težave posameznikov, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Pri delu zato sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 69/03, 57/08, 87/11), Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr.), Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08).

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

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

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

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

852200 Subvencije stanarin

Za subvencije najemnin je bilo v letu 2011 načrtovanih 800.000 EUR, realiziranih pa 799.786 EUR, kar je 100 % predvidenih sredstev. Do subvencionirane najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb in tržnem stanovanju. V letu 2011 smo prejeli 897 vlog, od tega 699 za neprofitna stanovanja, 198 za tržna stanovanja. Višina subvencije je vezana na dohodek družine posameznega najemnika in lahko znaša največ 80% najemnine, s tem da se pri izračunu subvencije upošteva dejanska površina stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna površina glede na število oseb po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v

najem, razen če gre za invalida oz. družino z invalidnim članom, ki mu je oteženo ali preprečeno normalno gibanje. Subvencija k plačilu tržne najemnine (tržno stanovanje) pa predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Če lastnik stanovanja zaračunava nižjo tržno najemnino od priznane tržne, se subvencija izračuna od najnižje najemnine. Najvišje tržne najemnine so določene s pravilnikom iz 26.i člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Ur.l. RS, št. 96/07 UPB; za Podravje 6,00 EUR po m²), neprofitna najemnina pa se priznava v višini 3,00 EUR po m² stanovanjske površine. Subvencija pripada prosilcem, ki plačujejo tržno najemno in so se prijaviili na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega prebivališča ter nimajo v lasti drugega stanovanja. Če je bil ta razpis objavljen pred več kakor letom dni, lahko prosilci vložijo vlogo za subvencijo neposredno na občinski organ.

Sredstva za subvencije najemnin med letom zagotavljala MOM v celoti, po zaključenem koledarskem letu pa se sredstva v polovičnem znesku za tržna stanovanja (36.105 EUR) oz. v celotnem znesku za hišniška stanovanja (299 EUR) povrnejo s strani države. Tako bo država v letu 2012 povrnila MOM skupaj 36.404 EUR sredstev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

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

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	29.653.123	29.694.188	29.694.188	23.165.734	78,0	78,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	449.524	47.900	47.900	58.079	121,3	121,3
0402	Informatizacija uprave	404.968	47.900	47.900	58.079	121,3	121,3
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>155.254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>910003</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU</i>	<i>155.254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.089	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.504	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	41.618	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.089	0	0	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	64.954	0	0	0	---	---
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>249.715</i>	<i>47.900</i>	<i>47.900</i>	<i>58.079</i>	<i>121,3</i>	<i>121,3</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>72.219</i>	<i>47.900</i>	<i>47.900</i>	<i>58.079</i>	<i>121,3</i>	<i>121,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	24.219	11.000	11.000	43.349	394,1	394,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.000	33.900	33.900	11.971	35,3	35,3
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	3.000	3.000	2.759	92,0	92,0
<i>211802</i>	<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>118.669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.556	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.535	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	60.616	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.816	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	1.146	0	0	0	---	---
<i>912002</i>	<i>Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>47.498</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	106	0	0	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	47.392	0	0	0	---	---
<i>912004</i>	<i>Izdelava aplikacij</i>	<i>11.328</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.328	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	44.556	0	0	0	---	---
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>44.556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>216500 E - mesto</i>	<i>44.556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.861	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.184	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.030	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	19.481	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	220.866	221.572	221.572	176.370	79,6	79,6
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	220.866	221.572	221.572	176.370	79,6	79,6
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>220.866</i>	<i>221.572</i>	<i>221.572</i>	<i>176.370</i>	<i>79,6</i>	<i>79,6</i>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>220.866</i>	<i>221.572</i>	<i>221.572</i>	<i>176.370</i>	<i>79,6</i>	<i>79,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.122	28.000	28.000	26.844	95,9	95,9
	4021 Posebni material in storitve	5.618	9.000	9.000	7.439	82,7	82,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.996	4.000	4.000	1.200	30,0	30,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	29.653	49.000	49.000	44.345	90,5	90,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	190	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.409	12.500	12.500	4.777	38,2	38,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.000	8.000	4.149	51,9	51,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	1.428	95,2	95,2
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.695	50.000	50.000	42.548	85,1	85,1
	4201 Nakup prevoznih sredstev	80.205	32.572	32.572	26.512	81,4	81,4
	4202 Nakup opreme	10.827	22.000	22.000	12.983	59,0	59,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	183	5.000	5.000	3.954	79,1	79,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.160	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	46.055	42.000	42.000	41.905	99,8	99,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	46.055	42.000	42.000	41.905	99,8	99,8
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>46.055</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>41.905</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>46.055</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>41.905</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.196	32.500	32.500	33.505	103,1	103,1
	4021 Posebni material in storitve	3.192	1.000	1.000	1.979	197,9	197,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	330	1.000	1.000	275	27,5	27,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	72	1.500	1.500	498	33,2	33,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	49	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.396	1.000	1.000	768	76,8	76,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.705	4.500	4.500	4.629	102,9	102,9
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	500	500	0	0,0	0,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	163	0	0	202	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	49.744	32.146	32.146	0	0,0	0,0
1104	Gozdarstvo	49.744	32.146	32.146	0	0,0	0,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>49.744</i>	<i>32.146</i>	<i>32.146</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>49.744</i>	<i>32.146</i>	<i>32.146</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.744	32.146	32.146	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	615.786	1.753.000	1.753.000	1.305.669	74,5	74,5
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	196.809	400.000	400.000	42.917	10,7	10,7
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>196.809</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>42.917</i>	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>196.809</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>42.917</i>	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	89	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	18.446	20.000	20.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	159.058	338.000	338.000	13.846	4,1	4,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	19.887	99,4	99,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.417	22.000	22.000	9.185	41,8	41,8
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800	0	0	0	---	---
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	418.977	1.353.000	1.353.000	1.262.752	93,3	93,3
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>418.977</i>	<i>1.353.000</i>	<i>1.353.000</i>	<i>1.262.752</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>188.977</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.009.752</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	28	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	19.999	20.000	20.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	149.857	171.000	171.000	117.320	68,6	68,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	890.000	890.000	882.469	99,2	99,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.457	19.000	19.000	9.964	52,4	52,4
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	13.637	0	0	0	---	---
	<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>230.000</i>	<i>253.000</i>	<i>253.000</i>	<i>253.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	228.105	242.600	242.600	242.545	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.895	10.400	10.400	10.455	100,5	100,5

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.821.322	15.823.721	15.823.721	13.146.043	83,1	83,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.736.473	15.787.721	15.787.721	13.110.640	83,0	83,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.136.118	5.089.091	5.089.091	4.389.682	86,3	86,3
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.912.637	3.000.000	3.000.000	2.491.784	83,1	83,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	405.000	405.000	577.313	142,6	142,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	503.836	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.240.878	2.495.000	2.495.000	1.914.471	76,7	76,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	167.919	0	0	0	---	---
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	39.747	40.429	40.429	30.078	74,4	74,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.747	40.429	40.429	30.078	74,4	74,4
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	68.224	82.613	82.613	56.957	68,9	68,9
4021	Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	9.634	96,3	96,3
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	5.900	5.900	0	0,0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	47.884	41.613	41.613	22.268	53,5	53,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.596	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	745	25.100	25.100	25.056	99,8	99,8
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.924.389	1.528.000	1.528.000	1.527.510	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.924.389	1.528.000	1.528.000	1.527.510	100,0	100,0
511110	Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	0	6.271	6.271	2.599	41,4	41,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	6.271	6.271	2.599	41,4	41,4
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	131.531	431.778	431.778	280.754	65,0	65,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	86.569	250.000	250.000	217.506	87,0	87,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.962	181.778	181.778	61.440	33,8	33,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.809	---	---
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	59.589	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.589	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.281.958	2.735.178	2.735.178	1.894.302	69,3	69,3
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	2.584.723	1.757.599	1.757.599	1.181.931	67,3	67,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	3.582	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	94.437	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	322	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.779.646	1.232.599	1.232.599	836.276	67,9	67,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	617.407	274.000	274.000	209.377	76,4	76,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.268	251.000	251.000	136.279	54,3	54,3
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	225.467	394.713	394.713	273.619	69,3	69,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	279	10.000	10.000	7.246	72,5	72,5
4021 Posebni material in storitve	48.241	140.000	140.000	133.298	95,2	95,2
4027 Kazni in odškodnine	0	36.000	36.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	907	0	0	280	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	56.939	42.000	42.000	41.468	98,7	98,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	119.101	166.713	166.713	91.328	54,8	54,8
152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota	179.975	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.344	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.571	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	47.090	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.970	0	0	0	---	---
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	3.957	250.000	250.000	125.493	50,2	50,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	8.208	82,1	82,1
4021 Posebni material in storitve	315	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	3.036	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	6	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	179.000	179.000	71.577	40,0	40,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600	61.000	61.000	45.708	74,9	74,9

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	233.755	246.531	246.531	240.876	97,7	97,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.000	3.000	2.500	83,4	83,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.841	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	134.914	178.531	178.531	173.376	97,1	97,1
<i>153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	54.082	86.335	86.335	72.382	83,8	83,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.482	50.000	50.000	45.342	90,7	90,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.600	36.335	36.335	27.040	74,4	74,4
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.839.608	5.183.452	5.183.452	4.571.012	88,2	88,2
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	381.022	376.000	376.000	288.593	76,8	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.660	6.500	6.500	6.028	92,7	92,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	240	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	32.243	31.300	31.300	31.170	99,6	99,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.182	80.000	80.000	64.218	80,3	80,3
4202 Nakup opreme	93.528	65.000	65.000	37.968	58,4	58,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	3.500	3.500	3.456	98,8	98,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	48.000	48.000	27.216	56,7	56,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	144.709	99.200	99.200	79.571	80,2	80,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.700	42.500	42.500	38.727	91,1	91,1
<i>152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	51.790	33.594	33.594	18.884	56,2	56,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.764	3.594	3.594	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.026	30.000	30.000	18.884	63,0	63,0
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	13.939	19.161	19.161	6.228	32,5	32,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.650	6.000	6.000	5.184	86,4	86,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.289	13.161	13.161	1.044	7,9	7,9
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	11.365	13.540	13.540	2.400	17,7	17,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	518	51,8	51,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	1.882	125,5	125,5
4202 Nakup opreme	11.365	11.040	11.040	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	1.162.723	467.000	467.000	252.348	54,0	54,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	18.786	187,9	187,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	35.470	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	969.050	345.000	345.000	52.228	15,1	15,1
4202 Nakup opreme	0	0	0	90.267	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	706	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000	16.091	53,6	53,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	193.673	82.000	82.000	38.800	47,3	47,3
 <i>153504 Avtobusna postaja</i>	 3.108	 205.297	 205.297	 202.970	 98,9	 98,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720	2.000	2.000	721	36,1	36,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.388	3.297	3.297	2.249	68,2	68,2
 <i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	 11.196	 5.000	 5.000	 3.474	 69,5	 69,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.196	5.000	5.000	3.474	69,5	69,5
 <i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	 39.908	 40.000	 40.000	 37.014	 92,5	 92,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	1.998	20,0	20,0
4021 Posebni material in storitve	10.128	30.000	30.000	23.160	77,2	77,2
4025 Tekoče vzdrževanje	9.780	0	0	11.856	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	0	0	0	---	---
 <i>218200 Zapuščena vozila</i>	 24.168	 25.000	 25.000	 24.952	 99,8	 99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.168	25.000	25.000	24.952	99,8	99,8
 <i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	 284.881	 340.000	 340.000	 260.551	 76,6	 76,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	634	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	102.560	170.000	170.000	162.106	95,4	95,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	163.790	170.000	170.000	98.445	57,9	57,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.898	0	0	0	---	---
 <i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	 642.415	 788.860	 788.860	 727.089	 92,2	 92,2
4025 Tekoče vzdrževanje	4.530	1.500	1.500	1.379	91,9	91,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.783	24.100	24.100	15.976	66,3	66,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	620.103	741.260	741.260	687.773	92,8	92,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	22.000	22.000	21.961	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	<i>1.213.092</i>	<i>2.870.000</i>	<i>2.870.000</i>	<i>2.746.509</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.142.623	2.757.000	2.757.000	2.633.676	95,5	95,5
4119 Drugi transferi posameznikom	70.470	103.000	103.000	102.833	99,8	99,8
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>2.635.785</i>	<i>2.610.000</i>	<i>2.610.000</i>	<i>2.192.777</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>
<i>152201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>187.797</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>84.525</i>	<i>76,8</i>	<i>76,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	975	5.000	5.000	4.926	98,5	98,5
4021 Posebni material in storitve	9.840	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	144.253	105.000	105.000	79.599	75,8	75,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.946	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.784	0	0	0	---	---
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>999.960</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>633.678</i>	<i>63,4</i>	<i>63,4</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	999.960	1.000.000	1.000.000	633.678	63,4	63,4
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	<i>1.448.028</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.474.573</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	845	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.447.183	1.500.000	1.500.000	1.474.573	98,3	98,3
<i>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	<i>843.005</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>62.868</i>	<i>37,0</i>	<i>37,0</i>
<i>152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	<i>843.005</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>62.868</i>	<i>37,0</i>	<i>37,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	92.706	3.100	3.100	3.060	98,7	98,7
4021 Posebni material in storitve	1.152	4.000	4.000	4.537	113,4	113,4
4027 Kazni in odškodnine	0	1.400	1.400	1.396	99,7	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	53	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	487.955	59.100	59.100	1.176	2,0	2,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.241	11.200	11.200	19.086	170,4	170,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	117.700	45.900	45.900	1.229	2,7	2,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.251	45.300	45.300	32.331	71,4	71,4

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	84.849	36.000	36.000	35.402	98,3	98,3
	<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>84.849</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>35.402</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	<i>152005 Urejanje vodnega prometa</i>	<i>84.849</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>35.402</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.500	4.500	4.425	98,3	98,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.820	25.400	25.400	25.089	98,8	98,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.400	1.400	1.387	99,1	99,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.029	4.700	4.700	4.501	95,8	95,8
14	GOSPODARSTVO	220.000	470.000	470.000	0	0,0	0,0
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	220.000	470.000	470.000	0	0,0	0,0
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>220.000</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>153502 Obnova sistema žičnic</i>	<i>220.000</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	220.000	470.000	470.000	0	0,0	0,0
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	6.040.333	5.200.182	5.200.182	4.092.173	78,7	78,7
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	6.022.115	5.196.426	5.196.426	4.088.833	78,7	78,7
	<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>2.566.953</i>	<i>2.448.234</i>	<i>2.448.234</i>	<i>1.593.047</i>	<i>65,1</i>	<i>65,1</i>
	<i>151500 Projektna podpora - intervencije</i>	<i>25.868</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>14.583</i>	<i>58,3</i>	<i>58,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.247	25.000	25.000	10.198	40,8	40,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	724	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	420	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	4.386	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	478	0	0	0	---	---
	<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>1.254.302</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>233.624</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.254.302	740.000	740.000	224.631	30,4	30,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	8.993	89,9	89,9
	<i>151517 Vračilo ekološkega tolarja</i>	<i>0</i>	<i>389.029</i>	<i>389.029</i>	<i>389.029</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	389.029	389.029	389.029	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat</i>	184.159	184.205	184.205	53.468	29,0	29,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	184.159	184.205	184.205	53.468	29,0	29,0
<i>151703 Odškodnina Metava</i>	102.649	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	102.649	0	0	0	---	---
<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	999.975	1.100.000	1.100.000	902.343	82,0	82,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	999.975	1.100.000	1.100.000	902.343	82,0	82,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.455.162	2.748.192	2.748.192	2.495.786	90,8	90,8
<i>151107 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	26.488	30.053	30.053	23.396	77,9	77,9
4021 Posebni material in storitve	2.900	10.000	10.000	6.408	64,1	64,1
4027 Kazni in odškodnine	0	2.000	2.000	1.878	93,9	93,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.588	18.053	18.053	15.110	83,7	83,7
<i>151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	28.655	60.000	60.000	35.960	59,9	59,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.449	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	10.500	10.500	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	11.000	11.000	10.700	97,3	97,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.546	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.650	38.500	38.500	25.260	65,6	65,6
<i>151114 Intervencije</i>	33.365	36.000	36.000	34.730	96,5	96,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	9.000	9.000	8.999	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.989	22.000	22.000	21.734	98,8	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.376	5.000	5.000	3.996	79,9	79,9
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	773.156	778.334	778.334	580.095	74,5	74,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.260	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	16.234	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	444.410	390.000	390.000	314.128	80,6	80,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.017	346.334	346.334	253.950	73,3	73,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.065	42.000	42.000	12.017	28,6	28,6
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	249.170	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
151701 Odškodnina grezničarjem	105.972	20.000	20.000	719	3,6	3,6
4029 Drugi operativni odhodki	105.972	20.000	20.000	719	3,6	3,6
152600 Storitvena pristojbina	2.092.100	1.438.805	1.438.805	1.438.804	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.438.805	1.438.805	1.438.804	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.092.100	0	0	0	---	---
152700 Odplačilo anuitet	395.425	385.000	385.000	382.082	99,2	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	395.425	385.000	385.000	382.082	99,2	99,2
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	15.855	1.502	1.502	1.502	100,0	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	15.855	1.502	1.502	1.502	100,0	100,0
151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)	15.855	1.502	1.502	1.502	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.554	1.502	1.502	1.502	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	801	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	11.500	0	0	0	---	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.363	2.254	2.254	1.838	81,6	81,6
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.363	2.254	2.254	1.838	81,6	81,6
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	2.363	2.254	2.254	1.838	81,6	81,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.363	2.254	2.254	1.838	81,6	81,6

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.053.275	5.895.467	5.895.467	4.170.494	70,7	70,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	474.995	113.020	113.020	112.713	99,7	99,7
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>474.995</i>	<i>113.020</i>	<i>113.020</i>	<i>112.713</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>155000</i>	<i>Strateški prostorski akti</i>	<i>78.279</i>	<i>30.801</i>	<i>30.801</i>	<i>30.495</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.385	30.291	30.291	30.108	99,4	99,4
	4021 Posebni material in storitve	11.640	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.616	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	7.742	510	510	387	75,9	75,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.616	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.280	0	0	0	---	---
<i>155100</i>	<i>Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>98.550</i>	<i>51.710</i>	<i>51.710</i>	<i>51.709</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	86.730	51.710	51.710	51.709	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	11.820	0	0	0	---	---
<i>155200</i>	<i>Strokovne podlage</i>	<i>74.695</i>	<i>30.509</i>	<i>30.509</i>	<i>30.509</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.335	30.509	30.509	27.509	90,2	90,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	360	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3.000	---	---
<i>155300</i>	<i>EPK - natečaji</i>	<i>223.470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	223.470	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	2.370.626	3.537.487	3.537.487	2.742.780	77,5	77,5
16039001 Oskrba z vodo	753.497	1.750.000	1.750.000	1.408.274	80,5	80,5
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	753.431	1.650.000	1.650.000	1.408.109	85,3	85,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	275	10.000	10.000	5.440	54,4	54,4
4021 Posebni material in storitve	0	5.000	5.000	3.310	66,2	66,2
4027 Kazni in odškodnine	17.471	1.000	1.000	756	75,6	75,6
4029 Drugi operativni odhodki	260	500	500	207	41,4	41,4
4202 Nakup opreme	1.394	5.000	5.000	4.581	91,6	91,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.608	483.000	483.000	67.548	14,0	14,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	706.843	1.099.500	1.099.500	1.285.157	116,9	116,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	2.020	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	9.000	9.000	8.075	89,7	89,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.580	37.000	37.000	31.015	83,8	83,8
151005 Intervencije	66	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66	0	0	0	---	---
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	0	100.000	100.000	165	0,2	0,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	118	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	99.000	99.000	46	0,1	0,1
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	170.047	127.953	127.953	112.514	87,9	87,9
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	67.938	60.565	60.565	55.866	92,2	92,2
4202 Nakup opreme	7.340	11.255	11.255	11.090	98,5	98,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.598	40.310	40.310	37.853	93,9	93,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.000	9.000	6.923	76,9	76,9
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	75.109	39.388	39.388	28.648	72,7	72,7
4202 Nakup opreme	3.586	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.629	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.894	39.388	39.388	27.868	70,8	70,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	780	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	27.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.285.908	1.404.000	1.404.000	1.088.413	77,5	77,5
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	154.716	310.000	310.000	148.827	48,0	48,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.044	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.980	0	0	360	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.561	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	1.999	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	17	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.102	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	74.630	71.000	71.000	3.811	5,4	5,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	6.000	6.000	5.070	84,5	84,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	16.286	81,4	81,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.521	191.000	191.000	109.755	57,5	57,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.880	22.000	22.000	13.528	61,5	61,5
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.131.192	1.094.000	1.094.000	939.587	85,9	85,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.280	30.000	30.000	27.213	90,7	90,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.053	8.000	8.000	4.258	53,2	53,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.671	6.000	6.000	917	15,3	15,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	756	3.000	3.000	924	30,8	30,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252	0	0	1.500	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.792	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.105.388	1.047.000	1.047.000	904.775	86,4	86,4
16039004 Praznično urejanje naselij	143.205	254.214	254.214	133.579	52,6	52,6
153006 Krasitev mesta ob praznikih	15.404	22.214	22.214	20.402	91,8	91,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.404	22.214	22.214	20.402	91,8	91,8

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	127.801	232.000	232.000	113.177	48,8	48,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.658	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.405	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.127	11.000	11.000	8.045	73,1	73,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	144	28,8	28,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.960	50.000	50.000	34.862	69,7	69,7
4202 Nakup opreme	22.651	170.500	170.500	70.126	41,1	41,1
16039005 Druge komunalne dejavnosti	17.969	1.320	1.320	0	0,0	0,0
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	12.981	1.320	1.320	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.312	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.669	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.320	1.320	0	0,0	0,0
<i>152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov</i>	4.988	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	176	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	4.812	0	0	0	---	---
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	3.207.655	2.244.960	2.244.960	1.315.001	58,6	58,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.431.290	1.081.000	1.081.000	860.180	79,6	79,6
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	103.400	45.000	45.000	44.742	99,4	99,4
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	41.384	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	7.000	7.000	3.358	48,0	48,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	38.000	38.000	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	103.400	0	0	0	---	---
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	10.840	100.000	100.000	52.971	53,0	53,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.800	6.000	6.000	6.201	103,4	103,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	20.000	7.299	36,5	36,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	74.000	74.000	39.470	53,3	53,3

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	424.724	86.000	86.000	35.426	41,2	41,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	600	6,0	6,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.776	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.000	15.000	12.498	83,3	83,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	412.948	31.000	31.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	22.328	111,6	111,6
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	892.326	850.000	850.000	727.042	85,5	85,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	534.704	850.000	850.000	727.042	85,5	85,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.004	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.359	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	354.245	0	0	0	---	---
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	1.776.365	1.163.960	1.163.960	454.821	39,1	39,1
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	<i>1.713.141</i>	<i>863.960</i>	<i>863.960</i>	<i>344.815</i>	<i>39,9</i>	<i>39,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.532	14.000	14.000	15.258	109,0	109,0
4021 Posebni material in storitve	3.191	10.000	10.000	11.628	116,3	116,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	1.500	720	48,0	48,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.500	8.000	8.000	5.701	71,3	71,3
4029 Drugi operativni odhodki	18.590	17.500	17.500	13.300	76,0	76,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.447	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.632.882	812.960	812.960	298.208	36,7	36,7
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	<i>63.224</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>110.006</i>	<i>36,7</i>	<i>36,7</i>
4027 Kazni in odškodnine	5.276	50.000	50.000	15.335	30,7	30,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	57.948	250.000	250.000	94.671	37,9	37,9
18	136.218	208.200	208.200	175.000	84,1	84,1
1803 Programi v kulturi	136.218	208.200	208.200	175.000	84,1	84,1
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>136.218</i>	<i>208.200</i>	<i>208.200</i>	<i>175.000</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>6.291</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.291	19.200	19.200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalo, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	129.927	189.000	189.000	175.000	92,6	92,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	129.927	189.000	189.000	175.000	92,6	92,6

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Služba za geografski informacijski sistem obdelavo podatkov in informatiko (SGISOPI) skrbi za izdelavo in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkovnih nizov, ki jih Mestna uprava mestne občine Maribor, Gospodarske javne službe in Mestne četrti potrebujejo za uspešno poslovanje in gospodarjenje. Prav tako pripravlja informacijske rešitve za vodenje in administriranje podatkovnih baz na strani strežnika (skupna baza) in aplikacije na strani odjemalca (aplikacijske rešitve za podporo procesom v oddelkih in službah). Služba tudi skrbi za področje informatike, kot nabava potrebne strojne in programske opreme ter vzdrževanje le te.

Po Zakonu o geodetski službi skrbi za nastavitev in vzdrževanje topografskih načrtov velikih meril, po Zakonu o urejanju prostora pa Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in sodeluje pri pripravi prostorskih aktov. Služba prav tako pripravlja podatkovne osnove za gospodarjenje z nepremičninami v lasti MOM.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

REALIZACIJA SPLOŠNIH IN OSTALIH NALOG SLUŽBE:

- Služba redno in po potrebi pridobiva podatke od producentov (državna uprava, gospodarske javne službe, itd.) in jih namesti na podatkovni strežnik Mestne občine Maribor v uporabo oddelkom in službam,
- Služba redno izvaja posredovanje podatkov izvajalcem projektov MOM,
- Idejno, konceptualno in operativno je pomagala pri izdelavi nalog in projektov drugih organizacijskih enot,
- Nudi geoinformacijsko podporo oddelkom in službam in Gospodarskim javnim službam,
- Administrira in vzdržuje podatke na centralnem podatkovnem strežniku,
- Izvaja strokovna pomoč pri pisanju odlokov s področja prostorske problematike,
- Vodi oz. izvaja projekte: Javno dostopna e-točka KIT, Izdelali smo analizo prometnih nesreč polletno in celoletno,
- Aktivno smo sodelovali v poimenovanju ulic,
- izdaja potrdil o kategorizaciji cest, vpogledi v evidenco;
- Aktivno sodelovali pri pripravi OPPN in vnašali nove akte v skupno bazo ter nudili pomoč pri izdelavi Lokacijske informacije,
- Izdelava dokumentov za kategorizacijo občinskih cest po zahtevkih,
- Vzdrževanje evidence kmetijskih zemljišč, usklajevanje z Oddelkom za finance,
- Redno smo nudili geoinformacijsko podporo mestnemu arhitektu,
- Izdelali smo sezname otrok za vpis v osnovno šolo in pripadajoče analize,
- Sodelovanje v komisiji e-poslovaje SOS,
- Priprava in ureditev podatkov za ureditev nepremičnin MOM,
- Kontrola in dopolnitve podatkov za namensko rabo zemljišč in zemljišč za gradnjo stavb za Množično vrednotenje nepremičnin-GURS skupaj z SUP in sodelovanje pri javni razgrnitvi podatkov,
- Sodelovanje v EU projektu 3D Javne razgrnitve Skupnosti občin Slovenije in vnos Javnih razgrnitev v sistem,
- Prevzem podatkov Registra nepremičnin od Geodetske uprave RS in priprava za popravke in dopolnitve,
- Izdelava skupne namenske rabe (Osnovna namenska raba, Podrobna namenska raba UZMB, PUP Mesto) zemljišč za potrebe določitve območij varstva pred hrupom in aktivno sodelovanje v projektu.
- Kontrola in dopolnitev podatkov terenskega zajema Oglaševalnih objektov in določitev ali je v območju Javnih površin,
- Priprava podatkov Zavoda za turizem za vnos v Google Zemlja,
- Dokončna priprava podatkov za Odlok o gozdovih posebnega pomena,

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

0402 Informatizacija uprave

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

- nakup in nadgradnje sistemske programske opreme in GIS programov,
- nakup in vzdrževanje računalniške opreme (strežniki, mrežna oprema, osebni računalniki, tiskalniki, skenerji,...)
- izdelava in vzdrževanje digitalnih prostorskih podatkov,
- izdelava in vzdrževanje namenskih aplikacij za podporo procesov v mestni upravi in MČ-KS
- vodenje metapodatkov in standardizacija GIS,
- administracija podatkovnih baz,
- izobraževanje uporabnikov,

- izdelava prostorskih analiz, statističnih podatkov, kartografske dokumentacije in posredovanje potrebnih informacij za potrebe delovanja mestne uprave,
- priprava podatkovnih osnov za gospodarjenje z nepremičninami MOM.

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

04029002 Elektronske storitve

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

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

Cilji:

- informatizacija procesov,
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

a) Vzdrževanje podatkov URBAN in Administracija Oracle, Oracle Spatial (DBA), vzdrževanje podatkov v podatkovnem jedru URBAN:

- zemljiški kataster – 4 krat
- kataster stavb –4 krat
- register prostorskih enot – 4 krat
- gospodarska javna infrastruktura – 1 krat
- kontrola podatkov na podatkovni bazi na zahtevo MOM
- izdelava dodatnih view-jev na bazi
- vzdrževanje dostopov do baze
- urgentni posegi na bazi

b) MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja, OPPI-Prostorski plan na internetu, PIAi-Pregled prostorskih aktov in drugih pravnih režimov na internetu, Interaktivne karte MOM na internetu, MPX-Splošni pregledovalnik prostorskih podatkov:

- Redno vzdrževanje - Strežniki, Internet aplikacije (OPPI, PIA, PRS, Karte MOM), strežniki (GIC_APP in MPX na terminalih) in MPX
- Vgradnja legende, merila,
- Izdelava dokumenta za kategorizacijo cest
- Izdelava dokumenta za odpiralni čas lokalov
- Posodobitev dodatnega nadzora slojev
- Dodan nabor slojev v Internet aplikaciji prostorski plan

- Dodani metapodatki Internet aplikaciji prostorski plan
- c) Informacijski sistem LS (PP LI-Lokacijska informacija, PP DPA-Delovodnik prostorskih aktov, PP SPP-Splošni pregledovalnik državnih podatkov, PP ERJP-Evidenca rabe javnih površin),**

Urgentna vzdrževalna dela:

- svetovanje v obsegu
- popravki na podatkovni bazi zaradi napak v izdelavi postopkov na strani uporabnikov
- popravki predlog izpisov za LI in ERJP
- tekoče nadgradnje ERJP na zahtevo Urada za promet
- odprava skritih napak na zahtevo MOM
- inštalacija Oracle Clienta WIN 7
- svetovanje pri inštalaciji ISLS na lokalne računalnike

Ostali projekti, lastna izvedba:

1. Kontrola Izdelava skupne namenske rabe (Osnovna namenska raba, Podrobna namenska raba UZMB, PUP Mesto) in dodana namenska raba iz OPPN.
2. Priprava projekta napenjanje slojev Občinskega prostorskega plana in PUP mesto na ažurno parcelno stanje in kontrola izvedbe.
3. Priprava projekta reševanja pobud namenske rabe prostora in kontrola.
4. Geoinformacijska podpora in sodelovanje v projektu Kataster hrupa
5. Kontrola zajema podatkov: Oglaševalni objekti, TIOS, Parkirne površine, Gostinski vrtovi in Kioski in vnos v Urban .
6. Priprava podatkov za novelacijo kategorizacije cest in predaja DRSC.
7. Priprava podatkov ceste v lasti MOM in prenos v javno dobro.
8. Ureditev nepremičnin, analiza in izdelava elaborata za: predšolsko vzgojo, osnovne šole, MČ in KS in športne objekte in površine.
9. Priprava podatkov za medobčinski odlok Pohorske povezave.
10. Izdelava turistične karte KS Pekre.
11. Priprava podatkov o peziometrih za medobčinsko urejanje le teh.
12. Priprava podatkov za cenitev in prodajo plinovodnega omrežja in seznama cest v lasti MOM za prepis v GJD .
13. Pregled in namestitve skenogramov Plana 1987 in PUP podeželje 1998 in vnos v ISLS in vektorizacija morfoloških enot PUP podeželje.
14. Vnos lokacije peš poti na Pohorje in Urban, pregled lastništva, izrisi posameznih lokacij.
15. Analiza parcel v lasti Republike Slovenije, ki so po odloku MOM kategorizirane kot občinske javne ceste.
16. Analiza stavb glede na letno gradnje za protipotresne dejavnosti SZR.
17. Analiza stavbnega fonda po letih gradnje, nadstropij in izračun centroida stavbnega fonda
18. Priprava in posredovanje podatkov za Univerzijado.
19. Pregled lastništva cest v lasti Vinaga in določitev kategorizacije.
20. Izris karte Bresternica Gaj za Prostovoljno gasilsko društvo Kamnica
21. Pregled in izdelava dokumentov za prijavo na EU projekt SEE – Ocenitev atraktivnih lokacij.
22. Priprava seznama parcel kategoriziranih cest ki niso JD ali v lasti MOM.
23. Pregled in analiza pripomb na namensko rabo za množično vrednotenje nepremičnin.
24. Izdaja potrdil o kategorizaciji cest za Sektor za urejanje prostora (po zahtevkih Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS).
25. Analiza vizualno komunikacijskih objektov za izdelavo strokovnih podlag Evidence rabe javnih površin (ERJP).

Tekoče naloge:

- Služba redno in po potrebi pridobiva podatke od producentov (državna uprava, gospodarske javne službe, itd.) in jih namesti na podatkovni strežnik Mestne občine Maribor v uporabo oddelkom in službam,
- Priprava podatkov Zavoda za turizem in vnos v Google Zemlja,
- Vzdrževanje podatkov Registra kulturne dediščine,
- Posredovanje podatkov Gospodarskim javnim službam po sporazumu,
- Vnos podatkov CRP iz e-crp in posredovanje rojenih otrok Bernardi Štern,
- Posredovanje podatkov o vrednosti nepremičnin iz REN,
- Služba redno izvaja posredovanje podatkov izvajalcem projektov MOM (120),
- Idejno, konceptualno in operativno je pomagala pri izdelavi nalog in projektov drugih organizacijskih enot,
- Nudi geoinformacijsko podporo oddelkom in službam in Gospodarskim javnim službam,
- Namestitve GIS aplikacij in Oracle Clientov,
- Administrira in vzdržuje podatke na centralnem podatkovnem strežniku,
- Izdelava analize prometnih nesreč polletno in celoletno,
- Aktivno sodelovanje v poimenovanju ulic,
- Aktivno sodelovali pri pripravi OPPN in vnašali nove akte v skupno bazo ter nudili pomoč pri izdelavi Lokacijske informacije,
- Izdelava dokumentov za kategorizacijo občinskih cest po zahtevkih,
- Vzdrževanje evidence kmetijskih zemljišč, usklajevanje z Oddelkom za finance,
- Redno smo nudili geoinformacijsko podporo mestnemu arhitektu,
- Izdelali smo sezname otrok za vpis v osnovno šolo in pripadajoče analize,
- Izdelali smo več analiz za Službo za zaščito in reševanje,
- Izdelava izpisov in izrisov iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za ZVETL.
- Priprava in izračun oddaljenosti učencev od osnovnih šol. po seznamu za izplačilo prevoznih stroškov : Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varnost in raziskovalno dejavnost
- Priprava in izpis podatkov otrok (letnik 2006) za pomoč osnovnim šolam, pri vpisu: Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varnost in raziskovalno dejavnost
- Priprava statističnih podatkov otrok : Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varnost in raziskovalno dejavnost
- Priprava, statistika in izrisi dejansko vpisanih otrok po podatkih šol : Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varnost in raziskovalno dejavnost
- Priprava, izris in izpis lastnikov z izbranimi lokacijami po potrebah naročnikov za: Oddelek za gospodarstvo, Urad za šport, Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varnost in raziskovalno dejavnost,
- Izpis GJI : Služba za pravne zadeve
- priprava kart in spiskov hišnih števil po MČ in KS, Volišč z volilnimi okraji, Priprava kart za spremembe volišč, Izris plakatov za predčasne volitve, Izpis mestnih pečatov : Služba za delovanje mestnega sveta
- Statistika prebivalcev po MČ in KS - Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti
- Priprava in izris kart KS in MČ: Režijski obrat
- Izdelava kart varnih poti za osnovne šole : Sektor za komunalo in promet
- Priprava in izris šolskih okolišev za potrebe združevanja OŠ F. Prešerna in OŠ B. Kidriča
- Popravek zarisa območja smradu Dogoše in izpis seznamov prebivalcev upravičenih do odškodnine – ZVO
- Izračun oddaljenosti učencev od Osnovnih šol
- Novelacija avtobusnih linij
- pomoč službam MOM: vpogledi v zemljiško knjigo, v podatke GURS-a preko spletnega portala PROSTOR, v podatke iz evidenc MOM; izpisi in izrisi iz evidenc, analize podatkov, vklopi kolesarskih poti, vklopi parcelacij parcel za potrebe izdaj lokacijskih informacij SUP;

- delo v premoženjski komisiji: priprave analiz in pregledov, reševanje in pregled podatkov iz knjigovodske evidence,
- izdaja potrdil o kategorizaciji cest, vpogledi v evidenco;
- pridobivanje podatkov (prometne nesreče - polletno);
- aktivnosti za Svet kakovosti (PPVK in notranja presojevalka);
- spremembe evidenc GURS: odprava napak, ugotovljenih pri delu služb MOM (napačne hišne številke, številke stavb,..) v sodelovanju z GURS, pomoč GURS-u pri odpravi napak, ki jih rešujejo na nepremičninah, ki so v naši lasti;
- pregled vabil na geodetske postopke (mejne obravnave, parcelacije, vpisov v kataster stavb,..), odstopi posameznih dokumentov Uradom in službam glede na njihovo pristojnost in priprava izrisov in izpisov za teren;
- Pomoč SUP: izračun deležev namenske rabe za potrebe izdelave lokacijske informacije (v bazi MOM-Oracle neobstoječe parcele).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

153300 Režijski obrat

Načrtovanih je bilo 221.572 EUR od tega je bila realizacija 176.370 EUR, kar je 79,6 % realizacija.

Sredstev je bilo realiziranih manj zaradi sušnih vremenskih razmer v letu 2011, ki niso zahtevale tolikšnih popravil na cestni infrastrukturi, kot je bilo potrebno leto poprej.

S sredstva smo namenili za pripravo dokumentacije za opravljanje prevozov v cestnem prometu po veljavni zakonodaji, za zagotovitev posipnih agregatov iz naslova popravila cest, za redno vzdrževanje in servisiranje mehanizacije, orodja in opreme, za stroške goriva, za plačilo cestnin in avtomobilskih zavarovanj, za nakup novih vozil, strojev in orodja, za nakup zaščitnih sredstev in delovne opreme, za nakup raznega potrošnega materiala (cevi, rokavice, zaščitna očala,...).

Zaradi potreb po večjih skladiščih smo se preselili v nove prostore na katerih pokrivamo stroške najemnine prostorov. Kupili smo dve novi priklopni prikolici. Sredstva so bila tudi namenjena za odstranjevanje grafitov na področju MOM, za usposabljanje za varno delo z delovnimi stroji in delovno opremo za vzdrževanje zelenih površin, za najem avto košar. Sklenjena je bila pogodba za opravljanje storitev prevozov in storitev z rovokopačem na terenu. V Magdalenskem parku smo postavili spomenik, ki ga je MOM prejela od indijskega veleposlaništva. Sredstva so bila namenjena tudi za novoletno krasitev trga Leona Štuklja, na katerem smo dobili nalogo, da ga Režijski obrat okraši.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zmanjšanje števila prometnih nesreč in njihovih posledic,
- nadgradnja sistema zbiranja podatkov o prometnih nesrečah

- uresničiti VIZIJO NIČ

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Delo občinskega SPV v letu 2011 ocenjujemo za dobro. Izboljšalo se je stanje prometne varnosti otrok. Razveseljiv je podatek, da med otroci, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah, ni bilo smrtnih žrtev.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Prometna varnost je ena od temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče s spodbujanjem udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, z zagotavljanjem varnejših vozil in cestne infrastrukture. Za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu na lokalnem nivoju skrbi Svet za preventivo in vzgojo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V celoti je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2011. Po programu smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh.

Letni cilji podprograma

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

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

Delo občinskega SPV v letu 2011 ocenjujemo za dobro. Stanje prometne varnosti na območju MO Maribor se je sicer nekoliko poslabšalo, v primerjavi z letom 2010. V letu 2011 je bilo na cestah na območju MO Maribor obravnavanih 2004 (1982) ali za 1% več prometnih nesreč. V prometnih nesrečah je 6 (4) oseb izgubilo življenje, 39 (37) je bilo hudo in 930 (1223) ali za 24% manj lahko telesno poškodovanih. V letu 2011 se je izboljšala prometna varnost otrok. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 40 (71) otrok, med katerimi ni bilo smrtnih žrtev, 1 (2) otrok je bil v prometnih nesrečah hudo telesno poškodovanih, 54 (64 ali 18%) otrok manj pa lahko telesno poškodovanih. Otroci so bili najpogosteje v PN udeleženi kot potniki (in sicer v 57,6%), povzročitelji prometnih nesreč z udeležbo otrok pa so bili v največ primerih vozniki osebnih avtomobilov. Otroci so povzročili 6 prometnih nesreč.

V celoti je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2011. Po programu smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost udeležencev v prometu.

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa in Zakonom o voznikih, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bila v letu 2011 dodeljena proračunska sredstva v višini 42.000 EUR. Postavka je bila realizirana 99,8% , to je v višini 41.905 EUR. Dodeljena proračunska sredstva so bila realizirana za izvajanje preventivnih programov in akcije za večjo varnost otrok in ostalih udeležencev v cestnem prometu (Red je vedno pas pripet, Varno kolo, Bistro glavo varuje čelada, Kaj veš o prometu, Bodi previden, Dan kolesarjev, Brezhibno vozilo, Otrok v avtu, Varnost otrok na šolski poti,...), vzgojno preventivne dejavnosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po programu dela sveta za leto 2011 ter nakup učno vzgojnih pripomočkov za izvajanje prometne vzgoje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1104 Gozdarstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji, ki smo jih dosegli, na zadostnem nivoju, saj vsako leto izvedemo na podlagi usklajenega plana z Zavodom za gozdove OE Maribor, redno vzdrževanje gozdnih cest.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in ohranjati zadovoljiv komunalni standard cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila načrtovana sredstva v višini 32.146 EUR.

Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest, ki smo ga realizirali v celoti, je bila tudi pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Strošek izvedbe vzdrževalnih del v letu 2011 je znašal 29.393 EUR. Indeks realizacije sicer izkazuje stanje 0% zaradi neplačila računa v letu 2011 za izvedbo vzdrževalnih del.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGIJSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

12049001 Oskrba s plinom

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Zastavljeni letni cilji so bili le delno doseženi. Skupaj je bilo v letu 2011 v Mestni občini Maribor zgrajenega ter dokončanega 1.360 m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 400.000 EUR. Realiziranih je bilo 42.917 EUR ali 10,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za izvedbo distribucijskega omrežja po Marčičevi ulici, plinovod Dobrava-krematorij, dokončanje obnove plinovoda po Lesjakovi, izdelava projektne dokumentacije Realizacija v letu 2011 je nizka zaradi predvidene prodaje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Maribor ter kasnitve pričetka del pri izvedbi plinovoda v sklopu izvedbe regionalne ceste R-709 v Melju.

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

Vrednost projekta je bila 400.000 EUR, realizacija pa 42.917 EUR. Realizacija v letu 2011 je nizka zaradi predvidene prodaje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Maribor ter kasnitve pričetka del pri izvedbi plinovoda v sklopu izvedbe regionalne ceste R-709 v Melju.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilj je bil delno dosežen. Omrežje obratuje gospodarno z minimalnimi potrebnimi posegi. Skupaj je bilo v letu 2011 v Mestni občini Maribor zgrajenega 130 m distribucijskega omrežja toplote, zagnan nov kotel in obnovljen objekt Energetike Maribor.

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

V letu 2011 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture predvidenih 1.100.000 EUR, realizirano pa 1.009.752 EUR oz. 91,8% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana za izvedbo distribucijskega omrežja po Koroški, Smetanovi in Prežihovi, omrežja po Kotnikovi, zamenjavo kotla v kotlovnici Energetike Maribor, obnovo objekta Energetike Maribor in izdelavo projektne dokumentacije.

NRP OB070- 06- 0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Vrednost projekta je bila 1.100.000 EUR, realizacija pa 1.009.752 EUR.

Sredstva so bila realizirana za izvedbo distribucijskega omrežja po Koroški, Smetanovi in Prežihovi, omrežja po Kotnikovi, zamenjavo kotla v kotlovnici Energetike Maribor, obnovo objekta Energetike Maribor in izdelavo projektne dokumentacije.

151210 Energetska agencija za Podravje

Obrazložitev izvedenih aktivnosti Energap v letu 2011:

- Izvajali smo projekte varčevanje z energijo v javnem sektorju in sledili izpolnitvi cilja, da bomo v skladu z zakonodajo v javnih stavbah vsako leto prihranili tri odstotke energije.
- Obdelovali in analizirali smo podatke o rabi energije v stavbah v okviru daljinskega energetskega upravljanja (DEM).
- Nadaljevali smo s pripravljanjem energetskih izkaznic za javne objekte.
- Izvajali in analizirali smo naloge za doseg ciljev lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Maribor.
- Sodelovali smo pri izvedbi energetske sanacije na nekaterih javnih objektih (posodobitve kotlovnice).
- Vzpostavili smo sistem pogodbenega zagotavljanja dobave toplote v javne stavbe, ki temelji na vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva in financiranja iz prihrankov, ki nastanejo zaradi znižanja stroškov ogrevanja.
- Na področju izobraževanja in informiranja smo pripravili veliko delavnic, okroglih miz, posvetov in konferenc za različne ciljne skupine: občane, podjetja, institucije.
- Aktivno smo delovali na področju vzpostavljanja sistema zelenih javnih naročil, predvsem v segmentu znižanja izpustov ogljikovega dioksida (CO₂)
- Sodelovali smo pri uvajanju vsebin trajnostnega razvoja in izkustvenega izobraževanja v šolski učni program.
- Svetovali smo in pripravljali smernice za energetske učinkovite gradnje za občane in ostale sektorje v mestu.
- Sodelujemo pri slovenskih in številnih mednarodnih projektih na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, katerih rezultat so učinkovitejša raba energije in raba obnovljivih virov energije v javnem sektorju v občini Maribor.
- Z občinami v Podravju sodelujemo na področju gospodarjenja z energijo.
- Vodili smo aktivnosti v okviru Konvencije županov. S tem se je Maribor v mesecu novembru 2011 uradno pridružil 3000 evropskim mestom, ki bodo sledila obvezam iz konvencije županov po zmanjšanju izpusta ogljikovega dioksida za najmanj 20 odstotkov do leta 2020.
- Pripravljali smo projektno dokumentacijo za javni razpis za postavitev fotovoltaičnih modulov na strehe javnih objektov.
- Delo agencije in mesta smo predstavljali na konferencah v Sloveniji in tujini.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo dokumentov, odlokov, mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanaša na ceste, cestni promet, uporabo javnih površin ter

projekte in aktivnosti na področju cestne infrastrukture torej graditev, rekonstrukcijo, obnovo in vzdrževanja občinskih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2011 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti in smotrne rabe javnih površin, kar je bilo v tudi doseženo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obnavljanje in urejanje cestne infrastrukture je bilo v letu 2010 zagotovljeno. Nivo vzdrževanja je bil prilagojen zagotovljenim finančnim sredstvom.

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2011 smo redno vzdrževali približno 800 km kategoriziranih in nekategoriziranih cest in prav tako uspešno izvedli zimsko vzdrževanje po planu Zimske službe.

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Izvajanje rednega programa vzdrževanja občinskih cest se je v veliki meri pokrivalo z načrtovano dinamiko porabe finančnih sredstev skozi tekoče leto.

Za redno vzdrževanje cest in zavarovanje civilne odgovornosti je bilo v proračunu načrtovanih 3.000.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila realizirana v višini 2.491.784 EUR ali 83,1 %.

Zaradi manjših prihodkov bo nekaj računov iz leta 2011 plačanih iz proračuna 2012.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana za izvedbo izboljšanja varnosti na zahtevnejših cestnih odsekih in za postavitev varnostnih cestnih ograj na zahtevnejšem terenu, predvsem na prometno kritičnih točkah (Postavitev odbojnih ograj na več mestih v KS Bresternica, Meljski hrib, Zg. Košaki, Streliška c. 99, Dogoška c., Malečnik, Razvanjska c., Grajski grič, Medič, Krožna pot-Razvanje, Šentiljska c., Rošpoh,...) . Za redno vzdrževanje cestne opreme je bilo v proračunu zagotovljenih 40.429 EUR. Realizirana so bila sredstva v višini 30.078 EUR , kar pomeni 74,4% realizacijo. Razlika bo poravnana v letu 2012.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Načrtovana sredstva so bila realizirana za sanacije strug in brežin vodotokov. Trenutno stanje vodotokov na območju MO Maribor zahteva izdatnejša vlaganja. Izvedena so bila dela na ureditvi Razvanjskega potoka, Počehovskega potoka in potoka iz Kamniške grabe.

V proračunu je bilo zagotovljenih 82.613 EUR, Od načrtovanega zneska so bila realizirana sredstva v višini 56.957 EUR , kar pomeni 68,9 % realizacijo.

NRP OB070-11-0066 Urejanje vodotokov

Vrednost projekta je bila 25.100 EUR, realizacija pa 25.056 EUR. Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli sanacijska dela na potoku v Kamnici.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Za redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest je bilo za sezono 2010/11 v proračunu zagotovljenih 1.528.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila realizirana v višini 1.527.510 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo.

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

V letu 2011 smo s sofinanciranjem Slovenskih železnic asfaltirali železniški prehod v Laznici (KS Limbuš). Za vzdrževanje nivojskih železniških prehodov je bilo v proračunu zagotovljenih 6.271 EUR. Realizirana so bila sredstva v višini 2.599 EUR , kar pomeni 41.44 % realizacijo.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Izvajanje sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami oziroma vzpostavitve prvotnega stanja vozišč, po izgradnji komunalnih vodov, je nujno pogosto realizirati v širini celotnega vozišča oz. cestnega telesa, čemur smo sledili v maksimalno možni meri, v koordinaciji s skrbniki komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, telekomunikacije, energetska infrastruktura). Del sredstev smo namenili obnovi že dotrajanih in uničenih asfaltnih vozišč kot posledice poškodb, ki so nastale predvsem zaradi nenehnih parcialnih posegov v cestno konstrukcijo, ki zaradi le – teh pospešeno propadajo (izvedba priključkov – prečni ali vzdolžni prekopi cest). V proračunu je bilo zagotovljenih 431.778 EUR, od tega je bilo dodeljeno 250.000 za manjša obnovitveno – vzdrževalna dela na Koncesijski pogodbi. Iz naslova koncesijske pogodbe smo preplastili več križišč (Ob železnici-Žitna ulica, Maistrova - Prešernova ulica, Kardeljeva- Knafelčeva ulica, Strossmayerjeva - Krekova ulica). Preplastili smo tudi dotrajane pohodne površine na pločnikih (Prešernova-od Razlagove do Maistrove-zahod, Kersnikova - od Razlagove do Maistrove-zahod, Cankarjeva-od Maistrove do Aškerčeve-zahod, Krekova-od Ulica heroja Tomšiča do Trubarjeve ulice-jug, Razlagova - od

Cafove do Cankarjeve ul.-jug in sever(delno)). Delno smo tudi sanirali Vrablovo ulico in del voznega pasu na Ulici Kneza Koclja. Preplastili smo del parkirnega prostora za motorje na Strossmayerjevi ulici, del Pekrske ceste in Novakove ulice. Na osnovi odločbe Medobčinskega inšpektorata smo morali urediti cesto z odvodnjavanjem v Počehovi, proti hišam Šentiljska 161. Planirana sredstva po Koncesijski pogodbi so bila plačana 217.506 EUR Zaradi manjših prihodkov bo nekaj računov iz leta 2011 plačanih iz proračuna 2012..

V okviru investicijskega vzdrževanja prenove asfaltnih prevlek (NRP OB070-06-0078) je bilo v proračunu zagotovljenih 181.778 EUR. Preplastili smo Dogoško cesto na odseku od odcepa za Dogoše do nadvoza AC, Ulico Na prehodu, pločnik Metelkove ulice na odseku od HŠ 50 do vrtca, cesto Malečnik, pri čemer smo traso ceste umestili v območje javnega dobro (parc. št. JP je 111/11 k.o. Malečnik), cesto v Celestrini.

Načrtovana sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 280.754 EUR, kar pomeni 65 % realizacijo.

Zaradi manjših prihodkov bo nekaj računov iz leta 2011 plačanih iz proračuna 2012.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V skladu s sredstvi smo širili cestno omrežje lokalnih cest.

Letni cilji podprograma

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

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

Obnovili smo daljše cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena. V 2011 smo zaključili izgradnjo rekonstrukcijo Ulice kneza Koclja (1.+2.faza), modernizirali smo makadamske ceste, sočasno uredili odvodnjavanje meteornih voda, uredili brežine in pregledne berme, zgradili kamnite zložbe (za stabilizacijo terena v cestnem svetu), obnovili smo kolesarske poveza v centru mesta, uredili parkirišče v Limbušu, prometne površine smo pričeli prilagajati za invalide in slepe osebe. Glede na omejena finančna sredstva smo zastavljene cilje dosegli.

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V proračunu za leto 2011 je bilo zagotovljenih 1.757.599 EUR. Načrtovana sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini 1.181.931 EUR ali 67,3 %.

NRP OB070 -06- 0078 – Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

V proračunu za leto 2011 je bilo za realizacijo razvojnih projektov za ureditev mestnih in zunajmestnih cest predvidenih 917.086 EUR. Med letom smo izvedli rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela z obnovo tamponske podlage in asfaltiranjem prometnic, z izvedbo odvodnjavanj z vgradnjo propustov in meteorne kanalizacije ter izvedbo opornih konstrukcij, na določenih odsekih krajevnih cest oz. mestnih prometnicah, na naslednjih prometnicah: na Koroški cesti, v ulici Za peklom, na cesti Nekrepova graba, v ulici Ob Lazniškem potoku, na cesti Trčova (po sanaciji plazju), priključku Vinarske ulice na Vrbansko z gradnjo pločnikov, v ulici Na prehodu, v ulici Pri opekarni, na cesti Zg. Košaki – Vodole – Dragučove, v Ruperčah – mimo kapelice, v Naveršnikovi ulici, odvodnjavanje na cesti Šober – Log, pločnik in avtobusno postajališče ob Razvanjski cesti v Razvanju, parkirno površino v Limbušu ob krožišču.

Del sredstev je bil namenjen tudi plačilu strokovno tehničnega oz. gradbenega nadzora pri gradnji oz. obnovi cest, in za dokumentacijo.

Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 342.945 EUR, kar pomeni 37,4 % realizacijo. Moramo izpostaviti, da so bili projekti realizirani v višjem procentu, indeks je posledica knjigovodskega stanja, ki ne upošteva obveznosti za leto 2011, torej plačila računov za izvedena dela v koledarskem letu, v letu 2012. Določenih projektov (izvedba krožnega križišča Pohorske in Lackove ulice, gradnja pločnika ob Črnogorski ulici, rekonstrukcija Trubarjeve ulice, ..) ni bilo možno realizirati zaradi manjka vira prihodkov.

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

Sredstva so bila realizirana za protiprašno ureditev javnega parkirišča v Limbušu, za izvedbo odvodnjavanja in javne razsvetljave. Projekt je zaključen in prenesen v upravljanje koncesionarju.

Za izvedbo projekta v letu 2011 je bilo namenjenih 2.054 EUR, enaka je bila realizacija, torej 100%, saj je bilo v letu 2011 potrebno samo realizirati plačilo računa za investicijski nadzor.

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

V letu 2011 je bilo na tem NRP načrtovanih 74.106 EUR. Sredstva so bila realizirana za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI. Po izvedenem postopku javnega naročila, in kasneje ponovitvijo le tega, je bila pogodba z izvajalcem podpisana konec decembra 2010. V letu 2011 je bila v celoti izdelana in predana projektna dokumentacija PGD/PZI za gradnjo izvennivojskega križanja ceste in železnice na Ljubljanski ulici v Mariboru. Projektno dokumentacijo je sofinancirala tudi Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v razmerju 60 % DŽI, 40 % MOM.

Realizacija postavke v višini 73.424 EUR ali 99,1 %.

NRP OBO70-06-0068 – Izgradnja krožnega križišča Titova – Ul.h.Bračiča

V letu 2011 je bil ta NRP realiziran v višini 15.339 EUR. Sredstva so bila realizirana za izdelavo projektne dokumentacije PZR, ter novelacijo investicijske dokumentacije DIIP in IP.

V letu 2011 investicije kljub izvedenemu javnemu razpisu za izbiro izvajalca, ter podpisani pogodbi o sofinanciranju projekta s strani SVLR v višini 180.355 EUR nismo realizirali zaradi manjših prihodkov.

Z rebalansom proračuna MOM 2011, je bila vrednost projekta znižana iz prvotno načrtovanih v višini 780.355 EUR znižana na 16.156 EUR , tako da je končna realizacija po rebalansu znašala 94,9 %.

NRP OBO70-07-0117 Ureditev Ulice Kneza Koclja

Sredstva na tem NRP so bila o planirana v višini 723.197 EUR. Sredstva v višini so bila realizirana za izvedbo rekonstrukcije ureditve Ulice kneza Koclja – 2. faza, od Vošnjakove do uvoza v garažo City. Izvedena je bila nova voziščna konstrukcija, izgrajeno mini povozno krožišče, tlakovali so se pločniki in del vozišča, uredili dvignjeni prehodi za pešce, izdelala nova javna razsvetljave, uredila se je avtobusno postajališče, izvedel strokovni gradbeni nadzor in projektna dokumentacija. Projekt je bil sofinanciran v višini 360.191 EUR s strani Službe vlade za lokalno in regionalno politiko.

Realizacija je bila 723.197 EUR oz. 100 %.

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Planska sredstva za 2011 so bila rezervirana v višini 394.713 EUR. Realizacija je znašala 273.619 EUR ali 69,3 %.

Sredstva smo namenili geodetskim odmeram občinskih cest (Brestrnica, Rošpoh, Gaj nad Mariborom, Počehova,...), overitvam pogodb, odkupom zemljišč in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru.

NRP OBO70-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela

Za projekt je bilo namenjenih 210.213 EUR realizacija je bila v višini 134.194 EUR oziroma 63,8%.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Na postavki je bilo predvidenih 250.000 EUR, realiziranih pa 125.493 EUR oz. 50% načrtovanih sredstev Sredstva so bila realizirana za plačilo projektne dokumentacije. Sredstva v letu 2011 so bila realizirana za sanacijo brežine ob železniški progi Maribor-Prevalje, izvedba nadhoda za pešce Sever. Dela na nadhodu se bodo zaradi zimskega obdobja izvedena in dokončana v letu 2012.

NRP OBO70- 06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4

Na postavki je bilo predvidenih 241.000 EUR, realiziranih pa 118.149 EUR oz. 49% načrtovanih sredstev Sredstva so bila realizirana za plačilo projektne dokumentacije. Realizacija je manjša zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt. Sredstva v letu 2011 so bila realizirana za sanacijo brežine ob železniški progi Maribor-Prevalje, izvedba nadhoda za pešce Sever. Dela na nadhodu se bodo zaradi zimskega obdobja izvedena in dokončana v letu 2012.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Planska sredstva za 2011 so bila rezervirana v višini 246.531 EUR. Realizacija je znašala 240.876 EUR ali 97,7 %. Sredstva smo namenili sanacijam udorov in plazov na območju MO Maribor in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru.

NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov

Vrednost projekta je bila 246.531 EUR. Realizacija pa 240.876 EUR ali 97,7%. Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli podporne zidove v Kamnici, Zg. Košakih, Hrenci, Stolnem vrhu, Bresternici. Del sredstev je bil namenjen tudi izdelavi tehnične dokumentacije

153106 Nujna investicijsko vzdrževalna dela

Postavka je namenjena izvajanju nujnih sanacij asfaltnih prevlek in izvedbi odvodnjavanja vozišč na občinskih cestah (kanaliziranje vode v jarke, potoke, kanalizacijske sisteme) zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Sredstva so bila načrtovana v višini 86.335 EUR, realizirana v višini 72.382 EUR ali 83,8 %. Cilj je interventna zagotovitev prevoznosti ali nujna izvedba vzdrževanja komunalne infrastrukture tudi v smislu preprečiti večjo škodo na komunalni infrastrukturi in napravah. V letu 2011 smo preplastili parkirno površino v Malečniku, delno sanirali Loško ulico, obnovili del cestišča na cesti Srednje, uredili odvodnjavanje v Breznikovi ulici in rekonstruirali prečni naklon cestišča, preplastili parkirišče ob Mladinski ulici, uredili odvodnjavanje na javni poti Pod gorco in cesti Trčova.

NRP OBO070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela

Sredstva so bila načrtovana v višini 86.335 EUR, realizirana v višini 72.382 EUR ali 83,8 % načrtovanih sredstev. Cilji zagotoviti varnost v prometu, odpraviti negativne vplive na mejna zemljišča (meteorna voda) in ohranjanje komunalnega standarda v območju posegov so bili v letu 2011 doseženi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- Pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija)
- Pravilno delovanje semaforškega sistema
- Urejanje mirujočega prometa

- Delovanje in posodobitev mestnega potniškega prometa

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Glede na omejena sredstva smo širili semaforski sistem in povezovali semaforske naprave na Center za avtomatsko vodenje prometa, izgradili smo 3 hitrostne ovire in 1 nivojsko dvignjen prehod in uredili spremembe prometnega režima v smislu umirjanja prometa z ureditvijo kolesarskih stez na lokacijah za katere smo imeli tehnično dokumentacijo (Strossmayerjeva, Krekova, Mladinska, Razlagova, Kersnikova, Aškerčeva, Cankarjeva...). Izvedli smo tudi postopek javno-zasebnega partnerstva za avtomatizacijo in posodobitev celotnega semaforskega sistema v Mariboru. V letu 2011 smo zamenjali semaforske aparature v dveh križiščih (Razlagova/Krekova, Gorkega ulica,). V letu 2011 smo izvedli nakup parkirnih avtomatov (5kom) za razširitev plačljivih parkirnih mest, ter izvedli nakup nadzornega centra za parkirne avtomate. Pridobili smo tudi dokumentacijo za uvedbo parkirnega sistema P&R na dveh lokacijah na območju mesta Maribor (Tezno, in E.Leclerc). Cilji so bili doseženi.

152001 Tehnično urejanje prometa

Na planski postavki je bilo načrtovanih 376.000 EUR, realiziranih pa 288.593 EUR ali 76,8% letnega plana. Sredstva so bila namenjena predvsem za ureditev kolesarskih poti (epoksidne prevleke), spremembo prometnih režimov, postavitev prometne signalizacije (pogodba z Nigradom), prometne ureditve – prometno načrtovanje (zagotavljanje optimalnega delovanja prometne infrastrukture in vzpostavitev ustreznih prometnih ureditev), tehnično dokumentacijo – strokovne podlage, umirjanje prometa, opremo za nadzor prometa (ureditev vstopno/izstopnih mest območja za pešce, nakup kamer, potopnih stebričkov in programske opreme) in opremo za vodenje prometa (zamenjava semaforskih glav z diodnimi glavami, programska oprema centra za avtomatsko vodenje prometa, investicijsko vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov).

NRPOB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave

Planirana sredstva so bila realizirana za izboljšavo prometno-varnostnih razmer v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa. Sredstva so bila načrtovana v višini 171.248 EUR, realizirana v višini 134.109 EUR ali 78,3 % načrtovanih.

NRPOB070-07-0035 Umirjanje prometa

Sredstva so bila realizirana za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Sredstva so bila načrtovana v višini 34.656 EUR, realizirana v višini 28.122 EUR ali 81,2 % načrtovanih.

NRPOB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa

Sredstva so bila realizirana za prometno opremo kot je: parkirni avtomati za plačljiva parkirišča, oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kableske kanalizacije, oprema za krmiljenje potopnih valjev. Sredstva so bila načrtovana v višini 81.300 EUR, realizirana pa v višini 53.600 EUR ali 65,9 % načrtovanih.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Načrtovanih je bilo 33.594 EUR. Sredstva v višini 18.884 EUR so bila realizirana za revizijo prometne dokumentacije Cestno-železniški podvoz Ljubljanska ulica, načrtovanja ukrepov za Park&Ride – Tezno, E.Leclerc, za pripravo strokovnih podlag za pripravo projektne dokumentacije za KOLESODVOR, izdelavo geodetskih načrtov, izdelavo elaboratov urejanja zapor. Postavka je bila realizirana 56,2 %.

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

Na projektu v okviru te postavke je bilo načrtovanih 30.000 EUR, realizacija pa v višini 18.884 EUR, oz. 63 %.

152013 Mestni avtobusni promet

Na tej postavki je bilo načrtovanih 19.161 EUR. Sredstva v višini 6.228 EUR so bila realizirana za nakup avtobusnih nadstrešnic. Postavka je bila realizirana v višini 32,5 %.

NRP OB070-07-0038 – Javni promet

Vrednost projekta je bila 19.161 EUR, realizacija pa 6.228 EUR oziroma 32,5 %, za dobavo avtobusnih nadstrešnic v KS Pekre.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Planirana sredstva v višini 13.540 EUR so bila realizirana v višini 2.400 EUR za urejanje javnih parkirišč ter nabavi parkirnih avtomatov za pobiranje parkirnine Postavka je bila realizirana v višini 17,7%.

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

Za projekt je bilo načrtovanih vseh 13.540 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 2.400 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 17,7%.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Sredstva so se namenila za investicije v infrastrukturo javnega potniškega prometa. Planirana sredstva v višini 467.000 EUR so bila realizirana v višini 252.348 EUR oz. 54 %.

NRP OBO-10-0019 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Za projekt je bilo načrtovanih vseh 467.000 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 245.508 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 52,6 %. Realizacija na projektu je manjša kot na postavki zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

153504 Avtobusna postaja

Na postavki je bilo načrtovanih 205.297 EUR, realizirana pa v višini 202.970 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 98,9%.

NRP OB070-07-0039 – Avtobusna postaja

Na projektu je bilo načrtovanih 3.297 EUR, realiziranih pa 2.249 EUR, oz. 68,2 %. Sredstva so bila realizirana za plačilo rezervnega sklada.

217804 Evropski teden mobilnosti

V proračunu zagotovljenih 5.000 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja celotnega programa aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti, smo iz naslova te postavke realizirali za 3.474 EUR. Načrtovana sredstva so bila realizirana v višini 69,5 %.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Na postavki je bilo načrtovanih 40.000 EUR. Sredstva v višini 37.014 EUR so bila realizirana za vodenje evidence javnih površin, analizo podatkov evidence javnih površin in za evidentiranje gostinskih vrtov in kioskov na območju MOM. Postavka je bila realizirana v 92,5 %.

218200 Zapuščena vozila

Na postavki je bilo načrtovanih 25.000 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 24.952 EUR za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega inšpektorata. Postavka je bila realizirana 99,8%.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Na postavki je bilo načrtovanih 340.000 EUR. Sredstva v višini 260.551 EUR so bila realizirana za redno vzdrževanje javnih parkirišč in garaž, ki vključujejo pobiranje parkirnine, materiala in storitev vzdrževanja ter amortizacijo parkirišč na Rakuševem trgu, ob Ulici talcev, ob Mlinski ulici, Ulici heroja Bračiča in garažnih prostorov ob ulici Pohorskega odreda, Cankarjevi ulici ter beli coni. Postavka je bila 76,6 % realizirana.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Na postavki je bilo načrtovanih 788.860 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja prometne signalizacije in posledično zagotavljanja varnosti v prometu, so bila sredstva realizirana za redno vzdrževanje prometne signalizacije (obnavljali smo talno ter vertikalno signalizacijo ter kataster), vzdrževali svetlobne prometne znake (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforških glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforških naprav v omrežje), vzdrževali operativno vodenje semaforizacije in CAVP (zagotovitev koordinacije delovanja semaforških naprav v križiščih na občinskih cestah, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za daljinsko vodenje prometa), vzdrževali vstopno/izstopna mesta v območju cone za pešce in vzdrževali avtobusne nadstrešnice (zamenjavo stekel in sedežev ter vzdrževanje minimalne čistoče na avtobusnih postajališčih). Postavka je bila realizirana v višini 727.089 EUR ali 92,2 %.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

V veljavnem proračunu je bilo za linijski mestni prevoz potnikov, ki ga je izvajala družba Veolia transport štajerska d.d. kot koncesionar, v drugi polovici leta pa javni gospodarski zavod Marprom, je bilo načrtovanih 2.870.000 EUR. Realiziranih je bilo 2.746.509 EUR ali 95,7% načrtovanih sredstev.

Dejavnost se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic. Višina subvencije je bila določena kot razlika med stroški mestnega prevoza ter prihodki iz cene vozovnic in iz oglaševanja na avtobusih. Del sredstev pa se je namenil za nakup brezplačnih vozovnic za starejše občane.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram javne razsvetljave zajema vsa redna vzdrževalna dela, investicijska dela, nameščanje stare noveletne krasitve in plačilo porabljene električne energije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2011 smo zamenjali 70 dotrajanih svetilk in 4.724 sijalk. Vse zamenjave in nove postavitve so v skladu z Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja.

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Za Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je bilo načrtovanih 110.000 EUR, realizirano pa je bilo 84.525 EUR. Realizacija je 76,8%.

NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo

Uredili smo javno razsvetljavo na delu Šarhove, Njogoševi, Žnidaričevi, Gregorčičevi, Urbanski, na Meranovem in Tavčarjevi ulici. Načrtovano je bilo 110.000 EUR, za navedena dela je bilo realiziranih 83.890 EUR, kar pomeni 76,3% realizacijo. Realizacija na projektu je manjša kot na postavki zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva so bila v celoti namenjena plačilu storitev izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave v Mestni občini Maribor. V letu 2011 je bilo načrtovano 1.000.000 , realizirano pa 663.678 EUR, kar pomeni 63,4 % realizacijo.

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

511303 Plačilo stroškov za realizirano energijo

V letu 2011 je bilo predvidenih 1.500.000 EUR, realiziranih pa 1.474.573 EUR oz. 98,3% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila v celoti realizirana za plačilo porabljene električne energije, namenjene za delovanje javne razsvetljave, ter plačilu zakonsko določene omrežnine in prispevkov.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspelo nam je sofinancirati izgradnjo površin za pešce in kolesarje pri vseh državnih cestah, ki so bile izgrajene ali obnovljene na območju MOM.

Letni cilji podprograma

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

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

Uspelo nam je sofinancirati izgradnjo površin za pešce in kolesarje ob državnih cestah, ki so bile izgrajene ali obnovljene na območju MOM v letu 2011. Cilji so bili doseženi.

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

V proračunu je bilo zagotovljenih 170.000 EUR, realiziranih pa 62.165 EUR, kar pomeni 36 % realizacijo. Poraba ni dosegla načrtovanih sredstev, ker vseh načrtovanih odkupov ni bilo možno realizirati.

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

V letu 2011 so bila za območje gradnje vzhodne obvoznice planirana sredstva realizirana za financiranje izdelave projektne dokumentacije za pločnik in za delno izvedbo avtobusnega postajališča v krožišču v Dogošah.

Načrtovana sredstva (23.273 EUR) so bila realizirana v višini 8.329 EUR ali 35,8 %.

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

V letu 2011 so potekali odkupi posameznih parcel na odseku štiripasovne Dravogradske ceste med krožiščem z Lackovo in Kardeljevo cesto ter izdelava Državnega lokacijskega načrta (DPN) za odsek ceste med križiščem s Kardeljevo in avtocesto.

Načrtovana sredstva (61.098 EUR) so bila realizirana v višini 24.776 EUR ali 40,6%.

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

V letu 2011 je potekala izgradnja kanalizacije iz Zokove grabe in izgradnja galerije v trasi ceste pod Meljskim hribom.

Načrtovana sredstva (18.851 EUR) so bila realizirana v višini 16.662 EUR ali 88,4%.

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

V letu 2011 je bilo izvedeno poplačilo v l. 2010 izvedenih del rekonstrukcije vzhodne polovice cestišča na odseku 2. etape obnove (cca 1,0 km).

Načrtovana sredstva (25.500 EUR) so bila realizirana v višini 5.420 EUR ali 21,3%.

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

V letu 2011 ni bil končan odkup nadomestnega zemljišča od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Zato za sofinanciranje teh del ni bilo v letu 2011 iz proračuna MOM realiziranih sredstev.

NRP OB070-06-0084 Podaljšek Ceste proletarskih brigad

V letu 2011 je bila zaključena parcelacija zemljišč potrebnih za izgradnjo ceste. Načrtovana sredstva (7.178 EUR) so bila realizirana v višini 7.178 EUR ali 100 %.

1305 Vodni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

- Zagotavljanje varne plovbe
- Spodbujanje alternativnih oblik prevoza

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Alternativnih oblik prevoza še v letu 2011 nismo spodbudili, smo pa z izgradnjo pristanišča in pristaniške infrastrukture postavili temelje za začetek boljšega izkoriščanja plovne poti po reki Dravi.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Opis podprograma

Plovno območje na reki Dravi v Mestni občini Maribor je omejeno, skladno s pogoji glede na arhitekturne ovire. Pristanišče s pristaniškimi napravami je urejeno, prav tako vstopno izstopna mesta. Potrebno je vzpostaviti prometno signalizacijo in določiti plovna območja na širšem območju reke.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2011 nam je uspelo delno zagotoviti upravljanja in vzdrževanja plovnega območja, zato bo ta naloga prioriteta v letu 2012.

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti dokončanje I. etape gradnje pristanišča
- Zagotoviti pravočasno pripravo plovnega območja, nadziranje stanja, preprečevanje poškodb brežine reke Drave
- Pripraviti spremembo Odloka o ureditvi plovbe po reki Dravi

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

V letu 2011 smo dokončali gradnjo pristanišča s pristaniškimi napravami. V letu 2012 pa bo potrebno zagotavljati redno vzdrževanje pristanišča, urediti plovne poti in pripraviti oz. sprejeti nov Odlok o ureditvi plovne poti po reki Dravi, ki bo vezan na državno uredbo.

Cilj dokončanje gradnje I. etape pristanišča je bil dosežen v celoti.

152005 Urejanje vodnega prometa

V proračunu je bilo zagotovljenih 36.000 EUR, realiziranih pa 35.402 EUR, kar pomeni 98,3 % realizacijo.

NRP OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa

Projekt je namenjen izgradnji pristanišča, zagotovitvi upravljanja pristanišča in določitvi plovnega območja ter nadziranju stanja. Za gradnjo pristanišča v letu 2011 je bilo načrtovanih 31.500 EUR. V tekočem letu smo zaključili gradnjo I. etape pristanišča in pridobili uporabno dovoljenje. Tako smo zagotovili pogoje za plovbo po celinskih vodah v območju mesta. Sredstva so bila realizirana v višini 30.977 EUR ali 98,3 %.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije 2007-2013
- Lizbonska strategija

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Povečati prepoznavnost Maribora kot privlačne turistične destinacije

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinska

Opis podprograma

V podprogramu so predvidena sredstva za plačilo nadomestila za delovanje krožno kabinske žičnice

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice

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

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

153502 Obnova sistema žičnic

Na postavki je bilo načrtovano 470.000 EUR, realiziranih pa 0, kar pomeni 0 % realizacijo . Sredstva so namenjena za pogodbeno dogovorjeno nadomestilo za izvajanje javnega prevoza potnikov s krožno kabinsko žičnico.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2011 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na področju zmanjšanja onesnaževanja zagotoviti nemoteno tekoče delovanje sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki predstavlja skupaj s sistemom javne kanalizacije, infrastrukturno ogrodje javne higiene in zdravja. Zato je nemoteno delovanje in razvoj sistema predpogoj za zagotavljanje kvalitete življenja in bivanja ter temelj kakršnegakoli razvojnega napredka v mestni občini Maribor.

Z aktivnostmi v okviru podprograma zagotavljamo financiranje vzdrževanja čistoče mesta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Waste Framework Directive 75/442 EEC (Okvirna direktiva o odpadkih) z dopolnitvami;
- Council Directive 75/439/EEC of 16th June 1975 (Direktiva sveta EU);
- Council Directive 91/689/EEC of 12th Dec. 1991 on hazardous waste (Direktiva o nevarnih odpadkih);
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS št. 72/93);
- Council Directive 99/31/EC of 26th April 1999 on the landfill of waste (Direktiva o odlagališčih);
- Zakon o javnih finanah (Ur.l.RS št. 79/99);
- Council Directive 2000/76/EC of 4th Dec. 2000 on the incineration of waste (Direktiva o sežigu odpadkov);
- Council Directive 2000/53/EC of 18th Sept. 2000 on end-of-life vehicles (Direktiva o izrabljenih vozilih);
- Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/00);

- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS št. 104/00);
- Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. RS, št. 104/00),
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 21/01);
- Odredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS št. 70/01);
- Lokalna Agenda 21 - Program varstva okolja za Maribor (MUV, ŠT. 21/01);
- Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje 2002 do konca 2007 (Ur. l. RS št. 29/02);
- Council Directive 2002/96/EC of 27th Jan. 2003 electrical and electronic equipment (Direktiva sveta o električni in elektronski opremi);
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (MUV št. 15.-10. 07. 2003);
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 3 – 10. 01. 2003);
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004);
- Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 38/07 in 85/07);
- Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur.l. RS, št 42/2004);
- Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Ur. l. RS, št. 37/2004);
- Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. (Ur. l. RS, št 42/2004);
- Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih bio razgradljivih odpadkov (sprejela Vlada RS, 22.4.2004);
- Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (GMS – 347 - junij 2005);
- Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v mestni občini Maribor (MUV, št.:16; 10. 07. 2010);
- Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini Maribor (MUV; št.: 16; 10. 07. 2010);
- Strokovne podlage projekta CEGOR ter
- Strokovne podlage JP Snaga.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Težišče razvojnega dela, ki je bilo na področju investiranja v ključne projekte bodočega sistema –»obrat predobdelave odpadkov«, energetske obrat – toplarna, regijski koncept ravnanja z odpadki z odlagališčem

Letni cilji podprograma

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

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

- Operativno izvajanje rednega programa zbiranja odpadkov je potekalo na projektu zapiranja in sanacije odlagališča Dogošë.
- Projekta MBO-kompostarna ni bilo mogoče nadaljevati v prvotno načrtovani dinamiki čeprav gre za centralno zmogljivost pred-obdelave komunalnih odpadkov, ki je nujna za katerokoli tehnološko rešitev energetske izrabe v nadaljevanju, in ki ekonomsko direktno upraviči svoje delovanje. Najpomembnejši razlog prestativte nadaljevanja gradnje je sprememba k regijskemu pristopu, ki ga je v pomladnih mesecih 2010 napovedalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). V pripravi je nov program razvoja okoljske infrastrukture OPBIO, ki kot stebra regijskega pristopa ne predvideva več dosedanjega skupnega regijskega odlagališča v Ormožu. Namesto tega je MOP v vmesnem času ponujal možnost odlaganja preostanka komunalnih odpadkov po energetske izrabi v Puconcih. Kot razlog je MOP navajal preveliko število manjših zmogljivosti za pred-obdelavo odpadkov v SV Sloveniji in Koroški (Pragersko, Konjice, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Puconci, Dravograd). Toda kot kažejo novejšë informacije, tudi tak koncept zaradi omejenih zmogljivosti odlagališča v Puconcih ni izvedljiv. Poleg tega MOP načrtuje gradnjo objekta za energetske izrabo v Mariboru in vzpostavitev nove širše prispevne energijske regije s 538.000 prebivalci, ki bi segala od Koroške do Prekmurja. Drugi razlog, ki ga je v dosedanjih pogovorih navajal MOP kot vzrok za spremembo k regijskemu pristopu je pomanjkanje denarja v kohezijskem skladu.
- V celoti smo izvedli tudi načrtovano akcijo »Od vrat do vrat« za zbiranje večjih kosovnih odpadkov v skladu z veljavnim Odlokom.
- Sistem zbirnih centrov je tudi v letu 2011 uspešno deloval. Del težav je pri varovanju obstoječih centrov ter pri pokrivanju stroškov specialnih vrst odpadkov, ki povzročajo finančne obveznosti pri njihovem odstranjevanju. Še vedno ostaja aktualen problem zemljišča, na katerem deluje ZC Streliška pod Pohorjem. Zemljišče je bilo v denacionalizacijskem postopku vrnjeno upravičencem. Rešitve so možne s sklenitvijo najemne pogodbe z novim lastnikom do dokončne nove lokacije ob izgradnji južne obvoznice ali ukinitve ZC.
- Izvajanje sanacije, urejanja prostora, odplinjevanje ter monitoring na zaprtem odlagališču Pobrežje je tudi v letu 2011 potekalo po sprejetem programu. V okviru programa sanacije odlagališča smo proučevali možnost izrabe površin za proizvodnjo alternativnih in obnovljivih virov energije (elektrarne na sončne celice). Nadaljnja vlaganja v sanacijo bodo morala biti usklajena z naložbami v začasno rabo deponijskega prostora ali z eventualno odprodajo.
- v sodelovanju s inšpekcijskimi službami smo tudi v letu 2011 izvajali občasne sanacije divjih odlagališč na območju mestne občine Maribor na osnovi izdanih inšpekcijskih odločb.

151500 Projektna podpora – intervencije

Sredstva so bila načrtovana v višini 25.000 EUR, realizirana v višini 14.583 EUR ali 58,3%. V skladu z usmeritvami lokalne agende 21 (LA 21) je bilo tudi v letu 2011 potrebno izvajati ukrepe za povečanje sprejemljivosti ravnanja z odpadki ter posvečati več pozornosti sociološkemu vidiku ravnanja z odpadki. Ti ukrepi so stalna naloga za obdobje 10 let in obsegajo:

- uvajanje EKO šol na osnovnih šolah,
- okrogle mize s problematiko ravnanja z odpadki,
- dopolnilni vzgojni program s področja ravnanja z odpadki v osnovnih šolah,
- izdajanje različnih brošur in drugega strokovnega gradiva s področja ravnanja z odpadki ob vključevanju nevladnih organizacij, (predvidena je priprava in izdaja nove

zloženke za gospodinjstva, serija radijskih oglasov in sporočil, serija priložnostnih plakatov,

- izdaja informativnega gradiva za EKO šole - urniki in izdelava filmskih materialov na temo sodobno ravnanje z odpadki).

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Za vse investicije je bilo v letu 2011 načrtovanih 750.000 EUR, realizacija pa 233.029 EUR, oz. 31,2%. Temeljni cilj je zagotoviti zadostne in fleksibilne tehnološke zmogljivosti tako za biološko ali termično stabilizacijo težke frakcije komunalnih odpadkov v skladu z direktivo EU, nadaljnjo mehansko obdelavo stabilizirane frakcije v komponente za reciklažo, industrijsko gorivo, uplinjanje in energetska izrabo. Predpogoj za kakršnokoli nadaljevanje postopkov obdelave in predelave je osušitev najbolj mokrega dela odpadkov. Preostanek za odlaganje po takšni kombinirani obdelavi zadosti zakonsko določen kriterij dovoljene vsebnosti biološko razgradljivega ogljika.

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

Na področju investiranja v obrat za pred-obdelavo komunalnih odpadkov in za kompostiranje ločeno zbranih bioloških odpadkov na območju Mestne občine Maribor in primestnih občin (lokacija T – 14 ob Dinosu, K. O. Ob železnici) v letu 2011 nismo nadaljevali z izvedbenimi deli.

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

V letu 2011 smo nadaljevali z izvedbenimi deli pri formiranju in tesnenju vseh površin za odlaganje, dodatnem sistemu za zajem izcednih vod, vgrajevanju vertikalnega in horizontalnega sistema prisilnega odplinjanja (fleksibilen sistem sežiga deponijskega plina na bakli do usposobitve za izrabo na elektro-generatorski enoti in oddajo v električno omrežje podobno kot na zaprti deponiji na Pobrežju), sprotne zasipavanju, vgradnji namakalnega sistema za vlaženje telesa odlagališča, etapno in končno prekritje že zapoljenih transportnih koridorjev in obrobni delov gradbenega območja. Prav tako smo izvajali dela, ki jih je potrebno izvesti za rekultivacijo površinskega pokrova, odvodnjavanje, erozijsko ureditev in monitoring odlagališča, ureditev okolja- ceste- odvodnja- ponikanje vod. Deponija je delovala v skladu s programom sprotne izgradnje, sanacije in zapiranja.

V letu 2011 smo za vlaganja v odlagališče Dogoše porabili 233.624 EUR, načrtovanih pa je bilo 750.000 EUR ali 31,2 % vsega razpoložljivega namenskega vira (taksa na odlaganje odpadkov).

151517 Vračilo ekološkega tolarja

Na postavki je bilo načrtovanih 389.029 EUR, poraba pa je bila 389.029 EUR, oz. 100 %.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od »vrat do vrat«

V skladu z zavezo iz Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mariboru smo tudi v letu 2011 izvajali tradicionalno akcijo »od vrat do vrat«. Zaradi uspešnega uveljavljanja zbirnih centrov in zbiralnic ločeno zbranih frakcij se količine kosovnih odpadkov ne povečujejo več kot v preteklosti, spreminja pa se sestava odpadkov v ločenem zbiranju, ki postajajo vse bolj podobni preostalim komunalnim odpadkom (vedno manj je kosovnih odpadkov). Te aktivnosti opravlja javno podjetje Snaga. Načrtovana sredstva v višini 184.205 EUR so bila realizirana v višini 53.468 EUR, oz. 29 %.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Načrtovanih je bilo 1.100.000 EUR, realiziranih pa 902.343 EUR in s tem dosežena 82% realizacija veljavnega rebalansa. Sredstva so vezana na pogodbo med MOM in podjetjem Snago ter na koncesijsko pogodbo med MOM in podjetjem Nigrad. S podjetjema namreč skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s pol tovornim vozilom. Postavka zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne opreme (npr.: igrala na javnih otroških igriščih in fontan) .

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

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

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

Redno vzdrževanje urbane opreme:

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

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

Redno vzdrževanje javnih sanitarij

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

Ostale naloge:

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor je svoj del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja opravila, saj je že izdelana tehnična in ekonomska dokumentacija za kandidacijo na kohezijska sredstva, vloga pa je bila predana januarja 2008, v letu 2011 je končno prišlo do potrditve s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Letni cilji podprograma

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

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

V okviru finančnih možnosti smo izvedli kar je bilo načrtovano. Izgradili oz. obnovili smo približno 1870 metrov kanalizacijskega omrežja.

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Na postavki je bilo realiziranih 23.396 EUR, načrtovanih pa 30.053 EUR. Postavka je realizirana 77,9%.

Iz načrtovanih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacije za Deržaničevo, Češko, Hrastje in Za peklom.

NRP OB070-07-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

Vrednost projekta je bila 28.053 EUR, realizacija pa 15.110 EUR, ali 53,9%.

151111 Priprava evropskih projektov – kanalizacija

Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2011 potrdilo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev. Pripravljena je bila razpisna dokumentacija za PGD/PZI/PZR, postopek bo izveden v letu 2012. Izpeljane so bile nekatere aktivnosti pri zemljiško pravnih zadevah in naloge s področja priprave dokumentacije. Na postavki je bilo načrtovano 60.000 EUR, realiziranih pa 35.960 EUR. Postavka je realizirana 59,9 %.

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

Vrednost projekta je bila 60.000 EUR, realizacija pa 35.960,00 EUR oziroma 59,9 %.

151114 Intervencije

Na postavki je bilo realiziranih 34.730 EUR, pa 36.000 EUR. Postavka je realizirana 96,5% Izvedeni so interventni ukrepi (zaradi porušitev jaškov ali kanalov) na krajših odsekih kanalizacije.

NRP OB070-07-0103 Intervencije na kanalizaciji

Vrednost projekta je bila 36.000 EUR, realizacija pa 34.730 EUR, ali 96,5%.

151118 Gradnja in obnova kanalizacij

Na planski postavki namenjeni obnovi in gradnji kanalizacij v MO Maribor je bilo v letu 2011 realiziranih 580.095 EUR, načrtovanih pa 778.334 EUR. Realizacija je 74,5 %.

Izvajali smo predvsem obnove obstoječega kanalizacijskega omrežja in to na sledečih lokacijah: Razvanje, Ulica kneza Koclja, Žički prehod, Žolgarjeva, Bresterniška, Trčova, Pod klancem, Delavska, Ledina, Deržaničeva.

Zaradi dotrajanosti posameznih odsekov obstoječega omrežja je potrebno vedno več sredstev namenjati obnovam in rekonstrukcijam, posledično pa nam zaradi tega ostane manj sredstev za novogradnje.

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

Vrednost projekta je bila 778.334 EUR, realizacija pa 580.095 EUR oziroma 74,5 %.

51701 Odškodnina grezničarjem

Po sklepu Računskega sodišča na osnovi opravljene revizije v letu 2007 je potrebno zagotoviti finančna sredstva za plačilo odškodnin grezničarjem, katerim je bila neupravičeno zaračunana storitvena pristojbina. Sredstva so bila načrtovana v višini 20.000 EUR, realizirana pa v višini 719 EUR ali 3,6%.

152600 Storitvena pristojbina

V letu 2011 je bil plačan obrok zapadlih obveznosti MOM do Aquasystems s pripadajočimi obrestmi. Sredstva so bila načrtovana v višini 1.438.805 EUR, realizirana pa v višini 100 %.

152700 Odplačilo anuitet

V letu 2011 je bilo načrtovanih in realiziranih 385.000 EUR za odplačilo anuitet.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2011 je bil temeljni cilj delovanje in razvoj na področju zmanjšanja onesnaževanja in v zagotovitvi nemotenega tekočega delovanje sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja vodnih virov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

V zaključni fazi je izdelava dokumentacije za postavitve obvestilnih tabel na vodnih virih na teritoriju Mestne občine Maribor.

151003 Zaščita in sanacija vodnih virov

Na postavki je bilo načrtovano 1.502 EUR, realiziranih pa 1.502 EUR, oziroma 100%.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Podprogram je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti prostoživečih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- Vključevanje namena ohranjanja biotske raznovrstnosti prostoživečih živali v občinsko strategijo

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Razdelili smo vso nabavljeno hrano za ptičke.

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Načrtovanih je bilo 2.254 EUR, realiziranih pa 1.838 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 81,6%. Sredstva so bila vezana na redno letno pogodbo med MOM in podjetjem Snago, saj podjetje skrbi za nabavo hrane in izobešanje krmilnic za ptiče.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Zakon o graditvi objektov in Stanovanjski zakon.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu in z rebalansom za leto 2011 načrtovanih 113.020 EUR, realiziranih pa 112.713 EUR oz. 99,7 %. Za strateške prostorske akte je bilo realiziranih 30.495 EUR oz. 99,0 % načrtovanega zneska, za izvedbene prostorske akte je bilo realiziranih 51.709 EUR oz. 100,0 % načrtovanega zneska, za strokovne podlage 30.509 EUR oz. 100,0 % načrtovanega zneska.

S postavke strateški prostorski akti, ki je bila realizirana skoraj v celoti, se je financirala priprava sprememb in dopolnitev PUP za podeželje v občini Maribor, ki je v zaključni fazi.

Dela v postopku priprave OPN so se nadaljevala s pripravo in sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi zaradi dodatnih faz, ki obsegajo izdelavo osnutka OPN in pripravo prikaza stanja prostora ter pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora na osnutek OPN. Usklajevanja in pogajanja za sklenitev aneksa so bila dolgotrajna; aneks je bil podpisan 30. 11. 2011, zato iz naslova OPN v letu 2011 ni bilo realizacije.

Iz postavke izvedbeni prostorski akti, ki je bila realizirana v celoti, se je financirala priprava prostorskih aktov za nekatere javne objekt in infrastrukturo – preoblikovanje krožišča Titova – Pobreška, načrtovanje cestne povezave Puhova – Nasipna, OPPN za umestitev športnega parka Tabor; umestitev občinskega objekta (del območja Rotovž 3 C) ter umestitev akvarija – terarija. Izvedla so se tudi dela v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor.

Proračunska postavka strokovne podlage je realizirana v celoti. Iz postavke so se financirale strokovne podlage za monitoring reke Drave, izdelavo analize tveganja za onesnaženje zaradi posega na vodovarstveno območje ter izvedbi razstave nekaterih mariborskih projektov.

Na proračunski postavki EPK – natečaji v letu 2011 ni bilo načrtovanih nobenih odhodkov.

OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIHODKOV

V proračunu za preteklo leto nismo planirali prihodkov, prav tako jih nismo realizirali.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Dolgoročni cilji prostorskega načrtovanja, t.j. zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, priprava celovitih prostorskih aktov kot podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so bili v letu 2011 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov. Pri pripravi prostorskih aktov se prostorske ureditve, ki jih predlagajo investitorji, podrobno usklajujejo pri mestnem arhitektu, tako glede na njihovo skladnost s prostorskim planskim aktom kot tudi glede predlaganih vsebinskih rešitev. Usklajenost s posameznimi področji je dosežena z vključitvijo nosilcev urejanja prostora v postopek, sprejemljivost za lokalno okolje pa z vključevanjem in soglasjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

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

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi). V skladu z zakonom o graditvi objektov ima občina pravico priglasiti se kot stranka v postopku izdaje gradbenih dovoljenj. Skladno s tem so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja; pripravljali so podlage za urbanistične natečaje in delavnice, sodelovali v projektnih skupinah za pripravo aktov s področja varstva okolja ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti.

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

V letu 2011 so investitorji podali cca. 15 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, ki so bile deloma potrjene, deloma zavrnjene. V letu 2011 je opazen rahel porast postopkov, v katerih so bile podane in akceptirane pobude, pripravljene sklepi o pričetku postopka ter gradiva do posameznih faz (osnutek, dopolnjeni osnutek), vendar so v nadaljevanju postopki zastali. Takšne postopke bomo v letu 2012, po predhodni preveritvi glede nadaljevanja pri pobudnikih aktov, v primeru neaktivnosti slednjih, preklicali.

V letu 2011 smo pripravili in uskladili 12 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov, preklicali smo pričetek priprave enega izvedbenega prostorskega akta. Le dva sklepa sta bila sprejeta za pripravo aktov, ki se financirajo iz proračuna mestne občine, in sicer spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove ter sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za območje St-9 S. Ostale akte so predlagali investitorji, kar za preteklo leto kaže, da se investicijske aktivnosti v zasebnem sektorju glede priprave prostorskih aktov niso bistveno zmanjšale.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 18 javnih razgrnitev in javnih obravnav prostorskih aktov. V času javne razgrnitve smo zainteresirani javnosti predstavljali razgrnjene prostorske akte in jim podajali potrebne informacije. Zbirali in evidentirali smo pripombe in predloge iz javnih obravnav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom. Prav tako smo v času od novembra 2010 do januarja 2011 razgrinjali modele množičnega vrednotenja nepremičnin in zainteresiranim strankam pojasnjevali podatke iz obvestil o ocenjeni vrednosti nepremičnin, ki se nanašajo na namensko in dejansko rabo. Po prejemu pripomb iz javne razgrnitve modelov množičnega vrednotenja smo pripravili tudi odgovore na pripombe, ki so se nanašale na namensko rabo zemljišč.

Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 12 prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev. Prav tako smo v letu 2011 pripravili in objavili en sklep o podaljšanju veljavnosti prostorskega akta, tehnični popravek in 7 obveznih razlag aktov. S tem so bile sprejete podlage za zasebne in nekatere javne investicije v pretežno stanovanjsko in poslovno gradnjo ter za umestitev dela objekta onkologije znotraj UKC.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 61 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev, t.j. o glavnih kriterijih za presojo in o rokih za pripravo akta (OPN).

Za področje prostorskega načrtovanja smo sodelovali pri pripravi odloka o gozdovih s posebnim namenom, katerega nosilec je Sektor za varstvo okolja in ohranjanje narave ter nadaljevali aktivnosti pri pripravi določitev območij varstva pred hrupom, ki smo jih v letu 2011 zaključili. Hkrati smo v letu 2011 pripravili tudi strokovne podlage za določitev II. območij varstva pred hrupom in vlogo posredovali Ministrstvu za okolje in prostor. Z določitvijo II. območij varstva pred hrupom bi postali prva občina v Sloveniji, ki bi imela ta območja določena s pravilnikom ministra. Aktivno smo izvajali tudi monitoring reke Drave za potrebe določitve Drave za kopalno vodo ter rezultate dveletnega cikla posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor.

V letu 2011 smo prejeli 675 vlog za lokacijske informacije in 2714 vlog za potrdila o namenski rabi oz. skupaj 3389 vlog, kar je manj kakor v preteklih letih. Upad skupnega števila vlog je posledica uveljavitve zakona o prostorskem načrtovanju, ki med drugim določa, da predložitev lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna, pa tudi zmanjšanju investicijskih aktivnosti zaradi finančne krize. Rešene so bile skoraj vse prejete vloge. Zakonsko določen rok izdaje v 15 dneh smo izpolnili v skoraj vseh primerih.

Za izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč je pomembno permanentno posodabljanje podatkovne baze, ki jo je izvajala Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov ter vzdrževanje aplikacije in sistema. Predvsem slednje je bilo v letu 2011 neustrezno in razlog za številne izpade sistema (nedelujoča aplikacija in grafični vmesniki), kar je vplivalo tudi na hitrost reševanja vlog. S področja informatizacije smo preko službe za informatiko pristopili k naročilu tako strojne kot programske opreme, ki bo omogočala kreativnejši pristop k postopkom priprave prostorskih aktov.

V letu 2011 smo prejeli 406 obvestil Upravne enote Maribor za priglasitev udeležbe Mestne občine Maribor kot stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na območju Mestne občine Maribor, kar je nekoliko več kakor v preteklih treh letih, odkar je postopek uveden. Število vlog se je povečalo predvsem zaradi tega, ker je pričela upravna enota pozivati k udeležbi tudi v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (ograje, škarpe, vrtno lope...).

Načrtovani cilji so delno doseženi pri naslednjih prostorskih aktih:

- občinski prostorski načrt je bil pripravljen do faze delovnega gradiva za pripravo osnutka za pridobivanje smernic. Pripravljena je bila tudi večina potrebnih strokovnih podlag, nekatere so še v izdelavi: za železniško infrastrukturo, za določitev območij varstva pred hrupom, prometna študija. Cilj, da se OPN pripravi do faze pridobitve in analize smernic, v letu 2011 ni dosežen; poglavitni razlog je izredno dolgih pogajanjih za sklenitev dodatka k osnovni pogodbi, ki je bil podpisan 30. 11. 2011;
- okoljsko poročilo k občinskemu prostorskemu načrtu je bilo pripravljeno do faze Izhodišča za pripravo okoljskega poročila za OPN MOM, ki med drugim vsebujejo tudi okoljske cilje OPN. Za navedena izhodišča je bilo pridobljeno tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, o ustreznosti izhodišč za pripravo okoljskega poročila. Aktivnosti v zvezi s pripravo okoljskega poročila v letu 2011 ni bilo.

155000 Strateški prostorski akti in spremembe planskih aktov

V okviru tega sklopa je bilo izvedeno:

- občinski prostorski načrt je bil pripravljen do faze delovnega gradiva za pripravo osnutka za pridobivanje smernic, pripravljenih je bila tudi večina potrebnih strokovnih podlag, vključno s karto hrupa in kartiranjem habitatov na območju Pohorja. Sprejeta je bila novelacija sklepa o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta in noveliran terminski plan. V letu 2011 je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi, ki je natančneje definiral roke in obveznosti ter faze postopka;
- izvedena je bila prva faza izdelave okoljskega poročila, t.j. priprava Izhodišč za pripravo okoljskega poročila, ki med drugim vsebujejo tudi okoljske cilje OPN. Za navedena izhodišča smo prejeli tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za CPVO o njihovi ustreznosti.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Izvedbeni akti, katerih priprava se je financirala iz proračuna MOM za 2011:

Dokončali smo pripravo naslednjih prostorskih izvedbenih aktov:

	NASLOV AKTA	MUV, št.
1.	Odlok o OPPN za športni park Tabor	21/11
2.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (akvarij, terarij)	22/11
3.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za del območja PPE St – 9 S v Mestni občini Maribor (območje zahodno od Dravograjske ceste)	24/11

V postopku priprave so naslednji akti:

- **Državni prostorski načrt za odsek zahodne obvoznice od križišča s podaljškom Kardeljeve ceste do Hitre ceste, z navezavo na avtocesto Slivnica-Pesnica:** akt se financira s postavke Sektorja za komunalno in promet, postopek vodi Ministrstvo za okolje in prostor – izdelava in revidirana sta bila študija variant in okoljsko poročilo, v okviru slednjega pa tudi preliminarne arheološke raziskave.
- **OPPN za preboj med Puhovo in Ljubljansko ter Nasipno** – v letu 2011 je bilo izdelano okoljsko poročilo in pripravljen osnutek akta za pridobivanje smernic.
- **OPPN za del območja Rotovž 3 C (območje kareja med Maistrovim trgom, Ulico heroja Tomšiča, Maistrovo ulico in Ulico heroja Staneta – nova občinska stavba)** – v letu 2011 je bilo izdelano okoljsko poročilo, izvedena javna razgrnitev in pripravljena stališča do pripomb.
- **OPPN za del območja PPE Ta 3-C in PPE Ta 2-KIS za preoblikovanje izven nivojskega priključka Titove ceste na Pobreško cesto** – v letu 2011 so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in odločba, da je v postopku potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Do oddaje naročila za okoljsko poročilo zaradi racionalizacije porabe ni prišlo.
- **Spremembe in dopolnitve PUP za podeželje v občini Maribor** – izvedeno JN za načrtovalca akta, podpisana pogodba in izveden celoten postopek pridobivanja smernic, javne razgrnitve ter priprave predloga. V decembru 2011 so bile posredovane vloge za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
- **Spremembe in dopolnitve PUP za območje urbanistične zasnove mesta Maribor** – v letu 2011 je bil izdelan osnutek za pridobivanje smernic, dopolnjen osnutek za javno razgrnitev ter le-ta tudi izvedena. Pripravljena so bila stališča do pripomb z javne razgrnitve.

Izvedbeni akti, katerih pripravo so financirali investitorji:

Dokončali smo pripravo naslednjih prostorskih izvedbenih aktov:

	NASLOV AKTA	MUV, št.
1.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del stanovanjske cone S-35 na Pobrežju ob Makedonski ulici v Mariboru	1/11
2.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu soseške S-8 v Mestni občini Maribor	4/10
3.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor	4/11
4.	Odlok o OPPN za del območja stanovanjske cone v Pekrah (območje vzhodno od Ceste Graške Gore) v Mestni občini Maribor	8/11

5.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (za dela območij PPE Te 4-SD in PPE Te 7-S)	12/11
6.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jugozahodni del PPE Ta 14 v Mestni občini Maribor	24/11
7.	Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za prenovo Taborskega nabrežja v Mestni občini Maribor	28/11
8.	Odlok o OPPN za del območja St 10 – S v Mestni občini Maribor	1/12
9.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja med Gregorčičevo, Tyrševo, Slovensko in Gledališko ulico v Mariboru	1/12

Akti, ki so se prav tako pripravljali v letu 2011 in še niso dokončani:

- OPPN za del S 25 (površine za individualno stanovanjsko gradnjo, območje med Zvezno in Lackovo ulico v Mariboru) – usklajen nov koncept pozidave;
- spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo Taborskega nabrežja v Mestni občini Maribor - naročnik mora zagotoviti arheološke raziskave, nato posredovati dopolnjen osnutek;
- OPPN za del območja PPE Ra 6-Z v Mariboru – podana je bila pobuda, sprejet sklep o pričetku;
- priprava zazidalnega načrta za območje S 10/3 - Vinarje - sever – v pripravi nova izhodišča;
- OPPN za del območja Brezje 2S (del PPE Br2S) - stanovanjsko območje med Dupleško cesto in Stražunskim gozdom v Brezju v Mestni občini Maribor – pridobivanje mnenj;
- OPPN za del območja Brezje 3 S (del PPE Br3S) - stanovanjsko območje Na podrtem v Brezju v Mestni občini Maribor - čakamo na dopolnitev gradiva za drugo obravnavo na mestnem svetu.
- OPPN za del območja PPE Ta 12 Z - območje gradu Betnava v Mariboru – pridobljene smernice, izdelava okoljskega poročila in strokovnih podlag;
- OPPN za del PPE Ra4-S in Ra6-Z (območje Radvanjskega gradu) – izdelava okoljskega poročila;
- OPPN za del središča naselja Pekre (stanovanjsko območje na zahodnem delu) – pridobivanje smernic;
- spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del cone C-4 (območje centralnih dejavnosti) – izvedena javna razgrnitev;
- OPPN za del območja multimedijskega centra Lent – čakamo na osnutek za pridobivanje smernic;
- OPPN za del PPE Po 5 S – Novi sončni dom na Pobrežju – izvedena javna razgrnitev;
- OPPN za del območja PPE St 8-KIS v Mariboru – izvedena javna razgrnitev, v pripravi predlog;
- OPPN za del PPE Ta 3 C v Mariboru – Vila Wescher – čakamo na stališče o potrebnosti CPVO;
- OPPN za del območja C – 3: območje univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru – v postopku pridobivanja smernice nosilcev urejanja prostora;
- spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče ureditvenega območja Peker v Mestni občini Maribor – pridobljene smernice.

155200 Strokovne podlage

- Naročene in zaključene so bile strokovne podlage za vrednotenje Drave kot kopalne vode – izvajanje monitoringa za leto 2012.
- Naročene in zaključene so bile strokovne podlage – izdelava analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa zaradi gradnje na vodovarstvenem območju.

- Pripravljena je bila razstava študentskih projektov za več objektov v Mariboru (Kamnica, Park mladih, Vinag...).

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2011 je bil temeljni cilj delovanja zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotoviti nemoteno, tekoče delovanje sistema za oskrbo s pitno vodo, pogrebne dejavnosti z urejanjem pokopališč, komunalnih objektov za rekreacijo itd, kar je bilo doseženo.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

V Mestni občini Maribor se izvaja oskrba s pitno vodo s stalnim črpanjem podtalnice v vodovodno omrežje, s stalnim transportom in distribucijo do gospodinjstev, gospodarstva in drugih porabnikov. Na teritoriju mestne občine se nahajajo tri za občino zelo pomembna vodna zajetja - črpališča : črpališče Vrbanski plato z Mariborskim otokom, črpališče Betnava in črpališče Bohova.

Sistem vodovodne mreže v Mestni občini Maribor pa je tehnično izveden tudi tako, da poteka transport pitne vode iz najpomembnejšega črpališča na Vrbanskem platu še v druge občine, predvsem slovenje-goriške, ki večinoma nimajo svojih zajetij pitne vode; ali pa sistem po potrebi prejme pitno vodo iz zajetij v Rušah, v Selnici ob Dravi, v Dravskem dvoru in Dobrovcah.

Oskrba s pitno vodo je stalna in zahtevna organizacijsko-tehnološka naloga, zato to nalogo za Mestno občino Maribor opravlja specializirano javno podjetje Mariborski vodovod, d.d., ki izvaja oskrbo s pitno vodo tudi za občine: Apače, Benedikt, Cerkvjenjak, Duplek, Gornja Radgona, Hoče-Slivnica, Kungota v Slovenskih goricah, Lenart, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Jurij in Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Šentilj v Slovenskih goricah.

Ocenjujemo, da je s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbljeno že več kot 98 % prebivalcev Mestne občine Maribor (ca 114.000 prebivalcev) in se iz lokalnih vodnih virov oskrbujejo le posamezna naselja oziroma zaselki na višinskem področju mestne občine (na delu Pohorja in na delu Kozjaka).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti optimalno oskrbo s pitno vodo v mestu in aglomeracijah tako po kvaliteti kot kvan-titeti pitne vode,

- Zagotoviti na celotnem območju občine komunalni standard po merilih EU, s čemer se zagotovi ustrezna zdravstvena varnost prebivalstva in prijaznejši odnos do okolja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S sredstvi amortizacije se je uspešno izvajala zamenjava dotrajanih ali neustreznih cevovodov obstoječe vodovodne mreže in nadaljevala širitev vodovodne infrastrukture. S tem so se zmanjšale vodovodne izgube, poraba energije in stroški vzdrževanja celotnega sistema

Letni cilji podprograma

- Zamenjati po prioritetenem načrtu obstoječe neustrezne cevovode in s tem zmanjšati vodne izgube v omrežju, s tem zmanjšati porabo vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode,
- Širitev vodovodne mreže v kraje, kjer le ta še ne obstaja,
- Zagotavljanje varnosti in neoporečnosti vodnih virov, racionalno izrabo vodnih zalog.

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

V letu 2011 smo izgradili 4.301 m vodovodnega omrežja (proračunska sredstva - amortizacijska sredstva), od tega je bilo 2.174 m novogradenj in 2.127 m zamenjav neustreznih cevovodov. Znatna sredstva so financirana v investicijsko vzdrževanje vodnjakov- črpališč, v vzdrževanje črpalnih postaj in vodohranov.

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Na planski postavki je bilo načrtovano 1.650.000 EUR, realiziranih pa 1.408.109 EUR.

V letu 2011 so se izvedle zamenjave cevovodov : v Razvanju (Pri opekarni 340 m), v Radvanju (Pirnatova ul. 470 m, Markljeva ul. 310 m), v Kamnici (Pod vinogradi 490 m), na Taboru (Žolgarjeva ul. 130 m), na Studencih (Korčetova ul. 272 m), v križišču Koroške c. in Prežihove ul. 15 m in v Dragonjevi ul 110 m.

Novi cevovodi so bili zgrajeni v KS Limbuš (Prinčev vrh - Zg. Krajner, Peruš 1046 m, Sp. Marin - Prevorčič 142 m), v KS Bresternica - Gaj (Medič - Šober, I. etapa 679 m), v Lavtarjevi ul. za priključitev PC Marles 17 m in Pod vinogradi v Košakah 290 m

V letu 2011 so bile tudi dokončane zamenjave vodovodov, ki so pričete v prejšnjem letu v Njegoševi ul IN v Žnidaričevi ulici.

NRP OB070- 07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Na projektu je bilo načrtovanih 1.650.000 EUR, realiziranih pa 1.405.520 EUR. Realizacija je manjša zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt, nekatere investicije pa bodo poplačane v letu 2012.

Za popravilo in zamenjavo 84 hidrantov so bila v letu 2011 realizirana vsa planirana sredstva.

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

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

V letu 2011 je bil del projekta za Maribor in okolico zaustavljen in se bo nadaljeval v letu 2012 s pripravo dokumentacije za naslednjo finančno perspektivo 2014-2020.

Sredstva so se porabila samo za sodelovanje v projektu SV Slovenije – Slov. gorice v minimalnem znesku 165EUR kar je 0,2% načrtovane postavke.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališča

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2008-2013

- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vzdrževanje poteka po planu.

Letni cilji podprograma

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

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

Cilji so doseženi, saj smo glede na razpoložljiva sredstva urejali pokopališče Gorca pri Malečniku, pridobili načrte za sanacijo opornih zidov, nabavili nova spominska obeležja za pokopališče Pobrežje. Izvedli smo tudi vsa dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje.

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Sredstva so bila načrtovana v višini 60.565 EUR. Realiziranih je bilo 55.866 EUR, kar predstavlja 92,2% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (izdelava tabel padlim vojakom iz 2. svetovne vojne, ureditev lokacije ob ruskem spomeniku na pokopališču Pobrežje, nabava nove urbane opreme, izdelava pešpoti in postavitve betonskih robnikov, menjava žične ograje, zasaditev dreves.)

NRP OB070 07 0060 - Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Na projektu je bilo načrtovanih 60.565 EUR, realiziranih pa 55.866 EUR. Postavka je bila realizirana 92%.

153104 Ureditve površin ob pokopališčih

Realizacija je znašala 28.648 EUR, planiramo pa 39.388 kar predstavlja 72,7 % realizacijo. Večji del sredstev je bil namenjen ureditvenim delom na zunaj mestnih pokopališčih. Ureditvena dela smo izvajali na Gorci pri Malečniku in naročili dokumentacijo za sanacijo opornega zidu v Razvanju in Malečniku.

NRP OB070-10-0123 Urejanje pokopališč

Realizacija je znašala 28.648 EUR, planiramo pa 39.388 kar predstavlja 73 % realizacijo.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

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

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- Ohranjanje nivoja vzdrževanja omenjenih površin in objektov

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Objekte za rekreacijo smo vzdrževali po predvidenem programu.

Letni cilji podprograma

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

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

Vzdrževanje zelenih površin smo uspeli zadržati na pričakovanem nivoju, čeprav so se v letu 2011 tudi povečale zahteve po dodatnem vzdrževanju brežine Drave in dvorišč, ki so v lasti MOM, jih pa izključno uporabljajo samo stanovalci bližnjih zgradb in gre za funkcionalne površine.

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

Načrtovanih je bilo 310.000 EUR od tega je bilo realiziranih 148.827 EUR kar predstavlja 48 % realizacijo. Realizacija je nižja ker nekatera plačila zapadejo v leto 2012.

NRP OB 070 06 0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Vrednost projekta je bila 310.000 EUR, realizacija pa 148.810 EUR oziroma 48 %.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Skupno je bilo po veljavnem proračunu predvidenih 1.094.000 EUR od tega je bilo realiziranih 939.587 EUR kar predstavlja 85,9 % realizacijo.

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

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

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

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

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

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

Sofinancirali smo dejavnost Hortikulturnega društva pri podelitvi nagrade Zlata vrtnica ter pokrili letne stroške varovanja Mestnega parka.

Za redne sezonske zasaditve mačeh v jesenskem času smo nabavili 8000 mačeh za zasaditve na naprej določenih lokacijah. Na Cesti zmage in Kettejeve ulice smo odstranili potencialno nevarni lipovec. Pričeli smo s procesom dognovanja mladih in na novo zasajenih dreves na različnih lokacijah na območju MOM. Poskrbeli smo za redno obrezovanje in vzdrževanje stare trte na Lentu. Poskrbeli smo tudi za potrebe obročkanja za gnezdenje štorkelej, za celoletno arboristično svetovanje in uredili vodomet na krožišču v Limbušu.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Izvedli smo novoletno krasitev in krasitev ob praznikih v skladu z višino proračunskih sredstev.

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Načrtovanih je bilo 22.214 EUR, realiziranih pa 20.402 EUR, kar znaša 91,8% realizacijo. Sredstva iz te postavke so vezana na pogodbo med podjetjem Snago in MOM, podjetje namreč skrbi za izobešanje zastav ob praznikih in nabavo novega materiala (nove zastave).

511302 Novoletna krasitev mesta

V letu 2009 je MO Maribor pristopila k celoviti ureditvi novoletne razsvetljave. Izveden je bil javni natečaj, izvedba pa bo trajala tri leta.

V letu 2011 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 232.000 EUR, realiziranih pa 113.177 EUR in s tem dosežena 48,8 % realizacija.

Vsa razpoložljiva sredstva niso bila v celoti realizirana, predvsem zaradi dejstva, da se dela operativno izvajajo v mesecu decembru, kar pri veljavnih plačilnih rokih pomeni plačilo v naslednjem koledarskem letu.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izgradnjo in urejanje javnih sanitarij v MOM.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti zadostno število javnih sanitarij na celotnem območju MOM.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

- Sanacija javnih sanitarij po programu v skladu s predvidenimi sredstvi

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

V letu 2011 smo pridobili načrte za ureditev črpališča Bobby na Partizanski cesti.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

V letu 2011 je bilo na proračunski postavki načrtovanih 1.320 EUR. Realiziranih pa ni bilo nič sredstev, saj se je plačilo načrtov za izvedbo črpališča preneslo v drugo proračunsko leto.

NRP OB 070 07 0057 Javna stranišča

Na postavki je načrtovanih 1.320 EUR, plačilo pa je preneseno v novo proračunsko leto 2012.

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

Za Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je bilo za leto 2011 načrtovanih odhodkov v višini 2.244.960 EUR, realiziranih pa 1.315.002 EUR oz. 58,6% načrtovanih odhodkov.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Glede na to, da so v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin, smo v letu 2011 planirali teh odhodkov v višini 45.000 EUR, realizirali smo jih v višini 44.742 EUR, kar je 99,4% načrtovanih.

163602 Priprava zemljišč

Na postavki 163602 Priprave zemljišč je bilo načrtovanih 100.000 EUR, realiziranih pa 52.971 EUR. Zaradi nerešenih lastninskih razmerij (stečaji in velikega števila solastnikov) nismo uspeli pridobiti celotnega lastništva za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo povezovalne ceste za KPD v območju C4. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je namreč potrebno 100% lastništvo na vseh potrebnih zemljiščih.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno

Na postavki 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno so bila planirana sredstva za PPE Te5-P v višini 86.000 EUR. Realizacija teh odhodkov je bila v višini 35.426 EUR.

861005 Delo javnega podjetja

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. V 8. členu odloka je določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje podjetja. To določa tudi statut Javnega podjetja, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Maribor, dne 30.5.2002. Stroški za delovanje podjetja se vodijo na proračunski postavki 861005 v okviru proračuna, na isti postavki pa tudi Javno podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2011 smo planirali v proračunu dovoljeno porabo teh sredstev v višini 850.000 EUR, realizirali pa 727.042 EUR, kar je 85,5% načrtovanih. Najpomembnejši stroški na tej postavki so stroški vodenja in posodabljanja evidenc NUSZ, stroški vodenja in posodabljanja registra nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, stroški plač in drugi stroški dela, stroški nabave in tekočega vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme, stroški pridobivanja podatkovnih virov in podlag, potrebnih za redno delovanje podjetja, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški obratovanja Geocentra, stroški porabe plina, električne energije in poraba goriva, drugi obratovalni stroški, stroški izobraževanja in strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi.

16069002 Nakupi zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč

V letu 2011 je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture ter stroške, povezane s postopki nakupov, v proračunu načrtovanih 863.960 EUR finančnih sredstev, realiziranih je bilo 344.815 EUR oz. 39,9% načrtovanih sredstev.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

Načrtovani znesek na postavki 163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica znaša 300.000 EUR in je bil realiziran v višini 110.006 EUR oz. 36,7% načrtovanega.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Ohranjanje dejavnosti akvarija terarija

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dejavnost akvarija ohranjamo, vendar v dotrajanih objektih, zato smo pristopili h gradnji novega akvarija – terarija na novi lokaciji pod mestnim hribom. Cilji so doseženi delno saj do izgradnje še ni prišlo zaradi usklajevanja pogojev z nosilci na Sektorju za urejanje prostora in Zavodu za varstvo kulturne dediščine RS.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- Izboljšanje nivoja delovanja akvarija

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Postopno bomo z izgradnjo izboljšali nivo delovanja akvarija.

Letni cilji podprograma

- pričeti z izvedbo projekta izgradnje novega Akvarija – terarija

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

Zagotovljeno je bilo normalno obratovanje Akvarija – terarija skozi vso leto 2011, z izgradnjo novega objekta pa še nismo pričeli.

153009 Akvarij-terarij - investicije in investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 19.200 EUR , sredstva pa niso bila realizirana.

NRP OB 070 07 0058 Obnova objekta akvarij terarij

Vrednost projekta je bila 19.200 EUR, realizacija je 0 %.

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

Sredstva so bila načrtovana v višini 189.000 EUR, realiziranih pa je bilo 175.000 EUR, kar predstavlja 92,6 % realizacijo. Realizacija je nižja ker nekatera plačila zapadejo v leto 2012 zaradi pokrivanja razlike med načrtovano prodajo vstopnic in dejansko prodajo.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	10.001.967	14.189.217	14.189.217	12.015.840	84,7	84,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	176.414	121.547	121.547	110.351	90,8	90,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	176.414	121.547	121.547	110.351	90,8	90,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>176.414</i>	<i>121.547</i>	<i>121.547</i>	<i>110.351</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
	<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>104.603</i>	<i>38.100</i>	<i>38.100</i>	<i>37.904</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.104	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.702	24.500	24.500	5.965	24,4	24,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.271	13.600	13.600	31.768	233,6	233,6
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.526	0	0	170	---	---
	<i>360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>20.000</i>	<i>80.400</i>	<i>80.400</i>	<i>69.400</i>	<i>86,3</i>	<i>86,3</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	560	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.101	40.400	40.400	63.622	157,5	157,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.339	40.000	40.000	5.778	14,4	14,4
	<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>51.811</i>	<i>3.047</i>	<i>3.047</i>	<i>3.047</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	865	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.549	3.047	3.047	2.520	82,7	82,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.847	0	0	341	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.550	0	0	186	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.825.552	14.067.670	14.067.670	11.905.489	84,6	84,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	510.415	443.061	443.061	346.087	78,1	78,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>176.584</i>	<i>7.496</i>	<i>7.496</i>	<i>7.495</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>169.292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.170	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	162.000	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.122	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	7.292	7.496	7.496	7.495	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	108	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.184	7.496	7.496	7.495	100,0	100,0
18029002 Premična kulturna dediščina	333.831	435.565	435.565	338.592	77,7	77,7
<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	5.171	5.171	5.171	5.171	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.171	5.171	5.171	5.171	100,0	100,0
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	328.660	430.394	430.394	333.421	77,5	77,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	328.660	430.394	430.394	316.424	73,5	73,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	16.996	---	---
1803 Programi v kulturi	9.191.171	13.338.409	13.338.409	11.349.887	85,1	85,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.821.841	2.905.199	2.905.199	2.782.073	95,8	95,8
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	2.525.166	2.608.434	2.608.434	2.518.654	96,6	96,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.525.166	2.608.434	2.608.434	2.518.654	96,6	96,6
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	200.000	200.000	200.000	166.663	83,3	83,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	200.000	166.663	83,3	83,3
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	96.675	96.765	96.765	96.756	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	80.675	80.765	80.765	82.756	102,5	102,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	16.000	14.000	87,5	87,5
18039002 Umetniški programi	2.711.709	3.113.727	3.113.727	2.700.463	86,7	86,7
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	2.176.034	2.502.395	2.502.395	2.319.304	92,7	92,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.176.034	2.502.395	2.502.395	2.319.304	92,7	92,7
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	100.000	150.000	150.000	50.000	33,3	33,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000	150.000	150.000	50.000	33,3	33,3
<i>126603 Lutkovni pristan</i>	16.214	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.214	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	<i>214.949</i>	<i>231.187</i>	<i>231.187</i>	<i>108.998</i>	<i>47,2</i>	<i>47,2</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.266	25.000	25.000	39.080	156,3	156,3
4119 Drugi transferi posameznikom	24.120	39.948	39.948	10.150	25,4	25,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	93.258	120.983	120.983	46.096	38,1	38,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.251	43.256	43.256	10.672	24,7	24,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.054	0	0	3.000	---	---
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	<i>192.000</i>	<i>208.700</i>	<i>208.700</i>	<i>208.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	3.000	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.000	208.700	208.700	177.700	85,2	85,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	0	0	28.000	---	---
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	<i>12.512</i>	<i>21.445</i>	<i>21.445</i>	<i>13.461</i>	<i>62,8</i>	<i>62,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	757	1.000	1.000	2.284	228,4	228,4
4029 Drugi operativni odhodki	11.755	20.445	20.445	11.177	54,7	54,7
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>187.715</i>	<i>187.715</i>	<i>187.715</i>	<i>100.479</i>	<i>53,5</i>	<i>53,5</i>
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>87.236</i>	<i>87.236</i>	<i>87.236</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	87.236	87.236	87.236	0	0,0	0,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	<i>72.479</i>	<i>72.479</i>	<i>72.479</i>	<i>72.479</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	72.479	0	0	72.479	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	72.479	72.479	0	0,0	0,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>32.969</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>22.000</i>	<i>52,4</i>	<i>52,4</i>
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	<i>32.969</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>22.000</i>	<i>52,4</i>	<i>52,4</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.969	20.000	20.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18039005 Drugi programi v kulturi	3.436.937	7.089.768	7.089.768	5.744.873	81,0	81,0
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	145.083	177.324	177.324	130.093	73,4	73,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	997	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	2.288	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.630	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	4.898	0	0	3.498	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	941	0	0	1.211	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	132.616	177.324	177.324	123.096	69,4	69,4
103500 Investicije v kulturi	44.205	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	30.238	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.524	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.444	0	0	0	---	---
103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba	610.386	561.943	561.943	561.943	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.228	6.960	6.960	6.960	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	602.158	554.983	554.983	554.983	100,0	100,0
126800 Glazerjeve nagrade	37.663	38.040	38.040	38.040	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	34.000	34.000	31.500	92,7	92,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.863	2.040	2.040	6.540	320,6	320,6
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	180.167	247.061	247.061	223.706	90,6	90,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.603	9.010	9.010	7.219	80,1	80,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	96.524	145.990	145.990	126.233	86,5	86,5
4025 Tekoče vzdrževanje	9.365	0	0	5.876	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	374	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.381	22.381	22.381	22.381	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.711	69.680	69.680	56.350	80,9	80,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.582	0	0	5.273	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	2.419.433	6.052.500	6.052.500	4.791.091	79,2	79,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	101.195	5.600	5.600	5.878	105,0	105,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	240	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.723	30.000	30.000	22.222	74,1	74,1
4023 Prevozni stroški in storitve	673	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.616	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	683	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.192	4.400	4.400	4.457	101,3	101,3
4029 Drugi operativni odhodki	68.985	12.500	12.500	760	6,1	6,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.236.913	6.000.000	6.000.000	4.757.534	79,3	79,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	454	0	0	0	---	---
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	0	12.900	12.900	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.000	12.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	900	900	0	0,0	0,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	123.967	286.200	286.200	209.515	73,2	73,2
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>123.967</i>	<i>286.200</i>	<i>286.200</i>	<i>209.515</i>	<i>73,2</i>	<i>73,2</i>
<i>221205 Sofinanciranje delovanja mladinskih dejavnosti</i>	<i>123.967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.009	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.128	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	9.108	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.347	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	56.483	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.891	0	0	0	---	---
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>136.000</i>	<i>136.000</i>	<i>116.414</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	307	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	11	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3.153	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	10.448	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	136.000	136.000	73.226	53,8	53,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	29.270	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	0	65.200	65.200	37.849	58,1	58,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	65.200	65.200	37.849	58,1	58,1
221210 Evropska prestolnica mladih	0	85.000	85.000	55.251	65,0	65,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	8.648	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	19.392	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	10.381	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	300	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	16.531	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	85.000	85.000	0	0,0	0,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Na osnovi razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje javnih del mestna občina Maribor na področju kulture in mladine kot naročnik predlaga oz. potrjuje programe v javnih delih. Mestna občina Maribor pa že od leta 2006 sofinancira zaposlitvene programe, ki so bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz naslova evropskih strukturnih skladov. V letu 2011 smo na tej postavki planirali skupaj 121.547 EUR. Obseg obveznosti proračuna za ta namen po sklenjenih pogodbah znaša 121.237 EUR, realizacija je 110.351 EUR, razliko v višini 10.886 EUR predstavljajo v leto 2012 prenesene obveznosti Mestne občine Maribor do prejemnikov sredstev.

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 je bilo z rebalansom proračuna za 2011 načrtovanih 38.100 EUR. Glede na preteklo leto je bila proračunska postavka nižja zaradi manjšega števila odobrenih vlog za sofinanciranje zaposlitev v javnih delih s strani Zavoda za zaposlovanje RS. Mestna občina Maribor je bila v letu 2011 naročnik 8 programov javnih del s področja kulture. V javna dela je bilo vključenih 14 udeležencev, dela pa so potekala pri 5 izvajalcih.

360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Za sofinanciranje zaposlitvenih programov, ki so bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz naslova evropskih strukturnih skladov, je bilo v letu 2011 z rebalansom proračuna načrtovanih 80.400 EUR, z izvajalci zaposlitvenih programov so bile sklenjene pogodbe v obsegu 80.286 EUR, v letu 2011 pa so bile poravnane obveznosti v višini 69.400 EUR.

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

V proračunu 2011 so bila z rebalansom načrtovana in realizirana sredstva za pokrivanje obveznosti po sklenjenih pogodbah iz preteklega leta za delež decembrskih plač zaposlenih v javnih delih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Na proračunski postavki z rebalansom proračuna 2011 ni bilo načrtovanih sredstev.

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

V letu 2011 je bilo za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij načrtovanih 7.496 EUR, realiziranih pa 7.495 EUR, kar je 100 % načrtovanih sredstev. Na osnovi usmeritev območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Združenja borcev in udeležencev NOB so bila opravljena naslednja dela: sanacija »forma vive« na Gosposvetski cesti, popravilo spomenika generalu Maistru, restavriranje dela ograje na Kužnem znamenju na Glavnem trgu, čiščenje spomenika NOB v Malečniku in obnova spomenika Valvazorjevi ulici.

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Na postavki je bilo v letu 2011 načrtovanih in realiziranih 5.171 EUR za odkupovanje umetnin likovne ustvarjalnosti in bogatenje stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor.

120206 Dejavnost javnih zavodov – občinski programi

Občinski programi na področju premične kulturne dediščine so programi, ki jih ob javni službi v okviru svojih pristojnosti in za potrebe MOM izvajajo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor, pri čemer mora delež MO Maribor kot ustanoviteljice navedenih zavodov po zakonu in na osnovi pogodbe z Ministrstvom za kulturo dosegati vsaj 20 % delež v prihodkih zavodov iz javnih virov. Ta delež dosega Mestna občina Maribor s sredstvi, ki jih namenja navedenim zavodom za njihovo dejavnost, kot tudi s sredstvi za investicijsko vzdrževanje, za programe povečanja zaposljivosti ter za obratovalne stroške infrastrukture zavodov (zavarovalnine) iz drugih ustreznih proračunskih postavk. Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor je javni zavod, ki je pričel samostojno delovati v letu 2011 in ga financira Mestna občina Maribor kot njegova ustanoviteljica.

Pokrajinski muzej - posebni program

Na postavki so bila planirana sredstva v višini 124.760 EUR za sofinanciranje vrste programov muzeja, med njimi zlasti programov s področja študijskih zbirk oblačilne kulture, vzpostavitve muzejskega učnega centra Partizan (v nekdanjem kinu Partizan) ter ohranjanju in predstavljanje Tratnikove pasarske delavnice. V tem obsegu je bila sklenjena z zavodom pogodba o financiranju, Mestna občina Maribor pa je v letu 2011 od skupnega zneska poravnala 85.523 EUR. Preostanek 39.237 EUR pogodbenih obveznosti občine za realiziran program zavoda predstavlja prenesene obveznosti v leto 2012.

Muzej narodne osvoboditve

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2011 namenjenih 82.404 EUR . Sredstva so bila s pogodbo namenjena sofinanciranju postavitve stalne razstave »Maribor je naš!«, razstave »Muzej spominov« ter programski opremi in pripravi programov za fotografski muzej. Od pogodbenih obveznosti je Mestna občina Maribor v 2011 nakazala zavodu 36.112 EUR, razlika obveznosti do zavoda v višini 46.292 EUR je prenesena v leto 2012.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo načrtovanih in realiziranih 108.930 EUR za sofinanciranje vrste razstav Umetnostne galerije, za strokovni pregled ter pripravo strokovnih podlag za izvajanje javne službe s področja skrbi za skulpture, spomenike in obeležja v javnem prostoru, za izvajanje programov za skupine s posebnimi potrebami ter za sofinanciranje drugih dejavnosti javne službe zavoda v okviru skupnih obvez ustanovitelja in države.

Pokrajinski muzej - Sinagoga

Javni zavod Sinagoga je v mesecu aprilu 2011 začel v celoti samostojno poslovati. V prvih mesecih leta 2011 je še finančno deloval preko računa Pokrajinskega muzeja Maribor, kjer so pred tem dejavnosti zavoda potekale kot programska enota znotraj dejavnosti Pokrajinskega muzeja Maribor. V načrtovanih sredstvih za Sinagogo v višini 114.300 EUR so zato vključeni odhodki za sinagogo v okviru Pokrajinskega muzeja Maribor kot tudi financiranje javnega zavoda Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Sredstva so bila namenjena za plače in druge pripadajoče stroške dela za 2 delavca in za materialne stroške redne dejavnosti – kulturni programi (koncerti, razstave, literarni večeri, predavanja...). Program je bil realiziran v skladu z zastavljenimi cilji. Dejanski stroški so bili nekoliko nižji od načrtovanih (102.856 EUR), zato je bila realizacija 90%.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

Za programe javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru je bilo v letu 2011 načrtovanih ter sklenjenih pogodbenih obveznosti za izvajanje programov knjižnic

2.608.434 EUR . Od tega je realiziranih 2.518.654 EUR, 89.765 EUR pa je v leto 2012 prenesenih pogodbenih obveznosti Mestne občine Maribor.

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki je organizirana kot mreža 15 krajevnih knjižnic (osrednja in lokacije v mestu imajo ločene oddelke za otroke in odrasle) ter z enotami potujoča knjižnica (bibliobus in premične zbirke), izposoja v bolnišnico in izposoja na dom. Mariborska knjižnica izvaja javno službo knjižničarstva na območju 12 občin, od tega je ob MO Maribor še pet občin soustanoviteljic javnega zavoda, za ostale občine izvaja knjižnica javno službo na osnovi pogodbe. Ob tem izvaja ta javni zavod nekatere naloge osrednje območne knjižnice za širše območje Lenarta in Slovenske Bistrice. V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica in veljavno zakonodajo je financiranje zavoda urejeno tako, da vsaka občina pokriva izvajanje javne službe na svojem območju po načrtovanih dejanskih stroških, skupni stroški knjižnice (uprava, organizacija, skupne dejavnosti...) pa se delijo med občine po številu prebivalcev. Delež MO Maribor v prihodkih knjižnice od občin, kjer izvaja knjižnica javno službo je v letu 2011 znašal 82,84%. V letu 2011 so v mreži knjižnic na območju MO Maribor imeli 32.905 članov, ki so v povprečju 20,3 krat obiskali knjižnico (484.846 obiskov) ter si izposodili 1.395.404 enot knjižničnega gradiva. V mariborskih enotah knjižnice je bilo tudi 707 različnih prireditev, ki se jih je udeležilo 43.373 občanov. Mestna občina Maribor je v letu 2011 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 2.429.474 EUR, knjižnici je bilo plačano 2.339.694 EUR, neporavnane obveznosti v višini 89.765 EUR so prenesene v leto 2012.

Domoznanska dejavnost, ki sodi v dejavnost splošnih knjižnic, se iz zgodovinskih razlogov ter po dogovoru med knjižnicama in MO Maribor izvaja v sklopu Univerzitetne knjižnice Maribor. Za pokrivanje stroškov zbiranja gradiva in informacij, vezanih na območje severovzhodne Slovenije, njegove obdelave in izposoje, je bilo iz v letu 2011 načrtovanih 178.960 EUR, ki so bila tudi v celoti realizirana.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga morajo občine financirati skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva, je bilo v letu 2011 namenjenih 200.000 EUR, knjižnici pa nakazanih 166.663 EUR, razlika 33.332 predstavlja prenos obveznosti v leto 2012. Mariborska knjižnica skrbi za 713.376 enot knjižničnega gradiva različnih vrst, od tega 452.043 v enotah na območju MO Maribor, v letu 2011 je bilo nabavljeno 25.457 enot knjižničnega gradiva.

127101 Programi v javnem interesu

Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja založništva in neprofitnih knjižnih dejavnosti je bilo v finančnem načrtu za leto 2011 namenjenih in v celoti realiziranih 96.765 EUR. Sredstva so prejeli na javnem razpisu izbrani kulturni programi, ki jih na področju knjižnih in založniških kulturnih dejavnosti izvajajo organizacije nevladnega sektorja. Seznam prejemnikov sredstev je v prilogi.

18039002 Umetniški programi

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MOM poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo, ki jih je ustanovila in jih financira MO Maribor (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot posebni programi, ki jih v interesu mesta ali v skupnem interesu mesta in države izvajajo javni zavodi, katerih javno službo sicer financira država (Lutkovno gledališče Maribor, SNG Maribor). Na tej proračunski postavki so tudi sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov in programov, ki jih MO Maribor sofinancira kulturnim organizacijam na osnovi javnih razpisov.

Skupna vrednost proračunske postavke je znašala 3.113.727 EUR, realizirana je bila v višini 2.700.463 EUR., v leto 2012 pa so bile prenesene neporavnane obveznosti MO Maribor do javnih zavodov in kulturnih organizacij v vrednosti 435.501 EUR.

120203 Dejavnost javnih zavodov

Kulturno prireditveni center Narodni dom

Javni zavod je občina ustanovila za redno zagotavljanje kulturnih dobrin na področju glasbene, scenske in likovne umetnosti, za organizacijo kulturnih festivalov in drugih prireditev za promocijo kulturnih dosežkov ustvarjalcev iz Maribora in širše regije v Sloveniji in tujini, ter za upravljanje z delom ustanoviteljeve javne infrastrukture na področju kulture. Za naštete dejavnosti je bilo na postavki v letu 2011 zagotovljenih 1.701.654 EUR, realiziranih pa 1.6039.589 EUR, MO Maribor je prenesla 45.274 EUR neporavnanih pogodbenih obveznosti do zavoda v leto 2012. Zavod je v letu 2011 izvedel skupaj 1.589 prireditev, ki se jih je udeležilo 733.679 obiskovalcev (vključno s festivalskimi prireditvami in prireditvami v sklopu projekta EPK 2012; število obiskovalcev Festivala Lent je ocenjeno). Razen Festivala Lent so med najpomembnejšimi izvedenimi dejavnostmi Narodnega doma: 13 koncertov klasične glasbe (komorni, simfonični) s 5.465 obiskovalci, 11 jazz koncertov s 1.412 obiskovalci, 127 gledaliških predstav (produkcija, ponovitve) s 30.724 obiskovalci, cikel za mlade (30 prireditev s 4.903 obiskovalci) in kulturni dnevnik z redno vključenimi 530 mladimi (s 4.769 udeležbami na 53 prireditvah). Največ prireditev (1.200) ter obiskovalcev (650.000) je v sklopu Festivala Lent (vključno s 17 koncerti klasične glasbe s približno 3400 obiskovalci, 16 koncerti Jazzlenta ter programi Artkampa), zavod pa je izvedel še vrsto drugih prireditev. Zavod je tudi v letu 2011 kljub krizi velik del dohodkov pridobil iz nejavnih virov (zlasti v okviru Festivala Lent ter popularnega dela programa gledaliških predstav). Narodni dom izvaja tudi javno službo upravljanja z javno kulturno infrastrukturo za potrebe kulturnih društev v Mariboru (Karantena, Union).

Mladinski kulturni center Maribor

MKC Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor za posredovanje, spodbujanje in uveljavljanje kulturnih dejavnosti mladih. Zavod sodeluje s številnimi kulturnimi institucijami v Mariboru, s srednjimi šolami, društvi, posameznimi kulturnimi ustvarjalci, z Univerzo v Mariboru, z drugimi mladinskimi centri v Sloveniji in tujimi kulturnimi institucijami. Zavod v zadnjih letih izvaja vse več nalog tudi na programskih področjih mladine, ki pa niso vključena v proračunsko postavko »dejavnosti javnih zavodov«. V okviru proračunske postavke 120203 je bilo za dejavnosti javnega zavoda na področju kulture v letu 2011 načrtovanih 401.741 EUR, realizacija znaša 332.616 EUR, od tega znašajo stroški dela 147.495 EUR, materialni stroški 185.122 EUR, ki vključujejo tudi programsko-materialne stroške rednih programov v višini 80.000 EUR. Zavod je izvedel programe Festival računalniške umetnosti, festival sodobne odrske umetnosti Performa, galerijo Media Nox, Dneve knjige, Kulturni inkubator ter program mreženja in koordinacijske podpore. V drugi polovici leta se je zavod preselil na novo lokacijo v kulturni center Pekarna ter pričel izvajati nastanitvene mladinske programe. MO Maribor je neporavnane pogodbene obveznosti do zavoda prenesla v leto 2012.

Lutkovno gledališče Maribor

Leto 2011 predstavlja prvo celotno sezono Lutkovnega gledališča Maribor na novi lokaciji. Prenos dejavnosti iz starih v nove prostore je zahteval nove zaposlitve in širitev programov (to je hkrati tudi zahteva evropskega razpisa), pa tudi dodatne, zahtevnejše tehnično upravljalvske naloge. Ob koncu leta 2011 je gledališče zaposlovalo 24 delavcev, od tega jih je MO Maribor financirala 7. Doslej je ministrstvo financiralo delovanje gledališča v polnem obsegu, MO Maribor je financirala le občinski program. Ob preselitvi institucije na novo lokacijo ministrstvo ni sledilo novih potrebam zavoda in je višino sofinanciranja dvignilo v manjšem deležu, tako se je bistveno povečal delež sredstev, ki smo jih zagotovili iz občinskega proračuna. Februarja 2011 je bil formiran tudi programski svet gledališča.

V letu 2011 je LGM izvedlo 322 (256 v 2010) lastnih predstav (7 premier in 15 ponovitev naslovov iz preteklih sezon) ter gostilo 25 dogodkov od drugod. Skupno s pedagoškim programom in ogledi samostana (197 izvedb v letu 2011, 58 v letu 210), 27 predstavami na festivalu PLP (2 več kot leto prej) in 19 predstavami Bienala ULU ter drugimi akcijami (okrogle mize, pogovori, ulični performansi, produkcije delavnic ipd.) je LGM v letu 2011 izvedlo 663 posameznih prireditev (ali 204 % več kot leto prej, ko jih je bilo 340). Prireditve

se je udeležilo 67.741 gledalcev, kar je 15 % več kot prejšnje leto. Gledališče je izvedlo dva festivala: Poletni lutkovni pristan ter Bienale ULU.

Za sofinanciranje delovanja Lutkovnega gledališča Maribor smo v letu 2011 v občinskem proračunu načrtovali 321.000 EUR, realizacija je znašala 318.380 EUR (99,18 %), pri čemer skupni prihodki gledališča znašajo 1.244.518 EUR. Organizacijsko zahteven prehod zavoda v nove prostore je bil že v letu 2010 izpeljan uspešno, gledališče se vse bolj uveljavlja v širšem kulturnem prostoru, okrepili so se tudi stiki in povezave na mednarodni ravni. Lutkovno gledališče je aktivno vključeno v pripravo programa nove umetniške akademije v Mariboru.

SNG Maribor – občinski program

SNG Maribor je nacionalni javni zavod, ki ga financira država, lokalna skupnost pa sofinancira poseben občinski program. Na postavki je bilo v letu 2011 načrtovanih 78.000 EUR. Občinski program SNG Maribor je izvajanje in produkcija gledaliških, opernih in baletnih predstav, ki so sestavni del javne službe, prav tako izvajanje in organizacija umetniških programov za izvedbo kulturnih dogodkov, ki jih obeležuje MOM, ter skrb za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih. Občinski program je bil v letu 2011 izveden v celoti in je vključeval otroško predstavo Juri Muri v Afriki, avtorski projekt Srečni dnevi, avtorski projekt Ženska, ki sem ji bral, otroško opero Kdor upa, ne odneha ter Ciklus Plus. Zaradi upada proračunskih prihodkov realizacija znaša 28.718 EUR, preostale obveznosti bodo poravnane v letu 2012.

126601 Borštnikovo srečanje

Borštnikovo srečanje je tekmovalno srečanje slovenskih gledališč, ki poteka v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Na festivalu podelijo tudi najvišjo nagrado na področju slovenskega gledališča - Borštnikov prstan, ki ga strokovna žirija nameni igralki ali igralcu, ki je na odrskih deskah pustil neizbrisni pečat. V letu 2010 je Ministrstvo za kulturo uredilo status Festivala Borštnikovo srečanje, ki je postal notranja organizacijska enota SNG Maribor, festival ima umetniško vodjo in strokovno skupino festivala, podpisan pa je bil tudi dolgoročni dogovor o sofinanciranju festivala v enakih deležih (MO Maribor – Ministrstvo za kulturo). V letu 2011 se je program festivala odvil na 16 prizoriščih, v tekmovalnem programu se je zvrstilo 12 predstav, v spremljevalnem 3, izveden je bil tudi programski sklop Showcase z 9 predstavami, ki je namenjen promociji domače gledališke umetnosti v širšem evropskem prostoru ter sklopa Generacije in Mostovi. V festival je vse bolj vključena tudi Univerza v Mariboru, ljubljanska akademija pa sodeluje že tradicionalno. Odzivi v javnosti so bili odlični, gledališka kritika pa opaza pomemben razvoj festivala v zadnjih dveh letih, kar sovпада s statusno ureditvo ter prihodom novega umetniškega vodstva.

Za sofinanciranje festivala v letu 2011 je MO Maribor namenila 150.000 EUR, zaradi upada proračunskih prihodkov smo realizirali le 50.000 EUR, razliko obveznosti pa prenašamo v proračunsko leto 2012. Realizacija tako znaša zgolj 33,33 %, program pa je bil izveden v celoti.

126603 Lutkovni pristan

Na tej postavki nismo planirali sredstev, saj smo vsa sredstva za delovanje Lutkovnega gledališča Maribor s proračunom za 2011 prenesli na postavko 120203 Dejavnost javnih zavodov.

126700 Projekti in akcije v kulturi

MO Maribor izbere kulturne projekte kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira, z javnim razpisom. Ta skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo poteka po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/2010). Strokovne komisije za sedem različnih kulturnih področij, ki jih je imenoval župan, po razpisnih kriterijih ocenijo prijavitelne projekte ter predlagajo županu v sofinanciranje izbrane kulturne projekte. Na proračunski postavki smo planirali 231.187 EUR, zaradi upada proračunskih prihodkov je realizacija znašala samo 108.998 EUR, kar je 47,2 %. Neplačane obveznosti prenašamo v leto 2012. Prejemniki sredstev so navedeni v prilogi.

127102 Programi v javnem interesu

MOM posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov. Izbor prejemnikov proračunskih sredstev je izveden z javnim razpisom, odločitve pa županu predlaga posebna strokovna komisija.

Za sofinanciranje kulturnih programov v javnem interesu s področja umetniških programov je bilo v proračunu za leto 2011 namenjenih in realiziranih 208.700 EUR, kar predstavlja 100 %. Sredstva so podeljena na štirih programskih področjih: neformalni kulturni programi, nove kulturne prakse, kulturna ustvarjalnost mladine ter vrhunski umetniški programi. Prejemniki sredstev so navedeni v prilogi.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Na podlagi županovega Sklepa o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor so bile v letu 2011 sklenjene avtorske pogodbe s člani strokovnih komisij, katerih osnovna naloga je vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise MOM za področje kulture. Na postavki so bila načrtovana sredstva v višini 21.445 EUR. Skupna vrednost pogodb je znašala 11.177 EUR, 2.284 EUR pa je bilo namenjenih stroškom objave razpisa. Realizacija načrtovane proračunske postavke je bila 13.461 EUR, kar je 62.8 %.

18039003 Ljubiteljska kultura

Za področje ljubiteljske kulture je bilo v letu 2011 predvidenih 187.715 EUR. Sredstva se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor, del sredstev je namenjen sofinanciranju skupnih programov, ki jih za kulturne organizacije ljubiteljske kulture v Mariboru izvede Javni sklad RD za kulturne dejavnosti, ter za sofinanciranje izvedbe zborovskega tekmovanja Naša pesem. Realizirano je bilo 100.479 EUR, razlika predstavlja v leto 2012 prenesene obveznosti MO Maribor do Javnega sklada RS za kulturo.

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Za podporo dejavnostim ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin je bilo v letu 2011 načrtovanih 87.236 EUR. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je na osnovi pogodbe z MO Maribor izvedel postopek javnega poziva (Javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor v letu 2011), ocenil prispele vloge društev ter društvom izstavil odločbe o dodelitvi sredstev. Ker MO Maribor v času, ko je bil postopek javnega poziva končan, ni več mogla poravnati pogodbenih obveznosti do sklada, društva niso prejela dodeljenih sredstev. Nerealizirana sredstva predstavljajo v leto 2012 preneseno obveznost MO Maribor do javnega sklada, ki bo po prejetju sredstev kulturnim organizacijam nakazal dodeljene zneske.

123204 Skupni programi kulturnih društev

»Skupni programi kulturnih društev« so programi, ki so namenjeni večanju kakovosti delovanja mariborskih kulturnih društev, kot so izobraževanja in usposabljanja mentorjev ter organiziranje skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj...). Skupne programe v približno enakem znesku sofinancira Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti iz državnih sredstev. Za skupne programe je bilo v letu 2011 načrtovano 72.479 EUR; planiran program je bil realiziran in sredstva v celoti realizirana.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti skupaj z MO Maribor in v tesnem sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor, RTV Slovenija (katerih predstavniki sestavljajo Organizacijski odbor tekmovanja) vsako leto priredi zborovsko tekmovanje »Naša pesem«, ki poteka izmenično kot bienalno državno in bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. V letu 2011 je potekalo 11. mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2011, na katerem je sodelovalo 9 zborov iz 8 držav. Sredstva za izvedbo tekmovanja zagotavljata MO Maribor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (državna sredstva), vsak približno polovico. V letu 2011 je MO Maribor je zagotovila 28.000 EUR. Program je bil realiziran in sredstva v celoti realizirana.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu

Na področju kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor ne financira javne službe, pač pa dodeljuje sredstva z javnim razpisom in s tem stimulira razvoj nekomercialnih medijskih in kinematografskih dejavnosti. Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je bilo v letu 2011 namenjenih 42.000 EUR. Programi v javnem interesu so bili razpisani na dveh področjih: nekomercialna medijska dejavnost ter kinematografska dejavnost. Odločitve županu predlaga strokovna komisija na področju kulture. Skupno je bilo realiziranih pa 22.000 EUR, kar je 52,4 %, zaradi upada prihodkov proračuna smo del obveznosti prenesli in jih bomo poplačali v letu 2012. Seznam prejemnikov je v prilogi.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme je bilo v proračunu za leto 2011 sprva zagotovljenih 178.000 EUR, Zaradi nujnih nabav osnovnih sredstev za programe javnih zavodov na področju kulture se je z izvedenimi prerazporeditvami sredstev na postavki obseg sredstev povečal za 91.000 EUR. Zaradi zmanjšanja načrtovanih proračunskih prihodkov in posledičnih omejitev pri izvajanju javnih naročil je bil z rebalansom proračuna obseg sredstev zmanjšan na 177.324 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 130.093,19 EUR ali 73,36 %, znesek v višini 43.227,09 EUR pa predstavlja neporavnane obveznosti, ki se prenašajo v proračun za leto 2012.

Vsa vlaganja so bila izvedena na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2011 in njegovih sprememb ter dopolnitev, ki jih je pripravila posebna delovna skupina Urada za kulturo in mladino in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za investicijsko vzdrževanje je bilo realiziranih 13.389,04 EUR, za nakup opreme v kulturi 104.204,53 EUR, za nujne intervencije 6.640,80 EUR, realiziran pa je bil tudi prenos obveznosti iz leta 2010 v višini 19.247,86 EUR (montaža snegobranov na Pokrajinskem muzeju Maribor). Podrobna specifikacija programa je prikazana v prilogi.

103500 Investicije v kulturi

V letu 2011 nismo načrtovali samostojnih investicij.

103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba

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

Na proračunski postavki so bila v letu 2011 zagotovljena sredstva v višini 561.943 EUR, ki so bila v celoti realizirana.

126800 Glazerjeve nagrade

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2011 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih (Glazerjeva listina) ter pripravil svečano podelitev. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2011 namenjenih in realiziranih 38.040 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo. Glazerjevo

nagrado je prejel Stane Jurgec, Glazerjeve listine pa zgodovinar dr. Darko Friš, violončelist Luka Sulić in fotograf Matjaž Wenzel.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo v finančnem načrtu za leto 2011 načrtovanih 227.061 EUR in realiziranih 223.706 EUR ali 91 %, znesek v višini 7.111 EUR pa je kot obveznost prenesen v leto 2012.

Fotogalerija Stolp je osrednje slovensko fotografsko razstavišče, ki deluje v Židovskem stolpu na Židovskem trgu. Objekt ima status javne kulturne infrastrukture. Za prostor in njegove vsebine skrbi Fotoklub Maribor, ki je na osnovi javnega poziva skrbel za omenjeni objekt oziroma razstavišče v njem. Za stroške objekta je bilo v letu 2011 načrtovanih in realiziranih 12.611 EUR.

Likovna galerija Maribor na Židovskem trgu je galerijski prostor s statusom javne kulturne infrastrukture na področju kulture. Skladno z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil objekt oddan v uporabo in izvajanje programskih nalog Društvu likovnih umetnikov Maribor, za kar je bilo v letu 2011 načrtovanih in realiziranih 9.770 EUR.

Obratovalni stroški kulturne infrastrukture: V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški koncertne dvorane in stavbe Union (72.302 EUR), stroški posameznih komunalnih storitev in tekočega vzdrževanja na področju kulturne cone Pekarna (31.418 EUR), obratovalni stroški objekta Karantena (39.249 EUR) ter stroški ostalih kulturnih objektov (55.567 EUR). Od načrtovanih 224.680 EUR je bilo realiziranih 198.535 EUR oziroma 88 %.

360102 Evropska prestolnica kulture

MO Maribor je pripravo in izvedbo projekta Evropska prestolnica kulture poverila javnemu zavodu Maribor 2012, ki je v letu 2011 izvedel večfazno konceptualiziranje programske sheme projekta ter pripravljalne naloge za pričetek izvajanja projekta EPK. Zavod je marca 2011 izvedel Dan odprtih vrat ter pozval zainteresirane organizatorje k oddaji dodatnih predlogov projektov in programov. V okviru štirih programskih sklopov je zavod izvedel številne aktivnosti, v letu 2010 sprejetim projektom so se leta 2011 pridružili številni novi (406 projektov), organi zavoda so potrdili novo in dopolnjeno programsko shemo, v katero se vključujejo novi sklopi Priložnost za vse, Kulturne ambasade ter Univerza v Mariboru. V sodelovanju z ustanoviteljem je zavod s koproducenti vzpostavil več prizorišč EPK, med njimi tudi informacijsko točko EPK v Mariboru in Ljubljani. Avgusta 2011 je ustanovitelj na zavod prenesel upravljanje dela javne kulturne infrastrukture - Vetrinjski dvor.

Zavod je od ustanovitelja prejel 4.757.534 EUR od skupne vrednosti pogodbe, ki je znašala 6.000.000 EUR, ta sredstva pa vključujejo tudi državna sredstva v višini 3.220.000 EUR, ki jih je MO Maribor v letu 2011 v celoti uspešno počrpala. Zavod je sredstva za sofinanciranje skupnih stroškov projekta prejel tudi od drugih partnerskih mest projekta EPK in sicer v višini 297.408 EUR, prejel pa je tudi evropsko nagrado Meline Mercouri v višini 1.500.000 EUR.

Programsko materialni stroški zavoda so v letu 2011 znašali 3.486.713 EUR, od tega koprodukcije Maribor 1.787.464 EUR, koprodukcije partnerska mesta 681.600 EUR ter lastna produkcija 1.017.649 EUR. Splošni stroški delovanja so znašali 590.974 EUR, stroški dela pa 679.847 EUR. Skupni prihodki zavoda v letu 2011 so znašali 6.586.059 EUR.

Izplačilo zapadlih obveznosti ustanovitelja do zavoda se je preneslo v leto 2012 in znaša 1.250.000 EUR.

Ostali stroški projekta, ki so bremenili proračunsko postavko Evropska prestolnica kulture, so v večjem delu vezani na obratovalne stroške Vetrinjskega dvora ter najem poslovnih

prostorov za potrebe izvedbe projekta EPK (južni trakt Vetrinjskega dvora). Skupna realizacija na proračunski postavki znaša 4.791.091 EUR in je 79,2 %.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

Skladno z določbami krovnega zakona na področju kulture smo v letu 2011 oblikovali sklad za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov, ki županu omogoča takojšnje sprejemanje odločitev o interventnem sofinanciranju. Višina postavke je znašala 12.900 EUR, obveznosti smo sprejeli, vendar zaradi upada proračunskih prihodkov poplačilo obveznosti prenašamo v leto 2012.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221205 Sofinanciranje delovanja mladinskih dejavnosti

Mladinske dejavnosti so bile sofinancirane na podlagi sprejetega Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in sprejetih lokalnih aktov: Odlok o mladini v Mestni občini Maribor, Pravilnik o podeljevanju statusa »organizacija, ki izvaja dejavnost za mlade« v Mestni občini Maribor in Pravilnika o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor, ki opredeljuje način in področja sofinanciranja mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor.

Načrtovana sredstva v višini 136.000 EUR so bila namenjena sofinanciranju delovanja mladinskih organizacij in organizacij za mlade, sofinanciranju programov in projektov mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter spodbujanju aktivnega udejstvovanja mladih. Na osnovi javnega razpisa je bilo med 16 mladinskih organizacij in organizacij za mlade (med 26 različnih programov) razdeljenih 108.944 EUR, kar pomeni 80,1 % sredstev proračunske postavke.

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva tudi za delo razpisne komisije v okviru izvedbe javnega razpisa ter Komisije za mladinska vprašanja v skupni vrednosti 3000 EUR, kar predstavlja 2,2 % sredstev proračunske postavke. 4000 EUR je bilo preko javnega razpisa namenjenih sofinanciranju nalog koordinatorja Varnih točk v Mestni občini Maribor, medtem ko polovica sredstev po Pogodbi o pripravi in izvedbi »Dneva odprtih vrat Mladinskih organizacij v Mestni občini Maribor« ni bilo nakazanih, ker je bil rok za izvedbo aktivnosti prestavljen na 31. maj 2012.

Skupaj je bilo na proračunski postavki realiziranih 116.414,30 EUR od skupnih 136.000 EUR, kar predstavlja 85,59 % porabo sredstev proračunske postavke.

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Mladinski kulturni center Maribor je v skladu z zahtevami za črpanje evropskih sredstev v okviru investicije v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba v letu 2011 pričel z izvajanjem novih mladinskih programov ter zaposlitvami v mladinskem sektorju.

Od predvidenih 65.200 EUR je bilo 10.000 EUR ali 15 % realiziranih za programske materialne stroške, preostalih 55.200 EUR pa je bilo realiziranih za plače zaposlenih. Od tega je Mestna občina Maribor javnemu zavodu v letu 2011 povrnila od skupnih 65.200 EUR 37.849 EUR ali 58 %. Preostala sredstva bo Mestna občina Maribor zagotovila v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012.

221210 Evropska prestolnica mladih

Mestna občina Maribor je v letu 2010 uspešno kandidirala za pridobitev naziva Evropska prestolnica mladih 2013. Župan Mestne občine Maribor je v aprilu 2011 imenoval Pripravljalni odbor Evropske prestolnice mladih, ki je v letu 2011 skrbel za priprave na projekt. Sredstva so bila namenjena vzpostavitvi dolgoročnih mednarodnih sodelovanj in

projektov ter sodelovanju z Evropskim mladinskim forumom, izdelavi in distribuciji promocijskih materialov v lokalnem in nacionalnem prostoru ter ostalim aktivnostim potrebnim za priprave na projekt.

Od predvidenih 85.000 EUR v proračunu Mestne občine Maribor je bilo na postavki realiziranih 55.251 EUR ali 65 % celotne proračunske postavke. Plačilo storitev v višini 19.886 EUR, ki so bile izvedene že v letu 2011, je bilo prenesenih v leto 2012.

**PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME NA PODROČJU
KULTURE ZA LETO 2011**

PP 103300

UPORABNIK IN VRSTA PRIORITETNIH POTREB		REALIZACIJA VLAGANJ (V EUR)		
		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	NAKUP OPREME	SKUPAJ
1	NARODNI DOM MARIBOR		9.571,45	9.571,45
1.1	NAGLAVNI MIKROFONI S SPREJEMNIKOM (2 KOM)		9.571,45	
1.2	OZVOČENJE V DVORANI (PARTER, BALKON, FRONT)			
2	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR		47.019,68	47.019,68
2.1	MUZEJSKI UČNI CENTER - NABAVA OPREME		43.293,68	
2.2	MUZEJSKI UČNI CENTER - ZAŠČITNA OGRAJA		3.726,00	
3	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR		5.855,20	5.855,20
3.1	PROGRAMSKA OPREMA ZA ODBELAVO VIDEA (ADOBE PREMIERE PRO CS5 EnaA)		811,20	
3.2	VIDEO PROJEKTOR		2.694,00	
3.3	MIZNI REZKALNI STROJ ZA TEHNIČNO DELAVNICO		2.350,00	
3.4	ODSESOVALNA NAPRAVA ZA TEHNIČNO DELAVNICO			
4	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR		3.240,18	3.240,18
4.1	STROJNA OPREMA ZA MUZEJSKO DOKUMENTACIJO IN DIGITALIZACIJO - BARVNA VEČNAMENSKA NAPRAVA		2.665,20	
4.2	STROJNA OPREMA ZA MUZEJSKO DOKUMENTACIJO IN DIGITALIZACIJO - RAČUNALNIK		574,98	
5	MARIBORSKA KNJIŽNICA	12.400,00		12.400,00
5.1	OBNOVA VETROLOVA IN DELNA ZAMENJAVA OKEN ZA MK, KNJIŽNICO NOVA VAS	12.400,00		
6	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR		3.741,58	3.741,58
6.1	KULTURNI INKUBATOR SONY KAMKORDER		3.441,17	
6.2	GALERIJA MEDIANOX- BREZZIČNI MIKROFON		169,60	
6.3	GALERIJA MEDIANOX- HP MEDIA PLAYER + DVD PREDVAJALNIK		130,81	
7	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR		8.286,04	8.286,04
7.1	PROGRAM SPLETNE PRODAJE VSTOPNIC		2.499,96	
7.2	INTERCOM - NUJNA POVEZAVA MED TEHNIKI V VELIKI DVORANI		4.801,00	
7.3	VARNOSTNO NADZORNI DISPLAY		985,08	
8	MARIBOR 2012 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE		7.385,71	7.385,71
8.2	DVOR - VARNOSTNA NEGORLJIVA OMARA ZA DOKUMENTACIJO		624,00	
8.3	DVOR - DOSTOPNA TOČKA		676,07	
8.4	RAČUNALNIŠKA OPREMA		6.085,64	
9	SINAGOGA	258,00	2.350,00	2.608,00
9.1	NAMESTITEV LETEV		2.350,00	
9.2	SANACIJA OKEN	258,00		
10	DRUGI OBJEKTI JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTU	731,04	3.365,65	4.096,69
10.1	LIKOVNA GALERIJA MARIBOR - DODATNE ODLAGALNE POLICE (POHIŠTVENA OPREMA)		2.472,00	
10.2	LIKOVNA GALERIJA MARIBOR - MINIKUHINJA, ŠTEDILNIK, HLADILNIK		893,65	
10.3	LIKOVNA GALERIJA MARIBOR - MANJŠA KERAMIČARSKA DELA	731,04		
11	INTERVENCIJE			6.640,80
12	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2010 - POKRAJINSKI MUZEJ - MONTAŽA SNEGOBRANOV			19.247,86
SKUPAJ		13.389,04	90.815,49	130.093,19

**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011 (JPR-KUL-2011)**

PP 126700

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Prenos obveznosti v letu 2012
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Ana Pečar	Beli zvok_ črna ploskev	1.000,00	1.000,00	
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Arcus film d.o.o., filmska in TV produkcija	Vlaki brez voznega reda	2.500,00	2.000,00	500,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Arcus film d.o.o., filmska in TV produkcija	Marpurgi	2.500,00	2.000,00	500,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Film in video klub Maribor	12.TOTI mednarodni video festival nekomercialnega filma	3.500,00	0,00	3.500,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Mladinski kulturni center Maribor	Avdio vizualni projekt Zli vitez Jaromir	1.000,00	1.000,00	
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	NAJAFILM Katja Grobovšek Bilodjerič s.p.	Mesto duhov	3.500,00	2.800,00	700,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	NAJAFILM Katja Grobovšek Bilodjerič s.p.	Hišica ob jezeru	3.500,00	2.800,00	700,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	PANOPTIKUM, Marko Cafnik s.p.	Kaplja v vedru	1.095,00		1.095,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Rudi Uran	Celovečerni igrani film Nebeška vas	3.500,00	2.800,00	700,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Zavod uho;oko: Maribor	Marjan Šijanec- Lumina Auro	2.000,00	1.600,00	400,00
AVDIOVIZUALNE UMETNOSTI	Zavod za raziskovanje vizualne in uprizoritvene umetno	Drevo tisočerih oči	1.600,00	1.600,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Društvo glasbenih umetnikov Maribor	Obletnica: 200 let.F.Liszta	1.300,00	1.300,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Društvo hedonističnih kreativcev	Digital delight	1.800,00		1.800,00
GLASBENE UMETNOSTI	Društvo Toti big band	Tradicionalni letni koncert ob 20- letnici Totege big banda	2.600,00		2.600,00
GLASBENE UMETNOSTI	Društvo za etnično glasbo Kebataola	Kdo bi si mislil, da sneg pada	6.500,00		6.500,00
GLASBENE UMETNOSTI	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanj	KLEZMER!, festival judovske glasbe	2.800,00		2.800,00
GLASBENE UMETNOSTI	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanj	Etnika, 7. festival glasb sveta	4.000,00	4.000,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Cikel "Spekter zvokov"	2.800,00	2.200,00	600,00
GLASBENE UMETNOSTI	KD Plesna izba Maribor	Mednarodni festival Maribum	3.000,00	3.000,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi	Koncert "RUDOLF WAGNER" - vodilna osebnost mariborskega gl	1.800,00		1.800,00
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno društvo Ženski pevski zbor Glasbena matica M	Adoremus	780,00		780,00
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo Ezl ek	Marko Grobler: Iz dneva v dan	1.600,00	1.600,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Festival MED - Maribor, elektronska destinacija	2.500,00	2.500,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno umetniški zavod delavnica Maribor	Povezovanje z glasbo in mednarodnim orkestrom Maribor2012 (m	8.142,00		8.142,00

**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011 (JPR-KUL-2011)**

PP 126700

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Prenos obveznosti v letu 2012
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno umetniški zavod delavnica Maribor	Koncertni cikel Festine	4.000,00		4.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno umetniško društvo študent	Božična koledovanja	1.000,00		1.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno umetniško društvo študent	Pod kudovskim dežnikom	2.000,00	2.000,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno umetniško društvo študent	Naša božična pesem	800,00		800,00
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno umetniško društvo študent	365	1.800,00	1.800,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno umetniško društvo študent	Celovečerni koncert: Zrelo je žito	1.000,00	1.000,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Mešani pevski zbor Vocalis Maribor	Skupni koncert Vocalis in Iuventus Cantat (Srbija)	1.000,00		1.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	Mettis bukvarna d.o.o.	Glasba za dva klavirja	1.600,00	1.280,00	320,00
GLASBENE UMETNOSTI	MKUD Ivan Cankar II. gimnazija Maribor	Movie Rock - filmska glasba v rock preobleki	1.000,00	1.000,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Mladinski kulturni center Maribor	Poezija glasbe-glasba poezije	1.500,00	1.500,00	
GLASBENE UMETNOSTI	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Pank- rock koridor	1.000,00		1.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Mariboring	2.300,00		2.300,00
GLASBENE UMETNOSTI	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Garage explosion	2.300,00		2.300,00
GLASBENE UMETNOSTI	Petra Hercog	Zasvojimo Maribor z elektronsko glasbo	2.000,00		
GLASBENE UMETNOSTI	Romsko društvo Romano Anglunipe	Partnerske vsebine Romano Čhon in romska glasba	913,00		913,00
GLASBENE UMETNOSTI	Samo Šalamon	Samo Salamon trio Feat. Michel Godard&Roberto Dani: Eleven st	1.000,00	1.000,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Srpsko kulturno društvo Maribor	Letni koncert folklorne sekcije Branko Radičević	1.100,00		
GLASBENE UMETNOSTI	Subkulturni azil Maribor	Študentko delavski rock teater v opoziciji: Zvoki Maribora	1.400,00	1.400,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Subkulturni azil Maribor	Punkappella: The New York City Ultra Underground Pop Star	1.400,00	1.400,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Subkulturni azil Maribor	Ex-yu electronica vol.2	1.400,00	1.400,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Subkulturni azil Maribor	Center za dehumanizacijo: 2012 the end	1.500,00	1.500,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Subkulturni azil Maribor	Mario Marzidovšek: Ultimate	1.400,00	1.400,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Založba Pivec, založništvo in izobraževanje d.o.o.	Tadej Vesenjaj: Samo mrtve ribe plavajo s tokom (izdaja kantavt	1.800,00		1.800,00
GLASBENE UMETNOSTI	Zbor Carmina Slovenica	Koncertni cikel Attacca	5.000,00		5.000,00
GLASBENE UMETNOSTI	Zbor Carmina Slovenica	Kraljestvo glasbe	4.100,00		4.100,00

**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011 (JPR-KUL-2011)**

PP 126700

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Prenos obveznosti v letu 2012
GLASBENE UMETNOSTI	Zbor Carmina Slovenica	Mednarodni projekt Attacca	8.000,00	8.000,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Zbor Carmina Slovenica	CD Balkanika	1.700,00	1.700,00	
GLASBENE UMETNOSTI	ZULK- združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture	Tolkalski projekt Takadimi 2011	1.800,00	1.800,00	
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Ana Pečar	Written not in letters (nečrkovni zapis)	1.100,00		1.100,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Ksenija Čerče	rec # 21	1.600,00	1.600,00	
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Benoit Maubrey in Die Audio Gruppe: Kibernetične ptice, performan	1.500,00	1.500,00	
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Luka Uršič in Urša Vidic: Delovni naslov: a b y s s t a g in A Lady a	1.166,00		1.166,00
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Polonca Lovšin: Dinamo ulična svetilka in pregledna razstava	1.300,00	1.300,00	
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Mladinski kulturni center Maribor	Kibernetično gledališče	1.200,00	1.200,00	
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Umetnostna galerija Maribor	Beatnik	1.020,00	1.020,00	
INTERMEDIJSKE UMETNOSTI	Umetnostna galerija Maribor	Supersmet/supertrash, pregledna razstava Saša Sedlačka	1.300,00		1.300,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Boris Šinkovič	Mariborske slike - Letos praznujejo/2011	1.523,00		1.523,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor	Sinagoga- kulturno izročilo Maribora	1.100,00		1.100,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor	Šoa na slovenskem	1.300,00		1.300,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Mariborska knjižnica	Zvezdna prog- razstava o holokavstu	802,00	802,00	
KULTURNA DEDIŠČINA	Mariborska knjižnica	Pravljični dan s pravljicnima večeroma in šolo	1.300,00		1.300,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Pokrajinski arhiv Maribor	Gradivo za zgodovino Maribora, 36. zvezek	1.700,00	1.700,00	
KULTURNA DEDIŠČINA	Pokrajinski muzej Maribor	Svetniki-podobe in legende	1.700,00		1.700,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Pokrajinski muzej Maribor	Kdo sem? Od kod prihajam? Kam grem?	1.100,00		1.100,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Umetnostna galerija Maribor	Umetnikovanje	1.300,00	1.300,00	
KULTURNA DEDIŠČINA	Univerza v Mariboru Univerzitetna knjižnica Maribor	Slovenci v Zagrebu: Zagrebčani slovenskih korenin	1.450,00		1.450,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Univerza v Mariboru Univerzitetna knjižnica Maribor	Društvo, kjer se slovensko govori in bere - 150-letnica ustanovitve	1.800,00		1.800,00
KULTURNA DEDIŠČINA	Zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo Maribor	Stare igre za nove čase	1.100,00	1.100,00	
KULTURNA DEDIŠČINA	Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru	Osamosvojitve Slovnije med velikimi pričakovanji in realnostjo (19	1.000,00		1.000,00
KULTURNA DEDIŠČINA	ZULK- združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture	III. festival romske kulture Romano Čhon/Romski Mesec	1.500,00	1.500,00	

**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011 (JPR-KUL-2011)**

PP 126700

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Prenos obveznosti v letu 2012
LITERATURA	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Marija Švajncer: Sive pesmi	450,00	450,00	
LITERATURA	Kulturno društvo Mariborska literarna družba	Marica Škorjanec: Mlad pastir ovčice pase	800,00	800,00	
LITERATURA	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Trois Feuille	1.200,00	1.200,00	
LITERATURA	Mariborska knjižnica	Noč z Andersenom	400,00	400,00	
LITERATURA	Slavistično društvo Maribor	Parenteza v novinarskem in parlamentarnem diskurzu	1.300,00		1.300,00
LITERATURA	Subkulturni azil Maribor	Subkulture 10	800,00	800,00	
LITERATURA	Subkulturni azil Maribor	Prevod dela "Future matters" ODSTOP	0,00		
LITERATURA	Subkulturni azil Maribor	Borut Gombač: Prasketanje	800,00	800,00	
LITERATURA	Umetniški kabinet Primož Premzl	Francesco Robba(1698-1757): Beneški kipar in arhitekt	1.200,00		1.200,00
LITERATURA	Založba Aristej d.o.o.	Boris Vežjak: Sokratov pojmovnik za mlade	1.000,00		1.000,00
LITERATURA	Založba Aristej d.o.o.	Božidar Kante: Estetika in filozofija umetnosti: Analitična tradicija	900,00		900,00
LITERATURA	Založba Pivec, založništvo in izobraževanje d.o.o.	Pesniški turnir 2011	3.116,00		3.116,00
LITERATURA	Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru	Ko je Maribor postal slovenski	700,00		
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Ekološko kulturno društvo za boljši svet	Mali princ	1.311,00		1.311,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Gordana Gašperin	Gordana Gašperin: Mačja družina	1.000,00	1.000,00	
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Gordana Gašperin	Ples snežink	800,00	800,00	
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	KD Plesna izba Maribor	Izgubljeni zaklad Monty Pythona	4.000,00		4.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	KUD Banda ferdamana	Bitka mest	966,00	966,00	
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Kulturno društvo CENTER PLESA	Dotik granitnih kock 2	1.500,00	1.500,00	
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Kulturno društvo CENTER PLESA	Čutim glasbo, slišim ples	2.000,00		2.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Kulturno društvo CENTER PLESA	(Pre)živeti	2.000,00		2.000,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Kulturno društvo Mariborski oder	Hiša upanja	1.000,00	1.000,00	
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Kulturno društvo Mariborski oder	Vsak po svoje	900,00	900,00	
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Kulturno umetniško društvo MOMENT	Bajke	3.533,00		3.533,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Kulturno umetniško društvo MOMENT	2. mednarodni festival neodvisnega gledališča Prestopi/Crossing 2	6.000,00		6.000,00

**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011 (JPR-KUL-2011)**

PP 126700

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Prenos obveznosti v letu 2012
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Kulturno umetniško plesno društvo POT	Manipura (sijoči dragulj)	1.500,00	1.500,00	
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	PEKARNA - MAGDALENSKE MREŽE	Maribor živi!	4.600,00		4.600,00
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Romsko društvo Romano Pralipe	Romska dekleta	2.000,00	2.000,00	
UPRIZORITVENE UMETNOSTI	Zavod Novoglasbeno gledališče Maribor	Festival Choregie aka choregie	9.000,00	9.000,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Aleksandra Saška Gruden	PREspraševanja	600,00		600,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Društvo likovnih umetnikov Maribor	2. sklop: Avtorska razstava vabljenih avtorjev v galeriji DLUM	400,00		400,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Društvo likovnih umetnikov Maribor	4.sklop: Skupinske razstave nečlanov DLUM v galeriji DLUM	700,00		700,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Društvo likovnih umetnikov Maribor	5.sklop: Avtorska razstava vabljene akademske slikarke iz Srbije	400,00		400,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Društvo likovnih umetnikov Maribor	1.sklop: Avtorske razstave članov in članic v galeriji DLUM	1.500,00		1.500,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Društvo likovnih umetnikov Maribor	3.sklop: Skupinske razstave članov in članic DLUM	900,00		900,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Ekoumetnost: izzivi narave	750,00		750,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Gibljive podobe držim v roki	600,00		600,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Fotoklub Maribor	Fotoklub Maribor	1.200,00		1.200,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Fotoklub Maribor	Urbano- sklop razstav	1.000,00	1.000,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Gordana Gašperin	Gordana Gašperin: Razstava ikon	200,00	200,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Gordana Gašperin	Gordana Gašperin: Razstava batikov	500,00	500,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Jasna Kozar	Sleeping beauty - Trnjulčica	609,00		609,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Katja Majer	Instal.2011/1	650,00	650,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	KD Slovensko-češka liga Maribor	Stare judovske razglednice-evropske sinagoge Jamim mikedem	750,00	750,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Kulturno društvo mladinski center Indijanez	PEKART: Festival mladih alternativnih ustvarjalcev na območju M	1.500,00		1.500,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Aleksandra Gruden, Polona Maher, Simona Šuc, Saša Bezjak: De	1.000,00	1.000,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Velobir Silver in Amos Angeles: Veli in amos v živo v galerijah	750,00	750,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Jože Šubic: Devet postaj tvojega okusa	1.000,00	1.000,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Metka Kavčič	Na robu pozabljenega	1.000,00		1.000,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Mirjana Rukavina	"Space portrait" - identiteta in prostor	600,00	600,00	

**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011 (JPR-KUL-2011)**

PP 126700

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Prenos obveznosti v letu 2012
VIZUALNE UMETNOSTI	Mladinski kulturni center Maribor	Mladih kustos	400,00		400,00
VIZUALNE UMETNOSTI	PEKARNA - MAGDALENSKE MREŽE	Galerija na Koroški cesti 18	1.000,00	1.000,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	PEKARNA - MAGDALENSKE MREŽE	STOPTRIK Festival stop motion animacije	2.000,00	2.000,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Srpsko kulturno društvo Štajerska zajednica	Razstava pravoslavnih ikon in srbski kulturni dnevi	500,00	500,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Umetnostna galerija Maribor	Presentation/representation Pregledna razstava nemške fotografije	1.000,00	1.000,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Umetnostna galerija Maribor	Prometejeve iskre	1.500,00		1.500,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Univerza v Mariboru Univerzitetna knjižnica Maribor	Knjižnica v fotografskem objektivu, fotografski natečaj in razstava	581,00		581,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Univerza v Mariboru Univerzitetna knjižnica Maribor	Knjiga ni le knjiga	750,00	750,00	
VIZUALNE UMETNOSTI	Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturo	Retrospektiva slovenskega stripa	800,00		800,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturo	Marko Jakše: V sliki - razstava	500,00		500,00
VIZUALNE UMETNOSTI	ZULK- združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture	Šnelkurs stripa-za domovino, s stripom naprej!	780,00	780,00	
SKUPAJ			231.187,00	108.998,00	118.389,00

**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V JAVNEM INTERESU (JAVNI RAZPIS)
NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2011**

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

PP 127101	
ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	26.000
ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURO DEJAVNOST LITERA	50.765
ZALOŽBA PIVEC D.O.O.	6.000
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR.FRANCA KOVAČIČA V MARIBOR	7.000
ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	7.000
SKUPAJ	96.765

PP 127102	
KID KIBLA	32.000
MKUD PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	8.000
MKUD IVAN CANKAR II.GIMNAZIJE MARIBOR	7.000
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	28.000
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	7.000
PLESNA IZBA MARIBOR	24.000
ZBOR CARMINA SLOVENICA	80.000
DRUŠTVO ZA ETNIČNO GLASBO KEBATAOLA	10.000
ZAVOD UHO;OKO:MARIBOR	3.000
ZDRUŽENJE USTVARJALNIH LJUDI NA PODROČJU KULTURE	9.700
SKUPAJ	208.700

PP 127103	
ZAVOD UDARNIK - PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012	20.000
ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT MARŠ	22.000
SKUPAJ	42.000

SKUPAJ PROGRAMI V JAVNEM INTERESU	347.465
--	----------------

SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011
PP 221208

Razpisno področje	Prijavitelj	Naziv programa/projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)
PROGRAMI	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Razvoj ključnih kompetenc mladih	11.251,97
PROGRAMI	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Mozaik moje ulice	4.200,00
PROGRAMI	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Doživljajsko igrišče	10.625,80
PROGRAMI	DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA	Gradimo prihodnost	8.820,00
PROGRAMI	ASTRONOMSKO DRUŠTVO ORION	Astronomija v šolah	3.024,00
PROGRAMI	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Informiranje in svetovanje za mlade	5.040,00
PROGRAMI	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Izobraževanje in usposabljanje za uspešno delo z mladimi	4.200,00
PROGRAMI	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Prostovoljsko delo mladih "DOBIM DAM - OBČUTIM RAZLIKO"	12.600,00
PROGRAMI	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Izobraževanje in usposabljanje za mlade: Neformalno učenje za dejavno življenje	4.200,00
PROGRAMI	ZAVOD PIP - PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER MARIBOR	Aktivna mariborska mladina	7.560,00
PROGRAMI	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	Ustvarjalnost mladih	6.300,00
PROGRAMI	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	Info DUM	7.106,40
PROGRAMI - PREDNOSTNO PODROČJE	POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	Mobilnost mladih - pot v svobodne odločitve	5.000,00
PROJEKTI	DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA	Evropska info točka	2.641,00
PROJEKTI	POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	Say HI to Maribor	2.717,00
PROJEKTI	ZAVOD PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	Opolnomočenje mladih azilantov in migrantov	3.230,00
PROJEKTI	ZAVOD PIP - PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER MARIBOR	Karierni izzivi za mlade	2.888,00
PROJEKTI	DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHLOGIJE MARIBOR	PsihoBrum V MENI	1.930,00
REDNO DELOVANJE	DRUŠTVO SALEZIJSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	redno delovanje	750,00
REDNO DELOVANJE	ŠTUDENTSKO DRUŠTVO ERASMUS - ŠTUDENTSKA MREŽA UNIVERZE V MARIBORU	redno delovanje	750,00
REDNO DELOVANJE	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	redno delovanje	750,00
REDNO DELOVANJE	KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	redno delovanje	750,00
REDNO DELOVANJE	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO-IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	redno delovanje	750,00
REDNO DELOVANJE	EVROPSKO ZDRUŽENJE ŠTUDENTOV PRAVA ELSA MARIBOR	redno delovanje	690,00
REDNO DELOVANJE	DRUŠTVO ZA IZMENJAVO ŠTUDENTOV TEHNIŠKIH USMERITEV IAESTE LC MARIBOR	redno delovanje	750,00
REDNO DELOVANJE	DRUŠTVO ŠTUDENTOV FERİ	redno delovanje	420,00
SKUPAJ			108.944,17

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2011 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE

KULTURA

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	REALIZACIJA PROGRAMA		
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	1	POMOČ V KNJIŽNICI	12	2	5.407
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	2	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	5	10.909
3	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	3	VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	12	1	2.149
		4	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	12	1	2.268
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	5	VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	12	1	2.781
		6	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	12	2	6.088
5	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	7	POMOČ DRUŠTVU PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	12	1	2.600
		8	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	12	1	1.048
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2010 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2010						4.654
JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ					14	37.904

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

99,48

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2011 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

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

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	REALIZACIJA PROGRAMA - OBVEZNOST ZA DECEMBER 2010	
		ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
1 PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	1 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	3	186
2 MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	2	341
	3 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	1	0
3 EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	4 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	1	0
4 ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE	5 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	1	129
5 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	6 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	5	950
	7 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	5	1.108
	8 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	1	213
	9 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	1	0
	10 INFORMIRANJE	1	119
JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ		21	3.047

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

100,00

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	31.765.309	32.728.723	32.728.723	31.314.168	95,7	95,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	293.341	234.146	234.146	142.549	60,9	60,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	293.341	234.146	234.146	142.549	60,9	60,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>293.341</i>	<i>234.146</i>	<i>234.146</i>	<i>142.549</i>	<i>60,9</i>	<i>60,9</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>176.062</i>	<i>107.300</i>	<i>107.300</i>	<i>104.265</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.996	51.300	51.300	47.928	93,4	93,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	76.401	50.000	50.000	53.167	106,3	106,3
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.665	6.000	6.000	3.170	52,8	52,8
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>81.500</i>	<i>81.500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	41.500	41.500	0	0,0	0,0
<i>312103</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>7.423</i>	<i>1.146</i>	<i>1.146</i>	<i>1.146</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.423	1.146	1.146	1.146	100,0	100,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>31.144</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>13.894</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.144	14.200	14.200	13.894	97,8	97,8
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>78.713</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>23.244</i>	<i>77,5</i>	<i>77,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.650	2.650	2.030	76,6	76,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	78.713	27.350	27.350	21.215	77,6	77,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.458.632	2.662.280	2.662.280	2.581.172	97,0	97,0
1702	Primarno zdravstvo	767.435	906.000	906.000	905.719	100,0	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>767.435</i>	<i>906.000</i>	<i>906.000</i>	<i>905.719</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>107000</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>767.435</i>	<i>906.000</i>	<i>906.000</i>	<i>905.719</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4320 Investicijski transferi občinam	283.030	67.565	67.565	24.918	36,9	36,9
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	484.405	838.435	838.435	880.802	105,1	105,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	76.216	80.400	80.400	4.412	5,5	5,5
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>76.216</i>	<i>80.400</i>	<i>80.400</i>	<i>4.412</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>
<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>18.228</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	3.672	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.556	18.000	18.000	0	0,0	0,0
<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>57.410</i>	<i>57.600</i>	<i>57.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	360	2.100	2.100	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.550	33.500	33.500	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500	20.000	20.000	0	0,0	0,0
<i>442100 Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>578</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.412</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	442	4.800	4.800	752	15,7	15,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	117	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	99	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	3.444	---	---
4202 Nakup opreme	136	0	0	0	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.614.980	1.675.880	1.675.880	1.671.041	99,7	99,7
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.507.620</i>	<i>1.558.880</i>	<i>1.558.880</i>	<i>1.558.038</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>1.424.740</i>	<i>1.476.000</i>	<i>1.476.000</i>	<i>1.475.158</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.612	992	992	992	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.423.128	1.475.008	1.475.008	1.474.166	99,9	99,9
<i>320002 Dežurna zobozdravstvena služba</i>	<i>82.880</i>	<i>82.880</i>	<i>82.880</i>	<i>82.880</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.880	82.880	82.880	82.880	100,0	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>107.360</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>	<i>113.003</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
<i>441000 Mrliško pregledna služba</i>	<i>107.360</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>	<i>113.003</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.521	0	0	2.182	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	88.296	82.703	82.703	94.641	114,4	114,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.543	34.297	34.297	16.179	47,2	47,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
120603 Sofinanciranje EKO vrtcev	2.898	2.900	2.900	2.883	99,4	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.898	2.900	2.900	2.883	99,4	99,4
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	191.536	257.500	257.500	255.094	99,1	99,1
4119 Drugi transferi posameznikom	191.536	257.500	257.500	255.094	99,1	99,1
223000 Obnova opreme	183.046	87.279	87.279	87.185	99,9	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	183.046	87.279	87.279	87.185	99,9	99,9
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	333.871	370.000	370.000	369.714	99,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	333.871	370.000	370.000	369.714	99,9	99,9
422100 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava	0	10.043	10.043	10.034	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.043	10.043	10.034	99,9	99,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	5.585.249	6.030.438	6.030.438	5.200.939	86,2	86,2
19039001 Osnovno šolstvo	5.177.158	5.604.552	5.604.552	4.807.088	85,8	85,8
102000 Investicije v osnovne šole	612.614	2.120.000	2.120.000	1.620.087	76,4	76,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	612.614	2.120.000	2.120.000	1.620.087	76,4	76,4
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	1.493.135	582.000	582.000	337.191	57,9	57,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	26.188	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.353	3.353	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.493.135	578.647	578.647	311.003	53,8	53,8
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.462.739	2.432.352	2.432.352	2.396.163	98,5	98,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.462.739	2.432.352	2.432.352	2.396.163	98,5	98,5
120105 Specifične namenske dotacije	16.445	25.000	25.000	18.908	75,6	75,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.445	25.000	25.000	18.908	75,6	75,6
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	274.030	240.400	240.400	237.557	98,8	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	274.030	240.400	240.400	237.557	98,8	98,8
120108 Zgodnje učenje računalništva	103.401	98.700	98.700	97.592	98,9	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	103.401	98.700	98.700	97.592	98,9	98,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>120603 Sofinanciranje EKO vrtcev</i>	2.898	2.900	2.900	2.883	99,4	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.898	2.900	2.900	2.883	99,4	99,4
<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	191.536	257.500	257.500	255.094	99,1	99,1
4119 Drugi transferi posameznikom	191.536	257.500	257.500	255.094	99,1	99,1
<i>223000 Obnova opreme</i>	183.046	87.279	87.279	87.185	99,9	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	183.046	87.279	87.279	87.185	99,9	99,9
<i>422000 Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	333.871	370.000	370.000	369.714	99,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	333.871	370.000	370.000	369.714	99,9	99,9
<i>422100 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava</i>	0	10.043	10.043	10.034	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.043	10.043	10.034	99,9	99,9
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>5.585.249</u>	<u>6.030.438</u>	<u>6.030.438</u>	<u>5.204.027</u>	<u>86,3</u>	<u>86,3</u>
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>	<u>5.177.158</u>	<u>5.604.552</u>	<u>5.604.552</u>	<u>4.810.176</u>	<u>85,8</u>	<u>85,8</u>
<i>102000 Investicije v osnovne šole</i>	612.614	2.120.000	2.120.000	1.620.087	76,4	76,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	612.614	2.120.000	2.120.000	1.620.087	76,4	76,4
<i>102200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	1.493.135	582.000	582.000	337.191	57,9	57,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	26.188	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.353	3.353	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.493.135	578.647	578.647	311.003	53,8	53,8
<i>120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora</i>	2.462.739	2.432.352	2.432.352	2.399.251	98,6	98,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.462.739	2.432.352	2.432.352	2.399.251	98,6	98,6
<i>120105 Specifične namenske dotacije</i>	16.445	25.000	25.000	18.908	75,6	75,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.445	25.000	25.000	18.908	75,6	75,6
<i>120107 Zgodnje učenje tujih jezikov</i>	274.030	240.400	240.400	237.557	98,8	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	274.030	240.400	240.400	237.557	98,8	98,8
<i>120108 Zgodnje učenje računalništva</i>	103.401	98.700	98.700	97.592	98,9	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	103.401	98.700	98.700	97.592	98,9	98,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>120701 Waldorfska osnovna šola</i>	46.340	56.100	56.100	53.249	94,9	94,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.340	56.100	56.100	53.249	94,9	94,9
<i>223100 Obnova opreme</i>	168.455	50.000	50.000	46.341	92,7	92,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	168.455	50.000	50.000	46.341	92,7	92,7
19039002 Glasbeno šolstvo	29.724	40.000	40.000	39.358	98,4	98,4
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	29.724	40.000	40.000	39.358	98,4	98,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.500	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.224	6.000	6.000	5.358	89,3	89,3
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	378.367	385.886	385.886	354.493	91,9	91,9
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	378.367	385.886	385.886	354.493	91,9	91,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	378.367	385.886	385.886	354.493	91,9	91,9
1904 Terciarno izobraževanje	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
19049001 Višješolsko izobraževanje	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
<i>221000 Višja strokovna šola za gostinstvo</i>	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	54.374	40.230	40.230	22.297	55,4	55,4
19059001 Izobraževanje odraslih	15.414	17.500	17.500	15.773	90,1	90,1
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	15.414	17.500	17.500	15.773	90,1	90,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.414	17.500	17.500	15.773	90,1	90,1
19059002 Druge oblike izobraževanja	38.960	22.730	22.730	6.524	28,7	28,7
<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	32.435	16.205	16.205	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.125	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.638	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	6.803	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.063	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.806	13.205	13.205	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	6.525	6.525	6.525	6.524	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.525	6.525	6.525	6.524	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	1.702.190	1.862.794	1.862.794	1.818.701	97,6	97,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.586.466	1.736.446	1.736.446	1.703.311	98,1	98,1
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	321.608	411.000	411.000	390.328	95,0	95,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	411.000	411.000	390.328	95,0	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	321.608	0	0	0	---	---
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	1.264.858	1.325.446	1.325.446	1.312.984	99,1	99,1
4119 Drugi transferi posameznikom	200.000	228.446	228.446	216.187	94,6	94,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.064.858	1.097.000	1.097.000	1.096.796	100,0	100,0
19069003 Štipendije	115.724	126.348	126.348	115.390	91,3	91,3
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	111.986	123.000	123.000	113.050	91,9	91,9
4117 Štipendije	111.986	123.000	123.000	113.050	91,9	91,9
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	3.738	3.348	3.348	2.340	69,9	69,9
4117 Štipendije	3.738	3.348	3.348	2.340	69,9	69,9
20 SOCIALNO VARSTVO	4.940.866	5.324.968	5.324.968	5.268.140	98,9	98,9
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	83.807	68.137	68.137	58.411	85,7	85,7
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	83.807	68.137	68.137	58.411	85,7	85,7
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	9.345	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.345	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
220411 Gerontološki center	12.367	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	12.000	12.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.367	0	0	12.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220412 <i>Projekt Active A.G.E.</i>	9.693	2.137	2.137	2.137	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.036	2.137	2.137	2.021	94,6	94,6
4021 Posebni material in storitve	145	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	126	0	0	116	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	385	0	0	0	---	---
220414 <i>Q-ageing</i>	52.403	45.000	45.000	35.274	78,4	78,4
4000 Plače in dodatki	8.755	0	0	10.008	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	775	0	0	886	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	621	0	0	710	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	6	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	10	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	385	45.000	45.000	19.200	42,7	42,7
4021 Posebni material in storitve	5.650	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	56	0	0	70	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.939	0	0	4.385	---	---
4202 Nakup opreme	34.208	0	0	0	---	---
2002 <u>Varstvo otrok in družine</u>	110.481	95.850	95.850	94.272	98,4	98,4
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	110.481	95.850	95.850	94.272	98,4	98,4
101300 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	16.611	2.400	2.400	2.397	99,9	99,9
4202 Nakup opreme	420	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.400	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.791	2.400	2.400	2.397	99,9	99,9
311109 <i>Prispevek za novorojenčke</i>	93.870	93.450	93.450	91.875	98,3	98,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	93.870	93.450	93.450	91.875	98,3	98,3
2004 <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	4.746.578	5.160.981	5.160.981	5.115.458	99,1	99,1
20049001 <i>Centri za socialno delo</i>	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
120300 <i>Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
20049002 Socialno varstvo invalidov	328.703	330.850	330.850	330.724	100,0	100,0
311005 Družinski pomočnik	328.703	330.850	330.850	330.724	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	328.703	330.850	330.850	330.724	100,0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	3.228.893	3.517.200	3.517.200	3.487.807	99,2	99,2
120500 Center za pomoč na domu	807.922	835.500	835.500	810.156	97,0	97,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.816	10.570	10.570	1.722	16,3	16,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	806.105	824.930	824.930	808.434	98,0	98,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	2.420.972	2.681.650	2.681.650	2.677.602	99,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.420.972	2.681.650	2.681.650	2.677.602	99,9	99,9
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	0	50	50	49	97,5	97,5
4119 Drugi transferi posameznikom	0	50	50	49	97,5	97,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	813.962	863.934	863.934	850.972	98,5	98,5
220402 Zavetišče za brezdomce	75.784	82.500	82.500	67.017	81,2	81,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.672	10.690	10.690	5.951	55,7	55,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.112	71.810	71.810	61.065	85,0	85,0
311003 Pogrebni stroški	13.224	14.300	14.300	13.369	93,5	93,5
4119 Drugi transferi posameznikom	13.224	14.300	14.300	13.369	93,5	93,5
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	129.799	120.989	120.989	120.989	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	129.799	120.989	120.989	120.989	100,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	31.108	44.054	44.054	44.054	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.108	44.054	44.054	44.054	100,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	15.036	11.076	11.076	11.076	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.036	11.076	11.076	11.076	100,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	147.497	173.700	173.700	171.965	99,0	99,0
4119 Drugi transferi posameznikom	147.497	173.700	173.700	171.965	99,0	99,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>311106 Javna kuhinja</i>	323.615	320.015	320.015	320.014	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	323.615	320.015	320.015	320.014	100,0	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	27.350	27.300	27.300	27.300	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.350	27.300	27.300	27.300	100,0	100,0
<i>311110 Darujmo s srcem</i>	50.550	40.000	40.000	45.190	113,0	113,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.550	40.000	40.000	45.190	113,0	113,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	62.425	66.380	66.380	66.137	99,6	99,6
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	62.425	66.380	66.380	66.137	99,6	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	62.425	66.380	66.380	66.137	99,6	99,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	257.595	327.617	327.617	324.817	99,2	99,2
<i>220401 Varna hiša</i>	38.264	48.264	48.264	48.264	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.264	48.264	48.264	48.264	100,0	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	28.659	38.681	38.681	38.681	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.659	38.681	38.681	38.681	100,0	100,0
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	190.672	172.672	172.672	169.872	98,4	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	760	2.500	2.500	660	26,4	26,4
4119 Drugi transferi posameznikom	32.400	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.912	168.172	168.172	159.312	94,7	94,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.600	0	0	8.900	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.000	---	---
<i>220501 Rdeči križ</i>	0	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Mestna občina Maribor uspešno sledi državnim ukrepom za zagotavljanje višje stopnje zaposlenosti na našem območju. Fizični kazalci so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju.

10039001 Povečanje zaposljivosti

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

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

V okviru aktivne politike zaposlovanja je Zavod RS za zaposlovanje v sodelovanju z evropskim socialnim skladom objavil več razpisov. V sofinanciranje javnih del na področju socialnega varstva je bilo po sklenjenih pogodbah vključenih 20 programov (leto prej 59) pri 12 izvajalcih s 45 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 101) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 20% stroškov dela in/ali regres za letni dopust, po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti. Število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nihalo. Realiziranih je bilo 97% načrtovanih sredstev glede na načrtovan obseg sklenjenih pogodb.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti (na področju socialnega varstva)

V letu 2011 je Zavod razpisal še druge oblike zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih. Z izbranimi izvajalci smo sklenili 6 pogodb za 11 vključenih. Sredstev nato zaradi likvidnostnih težav nismo realizirali, z aneksi smo nakazila predstavili v leto 2012.

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

Realizacija predstavlja plačila obveznosti v januarju 2011 za stroške dela iz decembra 2010. Novih programov v letu 2011 ni bilo. Izvajalci so bili na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje neuspešni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na področju zdravstva naloge in cilje lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni cilji za leto 2011 so bili realizirani 97% glede na načrtovani obseg. Investicija v zdravstveni dom na Sodni je potekalo v skladu z načrtovano dinamiko. V zdravstveno zavarovanje so bili vključeni vsi občani, ki so to pravico uveljavljali in so do takšnega načina zavarovanja tudi upravičeni. Poravnani so bili vsi računi za opravljene storitve mrliške pregledne službe. Program krepitve zdravja prebivalstva: Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja in izvedbeni programi za krepitev zdravja so bili programsko izpeljani, pogodbe sklenjene, a finančno niso bile realizirane zaradi nelikvidnosti proračuna. Delovanje in financiranje varuha bolnikovih pravic je potekalo nemoteno.

Med zakonodajo, ki ureja področje zdravstva so bili tudi v letu 2011 uporabljeni: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč ter mestni predpisi in sklepi mestnega sveta. Navedena zakonodaja, predpisi in sklepi Mestnega sveta so bili ob mestnem proračunu, javnih razpisih in sklenjenih pogodbah pravna osnova za financiranje posameznih nalog.

Finančni načrt za področje zdravstva je bil realiziran 97% glede na rebalans finančnega načrta. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa razen za programe za krepitev zdravja, bistvenih neskladij ni zaznati. V strukturi področja je najobsežnejši program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« s 57,1%, sledi delež na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje 35,1%, nato izvajanje mrliško pregledne službe 4,4%, dežurna zobozdravstvena služba 3,2% ter delovanja pisarne varuhinje bolnikovih pravic 0,2%.

1702 Primarno zdravstvo

Glavni program vključuje podprogram dejavnost zdravstvenih domov, znotraj njega pa proračunska postavko investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Program povzema aktivnosti občine pri zagotavljanju prostorskih možnosti za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti.

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Obnova dela objekta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor v Sodni ulici 13 v letu 2011 je bil načrtovan zaključek investicije: nadgradnja z dvema etažama in adaptacija obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji zdravstvenega doma v Sodni ulici, ki je omogočila preselitev pneumoftiziološkega dispanzerja in obnovo centralnega laboratorij medicine dela in AOP. Mestna občina Maribor je v skladu z dogovorom med občinami ustanoviteljicami v prvem letu gradnje plačevala potrjene situacije s kupnino od prodaje objekta v Tyrševi ulici 19, nerealizirana kupnina je bila realizirana v januarju 2011, nato so občine ustanoviteljice poravnale svoje obveznosti v skladu z aneksoma k sklenjenemu dogovoru. Načrtovana sredstva so bila realizirana v celoti.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Glavni program je namenjen izvajanju nalog, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Občine oziroma mesta uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da oblikujejo in uresničujejo programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in v sklopu družbene skrbi za zdravje zagotavljajo proračunska sredstva za te programe v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki opredeljuje vsebine, in Zakonom o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje izvajalce teh programov, je bila z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor sklenjena pogodba, v kateri so bili določeni štirje programi in sicer: vodenje evidenc o zdravstvenem stanju prebivalstva v občini, Program prepoznavanja in obravnave motnje pozornosti s hiperaktivnostjo ADHD pri učencih osnovnih šol na območju MO Maribor v letu 2011, Program zgodnjega posredovanja ob prvem pojavu uživanja alkohola in prepovedanih drog med mladimi v Mestni občini Maribor

v letu 2011, Raziskava o razširjenosti kajenja, alkohola in preostalih drog med srednješolsko mladino v MO Maribor za leto 2011 in Vodenje interdisciplinarne podatkovne baze »EURO-URHIS 45/2011« - evropskega sistema kazalcev zdravstvenega stanja prebivalstva z monitoringom urbanega zdravja ter analiznim sistemom za potrebe informiranja lokalnega vodstva MO Maribor za leto 2011. Načrtovana sredstva v višini 18.000 EUR niso bila realizirana zaradi likvidnostnih težav proračuna. Plačilo bo izvedeno v letu 2012.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

V aprilu je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja prebivalcev na območju Mestne občine Maribor v skladu s Pravilnikom o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni občini Maribor. Komisija za izbiro, vrednotenje in usklajevanje je pripravila predlog za sofinanciranje 83 programov (2010/89), 50 izvajalcev (2010/41), ki ga je župan potrdil. Vsebinsko je bil program realiziran, načrtovana sredstva pa zaradi likvidnostnih težav niso bila realizirana, k pogodbam so bili sklenjeni ustrezni aneksi za realizacijo sredstev v letu 2012.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Institut varuha bolnikovih pravic v Mariboru opredeljujeta sklep Mestnega sveta o njegovi ustanovitvi in sklep o imenovanju varuha bolnikovih pravic. V letu 2011 je bolnikove pravice zastopal mag. Franc Prosnik. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Tomšiča 2.

Realizacija na postavki je 92% glede na načrtovana sredstva, ki so bila namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje pisarne varuha in plačila njegove mesečne nagrade. Poročilo o delu za leto 2011 bo mestnemu svetu, tako kot v preteklih letih, predstavljeno kot samostojno gradivo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Glavni program, ki obsega zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, zagotavljanje izvajanja mrliško pregledne službe sta kot obveznost lokalne skupnosti opredeljena v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, dodan je še program dežurne zobozdravstvene službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Glavni program je namenjen zagotavljanju pravic občanov, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 21. točki 15. člena opredeljuje zavarovance in v 48. členu tega zakona določa plačnika (lokalno skupnost) prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ta obveznost se izvaja na zahtevo - vlogo občanov, državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so uveljavljali pravico do zavarovanja. Na sedežu lokalne skupnosti smo tudi v letu 2011 opravljali prijavitni postopek za zavarovanje oseb. Skupno število plačanih zavarovanj v letu 2011 je bilo 49.652 (v letu 2010/ 49204). Pavšalni mesečni prispevek na osebo je znašal januarja 28,96, nato do konca leta 29,76 EUR (Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje je ob vsaki spremembi zneska objavljen v Uradnem listu RS).

Plačana realizacija vključuje plačila obveznosti za obdobje od decembra 2010 do novembra 2011 in je 99,9% glede na rebalans finančnega načrta.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

V letu 2009 so občine ustanoviteljice z Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca sklenile pogodbo o izvajanju zobozdravstvene nujne pomoči v nočnem času vsako noč od 20. do 24. ure na Svetozarevski ul. 21. Mestna občina Maribor je v pripadajočem deležu poravnala mesečno obveznost; realizacija je 100% glede na načrtovan obseg. Nočno zobozdravstveno službo je iz občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma (12) obiskalo skupaj 2221 pacientov, 1846 iz MOM (2010/1956). Obravnavanih je bilo tudi 285 predšolskih in šolskih otrok.

17079002 Mrliško-pregledna služba

Glavni program je namenjen zagotavljanju pravic občanov, ki jih Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vsebinsko opredeljuje kot obveznosti lokalne skupnosti.

441000 Mrliško-pregledna služba

V skladu z veljavnim Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, je občina dolžna zagotavljati mrliško pregledno službo (organizirati in financirati) za pokojne s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Financirane storitve so: mrliški pregled, pobiranje in prevoz pokojnikov, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, pa še tako imenovana sanitarna obdukcija in v posebnih primerih tudi tako imenovani sanitarni pokop, kot ga določa Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča. V letu 2011 je bilo opravljenih 451 mrliških pregledov (2010/361), 119 sanitarnih obdukcij (2010/92), 98 storitev pobiranja s prevozi (2010/93) in 4 sanitarni pogrebi (2010/4). Sredstva za plačilo storitev so bila realizirana 96,5% glede na rebalans finančnega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221207 Prostorčne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostorčne programe, počitniške prostorčne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2011 sofinancirala dejavnosti za prosti čas otrok in mladine na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden Otroka, Veseli december, Bralna značka, Programi za ustvarjalne v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus in Mladi za napredek Maribora.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 97 %, kar kaže na dobro organiziranost izvajanja programov ter na veliko zanimanje otrok in mladostnikov za koriščenje teh storitev.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru področja v skladu s sprejetim rebalansom za leto 2011.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Dejavnost predšolske vzgoje se na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o vrtcih financira s plačili staršev otrok vključenih v vrtce, s sredstvi državnega proračuna ter s sredstvi proračunov občin, v katerih imajo starši stalno prebivališče.

Pri izvajanju dejavnosti in financiranju predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor v letu 2011 so bili upoštevani še naslednji predpisi, ki urejajo to področje: Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor in Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor.

Zagotavljanje sredstev za dejavnost predšolske vzgoje s plačili staršev in sredstvi državnega proračuna

Plačila staršev so bila določena v upravnem postopku na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki opredeljuje pristojnost občin, da odločajo o plačilih staršev za programe v vrtcih za otroke, katerih starši imajo na njihovem območju stalno prebivališče. Plačila staršev za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011 je občina določila na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede od 1 do 8 glede na njihov dohodek v letu 2009, razen staršev, ki so prejeli denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu in so bili plačila vrtca oproščeni. V posameznem razredu so plačali starši določen odstotek cene posameznega programa, ki ga je otrok obiskoval.

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Maribor veljajo cene programov, sprejete s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 9/2010). Navedeni sklep, veljaven od maja 2010, na osnovi 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtcev določa tudi dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor:

- za 23 % staršem, ki so bili v skladu s pravilnikom uvrščeni v prvih pet plačilnih razredov, njihovi otroci pa so bili vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- za 14 % staršem, ki so bili v skladu s pravilnikom uvrščeni od 6. do 8. plačilnega razreda, njihovi otroci pa so bili vključeni v programe prvega starostnega obdobja,

- za 17 % staršem, ki so bili v skladu s pravilnikom uvrščeni v prvih pet plačilnih razredov, njihovi otroci pa so bili vključeni v programe drugega starostnega obdobja,
- za 7 % staršem, ki so bili v skladu s pravilnikom uvrščeni od 6. do 8. plačilnega razreda, njihovi otroci pa so bili vključeni v programe drugega starostnega obdobja,

v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.

Na podlagi Zakona o vrtcih je bila v avgustu 2008 uvedena sprememba, ki določa, da na osnovi odločbe, s katero je staršem določeno znižano plačilo vrtca, ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, zagotavlja sofinanciranje plačil iz državnega proračuna tistim staršem, ki imajo hkrati vključenega več kot enega otroka v javni ali zasebni vrtec koncesijo in sicer tako, da se za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine zagotavljajo sredstva v celotni višini plačila, ki je določen staršem z odločbo.

Iz naslova plačil staršev in prispevka Ministrstva za šolstvo in šport so vrtci v letu 2011 obračunali 3.973.859 EUR, kar predstavlja 19,8 % sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev (vključno z investicijskimi odhodki). Plačila staršev so se v primerjavi z letom 2010 povečala za 4,0 %, kar je posledica večjega števila vpisanih otrok.

Zagotavljanje sredstev za dejavnost predšolske vzgoje iz proračunov lokalnih skupnosti

Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2011 realiziranih 80,2 % vseh potrebnih sredstev (19,8 % je bilo obračunano iz prispevka staršev). Proračunska sredstva predšolske vzgoje so bila realizirana v skladu z veljavnim rebalansom za leto 2011.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2011 vpisanih povprečno mesečno 431 otrok (največ meseca decembra 502 otrok in najmanj avgusta 402 otrok) s stalnim prebivališčem v 63 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Za stroške razlike med cenami programov, v katere so bili posamezni otroci vključeni, in plačilom staršev smo obremenili občinske proračune teh občin. Skupna višina izstavljenih računov, plačljivih v letu 2011 je znašala 1.777.975 EUR, kar predstavlja 99,0 % načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2011.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec;
- racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek največji; kar konkretno pomeni da se povprečnega števila otrok na posamezno vrsto oddelka ne bo zmanjševalo;
- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega;
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Predšolska vzgoja je v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. V okvirih racionalno oblikovanega obsega dejavnosti je bilo v letu 2011 možno v javne vrtce vključiti otroke vseh zainteresiranih staršev, dodatno možnost izbire v mestni občini pa pomeni delovanje zasebnih vrtcev (Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike, Zavod Antona Martina Slomška in Waldorfski vrtec Studenček). Financiranje dejavnosti javnih in zasebnih vrtcev je potekalo v skladu z veljavnim rebalansom in predpisi, ki določajo višino obveznosti in način zagotavljanja potrebnih sredstev.

Za vzdrževanje objektov in obnovo opreme mariborskih javnih vrtcev so sredstva mestnega proračuna v letu 2011 zadoščala le za najnujnejša interventna opravila in nabave, temelječa na programu obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje, ki je bil pripravljen na podlagi preverjenih in izkazanih potreb ter določitvi prioritet glede na višino v proračunu določenih sredstev.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2011 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2010/2011 je bilo v 218 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 3927 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2011/2012 (od 1. septembra 2011) pa je bilo v skupaj 219 oddelkih vključenih 3945 predšolskih otrok. Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Sklepa o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor. Zakon o vrtcih namreč v 17. členu določa največje število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja (za prvo starostno obdobje 12 otrok in za drugo starostno obdobje 22 otrok) in možnost lokalne skupnosti, da glede na razmere in finančne zmožnosti to število poveča za največ dva otroka. Na tej osnovi je mestni svet Mestne občine Maribor s Sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV števil. 28/2003) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa 24 otrok.

Pregled števila otrok, vpisanih v mariborske javne vrtce in njihova razporeditev v oddelke za tri šolska leta sta razvidna iz naslednje tabele:

Vrsta oddelkov	Šol. leto 2009/10	Šol. leto 2010/11	Šol. leto 2011/12
	od 1.9.09	od 1.9.10	od 1.9.11
1. starostno obdobje			
število otrok	983	1178	1057
število oddelkov	75	86	78
povprečno število otrok na oddelek	13,1	13,7	13,6
2. starostno obdobje			
število otrok	2292	2498	2619
število oddelkov	110	118	126
povprečno število otrok na oddelek	20,8	21,2	20,8
3. kombinirani oddelki			
število otrok	347	251	269
število oddelkov	19	14	15
povprečno število otrok na oddelek	18,2	17,9	17,9
1 - 3 SKUPAJ			
število otrok	3622	3927	3945
število oddelkov	204	218	219
povprečno število otrok na oddelek	17,7	18,0	18,0
4. razvojni oddelki			
število otrok	41	36	41
število oddelkov	7	7	7
povprečno število otrok na oddelek	5,9	5,1	5,9
število otrok	3663	3963	3986
število oddelkov	211	225	226
povprečno število otrok na oddelek	17,3	17,6	17,6

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2011 vključeni v dnevne programe oddelkov prvega starostnega obdobja (otroci stari od enega do treh let), drugega starostnega obdobja (otroci stari od treh let do vstopa v šolo) in predšolske oddelke s prilagojenim programom. Dnevni programi v skladu z zakonom trajajo od šest do devet ur in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Staršem so bili ponujeni tudi poldnevni programi (štiri do šest ur dnevno), vendar zaradi premajhnega interesa tudi v letu 2011 niso bili organizirani v samostojnih oddelkih.

Poslovni čas vrtcev se prilagaja potrebam staršev in je v posameznih enotah ustrezno podaljšan, v enoti Gledališka ulica 6 (Vrtec Ivana Glinška) in enoti Oblakova 5 (Vrtec Otona Župančiča) pa so za vzgojo, varstvo in prehrano otrok organizirani izmenični oddelki. Popoldanski in izmenični oddelki so bili staršem ponujeni tudi na drugih lokacijah, vendar za njihovo formiranje ni bilo dovolj prijav.

Vrtci izvajajo dnevne programe v okviru poslovnega časa vrtca, ki je v večini vrtcev od 5.30 do 16.00 ure, v posameznih enotah pa tudi do 16.30 ali do 17.00 ure. Poslovni čas vrtcev, ki izvajajo dnevne programe tudi v popoldanskih in izmenskih oddelkih, traja do 20.30 ure. V poletnih mesecih (julija in avgusta) in delovnih dnevih med prazniki zaradi manjšega števila prisotnih otrok poslujejo samo enote vrtcev na določenih lokacijah.

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

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

Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2011 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 725 strokovno usposobljenih delavcev. Število potrebnih pedagoških in strokovnih delavcev ter njihovi izobrazbeni pogoji so za vsak delovni profil določeni v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oba predpisa sta bila tudi v letu 2011 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v določenem šolskem letu.

Skozi vse leto 2011 so se zaposleni vseh delovnih profilov v okviru smernic Kurikuluma za vrtce strokovno izpopolnjevali na različnih seminarjih, organiziranih s strani Zavoda RS za šolstvo, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za zdravstvo in drugih institucij ali na internih strokovnih izpopolnjevanjih, za kar so javni vrtci dobivali namenska sredstva v višini 1,25 % od bruto plač zaposlenih.

Zakonske in druge podlage

Pravno podlago za financiranje dejavnosti predšolske vzgoje določajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih in drugi državni predpisi, ki se nanašajo na področje predšolske vzgoje ter občinski akti – odloki in sklepi, ki jih je sprejel mestni svet Mestne občine Maribor.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotoviti vsakemu zainteresiranemu staršu s prebivališčem v Mestni občini Maribor možnost, da svojega otroka vključi v javni vrtec;
- racionalno oblikovanje obsega dejavnosti in s tem vplivanje na višino stroškov tam, kjer je učinek največji; kar konkretno pomeni da se povprečnega števila otrok na posamezno vrsto oddelka ne bo zmanjševalo;
- zagotovitev materialne osnove za čim kvalitetnejše izvajanje programov predšolske vzgoje v okviru racionalno oblikovanega obsega;
- zagotovitev prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi.

101000 Investicije – vrtci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S porabljenimi sredstvi so bila poravnana izvedena dela in elaborat za vpis v kataster stavb in zemljiški kataster za večnamenski prostor nad teraso vrtca Ivana Glinška Maribor ter izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo enote Pekre Vrtca Studenci Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana 99,7% glede na veljavni rebalans finančnega načrta.

Naveza na projekte NRP

OB070-08-0013 Vrtec Ivana Glinška – enota Gledališka
OB070-11-0063 Izgradnja enote Pekre Vrtca Studenci Maribor

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine in so predani v upravljanje javnim zavodom – vrtcem, katerim so osnova za njihovo delovanje.

Poraba proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov mariborskih javnih vrtcev v letu 2011 je sicer temeljila na programu obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje, ki je bil pripravljen na podlagi preverjenih in izkazanih potreb ter določitve prioritet glede na višino v proračunu določenih sredstev, vendar so zagotovljena sredstva zadoščala le za najnujnejša interventna opravila in nabave, ki so temeljila predvsem na ugotovitvah pristojnih inšpekcijskih služb. Realizirana sredstva so zadoščala le za 2,1% evidentiranih potreb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2011 je bil v primerjavi z veljavnim rebalansom realiziran 97,7%, ker so bila zaradi likvidnostnih težav sredstva, v višini 3.500 EUR, izkazana v finančnem načrtu 2012, kot prenesena obveznost.

Glede na vrsto investicijsko-vzdrževalnih del so bila sredstva mestnega proračuna v letu 2011 realizirana v naslednjih deležih od skupno realiziranih sredstev za ta namen:

- obnova streh in s tem povezanih del 11,1%
- obnova elektroinstalacij 5,8%
- obnova centralnega ogrevanja 40,5%
- sanacije sanitarij 14,3%
- obnova kuhinj 8,6%
- obnova notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva 6,4%
- obnova fasad 3,0%
- ostala investicijsko vzdrževalna dela 10,3%

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

223000 Obnova opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skrb za opremo vrtcev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok je zakonska obveznost lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program obnove opreme za leto 2011 je bil v primerjavi z veljavnim rebalansom realiziran 99,9%.

Sredstva za obnovo opreme mariborskih javnih vrtcev so bila realizirana v skladu s programom prioritetenih vlaganj za leto 2010 in so zadoščala za 10,2 % evidentiranih potreb.

Za nabavo opreme za igralnice in garderobe je bilo namenjenih 9,0% načrtovanih sredstev, za opremo kuhinj 54,7% sredstev, za ureditev igrišč vrtcev 26,7%, za obnovo ostale

dotrajane opreme vrtcev (pomivalni stroj, pralni stroj in termo posoda) pa 9,6% načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

120002 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2011 realizirana sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) v skladu z že navedenimi predpisi za povprečno mesečno 21,2 zaposlenih.

V okviru razvojnih oddelkov pri Osnovni šoli Gustava Šiliha so zaposlene tudi vzgojiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči, ki nudijo strokovno pomoč tistim otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtcev in imajo na osnovi odločbe o usmeritvi, ki jo izda pristojna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pravico do dodatne strokovne pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana 100% glede na prejeti rebalans 2011.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za sluh in govor Maribor v skladu z aktom o ustanovitvi, izdanim s strani Vlade Republike Slovenije, izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče. Iz mestnega proračuna je bila v letu 2011 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 15 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana 99,9% glede na sprejeti rebalans za leto 2011.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2011 za razliko med stroški programov in plačili staršev ter državnega proračuna načrtovana in realizirana sredstva po elementih, kot so določeni v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Osnovna dejavnost javnih vrtcev se je iz mestnega proračuna financirala s sredstvi za plače, sredstvi za prispevke delodajalca, sredstvi za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstvi za druge osebne prejemke zaposlenih in sredstvi za materialne stroške.

Stroški dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) so v letu 2011 predstavljali 84,8 % sredstev, realiziranih v proračunu Mestne občine Maribor za osnovni program predšolske vzgoje. Stroške dela smo ob upoštevanju vseh že navedenih predpisov, ki urejajo področje plač, zavodom nakazovali

mesečno za dejansko število zaposlenih, njihova poraba pa se je gibala v okviru načrtovanih sredstev za ta namen. Osnova za porabo sredstev za **plače, prispevke delodajalca in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje** v letu 2011 je bilo priznано število zaposlenih v posameznem šolskem letu, izračunano na osnovi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, in predpisi, ki določajo pravice zaposlenih v javnem sektorju oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu z novo plačno zakonodajo za javni sektor, ki je bila uveljavljena s 1. avgustom 2008, je sistemizacije delovnih mest v posameznih mariborskih javnih vrtcih potrdil župan Mestne občine Maribor. Na teh osnovah izračunana skupna potrebna sredstva za plače in prispevke delodajalca so bila zmanjšana za 80 % obračunanih plačil staršev in sofinanciranja ministrstva v posameznem mesecu.

Poraba sredstev za **druge osebne prejemke** (regres za letni dopust, regres za prehrano med delom, prevozi delavcev na delo, odpravnine, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) je bila odvisna od dejanskega števila upravičencev, usklajenega s sistemiziranim številom zaposlenih, prisotnosti na delu, objavljenih izhodišč za posamezne vrste stroškov in cen javnih prevoznih sredstev.

Poraba sredstev za tiste **materialne stroške**, ki so za vrtce fiksni in na njihovo višino predvsem zaradi cenovnih gibanj nimajo vpliva, je temeljila na dokazilih vrtcev o dejanskih stroških (ogrevanje, elektrika, plin, voda, odvoz komunalnih odpadkov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški obveznih pregledov objektov in meritev naprav, stroški zavarovanja in varovanja premoženja, stroški uporabe in vzdrževanja vozil za prevoz hrane, stroški upravljanja, obvezni zdravstveni pregledi delavcev). Za ostale vrste materialnih stroškov smo nakazovali sredstva glede na:

- uporabno površino objektov (čiščenje, tekoče vzdrževanje),
- število otrok (splošna dotacija za pokrivanje materialnih stroškov, ki niso taksativno opredeljeni; sredstva za nabavo didaktičnih pripomočkov; sredstva za stroške živil, ki so se nakazovala za otroke, ki so bili v posameznem mesecu dejansko prisotni v vrtcu, skupni pripadajoči znesek za stroške živil pa se je zmanjšal za 20 % sredstev, obračunanih s plačili staršev in ministrstva),
- strošek za plače zaposlenih (permanentno izobraževanje).

V okviru specifičnih namenskih dotacij so bila načrtovana sredstva za sodne in odvetniške stroške, ki v vrtcih nastajajo predvsem zaradi sodnih izterjav neplačanih obveznosti staršev ter za plačilo storitev izvedbe notranjih revizij poslovanja za en vrtec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v primerjavi z veljavni rebalansom realizirana 98,2%.

120601 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev, ki jih ugotavlja pristojno ministrstvo. Zasebnim vrtcem namreč pripadajo sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti, če izvajajo najmanj poldnevni program, imajo vključenih najmanj za dva oddelka predšolskih otrok, imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje v skladu s predpisi in so dostopni vsem otrokom.

Mesečni znesek na posameznega otroka vpisanega v zasebni vrtec predstavlja 85% razlike med ceno istovrstnega programa javnega vrtca in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

Na območju Mestne občine Maribor delujejo tri zasebna vrtci, ki izvajajo program predšolske vzgoje in sicer Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor, OE Zasebni waldorfski Vrtec Studenček ter enota Hiša otrok – vrtec Montessori, ki izvaja program predšolske vzgoje v

okviru Zavoda Antona Martina Slomška. Obveznost mestnega proračuna v letu 2011 je bila poravnana za povprečno 105 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so bili vključeni v enega izmed programov zasebnih vrtcev (v vrtec Waldorfske pedagogike je bilo vključenih povprečno 49 otrok, v vrtec Studenček 13 in v vrtec Montessori povprečno 43 otrok na mesec).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom realizirana 99,1%.

120603 Sofinanciranje EKO vrtcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila realizirana za poravnavo članarine, ki so jo mariborski javni vrtci plačali za nacionalni projekt »Eko šola kot način življenja – eko vrtci« in za sofinanciranje drugih, s tem projektom povezanih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v primerjavi sprejetim rebalansom za leto 2011 realizirana 99,4%.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 112 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 32 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v primerjavi z sprejetim rebalansom 99,9%.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Pravno podlago za (so)financiranje dejavnosti na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor in posledično tudi obseg obveznosti lokalne skupnosti določajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, vrsta drugih državnih predpisov ter občinski akti (odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, statut mestne občine, Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor in drugi) in odločitve, ki so jih v preteklosti sprejeli pristojni občinski organi.

Ob zakonsko določenih nalogah in obveznostih Mestna občina Maribor na osnovi v preteklosti sprejetih odločitev (so)financira še programe na področju izobraževanja: programe za preprečevanje zasvojenosti mladih, programe projekta Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti, programe javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki po vsebini spadajo na področje izobraževanja. Kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor financira njegovo dejavnost v delu, ki ga izvaja za potrebe mestne občine; kot soustanoviteljica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem pa v manjšem obsegu del stroškov za njeno delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot prednostne naloge obravnava:

- zagotavljanje kvalitetnih in ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati,
- financiranje dodatnega programa osnovne šole (sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva) in
- izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obseg razpoložljivih sredstev je glede na ugotovljene nujne potrebe že daljše obdobje neustrezen na postavkah investicijsko vzdrževanje objektov in obnove opreme. Stanje nekaterih objektov ali delov objektov je neustrezno glede na standarde in normative za šolske objekte, v nekaterih primerih pa tudi že ogroža varnost učencev in zaposlenih.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2011 planirana in realizirana v primernem obsegu.

Tudi višina sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih zagotovljenih v proračunu, je že nekaj let bistveno prenizka.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

V Mestni občini Maribor je do 1. 9. 2011 delovalo 21 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami, od septembra dalje pa 20 osnovnih šol. 1. 9. 2011 je na podlagi ODLOKA O PRENEHANJU JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA BORISA KIDRIČA MARIBOR ZARADI PRIPOJITVE K OSNOVNI ŠOLI FRANCETA PREŠERNA MARIBOR prenehala delovati OŠ Borisa Kidriča Maribor. OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor sta bili umeščeni druga ob drugi v skupnem objektu na lokaciji Žolgarjeva ulica 2 in 4 in sta bili zgrajeni hkrati v letu 1936, kasneje je bila dograjena le telovadnica. V obdobju med leti 1993 in 2004 so bila na šolah opravljena le najnujnejša investicijsko-vzdrževalna dela, leta 2005 pa je Mestna občina Maribor pristopila k pripravi projektne in investicijske dokumentacije za prenovo objekta. Investicija se je pričela v juliju 2010 in je bila nujna zaradi obnove strojnih in elektro instalacij ter neustrezno urejenih oz. manjkajočih posameznih prostorov za izvajanje pouka in spremljajočih dejavnosti v obeh osnovnih šolah – specializiranih učilnic, knjižnice, prostorov za šolsko prehrano. Glede na to, da sta šoli delovali v skupni zgradbi in na podlagi proučitve mreže mariborskih osnovnih šol, prostorske preveritve obeh šol ter demografskih gibanj v Mestni občini Maribor, je bila podana odločitev, da se obe, v zgradbi delujoči šoli, združita.

Osnovni podatki zadnjih šolskih let o številu učencev in oddelkov v mariborskih javnih osnovnih šolah in obsegu vključenih učencev v programe šol, ki so predmet sofinanciranja mestne občine v okviru dodatnega programa osnovne šole, so prikazani v tabeli:

PROGRAM	Šol. leto 2011/12	Šol. leto 2010/11	Šol. leto 2009/10	Šol. leto 2008/09
Število vseh učencev osnovne šole	7.231	7.277	7.344	7.507
Število vseh oddelkov šole	393	400	401	408
Število učencev 1. razreda	865	781	808	852
Število oddelkov 1. razreda	44,5	44,5	45,3	49
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	2.008	1.894	2.002	1.957
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	120	113	124	116
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.493	1.413	1.502	1.458
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	85	84	90	88
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	5.745	5.711	5.610	5.587
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	2.458	2.409	2.373	2.441

V Mariboru delujeta še dve javni osnovni šoli: osnovna šola za odrasle pri Andragoškem zavodu Maribor – Ljudska univerza, v katero je v zimski semester šolskega leta 2011/12 vključenih 82 udeležencev (v letnem semestru šolskega leta 2010/11 je bilo vključenih 83 udeležencev) in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor s 95 vključenimi učenci v šolskem letu 2011/12 (2010/11 – 101 učencev)

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2010/11 obiskovalo 122 učencev v 7 oddelkih in v šolskem letu 2011/12 141 učencev v 8 oddelkih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje dejavnosti na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor in posledično tudi obseg obveznosti lokalne skupnosti določajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, vrsta drugih državnih predpisov ter občinski akti (odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, statut mestne občine, Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor in drugi), in odločitve, ki so jih v preteklosti sprejeli pristojni občinski organi.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razmejuje obveznosti občine in države na področju vzgoje in izobraževanja. Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje večjega dela materialnih stroškov za potrebe izvajanja obveznega programa osnovne šole (fiksni stroški in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme), vseh stroškov dela, materialnih in drugih stroškov za izvajanje dodatnega programa osnovne šole (nadstandardni pedagoški in drugi programi), stroškov prevozov učencev v šolo in iz šole ter investicijskega vzdrževanja objektov, obnove opreme in investicij.

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotavljanje kvalitetnih materialnih in ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.
- Financiranje dodatnega programa osnovne šole (sofinanciranje šolske prehrane ter financiranje zgodnjega učenja tujih jezikov ter računalništva).
- Izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih ter zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravo rast in razvoj ter izobraževanje otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obseg razpoložljivih sredstev na postavkah investicijsko vzdrževanje objektov in obnove opreme je bistveno prenizek. Stanje nekaterih objektov ali delov objektov je neustrezno glede na standarde in normative za šolske objekte, v nekaterih primerih pa tudi že ogroža varnost učencev in zaposlenih.

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

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2011 planirana in realizirana v primernem obsegu.

Višina sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih zagotavljenih v proračunu je že nekaj let bistveno prenizka.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so enaki dolgoročnim, ker gre za zakonsko obvezo lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2011 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi proračunu za leto 2011 realiziran v višini 57,9 %, zaradi likvidnostnih problemov mestne občine.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2011 planirana in realizirana v primernem obsegu (98,9 %).

Sredstva za programe za preprečevanje zasvojenosti mladih so bila realizirana v celoti.

102000 Investicije v osnovne šole

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za investicije v osnovne šole.

V letu 2011 so bila v okviru te postavke izvedena naslednja dela:

- nadaljevanje v letu 2010 začete neposredne izvedbe investicije »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor«;
- zaključek izdelave investicijske dokumentacije za investicijo »Ureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor«;
- izdelava statične in protipotresne presoje za adaptacijo in obnovo objekta ter ureditev zunanjih površin OŠ Kamnica-podružnične šole Bresternica;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaključek neposredne izvedbe investicije »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor« je bil prvotno načrtovan do 25. 11. 2011. Zaradi soodvisnosti izvedbe del iz osnovne pogodbe in dodatnih del, ki so se pojavila med gradnjo in je bilo potrebno za ta dodatna dela predhodno izvesti postopek javnega naročila s pogajanja, so bili cilji deloma realizirani (76,4 %). Iz navedenega razloga in zaradi povečanega obsega gradnje se je njen zaključek zamaknil v začetek naslednjega leta. Sredstva so bila v letu 2011 realizirana v višini 1.614.457 EUR za pokritje:

- stroškov soglasij in komunalnih prispevkov v vrednosti 3.481 EUR (sredstva realizirana v višini 100,0 % glede na sklenjeno pogodbo);

- izvedbe GOI del z opremo v vrednosti 1.568.534 EUR (sredstva realizirana v višini 60,3 % glede na sklenjeno pogodbo);
- izvedbe svetovalnega inženiringa in strokovnega nadzora v vrednosti 29.350,68 EUR (sredstva realizirana v višini 63,5 % glede na sklenjeno pogodbo);
- izvedbe projektantskega nadzora v vrednosti 13.091 EUR (sredstva realizirana v višini 54,5 % glede na sklenjeno pogodbo);
- načrtovan program za zaključek izdelave investicijske dokumentacije za investicijo »Ureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor« je bil realiziran v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-07-0023 OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor

OB070-07-0018 OŠ Kamnica – Podružnična šola Bresternica

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je mestna občina (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju izobraževanja so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, v katerih izvajajo programe na področju šolstva - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Dom Antona Skale Maribor, objekt na Razlagovi 16, kjer ima sedež Zveza prijateljev mladine Maribor, Konservatorij za glasbo in balet Maribor. V realizaciji je zajeta tudi novelacija izdelave investicijske dokumentacije za izgradnjo veznega trakta ter ureditev zunanjih površin OŠ Toneta Čufarja Maribor (predinvesticijska zasnova in investicijski program) in novelacija izdelave investicijske dokumentacije za izgradnjo veznega trakta ter ureditev zunanjih površin OŠ Janka Padežnika Maribor (investicijski program).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2011 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi rebalansa proračuna za leto 2011 delno realiziran (57,9 %) zaradi omejenih sredstev v proračunu za leto 2011. Zato je bil del sredstev v vrednosti 240.312 EUR za v letu 2011 že končane gradnje prenesen v izplačilo v naslednje leto. V realiziranih sredstvih investicijskega vzdrževanja so zajeta tudi sredstva storitev svetovalnega inženiringa za izvedbo programa. V načrtovanih sredstvih za leto 2011 so bila razpoložljiva sredstva obremenjena v 0,44 % deležu s sredstvi prenosa obveznosti iz leta 2010 za obnovo centralnega ogrevanja v objektu na Razlagovi 16.

Sredstva iz postavke »Investicijsko vzdrževanje objektov« v višini 333.837,61 EUR (brez stroškov svetovalnega inženiringa za izvedbo programa), so bila realizirana:

- 5,9 % sredstev za obnovo streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacijo vlage (2 šoli)
- 15,3 % sredstev za obnovo elektro instalacij (1 šola)
- 23,8 % sredstev za obnovo centralnega ogrevanja (7 šol)
- 32,5 % sredstev za obnovo notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva (7 šol)
- 5,2 % sredstev za obnovo fasad (1 šola)
- 0,5 % sredstev za obnovo in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov (2 šoli)

- 2,5 % sredstev za ureditev zunanjih površin (2 šoli)
- 1,9 % sredstev za sanacijo zaklonišč (1 šola)
- 12,4 % sredstev za ostala investicijsko – vzdrževalna dela (6 šol).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje – izobraževanje

223100 Obnova opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program obnove opreme je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi rebalansa za leto 2011 v glavnini realiziran (92,7 %).

Sredstva iz postavke »Obnova opreme« v višini 46.340,80 EUR so bila realizirana:

- v 12,9 % deležu za dobavo in montažo opreme učilnic (2 šoli),
- v 58,5 % deležu za dobavo in montažo opreme kuhinj (4 šole),
- v 28,6 % deležu za nabavo vozila za prevoz hrane v eni šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-07-0025 Obnova opreme – izobraževanje

120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovnim šolam je zakonska obveza lokalne skupnosti. Šolam so bila sredstva nakazana na osnovi dokazil o dejanski porabi, razen sredstev za tekoče vzdrževanje in čiščenje, ki so bila nakazana na osnovi normativnih izračunov. Realizirana so bila za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje in ima možnost najema ustreznih prostorov, in stroški uporabe bazena za pouk plavanja v devetletni osnovni šoli) ter stroškov v okviru postavke specifične namenske dotacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 98,6 % glede na veljavni rebalans.

120105 Specifične namenske dotacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov nujne zunanje strokovne pomoči osnovnim šolam pri izvajanju zakonsko obveznih notranjih revizij in pri finančnem poslovanju, pokrivanju stroškov pravne pomoči ter pokrivanju stroškov, ki nastanejo med letom in niso opredeljeni v okviru drugih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki je realizacija nižja od predvidene (75,6 % glede na veljavni finančni načrt), zaradi neporavnanih obveznosti, ki so posledica nelikvidnosti. V letu 2011 so bila sredstva realizirana za pokrivanje stroškov izvedbe notranjih revizij finančnega poslovanja z zunanjimi izvajalci za 4 osnovne šole, plačilo stroškov administrativne pomoči zaradi preselitve rednega pouka učencev od 4. – 9. razreda OŠ Borisa Kidriča na OŠ Leona Štuklja (zaradi adaptacije šolske zgradbe OŠ Borisa Kidriča) ter za plačila prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanje kvote za štiri šole.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dela za izvajanje nadstandardnega pedagoškega programa »Zgodnje učenje tujega jezika« v okviru dodatnega programa osnovne šole, ki ga že vrsto let financira mestna občina. Šole program izvajajo za učence od tretjega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v višini 98,8 % glede na veljavni rebalans 2011. Fakultativni pouk drugega tujega jezika je v šolskem letu 2010/2011 obiskovalo 1.894 učencev od 3. do 6. razreda v 113 skupinah, v šolskem letu 2011/2012 pa 2.008 učencev v 120 skupinah. Sredstva so bila realizirana za stroške dela za 10,3 delavca za šolsko leto 2010/11 in za 10,4 delavca za šolsko leto 2011/12.

120108 Zgodnje učenje računalništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dela za izvajanje nadstandardnega pedagoškega programa »Zgodnje učenje računalništva« v okviru dodatnega programa osnovne šole, ki ga že vrsto let financira mestna občina. Šole program izvajajo za učence od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na teh dveh področjih v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana v višini 98,9 % glede na veljavni rebalans 2011. Fakultativni pouk računalništva je v šolskem letu 2010/11 obiskovalo 1.413 učencev od 4. do 6. razreda v 84 skupinah, v šolskem letu 2011/12 pa 1.493 učencev v 85 skupinah. Sredstva so bila realizirana za stroške dela za 3,8 delavca za šolsko leto 2010/11 in za 3,9 delavca za šolsko leto 2011/12.

120701 Waldorfska osnovna šola

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V šolskem letu 2005/2006 je v Mariboru pričela delovati zasebna osnovna šola – Waldorfska šola Ljubljana – organizacijska enota Maribor, do katere ima lokalna skupnost zakonsko določene finančne obveznosti. Izračun le-teh temelji na predpisanem izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja javnim osnovnim šolam. Sofinanciranje mestne občine je dogovorjeno z letno pogodbo. Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2010/11 obiskovalo 122 učencev v 7 oddelkih in v šolskem letu 2011/12 141 učencev v 8 oddelkih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 94,9 % glede na veljavni rebalans.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena delnemu pokrivanju osnovnih materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga na območju mestne občine izvaja Konservatorij za glasbo in balet Maribor. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je ob obveznosti države tudi zakonska obveza lokalne skupnosti, predviden pa je tudi delež staršev (šolnine). Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja (fiksni stroški in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme), ter investicijskega vzdrževanja objektov, obnove opreme in investicij.

Poleg Konservatorija za glasbo in balet Maribor je v mestni občini septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost zakonske finančne obveznosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje dejavnosti na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Maribor določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o glasbeni šoli, predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev kvalitetnih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje osnovnega glasbenega izobraževanja v Mestni občini Maribor in v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport urediti zemljiškopravno stanje za stavbo na Mladinski ulici 12.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizacija dolgoročnih ciljev je v okviru pričakovanih.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev – zagotovitev kvalitetnih prostorskih in materialnih pogojev za delovanje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Realizacija ciljev je bila v okviru načrtovanih.

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena delnemu pokrivanju osnovnih materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga na območju mestne občine izvaja Konservatorij za glasbo in balet Maribor, in so bila šoli nakazana v obliki redne mesečne dotacije. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je ob obveznosti države tudi zakonska obveza lokalne skupnosti, predviden pa je tudi delež staršev (šolnine).

Poleg konservatorija za glasbo in balet Maribor je v mestni občini septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost zakonske finančne obveznosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poraba sredstev je v okviru načrtovane porabe v veljavnem finančnem načrtu (98,4 %).

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in starše opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je povečevanje obsega dejavnosti za svetovanje in izobraževanje, kot spremljevalne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, v smislu preventive pred različnimi negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obseg storitev se v letu 2011 glede na pretekla leta ni povečal, kljub temu, da je potreba po svetovanju in izobraževanju iz leta v leto večja.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Obseg storitev je ostal na enaki ravni kot pretekla leta.

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja naslednje osnovne naloge: svetovalno dejavnost za posameznike (otroke, mladostnike in starše), ki se srečujejo s težavami pri odraščanju, kot so psihosocialne, vedenjske, učne in druge motnje osebnostnega razvoja; svetovalno-izobraževalno dejavnost za vzgojno-izobraževalne zavode in skupine zainteresiranih občanov, oboje vezano na reševanje in preventivo navedene problematike. Mestna občina Maribor je dejavnost zavoda, kot njegova ustanoviteljica, dolžna financirati v dogovorjenem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v nižjem obsegu od načrtovanega (indeks realizacije 91,9), ker zapadle obveznosti v letu 2011 niso bile poravnane v celoti, zaradi težav z likvidnostjo. Naporavnane obveznosti se prenašajo v leto 2012. Sredstva so bila realizirana za pokrivanje stroškov dela (14,5 delavcev) in materialnih stroškov za delovanje zavoda (funkcionalni stroški uporabe prostora z enako strukturo kot pri osnovnih šolah ter stroški permanentnega izobraževanja zaposlenih) v deležu v višini 73,7 %, ki je bil določen na osnovi letnega delovnega načrta svetovalnega centra za leto 2011 in je skladen z obsegom dejavnosti, ki jo center izvaja za potrebe Mestne občine Maribor.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Mestna občina Maribor je z Ministrstvom za šolstvo in šport soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, ki je ena vodilnih šol na področju višješolskega izobraževanja na področju Mestne občine Maribor.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za delovanje šole na podlagi sprejetega novega ustanovitvenega akta v letu 2009 in povečati sredstva za tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2011 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena minimalna sredstva za tekoče vzdrževanje.

19049001 Višješolsko izobraževanje

Opis podprograma

Mestna občina Maribor je z Ministrstvom za šolstvo in šport soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, ki je ena vodilnih šol na področju višješolskega izobraževanja na področju Mestne občine Maribor.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje šole in povečati sredstva za tekoče vzdrževanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2011 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena minimalna sredstva za tekoče vzdrževanje.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj ni realiziran, v proračunu za leto 2011 so bila sredstva za tekoče vzdrževanje realizirana v minimalnem obsegu.

221000 Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dejavnosti šole je bilo v letu 1998 vključeno v finančni načrt šolstva na osnovi pogodbe, sklenjene med Vlado Republike Slovenije, Občino Rogaška Slatina in Mestno občino Maribor. V jeseni 2009 je bil na mestnem svetu Mestne občine Maribor sprejet nov ustanovitveni akt in pogodba o soustanoviteljstvu Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor med Mestno občino Maribor in Vlado Republike Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva mestnega proračuna so namenjena pokrivanju stroškov uporabe prostorov in opreme, njihov obseg pa je bil oblikovan po enakih kriterijih kot za osnovne šole. Planirana sredstva so v celoti realizirana.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

V Mestni občini Maribor v okviru drugih izobraževalnih programov financiramo osnovno šolo za odrasle, ki jo izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Projekt »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« in Programe za preprečevanje zasvojenosti mladih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zagotoviti čim kvalitetnejše materialne pogoje za izvajanje dodatnih dejavnosti in programov.
- Sofinancirati čim več programov v okviru projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«.
- Zagotoviti čim višja sredstva za programe za preprečevanje zasvojenosti mladih na učenca oz. dijaka.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva na teh postavkah so vsako leto realno nižja.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovno šolo za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja izobraževanje odraslih Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti prostorske in materialne pogoje za nemoteno izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja za odrasle.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Andragoški zavod Maribor – ljudska univerza, ki za potrebe mestne občine izvaja osnovno šolo za odrasle, deluje v stavbi, ki je v lasti Mestne občine Maribor.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

V letu 2011 je osnovno šolo za odrasle izvajal Andragoški zavod Maribor, v prostorih mestne občine.

126101 Osnovna šola za odrasle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov osnovne šole za odrasle, ki jo za potrebe mestne občine izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza in sicer: funkcionalnih

materialnih stroškov šolskega prostora, materialnih stroškov dodatnih – nadstandardnih pedagoških programov in stroškov prevozov učencev v šolo in iz šole.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot ostale osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti. Nižja realizacija (90,1 %) je posledica zamika plačil za en mesec - funkcionalnih materialnih stroškov šolskega prostora (ogrevanje, voda, elektrika), ki jih mestna občina pokriva v deležu .

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« se s sredstvi mestnega proračuna (so)financirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vključuje sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju – sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt obsega več programov, ki so razporejeni v tri vsebinske sklope in so sofinancirani na osnovi letnih javnih razpisov. Mestna občina je v letu 2011 izvedla javni razpis za sofinanciranje petih glavnih programov, znotraj katerih je bilo potrjenih 47 programov, ki jih je izvajalo 10 izvajalcev.

Na postavki ni realizacije, ker bodo sredstva namenjena pokrivanju programov po že sklenjenih pogodbah za programe iz leta 2011, poravnana v letu 2012, zaradi težav z likvidnostjo.

221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja specifičnih preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih osnovne šole izvajajo za učence in dijake, starše ali učitelje (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja o pojavnosti, oblikah in vrstah zasvojenosti in drugimi negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, nevarnosti odvisnosti od drog in drugih oblik zasvojenosti, preventivi, vlogi družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok, nujnosti skrbi za zdravje in zdrav način življenja...). Namen sofinanciranja mestne občine je vzpodbujanje navedenih institucij za skrb in izvajanje dejavnosti tudi na tem področju. Sredstva so praviloma namenjena pokrivanju stroškov zunanjih izvajalcev - pristojnih in strokovno usposobljenih institucij ali posameznih strokovnjakov za posamezna tematska področja. Šole in dijaški domovi prejmejo sredstva po sklepu župana na osnovi poročila o izvajanju programov v zaključenem šolskem letu in programa za tekoče šolsko leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz prejetih poročil šol je razvidno, da so v šolskem letu 2010/11 programe izvajale vse osnovne šole (100 % realizacija). Mestna občina je programe sofinancirala v minimalnem obsegu.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru proračuna mestne občine so v skladu z zakonom financirani prevozi učencev v osnovno šolo (zakonska obveza lokalne skupnosti - 56. člen Zakona o osnovni šoli); v okviru dodatnega programa je financirana priprava kosil v osnovnih šolah in subvencionirani so stroški živil za kosila učencem v osnovnih šolah. Mestna občina Maribor podeljuje tudi štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zagotavljanje zakonske obveze poravnave stroškov prevoza učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli brezplačno kosilo, vsem pa čim nižjo ceno kosil.
- Zagotoviti sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati prevoze učencev v šolo in iz šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od šole, katero obiskuje, učenci prvih razredov ne glede na oddaljenost, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

V okviru dodatnega programa je financirana priprava kosil v mariborskih osnovnih šolah in subvencionirani so stroški živil za kosila učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovnih šoli, predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotavljanje zakonske obveze poravnave stroškov prevoza učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli brezplačno kosilo, vsem pa čim nižjo ceno kosil.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina v celoti zagotavlja pravico brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole. Cilj »zagotoviti čim večjemu številu učencev brezplačno kosilo« je bil v skladu s Pravilnikom o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Mestna občina v celoti zagotavlja pravico brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.

Cilj »zagotoviti čim večjemu številu učencev brezplačno kosilo« je bil v skladu s Pravilnikom o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, dosežen.

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o osnovni šoli in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in prevozi učencev s posebnimi potrebami ter ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole ter prevozi učencev k pouku plavanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so glede na veljavni finančni načrt v celoti realizirana (95,0 %). Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev, ker niso bile v celoti poravnane zapadle obveznosti iz leta 2011.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka v dveh oblikah tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dela za osebe, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane, s sredstvi za individualne subvencije pa je omogočeno učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij, znižanje plačila za stroške šolske prehrane, ki sicer bremenijo starše (predvsem stroški živil). Z uveljavitvijo devetletne osnovne šole je število otrok, ki prejemajo navedene obroke hrane v šoli, v porastu. V šolskem letu 2010/11 je prejelo kosilo 5.711 učencev, v šolskem letu 2011/12 pa 5.745 učencev.

Zagotavljanje sredstev za individualno subvencioniranje šolske prehrane za učence iz socialno manj vzpodbudnih okolij – za ta namen šole pridobivajo sredstva iz državnega (praviloma za malico) in občinskega proračuna (za kosilo). Do 1. 9. 2011 je bila podlaga za določanje obsega sredstev šolam iz občinskega proračuna v posameznem šolskem letu in osnovni kriterij za dodeljevanje subvencij znotraj šol podatki o umestitvi učencev oziroma njihovih družin v dohodkovne razrede po lestvici za določanje otroških dodatkov, obseg subvencije pa je bil odvisen od razpoložljivih sredstev. Pri odločanju o upravičenosti do subvencioniranja šolske prehrane so šole dolžne upoštevati Zakon o šolski prehrani ter od 1. 9. 2011 dalje še Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. Z začetkom šolskega leta 2011/12 je bil uveden spremenjeni način sofinanciranja kosil tako, da so do subvencije celotne cene kosila upravičeni učenci, v katerih odločbi o pravici do otroškega dodatka je bil ugotovljeni dohodek na družinskega člana do 20 % povprečne plače, razen učencev, ki jim je brezplačno kosilo zagotovljeno s sredstvi državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje vseh stroškov dela za pripravo kosil, zajtrkov in drugih malic in nekaterih materialnih stroškov - šolsko prehrano pripravljajo osnovne šole.

V šolskem letu 2011/12 je po podatkih osnovnih šol upravičenih do občinske subvencije 1.130 učencev oz. 15,85 % vseh učencev mariborskih osnovnih šol in 238 učencev iz državnega proračuna.

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt v celoti realizirana (99,1 %).

19069003 Štipendije

Opis podprograma

Mestna občina Maribor že nekaj let podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom. Štipendije so enoletne, ki jih dijaki oz. študenti pridobijo na osnovi prijave na javni razpis.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o štipendiranju za nadarjene dijake in študente, Pravilnik o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi. Štipendije pridobijo nadarjeni dijaki in študenti, ki izpolnjujejo predpisane kriterije.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj je bil dosežen.

342000 Kadrovske štipendije in šolnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor že nekaj let na osnovi Pravilnika o štipendiranju podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom. Štipendije so enoletne, ki jih dijaki oz. študenti pridobijo na osnovi prijave na javni razpis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2011 je bilo dodeljenih:

- 21 štipendij dijakom in 33 štipendij študentom za šolsko leto 2010/11,
- 22 štipendij dijakom in 30 štipendij študentom za šolsko leto 2011/12.

Višina mesečne štipendije v obeh šolskih letih je bila: 130 EUR za dijake, 190 EUR za študente, ki študirajo v Sloveniji in 250 EUR za študente, ki študirajo v tujini.

Indeks realizacije je 91,9. Nižji odstotek realizacije je posledica odstopa štipendistov od štipendije med letom.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja Mestna občina že nekaj let razpisuje štipendije za dijake srednjega poklicnega izobraževanja.

V šolskem letu 2010/2011 je enemu dijaku Komisija za štipendiranje odobrila štipendijo v višini 130 EUR/mes, v šolskem letu 2011/2012 pa trem dijakom, ki jim je bila dodeljena štipendija v višini 130 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Indeks realizacije je 69,89%. Nizka realizacija je posledica tega, da je bila v šolskem letu 2010/11 odobrena le ena štipendija, saj je le ena vloga izpolnjevala razpisne pogoje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Pravno podlago področju postavlja Ustava RS, aktualen Nacionalni program socialnega varstva in Zakonu o lokalni samoupravi. Normativno je ta program opredeljen v Zakonu o socialnem varstvu, Zakonu o urejanju trga dela, Zakonu o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, Zakonu o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, Zakonu o družinskih prejemkih, Zakonu o izvajanju pokopališke dejavnosti in podzakonski akti ter v sklepih in nalogah, ki jih Mestna občina Maribor sofinancira na osnovi posamičnih odločitev mestnega sveta ter ob sprejemu vsakoletnega programa in finančnega načrta socialnega varstva.

Socialnovarstveno delovanje na lokalni ravni je prepoznavno v treh nivojih. Prvi nivo socialnovarstvene mreže natančno določa Zakon o socialnem varstvu: to so bili postopki, opravljene naloge in plačane storitve na področju institucionalnega varstva, socialne oskrbe na domu, naloge družinskih pomočnikov, socialni pogrebi in financiranje Območne organizacije Rdečega križa. V drugem nivoju socialnovarstvenih storitev je izpeljan program občinskih subvencij: letovanja, socialna kuhinja ter druge vrste denarnih pomoči in programi: Varne hiše, Zavetišča za brezdomce, Centra za preprečevanje odvisnosti, Materinski dom, Dnevni center Zdrava pot in dejavnost Centra za socialno delo Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Tretji nivo socialnovarstvene ponudbe predstavlja civilna družba, pomembno je bilo tudi sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje pri izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Doseganje ciljev

Osnovni cilj programov na področju socialnega varstva je slediti temeljnemu izhodišču politike socialnega varstva lokalne skupnosti, da se v mestu zagotovijo take razmere in pogoji, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali dosegati raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva s predpostavko, da je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo družine najprej odgovoren vsak sam. Z realiziranim programom v preteklih letih ocenjujemo, da smo sledili tem ciljem.

Realizacija finančnega načrta

Realizacija finančnega načrta področja socialnega varstva je bila 97% glede na rebalans finančnega načrta za leto 2011. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 71%, sredstva za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej 73%. Občinske socialno varstvene subvencije, sofinanciranje socialno humanitarnega programa, sofinanciranje občinske dejavnosti Centra za socialno delo, specifični občinski socialni programi in obnova objektov in opreme, skratka obveznosti, ki jih Zakon o socialnem varstvu občinam nalaga oziroma omogoča, da jih izvajajo na osnovi občinsko dogovorjenih pravnih podlagah pa 29%, leto prej 27%. Kljub restriktivno pripravljenemu

finančnemu načrtu v letu 2011, smo dosegli cilje, da v mestu ni prišlo do ukinitve programov, ampak le do delnega omejevanja obsega dejavnosti glede na povečano potrebo do vseh oblik socialnovarstvenih storitev.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Realiziran glavni program vključuje za določen čas uspešno izvedene posamične akcije in projekte, ki so v proračunu področja vključeni na osnovi sklepov mestnega sveta ali na osnovi potrjenih kandidatur za sofinanciranja v okviru razpisov Evropske unije.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Vključeni so programi na osnovi sklepov mestnega sveta ali na osnovi potrjenih kandidatur za sofinanciranja v okviru razpisov Evropske unije

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti Zavoda PIP

Z načrtovanimi sredstvi so v zavodu PIP občanom nudili brezplačno svetovalno pravno pomoč in izvajali dejavnost alternativnega reševanja sporov. Ta programa sta nadgradnja prvega pravnega nasveta po Zakonu o brezplačni pravni pomoči, ki ga financira Ministrstvo za pravosodje. V koledarskem letu je zavod nudil več kot 5300 pravnih svetovanj. Prevladovale so zadeve splošnega civilnega prava, s področja delovnega prava ter upravnega prava. Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnjav je potekal z informiranjem upravičencev, z izvedbo uspešnih mediacij in posledično s povezovanjem z drugimi organizacijami. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

220411 Gerontološki center

Programska naloga »ustanovitev gerontološkega centra« je bila s sklepom Mestnega sveta v letu 2006 kot nova uvrščena v finančni načrt področja socialnega varstva. Cilj je oblikovanje mreže ponudnikov storitev za starejše v naši občini, ki bodo na osnovi učinkovitih medsebojnih povezav v tem centru in ob notni strategiji pri skrbi za starejše dosegli možnost za nudenje kakovostnejših storitev za starejše. Koordinator aktivnosti je Dom upokojencev Danice Vogrinec. V letu 2011 so uredili okolje in pripravili vadbeni park DANICA. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana v skladu s sklenjeno pogodbo.

220412 Projekt Active A.G.E.

Realizacija projekta v okviru EU omrežja URBACT II. se je nanašala na povezovanje z 12 partnerskimi mesti iz različnih držav Evrope z namenom ustvariti pogoje za aktivnejše vključevanje starajoče populacije v projekte urbane preнове mestnih jeter z izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Projekt se je pričel sredi leta 2008 in zaključil v letu 2011.

220414 Projekt Q-ageing

Realizirana sredstva so predstavljala stroške vloženega dela sodelavcev iz uprave, stroške sodelovanja s partnerskimi mesti in izdelava z izvedbo podprojekta »new age«, program je ZZV Maribor izpeljal v MČ Radvanje.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program –varstvo otrok in družine je bil tudi v letu 2011 specifični občinski program namenjen obnovi prostorov in nabavi opreme za izvajanje občinskih programov in izvajanju denarne pomoči ob rojstvu otroka v skladu z občinskim pravilnikom.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Drugi programi v pomoč družini so uspešno izvedene posamične akcije in projekti.

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Program obnove objektov in opreme na področju socialnega varstva je s sklepom potrdil župan. V letu 2011 nismo vlagali v opremo. Realizirana sredstva v višini 2.397 EUR so bila namenjena za interventno popravilo strehe Centra za pomoč na domu na Partizanski cesti 12, ki je točila. Postavka je bila realizirana 100%.

311109 Prispevek za novorojenčke

To programsko nalogo ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. V letu je bilo prejetih 936 (lani 909) vlog, realiziranih pa 875 v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 105 EUR na otroka. Načrtovana sredstva so bila realizirana 98%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Temeljno izhodišče tega glavnega programa v letu 2011 je bilo zagotavljati take razmere in pogoje, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, da je bila primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

20049001 Centri za socialno delo

Center za socialno delo Maribor je pogodbeni partner Mestne občine Maribor.

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Ustanovitelj in glavni financer Centra za socialno delo Maribor je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi sklenjene pogodbe pa je tudi v letu 2011 (tako kot v preteklih letih) potekalo sodelovanje in sofinanciranje Centra iz občinskega proračuna za financiranje nalog, ki jih je center v skladu z Zakonom o socialnem varstvu opravljal za Mestno občino Maribor. Predmet pogodbe so bile naslednje naloge: izvajanje storitev in nalog za odpravo socialnih stisk in težav ter organizirane skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva na območju občine, ugotavljanje upravičenosti do subvencije storitve klica v sili, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči in socialnih kreditov, vodenje in organiziranje izvajanja občinskih projektov in programov - zavetišča za brezdomce, varne hiše, materinskega doma ter strokovno vodenje socialne kuhinje.

Financiranje občinskega programa je zajemalo stroške dela dveh zaposlenih in pripadajoče materialne stroške. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%.

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Sredstva so bila 100% realizirana glede na načrtovani obseg. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika so upravičenci na podlagi Zakona o socialnem varstvu uveljavljali pri Centru za socialno delo, ki je vodil postopek in odločal o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja posebne komisije (imenuje jo minister, pristojen za socialno varstvo) ter vodil nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. V januarju 2011 je bilo v sofinanciranje vključenih 37 družinskih pomočnikov (enako kot leto prej), decembra pa 36, s priznano pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do višine minimalne plače v bruto znesku 597,43 EUR. Uveljavljanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, ki je upravičena do »dodatka za tujo nego in pomoč« (izplačevalec SPIZ) in možnih prispevkov zavezancev ter do poročuna v primerni porabi.

20049003 Socialno varstvo starih

Vsebinsko, ki jo natančno opredeljuje Zakon o socialnem varstvu, opisujemo v nadaljevanju.

120500 Center za pomoč na domu Maribor

V Mestni občini Maribor javno službo socialne oskrbe na domu opravlja javni zavod Center za pomoč na domu, Partizanska 12, ustanovljen s sklepom Mestnega sveta.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja, koordinator, socialna oskrbovalka, upravičenec, svojec upravičenca, ali kontaktna oseba, ter prostovoljni sodelavci. Izvajanje storitve se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika na podlagi Dogovora o izvajanju storitve. Služba pomoči na domu je v MOM organizirana 7 dni v tednu. Izvajajo jo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke v skladu z etičnimi načeli izvajalcev storitev v socialnem varstvu. V vsem letu so oskrbovali 479 uporabnikov (leto prej 477), 342 povprečno mesečno.

Storitev obsega naslednje sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjsko pomoč, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil

Pri določanju cene veljajo določila Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen socialno varstvenih storitev. Pomembna za uporabnike je Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Na podlagi navedenih pravilnika in uredbe ter Zakona o socialnem varstvu je mestni svet (december 2010) podal soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« ceno za uporabnika je znašala 4,53 EUR na uro. Plačniki storitve so bili uporabniki, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja) in Mestna občina Maribor. Financiranje je potekalo na osnovi mesečno izstavljenih zahtevkov za stroške dela, ki so jim bili odšteti prihodki Zavoda za zaposlovanje in fakturirani prihodki uporabnikov. Materialni stroški so bili financirani po dvanajstinah. V skladu s pogodbo in potrjeno ceno storitve so bila sredstva proračuna namenjena stroškom dela za 45,5 socialnih oskrbovalk, 10 koordinatorokam in ostalim strokovnim sodelavkam z vodjo ter pripadajočim materialnim stroškom. Opravili so 53.096,07; lani 56.326 učinkovitih ur.

Program »klic v sili« je deloval kot tehnični del programa, ki ga je izvajalo podjetje Protekt. Individualno subvencijo pri najemu aparata so prejeli štiri uporabniki, upravičenost je ugotavljal Center za socialno delo Maribor. Izvajali so še programe izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec/ka na domu, prostovoljski program in dodatno pripravnost.

Realizacija finančnega načrta je bila v primerjavi z rebalansom finančnega načrta 97%.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Realizacija postavke je bila 99,85%. Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu, katere realizacija je v letu 2011 znašala 50 %, (2010/49) celotnega finančnega načrta področja socialnega varstva. Pravica je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, Pravilniku o standardih in normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Namenjena je starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

V letu 2011 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 459 (448/2010) oseb pri 38 izvajalcih.

Osnovno in socialno oskrbo je pod določenimi pogoji na osnovi odločbe Centra za socialno delo dolžna upravičencem delno ali v celoti plačevati lokalna skupnost. Zdravstvene storitve so bile upravičencem zagotavljane s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Izvajanje te socialnovarstvene pravice se nanaša tudi na prihodke občine, to so dediščine zaradi vknjižb na premoženje in zadnje pokojnine.

311006 Pomoč na domu – drugi izvajalci

Pomoč družini na domu pri drugih izvajalcih izven Mestne občine Maribor je možnost, ki jo je v letu 2011 koristil en občan.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Vsebina se nanaša na občinske socialnovarstvene subvencije, ki so v nadaljevanju opisane.

220402 Zavetišče za brezdomce

Zavetišče deluje v prostorih Mestne občine Maribor na Ruški cesti, sprejme lahko 24 uporabnikov v nujnih primerih sta na razpolago še dve pomožni ležišči v dodatnem interventnem prostoru. V zavetišču so zaposleni trije strokovni sodelavci Centra za socialno delo in trije sodelavci iz programa javnih del, vključeni so tudi prostovoljci. Uporabnikom so nudili organizirano celodnevno bivanje, vzdrževanje osebne higiene, organizirano prehranjevanje, pomoč pri urejanju statusnih in drugih vprašanj, pomoč pri reintegraciji v skupnost, organizirali so še delovne dejavnosti, sestanke z vodjo, izlete, predavanja, kulinarično delavnico. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 81% in so bila namenjena pokrivanju stroškov dela dveh redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja in stroškov prostora zavetišča.

311003 Pogrebni stroški

Zakon o pokopališki dejavnosti določa obveznost lokalne skupnosti pri zagotavljanju pogrebov neidentificiranih oseb, za umrle prejemnike socialno varstvenih pomoči ter osebe, ki nimajo premoženja oziroma svojcev, ki bi lahko plačali nastale stroške. Strošek doplačila je v letu 2011 znašal največ 507,12 EUR (enako kot leto prej). Ta znesek je zadostoval za osnovni, najcenejši pokop, ki še zagotavlja primeren odnos do pokojnika. Poravnani so bili stroški za 26 pogrebov (enako kot leto prej) na osnovi obvestila Centra za socialno delo Maribor.

Realizacija je bila 93% glede na rebalans finančnega načrta.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%. Program sofinanciranja letovanj otrok iz socialno ogroženih družin je bil kot že vsa leta dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor. Subvencioniranje je bilo odvisno od materialnih možnosti družine.

311102 Letovanje otrok z zdravstveno indikacijo

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%. S sofinanciranjem zdravstvenega letovanja smo v Mariboru omogočili otrokom z zdravstveno indikacijo letovanja pod enakimi pogoji, kot otrokom s socialno indikacijo. Pri delu udeležencev letovanj z zdravstveno indikacijo se je upoštevalo socialni položaj družin dodatno sofinanciranje nanašalo na plačilo razlike med ceno oskrbnega dne, kot jo priznava ZZZS, in dejansko ceno oskrbnega dne, tovrstna letovanja pa so bila na osnovi priporočila zdravnika omogočena tudi otrokom, ki te pravice pri ZZZS niso uveljavili.

311103 Letovanje srednješolske mladine

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%. Program letovanja srednješolske mladine je bil enak letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin za srednješolsko populacijo, ki so jim organizatorji vsebinsko dopolnili program letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno preventivno dejavnostjo.

Vse programe letovanj sta v podobnem obsegu kot prejšnja leta organizirala in izvedla Zveza prijateljev mladine Maribor v Poreču in na Pohorju ter Območna organizacija Rdečega križa Maribor v Punatu, oba v prostorih, v katere so bila v preteklosti vložena proračunska sredstva oziroma sredstva samoprispevkov občanov.

V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, so bili pripravljene kriteriji za subvencioniranje letovanj, s sklepom jih je potrdil župan, z izvajalcema pa sta bili sklenjeni letni pogodbi. Delež sofinanciranja iz občinskega proračuna je bil odvisen od socialnega stanja družine v preteklem letu, upravičenost do letovanja so preverjali organizatorji letovanja na osnovi podatkov iz dohodnine.

S porabljenimi sredstvi je bilo omogočeno letovanje 851 otrokom (leto prej 813) pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 696 otrok (leto prej 480, v šestih izmenah povprečno enajstdnevnega letovanja v Poreču in dveh izmenah dvanajstdnevnega letovanja na Pohorju. Pri Območni organizaciji Rdečega križa, organizatorju petih izmen štirinajstdnevnega letovanja v Punatu je letovalo 337 otrok (leto prej 333).

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Načrtovana sredstva so bila realizirana 99%. Načrtovanje programske naloge temelji na sklepu o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva, vsebinsko pa se opira na priporočila in dokumente, ki jih je izdal Unicef. Osnovni namen programa je, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom mlečni preparati in se s tem pripomore k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah. Pravico do mlečnih preparatov do izpolnjenega 6 meseca starosti dojenčka (socialna indikacija) in mlečnih preparatov pri zdravstveni indikaciji do izpolnjenega 18 meseca starosti otroka (socialno – zdravstvena indikacija) so lahko na osnovi pravilnika uveljavljali upravičenci, katerih dohodek na družinskega člana je bil nižji ali enak 55% dohodka na družinskega člana v % od povprečne plače v RS.

311106 Javna kuhinja

Program je bil 100% realiziran. Javna kuhinja je socialna kuhinja na lokaciji Makedonska ulica 33, kjer se izvaja kuhanje in razdeljevanje toplega obroka občanom Maribora, ki so brez osnovnih sredstev za preživljanje ali prejemniki denarne socialne pomoči ali sodijo med občane z nizkimi družinskimi in invalidskimi pokojninami. Upravičence so določali v Centru za socialno delo Maribor in opravljali nadzor nad izvajanjem programa s sodelavcem iz programa javnih del. Mestna občina Maribor je v letu 2008 v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbrala za izvajalca programa Amabilis d.o.o., s katerim je bila sklenjena večletna pogodba do 31.12.2011. V letu 2011 je bilo povprečno dnevno izdanih 440 obrokov, (leto prej 449) cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi določili znašala od januarja do julija 1,96 EUR in do konca leta 1,996 EUR. V Centru za socialno delo, kjer obravnavajo vloge občanov, so upravičenost do toplega obroka ugotavljali na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči.

311108 Enkratne denarne pomoči

Načrtovana sredstva v višini 27.350 EUR, so bila v skladu s sklenjeno pogodbo s Centrom za socialno delo Maribor v celoti realizirana. Enkratne denarne pomoči opredeljuje Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki ga je v letu 2006 sprejel

mestni svet. Enkratna denarna pomoč in socialna posojila so bila namenjena posameznikom ali družinam, ki so se zaradi določenih vzrokov, praviloma nastalih brez njihove krivde, v določenem obdobju znašli v situaciji, ko so potrebovali pomoč za kritje nujnih stroškov. O dodeljevanju pomoči je odločala posebna komisija (imenoval jo je župan) na osnovi izdelanega opisa socialnih razmer z obrazložitvijo namena dodelitve. Evidenco hrani Center za socialno delo Maribor.

Enkratno pomoč v letu 2011 v višini od 50 EUR do 250 EUR je prejelo 157 upravičencev (leto prej 170). Sklad za socialna posojila ustanovljen pred leti, upravlja Center za socialno delo Maribor. Posojila so brezobrestna z dobo vračanja 10 ali 12 mesecev. Običajni znesek posojila je znašal 250 EUR, pozitivno rešenih je bilo 9 vlog (leto prej 12).

311110 Darujmo s srcem

Tudi v letu 2011 se je po pozivu župana nadaljevala humanitarna akcija »darujmo s srcem«. Donatorji so s svojimi prispevki skupaj z občino skušali blažiti socialno ogroženost posameznikov in družin in na ta način omogočiti lepše življenje v našem mestu vsem, tistim, ki darujejo in onim, ki prejmejo pomoč. Sredstva so bila realizirana v višini 45.190 EUR, pomoč, ki je znašala od 100 EUR do 250 EUR je prejelo 533 upravičencev (posamezniki in družine).

Prejeta in prenesena sredstva preteklih let so bila razdeljena med občane v višjem znesku od načrtovanega obsega.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog namenja pomembno vlogo razvoju modela na lokalni ravni, katerega del je program Centra za preprečevanje odvisnosti in Dnevnega centra Zdrava pot.

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo realizirana 99%. Center za preprečevanje odvisnosti deluje kot projekt v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V finančnem načrtu Mestne občine Maribor sta bila vključena financiranje stroškov dela dveh od načrtovanih sedmih strokovnih delavcev ter mesečna dotacija za sofinanciranje materialnih stroškov.

V program so bile vključene zasvojene osebe ali eksperimentatorji ter njihovi svojci in ključne bližnje osebe, zastopana sta bila pri obravnavi oba spola, vse starostne skupine, tako mladoletne osebe, kot polnoletne stare do 38 leta, svojci, ki pripadajo starostni skupini do 65 let, nekateri, ki so vključeni v obravnavo mladostnika pa celo starejši kot 65 let, vendar je ta starostna skupina zastopana v najmanjšem številu. Vključene so zasvojene osebe in eksperimentatorji z izrečenim vzgojnim ukrepom institucij (sodišča, centri za socialno delo, šole, delodajalci,...), ki izrekajo tovrstne ukrepe ali postavljajo pogoje za obvezno urejanje te problematike. Zajeti so bili osnovnošolci, srednješolci, študentje, redno zaposleni in brezposelne osebe. V največjem številu so zastopani srednješolci in njihovi svojci, najmanj je osnovnošolcev. Povprečno mesečno so obravnavali 102 osebi v naslednjih sklopih: sprejemni center, dnevni center, socialna rehabilitacija eksperimentatorjev, vzporedna terapija družin, podporna skupina, spremljevalna skupina in poldnevnega centra

311112 Dnevni center Zdrava pot

V dnevnem centru, katerega namen je preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog, so v letu 2011 sledili naslednjim temeljnim ciljem: izboljšati kakovost življenja uporabnikom, jih umakniti iz ulice v začasno nastanitev v zavetišču, da bi opustili tvegan življenjski slog, da izboljšajo svoje funkcionalne sposobnosti, krepijo svojo moč in da izmenjajo sterilni sanitetni material. Mesečno je bilo povprečno vključenih 117

uporabnikov. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo 100% realizirana in predstavljajo 14% delež njihovega celotnega programa.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

Uporabniki programa so bile tudi v letu 2011 ženske in otroci, ki so preživljali nasilje v družini in so potrebovale varno bivanje na anonimni lokaciji ter strokovno pomoč za okrevanje od posledic večletnega nasilja. Imele so številne osebne težave povezane s preteklimi izkušnjami in vse so pred vključitvijo izražale nujno potrebo po varnem bivanju in strokovni pomoči. Poleg najrazličnejših posledic nasilja, ki so jih reševale, je bilo za večino značilno še slabo finančno stanje zaradi brezposelnosti ali zadolženosti, ter stanovanjski problem.

V letu 2011 se je v program vključilo 32 žrtev nasilja. Povprečno mesečno je v hiši bivalo 9,58 žensk in 5,08 otrok. Kapaciteta hiše je sedem sob z 20 posteljami. Program je potekal 24 ur; psihosocialna pomoč se je izvajala dnevno od 7. do 22. ure (poslovni čas). V nočnem času, ob koncih tedna in praznikih je bila vzpostavljena stalna telefonska pripravljenost za uporabnice v hiši ter interventna služba v Centru za socialno delo za nujne namestitve. Program so izvajale štiri strokovne delavke in tri prostovoljke.

Program je financiran iz javnih sredstev (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor in druge občine), donatorskih sredstev ter prispevkov uporabnic programa k neposrednim stroškom. Mestna občina je program po pogodbi sofinancirala do 26% deleža. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

220409 Materinski dom

V letu 2011 je kapacitete koristilo 59 uporabnikov od tega 26 žensk in 33 otrok. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 8.00 ure zjutraj do 20.00 zvečer. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljenost za uporabnike doma. V letu 2011 so pretežno nudili pomoč pri razreševanju psihosocialnih stisk uporabnic, intervencij ob konfliktnih situacijah med uporabnicami in ob dogovarjanju stikov njihovih otrok z bivšimi partnerji, seveda pa se situacije glede na stiske in težave uporabnic spreminjajo.

V programu so delali vodja programa, dve strokovni delavki, dve laični sodelavki, vključeni pa so bili tudi prostovoljci (21) in študenti, katerim so bili učna baza. Program so v skladu s sklenjenimi pogodbami sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna občina Maribor, v 19% deležu celotnih prihodkov, druge občine, sponzorji in donatorji. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

220500 Socialno-humanitarni program

Načrtovana sredstva so bila realizirana 98%. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki v posebnem poglavju določa sofinanciranje socialno-humanitarnih društev je bil izpeljan razpis. Na predlog imenovane komisije je župan sprejel sklep o izbranih programih in deležih sofinanciranja, kar je omogočilo sklenitev pogodb o sofinanciranju socialno humanitarnega programa z 42 izvajalci, ki so realizirali 78 programov (preteklo leto 84.), s katerimi so uresničevali zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti članov in njihovih družin ter jih s pravočasno zaznavo in ustrezno strokovno obravnavo vzpodbujali v samoaktivnost in vključevanje v življenjsko in/ali delovno okolje; ali pa so le izvajali dopolnilne storitve socialno varstvenih pomoči. Organizacije in društva, ki izvajajo socialno varstvene in humanitarne programe predstavljajo mrežo organiziranih storitev, kot dopolnitev javnim službam socialnega varstva v mestu. V realiziranih sredstvih so bili vključeni stroški ekspertne skupine.

220501 Območno združenje Rdečega križa Maribor

V skladu s pogodbo je Mestna občina Maribor sledila Zakonu o rdečem križu, ki lokalnim skupnostim nalaga obvezno financiranje njihove dejavnosti. V letu 2011 so opravljali naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstvene preventive in humanitarne dejavnosti, sofinancirali krajevne/četrtne organizacije RK in nabavljali prehranske pakete za socialno ogrožene. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

**REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV
ZA LETO 2011**

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2011

PODROČJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

TABELA 1

REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ

1	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2009	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2011	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2011	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE ZA LETO 2011	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)
	ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH								
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	7.141.730	151.400	147.881	2.823	3.509	97,7	54,6%	2,1
	OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	365.461	16.379	16.479			100,6	6,1%	4,5
	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	40.077	6.560	8.588			0,0	3,2%	21
	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	379.015	46.770	59.919	2.823		128,1	22,1%	15,8
	OBNOVA SANITARIJ	721.152	28.087	21.126		3.509	75,2	7,8%	2,9
	OBNOVA KUHINJ	1.065.202	30.180	12.686			42,0	4,7%	1,2
	OBNOVA NOTRANJIH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	1.038.527	15.100	9.449			62,6	3,5%	0,9
	OBNOVA FASAD	2.039.829	4.380	4.380			100,0	1,6%	0,2
	CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	915.770	0	0			0,0	0,0%	0,0
	UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	330.140	0	0			0,0	0,0%	0,0
	SANACIJA ZAKLONIŠČ	116.414	0	0			0,0	0,0%	0,0
	OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	130.143	1.299	15.254			1.174,3	5,6%	11,7
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		2.645						
	SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA		0	0			0,0	0,0%	

1	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA V LETU 2009	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2011	REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2011	NAČRTOVANE PREDOBREMENITVE ZA LETO 2011	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)
ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH									
	OBNOVA OPREME	851.513	87.279	87.185		0	99,9	32,2%	10,2
	OPREMA ZA IGRALNICE IN GARDEROBE	206.133	7.839	7.839		0	100,0	2,9%	3,8
	OPREMA ZA KUHINJE	411.035	47.666	47.666		0	100,0	17,6%	11,6
	VOZILA ZA PREVOZ HRANE	18.000	0	0		0	0,0	0,0%	0,0
	OPREMA ZA IGRIŠČA	165.000	23.379	23.286	0	0	99,6	8,6%	14,1
	OSTALA OPREMA	51.345	8.395	8.394	0	0	100,0	3,1%	16,3
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		0						
	INVESTICIJE		35.900	35.804		12.100	99,7	13,2%	
	VRTEC IVANA GLINŠKA - ENOTA GLEDALIŠKA DOGRADITEV VEČNAMENSKEGA PROSTORA NAD TERASO VRTCA		18.000	17.972		0	100	6,6%	
	VRTEC TEZNO - ENOTA LUPINICA IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		0	0		0	0	0,0%	
	VRTEC STUDENCI - ENOTA PEKRE IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		17.900	17.832		12.100	100	6,6%	
	OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		274.579	270.870	2.823	15.609	98,6	100,0%	

2	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2011 ZBIRNI PREGLED PO VRTCIH	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
					ZNESEK	%
1	VRTEC BORISA PEČETA	24.765	0		24.765	9,1%
2	VRTEC IVANA GLINŠKA	20.807	11.739	17.972	50.518	18,7%
3	VRTEC JADVIGE GOLEŽ	0	1.658	0	1.658	0,6%
4	VRTEC JOŽICE FLANDER	19.669	0	0	19.669	7,3%
5	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	21.130	35.026	0	56.156	20,7%
6	VRTEC POBREŽJE	28.826	23.615		52.441	19,4%
7	VRTEC STUDENCI	26.257	3.600	17.832	47.689	17,6%
8	VRTEC TEZNO	6.427	11.547	0	17.974	6,6%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		147.881	87.185	35.804	270.870	100%

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2011

1			REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE ZA LETO 2012	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012
SPECIFIKACIJA NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2011					
INVESTICJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV			147.881,45	2.823,48	3.508,95
VRTEC BORISA PEČETA			24.764,93	0,00	
ENOTA TOMŠIČEVA	1	OBNOVA STREŠNE KRITINE	3.473,10		
ENOTA KOŠAKI	3	MENJAVA CEVNEGA RAZVODA ZA OGREVANJE	8.779,97		
	11	SANACIJA VODOVODNE INSTALACIJE (intervencija)	3.452,88		
	11	IZVEDBA GO DEL PRI SANACIJI VODOVODNE INSTALACIJE (intervencija)	8.194,98		
ENOTA KAMNICA	11	IZVEDBA PRIKLOPA PRALNEGA STROJA (intervencija)	864,00		
VRTEC IVANA GLINŠKA			20.807,10	0,00	3.508,95
ENOTA GLEDALIŠKA	4	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO SANITARLJ	0,00		
	4	ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH BATERLJ (intervencija)	0,00		3.508,95
ENOTA GREGORČIČEVA	5	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO RAZDELILNE KUHINJE	0,00		
ENOTA KREKOVA	3	ZAMENJAVA RADIATORJA (intervencija)	921,48		
ENOTA SMETANOVA	2	IZVEDBA NOVEGA DOVODNEGA ELEKT. KABLA IN OBNOVO OMARICE	5.110,68		
	2	OBNOVA STRELOVODNE NAPELJAVE (inšp. zapisnik)	1.448,94		
ENOTA KOSARJEVA	4	MENJAVA TERMOSTATSKIH MEŠALNIH BATERLJ	1.386,00		
	5	ZAMENJAVA MALOTOVORNEGA DVIGALA (intervencija)	11.940,00		
VRTEC JADVIGE GOLEŽ			0,00	0,00	0,00
ENOTA ERTLOVA	8	IZDELAVA PROJEKTA ZA CELOVITO IN ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTA	0,00		
VRTEC JOŽICE FLANDER			19.668,67	0,00	0,00
ENOTA FOCHOVA	2	OBNOVA ELEKTRIČNE OMARICE (intervencija)	2.028,00		
	7	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO FASADE	4.380,00		
	11	ZAMENJAVA GRELCEV (intervencija)	664,14		
ENOTA VANČKA ŠARHA	3	REVIZIJA PROJ. DOK. ZA KOTLOVNICE (intervencija)	480,00		
	6	SANACIJA BALKONSKIH TERAS	4.461,05		
	1	OBNOVA STREHE INTERVENCIJA	2.870,40		
ENOTA RAZVANJE	3	MENJAVA CEVNEGA RAZVODA ZA OGREVANJE	3.486,00		
	11	OBNOVA VHODA INTERVENCIJA	1.299,08		
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA			21.129,70	2.823,48	0,00
ENOTA OBLAKOVA	1	SANACIJA ZAMAKANJA RAVNE STREHE	10.135,72		
	4	IZVEDBA INSTALACIJ ZA NOVE OODELKE	3.909,60		
	5	IZVEDBA PLIN. PRIKLOPA ZA PARNOKONVEKCIJSKO PEČ	746,36		
ENOTA MEHURČKI	4	ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH BATERLJ	3.030,30		
ENOTA LENKA	3	ZAMENJAVA RADIATORJEV (intervencija)	1.287,52		
	3	ZAMENJAVA BOJLERJA V TOPLOTNI PODPOSTAJI (intervencija)	0,00	2.823,48	
	4	ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH BATERLJ	2.020,20		
VRTEC POBRÉŽJE			28.826,30	0,00	0,00
ENOTA GRINIČ	5	IZVEDBA PREZRAČEVANJA V KUHINJI	0,00		
ENOTA MOJCA	3	IZVEDBA CEVNEGA RAZVODA ZA OGREVANJE	12.415,68		
	3	ZAMENJAVA KOTLA (intervencija)	6.293,75		
ENOTA OB GOZDU	3	ZAMENJAVA GORILNIKA (interventno)	792,00		
ENOTA BREZJE	4	IZVEDBA PROJEKTA ZA OBNOVO SANITARLJ	1.440,00		
ENOTA MALEČNIK	3	SANACIJA REZERVOARJA ZA OLJE (intervencija)	7.884,87		
VRTEC STUDENCI			26.256,95	0,00	0,00
ENOTA POLJANE	3	SANACIJA REZERVOARJA ZA OLJE	0,00		
	3	ZAMENJAVA PLINSKE PEČI (intervencija)	8.432,52		
ENOTA PEKRSKA	3	ZAMENJAVA PEČI CENTRALNEGA OGREVANJA (intervencija)	9.144,83		
	11	IZDELAVA ELABORATA ZA VPIS V KATASTER STAVE	780,00		
ENOTA LIMBUŠ	4	DODATNA DELA PRI OBNOVI SANITARLJ	7.899,60		

VRTEC TEZNO				6.427,80	0,00	0,00
ENOTA MIŠMAŠ	4	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO SANITARIJ		1.440,00		
	5	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO CENTRALNE KUHINJE		0,00		
ENOTA MEHURČKI	6	OBNOVA TALNIH OBLOG		4.987,80		
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE						
SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA						
OBNOVA OPREME				87.185,29		
VRTEC IVANA GLIŠKA				11.739,60	0,00	0,00
ENOTA KOSARJEVA	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA		11.739,60		
VRTEC JADVIGE GOLEŽ				1.657,51	0,00	0,00
ENOTA BETNAVSKA	2	TERMO POSODA INTERVENTNO		1.657,51		
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA				35.026,50	0,00	0,00
ENOTA OBLAKOVA	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICI		7.838,52		
	2	PRALNI STROJ INTERVENTNO		6.299,28		
	2	PARNOKONVEKCIJSKA PEČ		18.793,20		
	5	TRAKTORSKA KOSILNICA INTERVENTNO		2.095,50		
VRTEC POBREŽJE				23.614,80	0,00	0,00
ENOTA GRINIČ	2	PARNOKONVEKCIJSKA PEČICA		20.061,60		
ENOTA NAJDIOJCA	2	POMIVALNI STROJ intervencija		3.553,20		
VRTEC STUDENCI				3.600,00		0,00
ENOTA RADVANJE	2	POMIVALNI STROJ intervencija		3.600,00		
VRTEC TEZNO				11.546,88		0,00
ENOTA MEHURČKI	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA		11.546,88		
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE				0,00	0,00	0,00
INVESTICIJE				35.803,96	0,00	0,00
VRTEC IVANA GLIŠKA, ENOTA GLEDALIŠKA				17.971,50		0,00
GRADBENA, OBRITNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA, UREDITEV OKOLJA IN PRIKLJUČKI				14.852,60		
ANEKS ZA VEČ DELA IN NEPREDVIDENA DELA				2.158,90		
ELABORAT ZA VPIS V KATASTER STAVB				960,00		
VRTEC STUDENCI, ENOTA PEKRE				17.832,46		
IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE				17.640,00		
SLUŽNOST MORS				192,46		
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KABLIČANJE DALJNOVODA				0,00		
VRTEC TEZNO, ENOTA LUPINICA				0,00		0,00
IZGRADNJA VRTCA				0,00		0,00
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ				270.870,70	2.823,48	3.508,95

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2011 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	PREDŠOLSKA VZGOJA
-----------------	--------------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2011		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2011
				TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	VRTEC BORISA PEČETA	1	POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	11 mesecev	5	12.015,95
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2010 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2010						1.877,79
JAVNA DELA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE - SKUPAJ						13.893,74
REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011						14.200,00
INDEKS REALIZACIJE REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011						97,8

**REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV
ZA LETO 2011**

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2011

PODROČJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

TABELA 1

REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ

1	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2009	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2011	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2011	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE ZA LETO 2011	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)
	ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH								
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	7.141.730	151.400	147.881	2.823	3.509	97,7	54,6%	2,1
	OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	365.461	16.379	16.479			100,6	6,1%	4,5
	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	40.077	6.560	8.588			0,0	3,2%	21
	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	379.015	46.770	59.919	2.823		128,1	22,1%	15,8
	OBNOVA SANITARIJ	721.152	28.087	21.126		3.509	75,2	7,8%	2,9
	OBNOVA KUHINJ	1.065.202	30.180	12.686			42,0	4,7%	1,2
	OBNOVA NOTRANJIH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	1.038.527	15.100	9.449			62,6	3,5%	0,9
	OBNOVA FASAD	2.039.829	4.380	4.380			100,0	1,6%	0,2
	CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	915.770	0	0			0,0	0,0%	0,0
	UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	330.140	0	0			0,0	0,0%	0,0
	SANACIJA ZAKLONIŠČ	116.414	0	0			0,0	0,0%	0,0
	OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	130.143	1.299	15.254			1.174,3	5,6%	11,7
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		2.645						
	SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA		0	0			0,0	0,0%	

1	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2009	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2011	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2011	NAČRTOVANE PREDOBREMENITVE ZA LETO 2011	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)
ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH									
	OBNOVA OPREME	851.513	87.279	87.185		0	99,9	32,2%	10,2
	OPREMA ZA IGRALNICE IN GARDEROBE	206.133	7.839	7.839		0	100,0	2,9%	3,8
	OPREMA ZA KUHINJE	411.035	47.666	47.666		0	100,0	17,6%	11,6
	VOZILA ZA PREVOZ HRANE	18.000	0	0		0	0,0	0,0%	0,0
	OPREMA ZA IGRIŠČA	165.000	23.379	23.286	0	0	99,6	8,6%	14,1
	OSTALA OPREMA	51.345	8.395	8.394	0	0	100,0	3,1%	16,3
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		0						
	INVESTICIJE		35.900	35.804		12.100	99,7	13,2%	
	VRTEC IVANA GLINŠKA - ENOTA GLEDALIŠKA DOGRADITEV VEČNAMENSKEGA PROSTORA NAD TERASO VRTCA		18.000	17.972		0	100	6,6%	
	VRTEC TEZNO - ENOTA LUPINICA IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		0	0		0	0	0,0%	
	VRTEC STUDENCI - ENOTA PEKRE IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		17.900	17.832		12.100	100	6,6%	
	OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		274.579	270.870	2.823	15.609	98,6	100,0%	

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2011

PREDŠOLSKA VZGOJA
TABELA 2

2	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2011 ZBIRNI PREGLED PO VRTCIH	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
					ZNESEK	%
1	VRTEC BORISA PEČETA	24.765	0		24.765	9,1%
2	VRTEC IVANA GLINŠKA	20.807	11.739	17.972	50.518	18,7%
3	VRTEC JADVIGE GOLEŽ	0	1.658	0	1.658	0,6%
4	VRTEC JOŽICE FLANDER	19.669	0	0	19.669	7,3%
5	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	21.130	35.026	0	56.156	20,7%
6	VRTEC POBREŽJE	28.826	23.615		52.441	19,4%
7	VRTEC STUDENCI	26.257	3.600	17.832	47.689	17,6%
8	VRTEC TEZNO	6.427	11.547	0	17.974	6,6%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		147.881	87.185	35.804	270.870	100%

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2011

1			REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	NAČRTOVANE PREDOBREMENITVE ZA LETO 2012	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012
SPECIFIKACIJA NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2011					
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV			147.881,45	2.823,48	3.508,95
VRTEC BORISA PEČETA			24.764,93	0,00	
ENOTA TOMŠIČEVA	1	OBNOVA STREŠNE KRITINE	3.473,10		
ENOTA KOŠAKI	3	MENJAVA CEVNEGA RAZVODA ZA OGREVANJE	8.779,97		
	11	SANACIJA VODOVODNE INSTALACIJE (intervencija)	3.452,88		
	11	IZVEDBA GO DEL PRI SANACIJI VODOVODNE INSTALACIJE (intervencija)	8.194,98		
ENOTA KAMNICA	11	IZVEDBA PRIKLOPA PRALNEGA STROJA (intervencija)	864,00		
VRTEC IVANA GLINŠKA			20.807,10	0,00	3.508,95
ENOTA GLEDALIŠKA	4	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO SANITARJU	0,00		
	4	ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH BATERIJ (intervencija)	0,00		3.508,95
ENOTA GREGORČIČEVA	5	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO RAZDELILNE KUHINJE	0,00		
ENOTA KREKOVA	3	ZAMENJAVA RADIATORJA (intervencija)	921,48		
ENOTA SMETANOVA	2	IZVEDBA NOVEGA DOVODNEGA ELEKT. KABLA IN OBNOVO OMARICE	5.110,68		
	2	OBNOVA STRELOVODNE NAPELJAVE (inšp. zapisnik)	1.448,94		
ENOTA KOSARJEVA	4	MENJAVA TERMOSTATSKIH MEŠALNIH BATERIJ	1.386,00		
	5	ZAMENJAVA MALOTOVORNEGA DVIGALA (intervencija)	11.940,00		
VRTEC JADVIGE GOLEŽ			0,00	0,00	0,00
ENOTA ERTLOVA	8	IZDELAVA PROJEKTA ZA CELOVITO IN ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTA	0,00		
VRTEC JOŽICE FLANDER			19.668,67	0,00	0,00
ENOTA FOCHOVA	2	OBNOVA ELEKTRIČNE OMARICE (intervencija)	2.028,00		
	7	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO FASADE	4.380,00		
	11	ZAMENJAVA GRELCEV (intervencija)	664,14		
ENOTA VANČKA ŠARHA	3	REVIZIJA PROJ. DOK. ZA KOTLOVNICNE (intervencija)	480,00		
	6	SANACIJA BALKONSKIH TERAS	4.461,05		
ENOTA RAZVANJE	1	OBNOVA STREHE INTERVENCIJA	2.870,40		
	3	MENJAVA CEVNEGA RAZVODA ZA OGREVANJE	3.486,00		
	11	OBNOVA VHODA INTERVENCIJA	1.299,08		
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA			21.129,70	2.823,48	0,00
ENOTA OBLAKOVA	1	SANACIJA ZAMAKANJA RAVNE STREHE	10.135,72		
	4	IZVEDBA INSTALACIJ ZA NOVE ODEDELKE	3.909,60		
	5	IZVEDBA PLIN. PRIKLOPA ZA PARNOKONVEKCIJSKO PEČ	746,36		
ENOTA MEHURČKI	4	ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH BATERIJ	3.030,30		
ENOTA LENKA	3	ZAMENJAVA RADIATORJEV (intervencija)	1.287,52		
	3	ZAMENJAVA BOJLERJA V TOPLOTNI PODPOSTAJI (intervencija)	0,00	2.823,48	
	4	ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH BATERIJ	2.020,20		
VRTEC POBREŽJE			28.826,30	0,00	0,00
ENOTA GRINIČ	5	IZVEDBA PREZRAČEVANJA V KUHINJI	0,00		
ENOTA MOJCA	3	IZVEDBA CEVNEGA RAZVODA ZA OGREVANJE	12.415,68		
	3	ZAMENJAVA KOTLA (intervencija)	6.293,75		
ENOTA OB GOZDU	3	ZAMENJAVA GORILNIKA (interventno)	792,00		
ENOTA BREZJE	4	IZVEDBA PROJEKTA ZA OBNOVO SANITARJU	1.440,00		
ENOTA MALEČNIK	3	SANACIJA REZERVOARJA ZA OLJE (intervencija)	7.884,87		
VRTEC STUDENCI			26.256,95	0,00	0,00
ENOTA POLJANE	3	SANACIJA REZERVOARJA ZA OLJE	0,00		
	3	ZAMENJAVA PLINSKE PEČI (intervencija)	8.432,52		
ENOTA PEKRSKA	3	ZAMENJAVA PEČI CENTRALNEGA OGREVANJA (intervencija)	9.144,83		
	11	IZDELAVA ELABORATA ZA VPIS V KATASTER STAVB	780,00		
ENOTA LIMBUŠ	4	DODATNA DELA PRI OBNOVI SANITARJU	7.899,60		

VRTEC TEZNO			6.427,80	0,00	0,00
ENOTA MIŠMAŠ	4	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO SANITARIJ	1.440,00		
	5	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO CENTRALNE KUHINJE	0,00		
ENOTA MEHURČKI	6	OBNOVA TALNIH OBLOG	4.987,80		
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE					
SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA					
OBNOVA OPREME			87.185,29		
VRTEC IVANA GLINŠKA			11.739,60	0,00	0,00
ENOTA KOSARJEVA	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA	11.739,60		
VRTEC JADVIGE GOLEŽ			1.657,51	0,00	0,00
ENOTA BETNAVSKA	2	TERMO POSODA INTERVENTNO	1.657,51		
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA			35.026,50	0,00	0,00
ENOTA OBLAKOVA	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICI	7.838,52		
	2	PRALNI STROJ INTERVENTNO	6.299,28		
	2	PARNOKONVEKCIJSKA PEČ	18.793,20		
	5	TRAKTORSKA KOSILNICA INTERVENTNO	2.095,50		
VRTEC POBREŽJE			23.614,80	0,00	0,00
ENOTA GRINIČ	2	PARNOKONVEKCIJSKA PEČICA	20.061,60		
ENOTA NAJDIHOJCA	2	POMIVALNI STROJ intervencija	3.553,20		
VRTEC STUDENCI			3.600,00		0,00
ENOTA RADVANJE	2	POMIVALNI STROJ intervencija	3.600,00		
VRTEC TEZNO			11.546,88		0,00
ENOTA MEHURČKI	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA	11.546,88		
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE			0,00	0,00	0,00
INVESTICIJE			35.803,96	0,00	0,00
VRTEC IVANA GLINŠKA, ENOTA GLEDALIŠKA			17.971,50		0,00
GRADBENA, OBRATNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA, UREDITEV OKOLJA IN PRIKLJUČKI			14.852,60		
ANEKS ZA VEČ DELA IN NEPREDVIDENA DELA			2.158,90		
ELABORAT ZA VPIS V KATASTER STAVB			960,00		
VRTEC STUDENCI, ENOTA PEKRE			17.832,46		
IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			17.640,00		
SLUŽNOST MORS			192,46		
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KABLIČANJE DALJNOVODA			0,00		
VRTEC TEZNO, ENOTA LUPINICA			0,00		0,00
IZGRADNJA VRTCA			0,00		0,00
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ			270.870,70	2.823,48	3.508,95

REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2011		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
ZBIRNI PREGLED PO ŠOLAH					ZNESEK	%
1	OŠ KAMNICA	4.047,26	5.846,88	2.268,00	12.162,14	0,61%
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	OŠ BOJANA ILICHA	0,00	1.295,04	0,00	1.295,04	0,06%
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	3.105,10	0,00	0,00	3.105,10	0,15%
5	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA	3.254,80	0,00	0,00	3.254,80	0,16%
6	OŠ MALEČNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	OŠ TONETA ČUFARJA	4.324,87	0,00	0,00	4.324,87	0,22%
8	OŠ DRAGA KOBALA	157.286,86	0,00	0,00	157.286,86	7,85%
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	12.919,77	0,00	0,00	12.919,77	0,64%
10	OŠ SLAVE KLAVORE	24.583,26	2.625,60	0,00	27.208,86	1,36%
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	4.264,92	0,00	0,00	4.264,92	0,21%
13	OŠ BORISA KIDRIČA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	OŠ FRANCETA PREŠERNA	23.386,61	17.919,52	1.617.818,95	1.659.125,08	82,81%
15	OŠ MAKSA DURJAVE	27.251,56	0,00	0,00	27.251,56	1,36%
16	OŠ JANKA PADEŽNIKA	6.873,70	0,00	0,00	6.873,70	0,34%
17	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	5.107,98	0,00	0,00	5.107,98	0,25%
18	OŠ LEONA ŠTUKLJA	0,00	14.393,28	0,00	14.393,28	0,72%
19	OŠ TABOR I	31.242,82	0,00	0,00	31.242,82	1,56%
20	OŠ RADA ROBIČA, LIMBUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	OŠ GUSTAVA ŠILIH	0,00	4.260,48	0,00	4.260,48	0,21%
22	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	ANDRAGOŠKI ZAVOD - LJUDSKA UNIVERZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE - DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	26.188,10			26.188,10	1,31%
26	DOM ANTONA SKALE	0,00			0,00	0,00%
27	IZVAJANJE STORITEV SVETOVALNEGA INŽENIRINGA	3.353,01	0,00	0,00	3.353,01	0,17%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		337.190,62	46.340,80	1.620.086,95	2.003.618,37	100%

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2011	REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2011	
	PODROČJE	SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE
	REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ	

EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2011 ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2011 (APRIL 2011)	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2011	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (začeta JN v letu 2011)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (končane gradnje v letu 2011)	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	19.048.141	1.311.400	337.190,62	634.700	240.312,11	25,71	16,8%	1,8	0
OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	1.441.463	579.876	19.744,62	58.000	40.321,32	3,40	1,0%	1,4	
OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	457.892	76.300	50.846,60	73.400	0,00	66,64	2,5%	11,1	
OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	1.023.183	272.110	79.493,25	46.400	0,00	29,21	4,0%	7,8	
OBNOVA SANITARIJ	1.610.384	7.500	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	0,0	
OBNOVA KUHINJ	259.066	0	0,00	0	0,00	0,00	0,0%	0,0	
OBNOVA NOTRANJNH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	2.183.802	260.099	108.272,68	161.900	155.853,01	41,63	5,4%	5,0	
OBNOVA FASAD	742.249	15.400	17.458,01	250.000	0,00	113,36	0,9%	2,4	
CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	8.840.870	13.358	1.659,46		0,00	12,42	0,1%	0,0	
UREDITEV ZUNANJH POVRŠIN	2.126.623	7.100	8.388,64		0,00	118,15	0,4%	0,4	
SANACIJA ZAKLONIŠČ	103.330	6.500	6.471,22		0,00	99,56	0,3%	6,3	
OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	259.279	32.397	41.503,13	45.000	44.137,78	128,11	2,1%	16,0	
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		29.760							
SVETOVALNI INŽENIRING ZA IZVEDBO PROGRAMA		11.000	3.353,01			30,48	0,2%		

EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA V LETU 2011 ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2011 (APRIL 2011)	REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2011	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (začeta JN v letu 2011)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (končane gradnje v letu 2011)	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3 : 1)	NÄČRTOVANE PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
OBNOVA OPREME	1.579.385	161.856	46.340,80	90.652	2.061,46	28,63	2,3%	2,9	0
OPREMA ZA UČILNICE, KABINETE IN GARDEROBE	873.551	108.640	5.989,56	90.652		5,51	0,3%	0,7	
AVDIOVIZUALNI IN TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA POUK	73.196							0,0	
OPREMA ZA TELOVADNICE IN ZUNANJA IGRIŠČA	76.409						0,0%	0,0	
OPREMA ZA KUHINJE IN JEDILNICE	384.564	24.461	27.126,24			110,90	1,4%	7,1	
ŠOLSKA VOZILA IN DELOVNI STROJI ZA VZDRŽEVANJE ZUNANJIH POVRŠIN	40.375	13.310	13.225,00			99,36	0,7%	32,8	
OSTALA OPREMA	131.290	2.400	0,00		2.061,46		0,00%	0,0	
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		13.045							
INVESTICIJE		0	1.620.086,95	0	403.935,49		80,9%		336.565
OŠ KAMNICA - PODRUŽNIČNA ŠOLA BRESTERNICA									
ADAPTACIJA IN OBNOVA ZGRADBE TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE (investicijska in projektna dokumentacija, stroški soglasij in komunalnih prispevkov, zagotovitev nadomestnih stanovanj)			2.268,00				0,1%		
OŠ MARTINA KONŠAKA									
DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE (investicijska in projektna dokumentacija, stroški soglasij in komunalnih prispevkov)			0,00				0,0%		
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA									
PROSTORSKA PREUREDITEV IN OBNOVA OBSTOJEČIH PROSTOROV SKUPNE ŠOLSKE ZGRADBE (stroški soglasij, projektantski nadzor, svetovalni inženiring, gradnja, oprema)			1.614.456,91		403.935,49		80,6%		336.565
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA									
UREDITEV PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO IN ZUNANJIH POVRŠIN SKUPNE ŠOLSKE ZGRADBE (investicijska in projektna dokumentacija)			3.362,04				0,2%		
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		1.473.256	2.003.618,37	725.352	646.309,06		100,0%		336.565

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2011			KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (začeta JN v letu 2011)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (končane gradnje v letu 2011)	NAČRTOVANE PREDOBREMITIVNE PRORAČUNA ZA LETO 2012
				NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2011 (SKUPAJ)			
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV				191.981,19	145.209,43	337.190,62	634.700	240.312,11	0
OŠ KAMNICA	3	UREDITEV REGULACIJE CENTRALNEGA OGREVANJA - INTERVENCIJA			4.047,26	4.047,26	0	0	
OŠ BRATOV POLANČIČEV	1	SANACIJA RAVNE STREHE NAD VEČNAMENSKO AVLO		0,00	0,00	0,00	0	40.321,32	
	1	POPRAVILO STREŠNEGA ODTOKA		0,00	295,20	295,20	0	0	
	3	ZAMENJAVA DOTRAJANE RAZTEZNE POSODE CENTRALNEGA OGREVANJA		0,00	2.809,90	2.809,90	0	0	
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA	9	UREDITEV ZUNANJE OGRAJE		0,00	3.254,80	3.254,80	0	0	
	11	STATIČNA SANACIJA STEN V UČILNIŠKEM TRAKTU		0,00	0,00	0,00	0	12.923,40	
	11	SANACIJA ODTOČNE KANALIZACIJE		0,00	0,00	0,00	0	5.171,75	
OŠ TONETA ČUFARJA	3	ZAMENJAVA BOJLERJA V UMIVALNICI OB TELOVADNICI		0,00	2.965,87	2.965,87	0	0	
	8	IZDELAVA INVEST. DOKUM. ZA IZGRADNJO VEZNEGA TRAKTA TER ZUN. POVRŠIN		1.359,00		1.359,00	0	0	
OŠ DRAGA KOBALA	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ V TRAKTU C		50.846,60		50.846,60	0	0	
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA V TRAKTU C		36.413,70		36.413,70	0	0	
	3	ZAMENJAVA DOTRAJANIH OBTOČNIH ČRPALK V KOTLOVNICI			3.035,82	3.035,82	0	0	
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V TRAKTU C		49.111,62		49.111,62	0	155.853,01	
	11	OBNOVA VODOVODNIH INSTALACIJ V TRAKTU C		14.982,32		14.982,32	0	0	
OŠ BORČEV ZA SEVERNO MEJO	11	UREDITEV ODVODNJAVANJA PADAVINSKIH VODA			2.896,80	2.896,80	0	0	
	6	POPRAVILO STROPA V TELOVADNICI			3.128,32	3.128,32	0	0	
	11	UREDITEV VIDEO NADZORA IN SISTEMA JAVLJANJA VLOMA			9.791,45	9.791,45	0	0	
OŠ SLAVE KLAVORE	11	UREDITEV ZUNANJE RAZSVETLJAVE			0,00	0,00	0	4.455,86	
	1	POPRAVILO STREHE NA UČILNIŠKEM TRAKTU			17.883,00	17.883,00	0	0	
	1	POPRAVILO STREHE NAD VEČNAMENSKO AVLO			1.566,42	1.566,42	0	0	
	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ V UPRAVNEM TRAKTU IN TELOVADNICI (JN 2011)					73.400		
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA V UPRAVNEM TRAKTU IN TELOVADNICI (JN 2011)					46.400		
OŠ ANGELA BESEDNJAKA	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V UPRAVNEM TRAKTU IN TELOVADNICI (JN 2011)					161.900		
	9	UREDITEV ZUNANJE OGRAJE		5.133,84		5.133,84	0	0	
	11	OBNOVA VODOVODNE INSTALACIJE V UPRAVNEM TRAKTU IN TELOVADNICI (JN 2011)					45.000		
OŠ ANGELA BESEDNJAKA	11	SANACIJA VLAKE KLETNEGA ZIDU IN IZVEDBA DRENAŽE			4.264,92	4.264,92	0	0	
OŠ FRANCETA PREŠERNA	1	ZAMENJAVA OKEN NA SEVERNI FASADI V PODRUŽNIČNI ŠOLI RAZVANJE			5.928,60	5.928,60	0	0	
	7	OBNOVA SEVERNE FASADE V PODRUŽNIČNI ŠOLI RAZVANJE			17.458,01	17.458,01	0	0	
	11	UREDITEV SISTEMA JAVLJANJA VLOMA			0,00	0,00	0	10.975,55	
	11	UREDITEV VIDEO NADZORA			0,00	0,00	0	10.611,22	
OŠ MAKSA DURJAVE	6	ZAMENJAVA OKEN			17.683,92	17.683,92	0	0	
	11	UREDITEV SISTEMA JAVLJANJA VLOMA IN VIDEONADZORA			9.567,64	9.567,64	0	0	
OŠ JANKA PADEŽNIKA	3	POPRAVILO KOTLA CENTRALNEGA OGREVANJA			2.592,60	2.592,60	0	0	
	6	ZAMENJAVA OKEN			3.980,64	3.980,64	0	0	
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	7	OBNOVA FASADE ŠOLSKE ZGRADBE OB IZTOKOVI ULICI-INTERVENCIJA (JN 2011)					250.000		
	8	IZDELAVA INVEST. DOKUM. ZA IZGRADNJO VEZNEGA TRAKTA TER ZUN. POVRŠIN		300,46		300,46	0	0	
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	3	UREDITEV REGULACIJE CENTRALNEGA OGREVANJA			1.440,00	1.440,00	0	0	

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2011			KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (začeta JN v letu 2011)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (končne gradnje v letu 2011)	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2012
				NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2011 (SKUPAJ)			
	6	OBNOVA TAL NA HODNIKU V PRITLIČJU			3.667,98	3.667,98	0	0	
OŠ LEONA ŠTUKLIJA	1	OBNOVA RAVNIH DELOV STREHE NA ŠOLSKI ZGRADBI-INTERVENCIJA (JN 2011)					58.000	0	
OŠ TABOR I	6	ZAMENJAVA OKEN		24.771,60		24.771,60	0	0	
	10	SANACIJA PREZRAČEVANJA V ZAKLONIŠČU			6.471,22	6.471,22	0	0	
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE - DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	3	ZAMENJAVA RADIATORJEV		2.811,00		2.811,00	0	0	
	3	ZAMENJAVA MEŠALNIH VENTILOV V PODPOSTAJI		2.898,04		2.898,04	0	0	
	3	OBNOVA TOPLOTNE PODPOSATAJE			20.479,06	20.479,06	0	0	
SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA				3.353,01		3.353,01		0	

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2011				KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (začeta JN v letu 2011)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (končane gradnje v letu 2011)	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2012
					NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2011 (SKUPAJ)			
OBNOVA OPREME					0,00	46.340,80	46.340,80	90.652	2.061,46	0
OŠ KAMNICA	4	UREDITEV TOPLOVODNE KUHINJSKE LINIJE	1		5.846,88	5.846,88	0	0		
	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE (JN 2011)	3				10.500			
OŠ BOJANA ILICHA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICO	1		1.295,04	1.295,04	0	0		
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE (JN 2011)	1				5.229			
OŠ TONETA ČUFARJA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE (JN 2011)	1				5.229			
OŠ DRAGA KOBALA	1	POHIŠTVO UČILNICE ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO (JN 2011)	1				5.800			
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE (JN 2011)	1				5.229			
OŠ SLAVE KLAVORE	4	DOBAVA LUPILCA KROMPIRJA	1		2.625,60	2.625,60	0	0		
	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE (JN 2011)	2				10.458			
	1	GARDEROBNE OMARE ZA 1. TRILETJE (JN 2011)	1				1.620			
OŠ MARTINA KONŠAKA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE (JN 2011)	1				5.229			
OŠ FRANCETA PREŠERNA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICO	1		4.694,52	4.694,52	0	0		
	5	VOZILO ZA PREVOZ PREHRANE	1		13.225,00	13.225,00	0	0		
OŠ JANKA PADEŽNIKA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE OB IZTOKOVI IN OB OBREŽNI ULICI - OMARE (JN 2011)	6				3.600			
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE (JN 2011)	2				9.300			
OŠ LEONA ŠTUKLJA	4	UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ	1		14.393,28	14.393,28	0	0		
	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE (JN 2011)	2				10.458			
OŠ GUSTAVA ŠILIIA	4	KUHINJSKA PREKUCNA PONEV	1		4.260,48	4.260,48	0	0		
	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE TRETJEGA TRILETJA (JN 2011)	2				14.000			
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	6	RAČUNALNIŠKA OPREMA	3	0,00		0,00	0	2.061,46		
ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA	1	POHIŠTVO ZA UČILNICE (JN 2011)	2				4.000			

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2011	KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (začeta JN v letu 2011)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2012 (končane gradnje v letu 2011)	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE PRORAČUNA ZA LETO 2012
		NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2011 (SKUPAJ)			
INVESTICIJE		1.617.818,95	2.268,00	1.620.086,95	0	403.935,49	336.565
OŠ KAMNICA - PODRUŽNIČNA ŠOLA BRESTERNICA (ADAPTACIJA IN OBNOVA OBJEKTA TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)		0,00	2.268,00	2.268,00	0	0	0
IZDELAVA STATIČNE IN PROTIPOTRESNE PRESOJE OBJEKTA			2.268,00	2.268,00	0	0	
OŠ MARTINA KONŠAKA (DOGRADITEV TELOVADNICE IN UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)		0,00	0,00	0,00	0	0	0
INVESTICIJSKA IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		0,00	0,00	0,00	0	0	
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV		0,00	0,00	0,00	0	0	
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA (PROSTORSKA PREUREDITEV IN OBNOVA OBSTOJEČIH PROSTOROV-zaključek 2012)		1.614.456,91	0,00	1.614.456,91	0	403.935,49	336.565
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV		3.481,09	0,00	3.481,09	0	0	432
*GRADBENA, OBRATNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA Z OPREMO (zaključek 2012)		1.568.534,23	0,00	1.568.534,23	0	403.935,49	323.707
*STROŠKI SVETOVALNEGA INŽENIRINGA IN STROKOVNEGA NADZORA (zaključek 2012)		29.350,68	0,00	29.350,68	0	0,00	9.153
*STROŠKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA (zaključek 2012)		13.090,91	0,00	13.090,91	0	0,00	3.273
OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA (UREDITEV PROSTOROV ZA ŠPORTNO VZGOJO IN ZUNANJIH POVRŠIN ŠOLE)		3.362,04	0,00	3.362,04	0	0	0
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA		3.362,04	0,00	3.362,04	0	0	
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		1.809.800,14	193.818,23	2.003.618,37	725.352	646.309,06	336.565

SEZNAM POGLEDEK PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2011 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PODROČJE	IZOBRAŽEVANJE
-----------------	----------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2011		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2011
			TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	OŠ KAMNICA	1 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	878,62
2	OŠ FRANCA ROZMANA STANETA	2 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	1.742,50
3	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	3 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	1.828,96
4	OŠ MARTINA KONŠAKA	4 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	1.706,30
5	OŠ JANKA PADEŽNIKA	5 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	2.110,65
6	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	6 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12 mesecev	1	1.790,04
7	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	7 INFORMIRANJE	12 mesecev	1	2.029,60
8	OŠ GUSTAVA ŠILHA	8 INFORMIRANJE	10 mesecev	1	1.318,80
9	DOM ANTONA SKALE	9 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	10 mesecev	1	692,00
		10 UČNA POMOČ	12 mesecev	2	1.384,00
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LET 2010 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2010				11	7.762,85

PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU ŠOLSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2011		23.244,32
---	--	------------------

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011	30.000,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	77,48

PODROCJE: SOCIALNO VARSTVO

1. REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2011

1.1 Investicijsko vzdrževanje objektov

Zap. št.	OBJEKT	*P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	NACRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA	REALIZACIJA
				1	2	3
CENTER ZA SOCIALNO DELO				19.414	0	0,00
ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE MARIBOR				11.679	0	0,00
1.		1	Obnova strehe - v deležu 20,16 %	4.590		
		1	Naprava nadstrešnice	800		
		6	Obnova talnih oblog- laminati	2.200		
		7	Obnova fasade - v deležu 20,16 %	4.089		
		VARNA HIŠA				7.735
		4	Zamenjava tuš kabin	835		
		6	Obnova tal -brušenje in lakiranje parketa	3.400	0	
		6	Slikopleskarska obnova prostorov	3.500		
CENTER ZA POMOČ NA DOMU				29.627	0	2.397,16
2.		1	Interventno popravilo strešne kritine	2.400		2.397,16
		2	Ureditev videonadzora v hodniku	417		
		3	Dobava in montaža radiatorskih zapiral in ventilov	438		
		4	Obnova sanitarij	4.172		
		6	Zamenjava oken	4.500		
		6	Zamenjava in popravilo vrat	17.700		
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO				0		
3.	CENTER ZA PREPREČEVANJE ODVISNOSTI					
S K U P A J				49.041	0	2.397,16

* Legenda:

PRIORITETNI SKLOPI:

1. Obnova streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacija vlage
2. Obnova elektroinstalacij
3. Obnova centralnega ogrevanja
4. Obnova sanitarij
5. Obnova kuhinj
6. Obnova notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva
7. Obnova fasad
8. Celovita obnova in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov
9. Ureditev zunanjih površin
10. Ostala investicijsko - vzdrževalna dela

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2011 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	SOCIALNO VARSTVO
-----------------	-------------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2011		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2011
				TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	CENTER NAPREJ MARIBOR	1	POMOČ PRI SOCIALNEM VKLJUČEVANJU OSEBAM PO POŠKODBI GLAVE V DNEVNEM CENTRU	12 mesecev	2	2.931,30
2	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	2	POMAGAJVA SI	12 mesecev	2	4.393,60
3	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	3	SOCIALNA KUHINJA	12 mesecev	1	3.080,54
4	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	4	ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE	12 mesecev	3	6.207,23
5	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	5	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	12 mesecev	2	5.389,88
6	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	6	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	12 mesecev	5	4.128,90
7	DRUŠTVO INVALIDOV	7	POMOČ INVALIDOV PRI IZVAJANJU POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV	12 mesecev	2	3.992,10
8	MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	8	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12 mesecev	1	1.213,29
9	NADŠKOFIJSKA KARITAS	9	POMOČ PRI RAZDELJEVANJU HRANE IZ INVERVENCIJSKIH ZALOG EU	12 mesecev	1	1.136,96
10	OBMOCNO ZDRUZENJE RDEČEGA KRIZA MARIBOR	10	POMOČ PRI POPRAVILU IN PRIPRAVI RABLJENIH OBLACIL V HUMANITARNEM CENTRU MARIBOR	12 mesecev	2	3.889,28
11	OBMOCNO ZDRUZENJE RDEČEGA KRIZA MARIBOR	11	POMOČ PRI SPREJEMANJU, SKLADISCENJU IN RAZDELJEVANJU POMOČI V HUMANITARNEM CENTRU MARIBOR	12 mesecev	2	3.835,85
12	OZARA SLOVENIJA	12	DNEVNI CENTER MARIBOR	12 mesecev	2	3.764,80
13	OZARA SLOVENIJA	13	STANOVANJSKE SKUPINE	12 mesecev	2	5.062,29
14	SENT - SLOVENSKO ZDRUZENJE ZA DUSEVNO ZDRAVJE	14	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12 mesecev	1	1.215,90
15	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	15	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12 mesecev	7	14.580,33
16	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	16	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	12 mesecev	5	11.362,15
17	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	17	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV SVETOVANJA PREKO TELEFONA	12 mesecev	3	9.908,98
18	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	18	MOBILNA EKIPA	12 mesecev	2	2.295,00
19	ZVEZA SONČEK	19	NEGA IN POMOČ INVALIDOM	12 mesecev	2	3.214,06
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2010 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2010					45	12.662,52

PODROČJE	SOCIALNO VARSTVO
-----------------	-------------------------

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2011		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2011
		TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBCINE MARIBOR (EUR)
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2011				104.264,96

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	107.300,0
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	97,2

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2010 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE	ZDRAVSTVO
-----------------	------------------

IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2010		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2010
		TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
		0 mesecev	0	0,00
		0 mesecev	0	0,00
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2010 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2010				1.146,30

PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU ZDRAVSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2010		1.146,30
---	--	-----------------

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010	1.146,0
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010	100,0

**SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011**

PRORAČUNSKA POSTAVKA 220500 V URADU ZA VGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO	SOCIALNO HUMANITARNA DRUŠTVA - 171.912 €
---	--

NOSILEC PRJAVE PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2011	PREDLAGANA PARTICIPACIJA MOM ZA LETO 2011
2		3	
1 KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR - KD MARIBOR - TAČKE POMAGAČKE	1	VKLJUČEVANJE TERAPEVTSKIH PSOV V USTANOVE	1.200
2 SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO PODRUŽNICA PODRAVJE	2	CELIAKIJA NE SME BITI ŽIVLJENJSKA OVIRA	500
3 DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	3	HUMANITARNA DEJAVNOST	1.000
4 DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN	4	ZAUPNI TELEFON ZA KLIC V DUŠEVNI STISKI	1.000
5 DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVJE	5	SKUPINE ZA SAMOPOMOČ ZA LJUDI V ČUSTVENIH STISKAH V OBČINI MARIBOR 2011	400
6 KLUB REJNIŠKIH DRUŽIN MARIBOR	6	PROGRAM DELA Z REJENCI IN REJNIŠKIMI DRUŽINAMI	3.000
7 CENTER DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI AVTIZMA	7	DELAVNICE ZA SOCIALNE VEŠČINE IN KOMUNIKACIJO ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA	500
7 CENTER DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI AVTIZMA	8	CENTER ZA UČENJE NEODVISNEGA ŽIVLJENJA ODRASLIH OSEB Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA	600
7 CENTER DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI AVTIZMA	9	BISERČKI	1.000
8 TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR	10	ŠOŠOLCU ŠOŠOLEC	300
9 DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN MARIBOR	11	SOCIALIZACIJA OTROK S SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO	500
10 DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV	12	KOMPLEKSNO OSKRBOVANJE IN VZDRŽEVANJE DOMA ZA IZVAJANJE SOCIALNIH IN DRUGIH PROGRAMOV INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH DRUŠTEV	14.200
11 DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	13	POSEBNE SOCIALNE POMOČI	1.000
11 DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN MARIBOR	14	PREVOZI INVALIDOV	500
12 CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	15	POMOČ ZA MOČ	900
13 INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	16	VZDRŽEVANJE SOCIALNE MREŽE S PROSTOVOLJCI	480
14 DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	17	NEPOSREDNA POMOČ IN SVETOVANJE (USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO IN PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI GLUHIH, NAGLUŠNIH IN GLUHOSLEPIH OSEB)	5.500
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	18	DRUŽABNIŠTVO	1.500
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	19	OSEBNA ASISTENCA - POMOČ OSTARELIM IN OBNEMOGLIM	600
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	20	INFORMATIVNA DEJAVNOST	1.500
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	21	SPOZNAVANJE SLOVENSKEGA IN ZNAKOVNEGA JEZIKA GLUHIH	400
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	22	TEHNIŠKI PRIPOMOČKI ZA ODRASLE GLUHE, NAGLUŠNE IN GLUHOSLEPE OSEBE	500
15 POVEZANI - KLUB ZA USPOSABLJANJE IN SAMOPOMOČ MARIBOR	23	DELAVNICA POMOČ OB RAZVEZI ZAKONSKE ALI PARTNERSE SKUPNOSTI	600
16 DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	24	NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV, OSEB S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO (KVČB)	1.000
17 OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	25	SOSEDSKA POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM STAREJŠIM (MLADOST ZA STAROST)	1.600
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	26	TUDI JAZ SEM OTROK, KOT VSI DRUGI	700
18 CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ MARIBOR	27	RAZREŠEVANJE MEDSEBOJNIH STISK V PARTNERSKEM ODNOSU IN STARŠEVSTVU	400
19 CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ MARIBOR	28	PROGRAM PSIHOSOCIALNE POMOČI V PRIMERIH ČUSTVENEGA, FIZIČNEGA, SPOLENGA IN ALI EKONOMSKEGA NASILJA	400
20 CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ MARIBOR	29	TERAPEVTSKA POMOČ PO RAZPADU ZAKONSKE/PARTNERSE ZVEZE	400
20 MEDOČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU	30	SOCIALNI PROGRAMI ZA RAZBREMENITEV DRUŽIN Z OMDR NA LOKALNEM NIVOU MOM	10.000
21 CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	31	SKUPAJ ZMOREMO - PROSTOVOLJNO DELO Z DRUŽINAMI, OTROCI IN MLADOSTNIKI	2.500
22 DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	32	SOCIALNA POMOČ BOLNIKOM S PSORIAZO	1.000
23 CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	33	SKOZI IGRO SPOZNAJMO.....	2.500
24 OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	34	DNEVNI CENTER MARIBOR	7.500
25 MEDOČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	35	SLOV-STORITVE ZA LJUDI Z OKVARO VIDA	5.500
26 ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	36	DNEVNI CENTER ŠENTLENT	2.000
27 DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	37	SOCIALNI PROGRAM ZA SOCIALNO OGROŽENO POPULACIJO LJUDI S SLADKORNO BOLEZNIJO	800
28 SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	38	TERAPEVTSKO JAHANJE: HIPOTERAPIJA IN PEDAGOŠKO JAHANJE	2.000
SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	39	OSEBNA ASISTENCA	1.000
SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	40	TERAPEVTSKE KOLONIJE IN DRUŽINSKE DELAVNICE	1.300
29 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	41	PRILAGOJEN PREVOZ INVALIDOV NA INVALIDSKIH VOZIČKIH	2.000
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	42	PARACENTER - CENTER ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV	4.700
30 NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	43	ŠOLSKE POTREBSČINE	3.000
30 NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	44	SVETOVALNO DELO	2.000

PRORAČUNSKA POSTAVKA 220500 V URADU ZA VGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO	SOCIALNO HUMANITARNA DRUŠTVA - 171.912 €
---	--

NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2011	PREDLAGANA PARTICIPACIJA MOM ZA LETO 2011
2		3	
30	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	45 AMBULANTA ZA OSEBE BREZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA S POSVETOVALNICO - MARIBOR	2.000
30	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	46 SPREJEMALIŠČE ZA BREZDOMCE	5.000
30	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	47 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE	3.500
30	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	48 POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM	12.000
30	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	49 POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM - TPC	3.000
30	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	50 POMOČ OTROKOM - BOTRSTVO	3.000
30	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	51 LJUDSKA KUHINJA BETLEHEM	7.700
31	DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	52 POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI	1.500
32	YHD - DRUŠTVO ZA TEORJO IN KULTURO HENDIKEPA	53 NEODVISNO ŽIVLJENJE HENDIKEPIRANIH	200
33	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC - OBMOČNI ODBOR MARIBOR	54 PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU	3.000
	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC - OBMOČNI ODBOR MARIBOR	55 ŽALOVANJE PO IZGUBI BLIŽNJE OSEBE	2.000
34	USTANOVA MALI VITEZ (ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA)	56 UBLAŽITEV POSLEDIC ZDRAVLJENJA RAKA PRI MLADOSTNIKIH	500
35	DRUŠTVO RENESANSA	57 RSI "REINTEGRACIJA"	600
36	SCARABAEUS ZDRUŽENJE ZA POMOČ OTROKOM IN DRUŽINAM V STISKI	58 POMOČ OTROKOM IN DRUŽINAM V STISKI	500
37	INŠTITUT ZA PSIHOLŠKO SVETOVALNE RAZVOJNE PROJEKTE - ISA INŠTITUT	59 PSIHOSOCIALNA POMOČ POVZROČITELJEM DRUŽINSKEGA NASILJA V MARIBORU	4.500
38	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	60 SKRB ZA DRUŽINE Z OTROCI S POMOČJO PROSTOVOLJNIH AKTIVNOSTI V DPM NA PODROČJU MARIBORA	1.100
	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	61 SVETOVANJE PO TELEFONU - TOM	4.000
39	DRUŠTVO RENESANSA	62 IZZIV, BITI OTROKU DOBRI STARŠI	600
40	UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE - SOČA	63 KLUB OAZA - SAMOPOMOČNA SKUPINA - PROGRAM ZA PSIHOSOCIALNO REHABILITACIJO	800
41	DRUŠTVO SREČANJE	64 POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM STARŠEM	1.232
42	DRUŠTVO ZA POMOČ STARŠEM ŠTORKLJA	65 VZGOJA ISKRIVIH OTROK	1.000
43	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	66 MEDGENERACIJSKI TABOR 2011 - MOST MED GENERACIJAMI	1.000
	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	67 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV ZA VODENJE SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ	3.500
44	INAPREJ	68 PROGRAM ZA PROSTOVOLJCE V ZAVODU NAPREJ	1.000
45	ŠTUDENSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	69 KAKO BOM ZMOGEL? DELAVNICE ZA MLADE STARŠE IN STARŠE ŠTUDENTE	2.000
46	DRUŽINSKI CENTER MIR	70 TERAPEVTSKI PROGRAM ZA UREJANJE SICLANIH STISK ZARADI ALKOHOLIZMA	1.200
	DRUŽINSKI CENTER MIR	71 REŠEVANJE ZAPLETOV V PARTNERSKEM ODNOSU, V STARŠEVSTVU TER V DRUGIH ODNOSIH	1.300
47	ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	72 PREPOZNAVANJE IN PREPREČUJMO NASILJE	1.500
48	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	73 TRENING ASERTIVNOSTI	300
	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	74 USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV DRUŠTVA CENTER ZA POMOČ MLADIM MARIBOR	1.000
49	OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠLIHA, MARIBOR	75 SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	1.000
50	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	76 MEDGENERACIJSKI TABOR	300
	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	77 PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO V DOMU - MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE	600
51	SLOVENSKO DRUŠTVO STARŠEV OTROK Z RAKOM	78 DELAVNICE ZA STARŠE	1.000
52	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	79 PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V BIVALNEM OKOLJU	6.000
	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	80 PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V DOMOVH	2.500

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

PODROČJE: ZDRAVSTVO

INVESTICIJE

REALIZACIJA 2011

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR	NAČRTOVANA VLAGANJA	REALIZACIJA v letu 2011
Adaptacija laboratorija in preselitev pneumoftiziološkega dispanzerja (PTD) z nadzidavo II. in III. nadstropja ob Ulici talcev in Sodni ulici	906.000	905.719,44
SKUPAJ	906.000	905.719,44

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0408	Urad za šport	10.057.778	5.569.288	5.569.288	4.831.958	86,8	86,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.120	579	579	579	100,0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	3.120	579	579	579	100,0	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>3.120</i>	<i>579</i>	<i>579</i>	<i>579</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>3.120</i>	<i>579</i>	<i>579</i>	<i>579</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.120	579	579	579	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.054.657	5.568.709	5.568.709	4.831.380	86,8	86,8
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	10.054.657	5.568.709	5.568.709	4.831.380	86,8	86,8
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>10.054.657</i>	<i>5.568.709</i>	<i>5.568.709</i>	<i>4.831.380</i>	<i>86,8</i>	<i>86,8</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>190.000</i>	<i>67.300</i>	<i>67.300</i>	<i>67.268</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	190.000	67.300	67.300	67.268	100,0	100,0
	<i>105003 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>33.578</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.008	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	7.200	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.370	0	0	0	---	---
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>82.931</i>	<i>67.100</i>	<i>67.100</i>	<i>45.545</i>	<i>67,9</i>	<i>67,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.136	8.600	8.600	4.576	53,2	53,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	5.617	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.168	7.000	7.000	10.208	145,8	145,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.460	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	14	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	6.742	0	0	1.490	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.395	21.500	21.500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.633	10.000	10.000	3.734	37,3	37,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.382	20.000	20.000	19.920	99,6	99,6

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	4.775.985	617.369	617.369	617.307	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.243	0	0	672	---	---
4202 Nakup opreme	973.771	125.290	125.290	125.286	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.649.828	466.489	466.489	466.959	100,1	100,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.143	25.590	25.590	24.390	95,3	95,3
<i>105018 Odkup nepremičnine Ljudski vrt</i>	381.109	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.800	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.437	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	371.871	0	0	0	---	---
<i>105019 Odkup (dela) nepremičnine ŽŠD</i>	0	190.000	190.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	190.000	190.000	0	0,0	0,0
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	227.553	32.200	32.200	32.136	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	720	---	---
4202 Nakup opreme	4.996	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.549	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.907	4.800	4.800	4.800	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	129.100	27.400	27.400	26.616	97,1	97,1
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	417.802	424.000	424.000	414.109	97,7	97,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	361.294	372.121	372.121	364.108	97,9	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.765	49.785	49.785	47.907	96,2	96,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.744	2.094	2.094	2.094	100,0	100,0
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.756.744	3.000.000	3.000.000	2.777.510	92,6	92,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.754.344	2.997.600	2.997.600	2.775.110	92,6	92,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.400	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
<i>123403 Šport invalidov</i>	26.958	24.600	24.600	24.328	98,9	98,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.958	24.600	24.600	24.328	98,9	98,9
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	21.398	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.398	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123405 Športne informacije</i>	24.687	25.800	25.800	24.956	96,7	96,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	187	1.500	1.500	1.445	96,3	96,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.500	24.300	24.300	23.511	96,8	96,8
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	71.590	12.900	12.900	11.729	90,9	90,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.280	9.974	9.974	6.843	68,6	68,6
4021 Posebni material in storitve	1.890	1.426	1.426	2.625	184,1	184,1
4025 Tekoče vzdrževanje	22.589	1.500	1.500	1.447	96,5	96,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	814	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.832	0	0	0	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	537.545	535.000	535.000	531.190	99,3	99,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	351.746	352.705	352.705	351.746	99,7	99,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	185.799	182.295	182.295	179.445	98,4	98,4
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	15.924	13.970	13.970	13.970	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.644	13.970	13.970	8.698	62,3	62,3
4021 Posebni material in storitve	6.500	0	0	5.034	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	417	0	0	238	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.363	0	0	0	---	---
<i>222000 Športne prireditve</i>	36.784	37.000	37.000	31.987	86,5	86,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.784	37.000	37.000	31.987	86,5	86,5
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	27.437	18.000	18.000	17.824	99,0	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	125	0	0	255	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.539	2.600	2.600	2.886	111,0	111,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	350	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.773	15.400	15.400	14.333	93,1	93,1
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	97.959	42.000	42.000	21.470	51,1	51,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.488	4.000	4.000	2.146	53,6	53,6
4021 Posebni material in storitve	3.590	0	0	680	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.624	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.014	23.000	23.000	15.060	65,5	65,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.868	0	0	960	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000	15.000	15.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	3.870	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.870	0	0	0	---	---
222400 Evropska in svetovna prvenstva	41.964	42.000	42.000	35.581	84,7	84,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.964	42.000	42.000	35.581	84,7	84,7
222401 Univerziada Maribor	248.839	364.470	364.470	109.470	30,0	30,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	248.812	364.470	364.470	5.000	1,4	1,4
4029 Drugi operativni odhodki	28	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	104.470	---	---
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	34.000	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Na področju politike zaposlovanja smo v letu 2011 vzpodbujali zaposlovanje preko javnih del.

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V finančnem načrtu je bilo predvidenih 579 EUR sredstva so bila realizirana za plačilo obveznosti iz leta 2010 za sofinanciranje 2 delavcev pri Veslaškem klubu in enega delavca pri ŠD Radvanje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

V športne programe so bile vključene občanke in občani preko aktivnosti v društvih in najrazličnejših športnih dogajanjih oz. prireditvah, katerih organizator so izvajalci v skladu z Zakonom o športu.

18059001 Programi športa

Vse aktivnosti so usmerjene zastavljenim ciljem, s katerim želimo doseči 40 % športno aktivnost občank in občanov.

Pravne podlage za financiranje nalog iz proračuna so določene v Zakonu o športu in Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor. Po Zakonu o športu (Ur.l. RS, št. 22/98) je v 3. členu med drugim zapisano, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega športnega programa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalne pomembne javne športne objekte.

Proračunska sredstva se za izvajanje dogovorjenih športnih programov v Mariboru dodelijo med izvajalce po Javnem razpisu, osnova je Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV št. 2/2010).

Proračunska sredstva za šport so omogočila izvedbo programskih nalog:

- izvajanje dogovorjenih športnih programov izvajalcev v obsegu zagotovljenih sredstev,
- nemoteno izvajanje športnih programov v javnih športnih objektih,
- gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo javnih športnih objektov.

105000 Investicije na področju športa

V letu 2011 se je zaključila sanacija strehe dvorane Tabor.

105010 Izgradnja urbanih športno - rekreativnih površin

Sredstva so bila namenjena za preplastitev rokometnega urbanega igrišča v športnem parku Tabor, izvedbo ograje na urbanem igrišču v Ljudskem vrtu, Del sredstev je bil porabljen za nakup uničene opreme in popravila na urbanih igriščih in plačilo stroškov za delovanje

mestnega drsališča v sezoni 2010/11. Plačilo ograje za urbano igrišče v Ljudskem vrtu je bilo preneseno v leto 2012.

105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza

Nadaljevala in zaključila se je izgradnja 2. faze ŠTC Ljudski vrt.

Projekt je bil dokončan v mesecu septembru, izvedena so bila GOI dela za energetski del, kupljena oprema za garderobe pod vzhodno tribuno in izvedeno grafično označevanje Ljudskega vrta.

105019 Odkup (dela) nepremičnin ŽŠD

Nakup dela nepremičnine ni bil realiziran, ker ni bilo zagotovljenega vira za plačilo.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Plan investicijskega vzdrževanja je v celoti realiziran.

Zap. št.	OBJEKT	Vrsta del	Znesek EUR
1.	Pristan	izravnava bazenskega dna v malem bazenu	18.666
2.	Hipodrom	rušitev objekta na	3.950
3.	ŠD Radvanje	obnova elektroinstalacij	4.800
4.		popisi, dokumentacija	4.720
		REKAPITULACIJA	32.136

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Sofinanciranje vseh programov je bilo izvedeno v skladu s sprejetimi programi in finančnim načrtom.

Športni programi društev so bili ovrednoteni za tiste izvajalce, ki so se prijavi na javni razpis in izpolnjevali zahtevane pogoje. Sredstva v višini 323.132 EUR so bila dodeljena 69 klubom oz. društvom. Sredstva so bila realizirana za strokovni kader v višini 94.600 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 123.396 EUR in društvenih prostorih v višini 105.136 EUR.

V program športne vzgoje otrok in mladine so zajete naslednje vsebine:

- akcija »Zlati sonček in Krpan«, je športni program v katerega so vključeni otroci od 5 -11 let, izvajalci so vrtci in osnovne šole. Vključenih je bilo 3600 otrok, ki so prejeli diplome in medalje.
- Akcija »Naučimo se plavati«, za 1. razrede OŠ. Vključenih je bilo 794 otrok, za kar je bilo namenjenih 47.000 €.
- Šolska tekmovanja

Sredstva v višini 33.000 € so bila namenjena za izpeljavo občinskih in delno medobčinskih ter področnih prvenstev. Sodelovalo je vseh 20 osnovnih šol v Mariboru ter Center za sluh in govor. Tekmovali so v sledečih disciplinah:

odbojka na mivki, košarka, odbojka, nogomet, rokomet, badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, judo, tek na smučeh, atletika, namizni tenis, streljanje, šah, gimnastika, plavanje.

Za srednješolska tekmovanja in tekmovanja Univerze v Mariboru bili kupljeni pokali in medalje.

V okviru akcije Športno popoldne je bila organizirana vadba za učence osnovnih šol v prostem času. Akcija je potekala od meseca oktobra do junija na osnovnih šolah s ciljem, da se udeleženci po tej akciji vključijo v redno organizirano športno vadbo. Za ta namen je bilo realiziranih 11.500 €. Vključenih je bilo 300 otrok, sredstva pa namenjena za sofinanciranje smučarskih kart in vstopnic za plavanje, drsanje, plačilo za vaditelje, nakup majic za otroke in zaključno prireditve.

Za Športne počitnice je bilo namenjeno 6.800 €. Sredstva so se porabila za vstopnine za drsanje za 900 otrok ter kart za smučanje, sofinancirano je bilo 1.986 kart.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

V selektivno usmerjevalni šport so bili vključeni bodoči potencialni kandidati za doseg vrhunskih rezultatov, pod pogojem, da so izpolnjevali kriterije iz meril za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Maribor. Izbrani športniki so prehajali iz najnižje prve stopnje do najvišje pete stopnje selekcijskega procesa na osnovi zahtev, ki so jih morali izpolnjevati glede na specifičnost športne panoge.

Sredstva je prejelo 49 društev oz. klubov.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju strokovnega kadra v višini 624.960 EUR, materialnih stroškov v višini 275.232 EURI, vadbo v javnih športnih objektih v višini 1.861.710 EUR (ure vadbe na objektih v Ljudskem vrtu za mesec september, oktober in november niso bila plačane v letu 2011, zato postavka ni bila realizirana), za vadbo v društvenih prostorih v višini 168.269 EUR in šolskih telovadnicah v višini 67.363 EUR oz. skupaj 2.999.937 EUR.

123403 Šport invalidov

Sofinancirali so se programi 26 vadbenih skupin v 8 društvih (košarka, šah, kegljanje, streljanje, plavanje, namizni tenis, smučanje, rekreacija)

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Sofinancirali so se programi 55 vadbenih skupin v 36 športnih društvih (balinanje, kegljanje, šah, rekreacija, planinarjenje).

123405 Športne informacije

Sredstva so bila realizirana za izdajo mesečnih informacij o dogajanjih v Mariborskem športu, izdajo vsakoletnih brošur Športne prireditve v Mariboru, Športni vodnik Maribora sofinanciranje strokovnih gradiv.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva so bila realizirana za nočno varovanje osrednjega stadiona Ljudski vrt, parcelacijo na območju Veslaškega centra, cenitev objektov in popravilo žlebov na objektu veslaškega centra.

146300 Odplačilo anuitet

Na osnovi sprejetih anuitetnih načrtov smo pokrivali prevzete obveznosti za naslednje športne objekte:

- zimsko kopališče Pristan, nogometni stadion v Ljudskem vrtu, Ledna dvorana, večnamenska športna dvorana v Ljudskem vrtu (Lukna), Veslaški center Maribor.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva so bila namenjena za priznanja in pokale za športne uspehe športnikov v letu 2010 ter za izvedbo prireditve Športnik leta.

222000 Športne prireditve

Športne prireditve so glede na namembnost in višino financiranja razdeljene:

- stalne vrhunske prireditve v višini 19.950 EUR (Skerbinekov memorial, Mednarodni veslaški miting, Mednarodni šahovski turnir, Božičev memorial, Mednarodni atletski miting), plačila za prireditve izvedene v mesecu decembru so bila izvedena v letu 2012,
- Stalne množično športno – rekreativne prireditve na občinski ravni so bile sofinancirane v višini 250,00 EUR (hoja na Urban),
- Mestne športno – rekreativne prireditve v višini 22.600 EUR :
- Toti šport, Športna pomlad, Športni vikend Maribora,
- druge športne prireditve: ulična košarka in kros dela v višini 510 EUR.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so bila namenjena za nastopanje mariborskih športnikov na tekmovanjih:

- 35. srečanje Slovenskih športnikov obmejnih dežel v Mariboru,
- mednarodne zimske in letne igre ICG,
- letne igre mladih – Kranj,
- srečanja mladih športnikov v Osijeku (vaterpolo),
- mednarodno veslaško regato v Bresternici.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva so bila razdeljena 41 prireditvam realizirana za 24 prireditev :

13. turnir parabasket, 50. Baumgartnov pas, DP za starejše v judu, 30. Iršičev memorial, 33. maraton okoli Pohorja, 7. turnir rad igram košarko, 21. turnir M. Krivca, 35. Bergantov memorial, skoki v vodo na Lentu, 30. Hočvarjev memorial, DP v raftingu, DP v atletiki – specialna olimpijada, DP gluhih v orientaciji, in za promocijski material. Sredstva niso realizirana, ker nismo prejeli vseh zahtevkov za izvedene prireditve, za prireditve izvedene v mesecu decembru so bila plačila izvedena v letu 2012.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje tistih društev, ki so se uvrstila v evropska tekmovanja. Sredstva so prejeli: Kegljaški klub Konstruktor, Železničarski namiznoteniški klub, Odbojgarski klub NKBM, Hokejsko drsalni klub in Žensko košarkarsko društvo – radio Center, Rokometni klub Branik, Ju-jitsu klub ADK in Akademski vaterpolski klub Branik.

222401 Univerzijada Maribor

Sredstva so bila realizirana za izvedbo storitev potrebnih za izvedbo Univerzijade 2013, na podlagi Pogodbe o sodelovanju in medsebojnih razmerjih pri organizaciji in izvedbi 26. zimske Univerzijade, kot nacionalnega projekta.

836000 Športna zveza Maribor

Sredstva so bila namenjena za delovanje Športne zveze Maribor ter za plačo zaposlenega.

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2011

ŠPORT MLADIH

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)
		ŠTEVILLO SKUPIN 2010	ŠTEVILLO SKUPIN 2011	STROKOVNI KADER			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSКИH TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)	
				PRIZNANO ŠTEVILLO UR	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR							
								DVORANA TABOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ŽSD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR				
1	2	3	5	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	AIKIDO KLUB 1994 MARIBOR SLOVENIJA	0	2	160	800,00	800,00	800,00					1.084,80		1.084,80	1.884,80
	ŠVŠO	0	1	80	400,00	400,00						542,40			
	SVM	1	1	80	400,00	400,00						542,40			
2	AIKIDO KLUB BRANIK MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00							3.360,00	4.160,00
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00									
	SVM	1	1	80	400,00	400,00								1.680,00	
														1.680,00	
3	AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO KOZJAK	4	5	400	2.000,00	2.000,00	2.000,00							0,00	2.000,00
	ŠVŠO	4	5	400	2.000,00	2.000,00									
4	ATLETSKI KLUB POLJANE	6	7	560	2.800,00	2.800,00	2.800,00							20.288,80	23.088,80
	ŠVŠO	3	7	560	2.800,00	2.800,00								20.288,80	
	SVM	3	0	0	0,00	0,00								0,00	
5	BADMINTONSKI KLUB BRANIK MARIBOR	4	5	400	2.000,00	2.000,00	2.000,00							14.400,00	21.120,00
	ŠVŠO	4	5	400	2.000,00	2.000,00								14.400,00	6.720,00
6	BOKS KLUB KBK MARIBOR	1	1	80	400,00	400,00	400,00							542,40	942,40
	ŠVŠO	0	1	80	400,00	400,00								542,40	
7	CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR	0	1	80	400,00	400,00	400,00							500,00	900,00
	ŠVŠO	0	1	80	400,00	400,00								500,00	
8	DRUŠTVO KEGLJANJA NA LEDU LEDENKO MB.	1	1	80	400,00	400,00	400,00							28.096,60	28.496,60
	SVM	1	1	80	400,00	400,00								28.096,60	
9	DRUŠTVO RITMIČNE GIMNASTIKE GUMICA MARIE	2	2	160	800,00	800,00	800,00							1.084,80	1.884,80
	ŠVŠO	2	2	160	800,00	800,00								1.084,80	
10	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD XI SNOUB M. ZIDAN	2	2	160	800,00	800,00	800,00							452,00	1.252,00
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00								226,00	
	SVM	1	1	80	400,00	400,00								226,00	
11	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD II SNOUB L. ŠERCEP	2	2	160	800,00	800,00	800,00							452,00	1.252,00
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00								226,00	
	SVM	1	1	80	400,00	400,00								226,00	
12	DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO ŽELETNIČA	2	2	120	600,00	600,00	600,00							813,60	1.413,60
	ŠVPO	2	2	120	600,00	600,00								813,60	
13	DTV PARTIZAN JOCO ZAGERNIK MARIBOR	3	4	280	1.400	1.400,00	1.400,00							1.948,80	3.348,80
	ŠVPO	0	2	120	600,00	600,00								864,00	
	ŠVŠO	2	1	80	400,00	400,00								542,40	
	SVM	1	1	80	400,00	400,00								542,40	

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)
		ŠTEVILO SKUPIN 2010	ŠTEVILO SKUPIN 2011	STROKOVNI KADER			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)	
				PRIZNANO ŠTEVILO UR	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR							
1	2	3	5	7	10	DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ŽSD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR	15	16	17	18		
14	DTV PARTIZAN LIMBUŠ	5	6	460	2.300	2.300,00	2.300,00			3.144,00		3.144,00	5.444,00		
	SVPO	0	1	60	300,00	300,00				432,00					
	SVŠO	3	2	160	800,00	800,00				1.084,80					
	SVM	2	3	240	1.200,00	1.200,00				1.627,20					
15	DTV PARTIZAN POBREŽJE	5	4	300	1.500,00	1.500,00	1.500,00			2.034,00		2.034,00	3.534,00		
	SVPO	1	1	60	300,00	300,00				406,80					
	SVŠO	2	2	160	800,00	800,00				1.084,80					
	SVM	2	1	80	400,00	400,00				542,40					
16	DTV PARTIZAN TEZNO MARIBOR	2	2	140	700,00	700,00	700,00			949,20		949,20	1.649,20		
	SVPO	1	1	60	300,00	300,00				406,80					
	SVŠO	1	1	80	400,00	400,00				542,40					
17	HAPKIDO KLUB KBK MARIBOR	0	1	80	400,00	400,00	400,00			542,40		542,40	942,40		
	SVM	0	1	80	400,00	400,00				542,40					
18	HOKEJSKO DRSLNI KLUB MARIBOR	2	1	80	400,00	400,00	400,00					0,00	400,00		
	SVŠO	2	1	80	400,00	400,00									
19	JAHALNI KLUB MARIBOR	4	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00					26.560,00	28.160,00		
	SVŠO	2	2	160	800,00	800,00									
	SVM	2	2	160	800,00	800,00									
19	JU-JITSU KLUB ADK MARIBOR	4	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00					2.712,00	4.312,00		
	SVŠO	2	2	160	800,00	800,00				1.084,80					
	SVM	2	2	160	800,00	800,00				1.084,80					
20	JU-JITSU KLUB TAVOR MARIBOR	2	3	240	1.200,00	1.200,00	1.200,00					1.627,20	2.827,20		
	SVŠO	2	2	160	800,00	800,00				1.084,80					
	SVM	0	1	80	400,00	400,00				542,40					
21	K2 TAERWONDO KLUB MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00					1.084,80	1.884,80		
	SVŠO	1	1	80	400,00	400,00				542,40					
	SVM	1	1	80	400,00	400,00				542,40					
22	KARATE KLUB BRANIK	2	3	240	1.200,00	1.200,00	1.200,00			5.040,00		5.040,00	6.240,00		
	SVŠO	1	2	160	800,00	800,00				3.360,00					
	SVM	1	1	80	400,00	400,00				1.680,00					
23	KARATE KLUB KOVINAR MARIBOR	5	6	480	2.400,00	2.400,00	2.400,00					3.254,40	5.654,40		
	SVŠO	3	3	240	1.200,00	1.200,00				1.627,20					
	SVM	2	3	240	1.200,00	1.200,00				1.627,20					
24	KARATE KLUB RADVANJE MARIBOR	3	3	240	1.200,00	1.200,00	1.200,00					1.627,20	2.827,20		
	SVŠO	3	3	240	1.200,00	1.200,00				1.627,20					
25	KARATE KLUB WKSA MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00			1.600,00		1.600,00	2.400,00		
	SVM	2	2	160	800,00	800,00			1.600,00						
26	KLUB BORILNIH VEŠČIN BB HWARANG	12	16	1.240	6.200,00	6.200,00	6.200,00					8.407,20	14.607,20		
	SVPO	2	2	120	600,00	600,00				813,60					
	SVŠO	6	10	800	4.000,00	4.000,00				5.424,00					
	SVM	4	4	320	1.600,00	1.600,00				2.169,60					

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)
		ŠTEVILO SKUPIN 2010	ŠTEVILO SKUPIN 2011	STROKOVNI KADER			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSКИH TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)	
				PRIZNANO ŠTEVILO UR	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR							
1	2	3	5	7	10	DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ŽSD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR	15	16	17	18		
27	KLUB KICK BOXING TEAM LEPENIK	0	1	80	400,00	400,00	400,00					542,40	542,40	942,40	
	SVŠO	0	1	80	400,00	400,00						542,40			
28	KONJENŠKI KLUB KARLO MARIBOR	2	5	380	1.900,00	1.900,00	1.900,00					2.147,00	2.147,00	4.047,00	
	SVPO	0	1	60	300,00	300,00						339,00			
	SVŠO	1	2	160	800,00	800,00						904,00			
	SVM	1	2	160	800,00	800,00						904,00			
29	KOŠARKARSKA DRUŠTVO B.BESEDIČ - ČIRO MARIBOR	4	5	400	2.000,00	2.000,00	2.000,00					2.712,00	2.712,00	4.712,00	
	SVŠO	4	5	400	2.000,00	2.000,00						2.712,00			
30	(ŠPORTNO DRUŠTVO) LETALSKI CENTER MARIBOR	0	1	80	400,00	400,00	400,00						0,00	400,00	
	SVŠO	0	1	80	400,00	400,00									
31	LOKOSTRELSKI KLUB MARIBOR	0	1	80	400,00	400,00	400,00						0,00	400,00	
	SVŠO	0	1	80	400,00	400,00									
32	NOGOMETNI KLUB PEKRE LIMBUŠ	6	6	480	2.400,00	2.400,00	2.400,00					6.780,00	6.780,00	9.180,00	
	SVŠO	5	5	400	2.000,00	2.000,00						5.650,00			
	SVM	1	1	80	400,00	400,00						1.130,00			
33	NOGOMETNI KLUB TEZNO MARIBOR	6	8	620	3.100,00	3.100,00	3.100,00					8.757,50	8.757,50	11.857,50	
	SVPO	0	1	60	300,00	300,00						847,50			
	SVŠO	6	5	400	2.000,00	2.000,00						5.650,00			
	SVM	0	2	160	800,00	800,00						2.260,00			
34	OSNOVNA ŠOLA GUSTAV ŠILIH MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00					1.084,80	1.084,80	1.884,80	
	SVŠO pp	1	1	80	400,00	400,00						542,40			
	SVM pp	1	1	80	400,00	400,00						542,40			
35	PLANINSKO DRUŠTVO DRAVA MARIBOR	2	2	80	800,00	800,00	800,00					226,00	226,00	1.026,00	
	SVŠO	2	1	80	400,00	400,00						226,00			
	SVM	0	1	80	400,00	400,00						226,00			
36	PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MARIBOR	6	7	520	2.600,00	2.600,00	2.600,00						0,00	2.600,00	
	SVPO	2	2	120	600,00	600,00									
	SVŠO	4	4	320	1.600,00	1.600,00									
	SVM	0	1	80	400,00	400,00									
37	PLANINSKO DRUŠTVO MARIBORSKI TISK	1	1	80	400,00	400,00	400,00						0,00	400,00	
	SVM	1	1	80	400,00	400,00									
38	PLANINSKO DRUŠTVO TAM MARIBOR	1	2	140	700,00	700,00	700,00						0,00	700,00	
	SVPO	0	1	60	300,00	300,00									
	SVŠO	1	0	0	0,00	0,00									
	SVM	0	1	80	400,00	400,00									
39	PLANINSKO DRUŠTVO TISA MARIBOR	2	2	140	700,00	700,00	700,00						0,00	700,00	
	SVPO	1	1	60	300,00	300,00									
	SVŠO	1	1	80	400,00	400,00									
40	PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR MARIBOR	1	1	80	400,00	400,00	400,00					226,00	226,00	626,00	
	SVŠO	1	1	80	400,00	400,00						226,00			

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)
		ŠTEVILO SKUPIN 2010	ŠTEVILO SKUPIN 2011	STROKOVNI KADER			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)	
				PRIZNANO ŠTEVILO UR	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR							
								DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ŽSD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR				
1	2	3	5	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
41	PLAVALNO DRUŠTVO MARIBOR	4	5	380	1.900,00	2.000,00	2.000,00							8.500,60	10.500,60
	SVPO	2	1	60	300,00	400,00								1.342,20	
	SVŠO	2	4	320	1.600,00	1.600,00								7.158,40	
42	PLESNI KLUB PINGI	7	7	560	2.800,00	2.800,00	2.800,00							3.796,80	6.596,80
	SVŠO	7	7	560	2.800,00	2.800,00								3.796,80	
43	PLESNI KLUB ZAPLEŠI SI, MARIBOR	5	3	240	1.200,00	1.200,00	1.200,00							1.627,20	2.827,20
	SVŠO	3	2	160	800,00	800,00								1.084,80	
	SVM	2	1	80	400,00	400,00								542,40	
44	PLESNO DRUŠTVO SAMBA MARIBOR	2	2	140	700,00	700,00	700,00							949,20	1.649,20
	SVPO	1	1	60	300,00	300,00								406,80	
	SVŠO	1	1	80	400,00	400,00								542,40	
45	SHITO RYU KARATE DO KLUB TERMOTEHNA MB	3	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00							2.169,60	3.769,60
	SVŠO	2	2	160	800,00	800,00								1.084,80	
	SVM	1	2	160	800,00	800,00								1.084,80	
46	SHOTOKAN KARATE DO KLUB TAVOR MARIBOR	2	3	240	1.200,00	1.200,00	1.200,00							1.084,80	2.284,80
	SVŠO	2	2	160	800,00	800,00								1.084,80	
	SVM	0	1	80	400,00	400,00								542,40	
47	SMUČARSKO DRUŠTVO MARIBOR ŽELEZNIČAR	4	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00							2.169,60	3.769,60
	SVŠO	2	1	80	400,00	400,00								542,40	
	SVM	2	3	240	1.200,00	1.200,00								1.627,20	
48	STRELSKO DRUŠTVO ELEKTRO MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00							542,40	1.342,40
	SVŠO	1	1	80	400,00	400,00								271,20	
	SVM	1	1	80	400,00	400,00								271,20	
49	STRELSKO DRUŠTVO MARLES	2	2	160	800,00	800,00	800,00							542,40	1.342,40
	SVŠO	1	1	80	400,00	400,00								271,20	
	SVM	1	1	80	400,00	400,00								271,20	
50	ŠAHOVSKI KLUB BRANIK	2	2	160	800,00	800,00	800,00							904,00	1.704,00
	SVŠO	1	1	80	400,00	400,00								452,00	
	SVM	1	1	80	400,00	400,00								452,00	
51	ŠAHOVSKI KLUB MALEČNIK	1	2	160	800,00	800,00	800,00							904,00	1.704,00
	SVŠO	1	1	80	400,00	400,00								452,00	
	SVM	0	1	80	400,00	400,00								452,00	
52	ŠD K.V.N. ŽENSKI NOGOMETNI KLUB MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00							5.840,00	6.640,00
	SVŠO	1	1	80	400,00	400,00								2.920,00	
	SVM	1	1	80	400,00	400,00								2.920,00	
53	ŠKD DRUŠTVO BSX RACING TEAM	0	1	80	400,00	400,00	400,00							0,00	400,00
	SVŠO	0	1	80	400,00	400,00								0,00	
54	ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO ZELENI VAL MARIBOR	2	2	160	800,00	800,00	800,00							1.084,80	1.884,80
	SVŠO	2	2	160	800,00	800,00								1.084,80	

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)	
		ŠTEVILO SKUPIN 2010	ŠTEVILO SKUPIN 2011	PRIZNANO ŠTEVILO UR	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER	PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)		
								JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR								
								DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ŽSD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR					
		1	2	3	5	7	10	11	12	13	14	15	16	17		18
55	ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR	17	19	1.280	6.400,00	6.400,00	6.400,00					8.678,40		8.678,40		15.078,40
	ŠVPO	10	12	720	3.600,00	3.600,00						4.881,60				
	ŠVŠO	6	6	480	2.400,00	2.400,00						3.254,40				
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00						542,40				
56	ŠPORTNO DRUŠTVO LEGIJA MARIBOR	2	3	240	1.200,00	1.200,00	1.200,00					1.627,20		1.627,20		2.827,20
	ŠVM	2	3	240	1.200,00	1.200,00						1.627,20				
57	ŠPORTNO DRUŠTVO PIRAMIDA	2	4	300	1.500,00	1.500,00	1.500,00					2.034,00		2.034,00		3.534,00
	ŠVPO	1	1	60	300,00	300,00						406,80				
	ŠVŠO	1	3	240	1.200,00	1.200,00						1.627,20				
58	ŠPORTNO DRUŠTVO RADVANJE	6	7	560	2.800,00	2.800,00	2.800,00					6.734,80		6.734,80		9.534,80
	ŠVŠr karate	1	1	80	400,00	400,00						542,40				
	ŠVM karate	1	1	80	400,00	400,00						542,40				
	ŠVŠO	3	3	240	1.200,00	1.200,00						3.390,00				
	ŠVM	1	2	160	800,00	800,00						2.260,00				
59	ŠPORTNO DRUŠTVO RAZVANJE MARIBOR	2	3	240	1.200,00	1.200,00	1.200,00					1.627,20		1.627,20		2.827,20
	ŠVŠO	1	2	160	800,00	800,00						1.084,80				
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00						542,40				
60	ŠPORTNO DRUŠTVO ROLLY MARIBOR	3	4	280	1.400,00	1.400,00	1.400,00					1.898,40		1.898,40		3.298,40
	ŠVPO	1	2	120	600,00	600,00						813,60				
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00						542,40				
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00						542,40				
61	ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR	7	5	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00					2.169,60		2.169,60		3.769,60
	ŠVPO	3	4	240	1.200,00	1.200,00						1.627,20				
	ŠVŠO	4	0	0	0,00	0,00						0,00				
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00						542,40				
62	ŠD PLESNE IN NAVLAŠKE SKUPINE OZIRIS	1	2	160	800,00	800,00	800,00					1.084,80		1.084,80		1.884,80
	ŠVŠO	0	1	80	400,00	400,00						542,40				
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00						542,40				
63	TABORNIŠKI ROD UKROČENA REKA	2	2	160	800,00	800,00	800,00					452,00		452,00		1.252,00
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00						226,00				
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00						226,00				
64	TAEKWONDO KLUB KBK MARIBOR	4	5	360	1.800,00	1.800,00	1.800,00					2.440,80		2.440,80		4.240,80
	ŠVPO	0	2	120	600,00	600,00						813,60				
	ŠVŠO	2	2	160	800,00	800,00						1.084,80				
	ŠVM	2	1	80	400,00	400,00						542,40				
65	TENIS MIMA d.o.o. MARIBOR	3	3	220	1.100,00	1.100,00	1.100,00					994,40		994,40		2.094,40
	ŠVPO	1	1	60	300,00	300,00						271,20				
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00						361,60				
	ŠVM	1	1	80	400,00	400,00						361,60				
66	TRIATLON KLUB MARIBOR	1	2	160	800,00	800,00	800,00		1.252,72	1.739,04				2.991,76		3.791,76
	ŠVŠO	1	1	80	400,00	400,00			626,36	869,52						
	ŠVM	0	1	80	400,00	400,00			626,36	869,52						

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)
		ŠTEVILO SKUPIN 2010	ŠTEVILO SKUPIN 2011	STROKOVNI KADER			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSКИH TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)	
				PRIZNANO ŠTEVILO UR	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR							
1	2	3	5	7	10	DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ŽŠD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR	15	16	17	18		
67	ŽELEZNIČARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO MARIBOR	6	6	480	2.400,00	2.400,00	2.400,00			3.254,40		3.254,40	5.654,40		
	KICKBOXING	4	4	320	1.600,00	1.600,00	1.600,00			2.169,60		2.169,60	3.769,60		
	SVM	4	4	320	1.600,00	1.600,00				2.169,60					
	ROKOBORBA	2	2	160	800,00	800,00	800,00			1.084,80		1.084,80	1.884,80		
	SVSo	2	2	160	800,00	800,00				1.084,80					
68	ŽELEZNIČARSKI BOKSARSKI KLUB	1	1	80	400,00	400,00	400,00			542,40		542,40	942,40		
	SVM	1	1	80	400,00	400,00				542,40					
69	ŽŠD - ODBOJKARSKI KLUB MARIBOR	0	2	80	800,00	800,00	800,00			1.084,80		1.084,80	1.884,80		
	SVSo	0	1	80	400,00	400,00				542,40					
	SVM	0	1	80	400,00	400,00				542,40					
ŠPORT MLADIH - SKUPAJ		207	246	18.740	94.500,00	94.600,00	94.600,00	29.696,60	36.313,32	42.267,84	15.120,00	105.134,50	0,00	228.532,26	323.132,26

ZAP. ŠT.	IZVAJALEC	PROGRAM	VRDNOST PROGRAMA
1.	KLUBI DRUŠTVA	SVOM	323.132,26
2.	JZ ŠOMB	NAUČIMO SE PLAVATI	46.757,76
3.	ŠZM	SST - osnovne šole	30.000,00
4.	ŠZM	SST - srednje šole	3.000,00
5.	UŠZM	SŠZ - univerza	2.787,81
6.	ŠZM	SVOMpp	0,00
7.	ŠZM	ŠPORTNE POČITNICE	6.800,00
8.	ŠZM	ŠPORTNO POPOLDNE	11.500,00
9.	JZ ŠOMB	HIPODROM	0,00
	SKUPAJ	VSI PROGRAMI	423.977,83

skupaj 424.000,00
ostanek 22,17

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2011
SELEKTIVNI ŠPORT

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	PROGRAMSKA SREDSTVA										UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)	
		OBSEG PROGRAMA		STROKOVNI KADER					MATERIALNI STROŠKI			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)			
		ŠTEVILNO ŠTEVILU POSAMEZNIKOV 2011	ŠTEVILNO ŠTEVILU UR	PRIZNANO ŠTEVILU UR	MULTIPLIKATOR VREDNOSTI TOČKE	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SOFINANCERSKI DELEŽ (%)	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER	PRIZNANO ŠTEVILU TOČK	SOFINANCERSKI DELEŽ (%)	SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR							
													DVORANA TABOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ZŠD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR		DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI		NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC
1	2	3	4	5	6	7	8	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	AKADEMSKI VATERPOLSKI KLUB BRANIK MARIBOR	5		2.238		21.484,80		18.927,36	4.634		11.216,46	30.143,82		248.400,00					248.400,00	278.543,82
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	319	70%	607,38	2.058,90	248.400,00								
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	544	70%	1.035,78	2.971,14									
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	838	70%	1.595,55	4.176,03									
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.257	100%	3.419,04	9.179,04									
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.676	100%	4.558,72	11.758,72									
	ČLANSKA EKIPA	1																		
2	AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO KOZJAK MB	1	100		960,00		960,00			0,00	960,00							0,00	960,00	
	MLADINSKI RAZRED	1	100	3	960,00	100%	960,00				960,00									
3	ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR	10	1.250		12.000,00		12.000,00			0,00	12.000,00	2.772,00	24.359,89			1.472,00		28.603,89	40.603,89	
	MLADINSKI RAZRED	10	1.250	3	12.000,00	100%	12.000,00				12.000,00	2.772,00								
4	ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA	5	2.238		21.484,80		18.927,36	2.771		6.703,98	25.631,34	2.772,00	37.347,41					40.119,41	65.750,75	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	219	70%	416,98	1.868,50	2.772,00								
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	302	70%	575,01	2.510,37									
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	500	70%	952,00	3.532,48									
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	750	100%	2.040,00	7.800,00									
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.000	100%	2.720,00	9.920,00									
	ČLANSKA EKIPA	1																		
5	DRUŠTVO VODNIH ŠPORTOV SKIPPER MARINA	5									0,00					3.750,00		3.750,00	3.750,00	
	KAKOVOSTNI ŠPORT	5														3.750,00				
6	DRUŠTVO ZA ŠPORTNO RITMIČNO GIMNASTIKO BRANIK MARIBOR	4	1.488		14.284,80		11.727,36	1.654		3.737,55	15.464,91		30.408,00					30.408,00	45.872,91	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	153	70%	291,31	1.742,83	269.024,00								
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	298	70%	567,39	2.502,75									
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	482	70%	917,73	3.498,21									
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	721	100%	1.961,12	7.721,12									
	ČLANSKA EKIPA	1																		
7	HOKEJSKO DRŠALNI KLUB MARIBOR	6	2.988		28.684,80		26.127,36	7.816		19.490,43	45.617,79	269.024,00						269.024,00	314.641,79	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	436	70%	830,14	2.281,66	266.000,00 3.024,00								
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	705	70%	1.342,32	3.277,68									
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	1.027	70%	1.955,41	4.535,89									
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.540	100%	4.188,80	9.948,80									
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	2	1.500	3	14.400,00	100%	14.400,00	4.108	100%	11.173,76	25.573,76									
	ČLANSKA EKIPA	1																		
8	JUDO KLUB BRANIK - BROKER B.B.	5	2.238		21.484,80		18.927,36	2.618		6.349,84	25.277,20	3.024,00		29.736,00				32.760,00	58.037,20	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	70%	1.451,52	165	70%	314,16	1.765,68	3.024,00								
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	302	70%	575,01	2.510,37									
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	478	70%	910,11	3.490,59									
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	717	100%	1.950,24	7.710,24									
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	956	100%	2.600,32	9.800,32									
	ČLANSKA EKIPA	1																		
9	JUDO KLUB ŽELEZNIČAR MARIBOR	4	2.022		19.411,20		17.475,84	2.453		6.035,68	23.511,52	3.024,00			5.880,00			8.904,00	32.415,52	
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	302	70%	575,01	2.510,37	3.024,00								
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	478	70%	910,11	3.490,59									
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	717	100%	1.950,24	7.710,24									
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	956	100%	2.600,32	9.800,32									
	ČLANSKA EKIPA	1																		

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA							UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)	
		ŠTEVILO SKUPIN 2011	ŠTEVILO POSAMEZNIKOVI 2011	STROKOVNI KADER				MATERIALNI STROŠKI			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE SOLSKIH TELOVADNIC		UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)
				PRIZNANO ŠTEVILO UR	MULTIPLIKATOR VREDNOSTI TOČKE	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SOFINANČERSKI DELEŽ (%)	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER	PRIZNANO ŠTEVILO TOČK	SOFINANČERSKI DELEŽ (%)		SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE	JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR						
		DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM										ZŠD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	JU-JITSU KLUB ADK MARIBOR	5	429	3	4.118,40	100%	4.118,40			0,00	4.118,40	3.024,00			4.118,40		7.142,40	11.260,80	
	MLADINSKI RAZRED	5	429	3	4.118,40	100%	4.118,40				4.118,40	3.024,00							
11	JU-JITSU KLUB TABOR	3	257	3	2.467,20	100%	2.467,20			0,00	2.467,20						0,00	2.467,20	
	MLADINSKI RAZRED	3	257	3	2.467,20	100%	2.467,20				2.467,20								
12	K2 TAEKWONDO KLUB MARIBOR	1	107	3	1.027,20	100%	1.027,20			0,00	1.027,20						0,00	1.027,20	
	MLADINSKI RAZRED	1	107	3	1.027,20	100%	1.027,20				1.027,20								
13	KARATE KLUB KOVINAR	5	429	3	4.118,40	100%	4.118,40			0,00	4.118,40						0,00	4.118,40	
	MLADINSKI RAZRED	5	429	3	4.118,40	100%	4.118,40				4.118,40								
14	KARATE KLUB RADVANJE MARIBOR	4	343	3	3.292,80	100%	3.292,80			0,00	3.292,80						0,00	3.292,80	
	MLADINSKI RAZRED	4	343	3	3.292,80	100%	3.292,80				3.292,80								
15	KEGLJAŠKI KLUB KONSTRUKTOR	7	3.756	3	36.057,60		33.016,32	4.556		11.393,54	44.409,86	50.250,00					50.250,00	94.659,86	
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	272	70%	517,89	2.453,25								
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	2	768	3	7.372,80	70%	5.160,96	952	70%	1.812,61	6.973,57								
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	2	1.200	3	11.520,00	100%	11.520,00	1.428	100%	3.884,16	15.404,16								
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	2	1.500	3	14.400,00	100%	14.400,00	1.904	100%	5.178,88	19.578,88								
16	KLUB BORILNIH VEŠČIN BB HWARANG	19	1.629	3	15.638,40	100%	15.638,40				15.638,40				8.064,00		8.064,00	23.702,40	
	MLADINSKI RAZRED	19	1.629	3	15.638,40	100%	15.638,40				15.638,40								
17	KOŠARKARSKI KLUB MARIBOR	6	2.454	3	23.558,40		20.378,88	4.954		11.882,86	32.261,74	60.524,00				10.620,00	71.144,00	103.405,74	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	2	432	3	4.147,20	70%	2.903,04	576	70%	1.096,70	3.999,74	3.024,00					1.680,00		
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	517	70%	984,37	2.919,73	57.500,00					1.260,00		
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	858	70%	1.633,63	4.214,11						1.680,00		
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.287	100%	3.500,64	9.260,64						3.000,00		
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.716	100%	4.667,52	11.867,52						3.000,00		
18	NOGOMETNI KLUB NK MARIBOR BRANIK										0,00				48.010,40		48.010,40	48.010,40	
	ČLANSKA EKIPA														48.010,40				
19	NOGOMETNA ŠOLA NK MARIBOR BRANIK	6	2.454	3	23.558,40		20.378,88	5.389		12.876,75	33.255,63				68.075,50		68.075,50	101.331,13	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	2	432	3	4.147,20	70%	2.903,04	684	70%	1.302,34	4.205,38						28.871,50		
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	70%	1.935,36	583	70%	1.110,03	3.045,39						24.000,00		
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	70%	2.580,48	916	70%	1.744,06	4.324,54						15.204,00		
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.374	100%	3.737,28	9.497,28								
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1	750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.832	100%	4.983,04	12.183,04								
20	NOGOMETNI KLUB DOGOŠE MARIBOR	3	888	3	8.524,80		4.262,40	1.841		2.503,76	6.766,16				7.770,00	720,00	8.490,00	15.256,16	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	50%	1.036,80	342	50%	465,12	1.501,92					1.890,00	720,00		
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	50%	1.382,40	583	50%	792,88	2.175,28					2.520,00			
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	50%	1.843,20	916	50%	1.245,76	3.088,96					3.360,00			
21	NOGOMETNI KLUB MALEČNIK	4	1.488	3	14.284,80		8.294,40	3.215		5.119,86	13.414,26				13.020,00		13.020,00	26.434,26	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	50%	1.036,80	342	50%	465,12	1.501,92					1.890,00			
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	50%	1.382,40	583	50%	792,88	2.175,28					2.520,00			
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	50%	1.843,20	916	50%	1.245,76	3.088,96					3.360,00			
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	70%	4.032,00	1.374	70%	2.616,10	6.648,10					5.250,00			
22	NOGOMETNI KLUB POBREŽJE	4	1.488	3	14.284,80		8.294,40	3.215		5.119,86	13.414,26				13.020,00	720,00	13.740,00	27.154,26	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1	216	3	2.073,60	50%	1.036,80	342	50%	465,12	1.501,92					1.890,00	720,00		
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1	288	3	2.764,80	50%	1.382,40	583	50%	792,88	2.175,28					2.520,00			
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1	384	3	3.686,40	50%	1.843,20	916	50%	1.245,76	3.088,96					3.360,00			
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1	600	3	5.760,00	70%	4.032,00	1.374	70%	2.616,10	6.648,10					5.250,00			

ZAPoredna šteVilika	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA							UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)					
		ŠTEVilo SKUPIN 2011	ŠTEVilo POSAMEZNIKOv 2011	STROKOVNI KADER				MATERIALNI STROŠKI			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSKIH TELOVADNIC		UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)				
				PRIZNANO ŠTEVilo UR	MULTIPLIKATOR VREDNOSTI TOČKE	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SOFINANCERSKI DELEZ (%)	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER	PRIZNANO ŠTEVilo TOČK	SOFINANCERSKI DELEZ (%)		SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE	JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR										
													DVORANA TABOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ZŠD MARIBOR					ZMŠD BRANIK MARIBOR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
23	NOGOMETNI KLUB ŽELEZNIČAR	5		2.238		21.484,80		13.334,40	5.047		8.607,98	21.942,38				71.969,60			960,00	72.929,60	94.871,98		
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1		216	3	2.073,60	50%	1.036,80	342	50%	465,12	1.501,92	66.284,00				960,00						
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	50%	1.382,40	583	50%	792,88	2.175,28											
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	50%	1.843,20	916	50%	1.245,76	3.088,96											
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	70%	4.032,00	1.374	70%	2.616,10	6.648,10											
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	70%	5.040,00	1.832	70%	3.488,13	8.528,13	5.685,60										
24	ODBOJKARSKI KLUB GALEJA - VEGA	8		2.976		28.569,60		16.588,80	5.854		9.329,06	25.917,86							9.600,00	9.600,00	35.517,86		
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	2		432	3	4.147,20	50%	2.073,60	576	50%	783,36	2.856,96					1.200,00						
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	2		576	3	5.529,60	50%	2.764,80	1.088	50%	1.479,68	4.244,48					1.800,00						
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	2		768	3	7.372,80	50%	3.686,40	1.676	50%	2.279,36	5.965,76					2.400,00						
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	2		1.200	3	11.520,00	70%	8.064,00	2.514	70%	4.786,66	12.850,66					4.200,00						
25	ODBOJKARSKI KLUB NOVA KBM BRANIK	6		2.454		23.558,40		20.378,88	4.891		11.705,79	32.084,67							4.800,00	111.344,00	143.428,67		
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	2		432	3	4.147,20	70%	2.903,04	576	70%	1.096,70	3.999,74	85.376,00				4.800,00						
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	70%	1.935,36	544	70%	1.035,78	2.971,14	21.168,00										
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	70%	2.580,48	838	70%	1.595,55	4.176,03											
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.257	100%	3.419,04	9.179,04											
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.676	100%	4.558,72	11.758,72											
26	PLAVALNI KLUB BRANIK	11		3.846		36.921,60		29.733,12	5.923		13.216,21	42.949,33								243.560,00	243.560,00	286.509,33	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	4		864	3	8.294,40	70%	5.806,08	728	70%	1.386,11	7.192,19	15.680,00										
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	3		864	3	8.294,40	70%	5.806,08	1.461	70%	2.781,74	8.587,82											
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	2		768	3	7.372,80	70%	5.160,96	1.358	70%	2.585,63	7.746,59											
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.018	100%	2.768,96	8.528,96											
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.358	100%	3.693,76	10.893,76	227.880,00										
27	PLAVALNO DRUŠTVO MARIBOR		8									0,00								29.933,00	29.933,00	29.933,00	
	KAKOVOSTNI ŠPORT		8																		29.933,00		
28	PLESNI KLUB PINGI		4	600		5.760,00		5.760,00			0,00	5.760,00									0,00	5.760,00	
	MLADINSKI RAZRED		4	600	3	5.760,00	100%	5.760,00				5.760,00											
29	POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MARIBOR											0,00										17.896,00	17.896,00
	KAKOVOSTNI ŠPORT																					17.896,00	
30	ROKOMETNI KLUB MARIBOR BRANIK	6		2.454		23.558,40		20.378,88	4.762		11.554,02	31.932,90	72.024,00							13.410,00	85.434,00	117.366,90	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	2		432	3	4.147,20	70%	2.903,04	288	70%	548,35	3.451,39					2.520,00						
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	70%	1.935,36	555	70%	1.056,72	2.992,08					1.890,00						
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	70%	2.580,48	871	70%	1.658,38	4.238,86					2.520,00						
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.306	100%	3.552,32	9.312,32					4.500,00						
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.742	100%	4.738,24	11.938,24	3.024,00 69.000,00				4.500,00						
31	SABLJAŠKI KLUB BRANIK MARIBOR	3		1.734		16.646,40		15.540,48	2.061		5.232,19	20.772,67								16.128,00	16.128,00	36.900,67	
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	70%	2.580,48	458	70%	872,03	3.452,51					4.032,00						
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	100%	5.760,00	687	100%	1.868,64	7.628,64					5.040,00						
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	916	100%	2.491,52	9.691,52					7.056,00						
32	SMUČARSKI KLUB BRANIK MARIBOR	14		5.118		49.132,80		40.008,96	7.704		17.320,42	57.329,38							30.768,00		30.768,00	88.097,38	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	4		864	3	8.294,40	70%	5.806,08	928	70%	1.766,91	7.572,99											
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	4		1.152	3	11.059,20	70%	7.741,44	1.576	70%	3.000,70	10.742,14											
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	3		1.152	3	11.059,20	70%	7.741,44	1.950	70%	3.712,80	11.454,24											
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	2		1.200	3	11.520,00	100%	11.520,00	1.950	100%	5.304,00	16.824,00											
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.300	100%	3.536,00	10.736,00											
33	ŠD KVN - ŽENSKI NOGOMETNI KLUB	1		750		7.200,00		7.200,00	1.832		4.983,04	12.183,04									29.629,60	29.629,60	41.812,64
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.832	100%	4.983,04	12.183,04	11.972,00										
	ČLANSKA EKIPA																				17.657,60		

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA							UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)		
		ŠTEVILO SKUPIN 2011	ŠTEVILO POSAMEZNIKOVI 2011	STROKOVNI KADER				MATERIALNI STROŠKI			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC		UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)	
				PRIZNANO ŠTEVILO UR	MULTIPLIKATOR VREDNOSTI TOČKE	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SOFINANCERSKI DELEŽ (%)	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER	PRIZNANO ŠTEVILO TOČK	SOFINANCERSKI DELEŽ (%)		SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE	JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR							
													DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ZŠD MARIBOR					ZMŠD BRANIK MARIBOR
1	2	3	4	5	6	7	8	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
34	ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER	5		2.238		21.484,80		9.889,92	2.618		3.306,70	13.196,62				10.284,00		10.284,00	23.480,62	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1		216	3	2.073,60	40%	829,44	153	40%	166,46	995,90								
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	40%	1.105,92	298	40%	324,22	1.430,14								
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	40%	1.474,56	482	40%	524,42	1.998,98								
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	50%	2.880,00	721	50%	980,56	3.860,56								
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	50%	3.600,00	964	50%	1.311,04	4.911,04								
35	ŠPORTNO DRUŠTVO JUDO ŠOLA MARIBOR	3		888		8.524,80		4.262,40	999		1.358,64	5.621,04				4.320,00		4.320,00	9.941,04	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1		216	3	2.073,60	50%	1.036,80	219	50%	297,84	1.334,64				1.296,00				
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	50%	1.382,40	302	50%	410,72	1.793,12				1.296,00				
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	50%	1.843,20	478	50%	650,08	2.493,28				1.728,00				
36	ŠPORTNO DRUŠTVO PRIMORAC BRANIK MARIBOR	5		2.238		21.484,80		9.889,92	4.666		5.893,42	15.783,34				63.032,00		960,00	63.992,00	79.775,34
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1		216	3	2.073,60	40%	829,44	288	40%	313,34	1.142,78				42.872,00		960,00		
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	40%	1.105,92	517	40%	562,50	1.668,42				20.160,00				
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	40%	1.474,56	858	40%	933,50	2.408,06								
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	50%	2.880,00	1.287	50%	1.750,32	4.630,32								
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	50%	3.600,00	1.716	50%	2.333,76	5.933,76								
37	ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI	5		2.238		21.484,80		9.889,92	2.618		3.306,70	13.196,62				8.124,00		8.124,00	21.320,62	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1		216	3	2.073,60	40%	829,44	153	40%	166,46	995,90								
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	40%	1.105,92	298	40%	324,22	1.430,14								
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	40%	1.474,56	482	40%	524,42	1.998,98								
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	50%	2.880,00	721	50%	980,56	3.860,56								
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	50%	3.600,00	964	50%	1.311,04	4.911,04								
38	TAEKWONDO KLUB JITAE MARIBOR	3		1.734		16.646,40		15.540,48	2.151		5.460,67	21.001,15				5.328,00		5.328,00	26.329,15	
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	70%	2.580,48	478	70%	910,11	3.490,59				1.296,00				
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	100%	5.760,00	717	100%	1.950,24	7.710,24				1.728,00				
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	956	100%	2.600,32	9.800,32				2.304,00				
39	TAEKWONDO KLUB KBK MARIBOR		1	125		1.200,00		1.200,00			0,00	1.200,00						0,00	1.200,00	
	MLADINSKI RAZRED		1	125	3	1.200,00	100%	1.200,00				1.200,00								
40	TENNIS MIMA D.O.O.		2	250		2.400,00		2.400,00			0,00	2.400,00						0,00	2.400,00	
	MLADINSKI RAZRED		2	250	3	2.400,00	100%	2.400,00				2.400,00								
41	TENIŠKI KLUB BRANIK MARIBOR	5		2.238		21.484,80		18.927,36	2.997		7.305,65	26.233,01				71.388,00		71.388,00	97.621,01	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1		216	3	2.073,60	70%	1.451,52	172	70%	327,49	1.779,01								
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	70%	1.935,36	305	70%	580,72	2.516,08				22.420,80				
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	70%	2.580,48	560	70%	1.066,24	3.646,72								
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	100%	5.760,00	840	100%	2.284,80	8.044,80				8.064,00				
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.120	100%	3.046,40	10.246,40				40.903,20				
42	VESLAŠKI KLUB DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR	7		3.756		36.057,60		33.016,32	6.111		15.348,14	48.364,46				45.990,00		45.990,00	94.354,46	
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	70%	1.935,36	261	70%	496,94	2.432,30								
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	2		768	3	7.372,80	70%	5.160,96	1.300	70%	2.475,20	7.636,16								
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	2		1.200	3	11.520,00	100%	11.520,00	1.950	100%	5.304,00	16.824,00								
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	2		1.500	3	14.400,00	100%	14.400,00	2.600	100%	7.072,00	21.472,00								
43	ŽELEZNIČARSKI NAMIZNOTENIŠKI KLUB MARIBOR	5		2.238		21.484,80		18.927,36	3.372		8.219,57	27.146,93	23.160,00					23.160,00	50.306,93	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1		216	3	2.073,60	70%	1.451,52	165	70%	314,16	1.765,68								
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	70%	1.935,36	372	70%	708,29	2.643,65								
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	70%	2.580,48	630	70%	1.199,52	3.780,00								
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	100%	5.760,00	945	100%	2.570,40	8.330,40								
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.260	100%	3.427,20	10.627,20								

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA							UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)		
		ŠTEVILU SKUPIN 2011	ŠTEVILU POSAMEZNIKOV 2011	STROKOVNI KADER				MATERIALNI STROŠKI			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC		UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)	
				PRIZNANO ŠTEVILU UR	MULTIPLIKATOR VREDNOSTI TOČKE	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SOFINANCERSKI DELEŽ (%)	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER	PRIZNANO ŠTEVILU TOČK	SOFINANCERSKI DELEŽ (%)		SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE	JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR							
		DVORANA TABOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM								ZŠD MARIBOR		ZMŠD BRANIK MARIBOR	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
44	ŽELEZNIČARSKI ŠAHOVSKI KLUB MARIBOR	5		2.238		21.484,80		18.927,36	2.692		6.544,59	25.471,95			7.833,00		7.833,00	33.304,95		
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1		216	3	2.073,60	70%	1.451,52	165	70%	314,16	1.765,68			756,00					
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	70%	1.935,36	291	70%	554,06	2.489,42			1.008,00					
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	70%	2.580,48	497	70%	946,29	3.526,77			1.344,00					
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	100%	5.760,00	745	100%	2.026,40	7.786,40			2.100,00					
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	994	100%	2.703,68	9.903,68			2.625,00					
45	ŽELEZNIČARSKI TENIŠKI KLUB MARIBOR	5		2.238		21.484,80		18.927,36	2.997		7.305,65	26.233,01	3.024,00		63.324,00			66.348,00	92.581,01	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	1		216	3	2.073,60	70%	1.451,52	172	70%	327,49	1.779,01								
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	70%	1.935,36	305	70%	580,72	2.516,08			22.420,80					
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	70%	2.580,48	560	70%	1.066,24	3.646,72								
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	100%	5.760,00	840	100%	2.284,80	8.044,80								
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.120	100%	3.046,40	10.246,40			40.903,20					
46	ZŠD MARIBOR - ROKOBORSKI KLUB MARIBOR		2	107		1.027,20		1.027,20			0,00	1.027,20						0,00	1.027,20	
			1	107	3	1.027,20	100%	1.027,20				1.027,20								
47	ŽENSKI ROKOMETNI KLUB BRANIK	3		1.272		12.211,20		5.460,48	2.732		3.327,65	8.788,13			36.800,00			36.800,00	45.588,13	
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	40%	1.105,92	555	40%	603,84	1.709,76								
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	40%	1.474,56	871	40%	947,65	2.422,21								
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	50%	2.880,00	1.306	50%	1.776,16	4.656,16								
48	ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO RADIO CENTER MARIBOR	5		2.310		22.176,00		19.411,20	4.895		11.770,53	31.181,73	72.024,00				10.200,00	82.224,00	113.405,73	
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	2		576	3	5.529,60	70%	3.870,72	1.034	70%	1.968,74	5.839,46					2.520,00			
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	70%	2.580,48	858	70%	1.633,63	4.214,11					1.680,00			
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.287	100%	3.500,64	9.260,64					3.000,00			
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.716	100%	4.667,52	11.867,52					3.000,00			
	ČLANSKA EKIPA												3.024,00							
													69.000,00							
49	ZŠD MARIBOR - ODBOJKARSKI KLUB MARIBOR	6		2.454		23.558,40		20.378,88	4.891		11.705,79	32.084,67	60.524,00				10.620,00	71.144,00	103.228,67	
	ŠPORTNA ŠOLA I. STOPNJE	2		432	3	4.147,20	70%	2.903,04	576	70%	1.096,70	3.999,74					1.680,00			
	ŠPORTNA ŠOLA II. STOPNJE	1		288	3	2.764,80	70%	1.935,36	544	70%	1.035,78	2.971,14					1.260,00			
	ŠPORTNA ŠOLA III. STOPNJE	1		384	3	3.686,40	70%	2.580,48	838	70%	1.595,55	4.176,03					1.680,00			
	ŠPORTNA ŠOLA IV. STOPNJE	1		600	3	5.760,00	100%	5.760,00	1.257	100%	3.419,04	9.179,04			57.500,00		3.000,00			
	ŠPORTNA ŠOLA V. STOPNJE	1		750	3	7.200,00	100%	7.200,00	1.676	100%	4.558,72	11.758,72			3.024,00		3.000,00			
50	ŽENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO RADIO CENTER MARIBOR										0,00						1.580,00	1.580,00	1.580,00	
	DECEMBER										0,00						1.580,00			
51	ODBOJKARSKI KLUB GALEJA - VEGA										0,00						1.111,16	1.111,16	1.111,16	
	DECEMBER										0,00						1.111,16			
52	ZŠD MARIBOR - ODBOJKARSKI KLUB MARIBOR										0,00						590,69	590,69	590,69	
	DECEMBER										0,00						590,69			
SELEKTIVNI ŠPORT 2011 - SKUPAJ		175	70	81.016		777.753,60		627.360,00	126.929		275.232,99	902.592,99	625.170,00	539.789,00	226.630,50	#####	168.269,40	67.363,85	2.097.344,65	2.999.937,64

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA							UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV						PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)			
		ŠTEVILO SKUPIN 2011	ŠTEVILO POSAMEZNIKOV 2011	STROKOVNI KADER				MATERIALNI STROŠKI			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI		NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)	
				PRIZNANO ŠTEVILO UR	MULTIPLIKATOR VREDNOSTI TOČKE	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SOFINANCERSKI DELEŽ (%)	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER	PRIZNANO ŠTEVILO TOČK	SOFINANCERSKI DELEŽ (%)		SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE	JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR							
													DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ŽSD MARIBOR					ZMŠD BRANIK MARIBOR
1	2	3	4	5	6	7	8	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

SKUPAJ #####
OSTANEK 62,36

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2011
ŠPORT NAD 63 LET

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)	
		ŠTEVILU SKUPIN 2010	ŠTEVILU SKUPIN 2011	STROKOVNI KADER			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)		
				PRIZNANO ŠTEVILU UR	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR								
		DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM				ŽSD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR	15	16	17	18				
1	2	3	5	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00							260,00	260,00	460,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00							260,00		
2	BALINARSKO KLUB BRANIK MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00							260,00	260,00	460,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00							260,00		
3	BALINARSKO DRUŠTVO A. BESEDNJAK MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00					120,00			120,00	320,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00					120,00			120,00	
4	BALINARSKO DRUŠTVO TEZNO CIMOS MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00					120,00			120,00	320,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00					120,00			120,00	
5	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD XI SNOUB M. ZIDANŠKA	1	1	80	200,00	200,00	200,00					120,00			120,00	320,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00					120,00			120,00	
6	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MABRIBOR POBREŽJE	3	3	240	600,00	600,00	600,00					720,00			720,00	1.320,00
	ŠRD 63 LET	3	3	240	600,00	600,00	600,00					720,00			720,00	
7	DRUŠTVO ZA POMOČ OBOLELIM NA ŠČITNICI "MOJA ŠČITNICA"	0	1	80	200,00	200,00	200,00					240,00			240,00	440,00
	ŠRD 63 LET	0	1	80	200,00	200,00	200,00					240,00			240,00	
8	DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO ŽELETNIČAR MB	1	1	80	200,00	200,00	200,00					240,00			240,00	440,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00					240,00			240,00	
9	DTV PARTIZAN JOCO ZAGERNIK MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00					240,00			240,00	440,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00					240,00			240,00	
10	DTV PARTIZAN LIMBUŠ	1	1	80	200,00	200,00	200,00					240,00			240,00	440,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00					240,00			240,00	
11	DTV PARTIZAN POBREŽJE	3	2	160	400,00	400,00	400,00					480,00			480,00	880,00
	ŠRD 63 LET	3	2	160	400,00	400,00	400,00					480,00			480,00	
12	DTV PARTIZAN TEZNO MARIBOR	2	2	160	400,00	400,00	400,00					480,00			480,00	880,00
	ŠRD 63 LET	2	2	160	400,00	400,00	400,00					480,00			480,00	
13	KEGLJAŠKI KLUB LOKOMOTIVA MARIBOR	1	2	160	400,00	400,00	400,00					480,00			480,00	880,00
	ŠRD 63 LET	1	2	160	400,00	400,00	400,00					480,00			480,00	
14	KLUB - BOXING TEAM LEPENIK	0	1	80	200,00	200,00	200,00					240,00			240,00	440,00
	ŠRD 63 LET	0	1	80	200,00	200,00	200,00					240,00			240,00	

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)
		ŠTEVILO SKUPIN 2010	ŠTEVILO SKUPIN 2011	STROKOVNI KADER			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)	
				PRIZNANO ŠTEVILO UR	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR							
		DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM				ŽSD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR	15	16	17	18			
1	2	3	5	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
15	ŠD LETALSKI CENTER MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00						0,00	200,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00								
16	NOGOMETNI KLUB MALEČNIK	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00			240,00	440,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00					
17	PLANINSKO DRUŠTVO DRAVA	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00			240,00	440,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00					
18	PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA	2	4	320	800,00	800,00	800,00						0,00	800,00	
	ŠRD 63 LET	2	4	320	800,00	800,00	800,00								
19	PLANINSKO DRUŠTVO MARIBORSKI TISK	1	1	80	200,00	200,00	200,00						0,00	200,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00								
20	PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00						0,00	200,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00								
21	PLANINSKO DRUŠTVO TAM MARIBOR	2	3	240	600,00	600,00	600,00						0,00	600,00	
	ŠRD 63 LET	2	3	240	600,00	600,00	600,00								
22	PLANINSKO DRUŠTVO TISA MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00						0,00	200,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00								
23	PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR MARIBOR	2	2	160	400,00	400,00	400,00			480,00			480,00	880,00	
	ŠRD 63 LET	2	2	160	400,00	400,00	400,00			480,00					
24	PLESNI KLUB PINGI	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00			240,00	440,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00					
25	STRELSKO DRUŠTVO ELEKTRO MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00			240,00	440,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00					
26	STRELSKO DRUŠTVO MARLES MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00			240,00	440,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00					
27	ŠAHOVSKI KLUB BRANIK ZAVAROVALNICA MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00			240,00	440,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00					
28	ŠAHOVSKI KLUB MALEČNIK	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00			240,00	440,00	
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00			240,00					
29	ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR	2	2	160	400,00	400,00	400,00			480,00			480,00	880,00	
	ŠRD 63 LET	2	2	160	400,00	400,00	400,00			480,00					
30	ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR	1	2	160	400,00	400,00	400,00			480,00			480,00	880,00	
	ŠRD 63 LET	1	2	160	400,00	400,00	400,00			480,00					

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA				UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)	
		ŠTEVILO SKUPIN 2010	ŠTEVILO SKUPIN 2011	STROKOVNI KADER			PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSkih TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)		
				PRIZNANO ŠTEVILO UR	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		JZ ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR								
								DVORANA TABOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ŽSD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR					
1	2	3	5	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
31	ŠPORTNO DRUŠTVO KLENI ŠTAJERCI	1	1	80	200,00	200,00	200,00						240,00		240,00	440,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00						240,00			
32	TABORNIŠKI ROD UKROČENA REKA	1	1	80	200,00	200,00	200,00								0,00	200,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00									
33	TAEKWONDO KLUB KBK MARIBOR	2	2	160	400,00	400,00	400,00						480,00		480,00	880,00
	ŠRD 63 LET	2	2	160	400,00	400,00	400,00						480,00			
34	ZGORNJE PODRAVSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MB	0	5	400	1.000,00	1.000,00	1.000,00						1.200,00		1.200,00	2.200,00
	ŠRD 63 LET	0	5	400	1.000,00	1.000,00	1.000,00						1.200,00			
35	ŽELEZNIČARSKI BOKSARSKI KLUB MARIBOR	1	1	80	200,00	200,00	200,00						240,00		240,00	440,00
	ŠRD 63 LET	1	1	80	200,00	200,00	200,00						240,00			
36	ŽELEZNIČARSKI NAMIZNOTENIŠKI KLUB MARIBOR	1	2	160	400,00	400,00	400,00						480,00		480,00	880,00
	ŠRD 63 LET	1	2	160	400,00	400,00	400,00						480,00			
SKUPAJ		43	55	4.400	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	260,00	260,00	9.480,00	0,00	10.000,00	21.000,00	

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2011
INVALIDSKI ŠPORT

ZAPOREDNA ŠTEVILKA	IZVAJALEC IN VSEBINA PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA		PROGRAMSKA SREDSTVA					UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV							PRIPADAJOČA SREDSTVA ZA LETO 2011 (SKUPAJ)
		ŠTEVILO SKUPIN 2010	ŠTEVILO SKUPIN 2011	STROKOVNI KADER				PROGRAMSKA SREDSTVA (SKUPAJ)	JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI				DRUŠTVENI IN OSTALI ŠPORTNI OBJEKTI	NAJEMNINE ŠOLSКИH TELOVADNIC	UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV (SKUPAJ)	
				PRIZNANO ŠTEVILO UR	MULTIPLIKATOR VREDNOSTI TOČKE	SKUPNA VREDNOST PRIZNANEGA ŠTEVILA UR	SREDSTVA ZA STROKOVNI KADER		DVORANA TAVOR IN LEDNA DVORANA	KOPALIŠČE PRISTAN IN HIPODROM	ŽŠD MARIBOR	ZMŠD BRANIK MARIBOR				
1	2	3	4	5	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	1	1	80		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	948,00
	REKREACIJA	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00					348,00	348,00	948,00	
2	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE MARIBOR	5	4	320		2.400,00	2.400,00	2.400,00	480,00	0,00	348,00	0,00	696,00	0,00	1.524,00	3.924,00
	KOŠARKA oš	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00					348,00	348,00	948,00	
	ŠAH dru	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00					348,00	348,00	948,00	
	KEGLJANJE tab	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00	480,00					480,00	480,00	1.080,00
	ATLETIKA polj	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00	348,00				348,00	348,00	948,00	
3	DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE MARIBOR	1	1	80		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	784,00	1.384,00
	PLAVANJE pris	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00					784,00	784,00	1.384,00	
4	KLUB BORILNIH VEŠČIN HWARANG BB MARIBOR	1	1	80		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	948,00
	REKREACIJA društ	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00					348,00	348,00	948,00	
5	MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	4	4	320		2.400,00	2.400,00	2.400,00	480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.960,00	4.360,00
	ŠAH dru	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00					348,00	348,00	948,00	
	NAMIZNI TENIS dru	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00					348,00	348,00	948,00	
	KEGLJANJE tab	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00	480,00					480,00	480,00	1.080,00
	PLAVANJE pris	0	1	80	2	600,00	600,00	600,00					784,00	784,00	1.384,00	
6	SONČEK - DRUŠTVO ZA CELEBRALNO PARALIZO	0	4	80		600,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	3.792,00
	REKREACIJA	0	1	80	2	600,00	600,00	600,00					348,00	348,00	948,00	
	JAHANJE	0	3	240	2	1.800,00	1.800,00	1.800,00					1.044,00	1.044,00	2.844,00	
7	ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID MARIBOR	8	9	640		4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.838,40	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	2.534,40	7.334,40
	NAMIZNI TENIS tab	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00	878,40					878,40	878,40	1.478,40
	ŠAH dru	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00					348,00	348,00	948,00	
	KEGLJANJE tab	1	2	160	2	1.200,00	1.200,00	1.200,00	960,00					960,00	960,00	2.160,00
	STRELJANJE dru	1	1	80	2	600,00	600,00	600,00					348,00	348,00	948,00	
	SMUČANJE po h	2	3	240	2	1.800,00	1.800,00	1.800,00					0,00	0,00	1.800,00	
	KATEGORIZIRAN ŠPORTNIK	1	1	0	2	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
8	TAEKWONDO KLUB "KBK" MARIBOR	2	2	160		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	1.896,00
	REKREACIJA	2	2	160	2	1.200,00	1.200,00	1.200,00					696,00	696,00	1.896,00	
INVALIDSKI ŠPORT 2011 - SKUPAJ		22	26	1.760		13.200,00	13.200,00	15.000,00	2.798,40	0,00	348,00	0,00	6.440,00	0,00	9.586,40	24.586,40

**VREDNOTENJE SVETOVNIH IN EVROPSKIH PRVENSTEV TER NASTOPANJE EKIP V
NAJVIŠJIH VRSTAH EVROPSKIH TEKMOVANJ 2011**

Zap. Štev.	IZVAJALEC	Vrsta tekmovanja	Število točk	EUR
1	2	3	4	5
A. EVROPSKA IN SVETOVNA PRVENSTVA				
1.	Hokejsko drsalni klub Maribor	Svetovno prvenstvo za mladince	2000	11.400,00
2.	Ju jitsu klub ADK Maribor	Evropsko prvenstvo za člane in članice	1500	8.550,00
SKUPAJ A			3500	19.950,00
B. NASTOPANJE EKIP NA EVROPSKIH TEKMOVANJH				
1.	KK Konstruktor	Champions leagu - 3. kolo	600	1.470,00
		World cup	400	980,00
		Donav cup 2. kroga	400	980,00
2.	ŽNTK Maribor	Super liga	1000	2.450,00
3.	OK Nova KBM	Pokal CEV Challenger CUP	600	1.470,00
		MEL	1000	2.450,00
4.	Akademski vaterpolo klub Maribor	Liga Alpe Adrija	1000	2.450,00
5.	Hokejsko drsalni klub Maribor - člani	Celinski pokal - 3. krog	600	1.470,00
6.	Hokejsko drsalni klub Maribor - članice	Celinski pokal - 2. krog	400	980,00
		Evropska liga	1000	2.450,00
7.	Žensko košarkaško društvo Radio Center Maribor	Mednarodna liga	1000	2.450,00
8.	Rokometni klub Branik Maribor	Pokal pokalnih zmagovalcev	1000	2.450,00
SKUPAJ B			9000	22.050,00
SKUPAJ A + B			12500	42.000,00

Vrednost točke:

A = 5,7

B = 2,45

VREDNOTENJE PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI 2011

Zap. št.	DRUŠTVO	DRŽAVNA PRVENSTVA	JUBILEJNE PRIREDITVE	MEMORIALNE PRIREDITVE	OSTALE PRIREDITVE	DATUM IN KRAJ PRIREDITVE	ŠTEVILO TOČK	ZNESEK V EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ATLETSKI KLUB POLJANE				ATLETSKA OLIMPIJADA MLADIH	OKTOBER MARIBOR	200	1200
2.	ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA				OTROŠKA OLIMPIJADA	03.12. MARIBOR	200	1200
3.	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	DP GLUHIH V ORIENTACIJSKEM				09.07. POHORJE	50	300
4.	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE				13. MEDNARODNI TURNIR "ALPE ADRIJA PARABASKET"	26.-27.06. DVORANA TABOR	150	900
5.	JAHALNI KLUB MARIBOR	DP				AVGUST KAMNICA	140	840
6.	JUDO KLUB BRANIK BROKER			50. BAUMGARTNOV PAS		19.03. LJUDKI VRT	200	1200
7.	JUDO KLUB BRANIK BROKER	DP ZA STAREJŠE ČLANE				11.06. LJUDSKI VRT	100	600
8.	JUDO KLUB ŽELEZNIČAR			30. IRŠIČEV MEMORIAL		06.11. DVORANA TABOR	200	1200
9.	KOLESARSKO DRUŠTVO BRANIK				33. MARATON OKOLI POHORJA	26.06. MARIBOR POHORJE	200	1200
10.	KONJENIŠKI KLUB KARLO	DP V PRESKAKOVANJU OVIR ZA MLADE KONJE				26.-28.08. MARIBOR	80	480
11.	KOŠARKAŠKI KLUB MARIBOR				7. TURNIR RAD IGRAM KOŠARKO	29.4.-1.5. TŠC	200	1200
12.	LOKOSTRELSKI KLUB MARIBOR			20. POSTRUŽNIKOV MEMORIAL		15.5. ŠP.PARK TABOR	200	1200
13.	NOGOMETNI KLUB DOGOŠE			21. TURNIR MIHAELA KRIVCA		27.04. DOGOŠE	200	1200

Zap. št.	DRUŠTVO	DRŽAVNA PRVENSTVA	JUBILEJNE PRIREDITVE	MEMORIALNE PRIREDITVE	OSTALE PRIREDITVE	DATUM IN KRAJ PRIREDITVE	ŠTEVILO TOČK	ZNESEK V EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILHA	DP V ATLETIKI - SPECIALNA OLIMPIJADA				02.06. POLJANE	160	960
15.	OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILHA	DP MATS - SPECIALNA OLIMPIJADA				26.11. II.GIMNAZIJA	150	900
16.	PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR		50. OBLETNICA DRUŠTVA			12.03. PROMETNA ŠOLA	100	600
17.	PLAVALNI KLUB BRANIK				MM MARIBOR	16.-17.12. PRISTAN	150	900
18.	SABLJAŠKI KLUB BRANIK			47. MOHORJEV MEMORIAL		APRIL LJUDKI VRT	200	1200
19.	SABLJAŠKI KLUB BRANIK		80. OBLETNICA DRUŠTVA			11.-12. 6. LUDSKI VRT	130	780
20.	SHOTOKAN KARATE DO KLUB TABOR	DP V KATAH				5.3. MARIBOR	60	360
21.	SMUČARSKI KLUB BRANIK			CIZLJEV MEMORIAL		29.03. RIBNICA NA POHORJU	120	720
22.	STRELSKO DRUŠTVO ELEKTRO		50. OBLETNICA DRUŠTVA			19.04. MARIBOR	100	600
23.	ŠPORTNI KLUB ADRENALIN K.O. MARIBOR				SKOKI V VODO LENT	07.07. MARIBOR	110	660
24.	ŠPORTNO DRUŠTVO JUDO ŠOLA MARIBOR				7. POKAL JUDO ŠOLE	15.05. MARIBOR	100	600
25.	ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI	DP V ŽENSKI GIMNASTIKI				19.11. MARIBOR	110	660
26.	ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI			30.HOČEVARJEV MEMORIAL		15.10. MARIBOR	200	1200
27.	ŠPORTNO DRUŠTVO RAZVANJE	DP V GRAPLINGU				15.05. RAZVANJE	40	240
28.	ŠPORTNO DRUŠTVO RAZVANJE		80. OBLETNICA DRUŠTVA			08.10. RAZVANJE	130	780
29.	ŠTD RAFTING KLUB MARIBOR	DP V RAFTINGU - SPRINT				21.5. MALEČNIK	70	420
30.	ŠTD RAFTING KLUB MARIBOR	DP V RAFTINGU - SLALOM				21.5. MALEČNIK	70	420
31.	ŠTD RAFTING KLUB MARIBOR	DP V RAFTINGU - SPUST				22.05. MALEČNIK	70	420
32.	ŠTD RAFTING KLUB MARIBOR				20. SPUST "VRNIMO DRAVI ŽIVLJENJE"	27.08. MALEČNIK	100	600

Zap. št.	DRUŠTVO	DRŽAVNA PRVENSTVA	JUBILEJNE PRIREDITVE	MEMORIALNE PRIREDITVE	OSTALE PRIREDITVE	DATUM IN KRAJ PRIREDITVE	ŠTEVILO TOČK	ZNESEK V EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	TABORNIŠKI ROD UKROČENA REKA		60. OBLETNICA DRUŠTVA			04.06. MARIBOR	110	660
34.	TABORNIŠKI ROD UKROČENA REKA			26. MEMORIAL CIRILA HOČEVARJE		11.06. GLAŽUTA - TABORNIŠKA KOČA	200	1200
35.	TAEKWONDO JITAE	DP V BORBAH				15.5. MARIBOR	110	660
36.	TENIŠKI KLUB BRANIK			35. BERGANTOV MEMORIAL		16.-20.8. MARIBOR	200	1200
37.	TRIATLON KLUB MARIBOR	DP V TRIATLONU				15.5. LENT	120	720
38.	UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR				15. ZZ NESOV TEK	24.05. MARIBOR	200	1200
39.	UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR				ZZ-ROLANO MESTO	5.06. MARIBOR	200	1200
40.	ZGORNJEPODRAVSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV	DP V STEZNEM KEGLJANJU				SEPTEMBER MARIBOR	50	300
41.	ŽENSKI ROKOMETNI KLUB MARIBOR			MEMORIAL HILDE ŠVAJGER		SEPTEMBER MARIBOR	110	660
SKUPAJ							5.590	33.540

Vrednost točke je 6 EUR.

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PRIREDITEV 2011

Št.	PRIREDITEV	ŠTEVILO TOČK	EUR
1.	STALNE VRHUNSKE PRIREDITVE	9.000	13.000
1.1	Mednarodni šahovski turnir (Železničarski šahovski klub)	1000	1.444
1.2	Mednarodni veslaški miting (veslaški klub DE)	1000	1.444
1.3	Škerbinekov memorial (ŽŠD - Odbojgarski klub)	2000	2.889
1.4	Šalamunov memorial (DŠR Železničar)	2000	2.889
1.5	Novoletni miting - Božičev memorial (PK Branik)	2000	2.889
1.6	Mednarodni atletske miting - AK POLJANE	1000	1.444
2.	STALNE MNOŽIČNO ŠPORTNO - REKREATIVNE na občinski ravni	200	500
2.1	Osankarica (Smučarsko društvo Železničar)	100	250
2.2	Hoja na Urban - DTV PARTIZAN KAMNICA	100	250
3.	MESTNE ŠPORTNO - REKREATIVNE PRIREDITVE	3.960	22.600
3.1	ŠPORTNA POMLAD (ŽŠD)	1.500	8.561
3.2	ŠPORTNI VIKEND MARIBORA IN PANOŽNI ŠPORTNI VIKEND (ŠZM)	1.500	8.561
3.3	TOTI ŠPORT (ŠZM)	960	5.479
	1. Toti Pohorc	240	1.370
	2. Toti Mariborčan, Tota Mariborčanka	240	1.370
	3. Toti pecikl	240	1.370
	4. Toti tek	240	1.370
4.	DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE	250	650
4.1	ULIČNA KOŠARKA (ŠZM)	100	260
4.2	MINI OLIMPIADA (ŽŠD)	150	390
5.	MNOŽIČNE ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE na ravni države	100	250
5.1	Kros dela (ŠZM)	100	250
	SKUPAJ	13.510,00	37.000,00

Vrednost točke:

- 1 = 1,444
- 2 = 2,50
- 3 = 5,707
- 4 = 2,60
- 5 = 2,50

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.997.416	2.351.500	2.351.500	2.126.049	90,4	90,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	196.834	719.800	719.800	650.004	90,3	90,3
0402	Informatizacija uprave	0	433.000	433.000	396.207	91,5	91,5
04029001	Informacijska infrastruktura	0	180.000	180.000	124.334	69,1	69,1
	<i>910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>124.334</i>	<i>69,1</i>	<i>69,1</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	2.160	2.160	2.160	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	167.747	167.747	37.566	22,4	22,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	2.016	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	3.397	3.397	80.216	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.696	6.696	2.376	35,5	35,5
04029002	Elektronske storitve	0	253.000	253.000	271.874	107,5	107,5
	<i>211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij</i>	<i>0</i>	<i>253.000</i>	<i>253.000</i>	<i>271.874</i>	<i>107,5</i>	<i>107,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.617	5.617	6.663	118,6	118,6
	4021 Posebni material in storitve	0	884	884	883	99,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	118.042	118.042	152.529	129,2	129,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	85.186	85.186	66.348	77,9	77,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	38.536	38.536	42.278	109,7	109,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0	14	14	14	98,9	98,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	802	---	---
	4202 Nakup opreme	0	524	524	2.355	449,5	449,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.016	2.016	0	0,0	0,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	2.181	2.181	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	196.834	286.800	286.800	253.796	88,5	88,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	196.834	286.800	286.800	253.796	88,5	88,5
	<i>216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	<i>91.452</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>141.452</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
	4027 Kazni in odškodnine	91.452	155.000	155.000	141.452	91,3	91,3

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	18.575	27.300	27.300	25.426	93,1	93,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	194	1.880	1.880	1.880	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.784	290	290	290	99,9	99,9
4027 Kazni in odškodnine	0	13.573	13.573	13.573	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.598	11.557	11.557	9.684	83,8	83,8
<i>810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom</i>	51.495	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.495	0	0	0	---	---
<i>810322 Medgeneracijski dom Limbuš</i>	35.312	86.000	86.000	86.514	100,6	100,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	43.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.500	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.812	86.000	86.000	43.514	50,6	50,6
<i>810323 Obnovev Kulturnega doma Pekre</i>	0	18.500	18.500	404	2,2	2,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	158	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	246	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.500	18.500	0	0,0	0,0
06	1.800.582	1.631.700	1.631.700	1.476.045	90,5	90,5
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.208	127.000	127.000	99.175	78,1	78,1
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.208</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>	<i>99.175</i>	<i>78,1</i>	<i>78,1</i>
<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>34.208</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>	<i>99.175</i>	<i>78,1</i>	<i>78,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	12.453	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	6.984	51.771	51.771	51.771	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.592	75.229	75.229	47.404	63,0	63,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	180	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.766.373	1.504.700	1.504.700	1.376.870	91,5	91,5
06039001 Administracija občinske uprave	1.534.529	1.304.700	1.304.700	1.230.138	94,3	94,3
211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave	1.197.023	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	377.911	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.334	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	325.873	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	78.294	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	19.325	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	122.211	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	111.119	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	76.440	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	32.197	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.805	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.320	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	192	0	0	0	---	---
211710 Skupni materialni stroški	0	950.000	950.000	899.083	94,6	94,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	360.016	360.016	335.184	93,1	93,1
4021 Posebni material in storitve	0	3.537	3.537	3.159	89,3	89,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	188.095	188.095	182.434	97,0	97,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	93.293	93.293	93.141	99,8	99,8
4024 Izdatki za službena potovanja	0	15.245	15.245	16.492	108,2	108,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	75.225	75.225	62.101	82,6	82,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	103.445	103.445	96.706	93,5	93,5
4027 Kazni in odškodnine	0	1.095	1.095	1.095	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	86.935	86.935	90.391	104,0	104,0
4202 Nakup opreme	0	3.513	3.513	4.572	130,2	130,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.287	1.287	1.573	122,2	122,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	18.314	18.314	12.234	66,8	66,8
211800 Stroški objav in odvetniških storitev	75.169	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.421	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	54.748	0	0	0	---	---
211801 Stroški glavne pisarne	112.392	88.000	88.000	87.990	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112.392	88.000	88.000	87.990	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	53.366	45.000	45.000	43.530	96,7	96,7
4002 Povračila in nadomestila	1.428	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	479	1.705	1.705	1.504	88,2	88,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12	24	24	24	99,3	99,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0	117	117	116	99,6	99,6
4024 Izdatki za službena potovanja	10.802	4.142	4.142	3.702	89,4	89,4
4029 Drugi operativni odhodki	40.646	39.012	39.012	38.183	97,9	97,9
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	6.657	8.000	8.000	4.967	62,1	62,1
4021 Posebni material in storitve	5.806	6.364	6.364	4.053	63,7	63,7
4025 Tekoče vzdrževanje	851	1.636	1.636	913	55,8	55,8
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	3.707	6.200	6.200	5.484	88,5	88,5
4119 Drugi transferi posameznikom	3.707	6.200	6.200	5.484	88,5	88,5
<i>211810 Stroški delovanja sindikata v MU</i>	55	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55	0	0	0	---	---
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	6.399	7.000	7.000	4.669	66,7	66,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	825	825	824	99,9	99,9
4021 Posebni material in storitve	732	2.875	2.875	1.629	56,7	56,7
4025 Tekoče vzdrževanje	853	252	252	252	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.964	3.048	3.048	1.964	64,4	64,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.850	0	0	0	---	---
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	76.866	76.000	76.000	64.921	85,4	85,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.086	58.808	58.808	47.729	81,2	81,2
4021 Posebni material in storitve	1.920	11.760	11.760	11.760	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.860	5.432	5.432	5.432	100,0	100,0
<i>211814 Stroški objav</i>	0	30.000	30.000	27.819	92,7	92,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	30.000	27.819	92,7	92,7
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	0	90.000	90.000	87.175	96,9	96,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.800	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	90.000	90.000	85.375	94,9	94,9

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA	2.895	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.895	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	231.845	200.000	200.000	146.732	73,4	73,4
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	231.845	200.000	200.000	146.732	73,4	73,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	329	600	600	600	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	119	204	204	204	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.958	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.117	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	66.533	27.545	27.545	28.134	102,1	102,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.400	130	130	130	99,7	99,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	125.392	163.521	163.521	117.655	72,0	72,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	996	0	0	10	---	---

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja

Področje porabe zajemajo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in, ki jih uradi opravljajo na različnih ravneh oblasti.

Pravne podlage za delovanje:

Glavne pravne podlage za delovanje sekretariata so naslednji zakoni, podzakonski akti in akti Mestne občine Maribor med katerimi bi izpostavili le najpomembnejše: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o financiranju javne porabe, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Obligacijski zakonik, Stvarno pravni zakonik, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o javnih financah, Zakon o izvajanju proračuna RS, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o zavodih, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Zakon o pravnem postopku, Zakon o upravnih taksah, Zakon o izvršilnem postopku, Zakon o nepravdnem postopku, Zakon o upravnem sporu, Zakon o ustavnem sodišču, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Zakon o javnih skladih, Zakon o zemljiški knjigi, Stanovanjski zakon, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o gostinstvu, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delavcih v državnih organih, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o varstvu dokumentarnega gradiva ter arhivih, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o plačilih staršev, Uredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost, Uredba o upravnem poslovanju, Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje, Uredba o varstvu dokumentarnega gradiva in arhivih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Statut Mestne občine Maribor, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave, Odlok o gospodarskih javnih službah ter drugi zakonski in podzakonski predpisi, odloki in drugi splošni akti, ki se nanašajo na delovno področje sekretariata in mestne uprave.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910007 Investicijsko vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

Stroški investicijskega vzdrževanja informacijskih tehnologij so bili porabljeni v višini 119.614 EUR, od skupnih 180.000 EUR. Stroški so bili namenjeni nabavi novih delovnih postaj uporabnikov, elektronskih info točk, nabavi novih mobilnih aparatov, nabavi novih stacionarnih telefonov in centrale, tiskalnikov, programske opreme ter ostalih investicij, povezanih z informacijskimi tehnologijami.

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Stroški tekočega vzdrževanja informacijskih tehnologij v višini 276.593 EUR so bili porabljeni za namen vzdrževanja delovnih postaj uporabnikov, elektronskih informacijskih točk, brezžičnega interneta, spletnih kamer mesta, mobilnih in stacionarnih telefonov,

licenc za izdelke Microsoft in druge programske opreme, tiskalnikov ter drugih s tem povezanih informacijskih tehnologij. Sredstva so bila prav tako realizirana za plačilo storitev mobilne in stacionarne telefonije ter internetnih povezav.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

V letu 2011 je bilo na postavki 155.000 EUR, realizacija je bila 91,3%, oz. 141.452 EUR. Sredstva so bila realizirana za plačilo odškodnin po sodni oz. izvensodni poravnavi zaradi ugotovljene ničnosti pogodb po ZDen.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Za urejanje premoženjsko pravnih stanj je bilo namenjenih 27.300 EUR, realizacija je bila 93,1 % oz. 25.426 EUR. Sredstva so bila namenjena aktivnostim zemljiškoknjžnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, ki jih med drugim poleg redno zaposlenih v upravi opravljajo tudi zunanji izvajalci, plačilu stroškov geodetskih storitev, izdelavi načrtov etažne lastnine, notarskim stroškom, stroškom sodnih izvršiteljev v postopkih izvršb ter stroškom pravnih postopkov ter drugim nastalim stroškom. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki je stopil v veljavo 5. aprila 2011 in se je začel uporabljati 1. maja 2011, vpis pravic v zemljiško knjigo po novem opravljajo notarji, kar ima vpliv na povečanje notarskih stroškov.

810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom

V sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta za leto 2011 ni bilo načrtovanih sredstev. S projektom prenove se je Mestna občina Maribor v letu 2011 nameravala prijaviti na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo in razvoj vasi. Razpis je bil objavljen v mesecu juniju in zaprt v tednu dni, na kar pa v razpisu ni bilo opozorjeno. MOM se v tem času ni uspela prijaviti. Objavo drugega razpisa je ministrstvo predstavljalo iz meseca oktobra v november in december. Nazadnje v letu 2011 drugi razpis sploh ni bil objavljen. Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje so bili pridobljeni v letu 2010, gradbeno dovoljenje v mesecu oktobru.

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

V sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta za leto 2011 je bilo na tej proračunski postavki načrtovanih 86.000 EUR. Realiziranih je bilo 86.524 EUR ali 100,6%. Sredstva so bila namenjena za plačilo izdelane projektne dokumentacije za preureditev objekta na lokaciji Ob Blažovnici 51 v medgeneracijski center in za nakup nadomestnega stanovanja za preselitev najemnika iz stanovanja v objektu, ki ga je turistično društvo oddajalo.

Projektno dokumentacijo je Mestna občina Maribor začela pridobivati v letu 2010. Priprava dokumentacije je zaradi dejstva, da je objekt arhitekturni spomenik, zahtevnejša in je zahtevala daljše usklajevanje. Poleg tega je polovica objekta v lasti Turističnega društva Limbuš, ki pričakuje odškodnino za odstop svoje lastnine.

810323 Obnova kulturnega doma Pekre

V sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta za leto 2011 je bilo na tej proračunski postavki načrtovanih 18.500 EUR, realiziranih pa je bilo 404 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MC in KS je bilo načrtovanih 127.000 EUR, realizacija je bila 78,1%. Postavke investicije in investicijsko vzdrževanje je nizka predvsem zaradi plačila obveznosti iz preteklega leta kot dobava in montaža dvoranskih stolov v Kulturnem domu Pekre, plačilo obveznosti pri obnovi fasade in obnovi moških sanitarij na Mestni četrti Nova vas. Vsa ostala manjša investicijsko vzdrževalna dela so bila narejena. Plačila za pričete investicije in investicijsko vzdrževanja v letu 2011 pa so zapadle v plačilo v letu 2012.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

V proračunu je bilo za skupne obratovalne stroške mestne in državne uprave načrtovanih 950.000 EUR. Proračunska postavka je bila skoraj v celoti realizirana, realizacija je bila 94,6 %.

Na tej postavki so bili evidentirani vsi obratovalni stroški za mestno in državno upravo. Tukaj gre za spremljanje in servisiranje upravne dejavnosti, ki se je nanašalo predvsem za nabave pisarniškega in potrošnega materiala za potrebe upravnih organov, ki so se nabavljali mesečno; ogrevanje, čiščenje, varovanje, vzdrževanje prostorov, objektov, voznega parka, nabavo osnovnih sredstev, ter nabavo in distribucijo pisarniškega materiala za klube svetnikov; razmnoževanje ter fotokopiranje za potrebe celotne uprave. Del obratovalnih stroškov se prefakturira po posameznih najemnikih upravnih prostorov.

211801 Stroški glavne pisarne

Stroški glavne pisarne so bili porabljeni v višini 87.990 EUR od skupno 88.000 EUR oz. 99,99%. Stroški se v celoti nanašajo na zagotavljanje nemotenega pošiljanja celotne pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošiljk s povratnico, ki jih pošiljamo sami.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Strokovno izobraževanje zaposlenih v mestni upravi je bilo izvedeno v skladu s sprejetim načrtom izobraževanja in usposabljanja. Od načrtovanih 45.000 EUR je bilo za ta namen realiziranih 43.530 EUR oz. 96,7% načrtovanih sredstev. Zakonodaja zavezuje delodajalca, da za zaposlene zagotavlja ustrezna strokovna izobraževanja. Za ta namen se vsako leto pripravi Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Sredstva so bila namenjena kritju obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju in za sklenitev novih pogodb o izobraževanju ob delu, za izvedbo vsebin določenih s predpisi in drugimi splošnimi akti ter za izvedbo dodatnih internih in eksternih oblik izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih v mestni upravi. Po Zakonu o javnih uslužbencih morajo javni uslužbenci, ki se na novo zaposlijo v javni upravi, opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Za izvedbo tega usposabljanja se sredstva prav tako zagotavljajo iz te postavke. Prav tako smo za 18 zaposlenih v mestni upravi pripravili priprave in opravljanje izpita iz upravnega postopka.

V tabeli prikazujemo podrobnejši pregled vsebin izobraževanja in usposabljanja:

OBLIKA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA	št. udeležencev
I. Izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe	
a) v interesu delodajalca:	
- študij za pridobitev visoke strokovne izobrazbe – poslovna administracija	1
- magistrski študij (2. bolonjska stopnja) – mednarodno poslovanje	1
b) v lastnem interesu delavca (odobritev ugodnosti koriščenja študijskega dopusta:	
- magistrski študij (2. bolonjska stopnja) – management znanja	1
- izpopolnjevanje na Visoki šoli za storitve – novinarska fotografija in fotografska tehnika	1
SKUPAJ:	4
II. Izvedba vsebin, določenih v predpisih in splošnih aktih	
Usposabljanje za najvišje vodilne javne uslužbence »Vodenje in upravljanje v upravi«	2
Usposabljanje za srednji upravni menedžment	1
Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu	1
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv	11
Obdobjno usposabljanje za občinske redarje in opravljanje preizkusa znanja	6
Priprava in strokovni izpit iz upravnega postopka	18
Seznanitev novo zaposlenih javnih uslužbenecv s predpisi in internimi akti	14
SKUPAJ:	53
III. Jezikovno usposabljanje: Poslovna angleščina (interno usposabljanje)	5
IV. Dodatne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih	
Posvet: Novosti informatizacije zemljiške knjige	34
Delavnica: Javna naročila	14
Seminar: Zakon o splošnem upravnem postopku	43
Posvet: Pristojnosti, delovanje in financiranje MČ in KS	19
SKUPAJ:	110
V. Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih na seminarjih, posvetih in podobno z delovnega področja posameznih organov v mestni upravi	113
VSE SKUPAJ (od I–V)	285

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobjne preventivne zdravstvene preglede. Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih se v skladu z oceno tveganja na posameznih delovnih mestih opravljajo na tri, štiri ali pet let oz. tudi na krajše obdobje, če tako določi pooblaščen zdravnik. Preventivni pregledi javnih uslužbenecv se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. V letu 2011 je preventivni pregled opravilo 30 zaposlenih. Prav tako je bilo izvedeno cepljenje proti gripi. Cepljenje je opravilo

33 zaposlenih. Sredstva so bila realizirana v višini 4.967 EUR od načrtovanih 8.000 EUR oz. 62,1%.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Zaradi vzpodbujanja izobraževanja dijakov in študentov je bilo omogočeno izvajanje obvezne prakse dijakom in študentom v 20 primerih. Za ta namen je bilo načrtovanih 6.200 EUR, realiziranih pa 5.484 EUR oz. 88,5% načrtovanih sredstev. V okviru rednega izobraževalnega programa, odvisno od njegove stopnje, dijaki oz. študenti opravljajo prakso od 14 do 60 dni in so upravičeni do povračila stroškov za prehrano in denarne nagrade, ki je določena s pravilnikom.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Sredstva na navedeni postavki so bila od načrtovanih 7.000 EUR, realizirana v višini 4.669 EUR oz. 66,7% veljavnega plana. Poraba sredstev je bila namenjena za najem programske opreme, periodične preiskave, oceno ustreznosti delovnega mesta z vidika varstva pri delu.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Od načrtovanih 76.000 EUR je bilo realiziranih 85,4 % oz. 64.921 EUR sredstev. Sredstva so bila realizirana za svetovalne storitve in pripravo strokovnih mnenj z različnih področij delovanja MOM, ocenitve omrežja plinovoda, za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za podeželje, za izdelavo dokumentacije za UGM, pripravo javnega razpisa, ipd.

211814 Stroški objav

V proračunu je bilo za stroške objav načrtovanih 30.000 EUR, realizacija je bila 92,7% oz. 27.819 EUR.

Stroški objav predstavljajo stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisov za sofinanciranje športnih programov, razpisov za nagrade in priznanja MOM, osmrtnic, obvestil o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave, ki jih MOM v skladu z veljavno zakonodajo mora objavljati.

211815 Stroški odvetniških storitev

Od načrtovanih 90.000 EUR je bila realizacija 96,9 % oz. 87.175 EUR.

Na podstavki so bili zajeti stroški odvetniških storitev. V stroških odvetniških storitev so zajeti stroški odvetnikov po sklenjenih pogodbah in stroški, ki jih je MOM dolžna na podlagi odločitev sodišča povrniti zastopnikom v sodnih postopkih kakor tudi stroški notarjev za overitve podpisov, priprave notarskih zapisov, druge notarske storitve in izvedenska mnenja.

216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Za potrebe kontrolne presoje ISO STANDARDA je bilo načrtovanih in realiziranih 4.500 EUR. Skladno s predpisi na področju sistema Kakovosti po standardu ISO 9001:2008 je bila v mesecu juniju 2011 izvedena Kontrolna presoja sistema kakovosti v mestni upravi Mestne občine Maribor. Vsako leto se sistem kakovosti preveri s strani zunanje institucije, ki nam je leta 2002 podelila certifikat kakovosti po sistemu ISO standarda

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

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov je bilo načrtovanih 200.000 EUR, realizacija je bila 73,4%, kar kaže na to da je bil načrt investicij in investicijskega vzdrževanja na osnovi izkazanih potreb s strani posameznih uradov realiziran, vendar pa so plačila zapadla v letu 2012. Izpostavili bi predvsem naslednja dela: zamenjava dotrajanih oken na objektu Ulica Vita Kraigherja 8, obnova dvigala na Grajski 7, sofinanciranje izgradnje dvigala na objektu heroja Staneta 1, poplačilo obveznosti iz preteklega leta, nakup osebnega vozila nižjega cenovnega razreda in tovornega vozila za potrebe Materialno tehnične službe.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	4.067.605	4.184.436	4.184.436	2.996.601	71,6	71,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.024.292	4.141.123	4.141.123	2.953.288	71,3	71,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.024.292	4.141.123	4.141.123	2.953.288	71,3	71,3
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>83.462</i>	<i>52.170</i>	<i>52.170</i>	<i>42.479</i>	<i>81,4</i>	<i>81,4</i>
	<i>164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>12.264</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.048	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.216	0	0	0	---	---
	<i>837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
	<i>837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>43.198</i>	<i>24.170</i>	<i>24.170</i>	<i>14.479</i>	<i>59,9</i>	<i>59,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.668	2.820	2.820	1.771	62,8	62,8
	4021 Posebni material in storitve	4.770	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	989	1.500	1.500	1.050	70,0	70,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	8.959	8.000	8.000	7.778	97,2	97,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.070	1.700	1.700	1.529	90,0	90,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.920	1.350	1.350	1.301	96,4	96,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	143	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	800	800	799	99,9	99,9
	4202 Nakup opreme	10.257	6.000	6.000	250	4,2	4,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.422	0	0	0	---	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.940.830</i>	<i>4.088.953</i>	<i>4.088.953</i>	<i>2.910.809</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
	<i>164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe</i>	<i>96.627</i>	<i>96.627</i>	<i>96.627</i>	<i>96.627</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.864	96.627	96.627	22.827	23,6	23,6
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	92.763	0	0	73.800	---	---
	<i>164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	<i>170.830</i>	<i>170.830</i>	<i>170.830</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	170.830	170.830	0	0,0	0,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.830	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>164005 Investicije v objekte JZZPR</i>	253.420	629.071	629.071	198.384	31,5	31,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	253.420	629.071	629.071	198.384	31,5	31,5
<i>164006 Nakup gasilske lestve</i>	670.000	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	670.000	0	0	0	---	---
<i>531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje</i>	2.199.837	2.336.206	2.336.206	2.139.179	91,6	91,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.199.837	2.336.206	2.336.206	2.139.179	91,6	91,6
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	158.284	158.284	158.284	158.284	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.284	158.284	158.284	158.284	100,0	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	127.935	127.935	127.935	127.935	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.935	127.935	127.935	127.935	100,0	100,0
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	263.897	570.000	570.000	190.400	33,4	33,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.654	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.678	164.000	164.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	92.566	406.000	406.000	190.400	46,9	46,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	43.313	43.313	43.313	43.313	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	43.313	43.313	43.313	43.313	100,0	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>43.313</i>	<i>43.313</i>	<i>43.313</i>	<i>43.313</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	<i>17.554</i>	<i>17.554</i>	<i>17.554</i>	<i>17.554</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.554	17.554	17.554	17.554	100,0	100,0
<i>828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	<i>13.504</i>	<i>13.504</i>	<i>13.504</i>	<i>13.504</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.504	13.504	13.504	13.504	100,0	100,0
<i>828004 Domicilne enote</i>	<i>1.411</i>	<i>1.411</i>	<i>1.411</i>	<i>1.411</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.411	1.411	1.411	1.411	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	5.422	5.422	100,0	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

Do odstopanj med realizacijo in planom je prišlo zaradi:

- ne realizacije pogodbenih obvez za plače in materialne stroške JZZPR (likvidnostne težave)
- ne realizacije pogodbenih obvez za sofinanciranje obnove opreme in vzdrževanja gasilskih domov (likvidnostne težave)
- ponovitve javnega naročila za obnovo in izgradnjo 2 faze obnove objekta na proletarskih brigadah (javno naročilo oddano v decembru 2011)
- drugih odstopanj ni.

Področje proračunske porabe

V letu 2011 so se v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (115. in 116. člen), Zakonom o požarnem varstvu (57. člen), Zakonom o gasilstvu (44. člen) in Odlokom MOM o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (46. in 47. člen) s proračunskimi sredstvi financirale dejavnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so jih izvajale reševalne sile MOM.

Programe financiranja in sofinanciranja programov in nalog zaščite, reševanja in pomoči so določili, pristojni organi Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje, Gasilske zveze Maribor, Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje ter predsedstva organizacij - društev, ki imajo zadolžitve v sistemu zaščite in reševanja Mesta Maribor.

Glavni programi

Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo MOM so: potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče kot so: velike nesreče v cestnem, železniškem ali zračnem prometu, požar, porušitev jazu, posledice jedrske nesreče in druge ekološke in industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje, terorizem in druge oblike množičnega nasilja.

V letu 2011 so po evidenci Re OiO prizadeli MOM naslednji elementarni dogodki:

VRSTA DOGODKA	ŠTEVILO v 2007	ŠTEVILO V 2008	ŠTEVILO v 2009	ŠTEVILO v 2010	ŠTEVILO v 2011
POTRES	0	0	0	0	0
POPLAVE	32	15	24	4	6
PLAZOVI	3	6	12	4	0
VISOK SNEG	28	2	28	4	0
NEURJE	6	65	57	0	0
MOČAN VETER	12	27	3	3	1
TOČA	0	0	0	0	0
UDRI STRELE	0	1	1	0	0
SUŠA	16	0	0	0	0
HUD MRAZ	0	0	0	0	0
EPIDEMIJE, OKUŽBE	0	2	1	0	1
NESREČE V C. PROMET	166	151	142	35	35
NESREČE V ŽELEZ.P.	2	3	1	1	0
NESREČE V ZRAČ.P.	2	0	1	0	0
POŽARI V NARAVI	332	161	175	51	61
POŽARI NA OBJEKTU	219	198	195	75	110
POŽARI NA PROM. SRED	76	58	66	27	24
EKSPLOZIJE	1	1	2	2	2
PORUŠIT. OBJEKTOV	2	4	3	0	0
SPROŠČANJE PLINA	8	16	12	2	12
NEVARNE SNOVI	55	50	41	22	14
DELOVNE NESREČE	9	39	34	12	8
NESREČE V GORAH	4	7	5	1	0
NESREČE NA VODI	3	9	8	2	5
NESREČE PRI ŠPORTU	2	1	10	0	1
NESREČE NA VZPENJČI	1	0	2	1	0
REŠEVANJE OBOL. OS.	0	1	0	0	6
ISKANJE POGREŠNIH	5	2	3	1	4
DRUGO	237	258	336	216	199
NEEKSPLODIRANA SR.	10	9	9	4	7
MOTNJE KOM.OSKR.	8	1	38	3	5
SKUPAJ	1239	1087	1209	539	501

Nadaljnje zmanjševanje zmanjšanje števila izrednih dogodkov in posledično intervencij reševalnih sil je razveseljiva ugotovitev, ki jo lahko pripišemo uspešnemu izvajanju preventive in sreči, da je narava prizanesljiva.

Podprogrami

Usposabljanje in delovanje sistema za vodenje priprav in izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter posredovanje ob izrednih dogodkih je v letu 2011 bilo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- z izvajanjem programov, ki izboljšujejo splošno pripravljenoost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- izdelavo in sprejemom na MS programa Z/R za razvojno obdobje do 2015
- novelo načrta Z/R za primer potresa v MB (VII stopnja EU potresne lestvice)
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče.
- vodenjem naročil za nakup sodobnih gasilskih reševalnih sredstev in obnove gasilskih domov.
- vključitev v sistem JGS novih gasilskih reševalnih vozil GVC 16/25 v PGD Brezje, Dogoše in Zrkovci in GVC za teh reševanja (vozilo nevarne snovi in vozilo za reševanje na in iz vode) za poklicno enoto
- vodenje postopkov obnove objekta reševalnega centra na proletarskih brigadah-1.faza.
- izvedbo vaj po sklepih poveljnikov JGS

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

V letu 2011 so bila sredstva načrtovana in realizirana v višini 28.000 EUR. Sofinanciranje priprav društev in nevladnih organizacij, ki so s sklepom Župana vključena v notni sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM oz. imajo njihove reševalne enote status reševalnih sil MOM, so za sofinanciranje vodenja priprav bila dodeljena naslednja sredstva:

Zap.št.	DRUŠTVO - ENOTA	DODELJENA SREDSTVA
1.	GRS – enota gorsko reševalne službe	6.000,00 EUR
2.	REPS - enota reševalnih psov	4.000,00 EUR
3.	RADIO KLUB – enota za zveze	2.650,00 EUR
4.	RAFT - enota za reševanje na vodi	3.000,00 EUR
5.	ENDURO – enota tehnične podpore	2.650,00 EUR
6.	H ² O – enota z reševanje iz vode	1.700,00 EUR
7.	LD Gaj – enota za podporo	1.000,00 EUR
8.	LD Kamnica – enota za podporo	1.000,00 EUR
9.	LD Košaki – enota za podporo	1.000,00 EUR
10.	LD Malečnik – enota za podporo	1.000,00 EUR
11.	LD Pernica – enota za podporo	1.000,00 EUR
12.	LD Radvanje – enota za podporo	1.000,00 EUR
13.	LD Ruše-Limbuš – enota za podporo	1.000,00 EUR
14.	LD Pobrežje-Miklavž – enota za podp.	1.000,00 EUR

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

V letu 2011 so bila sredstva načrtovana v višini 24.170 EUR, realizirana pa v višini 14.479 EUR ali 40,1% manj od načrtovanih sredstev., in sicer le za:

- tekoče materialne stroške vodenja priprav struktur CZ in drugih reševalnih sil za ukrepe zaščite in reševanja oz. naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki niso predmet obvez po pogodbah o sofinanciranju delovanja JGS in drugih reševalnih sil.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

V letu 2011 so bila sredstva načrtovana v višini 96.627 EUR in bila v celoti realizirana. Sredstva so bila realizirana kot tekoči transfer JZZPR za realizacijo programa, ki ga določa direktor Javnega zavoda glede na potrebe zamenjave dotrajane ali v intervencijah uničene opreme

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

V letu 2011 so bila načrtovana sredstva v višini 170.830 EUR, ki pa niso bila realizirana..

- Sofinanciranje obnove gasilskih domov PGD po sklepu gradbenega odbora pri GZ Maribor ni bilo realizirano zaradi likvidnostnih težav izvrševanja proračuna. Obveza prenesena v leto 2012.
- Sofinanciranje nakupa gasilske opreme po sklepu poveljstva JGS, ni bilo realizirano zaradi likvidnostnih težav izvrševanja proračuna. Obveza prenesena in realizirana v januarju 2012.

164005 Investicije v objekte JZZPR

V letu 2011 so bila načrtovana sredstva v višini 629.071 EUR, realizirana pa v višini 198.384 EUR ali 68,5% manj od načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana, kot investicijski transfer Javnemu zavodu za plačilo izvedenih del 1. faze (2 situacija) obnove objekta na Proletarskih b. 21 po investicijskem programu obnove. Pogodbena obveza ni bila realizirana v celoti zaradi likvidnostnih težav izvrševanja proračuna. Obveza je prenesena v leto 2012.

531001 Javni zavod za zaščito in požarno reševanje

V letu 2011 so bila načrtovana sredstva v višini 2,3 mio EUR, realizirana pa v višini 2,1 mio EUR ali 8,4% manj od načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana kot tekoči transfer za stroške dela poklicne brigade v Javnem zavodu za zaščitno in požarno varnost

531002 Gasilska zveza Maribor

V letu 2011 so bila sredstva načrtovana v višini 158.284 EUR in v celoti realizirana.

Sredstva so bila realizirana kot tekoči transfer Gasilski zvezi Maribor za:

- sofinanciranje funkcionalnih stroškov organov Gasilske zveze
- zavarovanje gasilskih vozil in reševalne opreme prostovoljnih enot JGS
- zavarovanje moštva JGS
- programe usposabljanja prostovoljnih enot JGS
- zdravniške preglede članov JGS
- programe dela z mladino in veterani ter članicami

531003 GZM – Prostovoljne gasilske enote

V letu 2011 so bila sredstva načrtovana v višini 127.935 EUR in v celoti realizirana. Sredstva so bila nakazana PGD po razdelilniku ob upoštevanju kategorizacije enot v JGS za sofinanciranje priprav in materialni stroškov dela javne gasilske službe in sicer:

PGD Brezje	9.100,00
PGD Dogoše	9.100,00
PGD Kamnica	11.300,00
PGD Malečnik	11.300,00
PGD Mesto	13.859,00
PGD Pobrežje	13.859,00
PGD Pekre	11.300,00
PGD Radvanje	13.859,00
PGD Razvanje	11.300,00
PGD Studenci	13.859,00
PGD Zrkovci	9.100,00

534000 Program požarnega sklada

V letu 2011 so bila načrtovana sredstva 570.000 EUR, realizirana pa v višini 190.400 EUR. Realizirana so bila za investicije PGD (obnova gasilskih vozil).



GVC 16/25: PGD Kamnica, PGD Pobrežje in PGD Radvanje



GVC 16/25 PGD Studenci



GVC 16/25 PGD Dogoše



GVC 16/25 in avto lestev PGD MB Mesto

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

828002 Združ. borcev in udel. Narodnoosv. boja obč. MB

828003 Združenje slovenskih častnikov – Obč. združ. MB

828004 Domicilne enote

828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor

828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor

Sredstva so realizirana za programe veteranskih organizacij po pogodbi o financiranju programov.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	9.036.538	8.325.963	8.325.963	7.508.108	90,2	90,2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	763.347	711.015	711.015	584.649	82,2	82,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	763.347	711.015	711.015	584.649	82,2	82,2
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>34.600</i>	<i>45.031</i>	<i>45.031</i>	<i>45.031</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>34.600</i>	<i>45.031</i>	<i>45.031</i>	<i>45.031</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.600	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	31	31	31	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	25.000	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>728.747</i>	<i>665.984</i>	<i>665.984</i>	<i>539.619</i>	<i>81,0</i>	<i>81,0</i>
	<i>103407 Osmansko cesarstvo</i>	<i>3.840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.840	0	0	0	---	---
	<i>103411 ECOA</i>	<i>21.702</i>	<i>446</i>	<i>446</i>	<i>446</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
	4000 Plače in dodatki	432	446	446	384	86,2	86,2
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38	0	0	34	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31	0	0	27	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.200	0	0	0	---	---
	<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>235.428</i>	<i>147.762</i>	<i>147.762</i>	<i>99.495</i>	<i>67,3</i>	<i>67,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	208.831	129.531	129.531	78.873	60,9	60,9
	4021 Posebni material in storitve	0	1.277	1.277	1.277	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.777	4.892	4.892	5.439	111,2	111,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.396	698	698	2.542	364,2	364,2
	4029 Drugi operativni odhodki	7.000	180	180	180	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.800	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	6.208	564	564	564	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.416	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.220	8.220	8.220	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103415 e-Regija: e-Podjetnik</i>	0	130.200	130.200	104.703	80,4	80,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	130.200	130.200	104.703	80,4	80,4
<i>103417 MARIBOR CITY CARD</i>	5.400	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.400	0	0	0	---	---
<i>103418 LQ-CELIAC</i>	0	25.497	25.497	12.988	50,9	50,9
4000 Plače in dodatki	0	10.500	10.500	3.776	36,0	36,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	334	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	268	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	4	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.944	12.944	6.522	50,4	50,4
4024 Izdatki za službena potovanja	0	11	11	41	380,9	380,9
4202 Nakup opreme	0	2.042	2.042	2.042	100,0	100,0
<i>103419 PMinter</i>	2.398	20.600	20.600	20.532	99,7	99,7
4000 Plače in dodatki	2.023	9.198	9.198	7.864	85,5	85,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	179	0	0	696	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	143	0	0	558	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	5	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	8	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.607	1.607	1.607	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	50	74	74	74	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	9.720	9.720	9.720	100,0	100,0
<i>103423 LEAP</i>	0	25.075	25.075	3.309	13,2	13,2
4000 Plače in dodatki	0	3.630	3.630	2.850	78,5	78,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	252	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	202	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	3	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.445	21.445	0	0,0	0,0
<i>103424 FunReg</i>	0	2.000	2.000	1.067	53,3	53,3
4000 Plače in dodatki	0	1.165	1.165	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	835	835	1.067	127,7	127,7

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>218805 Projekt Minus 3%</i>	26.250	15.000	15.000	14.577	97,2	97,2
4000 Plače in dodatki	9.154	7.538	7.538	6.128	81,3	81,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	810	0	0	542	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	649	0	0	435	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	4	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	0	0	6	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.454	4.454	4.454	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	2.263	2.263	2.263	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.222	744	744	744	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.220	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.180	0	0	0	---	---
 <i>218806 City Network</i>	 397.496	 233.550	 233.550	 223.297	 95,6	 95,6
4000 Plače in dodatki	27.436	63.200	63.200	42.217	66,8	66,8
4001 Regres za letni dopust	0	0	0	1.592	---	---
4002 Povračila in nadomestila	1.618	0	0	2.240	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.428	0	0	3.765	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.949	0	0	3.014	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	16	0	0	26	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	27	0	0	43	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	388	0	0	50	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	295.837	121.456	121.456	121.456	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	12.985	2.970	2.970	2.970	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	722	887	887	887	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	900	1.092	1.092	1.092	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.710	2.545	2.545	2.545	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	45.600	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.880	5.880	5.880	5.880	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	35.520	35.520	35.520	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>218808 Pimms Transfer</i>	36.234	54.304	54.304	53.495	98,5	98,5
4000 Plače in dodatki	15.878	20.543	20.543	16.489	80,3	80,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.405	0	0	1.463	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.126	0	0	1.172	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	0	0	10	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	0	0	17	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.446	15.246	15.246	15.246	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.434	1.690	1.690	1.690	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	417	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	11.503	12.199	12.199	12.782	104,8	104,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	745	745	745	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.250	2.250	2.250	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.632	1.632	1.632	100,0	100,0
 <i>222402 City Volunteers</i>	 0	 11.550	 11.550	 5.712	 49,5	 49,5
4000 Plače in dodatki	0	11.438	11.438	4.823	42,2	42,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	427	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	342	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	3	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	5	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	112	112	112	100,0	100,0
 06 LOKALNA SAMOUPRAVA	 49.535	 128.088	 128.088	 100.909	 78,8	 78,8
0603 Dejavnost občinske uprave	49.535	128.088	128.088	100.909	78,8	78,8
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>49.535</i>	<i>128.088</i>	<i>128.088</i>	<i>100.909</i>	<i>78,8</i>	<i>78,8</i>
<i>218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado</i>	<i>49.535</i>	<i>128.088</i>	<i>128.088</i>	<i>100.909</i>	<i>78,8</i>	<i>78,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.621	23.544	23.544	23.544	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	600	600	600	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	539	559	559	559	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.555	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	42.502	42.502	42.502	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.464	3.464	3.464	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.820	47.419	47.419	30.240	63,8	63,8

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	43.680	570.749	570.749	570.749	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	43.680	570.749	570.749	570.749	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.240</i>	<i>302.716</i>	<i>302.716</i>	<i>302.716</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>103405 Invalidi in slepi</i>	<i>18.240</i>	<i>302.716</i>	<i>302.716</i>	<i>302.716</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.990	14.990	14.990	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	8.712	8.712	8.712	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	251.748	251.748	251.748	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.240	27.266	27.266	27.266	100,0	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>25.440</i>	<i>268.033</i>	<i>268.033</i>	<i>268.033</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>103406 TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu</i>	<i>25.440</i>	<i>268.033</i>	<i>268.033</i>	<i>268.033</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	153.299	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	261.631	261.631	108.332	41,4	41,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.440	6.402	6.402	6.402	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	19.932	2.671	2.671	2.671	100,0	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.932	2.671	2.671	2.671	100,0	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>19.932</i>	<i>2.671</i>	<i>2.671</i>	<i>2.671</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT</i>	<i>19.932</i>	<i>2.671</i>	<i>2.671</i>	<i>2.671</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.653	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	20	20	20	100,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.751	2.651	2.651	2.651	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	299	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	229	0	0	0	---	---
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	5.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.160.043	6.913.440	6.913.440	6.249.130	90,4	90,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.175.715	811.892	811.892	751.674	92,6	92,6
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.175.715</i>	<i>811.892</i>	<i>811.892</i>	<i>751.674</i>	<i>92,6</i>	<i>92,6</i>
<i>103402</i>	<i>Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>171.122</i>	<i>426.490</i>	<i>426.490</i>	<i>409.086</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	13.536	13.536	13.536	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	8.351	8.351	8.351	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.627	1.627	1.627	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.591	3.591	3.591	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	94.830	26.817	26.817	26.817	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.814	9.890	9.890	9.890	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.478	362.678	362.678	345.274	95,2	95,2
<i>103403</i>	<i>Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija</i>	<i>472.057</i>	<i>37.948</i>	<i>37.948</i>	<i>37.948</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	437.269	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.788	37.948	37.948	37.948	100,0	100,0
<i>103404</i>	<i>Minoritska cerkev</i>	<i>282.767</i>	<i>33.860</i>	<i>33.860</i>	<i>33.860</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	1.350	1.350	1.350	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.508	25.070	25.070	25.070	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.260	7.440	7.440	7.440	100,0	100,0
<i>103410</i>	<i>UNESCO - Stara trta</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	38.000	38.000	38.000	100,0	100,0
<i>103413</i>	<i>Piramida</i>	<i>249.769</i>	<i>275.594</i>	<i>275.594</i>	<i>232.780</i>	<i>84,5</i>	<i>84,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	270	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	249.499	275.594	275.594	232.780	84,5	84,5

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1803 Programi v kulturi	6.984.328	6.101.549	6.101.549	5.497.456	90,1	90,1
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>6.984.328</i>	<i>6.101.549</i>	<i>6.101.549</i>	<i>5.497.456</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	<i>951.234</i>	<i>5.606.213</i>	<i>5.606.213</i>	<i>5.172.888</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.000	8.048	8.048	8.048	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.400	0	0	490	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	3.713	3.713	3.713	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	458	458	458	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	128.690	128.690	128.690	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	183.966	3.008.329	3.008.329	2.739.141	91,1	91,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	737.868	2.456.976	2.456.976	2.292.348	93,3	93,3
<i>103422 Univerziada</i>	<i>0</i>	<i>70.114</i>	<i>70.114</i>	<i>51.353</i>	<i>73,2</i>	<i>73,2</i>
4021 Posebni material in storitve	0	2.213	2.213	2.213	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	67.901	67.901	49.140	72,4	72,4
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	<i>5.897.822</i>	<i>66.496</i>	<i>66.496</i>	<i>38.169</i>	<i>57,4</i>	<i>57,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.896	60.151	60.151	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	31.825	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.703.170	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	189.756	6.345	6.345	6.344	100,0	100,0
<i>103510 Kulturna cona Pekarna</i>	<i>75.046</i>	<i>295.454</i>	<i>295.454</i>	<i>198.276</i>	<i>67,1</i>	<i>67,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	232.369	232.369	138.267	59,5	59,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.046	63.085	63.085	60.009	95,1	95,1
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	<i>27.359</i>	<i>29.230</i>	<i>29.230</i>	<i>29.230</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.359	29.230	29.230	29.230	100,0	100,0
<i>103513 KC Pekarna - Lubadar</i>	<i>32.867</i>	<i>34.041</i>	<i>34.041</i>	<i>7.540</i>	<i>22,2</i>	<i>22,2</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.867	34.041	34.041	7.540	22,2	22,2

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna

Sredstva v višini 45.031 EUR so bila namenjena za plačilo članarine za form KEN in za sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem (SGRZ) v Bruslju.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103411 ECOA

Projekt »Environmental Academy for cities and regions (ECOA) je bil v maju lani odobren na razpisu v okviru čezmejnega programa Slovenija – Avstrija. Zaradi odstopa treh partnerjev od projekta, je bila oddana prošnja za spremembo projekta, vendar smo od upravnega odbora prejeli odgovor o zavrnitvi prošnje za spremembo, ki jo je izdal nadzorni odbor in posledično je bil projekt ustavljen. Odhodki v višini 446 EUR se tako nanašajo na dejanske stroške plač zaposlenih v času izvajanja začetnih aktivnosti na projektu.

103412 Splošna postavka za EU projekte

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena predvsem za namene udeležbe na seminarjih, izdelave priročnika za vodenje evropskih projektov in analizo najpogostejših pomanjkljivosti in napak pri izvajanju EU projektov, pripravo projektov za prijavo na razpise za pridobitev evropskih sredstev, soorganizacijo in izvedbo dogodka »Razvojne priložnosti v EU«, sofinanciranje projekta »Zdravo eko življenje«, pripravo strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov, prevajanja dokumentacije v tuje jezike in pripravo dokumentacije ter drugih aktivnosti v okviru izvajanja projektov projektne pisarne. Realizacija je nižja od načrtovane za cca. 33 %, ker bo del obveznosti poravnani v letu 2012.

193415 e-Regija:e-Podjetnik

Z rebalansom predvidena sredstva, so bila realizirana v višini 104.703 EUR oz. 80% načrtovanih sredstev, za izvedbo podpornega dela projekta e-Podjetnik, ki je zajemalo aktivnosti koordinacije izvedbe, priprave vsebin za delavnice, priprave vsebin za izobraževanja, priprave podjetniških pomočnikov, priprava vsebine za e-izobraževanje, priprave spletnega portala, priprave vsebin za portal, izvajanje podjetniških svetovanj, izvajanje podjetniških delavnic, izvajanje podpore in delavnic na daljavo, izdelava analize stanja grozdenja v podravski regiji, podpora pri vključevanju v socialno omrežje in pri uporabi e-izobraževalnih storitev, priprava celostne grafične podobe in tisk promocijskega materiala ter izvedba podjetniških srečanj (do sedaj izvedeni dve). Zastavljene aktivnosti v finančnem planu rebalansa so bile dejansko izvedene, le del obveznosti bo zapadel v plačilo v letu 2012.

NRP: OB070-10-0129 e-regija:e-podjetnik

103418 LQ-Celiac

Gre za projekt s področja zdravstva, in sicer za projekt zgodnjega odkrivanja celiakije in ozaveščanja prebivalstva o tovrstni problematiki na upravičenem območju. Projekt je bil konec prve polovice leta 2011 uspešno potrjen v okviru razpisa čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Zaradi težav in nejasnosti v zvezi z nadaljevanjem projekta in znanih finančnih omejitev, so se aktivnosti na projektu zamaknile, zato je večji del obveznosti zapadel v plačilo v leto 2012. Sredstva v višini 12.988 EUR se nanašajo predvsem na stroške

plač zaposlenih na projektu, pripravo celostne grafične pogodbe in nakup računalniške opreme za potrebe izvajanja projekta.

NRP:OB070-10-0132 LQ-Celiac

103419 PMinter

Poraba sredstev je nižja od predvidene, saj zaradi zahtevnosti del ni bilo možno realizirati izdelave prometne študije za modeliranje prometnih podatkov za izračun emisij delcev PM10. Sredstva v višini 20.532 EUR so bila realizirana predvsem za opravljene ure zaposlenih na projektu, pripravo podlag za uvedbo okoljske cone, pripravo podlag za nabavo javnega monitorja za prikazovanje okoljskih podatkov o kakovosti zraka in nabavo javnega monitorja ter organizacijo in izvedbo projektne delavnice v Mariboru.

NRP:OB070-10-0133 PMinter

103423 LEAP

Projekt Vodenja načrtovanja in izvajanja aktivnosti na področju trajnostne energije je bil odobren v mesecu maju 2011 v programu Inteligentna energija za Evropo.

Prihodke v znesku 34.253 EUR je MOM prejela kot predplačilo Evropske komisije za izvajanje projekta za leto 2011 in delno za 2012. Del predplačila, v višini 24.745 EUR, je bilo nakazanih Energetski agenciji za Podravje za izvajanje lokalnega energetskega koncepta ter izobraževanje zaposlenih MOM in širše javnosti o učinkoviti rabi energije. Nastali odhodki v letu 2011 v višini 3.309 EUR pa so bili namenjeni za pokrivanje stroškov dela uslužbencev MOM na projektu.

NRP: OB070-11-0072

103424 FunReg

Mestna občina Maribor je s partnerji iz Avstrije, Italije in Hrvaške v letu 2011 pridobila sofinanciranje za projekt FunReg-PolicyNet/Oblikovanje funkcionalnih regij, namenjen vzpostavljanju politične mreže med mesti in njihovimi okoliškimi regijami. V mesecu juliju 2011 je partner EACEA nakazal predplačilo v višini 50% vrednosti projekta oz. 65.289 EUR. V letu 2011 so bila realizirana sredstva v višini 1.067 EUR le za pokrivanje dela stroškov uvodnega srečanja na projektu, ki se je odvijalo v Mariboru. Ostale aktivnosti in z njimi povezani odhodki se bodo izvajali v letih od 2012 do 2014.

NRP:OB070-11-0074

218805 Projekt Minus 3%

Projekt se je z letom 2011 končal. V okviru projekta so se pripravljali in vrednotili ukrepi za zmanjšanje rabe energije v javnem sektorju, na segmentu javnih stavb in na področju evidentiranja področja transporta v javnem sektorju. Pripravljeni so bili dokumenti za pristop MOM k iniciativi Evropske komisije imenovani »Zaveza županov«, s čimer smo se zavezali, da bomo dosegali zakonske obveznosti na področju varčevanja z energijo, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti. Na postavki so bila sredstva realizirana še za izvedbo zaključnih aktivnosti in organizacijo zaključne konference ter stroške plač zaposlenih na projektu v skupnem znesku 14.577 EUR, kar je v skladu z zastavljenim planom.

NRP:OB070-08-0016 Projekt Minus 3%

218806 City Network

V okviru projekta smo v letu 2011 izvedli izobraževanja na temo projektnega managementa za zaposlene in pripravili različne študije kot so: Racionalizacija javne razsvetljave v Mestni občini Maribor z vidika energetske učinkovitosti, svetlobnega onesnaženja in upoštevanja načel varovanja kulturne dediščine, Povezava zelenega koridorja Drava z zelenim obročem Maribora in mestnimi parkovnimi površinami, Smernice in material za projekt Ekoprofit 2011/2012. Realizirana sredstva v višini 223.297 EUR se poleg navedenega nanašajo na pokrivanje stroškov treh zaposlenih na projektu, organizacijo delavnic, izobraževanj ter za stroške prevodov poročil in druge dokumentacije.

NRP:OB070-08-0014 City Network

218808 Pimms Transfer

Sredstva v višini 53.495 EUR so bila v letu 2011 realizirana za opravljene ure uslužbencev pri aktivnostih na področju doseganja ciljev trajnostne mobilnosti, priprava in izvedba Evropskega tedna mobilnosti, posvet o ukrepih za mobilnost slepih in slabovidnih, trajnostni potovalni načrti za šolarje osnovnih šol, za študijska potovanja v okviru projekta za izobraževanje zaposlenih v MOM ter za zaključno konferenco projekta. V Mariboru sta bila organizirana dva posveta s primeri dobrih praks iz Gradca in Londona, kjer so bile vključene mariborske institucije, ki delujejo na področju izboljšanja prometnih pogojev mestnega prevoza.

NRP:OB070-08-0017 Pimms Transfer

222402 City Volunteers

Projekt je bil v letu 2010 prijavljen na 2. javni razpis OP IPA SI-HR. Zaradi izredno pozne izdaje sklepa oz. sklenitve pogodbe o sofinanciranju (sredi maja 2011), smo skupaj s projektnimi partnerji zaprosili in dobili tudi odobren prenos izvajanja aktivnosti v naslednjih poročevalskih obdobjih. Poleg tega, je pri izvajanju javnih naročil v okviru te operacije potrebno upoštevati t.i. metodologijo PRAG, katere javno-naročniški postopki so zelo zapleteni in trajajo običajno od 2 do 3 mesece. Iz predhodno navedenih razlogov, se aktivnosti na projektu niso izvajale v skladu z zastavljenim planom. 50% realizacija načrtovanih sredstev se nanaša predvsem na stroške zaposlenih na projektu v višini 5.712 EUR. Ostale aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2012.

NPR: OB070-08-0015 City Volunteers

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado

Sredstva v višini 100.909 EUR so bila namenjena za izdelavo študij in investicijske dokumentacije, tehnično svetovanje v okviru priprave projekta za Garažno hišo na območju Glavnega trga – Stari peron, ureditev parkirišča v kompleksu KC Pekarna in vgradnjo podzemnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov na Svetozarevski ulici (na območju Trga Leona Štuklja) ter za druge spremljajoče aktivnosti v okviru izvajanja investicijskih projektov. Iz naslova navedenih aktivnosti so bile konec leta sprejete obveznosti v višini cca. 15.000 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2012.

NRP:OB070-09-0050 EPK in Univerzijada

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

1309002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

103405 Invalidi in slepi

V letu 2011 smo v višini 302.716 EUR izvedli vgradnjo taktilnih oznak za slepe in slabovidne osebe na območju centra Maribora ter odstranitev arhitektonskih ovir za gibalno ovirane v skladu s projektno dokumentacijo. Pripravljen in natisnjen je bil priročnik za načrtovanje brez ovir v zunanjem javnem prostoru »Prostor za vse«. Izvedli smo pregled izvedenih del z Medobčinskim društvom za slepe in slabovidne ter pripravili predlog za Novelacijo investicijskega programa.

NRP:OB070-09-0120 Invalidi in slepi

13029003 Urejanje cestnega prometa

103406 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

V okviru realiziranih odhodkov v višini 268.033. EUR smo na projektu izvedli naslednje aktivnosti:

- ureditev kolesarskih stez na območju centra mesta in sicer na Aškrčevi, Maistrovi, Razlagovi ulici, na Ulici heroja Staneta, Prešernovi, Kersnikovi, Mladinski, Strossmayerjevi in Gledališki ulici, in
- ureditev dela Žolgarjeve ulice in Ceste Zmage, oz. vzorčna ureditev prometne dostopnosti do OŠ France Prešeren in OŠ Boris Kidrič. Na območju obeh šol je bil vzpostavljen novi prometni režim z omejitvijo hitrosti, območje se je uredilo kot območje umirjenega prometa, ohranili sta se lokalni javni cesti, urejeni so bili tudi pločniki za pešce s kolesarskimi stezami. V okviru prostorskih danosti pa so se legalizirala do sedaj neurejena parkirišča.

NRP:OB070-10-0127 TRAMOB– Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT

Mestna občina Maribor je bila od leta 2008 do sredine leta 2011 vključena v EU omrežje URBACT/II (urbane prenove mestnih jeder) in sicer v tematsko omrežje FIN-URB-ACT – Inovativne ekonomske podporne strukture za vzpodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij.

Sredstva v višini 2.671 EUR so bila namenjena za udeležbo na dveh srečanjih projektnih partnerjev v Bruslju in na Poljskem ter za pripravo Lokalnega akcijskega načrta razvoja malih in srednjih podjetij za oživljanje starega mestnega jedra in predstavitev le-tega zainteresirani javnosti in partnerjem v projektu. Projekt se je zaključil v sredini leta 2011.

NRP:OB070-08-0018 FIN-URB-ACT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

V letu 2011 pa so se nadaljevala pogajanja z na arhitekturnem natečaju izbranim arhitektom, ki so se pričela že v drugi polovici leta 2010. Pogajanja so bila zaključena šele po sprejetju proračuna za leto 2011 in z aprilom se je začela priprava projektiranja za pridobitev nujnih sprememb gradbenega dovoljenja. Vmes se je pripravljala nova projektna naloga, arhitekturni posnetki, sondiranja, priprave na projektiranje specialne muzejske opreme in restavriranje... Vzporedno ob projektiranju in JN za GOI so potekale priprave na izbor izvajalca za projektiranje specialne muzejske opreme in za restavriranje in konserviranje kamnitih stavbnih elementov in kamnitega razstavnega materiala iz Pokrajinskega muzeja Maribor.

Spremenjeno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno na koncu julija 2011, v začetku avgusta pa izdelana dokumentacija PZI s popisi za objavo na javnem naročilu za izbor izvajalca za GOI dela. Javno naročilo je bilo objavljeno v začetku avgusta 2011.

NRP:OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjsega avditorija

Predmet projekta je izvedba zaodrškega prostora LGM za potrebe zunanjsega avditorija ter s tem pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predstav LGM (še zlasti Poletni lutkovni pristan), prireditev v okviru festivala Lent ter ostalih kulturnih programov.

Zaradi ugotovitev arheoloških sondaž in zaščitnih arheoloških raziskav na vzporednem projektu obnove Minoritske cerkve, so se v letu 2011 tudi na tem projektu dela začasno ustavila in tako povzročila spremembe terminskega plana. Na nekdanji SVLR smo 18.08.2011 posredovali predlog za podaljšanje roka izvedbe operacije do konca leta 2012 in za spremembo dinamike sofinanciranja operacije. Skladno z rezultati opravljenih arheoloških sondaž, je bil v juniju pripravljen konservatorski načrt za obnovo Minoritske cerkve, na podlagi katerega je bil izveden postopek s pogajanja za izdelavo oz. novelacijo projektne dokumentacije za izvedbo druge faze GOI del za izgradnjo zunanjsega avditorija. Pripravljena je bila PGD projektna dokumentacije in oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za drugo fazo obnove. Realizirani odhodki v višini 37.948 EUR se nanašajo na stroške izdelave projektne dokumentacije. V letu 2012 predvidevamo zaključek projektiranja in izvedbo obnove.

NRP:OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunanjsega avditorija

103404 Minoritska cerkev

Investicijski projekt zajema sanacijo in celovito prenovu Minoritske cerkve ter mansardnih prostorov v samostanskem delu kompleksa ter funkcionalno ureditev in opremo za kulturno produkcijo.

V sklopu izvajanja GOI del 1. sklop je zaradi intervencije predstavnika ZVKDS in vključitve arheoloških in konservatorsko-restavratorskih služb prišlo do prekinitve dokončanja izvedbe 1. sklopa in posledično do zamikov terminskih planov. S tem namenom smo na SVLR posredovali prošnjo za spremembo dinamike sofinanciranja oziroma podaljšanje roka izvedbe do leta 2013. Glede na ugotovitvene sklepe izvedenih arheoloških raziskav območja in odkritja kulturno-zgodovinskih arheoloških ostalin, ki so povezane z različnimi fazami gradnje Minoritske cerkve, je ZVKDS izdal nove kulturno varstvene pogoje in konec prvega

polletja tudi konservatorski načrt. Na tej podlagi je bilo pripravljeno javno naročilo za pogajanja s projektanti za pripravo ustrezne projektne dokumentacije, ki bo podlaga za izvedbo postopka izbora izvajalca II. faze GOI del. Zaradi omejenih finančnih virov javno naročniški postopek ni bil zaključen. Sredstva v višini 33.860 EUR so bila namenjena za predhodne arheološke raziskave in konservatorsko – restavratorska dela. V letu 2012 predvidevamo ponovitev postopka javnega naročila za sklenitev pogodbe za projektiranje in pričetek izvedbe II. faze obnove.

NRP:OB070-09-0117 Minoritska cerkev

103410 UNESCO stara trta

V letu 2011 je bilo realiziranih 38.000 EUR za pripravo podlag in dokumentacije za vpis Stare trte na Unescov Seznam svetovne dediščine. Zaradi nepredvidenih dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju mnenj različnih komisij (UNESCO), se bodo dela predvidoma zaključila konec leta 2012.

103413 Piramida

V okviru projekta so predvidena arheološka izkopavanja na območju Piramide in odkritje ostankov nekdanjega mariborskega gradu. Najdišče bi ohranili v smislu ureditve muzeja na prostem in izvedbo pokritega prireditvenega prostora.

V skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo 1. faze arheoloških del na Piramidi so se konec marca 2011 nadaljevala arheološka izkopavanja, ki so se zaključila v mesecu novembru 2011. V tem času je bila izvedena tudi sanacija vodnjaka na arheološkem najdišču. Odhodki v višini 232.780 EUR so tako rezultat izvedbe prej navedenih aktivnosti. Del obveznosti je bil poravnano v letu 2012, zato realizacija ni dosegla zastavljenega plana. V skladu z izdanimi kulturno-varstvenimi pogoji, je bila konec leta 2011 izvedena tudi začasna zaščita zidanih ostalin pred vremenskimi vplivi in zaščitna ograja, katere strošek bo zapadel v plačilo v letu 2012.

NRP:OB070-10-0050 Piramida

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103414 Mreža projektov EPK

Realizirana sredstva v višini 5.172.888 EUR se nanašajo na investicijske projekte: Trg Leona Štuklja, Knjižnica Rotovž, Glavni trg, Mariborski otok, Nabrežja reke Drave, Brv Lent Tabor in Nova Umetnostna galerija Maribor ter izgradnja garažne hiše na območju Glavnega trga – Stari peron.

Največji delež načrtovane porabe, in sicer v višini 2.767.711 EUR, se nanaša na izvedbo investicije v Ureditev Trga Leona Štuklja, ki se je v letu 2011 zaključila. Zaradi zamika pri dokončanju del, se v leto 2012 prenaša le še del izplačila končnih situacij. Investicija se je zaključila v okviru načrtovane vrednosti v veljavnem investicijskem programu.

V okviru izvedbe projekta Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in obnovo Mariborske knjižnice je bilo v letu 2011 realiziranih 466.909 EUR sredstev, predvsem za ureditev pravno-premoženjskih zadev, pridobitev služnostnih pravic, izdelavo PGD dokumentacije in nakup nepremičnin. Zaradi težav in dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju služnostnih pravic za izvedbo gradnje ter zapletov v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za I. fazo izvedbe, se aktivnosti niso izvedle v prvotno zastavljenem terminskem planu. Pridobljene nepremičnine se nanašajo na dve stanovanji na Rotovškem trgu 2 in poslovni prostor na Lekarniški 4 v skupni vrednosti 128.690 EUR. Od tega sta bili stanovanji na Rotovškem trgu 2 v vrednosti 110.000 EUR, pridobljeni na podlagi menjave nepremičnin z Javnim

medobčinskim Stanovanjskim skladom. V letu 2012 je predvidena pridobitev gradbenih dovoljenj za 1. in 2. fazo ter dokončanje PZI projektne dokumentacije. V kolikor bodo zagotovljena ustrezna finančna sredstva je v prihodnjem letu možen tudi začetek izvedbe gradnje.

V okviru projekta Glavni trg so bila sredstva v višini 79.064 EUR namenjena za izvedbo projektiranja območja Koroške ceste in Ul. Kneza Koclja ter območja Glavnega trga – Stari peron. V letu 2011 je prišlo do zamika pri izvedbi projektiranja območja Koroške ceste in ožjega območja Glavnega trga ter območja Starega perona, ki izhaja iz potrebne koordinacije in usklajevanja s projektnimi rešitvami umestitve garažne hiše na tem območju. Poleg tega je bila v prvotnem planu predvidena sklenitev pogodbe za projektiranje osrednjega območja Glavnega trga, ki pa zaradi omejenih finančnih virov ni bila realizirana. V letu 2012 predvidevamo dokončanje projektne dokumentacije za celotno območje Glavnega trga s Koroško cesto in Ul. Kneza Koclja.

V okviru postavke Mreža EPK so bila sredstva v višini 192.500 EUR namenjena za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo razpisa za sklenitev javno zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje garažne hiše pod Glavnim trgom v Mariboru. V sodelovanju z JP GSZ je bil pripravljen DIIP in sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev JZP, potrjen na Mestnem svetu MOM dne 01.12.2011.

V okviru projekta Mariborski otok so bili realizirani odhodki v višini 191.370 EUR predvsem za izdelavo IDP projektne dokumentacije. Izveden je bil tudi razpis za javno naročilo izdelave PGD dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja, vendar se je javno-naročniški postopek zaradi omejenih finančnih virov zaustavil. Nadaljevanje projektnih aktivnosti bo v letu 2012 predvideno v skladu z zagotovljenimi finančnimi viri.

V okviru projekta Nabrežje reke Drave in Brv-Lent Tabor so bila sredstva v višini 520.234 EUR namenjena predvsem za izdelavo projektne dokumentacije (izdelana je bila IDZ, IDP in PGD projektna dokumentacija). V letu 2011 sta bili oddani vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vzporedno potekajo usklajevanja med obema projektoma in potencialnim soinvestitorjem Dravske elektrarne Maribor d.d.. Prav tako je v pripravi dokumentacija za prijavo na 6. javni razpis SVLR, ki bo predvidoma v prvi polovici leta 2012.

V okviru projekta Nova Umetnostna galerija Maribor (Nova UGM) sta bila izdelana IDZ in IDP v skladu z nagrajeno arhitekturno rešitvijo na javnem mednarodnem natečaju. Zaradi neuspešnih večkratnih pogajanj in odločitve, da se Nova UGM umesti v objekt »MAKS«, je Mestna občina Maribor prekinila sodelovanje z nagrajenim madžarskim arhitektom. Izdelana je bila nova investicijska dokumentacija in sklenjena sofinancerska pogodba s podjetjem ZIM d.o.o.. Dokumentacija je bila potrjena na 7. seji MS dne 30.05.2011. Ocenjena vrednost projekta je 17,7 mio EUR, od tega je predvideno, v skladu s sklepom Vlade RS 61000-1/2011-3 z dne 20.01.2011, sofinanciranje v višini 10 mio EUR. Nastali odhodki v višini 955.100 EUR se nanašajo predvsem na stroške izdelane projektne dokumentacije madžarskega projektanta in pripravo nove projektne dokumentacije za umestitev UGM v objekt MAKS, stroške priprave investicijske in druge dokumentacije ter tehničnega svetovanja in koordinacije projektnih aktivnosti. V letu 2011 je bilo na podlagi izdelane PGD dokumentacije pridobljeno gradbeno dovoljenje in sklenjena pogodba za nakup zemljišča. V drugem polletju so potekala intenzivna usklajevanja za oddajo vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev iz Ministrstva za kulturo RS oz. SVLR. Prav tako je bila oddana vloga za povračilo stroškov projektiranja iz naslova kulturnega tolarja. Odločitev Ministrstva za kulturo bo vplivala na izvedbo nadaljnjih aktivnosti na projektu v letu 2012.

NRP:OB070-10-0051 Trg Leona Štuklja
NRP:OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž
NRP:OB070-10-0053 Glavni trg
NRP:OB070-10-0054 Mariborski otok
NRP:OB070-10-0055 Nabrežja reke Drave
NRP:OB070-10-0056 Brv Lent Tabor
NRP:OB070-10-0057 Nova UGM

103422 Univerziada

Planirana sredstva na proračunski postavki so namenjena predvsem pripravi pred-investicijskih dokumentov, investicijske dokumentacije, ekonomskih, pravnih in urbanistično - arhitekturnih študij, pred-projektnih in projektnih dokumentacij in spremljajočih raziskav ter vseh ostalih aktivnosti, ki so potrebne pri izvajanju investicijskih in drugih projektov v okviru Univerzijade. Zaradi obdobja začasnega financiranja in postopkov zbiranja ustreznih strokovnih podlag za posamezni projekt, na proračunski postavki v prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov. V drugem polletju so bila sredstva v višini 51.353 EUR realizirana predvsem za zagotavljanje pred-investicijske in investicijske dokumentacije za projekte: Obnova dvorane Tabor, prenova stare Ledne dvorane, izvedba cevovoda Drava – Pohorje, Športno rekreacijskega centra Radvanje, izgradnja tekaškega poligona Radvanje, povezave smučarske proge Jonatan – Videc in rekonstrukcija ter dokončanje dvorane »Lukna«. Del sprejetih obveznosti bo zapadel v plačilo v letu 2012.

NRP: OB070-11-0064 Univerziada

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

V letu 2011 so bila na proračunsko postavko vključena namenska sredstva iz unovčene bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 105.000 EUR. Sredstva v višini 38.169 EUR so bila namenjena saniranju napak, ki so se pokazale v garancijski dobi in jih uporabnik sproti javlja. Višje zastavljen plan v rebalansu proračuna 2011 je predvideval izvedbo in poplačilo naročenih sanacij, ki pa so se podaljšala v leto 2012.

NRP:OB070-06-0076 Obnova Minoritskega s. in izgr. LG

103510 Kulturna cona Pekarna

V tej okviru projekta je predvidena obnova objektov MC, Gustaf in zunanje površine v kompleksu, ki bodo poleg izvajanja kulturnih dejavnosti namenjeni tudi drugim dejavnostim (zlasti mladinskim in kompatibilnim dejavnostim).

V letu 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za objekt Gustaf in okolje in izdelana PZI projektna dokumentacija za objekte v skupni vrednosti cca. 60.000 EUR. V prvi polovici leta je bila podpisana pogodba za izvedbo transformatorske postaje za območje KC Pekarna v skupni višini 213.239 EUR. Zaradi podaljšanja izvedbe del v leto 2012 in likvidnostnih težav ob zaključku leta je bila realizacija po tej pogodbi v višini 138.267 EUR, kar je vplivalo na odstopanje od zastavljenega plana porabe. Preostale obveznosti se bodo po dokončanju del poravnale iz sredstev proračuna za leto 2012.

NRP:OB070-06-0115 Kulturna cona Pekarna

103512 KC Pekarna – Hladilnica

Z obnovo objekta se želi izkoristiti razvojni in kulturni potencial, ki ga omogoča objekt "Hladilnica" v KC Pekarna. Objekt bo poleg izvajanja kulturnih dejavnosti namenjen tudi dopolnilni dejavnosti (gostinski lokal), s čimer se bo zagotovila tudi bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo.

Na podlagi neuspelega postopka javnega naročanja za izvedbo GOI del v letu 2010, je bil v letu 2011 izveden postopek s pogajanjem in sklenjena pogodba s projektantom za izdelavo PZI projektne dokumentacije – racionalizacija, iz katere izhajajo odhodki v višini 29.230 EUR. Na osnovi racionalizirane projektne dokumentacije je bil pripravljen postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca GOI del, ki pa se je zaradi omejenih finančnih sredstev prekinil. Nadaljevanje projekta bo potekalo v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi v letu 2012.

NRP:OB070-09-0048 KC Pekarna - Hladilnica

103513 KC Pekarna – Lubadar

Z obnovo objekta se bo zagotovilo optimalno delovanje javne kulturne infrastrukture ter njena dostopnost širšemu krogu uporabnikov ter bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo. Izvedba programov bo pozitivno vplivala tudi na zasedenost mladinskega hotela v KC Pekarna (Upravna zgradba).

Skladno z izkušnjo neuspelega postopka javnega naročila GOI del na vzporednem projektu KC Pekarna – Hladilnica je bil prav tako na tem projektu izveden postopek javnega naročila s pogajanji in sklenjena pogodba za izvedbo racionalizacije PZI projektne dokumentacije. Leta je bila po usklajevanjih z uporabnikom in projektantom dokončana konec leta. Zaradi neugodne finančne situacije bo del obveznosti po pogodbi, ki je bil predviden v planu rebalansa za leto 2011, poravnani v letu 2012. Z zagotovitvijo ustreznih finančnih sredstev v proračunu leta 2012 bo razpisano in oddano že pripravljeno javno naročilo za izvedbo GOI del.

NRP: OB070-09-0116 KC Pekarna – Lubadar

05 MEDOBČINSKI ORGANI

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0501	Medobčinski inšpektorat	317.022	319.682	319.682	318.816	99,7	99,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	317.022	319.682	319.682	318.816	99,7	99,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	317.022	319.682	319.682	318.816	99,7	99,7
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>317.022</i>	<i>319.682</i>	<i>319.682</i>	<i>318.816</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	<i>111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>271.859</i>	<i>261.689</i>	<i>261.689</i>	<i>261.312</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4000 Plače in dodatki	218.464	209.271	209.271	209.308	100,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	5.536	6.023	6.023	5.536	91,9	91,9
	4002 Povračila in nadomestila	9.007	8.927	8.927	8.985	100,7	100,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.334	18.521	18.521	18.524	100,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.489	14.838	14.838	14.840	100,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	131	125	125	126	100,5	100,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	218	209	209	209	100,2	100,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.680	3.775	3.775	3.784	100,3	100,3
	<i>212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>45.163</i>	<i>57.909</i>	<i>57.909</i>	<i>57.420</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.878	7.667	7.667	7.614	99,3	99,3
	4021 Posebni material in storitve	447	530	530	529	99,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.570	7.940	7.940	7.439	93,7	93,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	12.016	14.067	14.067	14.190	100,9	100,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	137	65	65	82	126,3	126,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.073	1.338	1.338	1.415	105,8	105,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.961	23.801	23.801	23.649	99,4	99,4
	4029 Drugi operativni odhodki	860	430	430	430	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	220	2.071	2.071	2.071	100,0	100,0
	<i>217501 Stroški postopkov o prekrških</i>	<i>0</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	84	84	84	100,0	100,0

0501 Medobčinski inšpektorat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi občine lahko same ali skupaj z več občinami ustanoviti organ skupne občinske uprave za izvajanje nalog občinske inšpekcije. Organ skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat je ustanovilo 18 občin z odlokom o ustanovitvi.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Medobčinski inšpektorat je organ skupne občinske uprave, ki ga je ustanovilo 18 občin, med njimi Mestna občina Maribor, katera je v skladu z odlokom o ustanovitvi tudi sedežna občina, s tem pa ima tudi status delodajalca vseh zaposlenih v organu.

111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu

Na postavki plače, prispevki in dodatki so bila planirana sredstva v letu 2011 (po opravljenem rebalansu za leto 2011) v višini 261.689, realizirano je bilo 261.312 EUR. Sredstva so bila realizirana za izplačilo mesečnih plač, prispevkov, regresa in drugih izdatkov, kot so izdatki za plačilo nadurnega dela, starševskega nadomestila, povračil za prehrano ter prevoza na delo, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter plačilo premij po ZKDPZJU.

212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata

Na postavki materialni stroški je bilo načrtovano 57.909 EUR, dejansko realizirano pa 57.420 EUR. Sredstva so bila realizirana za nakup pisarniškega materiala, tiskovin, čiščenja prostorov in čistilnih sredstev, nakup uniforme in opreme, registracije in vzdrževanja vozil ter opreme, porabo energentov kot so elektrika, energenti za ogrevanje in energenti kot gorivo za prevozna sredstva, za vodo in komunalne storitve, za najemnine in zakupnine poslovnih prostorov ter opreme, za izobraževanje zaposlenih in za stroške postopkov oz. t.i. nagrade odvetnikom v primerih, ko so bili postopki o prekrških rešeni v prid domnevnemu kršitelju, bodisi pred prekrškovnim organom, bodisi pred sodiščem.

217501 Stroški postopkov o prekrških

V letu 2011 je bilo načrtovanih in realiziranih 84 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0502	Medobčinsko redarstvo	405.813	660.600	660.600	631.027	95,5	95,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	402.587	657.000	657.000	631.027	96,1	96,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	402.587	657.000	657.000	631.027	96,1	96,1
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>402.587</i>	<i>657.000</i>	<i>657.000</i>	<i>631.027</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
	<i>111801 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem redarstvu</i>	<i>276.992</i>	<i>413.000</i>	<i>413.000</i>	<i>407.436</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	4000 Plače in dodatki	200.987	295.965	295.965	291.534	98,5	98,5
	4001 Regres za letni dopust	16.608	17.682	17.682	15.916	90,0	90,0
	4002 Povračila in nadomestila	20.499	33.168	33.168	32.868	99,1	99,1
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	101	101	90	89,0	89,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	903	6.840	6.840	8.588	125,6	125,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	2.246	2.246	2.021	90,0	90,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.968	26.807	26.807	26.570	99,1	99,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.395	21.477	21.477	21.286	99,1	99,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	122	182	182	180	99,0	99,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	203	303	303	300	99,1	99,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.308	8.229	8.229	8.083	98,2	98,2
	<i>211708 Materialni stroški Medobčinskega redarstva</i>	<i>99.105</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>207.566</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.989	44.748	44.748	42.297	94,5	94,5
	4021 Posebni material in storitve	22.683	20.667	20.667	21.184	102,5	102,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.073	55.468	55.468	49.294	88,9	88,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	4.140	17.201	17.201	16.560	96,3	96,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	333	1.468	1.468	1.395	95,1	95,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.962	1.957	1.957	1.957	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.250	69.221	69.221	65.679	94,9	94,9
	4029 Drugi operativni odhodki	2.558	9.270	9.270	6.704	72,3	72,3
	4202 Nakup opreme	119	0	0	2.497	---	---
	<i>213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>26.490</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>16.025</i>	<i>66,8</i>	<i>66,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	63	0	0	0	---	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	19.780	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	6.647	5.587	5.587	1.625	29,1	29,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.013	4.013	0	0,0	0,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	14.400	14.400	14.400	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.226	3.600	3.600	0	0,0	0,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.226	3.600	3.600	0	0,0	0,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>3.226</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>3.226</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.226	3.600	3.600	0	0,0	0,0

0502 MEDOBČINSKO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

V skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu (Ur.l. RS, št. 139/2006) je vsaka občina dolžna ustanoviti službo mestnega ali občinskega redarstva ali zaposliti občinskega redarja ali skupaj z več občinami ustanoviti organ skupne občinske uprave za izvajanje nalog občinskega redarstva. Organ skupne občinske uprave Medobčinsko redarstvo je ustanovilo 18 občin z odlokom o ustanovitvi (MUV št. 1/2010).

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Medobčinsko redarstvo je organ skupne občinske uprave, ki je ustanovilo 18 občin, med njimi MO Maribor, katera je v skladu z odlokom o ustanovitvi tudi sedežna občina, s tem pa ima tudi status delodajalca vseh zaposlenih v organu.

Na področju varnosti cestnega prometa delo Medobčinskega redarstva v letu 2011 ocenjujemo kot zelo dobro, kar izkazujejo tako trendi, kot dejansko stanje na terenu. V letu 2011 smo povečali nadzor prometa v območju za pešce in na področju varstva ne prometnih javnih površin. Kot dobro ocenjujemo delo tudi na področju javne varnosti in varstva javnega reda in miru. Seveda je nemogoče oceniti rezultate nadzorov, saj ne vemo in zagotovo ne bomo nikoli izvedeli, koliko vandalizma in drugih nezakonitih ravnanj smo preprečili s svojo navzočnostjo na posameznih območjih. Dejstvo je, da je škoda, ki je posledica tovrstnih ravnanj še vedno previsoka tako v materialnem kot moralnem smislu. Z dodatnim zaposlovanjem bi lahko izvedli več preventivno – represivnih nadzorov predvsem v poznih popoldanskih urah in v nočnem času. Vsemu navkljub pa si bomo v bodoče prizadevali, da bi tovrstnih nadzorov izvedli še več, k sodelovanju pa bomo povabili tudi Policijo. Z obliko dela kombiniranih policijsko-redarskih patrolj, bomo poskušali zmanjšati kadrovskega deficit tako v Medobčinskem redarstvu kot na Policiji, vse s ciljem, da bi se občani v MO Maribor počutili varno in bi živeli lažje.

111801 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem redarstvu

V letu 2011 je bilo na dan 31.12.2011 v Medobčinskem redarstvu zaposlenih 15 občinskih redarjev, trije uslužbenci kot pooblaščenec uradne osebe prekrškovnega organa z nalogo reševanja postopkov po vloženih pravnih sredstvih, dva administratorja kot strokovno tehnično osebje in trije uslužbenci, katerih delo je vezano na pošto ter izmenjave podatkov z drugimi organi in organizacijami. Med slednjimi tremi je en uslužbenec bil vso leto odsoten zaradi bolniškega dopusta.

V proračunu za leto 2011 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem redarstvu bila načrtovana sredstva v višini 413.000 EUR, v ta namen pa je bilo realiziranih 407.436 EUR oz. 96 %.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211708 Materialni stroški Medobčinskega redarstva

V proračunu materialnih stroškov je bila načrtovana višina porabe 220.000 EUR. V tej postavki so bila sredstva namenjena za stroške pisarniškega materiala in strokovne literature, stroške telekomunikacij, vzdrževanja službenih vozil, najema poslovnih prostorov ter s tem povezanih stroški za porabo energentov. Sredstva so bila načrtovana tudi za porabo oz. poplačilo stroškov izobraževanja in nakupa posebnega materiala, kot je uniforma ter posebna oprema občinskih redarjev ipd. V letu 2011, je bilo za potrebe nabave splošnega

ter posebnega materiala in storitev realiziranih 207.566 EUR, ali 94 % vseh načrtovanih sredstev.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Na postavki je rezerviranih 24.000,00 EUR sredstev. Skladno z načrtom rebalansa proračuna MOM 2011, so bila sredstva realizirana za nakup ne licenčne programske opreme, torej za nakup programa za evidentiranje prekrškov, vodenje postopkov o prekrških ter evidentiranje terjatev in plačil. Sredstva so bila načrtovana tudi za nakup strojne računalniške opreme ter nakup telekomunikacijske opreme (telefoni in navigacijske naprave). Realizirano je bilo 18.522 EUR ali 77% načrtovanih sredstev, denar pa je bil porabljen v skladu z načrtom oz. za načrtovan nakup prej navedene opreme.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

V skladu z določili 6. člena Zakona o občinskem redarstvu občinski svet na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg nalog občinskega redarstva. Občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti.

217503 Občinski program varnosti

Na postavki je bila načrtovana poraba v višini 3.600,00 EUR, vendar se sredstva v letu 2011 niso porabila. Sredstva so bila namenjena izdelavi analiz, pridobivanju strokovnih mnenj in ugotavljanju ustreznih rešitev za dvig splošne javne varnosti, pri čemer bi se vse pozitivne ugotovitve v obliki ciljev opredelile v oceni in ažuriranju Občinskega programa varnosti, kot temeljnega strateškega dokumenta občine s področja javne varnosti, ki je temelj za delovanje občinskega redarstva. Sredstva niso bila realizirana zato, ker se je dokument pričel izdelovati v decembru 2011, zaključen pa bo šele v začetku leta 2012.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	346.894	422.600	422.600	366.399	86,7	86,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	167.000	167.000	139.842	83,7	83,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0	167.000	167.000	139.842	83,7	83,7
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0</i>	<i>167.000</i>	<i>167.000</i>	<i>139.842</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
	<i>111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>133.523</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
	4000 Plače in dodatki	0	121.900	121.900	101.262	83,1	83,1
	4001 Regres za letni dopust	0	6.000	6.000	4.152	69,2	69,2
	4002 Povračila in nadomestila	0	12.000	12.000	9.711	80,9	80,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	9.000	9.000	8.962	99,6	99,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	8.000	8.000	7.179	89,7	89,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	200	200	61	30,4	30,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	400	400	101	25,3	25,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2.500	2.500	2.094	83,8	83,8
	<i>211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.337</i>	<i>86,7</i>	<i>86,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.400	4.400	3.732	84,8	84,8
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	20	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	400	400	155	38,7	38,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0	200	200	320	160,0	160,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	110	---	---
	<i>213401 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.983</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	4202 Nakup opreme	0	2.000	2.000	1.983	99,2	99,2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	346.894	255.600	255.600	226.557	88,6	88,6
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	205.769	170.000	170.000	140.333	82,6	82,6
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>205.769</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>140.333</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>
<i>156000 Okolje</i>	<i>205.769</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>140.333</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	198.813	170.000	170.000	117.538	69,1	69,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	750	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.714	0	0	2.141	---	---
4027 Kazni in odškodnine	3.003	0	0	500	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	240	0	0	2.424	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	16.980	---	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	19.516	6.600	6.600	6.506	98,6	98,6
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>19.516</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.506</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>156100 Narava</i>	<i>19.516</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.506</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.516	6.600	6.600	5.064	76,7	76,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.442	---	---
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	121.609	14.000	14.000	14.718	105,1	105,1
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>121.609</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.718</i>	<i>105,1</i>	<i>105,1</i>
<i>156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje</i>	<i>66.360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.780	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	580	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>156601 Added Value</i>	<i>38.731</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	16.869	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.493	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.196	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	17	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.181	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	499	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.755	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.745	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.367	0	0	0	---	---
<i>156602 CITEAIR II</i>	<i>16.518</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.718</i>	<i>105,1</i>	<i>105,1</i>
4000 Plače in dodatki	5.031	2.900	2.900	3.336	115,0	115,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	445	0	0	292	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	357	0	0	234	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	2	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	3	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.618	8.100	8.100	7.769	95,9	95,9
4024 Izdatki za službena potovanja	1.059	3.000	3.000	3.083	102,8	102,8

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Urad je v letu 2011 izvajal upravne in strokovne naloge, ki v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov sodijo v področje 15 »varovanje okolja in naravne dediščine«.

Na segmentu upravnih postopkov Urad izdaja dovoljenja za uporabo zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo prekomerno obremenitev okolja s hrupom oziroma potrdila o prijavi uporabe zvočnih naprav. Urad pripravlja na podlagi okoljske zakonodaje smernice za pripravo prostorskih aktov in izdaja mnenja o skladnosti prostorskim aktom lokalnih skupnosti.

Aktivnosti na izvajanju programa pa so opisane pri obrazložitvi realizacije področja 15 - varovanje okolja in ohranjanje naravne dediščine.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave

Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Uradu so bile za leto 2011 načrtovane v višini 160.000 EUR, realizacija pa je znašala 133.523 EUR oziroma 16,5% manj od načrtovanih sredstev.

211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Na postavki materialni stroški je bilo v letu 2011 načrtovanih 5.000 EUR sredstev, realizacija pa je znašala 4.337 EUR oziroma 13,3% manj od načrtovanih.

213401 Nakup osnovnih sredstev

Osnovna sredstva v višini 1.983 EUR so bila realizirana za nakup računalniške opreme za potrebe Urada. Ta sredstva niso sofinancirana s strani občin in tudi ne bodo vključena v zahtevek za povračilo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe: Ključne naloge področja uporabe temeljijo na spremljanju stanja okolja, preprečevanju in zmanjševanju onesnaženja okolja ter pripravi programov ukrepov za izboljšanje stanja okolja. V okviru področja opravlja Urad naloge informiranja in osveščanja javnostmi, sofinanciranje programov varstva okolja in ohranjanja naravne dediščine nevladnih organizacij.

V okviru področja varovanja naravne dediščine Urad skrbi predvsem za vzpostavitev infrastrukture za informiranja in ozaveščanja o pomenu naravnih vrednot.

Zgoraj navedene naloge opravlja Urad pretežno za mestno občino Maribor, ki ima po zakonodaji tudi več obvez kot ne-mestne občine. Že uveljavljene skupne naloge so predvsem na področju podrobnejšega in posebnega monitoringa okolja, kjer so občine že do sedaj sofinancirale skupni program.

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja: Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja posameznih okoljskih prvin ter občinskih odlokih oziroma programih. Mestna občina Maribor je kot ključni dokument leta 2008 sprejela Občinski program varstva okolja za obdobje 2008-2013 (OPVO z MB; MUV, št. 10/2008), ki je podlaga za pripravo letnih finančnih načrtov.

Zakonske in druge podlage za delo Urada so:

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o varstvu okolja s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o lokalni samoupravi s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o ohranjanju narave s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o vodah s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Energetski zakon s področnimi podzakonskimi predpisi,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Občinski program varstva okolja za MOM za obdobje 2008-2013 (OPVO),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM,
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave,
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Aarhuška konvencija.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

Opis glavnega programa: V okviru glavnega programa zagotavljamo sredstva za pripravo politik varstva okolja in ohranjanje narave ter informiranje in osveščanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju prioritet in ciljev razvojnih programov in Občinskega programa varstva okolja za Maribor in okoljskih ciljev občin ustanoviteljic.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike:

Opis podprograma: V okviru programa izvajamo naloge v zvezi s pripravo in evalvacijo Občinskega programa varstva okolja, poročila o stanju okolja, sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanje narave društvom in nevladnim organizacijam, programe ekoloških, ter projekte informiranja in osveščanja javnosti o varstvu okolja in ohranjanja narave.

Ocena realizacije ciljev: Ocenjujemo, da smo dosegli načrtovane cilje, to je predvsem večja okoljska ozaveščenost, postopen obrat k trajnostnemu razvoju.

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

V letu 2011 je bilo načrtovanih in realiziranih sredstev v višini 65.000 EUR. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave in OPVO za MB smo v okviru projekta informiranja in osveščanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave sofinancirali programe 16-tim nevladnim organizacijam ter sedmim lovskim družinam. in tematske sklope, kot na primer:

- ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti glede urbanih vplivov na onesnaženost vode na vodovarstvenih območjih (gnojenje);
- ozaveščanje, informiranje in izobraževanje ljudi o dejstvih povezanih z našo reko (Drava); čiščenje reke;

- izboljšanje sistemskih pogojev za večjo uporabo koles z analizo potreb in ponudbe, dvigovanjem zavesti za razvoj kolesarskega prometa za vse prebivalce in obiskovalce Maribora;
- dvigovanje ekološke osveščenosti ožje skupnosti mestne četrti in državljanov v smeri sožitja z naravo, sodelovanja pri čiščenju okolja in prikaz zdravju škodljive tehnologije;
- vzpodbujanje uživanja svežega, lokalno pridelanega sadja in zelenjave, zdravega načina življenja in zdravega načina pridelave v domačem okolju; s poudarkom na otrocih, mladini in mladih družinah;
- promocija in spodbujanje mladih, otrok in njihovih staršev v smeri lastne pridelave zelenjave, s poudarkom na prednostih Slovenske ter ekološko in integrirano pridelane zelenjave; ozaveščanje mladih in otrok, končnih kupcev, lokalne skupnosti, prodajalcev in gostincev o kakovosti zelenjave brez pesticidov in nitratov;
- dvigovanje zavesti občanov, živečih ob vodotokih o kakovosti vode, čezmejnem zamuljanju, posledicah urbanizacije in seznanjanje z vodnim življem; organiziranje ekološko usmerjenega športnega in turističnega ribolova, izvajanje monitoringa vodotokov ter obnavljanje ribjega fonda;
- osveščanje širše javnosti s področja uporabe kemikalij v vsakodnevni uporabi, predvsem otrok OŠ, vzgojiteljev, učiteljev in staršev;
- osveščanje mladine o pomembnosti vode, omejenih količinah, ravnanju z vodo, zmanjševanju porabe v gospodinjstvih, vzdrževanju priključkov in skrbi za čisto pitno vodo; pomembnosti ločevanja odpadkov in obnovljivih virih energije;
- informiranje širše javnosti, medijev in elementov odločanja v politiki o onesnaževanju, ki ga povzročajo motorne sani v našem neposrednem okolju;
- izobraževanje zdravstvenih strokovnih delavcev (medicinske sestre, babice, patronažne sestre, fizioterapevti, vzgojitelji, svetovalke za dojenje) in bodočih staršev, staršev majhnih otrok in skrbnikov za dvig ekološke ozaveščenosti zmanjševanje odpadkov, krepitev zdravja otrok in zdravega načina življenja v smislu uporabe plen iz naravnih materialov;
- otroke v vrtcih OŠ, srednjih šolah, otroke s posebnimi potrebami, mladostnike z manj priložnostmi, fakultete in druge javne institucije ter mlade ustvarjalce in širšo javnost vzgajati, ozaveščati in izobraževati o problemih v okolju, varovanjem gozdov in življenja v njem, spodbujanjem dejavnih oblik medvrstniške in medgeneracijske komunikacije, vzpodbujanjem uporabe javnih prevoznih sredstev, kolesarjenja in hoje, o porabi vode, energije in ločenem zbiranju odpadkov, vzpodbujati zdrave načine življenja in prehrano, preprečevati zdravju in razvoju škodljive oblike vedenja, preusmerjanje energije mladih od apatije, zasvojenosti in agresije k ustvarjanju, spodbujanje prostovoljnega dela mladih, omogočanje okoljskih informacij in praktičnih nasvetov za zdravo življenje;
- informiranje občanov o ekološkem kmetijstvu, spodbujanje k obdelovanju kmetijskih površin in vrtov, spodbujanje k preusmerjanju konvencionalnih in integriranih kmetovalcev v ekološko kmetijstvo;
- osveščanje širše javnosti o nizkoenergetski gradnji, varčevanju z energijo, uporabo energetske varčnih elementov in energetske izkaznice objektov;
- informiranje predšolske in šolske mladine ter zainteresirane javnosti o pestrosti gozda, narave, ohranjanju gozda kot gradnika krajine;
- seznanjanje in ozaveščanje šolske populacije in splošne javnosti o glivah, pestrosti gliv, glivah kot bioindikatorju in ohranjanju biodiverzitete s smernicami za trajnostni razvoj;
- osveščanje različnih ciljnih skupin o dejavnosti in nalogami lovcev, vplivu divjadi na okolje, antropogenih vplivih na divjad in vzdrževanju ravnovesja med divjadjo.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa Urad zagotavlja naloge vezane na imisijski monitoring stanja okolja (podtalnica, tla, potoki, zunanji zrak, hrup), projekte za zagotavljanje kvalitete podtalnice kot vira pitne vode, ukrepe za izboljšanje kvalitete zunanjega zraka ter varstva pred hrupom.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Doseganje sistemskih ciljev OPVO ter dobrega stanja okolja ter trajnostno upravljanje z naravnimi viri.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma:: Zagotavljanje podrobnejše in posebne mreže imisijskega monitoringa stanja okolja, priprava ukrepov za zmanjševanje obremenitve okolja s hrupom.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev: Ocenjujemo, da smo uspešno realizirali cilje tega podprograma, saj smo pridobili kvalitetne podatke o stanju okolja in s tem zagotovili kontinuiteto pri spremljanju stanja okolja, kar je hkrati tudi dobra podlaga za načrtovanje ukrepov.

156000 Okolje

V letu 2011 je bilo načrtovanih 170.000 EUR, realiziranih pa je bilo 140.333 EUR oziroma 17,5% manj od načrtovanih sredstev.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka

Mestna občina Maribor izvaja podrobnejšo oceno stanja okolja - kakovosti zunanjega zraka na podlagi 97. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09).

Namen zagotavljanja monitoringa v mestni merilni mreži je spremljanje stanja onesnaženosti, ugotavljanje prostorske razporeditve onesnaževal v zraku na območju Mestne občine Maribora in sosednjih občin ter spremljanje trendov onesnaženosti. Ker se meritve izvajajo vse od leta 1978, imamo precej dolg časovni niz primerljivih podatkov, na podlagi katerih se ugotavlja trende upadanja oz. naraščanja posameznega onesnaževala.

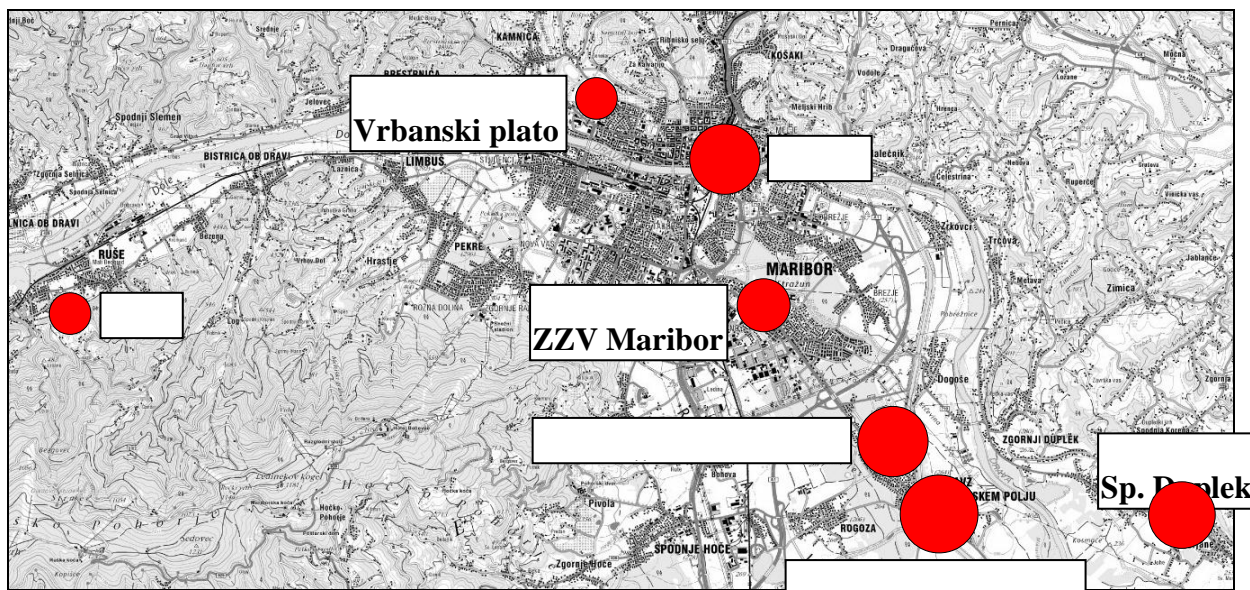
Stalna vzorčevalna mestna na območju Mestne občine Maribor in sosednjih občin so tri:

1. Maribor – Center na prometni lokaciji (meritve izvaja ARSO),
2. Urbanski plato v neizpostavljenem mestnem okolju in
3. Pohorje na višji nadmorski višini.

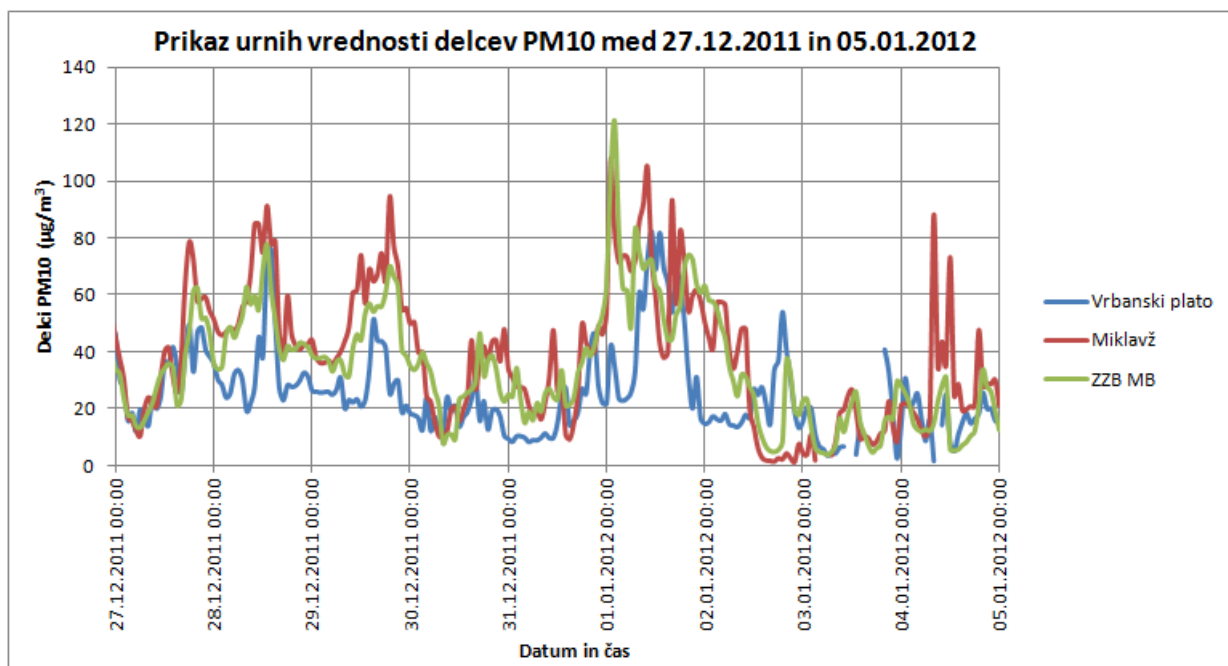
S tem so glede na veljavne predpise izpolnjeni kriteriji glede zahtevanega števila, namena in tipa vzorčevalnih mest. Meritve so se izvajale za naslednja onesnaževala: žveplov dioksid, dušikov dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov monoksid, delci PM10 in PM2,5, ozon in benzen.

V letu 2011 je bila od vseh onesnaževal preseženo le število dovoljenih preseganj mejne dnevne vrednosti za delce PM10, saj je bilo namesto dovoljenih 35 prekoračitev dnevne vrednosti 50 µg/m³ v koledarskem letu le-teh preseganj na merilnem mestu Center 65. Glede na pretekli dve leti opazamo porast koncentracij po celi Sloveniji, na kar so v veliki meri vplivale neugodne vremenske razmere (daljša obdobja stabilnega vremena s temperaturnimi inverzijami).

Zato smo naročili tudi dodatne meritve delcev PM10 in benzo(a)pirena v delcih PM10 na merilnih mestih, ki pokrivajo tudi primestna območja sosednjih občin (Ruše, Miklavž na Dravskem polju, Duplek). Cilj podrobnejšega monitoringa je z večjo gotovostjo iz posameznih razlik med lokacijami sklepati na vplivne vire onesnaževanja zraka in glede na to pripraviti učinkovite ukrepe za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.



Slika 1: Srednje mesečne koncentracije delcev PM10 v decembru 2011 (Vir: ZZV MB)



Slika 2: Prikaz urnih vrednosti delcev PM10 na prehodu v novo leto; mejna dnevna vrednost je $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Vir: ZZV MB)

V mesecu decembru 2011, ko smo imeli možnost izvajati primerjalne meritve na sedmih lokacijah, je bil z delci PM10 najbolj onesnažen zrak v Miklavžu (Nad izviri 6), sledijo Maribor Center in Miklavž (Ekartova ulica 30b), Spodnji Duplek, ZZV na Teznem, najmanj onesnažen pa je bil v Rušah in na Vrbanskem platoju. Iz rezultatov lahko zaključimo, da je onesnaženost problem tako v centru mesta Maribor, predvsem zaradi prometa, kot tudi v primestnih naseljih sosednjih občin zaradi individualnih kurišč.

V letu 2011 smo bili še posebej pozorni na izredna onesnaženja zraka z delci, in sicer v času silvestrovega (Slika 2) Ognjemeti namreč povzročajo kratkotrajno izjemno povišane koncentracije delcev, dušikovih oksidov in žveplovega dioksida v zraku. Ti delci so zelo majhni (okrog $1 \mu\text{m}$) in vsebujejo kalij, stroncij, vanadij, titan, barij, baker, svinec, magnezij, aluminij, antimon, žveplo, mangan, cink in saje. Izpostavljenost emisijam lahko povzroči

težji astmatični napad, vnetje dihalnih poti in pljuč tudi pri sicer zdravih ljudeh ter druge težave.

Podobno se povišane koncentracije delcev v zraku pojavljajo v času kresovanj.

Imisijski monitoring tal, površinskih in podzemnih vod

Na podlagi 97. člena Zakona o varstvu okolja Mestna občina Maribor že od leta 2001 sistematično zagotavlja podrobnejši in posebni monitoring stanja tal, podzemnih in površinskih voda. Izvajanje imisijskega monitoringa je podlaga za načrtovanje in izvedbo ukrepov, s katerimi bo na vodovarstvenih območjih črpališč Mariborskega vodovoda do leta 2015 vzpostavljeno dobro kemijsko in količinsko stanje podzemne vode ter dobro kemijsko in ekološko stanje površinskih voda. Tako bodo zagotovljeni pogoji za oskrbo s pitno vodo, ki bo skladna s kriteriji predpisov RS za pitno vodo in ne bo predstavljala tveganja za zdravje ljudi. Skozi izvajanje monitoringov in rezultatov projekta: »Pilotni program ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi onesnaževali v mariborski regiji oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2007 do 2010«, so bila določena reprezentativna merilna mesta, ki bodo služila nadaljnjemu sistematičnemu izvajanju imisijskega monitoringa.

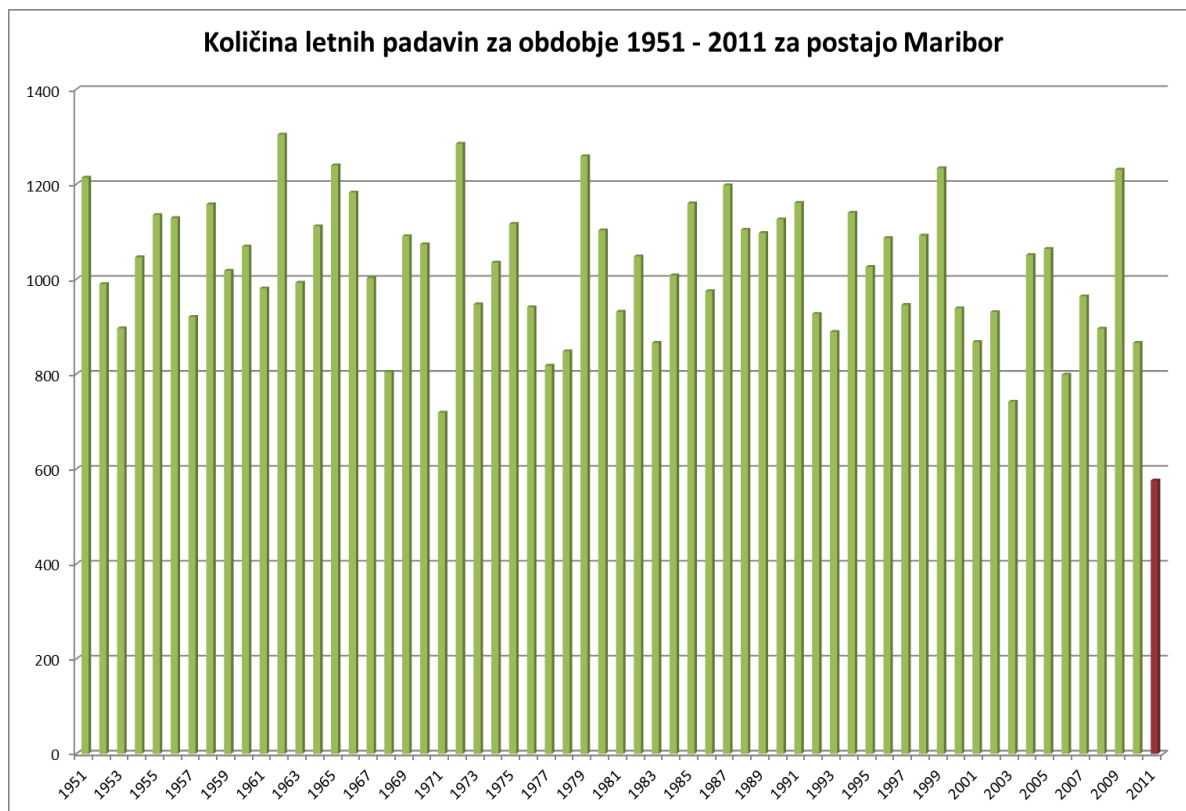
V letu 2011 smo zagotovili nujno kontinuiteto zbiranja in obdelave podatkov o kvaliteti in količini tal, podzemne in površinske vode na vodovarstvenih območjih vodnih virov v upravljanju Mariborskega vodovoda, smo naročili naslednje sklope spremljanja okolja:

- hidrološke in hidrogeološke značilnosti podzemne vode, potokov ter podatki lizimetske postaje Tezno,
- imisijski monitoring tal (kmetijske površine),
- imisijski monitoring kvalitete podzemnih voda.

Rezultati:

- Hidrološke in hidrogeološke značilnosti podzemne vode, potokov ter podatki lizimetske postaje Tezno, št projekta:6L-111110.02.

Za oceno bilance vode v telesih podzemne vode in površinskih vodotokih se pridobivajo in obdelujejo hidrometeorološki podatki v času izvajanja monitoringa za obravnavano območje. Pregled hidrometeorološkega stanja v letu 2011, na meteoroloških postajah Šentilj, Maribor-letališče, Tezno, Fram, Starše, postaja ob lizimetski postaji Tezno, kaže na nadpovprečne temperature. Odklon se je gibal med 10 C do 20 C. Tako velik odklon povprečne letne temperature opazno presega običajno spremenljivost in leto 2011 se uvršča med nekaj najtoplejših od začetka meritev. Glede na to pa je lansko leto v Mariboru padlo le 576 mm padavin (slika 3). Na območju Maribora je bilo to najbolj sušno leto ne samo v obdobju v katerem se izvaja imisijski monitoring MOM (2001 – 2011), temveč tudi od leta 1951, glede na podatke s katerimi razpolagamo.



Slika 3: Količina letnih padavin za postajo Maribor-Tabor v obdobju od leta 1951 do 2011 (Vir: IEI)

- imisijski monitoring tal (kmetijske površine),

V letu 2011 so bila izvedena vzorčenja in fizikalno – kemijska analiza precejnih vod, vzorčenja in fizikalno – kemijska analiza tal na lokaciji RLP Tezno ter vzorčenja podzemne vode na lokacijah predvidenimi s projektno nalogo.

Rezultati precejne vode kažejo na pričakovana odzive sestave precejne vode na dogajanja na površini kot tudi na količine mokrih padavin. Tako je aplikaciji NPK mineralnega gnojila sledila povišana vsebnost nitrata, manj izrazito sulfata; po pričakovanju se povišane vsebnosti nitrata in sulfata kažejo tudi v porastu električne prevodnosti, slika 5. Modro obarvane navpičnice kažejo na padavinska obdobja (slike od 6 do 9), z dnevnimi konicami višine padavin do 50 mm, ki so stopnjevale izluževanje preskusno dodanega mineralnega gnojila.

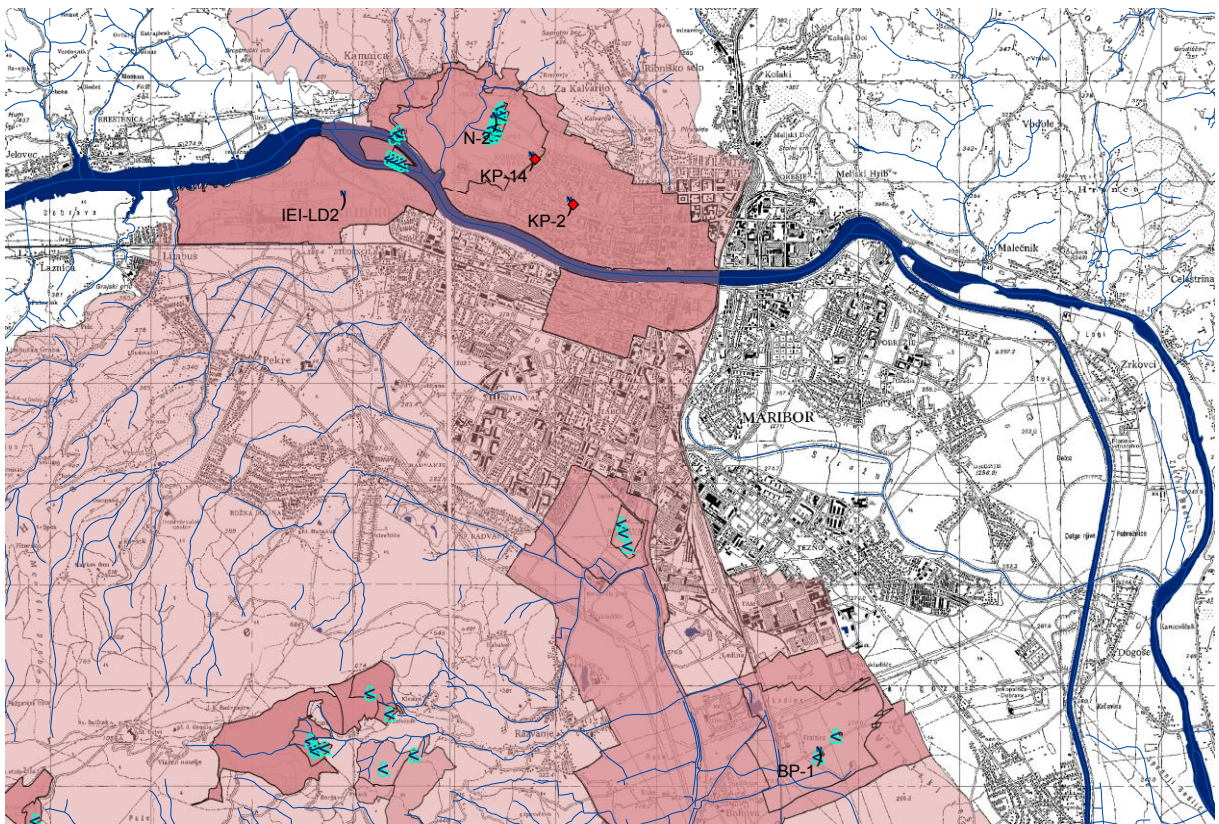
- Imisijski monitoring kvalitete podzemnih voda. št. poročila: 131-11/5742-11

Na osnovi rezultatov preiskave podzemne vode je ugotovljeno

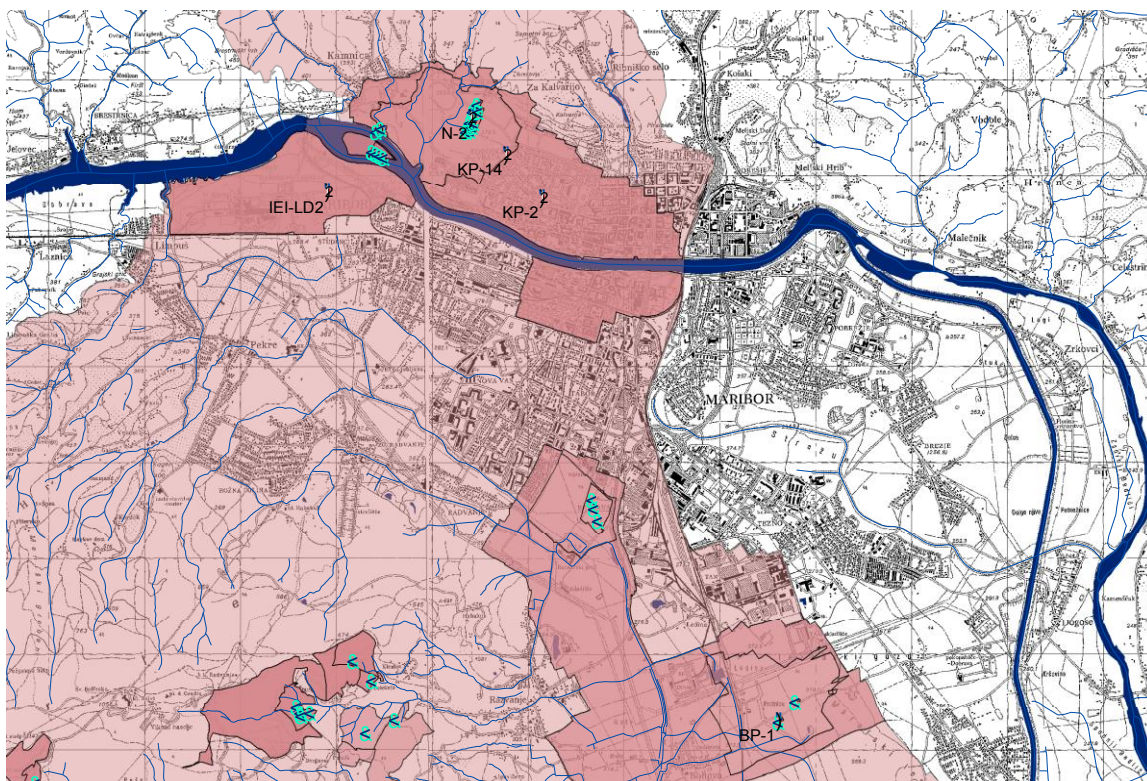
- da je bila temperatura podzemne vode med 12,0 in 13,8°C pri temperaturi zunanega zraka med -2 in 3°C
- na osnovi električne prevodnosti izračunana mineralizacija vode je med 430 (IEI – LD2) in 330 mg/l (BP-2) kaže na srednje mineralizirane vode s karbonatno trdoto med 19 °N (IEI – LD2) in 11 °N (KP-2)
- nedvomno je potrebno poudariti povišane vsebnosti natrija, tudi v povezavi s kloridom, na lokacijah KP-2 in KP-14, [Na]=30 in 18 mg/l Na oz. [Cl]=67 in 33 mg/l Cl, kar gre pripisati vplivu obdelave prometnih površin s pripravki na osnovi NaCl. Glede na sočasno prisotnost atrazina in njegovega razgradnega produkta

desetilatrazina na istih lokacijah (glej v nadaljevanju), vpliv drugi virov dodatnih obremenitev podzemne vode z natrijem in kloridom, ni izključen

- v preiskovanih vodah je ugotovljena prisotnost atrazina in njegovega razgradnega produkta desetilatrazina na lokacijah KP-2 in KP-14, [Atrazin]=0,13 in <0,05 µg/l oz. [Desetilatrazin]=0,06 in 0,05 µg/l, glej tudi sliko 10. Prisotnost ostankov atrazina in njegovega razgradnega produkta desetilatrazina je posledica uporabe navedenih pripravkov v preteklih obdobjih. Kljub vsemu je potrebno poudariti možnost pojava zdravstvene neustreznosti pitne vode iz vodnih zajetij na Vrbanškem platoju zaradi prisotnosti ostankov pesticido
- v podzemni vodi na lokacijah piezometrov IEI – LD2, KP-14, KP-2 vključno z nalivnim vodnjakom N-2, je ugotovljena prisotnost halogeniranih ogljikovodikov 1,1,2,2-tetrakloroetilen 1,1,2-trikloroetilen, slika 11. Prisotnost navedenih snovi v podzemni vodi na vplivnih območjih vodnih zajetij Vrbanškega platoja vključenih v sistem javne oskrbe s pitno vodo kaže na pomembno ranljivost vodonosnika, ki v obstoječem stanju ni ustrezno varovano.



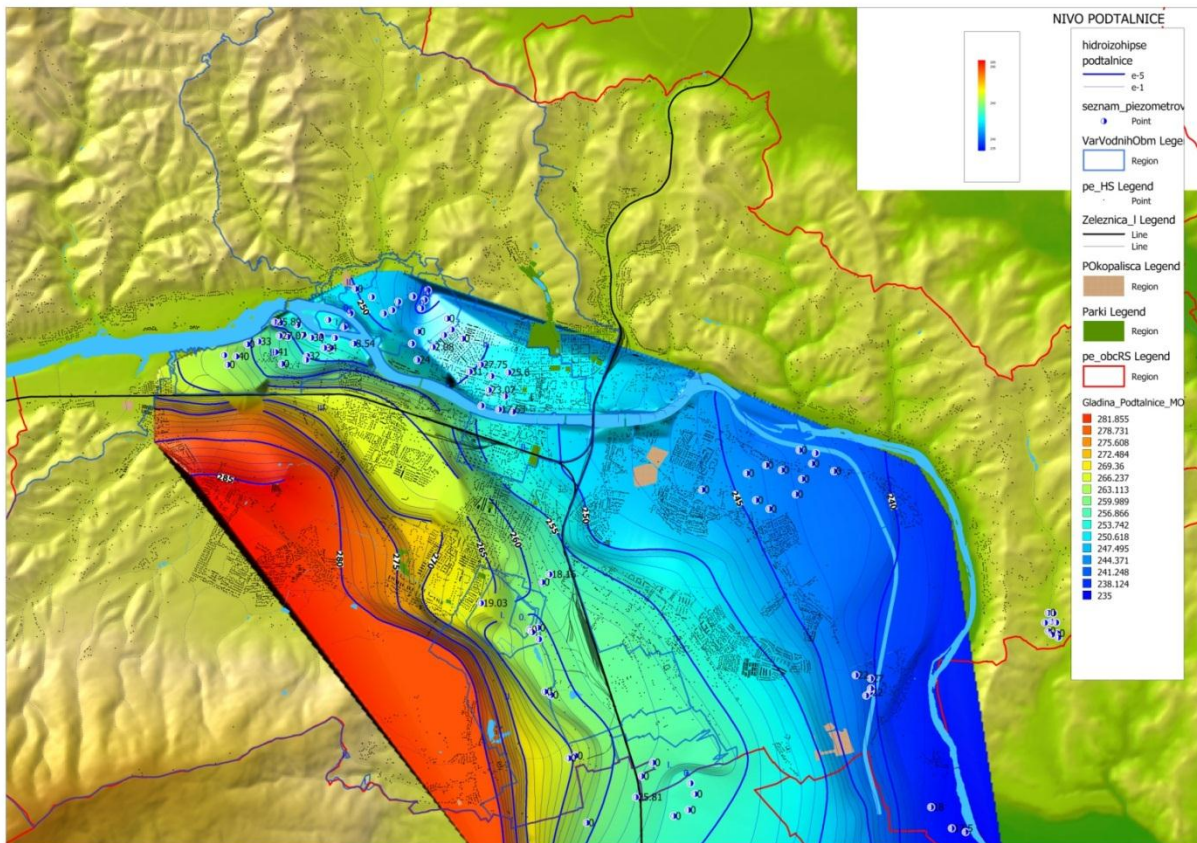
Slika 4: Pregled mest vzorčenja podzemne vode z ugotovljeno prisotnostjo atrazina



Slika 5: Pregled mest vzorčenja podzemne vode z ugotovljeno prisotnostjo halogeniranih lahkohlapnih ogljikovodikov (LKCH)

Nivoji podzemnih voda – karta in vsakoletne dopolnitve, št. projekta: 6L-11312

Za razliko od osrednjega dela Dravskega polja, imata vodonosnika Selnica-Ruše in še posebej severni del Dravskega polja izrazito razgiban relief predkvartarne podlage. Za takšna območja je za zanesljivo interpretacijo dinamike podzemne vode potrebna gostejša mreža hidrogeoloških podatkov. Geometrijsko kompleksen vodonosni sistem je mogoče korektno interpretirati zgolj z uporabo numeričnega hidrogeološkega modeliranja. Podobno velja tudi za območje Vrbanskega platoja, kjer je nekaj več podatkov v ožjem območju samega črpališča, na območju mesta Maribor ter na obrobjih, ko se na območjih Kalvarije, Piramide in Meljskega hriba izklinja nepropustna laporna podlaga, pa je teh zanesljivih podatkov manj oz. jih sploh ni. Tako dane karte predstavljajo sedanje vedenje in se lahko ob dodatnih informacijah seveda spremenijo. Glede na vse bolj vidne podnebne spremembe je ugotovljeno da se nivo podzemne vode na Dravskem polju znižuje, zaradi tega smo v letu 2011 sklenili pridobiti karte nivoja podzemnih voda na območju ključnih vodnih virov Mariborskega vodovoda.



Slika 6: Gladina podzemne vode na obravnavanem območju Vrbanski plato, Dravsko polje

Pregled stanja na vodotokih na desnem bregu Drave v MOM s predlogom ukrepov – študija, št.:15/11-AS

Potoki na desnem bregu Drave so bili vzporedno s širjenem poselitve in predvsem prometne infrastrukture postopno bolj ali manj uspešno regulirani, pretežno pa ureditve ne ustrezajo sedanji rabi obvodnega prostora. Zato se vse pogosteje pojavljajo težave z zagotavljanjem poplavne in erozijske varnosti bližnjim naseljem, industriji in prometni infrastrukturi. Potoki na desnem bregu Drave so izraziti hudourniki in ob pojavu padavin naglo narastejo, nato pa tudi naglo upadejo in imajo večji del leta precej nizke pretoke. V preteklosti se je večina teh potokov (predvsem s severovzhodnih pobočij Pohorja) po prehodu na ravnino prosto razlivala po neposeljenih kmetijskih površinah in tam ponikala ter pomembno vlivala na bilanco podzemnih vod Dravskega polja. S širitvijo poselitve in gradnjo železnice ter cest, se je pojavljala vedno večja potreba po ureditvi teh potokov tako, da je razlivanje in ponikanje precej zmanjšano, struge potokov pa vedno bolj regulirane. Potoki, ki pritekajo s severnih pobočij Pohorja pa so že od nekdaj tekli neposredno v Dravo.

Odvodniki na desnem bregu Drave v Mestni občini Maribor so v smeri od občine Hoče-Slivnica proti Občini Ruše sledeči :

- Razvanjski potok (desni pritok Radvanjskega potoka nasproti Bohovskega ponikalnika).
- Razvanjski potok II (desni pritok Radvanjskega potoka ob gradu Betnava),
- Krak Radvanjskega potoka (desni pritok Radvanjskega potoka pod vrtnarijo),
- Mrzli potok z razbremenilnikom (desni pritok Radvanjskega potoka),
- Radvanjski potok (levi pritok Novega Hočkega potoka),
- Rožnodolski potok (desni pritok Pekrskega potoka),
- Pekrski potok (levi pritok Radvanjskega potoka nad gradom Betnava),
- Razbremenilnik Pekrskega potoka (levi pritok Blažovnice),

- Potok iz Hrastja (desni pritok razbremenilnika Pekrskega potoka),
- Blažovnica (desni pritok Drave),
- Repov potok (desni pritok Drave),
- Laznica (desni pritok Drave).

Ureditev potokov na desnem bregu Drave pomembno vpliva tudi na vodne vire za oskrbo s pitno vodo, zato je pomembna kakovost vod v potokih in količina vode, ki iz potokov ponika v podtalje. Predvsem potoki na južnem in vzhodnem delu obravnavanega območja tečejo pretežno po vodovarstvenih območjih, povsem izven njih pa so le potoku na severnem delu obravnavanega območja (Blažovnica, Repov potok, Hudournik iz Laznice in Laznica). Vsi desni pritoki v MO Maribor so uvrščeni med vodotoke 2. reda, zato znaša širina priobalnega pasu 5,00 m. Osnovno vodilo urejanja odvodnje in vodotokov je, ohranjati ponikanje in bogatenje podtalnice ob zagotavljanju ustreznih razmer za odvodnjo ter odtok katastrofalnih vod proti Dravi. V študiji so ločeno obdelani posamezni potoki in sicer je pri vsakem naveden opis obstoječega stanja, pretočnost za obstoječe stanje, hidrološki podatki, raba prostora, infrastruktura, varovana območja (narava, kultura, vodovarstveni pasovi) problematika, do sedaj znani načrtovani ukrepi in drugi potrebni ukrepi, slikovno gradivo ter na koncu še tabela potrebnih ukrepov z okvirno stroškovno oceno.

Biomonitoring

Biomonitoring predstavlja najvišji nivo programov spremljanja stanja okolja, saj na osnovi preiskav humanih vzorcev (materino mleko, kri) pokaže kakšno je stanje v bivalnem okolju in kakšna so tveganja. Projekt se bo izvajal v sklopu nacionalnega projekta za območje MOM, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje – Urad za kemikalije (več /<http://www.biomonitoring.si/biomonitoring-v-ljudih/>). Poudarek je na oceni vplivov emisij prometne infrastrukture, sodobnega prehranjevanja, izpostavljenosti drugim značilnim ali razširjenim vplivom sodobnega življenja, med drugim izpostavljenosti kemikalijam v vsakdanjem življenju doma, na poti v službo in v službi. Posebna pozornost je usmerjena v oceno vplivov industrije in določenih okoljskih problemov na območju Mestne občine Maribor iz polpretekle zgodovine. Dejavniki in determinante naravnega okolja, ki lahko vplivajo na zdravstveno stanje prebivalcev Mestne občine Maribor, so predvsem zunanji in notranji zrak, živila, pitna in kopalna vode, tla, okoljski hrup, elektromagnetno sevanje in zelene površine. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na dejavnike in determinante družbenega okolja (socio – ekonomske in druge).

Celovit pregled dejavnikov in determinant naravnega okolja omogoča načrtovanje strategije in operativnih aktivnosti preventivnega zdravstva. Razvoj trajnostnega zdravstveno – okoljskega informacijskega sistema za spremljanje zdravstveno – okoljskih podatkov in kazalcev, ki bi bil stalno in na enostaven način dostopen laični in strokovni javnosti je samo eno od orodij celovitega spremljanja stanja obremenitev prebivalcev na območju MOM.

V letu 2011 so bila pridobljena potrebna soglasja za sodelovanje preiskovank. Na osnovi preverjanja izključitvenih kriterijev so bile z vprašalnikom za pre-selekcijo izločene tiste, ki kriterijem niso zadostile. Med izločitvenimi faktorji je bilo v prvi vrsti kajenje, ki se je iz časov pred nosečnostjo nadaljevalo v čas nosečnosti. Nadaljnje preiskave humanih vzorcev v skladu s kriteriji biomonitoringa se zaključuje v letu 2012.

Piezometri Betnava , izgradnja, hidrološko spremljanje, oprema

Zaradi pojava mikrobiološko neskladnih vzorcev vode iz črpalnega vodnjaka Betnava 2, so bili v letu 2011 na območju Betnave izgrajeni dodatni trije piezometri - opazovalne vrtine za namen spremljanja gladine in kakovosti podzemne vode v napajalnem zaledju vodnjakov črpališča Betnava. Tri opazovalne vrtine so bile umeščene v zaledju vodnjakov črpališča na podlagi arhivskih podatkov o smeri toka podzemne vode k vodnjakom in podatkov o geometriji vodonosnika. V času izvedbe se je izkazalo, da opazovalna vrtina PBe-2/11, čeprav leži v osrčju napajalnega zaledja črpališča, ne poseže v vodonosni sloj zaradi visoke kote predkvartarne podlage. Izvedena je bila nadomestna vrtina PBe-4/11 na lokaciji znotraj

iste parcele. Nadomestna vrtina je bila umeščena glede na novo prognozo toka k vodnjakom črpališča, prav tako znotraj ograjenega območja črpališča (VVO 0).

Črpališče Betnava do sedaj ni razpolagalo z opazovalnimi vrtinami znotraj najožjega vodovarstvenega območja. Črpalni vodnjaki so bili skopani v pred in medvojnem času, vsa dokumentacija je bila odtujena. Zato imajo nove vrtine zraven možnosti izvajanja monitoringa tudi velik raziskovalni pomen z vidika poznavanja lege neprepustne podlage, debeline omočenosti vodonosnika in smeri toka k vodnjakom. Vse vrtine so bile izdelane do predkvartarne podlage. V nadaljnji fazi bodo na vrtinah izvedeni kratkotrajni črpalni poizkusi, na podlagi katerih bo ocenjena prepustnost omočenega dela vodonosnika in njegova specifična izdatnost, hkrati bo na podlagi osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov podana zaneslivejša interpretacija smeri toka podzemne vode k črpališču.

Geodetski posnetek piezometrov z vpisom v zbirni kataster gospodarske infrastrukture

Z popisom vseh piezometrov na vodovarstvenih območjih Mariborskega vodovoda bi pridobili potrebno bazo reprezentativnih mest za izvajanje imisijskega monitoringa. Z vpisom v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture pa bodo evidentni tudi v prostoru, kot podatek investitorjem o omejitvah pri gradnji.

Nalogo smo nameravali realizirati v sklopi izvajanja Imisijski monitoring tal, površinskih in podzemnih voda, ki pa zaradi dolgotrajnega postopka izbire izvajalca v postopku javnega naročanja z izbranim izvajalcem v lanskem letu, še ni bil podpisan okvirni sporazum in s tem tudi niso bili podani pogoji za izvedbo naloge.

Vzdrževanje RLP Tezno

Naloga je bila delno realizirana. Redno letno vzdrževanje opreme lizimetra ni bilo izvedeno, ker še nismo uspeli skleniti dogovora s UMS (Umwelt-Monitoring-Systeme) iz Munchna, ki je izdobil opremo. Dogovor z UMS je bil, da v kolikor pride do kakršnih koli napak pri delovanju jih pokličemo in naročimo popravilo. Za potrebe delovanja študijsko raziskovalnega objekta-lizimetra, so bili za kmetovanje na bližnji njivi določeni dodatni pogoji, ki predstavljajo dodatno delo in povečajo čas obdelave zemlje. Zaradi navedenega je bila dodeljena letna odškodnina.

Odškodnina za opustitev reje živine na VVO I od aprila do decembra

Oškodovanci so od leta 2002 prejeli odškodnino zaradi opustitve reje živine v ožjem varstvenem pasu vodnega vira Vrbanski plato. S spremembo zakonodaje je nismo imeli več pravne podlage za izplačilo odškodnine za opustitev kmetovanja. Oškodovanci so se pritožili, zato so v lanskem letu potekali pogovori z njihovim odvetnikom o rešitvi problematike. Zadeva še ni zaključena.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa: V okviru tega glavnega programa Urad zagotavlja naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot ter učinkovito upravljanje z zavarovanimi območji.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Dolgoročni cilj tega programa je ohraniti in izboljšati biotsko raznovrstnost narave ter ohranjati naravno dediščino.

Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Zagotovitev pogojev za ohranitev naravne dediščine ter biotske pestrosti na območju občin ustanoviteljic.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot:

Opis podprograma ter realizacija ciljev: V okviru tega podprograma Urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske pestrosti ter ukrepe iz OPVO.

Ocena uspeha doseganja ciljev: Na področju varovanja naravne dediščine smo zagotovili zgolj kontinuiteto obstoječega stanja ter manjše razvojne naloge.

156100 NARAVA

V letu 2011 je bilo načrtovanih sredstev v višini 6.600 EUR, realiziranih pa je bilo 6.506 EUR oziroma 1,4% manj od načrtovanega. Glede na velik razkorak med sprejetim in veljavnim proračunom, je tudi realizacija nalog slabša. Zagotovili smo spomladansko akcijo varovanja dvoživk na območju treh ribnikov in proučevanje gliv vlažnic kot odzivnega bioindikatorja za ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju Kozjaka s ciljem reevalvacije območij NATURE 2000.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	18.494	22.020	22.020	20.966	95,2	95,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.203	7.700	7.700	7.022	91,2	91,2
0403	Druge skupne administrativne službe	4.203	7.700	7.700	7.022	91,2	91,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.203	7.700	7.700	7.022	91,2	91,2
	811001 Vlaganja v objekte in opremo	2.962	7.000	7.000	6.327	90,4	90,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	827	506	506	491	97,0	97,0
	4202 Nakup opreme	0	200	200	406	203,1	203,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.135	6.294	6.294	5.430	86,3	86,3
	811101 Obratovalni stroški najemnikov	1.242	700	700	695	99,2	99,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	279	50	50	46	92,9	92,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	716	390	390	388	99,4	99,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	247	260	260	260	100,1	100,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.291	14.320	14.320	13.944	97,4	97,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.291	14.320	14.320	13.944	97,4	97,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.291	14.320	14.320	13.944	97,4	97,4
	810501 Materialni stroški	7.232	5.616	5.616	5.440	96,9	96,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.467	1.210	1.210	1.157	95,6	95,6
	4021 Posebni material in storitve	51	30	30	30	100,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.174	1.785	1.785	1.675	93,8	93,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	760	665	665	658	98,9	98,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145	150	150	150	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	2.636	1.776	1.776	1.770	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	7.058	8.704	8.704	8.504	97,7	97,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12	30	30	29	96,5	96,5
4021 Posebni material in storitve	40	40	40	40	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79	632	632	606	95,9	95,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	280	280	280	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.678	4.722	4.722	4.549	96,3	96,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	750	500	500	500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0

0601 MESTNA ČETRTR CENTER

Odhodki mestne četrti so bili načrtovani v višini 22.020 EUR. Realiziranih je bilo 20.966 EUR ali 95,2% rebalansa.

Nerealizirana sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 278.197 EUR, od tega 710 EUR iz naslova preveč nakazanih sredstev iz proračuna za materialne stroške in programe dela ter 277.487 EUR iz naslova nerealiziranih namenskih prihodkov od premoženja. Preveč nakazana sredstva se v letu 2012 poračunajo, nerealizirana namenska sredstva pa se prenesejo v leto 2012 in jih mestna četrt namenja za ureditev prostorov mestne četrti za potrebe krajanov na lokaciji v Melju in Jurčičevi ulici in za sofinanciranje preureditve nekdanje podružnične osnovne šole na Gaju v izobraževalno kulturni center.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811001 Vlaganja v objekte in opremo

Od načrtovanih 7.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo realiziranih 6.327 EUR ali 90,4 %. Sredstva so bila realizirana obnovo opleska v poslovnih prostorih v Jurčičevi 8/I. V prostorih tajništva na Kacovi ulici 1 je bil montiran kalorimeter, zamenjani dotrajani termostatski ventili na radiatorjih, zamenjana dotrajana vodovodna pipa v sanitarnih prostorih in montiran električni sušilec rok. Mestna četrt je nabavila zunanji trdi disk in digitalni diktafon in realizirala plačila v rezervni sklad za poslovne prostore v Jurčičevi in Strossmayerjevi ulici.

811101 Obratovalni stroški najemnikov

Obratovalni stroški najemnikov poslovnih prostorov, ki so imeli v najemu 151 m² poslovnih prostorov in nimajo vgrajenih merilnikov porabe, so bili načrtovani v višini 700 EUR. Realiziranih je bilo 695 EUR ali 99,3 % plana. Največ sredstev je bilo realiziranih za ogrevanje in nadomestilo stavbnega zemljišča.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810501 Materialni stroški

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 5.616 EUR, realiziranih pa 5.440 EUR ali 96,9 %. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev realiziranih za plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov mestne četrti, ogrevanje prostorov in PTT stroške. Na večini kontov je bila realizacija odhodkov nekoliko nižja od načrtovanih v rebalansu. Na proračunski postavki so planirana sredstva za delovanje mestne četrti in organov mestne četrti. Za tajništvo in delovanje organov se na sedežu mestne četrti uporablja 49 m² prostorov.

810601 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo načrtovanih 8.704 EUR, realiziranih pa 8.504 EUR ali 97,7%. Vir za financiranje so bila nakazila iz proračuna. Največ sredstev je bilo realiziranih za izvajanje računalniških tečajev za starejše krajanje. Tečaje je v letu 2011 obiskovalo 120 krajanov, tako iz mestne četrti, kot iz drugih območij mesta.

Mestna četrt je v letu 2011 organizirala tudi kulturno prireditev za krajane v OŠ Bojana Iliča in pomagala pri organizaciji Festivala Lent – sofinancirala je uvodni koncert Komornega cikla sezone 2011/2012.

Za aktivnosti krajanov je v mestni četrti na razpolago le 62 m² na sedežu mestne četrti. Tedensko se sestajata le dve skupini starejših krajank.

V letu 2011 je dvakrat mesečno pričel delovati čitalniški krožek. Društvo za samopomoč pa ima dvakrat tedensko srečanja s starejšimi občani.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	52.839	37.700	37.700	37.245	98,8	98,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	34.484	19.617	19.617	19.425	99,0	99,0
0403	Druge skupne administrativne službe	34.484	19.617	19.617	19.425	99,0	99,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>34.484</i>	<i>19.617</i>	<i>19.617</i>	<i>19.425</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	<i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>31.507</i>	<i>19.617</i>	<i>19.617</i>	<i>19.425</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	4202 Nakup opreme	80	817	817	817	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.427	18.800	18.800	18.608	99,0	99,0
	<i>811102 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>2.976</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.902	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	74	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.409	17.192	17.192	16.929	98,5	98,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.409	17.192	17.192	16.929	98,5	98,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.409</i>	<i>17.192</i>	<i>17.192</i>	<i>16.929</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>11.985</i>	<i>7.176</i>	<i>7.176</i>	<i>7.185</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.961	1.260	1.260	1.224	97,1	97,1
	4021 Posebni material in storitve	89	15	15	13	84,7	84,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.695	2.134	2.134	2.051	96,1	96,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	170	170	163	95,7	95,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.857	716	716	704	98,4	98,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	231	101	101	101	100,3	100,3
	4029 Drugi operativni odhodki	4.153	2.780	2.780	2.929	105,4	105,4

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	5.424	10.016	10.016	9.744	97,3	97,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.353	2.945	2.945	2.858	97,0	97,0
4021 Posebni material in storitve	316	320	320	293	91,6	91,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.455	3.610	3.610	3.459	95,8	95,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.613	1.613	1.610	99,8	99,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	136	136	136	99,7	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.235	1.235	1.239	100,4	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	157	157	150	95,5	95,5
13	946	891	891	891	100,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302 Cestni promet in infrastruktura	946	891	891	891	100,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>946</i>	<i>891</i>	<i>891</i>	<i>891</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>946</i>	<i>891</i>	<i>891</i>	<i>891</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	216	288	288	288	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	730	603	603	603	100,0	100,0

0602 MESTNA ČETRTR IVAN CANKAR

Odhodki mestne četrti za leto 2011 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovanih v višini 37.700 EUR. Realiziranih je bilo 37.245 EUR ali 98,8%.

Nerealizirana sredstva mestne četrti iz preteklih let, ki so konec leta 2011 znašala 2.354 EUR, se v celoti prenesejo v leto 2012 za obnovo objektov, ki jih ima mestna četrt v upravljanju.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811002 Vlaganja v objekte in opremo

Od načrtovanih 19.617 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo realiziranih 19.425 ali 99%. Sredstva so bila realizirana za:

- obnovo polovice strehe na Domu krajanov v Košakah;
- obnovo ograje in tlakovanje prostora za cisterno v Počehovi;
- za zamenjavo oken in vrat ter priključitev objekta v Šubičevi 1 v Krčevini na plin.

Dela so se financirala iz naslova najemnin za prostore, ki jih ima mestna četrt v upravljanju in jih oddaja in nerealiziranih namenskih sredstev iz preteklih let iz enakega vira.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810502 Materialni stroški

Na tej proračunski postavki je bilo načrtovanih 7.176 EUR, realiziranih pa 7.185 EUR ali 100,12%. Največ sredstev je bilo realiziranih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov v upravljanju mestne četrti, ogrevanje, elektriko ter PTT storitve. V primerjavi z realizacijo v letu 2010 je realizacija na tej postavki nižja, ker so bili obratovalni in drugi stroški razdeljeni po kriteriju namembnosti prostorov na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela.

Prostori za delovanje mestne četrti in delovanje organov so na sedežu mestne četrti na Partizanski cesti in obsegajo 89 m².

810602 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 10.016 EUR je bilo realiziranih 9.744 EUR ali 97,3% plana. Največ sredstev je bilo realiziranih za plačilo stroškov ogrevanja in zavarovanja prostorov namenjenih za aktivnosti krajanov in založniške in tiskarske storitve. Obseg prostorov za aktivnosti krajanov je 247 m² in se nahajajo na treh lokacijah – Košakah, Počehovi in Krčevini. V Krčevini so aktivnosti za krajane potekale v zadnji polovici leta potem, ko je najemnik vrnil del prostorov, ki jih je imel v najemu.

Malo manj kot 1.500 EUR je bilo realiziranih za izdajo krajevnega glasila.

V letu 2011 je mestna četrt organizirala:

- prireditve ob dnevu žena in materinskem dnevu;
- prireditve za starejše občane,
- literarni večer,
- komemoracijo ob dnevu mrtvih s položitvijo vencev na spominska obeležja,

- čistilno akcijo,
- predavanje s področja prometne varnosti;
- prihod in odhod dedka Mraza (v sodelovanju z ZPM).

Krajanom starejšim od 90 let je poslala čestitke ob rojstnem dnevu in jih obiskala na domu in v domovih upokojencev (90 let in 100 let ter več). Financirala je izdelavo fotoarhiva mestne četrti za fotokroniko in izdala glasilo.

V prostorih mestne četrti so se tedensko odvijale naslednje aktivnosti :

- - na lokaciji na Partizanski cesti se je sestajala medgeneracijska skupina;
- - v domu krajanov Počehova so potekale: glasbena delavnica, telovadba in vadba joge;
- - v domu krajanov Košaki: telovadni krožek, šahovski krožek, rusko kegljanje, ženski pevski zbor Košaki, otroški pevski zbor Košaki, verouk, maša.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810801 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

Načrtovanih je bilo 891 EUR, realiziranih 891 EUR ali 100%. Sredstva so bila realizirana za gramoziranje cest na lokacijah v Počehovi in Košakih.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	25.031	19.610	19.610	18.208	92,9	92,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.361	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	4.361	0	0	0	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.361</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811003 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.361</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>4.361</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.670	19.610	19.610	18.208	92,9	92,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.670	19.610	19.610	18.208	92,9	92,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.670</i>	<i>19.610</i>	<i>19.610</i>	<i>18.208</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
	<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>11.032</i>	<i>9.755</i>	<i>9.755</i>	<i>9.751</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.940</i>	<i>2.994</i>	<i>2.994</i>	<i>3.208</i>	<i>107,2</i>	<i>107,2</i>
	<i>4201 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
	<i>4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.752</i>	<i>3.079</i>	<i>3.079</i>	<i>2.863</i>	<i>93,0</i>	<i>93,0</i>
	<i>4205 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.980</i>	<i>3.405</i>	<i>3.405</i>	<i>3.405</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4206 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>99</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>49</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	<i>4209 Drugi operativni odhodki</i>	<i>21</i>	<i>141</i>	<i>141</i>	<i>140</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
	<i>810603 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.638</i>	<i>9.855</i>	<i>9.855</i>	<i>8.457</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
	<i>4202 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.841</i>	<i>4.094</i>	<i>4.094</i>	<i>3.175</i>	<i>77,6</i>	<i>77,6</i>
	<i>4201 Posebni material in storitve</i>	<i>3.635</i>	<i>211</i>	<i>211</i>	<i>328</i>	<i>155,5</i>	<i>155,5</i>
	<i>4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>782</i>	<i>2.051</i>	<i>2.051</i>	<i>1.815</i>	<i>88,5</i>	<i>88,5</i>
	<i>4205 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>544</i>	<i>544</i>	<i>288</i>	<i>52,9</i>	<i>52,9</i>
	<i>4206 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>4209 Drugi operativni odhodki</i>	<i>380</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.596</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0603 MESTNA ČETRTR BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 19.610 EUR. Realiziranih je bilo 18.208 EUR ali 92,8%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810503 Materialni stroški

V sprejetem in veljavnem rebalansu FN je bilo načrtovanih 9.755 EUR. Realiziranih je bilo 9.751 EUR ali 100%. Za financiranje materialnih stroškov je mestna četrt koristila nakazila iz proračuna in lastne prihodke iz naslova prodaje storitev. Največ sredstev je bilo realiziranih za urejanje okolja mestne četrti in parka mestne četrti, čiščenje in ogrevanje prostorov, telefon, fax in elektronsko pošto. Med materialnimi stroški so zajeti tudi stroški obračunavanja odškodnin za krajanje Dogoš, ki jih izvajala mestna četrt. Mestna četrt za delovanje tajništva in delovanje organov uporablja 102 m² prostorov.

810603 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo načrtovanih 9.855 EUR, realiziranih je bilo 8.457 EUR ali 85,8%.

Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev realiziranih za čiščenje prostorov, reprezentanco (pogostitve, pokali, priznanja...), izvedbo računalniških tečajev za starejše krajanje in ogrevanje. Programi dela so bili financirani z nakazili iz proračuna in lastnimi prihodki iz naslova donacij ter prihodkov od prodaje storitev.

Za aktivnosti krajanov je v objektu, ki ga upravlja mestna četrt namenjenih 110 m². V letu 2011 so v prostorih mestne četrti potekale naslednje aktivnosti:

- računalniški tečaji za starejše krajanje;
- vaje pevskega zbora,
- enkrat mesečno so se sestajali člani odbora rdečega križa in krvodajalci;
- sestanki planinskega društva,
- večkrat na leto je potekalo merjenje pritiska,
- sestanek društva ljubiteljev malih živali in pasemskih golobov, enkrat letno,
- sestanki društva upokojencev, vsak teden enkrat,
- sestanki organizacije zveze borcev,
- enkrat tedensko ročnodelska sekcija,
- enkrat tedensko telovadba za starejše krajanje,
- enkrat tedensko šahovska sekcija.

V letu 2011 je mestna četrt organizirala in izvedla :

- praznovanje praznika mestne četrti. Organizirano je bilo v mesecu juniju. Udeležili smo se tudi vse slovenske čistilne akcije. V okviru praznovanja je potekal nogometni turnir za otroke po kategorijah ter za ekipe članov iz Dogoš, Brezja in Zrkovc. V telovadnici v Brezju je potekala plesna delavnica. Za zaključek praznika je bila v cerkvi Device Marije v Brezju maša. Izveden je bil še turnir v šahu in v namiznem tenisu;
- prireditve Veseli december v mesecu decembru.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	28.776	64.263	64.263	12.358	19,2	19,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.065	50.115	50.115	115	0,2	0,2
0403	Druge skupne administrativne službe	16.065	50.115	50.115	115	0,2	0,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	16.065	50.115	50.115	115	0,2	0,2
	811004 Vlaganja v objekte in opremo	13.872	50.000	50.000	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.813	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.165	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.895	50.000	50.000	0	0,0	0,0
	811104 Obratovalni stroški najemnikov	2.193	115	115	115	100,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.305	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	18	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	820	115	115	115	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	49	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.711	14.148	14.148	12.243	86,5	86,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.711	14.148	14.148	12.243	86,5	86,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.711	14.148	14.148	12.243	86,5	86,5
	810504 Materialni stroški	9.116	5.730	5.730	5.216	91,0	91,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.331	2.760	2.760	2.434	88,2	88,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.944	2.152	2.152	2.064	95,9	95,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.686	530	530	443	83,5	83,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	131	28	28	28	99,6	99,6
	4029 Drugi operativni odhodki	24	260	260	248	95,4	95,4

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810604 Programi dela KS in MČ	3.595	8.418	8.418	7.027	83,5	83,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.834	3.950	3.950	3.616	91,6	91,6
4021 Posebni material in storitve	140	70	70	64	90,9	90,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.150	2.150	1.519	70,6	70,6
4025 Tekoče vzdrževanje	322	1.341	1.341	1.022	76,2	76,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	107	107	107	99,6	99,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	300	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	300	300	200	66,7	66,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	900	500	500	200	40,0	40,0

0604 MESTNA ČETRTR KOROŠKA VRATA

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta načrtovani v višini 64.263 EUR. Realiziranih je bilo 12.358 EUR ali 19,2%. Nizka realizacija je posledica nerealiziranega plana vlaganj.

Nerealizirana sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 589.531 EUR od tega predstavlja 989 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in 595 EUR preveč nakazana sredstva programe dela. Razlika v višini 587.946 EUR so nerealizirana sredstva od prodaje in oddaje premoženja mestne četrti. Neporabljeni namenski prihodki od premoženja se v celoti prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2012 in namenijo za pridobivanje dokumentacije in izgradnjo novega doma mestne četrti, nerealizirana nakazila iz proračuna pa se poračunajo v letu 2012.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva za pridobitev projektne dokumentacije so v rebalansu finančnega načrta znašala 50.000 EUR. Realizacije ni bilo, ker ni bil izbran izvajalec.

811104 Obratovalni stroški najemnikov

Za tiste obratovalne stroške najemnikov za katere niso vgrajeni merilniki porabe je bilo načrtovanih in realiziranih 115 EUR. Najemniku je odpovedni rok potekel v aprilu 2011.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810504 Materialni stroški

Od načrtovanih 5.730 EUR je bilo realiziranih 5.216 EUR ali 91%. Največ sredstev je bilo realiziranih za čiščenje, varovanje, ogrevanje ter telefon, fax in elektronsko pošto. Materialni stroški so bili v letu 2011 razdeljeni po kriteriju namembnosti prostorov na stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela, kar je tudi vzrok za znižanje stroškov na tej proračunski postavki v primerjavi z letom 2010.

Za delovanje mestne četrti in organov se uporablja 140 m² prostorov na sedežu mestne četrti.

810603 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 8.418 EUR je bilo realiziranih 7.027 EUR ali 83,5%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo realiziranih za čiščenje, reprezentanco (pogostitve nastopajočih, starejših občanov, ...), ogrevanje in vzdrževanje funkcionalnega okolja.

Za aktivnosti krajanov je na razpolago 124 m².

Iz proračunskih sredstev za programe dela so bile izvedene:

- proslava slovenskega kulturnega praznika
- projekt Vigred v mestni četrti (Črni mož in Hčere Bernarde Alba - predstava kulturnih delavnic KD Mariborski oder, Prežihov TV dnevnik – predstavitev različnih vložkov OŠ Prežihov Voranc, Spomladanski sprehod po delu MČ – spoznavanje ulic z njihovimi znamenitostmi in razlagami iz preteklosti, "Vsak

ima svoje sanje"- nastop harmonikarskega orkestra Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Spoznajmo soseda -predstavitel občan MČ (Tone Vogrinec), gost v MČ – Tone Partljič, Beli vez - razstava ročnih del krožka Taščice)

- razstava ustvarjalcev likovnih delavnic v MČ (tri skupine: Pro anima, Avrora, Optimisti) s kulturnim programom ženskega pevskega zbora Glasbene matice Maribor
- literarno glasbeni večer z ljubiteljsko pesnico Dragico Vohar in ŽPZ Glasbena matica
- različni programi v zvezi z zdravstvenim in socialnim varstvom (organizirana skupinska telovadba, vaje za hrbtenične bolnike, QI-GONG vaje, meditacije, predavanje o zdravi prehrani
- spominska slovesnost pri spomeniku padlim športnikom v sodelovanju z OŠ Prežihovega Voranca, ZMŠD Branik

decembrske prireditve:

- » Zakaj je palčka Skakalčka bolet trebušček ...« - predstava z ustvarjalno delavnico (prvi trije petki v decembru)
- Prižgimo lučke za prijazno sosesko
- prihod dedka Mraza (v sodelovanju z OŠ Prežihovega Voranca in ZPM
- čajanka za seniorke in seniorje z božično novoletnim koncertom.

Na sedežu mestne četrti so delovale tri skupine za samopomoč starejših (Lipa, Hrast, Ginko), ročnodelski krožek Taščice, krožek klekljanja in tri likovne skupine (Pro anima, Avrora, Optimisti), dramske delavnice KD Mariborski oder, Teozofsko društvo, društvo Stoj pokončno za življenje z osteoporozo, organizirane so bile skupine občanov, ki izvajajo različne programe v zvezi z zdravstvenim in socialnim varstvom občanov (vaje za hrbtenico, meditacije, QI - GONG vaje), jutranja telovadba »1000« gibov v 30 minutah, v sodelovanju z različnimi društvi so bila organizirana razna predavanja za občane o za občane zanimivih temah. V prostorih mestne četrti delujeta dve organizaciji ZZB NOV (Koroška vrata in Prežihov Voranc), občasno tudi Društvo izgnancev. Potreba po vključevanju občanov v različne aktivnosti v mestni četrti je vse večja tako, da obstoječi prostori ne zadostujejo potrebam.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	14.393	71.400	71.400	34.702	48,6	48,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	823	53.520	53.520	16.796	31,4	31,4
0403	Druge skupne administrativne službe	823	53.520	53.520	16.796	31,4	31,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>823</i>	<i>53.520</i>	<i>53.520</i>	<i>16.796</i>	<i>31,4</i>	<i>31,4</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>823</i>	<i>53.520</i>	<i>53.520</i>	<i>16.796</i>	<i>31,4</i>	<i>31,4</i>
	4202 Nakup opreme	823	2.300	2.300	2.268	98,6	98,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.300	14.300	14.528	101,6	101,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	36.920	36.920	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.570	17.880	17.880	17.906	100,2	100,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.570	17.880	17.880	17.906	100,2	100,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.570</i>	<i>17.880</i>	<i>17.880</i>	<i>17.906</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>8.808</i>	<i>6.280</i>	<i>6.280</i>	<i>6.310</i>	<i>100,5</i>	<i>100,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.376	2.538	2.538	2.638	104,0	104,0
	4021 Posebni material in storitve	228	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.138	2.733	2.733	2.634	96,4	96,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	782	716	716	743	103,7	103,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	258	263	263	263	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	26	30	30	32	105,3	105,3
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.762</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.596</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.711	3.325	3.325	3.423	102,9	102,9
	4021 Posebni material in storitve	642	517	517	517	100,1	100,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.208	6.392	6.392	6.243	97,7	97,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	536	536	583	108,8	108,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	130	130	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	700	700	830	118,6	118,6

0605 MESTNA ČETRTR MAGDALENA

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu FN načrtovani v višini 71.400 EUR. Realiziranih je bilo 34.702 EUR. Realizacija je bila 48,6%.

Nerealizirana sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 13.544 EUR in sicer iz naslova najemnin, za materialne stroške in programe je bilo realiziranih 321 EUR več kot je bilo prihodkov. Neuporabljeni namenski prihodki od najemnin se v celoti prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2012 in namenijo za vlaganja v objekte v upravljanju mestne četrti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekt in opremo je bilo načrtovanih 53.520 EUR in realiziranih 16.796 EUR ali 31,4%. Sredstva so bila realizirana za nakup pisarniške opreme za ter za vzdrževanje in izboljšave na sedežu četrti na Preradovičevi 1 – za montažo novih vhodnih vrat v zgornjih in spodnjih prostorih, za pleskarska dela, položitev novih podov, obnovo električne napeljave, dodatna obrtniška dela (barvanje fasade, položitev protizdrsne keramike, ureditev površine za invalide v spodnjih prostorih, zamenjava kljuk) ter za sanacijo odtočne cevi v sanitarijah v spodnjih prostorih objekta.

Načrtovana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 36.920 EUR niso bila realizirana. Stroški naročenega konservatorskega načrta in projektne naloge za objekt na lokaciji Ulica heroja Zidanška 13 do konca leta 2011 niso zapadli v plačilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810505 Materialni stroški

Za materialne stroške mestne četrti je bilo načrtovanih 6.280 EUR, realiziranih pa 6.310 EUR ali 100,5%. Največ sredstev je bilo realiziranih za ogrevanje in čiščenje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto.

Za delovanje mestne četrti in organov mestne četrti se uporabljajo prostori s površino 75 m².

810603 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 11.600 EUR je bilo realiziranih 11.596 EUR ali 100%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo realiziranih za ogrevanje in reprezentanco. Največ stroškov za ogrevanje odpade na objekt nekdanje glasbene šole.

Za izvajanje programov dela razpolaga mestna četrt s prostori s površino 458 m² od tega je 75 m² na lokaciji Preradovičeva 1 in 383 m² na lokaciji Ulica heroja Zidanška 13.

Mestna četrt je v letu 2011 organizirala in izvedla:

- proslavo ob kulturnem prazniku;
- prireditve ob krajevnem prazniku (nogometni turnir, turnir v šahu, balinanju, kegljanju, ribiško tekmovanje, dramska igra, likovna razstava in zaključna prireditve);

- stalne likovne razstave v sodelovanju s slikarsko sekcijo KUD Angel Besednjak;
- ob dnevu mrtvih, v sodelovanju z OŠ Maksa Durjave, komemoracijo;
- v sodelovanju s KUD Angel Besednjak božično novoletno koncert;
- tradicionalni novoletni šahovski turnir ter prednovoletno srečanje članov sveta, odborov, komisij in aktivistov četrti.

Prireditve so potekale na različnih lokacijah: sedežu mestne četrti, stari glasbeni šoli v ul. H. Zidanška, igrišču OŠ Maksa Durjave, ribniku RD Radvanje, Domu Lizike Jančar, KK Lokomotiva, Lentu.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	34.775	22.973	22.973	19.321	84,1	84,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.029	4.821	4.821	4.224	87,6	87,6
0403	Druge skupne administrativne službe	16.029	4.821	4.821	4.224	87,6	87,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>16.029</i>	<i>4.821</i>	<i>4.821</i>	<i>4.224</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
	<i>811006 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>12.179</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.405</i>	<i>70,2</i>	<i>70,2</i>
	4202 Nakup opreme	779	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.400	2.000	2.000	1.405	70,2	70,2
	<i>811106 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>3.850</i>	<i>2.821</i>	<i>2.821</i>	<i>2.819</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	885	348	348	348	99,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.669	2.437	2.437	2.436	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	122	36	36	36	98,8	98,8
	4029 Drugi operativni odhodki	174	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.745	18.152	18.152	15.097	83,2	83,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.745	18.152	18.152	15.097	83,2	83,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.745</i>	<i>18.152</i>	<i>18.152</i>	<i>15.097</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
	<i>810506 Materialni stroški</i>	<i>8.326</i>	<i>6.605</i>	<i>6.605</i>	<i>5.101</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.368	2.885	2.885	1.867	64,7	64,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.388	2.690	2.690	2.463	91,6	91,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.164	719	719	652	90,7	90,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	161	33	33	33	99,3	99,3
	4029 Drugi operativni odhodki	246	278	278	86	30,9	30,9

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	10.420	11.547	11.547	9.996	86,6	86,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.624	4.370	4.370	4.245	97,2	97,2
4021 Posebni material in storitve	523	540	540	537	99,5	99,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.317	3.601	3.601	3.201	88,9	88,9
4025 Tekoče vzdrževanje	242	1.415	1.415	876	61,9	61,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	201	321	321	91	28,2	28,2
4029 Drugi operativni odhodki	562	700	700	659	94,2	94,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	950	214	214	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	386	386	386	100,1	100,1

0606 MESTNA ČETRTR NOVA VAS

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu FN načrtovani v višini 22.973 EUR. Realiziranih je bilo 19.321 EUR ali 84,1 %.

Nerealizirana sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 6.678 EUR in sicer 1.976 EUR se nanaša na preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in 447 EUR na programe dela; 4.255 EUR predstavljajo nerealizirana namenska sredstva iz naslova najemnin. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2012, nerealizirana namenska sredstva pa se prenesejo v leto 2012 in namenijo za vlaganja v objekte in opremo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo načrtovanih 2.000 EUR, realiziranih pa 1.405 EUR ali 70,3 %. Sredstva so bila realizirana za nakup ventilov za radiatorje.

811106 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 2.821 EUR. Realiziranih je bilo 2.819 EUR. Obratovalni stroški najemnikov so bili evidentirani kot odhodki mestne četrti za obdobje do podpisa dogovora o delitvi stroškov, potem pa se je obračun spremenil in se ti stroški niso več evidentirali kot odhodki mestne četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810506 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili načrtovani v višini 6.605 EUR. Realiziranih je bilo 5.101 EUR ali 77,2 %. Nižja realizacija je posledica manjših aktivnosti in stroškov zaradi krajšega poslovnega tedna mestne četrti, ki po odhodu tajnika v pokoj ni imela celega tajnika, temveč je tajnik MČ Tabor delal za obe četrti. Največ sredstev je bilo realiziranih za ogrevanje, varovanje in čiščenje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto. Materialni stroški so bili razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela.

Mestna četrt za delovanje tajništva in delovanje organov uporablja prostore s površino 42 m².

810606 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 11.547 EUR je bilo realiziranih 9.996 EUR ali 86,6 %. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo realiziranih za ogrevanje, čiščenje, založniške in tiskarske storitve ter reprezentanco. Nižji odhodki so tudi posledica nižjih lastnih prihodkov od načrtovanih.

Za aktivnosti krajanov in prireditve se uporabljajo prostori v objektu na Radvanjski cesti s površino 187 m².

V mestni četrti so bile v letu 2011 izvedene naslednje prireditve in aktivnosti:

- proslava ob slovenskem kulturnem prazniku,
- proslava ob Dnevu upora proti okupatorju,
- prireditve ob 29. maju – prazniku mestne četrti (športna tekmovanja, proslava z bogatim kulturnim programom in podelitvijo priznanj),
- športni piknik,
- 2 čajanki za starejše krajanke,
- božično novoletni koncert,
- komemoracija ob spomeniku talcem pri OŠ Leona Štuklja,
- modna revija,
- predavanja,
- družabna srečanja aktivistov in drugih sodelujočih v programih.

Mestna četrt je v letu 2011 izdala tudi krajevno glasilo.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	99.923	60.645	60.645	50.598	83,4	83,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	84.101	41.157	41.157	31.630	76,9	76,9
0403	Druge skupne administrativne službe	84.101	41.157	41.157	31.630	76,9	76,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	84.101	41.157	41.157	31.630	76,9	76,9
	811007 Vlaganja v objekte in opremo	79.416	41.117	41.117	31.588	76,8	76,8
	4202 Nakup opreme	8.496	103	103	103	99,6	99,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	337	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	66.386	41.014	41.014	31.357	76,5	76,5
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.197	0	0	129	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	0	0	0	---	---
	811107 Obratovalni stroški najemnikov	4.686	40	40	41	103,0	103,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	678	0	0	14	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.504	36	36	28	76,6	76,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	4	4	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	504	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.822	19.488	19.488	18.968	97,3	97,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.822	19.488	19.488	18.968	97,3	97,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.822	19.488	19.488	18.968	97,3	97,3
	810507 Materialni stroški	6.918	5.754	5.754	5.374	93,4	93,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.049	1.552	1.552	1.068	68,8	68,8
	4021 Posebni material in storitve	240	667	667	685	102,7	102,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.584	2.410	2.410	2.522	104,7	104,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.182	506	506	469	92,7	92,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	79	88	88	88	99,7	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	634	531	531	542	102,0	102,0
	4202 Nakup opreme	150	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	8.904	13.734	13.734	13.594	99,0	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.457	3.353	3.353	3.284	98,0	98,0
4021 Posebni material in storitve	0	38	38	38	100,9	100,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.495	3.829	3.829	4.096	107,0	107,0
4025 Tekoče vzdrževanje	492	956	956	954	99,8	99,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	289	294	294	294	100,1	100,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.571	5.264	5.264	4.926	93,6	93,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.450	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150	0	0	0	---	---

0607 MESTNA ČETRTR POBREŽJE

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu FN načrtovani v višini 60.645 EUR. Realiziranih je bilo 50.598 EUR ali 83,4 %. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od načrtovane.

Nerealizirana sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 17.762 EUR. Za programe dela je bilo realiziranih 1.140 EUR več sredstev kot je bilo razpoložljivih sredstev za ta namen. Vzrok je tudi v dejstvu, da je mestna četrt zahtevala manjša nakazila iz proračuna. Ves ostanek odpade na neporabljene namenske prihodke mestne četrti iz preteklih let, ki se prenesejo v leto 2012 za vlaganja v objekte in opremo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo načrtovanih 41.117 EUR. Realiziranih je bilo 31.588 EUR ali 76,8 %. Sredstva so bila realizirana za :

- ureditev dostopa za invalide,
- sanacijo sistema ogrevanja in kurilnice,
- nakup drogov za zastave
- sanacijo strelovoda.

Vir za financiranje so bili prihodki mestne četrti iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanje ter nerealizirana sredstva iz preteklih let.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 40 EUR in realiziranih 41 EUR. Kot odhodki se knjižijo le še stroški za električno energijo in tekoče vzdrževanje na lokaciji Cesta XIV. divizije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810507 Materialni stroški

Materialni stroški so bili načrtovani v višini 5.754 EUR. Realiziranih je bilo 5.374 EUR ali 93,4%. Največ sredstev je bilo realiziranih za telefon, fax in elektronsko pošto, ogrevanje in čiščenje.

Mestna četrt za tajništvo in delovanje organov uporablja prostore s površino 74 m².

810607 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 13.734 EUR je bilo realiziranih 13.594 EUR ali 99 %. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo realiziranih za čiščenje prostorov, vodenje računalniških tečajev, založniške in tiskarske storitve in električno. Mestna četrt je v letu 2011 izdala glasilo Pobreške novice v nakladi 6.000 izvodov. V letu 2011 je mestna četrt pričela z izvajanjem računalniških tečajev za starejše krajanje. Osnove računalništva je spoznalo 48 krajanov.

V letu 2011 je mestna četrt organizirala: predavanja na temo zdravstvene preventive in ekološkega kmetovanja, razstavo likovnih del otrok Vrtca Pobrežje ter pohod in kolesarjenje po območju mestne četrti.

Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in vzpodbujala njihovo delovanje. V objektu mestne četrti so se tedensko sestajali:

- skupina starih za samopomoč Jasmin, ki deluje v okrilju društva Drava; udeležba do 10 krajanek,
- Mešani pevski zbor DPD Svoboda Pobrežje, udeležba do 25 pevk in pevcev,
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Pobrežje,
- KO Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Pobrežje, redni sestanki 1 krat mesečno,
- Krajevna organizacija Rdečega križa Draga Kobala, redni sestanki za pripravo na delo s krvodajalci, starostniki in socialno ogroženimi krajani;
- Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje –izvajanje meritev krvnih vrednosti vsako prvo sredo v mesecu,
- plesni šoli Natke Geržina in Sebastiana (mestna četrt plesnima šolama oddaja prostor v skladu s terminskim planom).

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu mestne četrti namenjenih 273 m².

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	22.264	16.287	16.287	13.408	82,3	82,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.362	708	708	354	50,0	50,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.362	708	708	354	50,0	50,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.362</i>	<i>708</i>	<i>708</i>	<i>354</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.362</i>	<i>708</i>	<i>708</i>	<i>354</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	4202 Nakup opreme	7.362	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	708	708	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	354	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.902	15.579	15.579	13.054	83,8	83,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.902	15.579	15.579	13.054	83,8	83,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.902</i>	<i>15.579</i>	<i>15.579</i>	<i>13.054</i>	<i>83,8</i>	<i>83,8</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>6.019</i>	<i>6.049</i>	<i>6.049</i>	<i>4.838</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	3.206	2.814	2.814	2.702	96,0	96,0
	4201 Posebni material in storitve	0	100	100	39	38,7	38,7
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.378	2.599	2.599	1.818	69,9	69,9
	4205 Tekoče vzdrževanje	106	442	442	169	38,2	38,2
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	73	74	74	74	100,6	100,6
	4209 Drugi operativni odhodki	17	20	20	37	183,2	183,2
	4202 Nakup opreme	239	0	0	0	---	---
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.883</i>	<i>9.530</i>	<i>9.530</i>	<i>8.216</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.230	3.149	3.149	2.772	88,0	88,0
	4201 Posebni material in storitve	94	100	100	129	129,1	129,1
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	285	650	650	604	93,0	93,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	0	110	110	109	99,2	99,2
	4209 Drugi operativni odhodki	3.665	4.046	4.046	3.802	94,0	94,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.950	975	975	500	51,3	51,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	500	300	60,0	60,0
	4202 Nakup opreme	160	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)

0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu FN načrtovani v višini 16.287 EUR. Realiziranih je bilo 13.408 EUR ali 82,3 %. Mestna četrt ob pripravi rebalansa praktično ni korigirala sprejetega finančnega načrta.

Nerealizirana sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 2.834 EUR od tega predstavlja 717 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške, 1.713 EUR preveč nakazana sredstva za programe dela in 404 EUR neporabljene namenske prihodke. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2012, nerealizirana namenska sredstva pa se prenesejo v FN MČ za leto 2012 za isti namen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo načrtovanih 708 EUR, realiziranih pa 354 EUR ali 50 %. Sredstva so bila realizirana za zamenjavo lamelnih zaves. Vir za financiranje so bila nakazila iz proračuna in nerealizirana namenska sredstva mestne četrti iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810508 Materialni stroški

Materialni stroški so bili načrtovani v višini 6.049 EUR. Realiziranih je bilo 4.838 EUR ali 80 %. Največ sredstev je bilo realiziranih za čiščenje in ogrevanje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto. Nižji od načrtovanih so bili odhodki na večini kontov. Odhodki mestne četrti so bili v rebalansu le za 21 EUR nižji od sprejetega plana.

Mestna četrt za tajništvo in delovanje organov uporablja 94 m² prostorov.

810608 Programi dela KS in MČ

Mestna četrt v rebalansu ni spreminjala sprejetega plana. Od načrtovanih 9.530 EUR je bilo realiziranih 8.216 EUR ali 86,2%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo realiziranih za plačila po podjemnih pogodbah za računalniške tečaje, založniške in tiskarske storitve.

V skladu s sprejetim programom dela za leto 2011 je mestna četrt realizirala vse načrtovane aktivnosti. Tako je:

- organizirala in izvedla računalniške tečaje za starejše krajanje, ki se jih je udeležilo 66 krajanov.
- izvedla spomladansko čistilno akcijo,
- izvedli postavitev mlaja,
- budnico ter kresovanje ob prvem maju-prazniku dela,
- kulturni program ter aktivnosti (predvsem športne prireditve-igre, pohod na Pohorje) ob prazniku mestne četrti v septembru,
- kulturni program z martinovanjem ob prazniku vina v novembru,
- božični sejem s prihodom Božička, bogatim kulturnim ter zabavnim programom vsak dan ter zaključek s pohodom z baklami na Pekrsko gorco.

V letu 2011 je mestna četrt izdala glasilo Radvanjske novice v nakladi 3.500 izvodov.

Za dejavnosti in aktivnosti krajanov ima mestna četrt na razpolago prostore s površino 58 m². Dejansko gre za prostore na sedežu mestne četrti, ki se uporabljajo za seje organov in delovnih teles in dejavnosti za krajane. V prostorih so se tedensko:

- sestajale »Srnice«, sekcija žena, ki se ukvarja z ročnimi deli – kvačkanje, pletenje, klekljanje, vezenje; sekcija ima 14 članic.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	19.045	28.501	28.501	26.740	93,8	93,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.815	16.661	16.661	16.130	96,8	96,8
0403	Druge skupne administrativne službe	9.815	16.661	16.661	16.130	96,8	96,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.815	16.661	16.661	16.130	96,8	96,8
	811009 Vlaganja v objekte in opremo	9.492	16.556	16.556	16.042	96,9	96,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	40	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	182	182	182	100,1	100,1
	4202 Nakup opreme	823	3.792	3.792	6.569	173,2	173,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.669	12.582	12.582	9.251	73,5	73,5
	811109 Obratovalni stroški najemnikov	322	105	105	88	83,7	83,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	23	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	19	105	105	88	83,7	83,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.231	11.840	11.840	10.610	89,6	89,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.231	11.840	11.840	10.610	89,6	89,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.231	11.840	11.840	10.610	89,6	89,6
	810509 Materialni stroški	4.651	6.340	6.340	5.402	85,2	85,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.034	1.329	1.329	1.188	89,4	89,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	121	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.186	2.885	2.885	2.166	75,1	75,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	246	663	663	630	95,1	95,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	102	102	102	93	90,9	90,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.083	1.361	1.361	1.204	88,5	88,5

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810609 Programi dela KS in MČ	4.580	5.500	5.500	5.208	94,7	94,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.325	4.053	4.053	3.953	97,5	97,5
4021 Posebni material in storitve	438	80	80	299	373,7	373,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	211	211	82	39,0	39,0
4023 Prevozni stroški in storitve	48	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	30	30	7	23,7	23,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	8	8	8	100,8	100,8
4029 Drugi operativni odhodki	425	1.118	1.118	858	76,8	76,8
4202 Nakup opreme	344	0	0	0	---	---

0609 MESTNA ČETRTR TABOR

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu FN načrtovani v višini 28.501 EUR. Realiziranih je bilo 26.740 EUR ali 93,8%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od načrtovane.

Nerealizirana sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 31.971 EUR. 390 EUR predstavlja preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in programe dela 31.581 EUR nerealizirana namenska sredstva iz naslova prihodkov od najemnin in kupnine. Nerealizirana sredstva se prenesejo v leto 2012 in namenijo za vlaganja v objekt in opremo, ki je v upravljanju mestne četrti, preveč nakazana sredstva pa se v letu 2012 poračunajo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo načrtovanih 16.556 EUR, realiziranih je bilo 16.042 EUR ali 96,9% plana. Sredstva so se porabila za beljenje kotlovnice in čajne kuhinje ter dela sejne dvorane. Mestna četrt je z ureditvijo dostopa za invalide postala invalidom prijazna četrt. V dom mestne četrti sedaj lahko invalidi in starejše osebe pridejo po rampi za invalide. Mestna četrt je kupila tudi novi fotokopirni stroj in projektor s platnom, ki bo omogočil tudi lažje obravnave OPPN, PUP in drugih prostorskih aktov.

811109 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 105 EUR, realiziranih je bilo 88 EUR ali 83,8 %. Nižji odhodki od načrtovanih so evidentirani na vseh kontih. Obveznosti najemnikov so odvisne od dejanskih stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810509 Materialni stroški

Materialni stroški so bili načrtovani v višini 6.340 EUR. Realiziranih je bilo 5.402 EUR ali 85,2%. Višja realizacija na kontu drugi splošni material in storitve je posledica stroškov za izdelavo evakuacijskega in požarnega načrta, katerega je zahteval požarni inšpektor. Največ sredstev je bilo realiziranih za čiščenje in ogrevanje prostorov ter telefon, fax in elektronsko pošto. Manj kot je bilo načrtovano je bilo realizirano za telefon, ogrevanje in reprezentanco. Nižja realizacija je tudi posledica dela tajnika na dveh mestnih četrtih. Prostor na sedežu mestne četrti se uporablja za potrebe delovanja mestne četrti in aktivnosti krajanov.

Za potrebe tajništva in delovanje organov se uporablja 89,5 m².

810609 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 5.500 EUR je bilo realiziranih 5.208 EUR ali 94,7%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo realiziranih za založniške in tiskarske storitve. Mestna četrt je v letu 2011 izdala krajevno glasilo v nakladi 6.000 izvodov. Poleg glasila je izdala še

napovednik, koledarček in razglednico mestne četrti. Kot vsako leto je izdala tudi Kroniko Mestne četrti Tabor.

V letu 2011 je mestna četrt organizirala in izvedla:

- razstave, merjenja krvnega tlaka, predavanja,
- obiske najstarejših krajanov,
- letno srečanje krvodajalcev,
- družabna srečanja in praznik sosedov,
- komemoracijo pri spomenikih v mestni četrti,
- predavanje o zdravi prehrani,
- prihod Dedka Mraza v mestno četrt,
- svečano sejo sveta mestne četrti s podelitvijo priznanj mestne četrti.

Mestna četrt je še vedno aktivna ob Evropskem dnevu sosedov. Na tem praznovanju podeli krajevno priznanje.

V prostorih mestne četrti so se tedensko sestajali:

- medgeneracijska skupina »Sončnice«;
- ročnodelski krožek »Vijolice«;
- šahovska sekcija mestne četrti;
- sekcija zeliščarjev.

Po 25-letih je mestna četrt obnovila sodelovanje s Krajevno skupnostjo Podčetrtek in podpisala novo listino o sodelovanju.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu mestne četrti na voljo 69,70 m².

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	58.761	36.022	36.022	33.337	92,6	92,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.283	17.000	17.000	16.578	97,5	97,5
0403	Druge skupne administrativne službe	40.283	17.000	17.000	16.578	97,5	97,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	40.283	17.000	17.000	16.578	97,5	97,5
	811010 Vlaganja v objekte in opremo	37.672	14.000	14.000	13.952	99,7	99,7
	4202 Nakup opreme	823	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.849	14.000	14.000	13.952	99,7	99,7
	811110 Obratovalni stroški najemnikov	2.610	3.000	3.000	2.626	87,5	87,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76	268	268	202	75,4	75,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.468	1.668	1.668	1.340	80,3	80,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	67	120	120	118	98,5	98,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	72	72	72	99,3	99,3
	4029 Drugi operativni odhodki	0	872	872	894	102,6	102,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.479	19.022	19.022	16.759	88,1	88,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.479	19.022	19.022	16.759	88,1	88,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.479	19.022	19.022	16.759	88,1	88,1
	810510 Materialni stroški	6.509	7.000	7.000	6.780	96,9	96,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.815	1.716	1.716	1.644	95,8	95,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.053	2.450	2.450	2.253	92,0	92,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.173	1.471	1.471	1.470	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	280	201	201	200	99,6	99,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.118	1.162	1.162	1.144	98,5	98,5
	4202 Nakup opreme	0	0	0	68	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	69	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810610 Programi dela KS in MČ	11.970	12.022	12.022	9.979	83,0	83,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.441	5.727	5.727	3.700	64,6	64,6
4021 Posebni material in storitve	1.189	1.200	1.200	1.444	120,4	120,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.913	835	835	702	84,0	84,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	460	460	456	99,1	99,1
4025 Tekoče vzdrževanje	73	35	35	24	67,5	67,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	15	15	14	95,3	95,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.541	630	630	620	98,5	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	2.100	2.100	2.000	95,2	95,2
4202 Nakup opreme	113	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	20	20	19	96,0	96,0

0610 MESTNA ČETRTEK TEZNO

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu FN načrtovani v višini 36.022 EUR. Realiziranih je bilo 33.337 EUR ali 92,5%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od načrtovane.

Nerealizirana sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 4.776 EUR, od tega predstavlja 652 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in 743 EUR preveč nakazana sredstva za programe dela. Razlika v višini 3.382 EUR odpade na neporabljene namenske prihodke mestne četrti iz preteklih let. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2012, neporabljeni prihodki od premoženja se prenesejo v leto 2012 in se namenijo za obnovo objektov v upravljanju mestne četrti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811010 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 14.000 EUR, realiziranih pa 13.952 EUR ali 99,7%. Sredstva so bila realizirana za obnovo strehe na poslovnem objektu v Bevkovi 2.

Za financiranje so bili porabljeni prihodki mestne četrti od najemnin iz leta 2011 in nerealizirana sredstva iz istega naslova iz preteklih let.

811110 Obratovalni stroški najemnikov

Na tej proračunski postavki so evidentirani odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov v primerih, ko niso vgrajeni merilci porabe. Na Bevkovi ulici je površina teh prostorov znašala 135 m². Na Panonski ulici, kjer je sedež mestne četrti je takih prostorov 132 m². V tem primeru gre za urno oddajo dvorane na sedežu mestne četrti za komercialne namene. V ceni ure so poleg najemnine upoštevani tudi obratovalni stroški. Načrtovani je bilo 3.000 EUR. Realizacija je bila 2.626 EUR ali 87,5%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810510 Materialni stroški

Materialni stroški so bili načrtovani v višini 7.000 EUR. Realiziranih je bilo 6.780 EUR ali 96,9% plana. Največ sredstev je bilo realiziranih za urejanje okolja, ogrevanje ter telefon, fax in elektronsko pošto. V primerjavi s planom je bila realizacija odhodkov nižja na večini kontov.

Za tajništvo in delovanje organov mestne četrti se uporablja 52 m² prostorov.

810610 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 12.022 EUR je bilo realiziranih 9.979 EUR ali 83%. Za financiranje programov dela je mestna četrt porabila nakazila iz proračuna mestne občine, prenesena sredstva iz leta 2010 in prihodke od donacij prejetih v letu 2011 v višini 4.500 EUR.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo realiziranih za založniške in tiskarske storitve ter poštnino in kurirske storitve in sicer 3.588 EUR ali 30% vseh realiziranih

sredstev, za reprezentanco in protokolarna darila, promocijske ogleda in org. proslav ter nakazila neprofitnim organizacijam in zavodom.

V letu 2011 je mestna četrt izdala glasilo Tezenčan v nakladi 5.000 izvodov. Glasilo so prejela vsa gospodinjstva, ustanove in podjetja delujoča na območju MČ Tezno. Občane je mestna četrt z glasilom informirala predvsem o aktualnih zadevah in razvojnih ciljih mestne četrti, terminih in vsebini kulturnih in športnih prireditvev, aktivnostih društev in organizacij.

Mestna četrt je v letu 2011 organizirala in izvedla naslednje prireditve in programe:

- V počastitev 14. praznika mestne četrti je bilo v mesecu maju in juniju, v sodelovanju z ustanovami in društvu delujočimi na območju mestne četrti izvedenih štirinajst kulturnih in športnih prireditvev. Osrednja prireditev je bila deljena v tri sklope. Prvi del je bil posvečen podelitvi diplom in pokalov za športne dosežke, drugi sklop proslavi. Na proslavi so bila podeljena priznanja in zahvale za večletno delovanje in ustvarjanje na področju kulture, športa in drugih dejavnosti. V okviru praznika je mestna četrt soorganizirala in sofinancirala projekt »Tabor nadarjenih« v OŠ Martina Konška in OŠ Slave Klavore. Projekt je mestna četrt sofinancirala iz zbranih prihodkov od donacij.
- V okviru socialno zdravstvene dejavnosti so bile, v sodelovanju z Društvom za srce, izvajane akcije merjenja holesterola, krvnega sladkorja in tlaka.
- V prednovoletnem času so predstavniki mestne četrti obiskali 111 starostnikov oz. nepokretnih občanov in jih ob tej priložnosti obdarili.
- Mestna četrt je sodelovala s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Društvom upokojencev Tezno, ZB Tezno in Karitasom.
- V sodelovanju z ZPM iz Maribora je mestna četrt, v okviru prireditvev z naslovom »Veseli december«, organizirala popotovanje dedka Mraza po ulicah mestne četrti, izvedbo programa ter obdaritev otrok.
- Organiziran je bil prednovoletni koncert. Na spletni strani www.tezno.si je mestna četrt redno objavljala aktualne novice in informacije, ki zadevajo občane mestne četrti.

V prostorih mestne četrti so se tedensko sestajali oz. vadili:

- člani šahovske sekcije;
- člani ročnodelske sekcije;
- krajan pri telovadbi za srčne bolnike;
- medgeneracijsko druženje;
- KK Kovinar;
- pevski zbor.

Mestna četrt oddaja prostore na sedežu mestne četrti:

- društvu SCARABAEUS - Združenju za pomoč otrokom in družinam v stiski iz Maribora;
- zasebnici za izvajanje aerobike.

Za dejavnosti in aktivnosti krajanov je na sedežu mestne četrti na razpolago 132 m² prostorov. Prostore na Bevkovi 2 mestna četrt oddaja.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	26.188	83.521	83.521	75.082	89,9	89,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.219	70.367	70.367	61.744	87,8	87,8
0403	Druge skupne administrativne službe	9.219	70.367	70.367	61.744	87,8	87,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.219	70.367	70.367	61.744	87,8	87,8
	811011 Vlaganja v objekte in opremo	6.619	67.572	67.572	59.066	87,4	87,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.059	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.560	67.572	67.572	59.066	87,4	87,4
	811111 Obratovalni stroški najemnikov	2.600	2.795	2.795	2.678	95,8	95,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.362	2.681	2.681	2.564	95,6	95,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	238	114	114	114	100,2	100,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.969	13.154	13.154	13.338	101,4	101,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.969	13.154	13.154	13.338	101,4	101,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.969	13.154	13.154	13.338	101,4	101,4
	810511 Materialni stroški	8.817	8.059	8.059	8.340	103,5	103,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.428	1.379	1.379	1.289	93,5	93,5
	4021 Posebni material in storitve	93	0	0	23	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.579	2.772	2.772	2.775	100,1	100,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.949	1.482	1.482	1.482	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	97	97	97	100,3	100,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.672	2.329	2.329	2.674	114,8	114,8
	810611 Programi dela KS in MČ	8.152	5.095	5.095	4.997	98,1	98,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.394	3.281	3.281	3.222	98,2	98,2
	4021 Posebni material in storitve	271	253	253	263	104,1	104,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.922	1.173	1.173	1.175	100,2	100,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	121	121	121	99,6	99,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.065	267	267	216	80,8	80,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)

0611 MESTNA ČETRTR STUDENCI

Odhodki mestne četrti so v rebalansu in veljavnem rebalansu FN za leto 2011 načrtovani v višini 83.521 EUR. Realiziranih je bilo 75.082 EUR ali 89,9%. Nižja realizacija je posledica manjših odhodkov na področju vlaganj v objekte in opremo.

Nerealiziranih je v letu 2011 ostalo 6.576 EUR. Za materialne stroške je četrt porabila več sredstev kot jih je imela na razpolago. Iz proračuna je zahtevala manj kot je bilo načrtovano. Neprabljeni namenski prihodki se prenesejo v leto 2012 za vlaganja v objekte.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v letu v rebalansu 2011 načrtovanih 67.572 EUR. Realiziranih je bilo 59.066 EUR ali 87,4% plana. Sredstva so bila realizirana za projektno in drugo dokumentacijo za gradnjo doma krajanov. Večino sredstev je četrt prejela iz proračuna.

811111 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki za obratovalne stroške najemnikov tistih prostorov, ki nimajo vgrajenih merilnikov porabe in jih zalaga mestna četrt, so bili načrtovani v višini 2.795 EUR in realizirani v višini 2.678 EUR. Namenjeni so bili za pokrivanje stroškov komunalnih storitev, ogrevanja, elektrike in zavarovanja. Gre za prostore s površino 93 m². Obratovalni stroški najemnikov so se evidentirali kot odhodki mestne četrti do sprejetja dogovora o razdelitvi stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810511 Materialni stroški

V sprejetem in veljavnem rebalansu FN je bilo za materialne stroške delovanja mestne četrti načrtovanih 8.059 EUR, realiziranih pa 8.340 EUR ali 3,5% več kot je bilo načrtovanih. Med materialnimi stroški je bilo največ sredstev realiziranih za čiščenje prostorov, urejanje okolja ter telefon, faks ter elektronsko pošto. Več kot je bilo načrtovano je mestna četrt porabila za plačila po podjemnih pogodbah. V mesecu decembru je plačala obveznosti za november in po navodilih računovodstva tudi za december – za slednje sredstev ni imela načrtovanih, zato je preseгла plan.

Za potrebe tajništva in za delovanje organov mestne četrti uporablja mestna četrt 88 m².

810611 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 5.095 EUR je bilo realiziranih 4.997 EUR ali 98,1 %. Največ sredstev je bilo realiziranih za založniške in tiskarske storitve ter poštnino za razpošiljanje glasila. V letu 2011 je mestna četrt izdala glasilo »Studenček« v nakladi 3.200 izvodov.

V prostorih mestne četrti so v letu 2011 potekale naslednje dejavnosti:

- stalne razstave likovnih del v razstavišču »Studenček«, tako članov likovnih sekcij, ki delujejo v okviru KD Studenci, kot tudi zunanjih likovnih ustvarjalcev;
- praznovanje praznika mestne četrti;

- predavanje na temo zdrava prehrana;
- merjenje krvnega tlaka;
- prednovoleten program za najmlajše – povorka Dedka mraza na področju Studenc mestne četrti v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine.

V prostorih mestne četrti so se redno tedensko sestajali:

- člani likovnih sekcij;
- pevski oktet Studenci.

Za dejavnosti krajanov in prireditve se v objektu mestne četrti na Šarhovi uporablja 64 m² površine. Prostore na Erjavčevi mestna četrt oddaja.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	79.166	56.885	56.885	56.743	99,8	99,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.065	13.454	13.454	12.220	90,8	90,8
0403	Druge skupne administrativne službe	24.065	13.454	13.454	12.220	90,8	90,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>24.065</i>	<i>13.454</i>	<i>13.454</i>	<i>12.220</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>21.387</i>	<i>10.154</i>	<i>10.154</i>	<i>8.925</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	460	460	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	7.362	2.204	2.204	3.362	152,5	152,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.025	7.490	7.490	5.563	74,3	74,3
	<i>811112 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>2.679</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.295</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.601	3.240	3.240	3.241	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	70	60	60	53	88,9	88,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.321	19.871	19.871	20.782	104,6	104,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27.321	19.871	19.871	20.782	104,6	104,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>27.321</i>	<i>19.871</i>	<i>19.871</i>	<i>20.782</i>	<i>104,6</i>	<i>104,6</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>11.438</i>	<i>7.857</i>	<i>7.857</i>	<i>7.974</i>	<i>101,5</i>	<i>101,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.209	1.045	1.045	962	92,0	92,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.899	4.663	4.663	4.591	98,5	98,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.270	250	250	257	103,0	103,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	61	63	63	63	99,6	99,6
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	1.836	1.836	2.101	114,4	114,4
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
810612	Programi dela KS in MČ	15.883	12.014	12.014	12.808	106,6	106,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.506	3.265	3.265	4.324	132,4	132,4
4021	Posebni material in storitve	1.437	1.800	1.800	1.871	104,0	104,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.733	5.045	5.045	5.093	101,0	101,0
4023	Prevozni stroški in storitve	186	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	320	320	339	106,1	106,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.820	1.384	1.384	981	70,9	70,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	200	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	60	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	37	0	0	0	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.820	20.300	20.300	20.296	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.820	20.300	20.300	20.296	100,0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	22.820	20.300	20.300	20.296	100,0	100,0
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	22.820	20.300	20.300	20.296	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60	70	70	66	94,6	94,6
4023	Prevozni stroški in storitve	7.136	7.607	7.607	5.326	70,0	70,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.623	12.623	12.623	14.905	118,1	118,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.960	3.260	3.260	3.445	105,7	105,7
1603	Komunalna dejavnost	4.960	3.260	3.260	3.445	105,7	105,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.960	3.260	3.260	3.445	105,7	105,7
810901	Upravljanje pokopališč	4.960	3.260	3.260	3.445	105,7	105,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.070	1.628	1.628	1.358	83,4	83,4
4025	Tekoče vzdrževanje	2.890	1.620	1.620	2.047	126,4	126,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	12	12	39	327,8	327,8

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2011 so po sprejetem in veljavnem rebalansu FN znašali 56.885 EUR. Realiziranih je bilo 56.743 EUR ali 99,8 % plana.

Nerealizirana sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let, ki so konec leta 2011 znašala 1.202 EUR, se prenesejo v leto 2012 in namenijo za obnovo objektov, ki jih ima krajevna skupnost v upravljanju. Razlika med prihodki in odhodki za materialne stroške, programe dela in upravljanje pokopališča je negativna, ker je krajevna skupnost iz proračuna zahtevala manj sredstev kot je bilo načrtovano.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 10.154 EUR. Realiziranih je bilo 8.925 EUR ali 87,9%. Sredstva so bila realizirana za nakup stolov za dvorano, sofinanciranje obnove sanitarij v dvorani in plačilo elektro soglasja za oddajnik na Gaju.

811112 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov je bilo načrtovanih 3.300 EUR, realiziranih pa 3.295 EUR ali 99,8 %. Plačilo obratovalnih stroškov na tej postavki je obveznost najemnika. Ker pa niso vgrajeni merilci porabe, račune prejema krajevna skupnost. Najemniki založena sredstva krajevni skupnosti refundirajo. Gre za 76 m² prostorov v objektu v Brestrnici. Konec leta 2011 je bil sklenjen dogovor o delitvi stroškov na osnovi katerega se v letu 2012 ti stroški ne bodo več evidentirali kot odhodki krajevne skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810512 Materialni stroški

V sprejetem in veljavnem rebalansu FN za leto 2011 je bilo načrtovanih 7.857 EUR. Realiziranih je bilo 7.974 EUR ali 1,5 % več kot je bilo načrtovanih. Največ sredstev je bilo realiziranih za stroške ogrevanja prostorov, čiščenje prostorov ter telefon, faks ter elektronsko pošto. Več sredstev kot je bilo načrtovanih je bilo realiziranih na kontu podjetne pogodbe. Po navodilu računovodstva je krajevna skupnost v decembru plačala obveznosti za november in december 2011.

Za tajništvo in delovanje organov krajevne skupnosti se uporablja 41 m² prostorov na sedežu krajevne skupnosti v Brestrnici.

810612 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem in veljavnem FN načrtovanih 12.014 EUR. Realiziranih je bilo 12.808 EUR ali 6,6% več kot je bilo načrtovanih. Sredstva za programe dela so bila zagotovljena iz proračuna MOM in iz donacij, ki jih je pridobila krajevna skupnost v višini 2.350 EUR. Več sredstev kot je bilo načrtovanih je bilo realiziranih na kontih reprezentanca, protokolarna darila in drugi splošni material in storitve.

Krajevna skupnost je v letu 2011 organizirala:

- pustno rajanje za otroke,
- proslavo ob materinskem dnevu in obdaritev,
- čistilno akcijo v Brestrnici in na Gaju,
- srečanja ob Dnevu soseda v Brestrnici,
- dve večji športni prireditvi na Gaju,
- postavitve majskega drevesa v Brestrnici,
- prireditve ob krajevnem prazniku,
- pogostitev starejših krajanov,
- obisk pri starostnikih ob njihovem jubileju.

V prostorih krajevne skupnosti v Brestrnici so se tedensko izvajale:

- aerobika - dva krat tedensko,
- namizni tenis - enkrat tedensko,
- druženje krajanov ob kartanju ali šahu.

V prostorih na Gaju so se tedensko izvajale naslednje aktivnosti:

- druženje mladih ob kartanju ali športu,
- računalniške delavnice.

Krajevna skupnost je v letu 2011 izdala krajevno glasilo v nakladi 900 izvodov.

Za aktivnosti za krajanje in za prireditve je v Brestrnici na razpolago 150 m² in na Gaju 220 m² prostorov. Vsi prostori na Gaju niso primerni za uporabo, zato je načrtovana preureditev za potrebe doma krajanov –izobraževalno kulturni center.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810802 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V sprejetem in veljavnem FN je bilo načrtovanih 23.000 EUR, realiziranih je bilo 22.820 EUR ali 99,2%. Sredstva so bila realizirana za gramoziranje in ureditev odvodnjavanja na vseh cestah za katere skrbi krajevna skupnost – cca 80 km. Urejani so bili odcepi iz glavnih cest k naseljem ali hišam v Brestrniški grabi, Sredmi, Šobru, Srednjem, Gaju nad Mariborom in Zgornjem slemenu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 Upravljanje pokopališč.

Za vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti in zavarovanje je bilo načrtovanih 4.629 EUR. Realiziranih je bilo 4.960 EUR ali 7,2% več kot je bilo načrtovanih.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	102.286	116.601	116.601	106.842	91,6	91,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	381	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	381	0	0	0	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	217	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.763	29.001	29.001	29.061	100,2	100,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.763	29.001	29.001	29.061	100,2	100,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21.763</i>	<i>29.001</i>	<i>29.001</i>	<i>29.061</i>	<i>100,2</i>	<i>100,2</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>8.753</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.397</i>	<i>100,9</i>	<i>100,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.658	2.768	2.768	2.846	102,8	102,8
	4021 Posebni material in storitve	292	157	157	157	99,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.592	5.147	5.147	4.979	96,7	96,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	786	3.123	3.123	3.321	106,3	106,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65	70	70	61	87,5	87,5
	4029 Drugi operativni odhodki	33	35	35	33	93,5	93,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	127	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>13.010</i>	<i>17.701</i>	<i>17.701</i>	<i>17.664</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.435	5.383	5.383	4.793	89,0	89,0
4021 Posebni material in storitve	450	771	771	771	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.389	6.033	6.033	6.366	105,5	105,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.081	3.280	3.280	3.500	106,7	106,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	146	146	146	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	188	188	188	100,1	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.275	1.900	1.900	1.900	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	182	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	198	0	0	0	---	---
13	16.597	16.600	16.600	12.121	73,0	73,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	16.597	16.600	16.600	12.121	73,0	73,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.597</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>12.121</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>16.597</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>12.121</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	94	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	3	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	16.500	16.600	16.600	12.121	73,0	73,0

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	63.545	71.000	71.000	65.660	92,5	92,5
1603	Komunalna dejavnost	63.545	71.000	71.000	65.660	92,5	92,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>63.545</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>65.660</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>63.545</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>65.660</i>	<i>92,5</i>	<i>92,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.667	950	950	873	91,9	91,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.894	6.500	6.500	5.287	81,3	81,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	73	65	65	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	33.826	22.335	22.335	21.149	94,7	94,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	342	342	399	116,7	116,7
	4029 Drugi operativni odhodki	844	552	552	552	100,1	100,1
	4202 Nakup opreme	7.088	780	780	780	100,1	100,1
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	28.000	28.000	25.027	89,4	89,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.468	11.476	11.476	11.591	101,0	101,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	300	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	385	0	0	0	---	---

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2011 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu FN načrtovani v višini 116.601 EUR. Realiziranih je bilo 106.842 EUR ali 91,6% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija odhodkov je posledica nižjih odhodkov na pokopališki dejavnosti.

Nerealizirana sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 28.505 EUR, od tega preveč nakazana sredstva iz proračuna za vzdrževanje javnih poti 4.057 EUR, neporabljeni namenski prihodki od pokopališke dejavnosti 22.916 EUR, neporabljeni prihodki od najemnin za poslovni prostor 1.532 EUR. Za programe dela je bilo realiziranih več sredstev kot je bilo pridobljenih za ta namen. Preveč nakazana sredstva iz proračuna za vzdrževanje poti se v letu 2012 poračunajo, nerealizirana namenska sredstva pa se prenesejo v leto 2012 za upravljanje pokopališč in vlaganja v objekt in opremo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

V sprejetem in veljavnem rebalansu FN za leto 2011 je bilo načrtovanih 11.300 EUR, realiziranih pa 11.397 EUR ali 100,8%. Največ sredstev je bilo realiziranih za ogrevanje prostorov, čiščenje, elektriko, zavarovanje, telefon, telefax in elektronsko pošto.

Krajevna skupnost v letu 2011 ni imela sprejetega ključa za delitev stroškov na stroške delovanja skupnosti in programe dela.

Za potrebe tajništva in organov krajevne skupnosti so se uporabljali prostori s površino 55 m².

810613 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo načrtovanih 17.701 EUR, realiziranih pa 17.664 EUR. Realizacija je bila 99,8%. Največ sredstev je bilo realiziranih za ogrevanje, elektriko, zavarovanje in transfere neprofitnim organizacijam – KUD Kobanci in športnemu društvu.

Skupna površina prostorov, ki so v namenjeni za aktivnosti krajanov in prireditve znaša 562 m².

Krajevna skupnost Kamnica je v letu 2011 organizirala:

- amaterske gledališke predstave,
- pustovanje za najmlajše in odrasle,
- spust s pležuhi,
- pogovorne večere,
- šahovske turnirje,
- razstavo vseh društev,
- čistilno akcijo,
- postavitev majskega drevesa,
- likovne razstave,
- Urbanovo nedeljo,
- strokovni izlet po Sloveniji,
- športna tekmovanja,
- ribiško tekmovanje,
- TRIM pohod na Urban,
- martinovanje,
- miklavževanje,

- postavitev božičnega drevesa v Kamnici in Urbanu,
- božično – novoletni koncert.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810803 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V sprejetem FN je bilo načrtovanih 16.600 EUR, realiziranih je bilo 12.121 EUR ali 73%. Sredstva so bila realizirana za:

- gramoziranje krajevnih cest,
- čiščenje propustov ter kanalet,
- čiščenje ter košnjo brežin,
- pluzenje ter posipavanje cest,
- izgradnjo oz. popravilo propustov,
- sanacijo jaškov, linijskih požiralnikov,
- napravo drenaže,
- odstranitev ovir na cesti – podrta drevesa.

Vzdrževanje javnih poti se je izvajalo na krajevnih cestah na področju Urbana, Pod Urbanom, Mediča, Rošpoha ter Kamniškega brega.

810902 Upravljanje pokopališč

Načrtovanih je bilo 71.000 EUR, realizacija 65.660 EUR ali 92,5% plana. Sredstva so bila realizirana za redno vzdrževanje pokopališča, zavarovanje in odvoz smeti, plačilo prve situacije za sanacijo brežine in za investicijsko vzdrževalna dela na pokopališču. Pogodba za sanacijo brežine na pokopališču, ki je bila podpisana v mesecu septembru 2011, v letu 2011 ni bila v celoti realizirana. Plačana je bila 1. situacija, ki je zapadla v mesecu decembru.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	63.300	68.962	68.962	69.197	100,3	100,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.046	3.680	3.680	3.696	100,4	100,4
0403	Druge skupne administrativne službe	5.046	3.680	3.680	3.696	100,4	100,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.046</i>	<i>3.680</i>	<i>3.680</i>	<i>3.696</i>	<i>100,4</i>	<i>100,4</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.046</i>	<i>3.680</i>	<i>3.680</i>	<i>3.696</i>	<i>100,4</i>	<i>100,4</i>
	4202 Nakup opreme	1.015	3.680	3.680	3.200	87,0	87,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.934	0	0	496	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.905	14.700	14.700	13.908	94,6	94,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.905	14.700	14.700	13.908	94,6	94,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.905</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>13.908</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>7.156</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>6.865</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.487	793	793	811	102,3	102,3
	4021 Posebni material in storitve	0	125	125	125	100,2	100,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.974	3.583	3.583	2.986	83,3	83,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	536	1.100	1.100	1.320	120,0	120,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146	150	150	149	99,3	99,3
	4029 Drugi operativni odhodki	2.013	1.449	1.449	1.474	101,7	101,7
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.749</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.043</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.292	3.217	3.217	2.826	87,9	87,9
	4021 Posebni material in storitve	0	447	447	447	99,9	99,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.607	1.900	1.900	1.634	86,0	86,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600	1.900	1.900	2.100	110,5	110,5
	4202 Nakup opreme	249	36	36	36	100,8	100,8

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.891	6.102	6.102	6.105	100,1	100,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.891	6.102	6.102	6.105	100,1	100,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.891</i>	<i>6.102</i>	<i>6.102</i>	<i>6.105</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.891</i>	<i>6.102</i>	<i>6.102</i>	<i>6.105</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	156	1.102	1.102	1.102	100,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.735	5.000	5.000	5.003	100,1	100,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42.458	44.480	44.480	45.489	102,3	102,3
1603	Komunalna dejavnost	42.458	44.480	44.480	45.489	102,3	102,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>42.458</i>	<i>44.480</i>	<i>44.480</i>	<i>45.489</i>	<i>102,3</i>	<i>102,3</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>42.458</i>	<i>44.480</i>	<i>44.480</i>	<i>45.489</i>	<i>102,3</i>	<i>102,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.905	496	496	398	80,2	80,2
	4021 Posebni material in storitve	4.448	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.691	7.000	7.000	5.918	84,5	84,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	258	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.156	6.210	6.210	9.277	149,4	149,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	481	481	577	119,9	119,9
	4029 Drugi operativni odhodki	3.493	1.473	1.473	1.517	103,0	103,0
	4202 Nakup opreme	3.078	676	676	676	100,1	100,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.430	28.144	28.144	26.869	95,5	95,5
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	206	0	0	0	---	---

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2011 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu FN načrtovani v višini 68.962 EUR. Realiziranih je bilo 69.197 EUR ali 0,3% več kot je bilo načrtovano.

Nerealizirana sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 53.945 EUR in se vsa nanašajo na neporabljene prihodke od pokopališke dejavnosti. Nerealizirana sredstva se prenesejo v leto 2012 za isti namen.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811014 Vlaganja v objekte in opremo

Načrtovanih je bilo 3.680 EUR, realiziranih je bilo 3.696 EUR ali 100,4 %. Sredstva so bila realizirana za nakup diaprojektorja in platna ter oglasnih tabel.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810514 Materialni stroški

V letu 2010 je bilo načrtovanih 7.200 EUR, realiziranih pa 6.865 EUR ali 95,3%. Največ sredstev je bilo realiziranih za plačilo električne energije za ogrevanje prostorov, čiščenje prostorov, telefonske in fax stroške ter urejanje okolja. Manj kot je bilo načrtovano je bilo realizirano za stroške električne energije. Krajevna skupnost za potrebe tajništva in za delovanje organov uporablja 94 m² prostorov, od tega se sejna soba s površino 35,83 m² uporablja tudi za dejavnosti in aktivnosti namenjene krajanom.

810614 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo načrtovanih 7.500 EUR. Realiziranih je bilo 7.043 EUR ali 93,9%. Največ sredstev je bilo realiziranih za založniške in tiskarske storitve za izdajo 1.000 izvodov krajevnega glasila, ogrevanje prostorov in transfere neprofitnim organizacijam. Vsi obratovalni in drugi stroški niso bili po ključu razdeljeni na programe dela in materialne stroške za delovanje krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost je v letu 2011 organizirala in izvedla prireditve ob krajevnem prazniku Limbuš-Pekre in čistilno akcijo. Neprofitnim organizacijam je nakazala sredstva za organiziranje spominskega pohoda, obdaritev socialno ogroženih krajanov, obdaritev starejših socialno ogroženih krajanov.

Za dejavnosti in aktivnosti za krajanje je namenjenih 147 m² prostorov.

Tedensko so prostore uporabljali:

- Društvo upokojencev,
- Taborniško društvo, 1 krat tedensko
- Glasbena skupina Šaljivci, 3 krat tedensko.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810804 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V letu 2011 je bilo načrtovanih 6.102 EUR, realiziranih je bilo 6.105 EUR ali 100%. Sredstva so bila namenjena za obnovo poti na Grajski grič, čiščenje brežin v Laznici in gramoziranje javnih poti na lokacijah Ob lazniškem potoku, Ulici Mihe Zidanška, Za gozdom, Vrhov dol, Hrastje, Ob železnici.

810903 Upravljanje pokopališč

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 44.480 EUR, realiziranih 45.489 EUR ali 2,3% več kot je bilo načrtovanih. Sredstva so bila realizirana za redno vzdrževanje pokopališča, odstranitev cipres in postavitev ograje ter zasaditev grmičevja. Prekoračitev je posledica prenizko načrtovanih obveznosti, ki so zapadla v plačilo v decembru. Krajevna skupnost v letu 2011 ni porabila vseh razpoložljivih namenskih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	30.418	23.765	23.765	23.665	99,6	99,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.540	4.903	4.903	4.580	93,4	93,4
0403	Druge skupne administrativne službe	10.540	4.903	4.903	4.580	93,4	93,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.540</i>	<i>4.903</i>	<i>4.903</i>	<i>4.580</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
	<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>9.598</i>	<i>3.157</i>	<i>3.157</i>	<i>3.011</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
	4021 Posebni material in storitve	97	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	1.215	450	450	450	99,9	99,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	138	134	134	134	100,3	100,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.808	2.573	2.573	2.428	94,4	94,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.340	0	0	0	---	---
	<i>811115 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>941</i>	<i>1.746</i>	<i>1.746</i>	<i>1.569</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	941	1.303	1.303	1.090	83,7	83,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	169	169	169	100,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	94	94	94	100,5	100,5
	4029 Drugi operativni odhodki	0	180	180	215	119,4	119,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.654	16.062	16.062	16.296	101,5	101,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.654	16.062	16.062	16.296	101,5	101,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.654</i>	<i>16.062</i>	<i>16.062</i>	<i>16.296</i>	<i>101,5</i>	<i>101,5</i>
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>10.154</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.383</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.524	1.287	1.287	1.118	86,8	86,8
	4021 Posebni material in storitve	0	68	68	68	99,5	99,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.685	1.711	1.711	1.608	94,0	94,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.701	1.094	1.094	1.136	103,8	103,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	130	38	38	38	100,4	100,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.114	1.302	1.302	1.416	108,7	108,7

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	6.500	10.562	10.562	10.912	103,3	103,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.893	2.687	2.687	2.568	95,6	95,6
4021 Posebni material in storitve	710	573	573	573	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.196	4.176	4.176	4.231	101,3	101,3
4025 Tekoče vzdrževanje	295	561	561	660	117,6	117,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.315	1.315	1.180	89,8	89,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300	1.250	1.250	1.700	136,0	136,0
4202 Nakup opreme	106	0	0	0	---	---
13	3.224	2.800	2.800	2.789	99,6	99,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.224	2.800	2.800	2.789	99,6	99,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.224</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.789</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.224</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.789</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	1.044	1.316	1.316	1.440	109,4	109,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.180	1.484	1.484	1.349	90,9	90,9

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2011 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu načrtovani v višini 23.765 EUR. Realiziranih je bilo 23.665 EUR ali 99,6%.

Nerealizirana sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 1.789 EUR in predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške v višini 393EUR in neporabljene namenske prihodke od najemnin v višini 1.396 EUR, ki se prenesejo v leto 2012 za vlaganja v objekte in opremo. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2012.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811015 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu FN načrtovanih 3.157 EUR. Realiziranih je bilo 3.011 EUR ali 95,4 %.

Sredstva so bila realizirana za :

- plačilo dela neplačanih obveznosti za sanacijo strehe na objektu Lackova c. 216 iz leta 2010;
- servisiranje peči in gorilnika M;
- nabava gasilnih aparatov,
- oglasne deske,
- podstavki za drogove za zastave,
- plačilo materialov za obnovo dvorane iz l. 2010,
- manjše obnove instalacij v dvorani.

Dela so bila financirana iz naslova najemnin za prostore, ki jih upravlja krajevna skupnost.

811115 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov je bilo načrtovanih 1.746 EUR. Realiziranih je bilo 1.569 EUR ali 89,9%. Odhodki se nanašajo na prostore na Lackovi cesti 216 s površino 73 m². Krajevna skupnost z najemniki do 1.7.2011 ni imela sklenjenega dogovora, zato so se stroški najemnikov evidentirali kot odhodki krajevne skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

Za leto 2011 je bilo načrtovanih 5.500 EUR, realiziranih pa 5.383 EUR ali 97,9%. Največ sredstev je bilo realiziranih za čiščenje prostorov, ogrevanje, telefon, faks ter elektronsko pošto. Krajevna skupnost za potrebe tajništva in organov uporablja 45 m².

810615 Programi dela KS in MČ

Krajevna skupnost poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevne skupnosti, upravlja še vse ostale prostore v Domu kulture Pekre/dvorana in spremljevalni prostori, kjer se odvijajo številne kulturne, športne, družabne in druge dejavnosti. Stroške za delovanje teh

prostorov/kurjava, čiščenje, električna, zavarovanje, je v letu 2011 v glavnem zagotavljala iz programskih sredstev.

Za programe dela je bilo načrtovanih 10.562 EUR. Realiziranih je bilo 10.912 EUR ali 3,3% več kot je bilo načrtovanih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena iz proračuna MOM.

V letu 2011 je krajevna skupnost organizirala in izvedla pustovanje, praznovanje slovenskega kulturnega praznika, čistilno akcijo, postavitve mlaja, spominski pohod, prireditve ob krajevnem prazniku (športna tekmovanja, razstave, srečanja starejših krajanov, podelitev priznanj skupnosti, gledališka predstava), obiske in novoletno obdaritev starejših krajanov, predavanje o požarni varnosti, božičkovanje. Dom so v letu 2011 tedensko uporabljali kegljaška sekcija DU Limbuš-Pekre za rusko kegljanje, ročnodelska sekcija DU Limbuš-Pekre, dramska sekcija KD Limbuš –Pekre., Turistično društvo Pekre in OZSČ enota Pekre.

Dejavnosti : V mesecu februarju je Kulturno društvo Pekre-Limbuš predstavilo že svojo peto gledališko predstavo, komedijo »Politika bolezni moja«, avtorja in režiserja Toneta Partljiča, ki je bila zelo odmevna prireditev, tako v domačem kraju, kakor tudi po drugih krajih Slovenije. V mesecu marcu je Turistično društvo Pekre že sedmič organiziralo zelo odmeven »Festival komedije« s predstavami amaterskih gledališč iz celotne Slovenije in tujine. Veliko aktivnosti je bilo izvedenih tudi v zvezi z organizacijo prireditev za krajanje (slovenskega kulturnega praznika, krajevnega praznika), koncertov pevskih zborov, nastopov plesne skupine OŠ Rada Robiča iz Limbuša).

Z Društvom upokojencev Limbuš-Pekre je krajevna skupnost sodelovala pri organizaciji turnirja v ruskem kegljanju društev upokojencev SV Slovenije, sodelovala je tudi z RK in Karitasom pri izvedbi srečanj krajanov in izvajanju socialnih pomoči krajanom ter pri obiskih in obdaritvah otrok in starejših krajanov ob novem letu.

Zelo dobro je bilo sodelovanje s PGD Pekre, KD Pekre, TD Pekre, DU Limbuš- Pekre, OO ZSČ Pekre in ostalimi organizacijami in združenji.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810805 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

Krajevna skupnost je v letu 2011 vzdrževala 2.700 m krajevnih cest. Načrtovanih je bilo 2.800 EUR in realiziranih pa 2.789 EUR ali 99,6%.

Krajevna skupnost je v letu 2011 sredstva porabila za gramoziranje posameznih odsekov krajevnih cest na relacijah:

- Kos- Kerec-Roškar - 350 m
- Kos- Mir - 400 m
- Visočnik – Štrucl - 700 m
- IC- Pekre – Štrucl - 200 m
- Odsek Bedrač-Javnik - 2450 m
- Cehtlova graba - 250 m
- Odsek Lakožič - 200 m
- Odsek Adam - 150 m
- Odsek Dukarič-Štumberger - 100 m
- Odsek Hojnik-Šnepf - 100 m.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	31.122	22.763	22.763	21.745	95,5	95,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.108	0	0	0	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	5.108	0	0	0	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.108</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.108</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	379	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	823	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.905	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.412	11.726	11.726	11.225	95,7	95,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.412	11.726	11.726	11.225	95,7	95,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.412</i>	<i>11.726</i>	<i>11.726</i>	<i>11.225</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>6.032</i>	<i>5.834</i>	<i>5.834</i>	<i>5.575</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.413	1.118	1.118	919	82,2	82,2
	4021 Posebni material in storitve	142	130	130	128	98,6	98,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.084	2.733	2.733	2.477	90,7	90,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	319	84	84	304	362,5	362,5
	4029 Drugi operativni odhodki	1.705	911	911	889	97,6	97,6
	4202 Nakup opreme	369	858	858	857	99,9	99,9
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.380</i>	<i>5.892</i>	<i>5.892</i>	<i>5.650</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.393	280	280	149	53,3	53,3
	4021 Posebni material in storitve	18	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.014	1.068	1.068	989	92,6	92,6
	4029 Drugi operativni odhodki	56	844	844	811	96,1	96,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	300	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.265	4.200	4.200	4.184	99,6	99,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.265	4.200	4.200	4.184	99,6	99,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.265</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.184</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.265</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.184</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	165	0	0	210	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.100	4.200	4.200	3.974	94,6	94,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.338	6.837	6.837	6.336	92,7	92,7
1603	Komunalna dejavnost	10.338	6.837	6.837	6.336	92,7	92,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.338</i>	<i>6.837</i>	<i>6.837</i>	<i>6.336</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>10.338</i>	<i>6.837</i>	<i>6.837</i>	<i>6.336</i>	<i>92,7</i>	<i>92,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	258	114	114	114	99,9	99,9
	4021 Posebni material in storitve	7	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.953	2.238	2.238	1.827	81,6	81,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.313	3.170	3.170	3.334	105,2	105,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	71	71	97	137,1	137,1
	4029 Drugi operativni odhodki	811	844	844	811	96,1	96,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.996	400	400	153	38,1	38,1

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Odhodki krajevne skupnosti Razvanje za leto 2011 so bili načrtovani v višini 22.763 EUR. Realiziranih je bilo 21.745 EUR ali 95,5%. Nerealizirana sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 2.063 EUR od tega preveč nakazana sredstva iz proračuna (za materialne stroške 215 EUR, programe dela 251 EUR in vzdrževanje javnih poti 86 EUR), prihodki od najemnin za prostore v času volitev v višini 180 EUR in prihodki od pokopališke dejavnosti v višini 1.337 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2012 poračunajo, neporabljeni namenski prihodki pa se prenesejo v leto 2012 za iste namene.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810516 Materialni stroški

Načrtovanih je bilo 5.834 EUR, realiziranih pa 5.575 EUR ali 95,6%. Največ sredstev je bilo realiziranih za ogrevanje prostorov, čiščenje ter telefon, fax in elektronsko pošto. Za tajništvo in organe krajevne skupnosti se uporabljajo prostori s površino 50 m².

810616 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo načrtovanih 5.892 EUR. Realiziranih je bilo 5.650 EUR ali 95,9 %. Največ sredstev je bilo, tako kot v preteklih letih, realiziranih za transfere neprofitnim organizacijam in javnim zavodom – 3.700 EUR ali 65,5%. Krajevna skupnost je planirana sredstva porabila za izvedbo kulturnih in športnih prireditev v okviru praznovanja dneva žena, materinskega dne in krajevnega praznika. Pri organizaciji in izvedbi prireditev so sodelovali podružnična OŠ, enota vrtca, KO RK, DU Razvanje, PGD Razvanje, Turistično društvo Razvanje in EKO klub. Turistično društvo je postavilo presmec, izvedlo pohod na Poštelo in tradicionalen prednovoletni program za otroke. Eko klub je organiziral Miklavževanje in čistilno akcijo, Društvo upokojencev predavanja za starejše krajanke in gledališko predstavo. Za dejavnosti in aktivnosti za krajanke ima krajevna skupnost na razpolago prostore s površino 150 m².

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810806 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

Načrtovanih je bilo 4.200 EUR, realiziranih je bilo 4.184 EUR ali 99,6%. Sredstva so bila realizirana za gramoziranje poljske poti od Ulice pod rebrco do traktorske poti in del vzporednih poti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810904 Upravljanje pokopališč

Načrtovanih je bilo 6.837 EUR, realiziranih pa 6.336 EUR ali 92,7%. Največ sredstev je bilo realiziranih za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	64.559	50.918	50.918	48.992	96,2	96,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.610	6.868	6.868	6.370	92,8	92,8
0403	Druge skupne administrativne službe	16.610	6.868	6.868	6.370	92,8	92,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>16.610</i>	<i>6.868</i>	<i>6.868</i>	<i>6.370</i>	<i>92,8</i>	<i>92,8</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>16.012</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	5.567	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	383	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.063	6.600	6.600	0	0,0	0,0
	<i>811117 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>598</i>	<i>268</i>	<i>268</i>	<i>6.370</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	437	126	126	105	83,2	83,2
	4029 Drugi operativni odhodki	161	142	142	112	78,8	78,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	6.153	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.749	11.550	11.550	10.565	91,5	91,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.749	11.550	11.550	10.565	91,5	91,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.749</i>	<i>11.550</i>	<i>11.550</i>	<i>10.565</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>9.199</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.155</i>	<i>85,9</i>	<i>85,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.120	1.369	1.369	1.180	86,2	86,2
	4021 Posebni material in storitve	553	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.967	2.095	2.095	1.674	79,9	79,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	960	761	761	752	98,8	98,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.599	1.775	1.775	1.550	87,3	87,3

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>		5.550	5.550	5.550	5.410	97,5	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.877	3.624	3.624	2.920	80,6	80,6
4021 Posebni material in storitve		27	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		494	65	65	114	175,0	175,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		293	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki		60	0	0	15	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.800	1.861	1.861	2.361	126,8	126,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.700	18.000	18.000	17.164	95,4	95,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.700	18.000	18.000	17.164	95,4	95,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.700</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>17.164</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>		<i>18.700</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>17.164</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje		18.700	18.000	18.000	17.164	95,4	95,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.500	14.500	14.500	14.893	102,7	102,7
1603	Komunalna dejavnost	14.500	14.500	14.500	14.893	102,7	102,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.893</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>		<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.893</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		145	55	55	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		6.398	4.150	4.150	4.114	99,1	99,1
4023 Prevozni stroški in storitve		261	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje		7.696	7.427	7.427	7.822	105,3	105,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		0	78	78	91	116,5	116,5
4029 Drugi operativni odhodki		0	270	270	284	105,2	105,2
4202 Nakup opreme		0	720	720	787	109,3	109,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	1.800	1.800	1.794	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	112.192.611	112.277.391	112.277.691	98.436.343	87,7	87,7

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2011 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu FN načrtovani v višini 50.918 EUR. Realiziranih je bilo 48.992 EUR ali 96,2%.

Nerealizirana sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2011 znašala 2.542 EUR. 2.456 EUR se nanaša na nerealizirana namenska sredstva za pokopališko dejavnost in 86 EUR na preveč nakazana sredstva za programe dela iz proračuna. Nerealizirana namenska sredstva se prenesejo v leto 2012 za isti namen, preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se poračunajo v letu 2012.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

811017 Vlaganja v objekte in opremo

Načrtovanih je bilo 6.600 EUR in realiziranih 6.153 EUR. Realizacija je bila 93,2 %. Sredstva so bila realizirana za obnovo sanitarij in oplesk vrat.

Realizacija je po pomoti v proračunu, namesto na tej proračunski postavki, evidentirana na PP 811117 Obratovalni stroški najemnikov.

811117 Obratovalni stroški najemnikov

Načrtovanih je bilo 268 EUR in dejansko realiziranih 216 EUR.

Stroški se nanašajo na 15 m², ki jih uporablja upravna enota. Ker prostor ni opremljen z merilci porabe, račun prejme krajevna skupnost, ki stroške obračuna najemniku.

Na tej proračunski postavki je pomotoma evidentirana realizacija vlaganj v objekte in opremo v višini 6.153 EUR, ki bi morala biti evidentirana na PP 811017 vlaganja v objekte in opremo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810517 Materialni stroški

Načrtovanih je bilo 6.000 EUR, realiziranih pa 5.155 EUR ali 85,9%. Največ sredstev je bilo realiziranih za čiščenje prostorov in telefonske in fax stroške. Planirana sredstva za ogrevanje niso bila realizirana, ker krajevna skupnost ni nabavila olja. Konec leta je bila rekonstruirana kotlovnica in izveden priključen plin.

Krajevna skupnost nima posebnih prostorov za aktivnosti in dejavnosti krajanov ter prireditve. Sejna soba se uporablja za seje organov in delovnih teles ter dejavnosti in aktivnosti za krajanje. Razdelitev stroškov po kriteriju namembnosti prostorov v letu 2011 ni bila dosledno upoštevana.

Tajnik uporablja pisarno v velikosti 15 m². Seje in druge aktivnosti so v sejni sobi s površino 154 m².

810617 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem rebalansu FN načrtovanih 5.550 EUR. Realiziranih je bilo 5.410 EUR ali 97,5%. Največ sredstev je bilo po ekonomskih namenih realiziranih za založniške in tiskarske storitve ter transfere neprofitnim organizacijam.

Krajevna skupnost je v letu 2011 izdala glasilo v nakladi 850 izvodov.

Krajevna skupnost je v letu 2011 organizirala prireditve in kresovanje ob 1. maju, prireditve ob krajevnem prazniku Petrovo v dvorani OŠ Malečnik, tradicionalno prireditve Sadje in vino ob sv. Martinu na igrišču NK Malečnik, božično novoletni koncert, miklavževanje, predavanje na temo vrtnarjenje in predavanje na temo urejana grobov ter okrasitev balkonov.

Prostori krajevne skupnosti se ne uporabljajo redno tedensko za dejavnosti in aktivnosti krajanov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810807 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

Načrtovanih in realiziranih je bilo 18.000 EUR. Sredstva so bila realizirana za gramoziranje javnih poti, odvodnjavanje in vzdrževanje okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 Upravljanje pokopališč

Načrtovanih je bilo 14.500 EUR, realiziranih 14.893 EUR ali 2,7% več kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila realizirana za redno vzdrževanje pokopališča, odvoz smeti in druge komunalne storitve, plačilo dokumentacije za izgradnjo žarnih niš ter intervencijsko ureditev video nadzora ter predstavitev vodnjaka.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (BILANCA B)

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	0	1.380.817	1.380.817	1.380.817	100,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	1.380.817	1.380.817	1.380.817	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	1.380.817	1.380.817	1.380.817	100,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>1.380.817</i>	<i>1.380.817</i>	<i>1.380.817</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>143009 Dokapitalizacija Snaga</i>	<i>0</i>	<i>1.380.817</i>	<i>1.380.817</i>	<i>1.380.817</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	1.380.817	1.380.817	1.380.817	100,0	100,0

0403 Urad za finance in proračun

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143009 Dokapitalizacija Snaga

Sredstva so bila načrtovana in realizirana v višini 1,4 mio EUR za dokapitalizacijo družbe Snaga, d.o.o.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	2.422	4.359	4.359	2.355	54,0	54,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.422	4.359	4.359	2.355	54,0	54,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.422	4.359	4.359	2.355	54,0	54,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.422</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>2.355</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	<i>852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>2.422</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>2.355</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	<i>4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>2.422</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>2.355</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		2.422	1.385.176	1.385.176	1.383.172	99,9	99,9

0404 Urad za gospodarske dejavnosti

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma: Navedeni podprogram vključuje financiranje zahtevkov za deleže prihodkov od kupnin za stanovanja.

Zakonske in druge pravne podlage: Stanovanjski zakon

852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

- realizacija 54 % (2.355 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (4.359 EUR)

Sredstva v višini 4.359 EUR so bila planirana za mesečne zahtevke, kjer odvajamo (v skladu s Stanovanjskim zakonom) deleže od prihodkov od kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami, ki so sklenjene z zavezanci (20% Stanovanjskemu skladu RS, 10 % Slovenski odškodninski družbi). Realizacija je bila nižja (54%), ker v letu 2011 nismo pravočasno prejeli vseh zahtevkov in se bo plačilo le teh preneslo v leto 2012.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real2010	Rebalans11	VeljReb11	Real_2011	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	882.364	1.766.293	1.766.293	1.766.293	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	882.364	1.766.293	1.766.293	1.766.293	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	882.364	1.766.293	1.766.293	1.766.293	100,0	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>882.364</i>	<i>1.766.293</i>	<i>1.766.293</i>	<i>1.766.293</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>882.364</i>	<i>1.766.293</i>	<i>1.766.293</i>	<i>1.766.293</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>882.364</i>	<i>1.766.293</i>	<i>1.766.293</i>	<i>1.766.293</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		882.364	1.766.293	1.766.293	1.766.293	100,0	100,0
Skupaj:		113.077.397	115.428.860	115.429.160	101.585.808	88,0	88,0

0403 Urad za finance in proračun

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

143000 Odplačilo glavnice – gospodarske javne službe

V računu financiranja je zajeto odplačilo kredita, ki ga je MOM najela leta 2003 pri SKB Banki, d.d. v višini 2,8 mio EUR za potrebe proračuna na področju stanovanjskega gospodarstva, šolstva, športa, cest in predšolske vzgoje. obroki v višini 147.794,94 EUR so polletni in zapadejo v mesecu juniju in decembru. V letu 2011 je bilo odplačanega tega kredita v višini 295.589,88 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2013.

Prvi obrok kredita, ki ga je MOM najela pri Novi KBM d.d. konec leta 2004 v višini 2,1 mio EUR za Unionsko dvorano, zahodno obvoznico in izgradnjo retenzijskega bazena ter glavnega kolektorja, je zapadel v začetku januarja leta 2006. obroki v višini 57.481,49 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2011 je bilo odplačanega tega kredita v višini 229.925,96 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.01.2015.

MOM je tudi v letu 2005 najela kredit pri SKB Banki d.d. v višini 1,2 mio EUR za gradnjo stanovanj in izgradnjo komunalne infrastrukture. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel konec leta 2006. obroki v višini 33.408,55 EUR so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. V letu 2011 je bilo odplačanega tega kredita v višini 133.634,20 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015.

V letu 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. v višini 12,5 mio EUR. za investicije predvidene v občinskem proračunu leta 2009. obroki v višini 223.214,29 EUR so trimesečni in zapadejo prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2011 je bilo odplačanega tega kredita v višini 892.857,16 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024.

Pri Unicredit banki d.d. je Mestna občina Maribor v mesecu septembru 2010 sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu v višini 12 mio EUR za investicije sprejete v občinskem proračunu za leto 2010. Prvi obrok kredita je zapadel v plačilo 1. oktobra 2011. obroki so 3-mesečni, višina enega obroka je 214.285,71 EUR. Na odplačilo glavnice je enoletni moratorij, zato je bilo v letu 2011 odplačilo samo enega obroka v višini 214.285,71 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

V letu 2011 je bilo skupno odplačil glavnice 1.766.292,91 EUR iz vseh petih najetih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 1.766.293 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA
LETO 2011**

I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je 31.3.2011 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2011 na 4. izredni seji z sklepom št. 16 sprejel Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2011 (MUV, št. 5/11).

Določba 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10; v nadalj.: ZSPDSLS) v tretjem odstavku nalaga organu, pristojnemu za izvrševanje proračuna samoupravnih skupnosti, da svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Na podlagi navedenega določila je Urad za gospodarske dejavnosti, kot delni pripravljavec letnega načrta razpolaganja za svoje področje zbral podatke o realizaciji letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2011 in pripravil besedilo poročila.

II. NAČRT RAZPOLAGANJA V LETU 2011

Pripravljavec načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor OE Urad za gospodarske dejavnosti je tako na podlagi podatkov upravljavcev zbral in predlagal v Načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2011 naslednje število nepremičnin:

Razpolaganje (po vrstah in upravljavcih):

A. POSLOVNI PROSTORI IN STAVBE Z ZEMLJIŠČI:

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in** upravnimi prostori: 37 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 4.696.399,16 EUR,
2. **Urad za kulturo in mladino:** 2 nepremičnini (kompleksa) v skupni orientacijski vrednosti: 2.001.125,00 EUR,
3. **Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS:** 4 nepremičnine v skupni orientacijski vrednosti 630.110,00 EUR,
4. **Sekretariat za splošne zadeve – Materialno – tehnična služba:** 2 nepremičnini v skupni orientacijski vrednosti 142.500,00 EUR,
5. **Urad za komunalo, promet, okolje in prostor:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 715.390,00 EUR.

Skupni orientacijski znesek vrednosti poslovnih prostorov in stavb v načrtu razpolaganja znaša **8.185.524,16 EUR.**

B. STANOVANJA IN STANOVANJSKE HIŠE Z ZEMLJIŠČI:

1. **Sekretariat za splošne zadeve:** 7 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 27.100,00 EUR
2. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in** upravnimi prostori: 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 63.316,00 EUR

Skupni orientacijski znesek vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš v načrtu razpolaganja znaša **90.416,00 EUR**.

C. GARAŽE:

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 5 garaž v skupni orientacijski vrednosti 38.164,00 EUR

Skupni orientacijski znesek vrednosti garaž v načrtu razpolaganja znaša **38.164,00 EUR**.

D. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA:

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarstvo:** 53 kmetijskih zemljišč v skupni orientacijski vrednosti 56.213,90 EUR

Skupni orientacijski znesek vrednosti kmetijskih zemljišč v načrtu razpolaganja znaša **56.213,90 EUR**.

E. OSTALO:

V načrt razpolaganja se dodajajo nepremičnine, kjer je Mestna občina Maribor le delni lastnik (solastnik) dela nepremičnine, kot so na primer skupni deli stavb (podstrešja.....), razne poti....Za predmetne odkupe je MOM prejela vloge občanov oz. se za parcele vodijo sodni spori.

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 9 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 107.820,00 EUR
2. **Sekretariat za splošne zadeve – Materialno – tehnična služba:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 1.600,00 EUR,
3. **Sekretariat za splošne zadeve – Služba za pravne zadeve:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 5.000,00 EUR,

Skupni orientacijski znesek vrednosti deležev na skupnih prostorov in ostalo v načrtu razpolaganja znaša **114.420,00 EUR**.

Skupna orientacijska vrednost nepremičnin vseh sklopov znaša 8.484.738,06 EUR.

Skupno je bilo v načrtu razpolaganja zajetih 123 nepremičnin.

Iz naslova prodaje nepremičnega stvarnega premoženja MOM se je v letu 2011 predvidel dohodek v višini 6,53 MIO EUR.

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2011

V letu 2011 je Urad za gospodarske dejavnosti pripravil in izvedel:

- 3 x javno dražbo,
- 3 x ponovno javno dražbo,
- 3 x zbiranje ponudb (neposredna pogodba)
- 2 x postopek po neposredni pogodbi in
- 15 ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč na različne UE (na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih)

Obrazložitev realizirane (prodajne) vrednosti:

Realizirana (prodajna) vrednost je v nekaterih primerih lahko nižja od ocenjene vrednosti, saj je prodajalec upošteval možnost zniževanja vrednosti nepremičnine v primeru izkazanega neuspešnega postopka razpolaganja. Navedena možnost je zapisana v 23. členu ZSPDSL (4. alineja), ki dopušča možnost zniževanja izhodiščne/izklicne cene. Tako v primeru neuspešnega prvega razpolaganja prodajalec izvede ponovno razpolaganje kjer lahko zniža izklicno ceno največ za 15 %. V primeru neuspešnega ponovnega razpolaganja pa se lahko prodaja izvede po metodi neposredne pogodbe. V tem primeru se lahko izhodiščna cena razpolaganja zniža še za 15% od objavljene (izklicne) cene ponovno izvedene metode razpolaganja.

Določitev o višini odstotka znižanja je sprejela Komisija za vodenje postopka prodaje, po izkazani neuspešnosti predhodne prodaje.

III. A. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM PO PROGRAMU ZA LETO 2011

1. Stavbe in poslovni prostori (PP 7200)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
Upravljevac: Urad za gospodarske dejavnosti - Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori						
1.	Barvarska ulica 6/ Gosposka ulica 27	Del poslovnega prostora	1/1	5.908,00		
2.	Cafova ulica 6	Poslovni prostor	1/1	36.000,00	39.500,00	39.500,00
3.	Dvorakova ulica 14	Poslovni prostor	1/1	75.100,00	90.871,00	
4.	Gaj nad Mariborom 2	Poslovni prostor	1/1	40.565,71	47.000,00	47.000,00
5.	Gorkega ulica 27	Poslovni prostor	1/1	16.009,00	14.000,00	14.000,00
6.	Gorkega ulica 34	Poslovna stavba	1/1	650.000,00		
7.	Gosposka ulica 9	Poslovni prostor	1/1	4.297,52	4.175,00	
8.	Gosposka ulica 9	Poslovni prostor	1/1	14.348,35	11.475,00	
9.	Gosposka ulica 13	Poslovni prostor	1/2	62.647,49	88.255,00	88.650,00
10.	Gosposka ulica 13	Poslovni prostor	1/2	130.977,07	120.280,00	120.480,00
11.	Gregorčičeva ulica 11	Poslovni prostor	1/1	19.545,00	36.000,00	36.000,00
12.	Gregorčičeva ulica 26/ Trubarjeva ulica 2	Kletni poslovni prostor	15/20	70.000,00	59.947,50	
13.	Jurčičeva ulica 6	Poslovni prostor	1/2	53.000,00	50.582,00	50.782,00
14.	Jurčičeva ulica 6	Poslovni prostor	1/2	140.000,00	113.995,00	114.195,00
15.	Koroška cesta 21	Poslovni prostor	1/1	70.267,00	60.662,00	
16.	Koroška cesta 34	Poslovni prostor	1/1	13.166,47		
17.	Koroška cesta 34	Poslovni prostor	1/1	12.170,29		
18.	Krekova ulica 8	Dvoriščna poslovna stavba	1/1	45.000,00		
19.	Panonska ulica 47	Kletni poslovni prostor	1/1	160.500,00	165.718,00	
20.	Partizanska cesta 12	Klet	1/1	202.166,27		
21.	Partizanska cesta 12	Poslovni prostor	1/1	14.896,00		
22.	Partizanska cesta 14b	Poslovni prostor	1/1	19.227,49		
23.	Partizanska cesta 18	Poslovni prostor	1/1	50.730,00	43.446,00	
24.	Partizanska cesta 19	Dvoriščni poslovni prostor	1/1	68.340,00	30.140,00	30.140,00
25.	Partizanska cesta 19	Dvoriščni poslovni prostor	1/1	43.222,50	11.670,00	11.670,00
26.	Partizanska cesta 85	Poslovni prostor	1/1	65.000,00	33.330,00	
27.	Ptujska cesta 1	Poslovni prostor	1/2	22.800,00		
28.	Ptujska cesta 1	Poslovni prostor	1/2	38.950,00	22.318,50	31.000,00
29.	Ruška cesta 5	Poslovni prostor	1/1	13.304,00	10.400,00	13.000,00
30.	Ruška cesta 7	Poslovni prostor	1/1	31.452,00	18.714,00	
31.	Strossmayerjeva ulica 13	Poslovni prostor	1/1	67.636,00		
32.	Strossmayerjeva ulica 13	Poslovni prostor	1/1	27.660,00		
33.	Tkalski prehod 3	Poslovni prostor	1/1	18.000,00		
34.	Tkalski prehod 4	Poslovni prostor	1/1	2.241.104,00	2.227.800,00	
35.	Trg Borisa Kidriča 6	Poslovni prostor	1/1	14.000,00	10.350,00	10.350,00
36.	Ulica Staneta Severja 9b	Poslovni prostor	1/1	78.409,00	68.285,00	
37.	Vojašniška ulica 14	Gospodarsko poslopje	1/1	60.000,00		
Upravljevac: Urad za kulturo in mladino						
1.	Vojašniški trg 2b	Kulturni spomenik (Žički dvorec)	1/1	330.000,00		
2.	Koroška cesta 26 Orožnova ulica 18 Strossmayerjeva ulica 6	Poslovno stanovanjske stavbe (kompleks Umetnostne galerije)	1/1	1.671.125,00		

Upravljavec: Sekretariat za splošne zadeve - Služba za MC in KS						
1.	Lackova cesta 216	Poslovni prostor		1/1	43.510,00	
2.	Lackova cesta 216	Poslovni prostor		1/1		
3.	Šarhova ulica 53a	Poslovna stavba		1/1 MOM	236.900,00	218.980,00
4.	Erjavčeva ulica 43	Poslovna stavba		1/1 MČ Studenci	349.700,00	322.530,00
Sekretariat za splošne zadeve - Materialno tehnična služba						
1.	Razvanjska cesta 79 (stari	Poslovna stavba	Dvorišče	1/1	52.000,00	26.452,00
2.	Kamniška graba 2	Poslovna stavba	Dvorišče	1/1	90.500,00	216.700,00
Upravljavec: Urad za komunalno, promet, okolje in prostor						
1.	Ulica heroja Staneta 19 (akvarij)	Stavba	Dvorišče	1/1	715.390,00	

SKUPAJ:**606.767,00 EUR**

V letu 2011 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Stavbe in poslovni prostori* zajetih 46 nepremičnin. V letu 2011 je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z dvanajst (13) v načrt vključenimi nepremičninami. Skupna realizacija prihodkov je 559.767,00 EUR, z zamenjavo (poslovni prostor Gaj nad Mariborom 2) pa dodatno 47.000,00 EUR.

Od preostalih nepremičnin pa se razpolaganje ni izvedlo zaradi:

- neuspešna prodaja po različnih metodah razpolaganja (16);
- neurejeno ZK stanje nepremičnin (9);
- denacionalizacija (3);
- ostalo (5)

2. Stanovanja in stanovanjske hiše (PP 7200)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
Upravljavec: Sekretariat za splošne zadeve						
1.	Geršakova ulica 16	Stanovanjska stavba	30/1408	4.000,00		
1a.		Dvorišče (50,00 m ²) in njiva (128,00 m ²)	1/22	400,00		
1b.		Stanovanjska stavba (5,00 m ²) in dvorišče (129,00 m ²)	1/22	900,00		
2.	Lackova cesta 228	Stavba (57,00 m ²) Dvorišče (222,00 m ²) in Stanovanjska stavba (107,00 m ²)	1/2	10.100,00		
2a.		Njiva (pozidano zemljišče)	1/2	2.600,00		
2b.		Travnik (pozidano zemljišče)	1/2	3.900,00		
3.	Gregorčičeva ulica 28 (Beltinci)	Stanovanjska stavba (145,00 m ²) in travnik (987,00 m ²)	6/91	5.200,00		
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti - Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori						
1.	Koroška cesta 69	Stanovanje	1/1	63.316,00		

V letu 2011 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Stanovanja in stanovanjske hiše* zajete 4 nepremičnine. V letu 2011 ni prišlo do razpolaganja z temi nepremičninami. Razpolaganje se ni izvedlo pri prvih treh zaradi neznanih oz. zemljiškoknjžno neurejenih razmerij in z tem povezanih velikih tveganj pri prodaji, stanovanje pa ni šlo v prodajo zaradi prošnje najemnice.

3. Garaže (PP 7200)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti - Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori						
1.	Kamniška ulica 12	Garaža		9.450,00	5.380,00	5.380,00
2.	Kamniška ulica 12	Garaža		9.450,00	5.380,00	
3.	Krčevinska ulica 57	Garaža		4.640,00	4.312,00	4.312,00
4.	Smetanova/Gospodsvetska	Garaža		8.800,00		
5.	Smetanova ulica 43	Garaža		5.824,00	3.980,00	3.980,00

SKUPAJ:

13.672,00 EUR

V letu 2011 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Garaže* zajetih 5 nepremičnin. V letu 2011 je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z štirimi (4) v načrt vključenimi nepremičninami.

Od preostalih nepremičnin se razpolaganje ni izvedlo zaradi:

- neprodano (1);
- neurejeno ZK stanje nepremičnin (1).

4. Ostalo (PP 7200)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti - Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori						
1.	Barvarska ulica 3	Podstrešje	389/1000	4.500,00	3.195,64	3.195,64
2.	Glavni trg 24	Podstrešje				
3.	Glavni trg 25	Podstrešje	cca 22,5 %	1.900,00		
4.	Gospodskva ulica 16	Podstrešje	32/100	17.500,00		
5.	Poštna ulica 2	Podstrešje (orientacijska vrednost za celoto)	50/100	21.600,00	9.450,00	9.450,00
6.	Sodna ulica 24	Podstrešje				
7.	Ulica kneza Koclja 2	Podstrešje	4788/10000	52.000,00		
8.	Titova cesta	Pot	1/1	2.200,00		
9.	Valvazorjeva ulica 84	Gospodarsko poslopje Dvorišče	1/1	8.120,00		
Sekretariat za splošne zadeve - Materialno tehnična služba						
1.	Splavarski prehod 5a	Kurilnica	16,07%	1.600,00		
Sekretariat za splošne zadeve - Služba za pravne zadeve						
1.*		Travnik	1/1	5.000,00		

SKUPAJ:

12.645,64 EUR

V letu 2011 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Ostalo* zajetih 11 nepremičnin. V letu 2011 je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z dvema (2) v načrt vključenimi nepremičninami.

Od preostalih nepremičnin se razpolaganje ni izvedlo zaradi:

- neurejeno ZK stanje nepremičnin (8),
- nedokončani sodni postopki (1).

5. Kmetijska zemljišča (PP 7220)

Zap. št.	Ime K.O.	Parc. št.	Raba	Lastniški delež	Orientacijska vrednost [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
Upravljelec: Urad za gospodarske dejavnosti - Sektor za gospodarstvo						
1.	Blatna Brezovica	296/1	njiva	1/1	8181,55	
2.	Brezje	640/4	njiva	1/6	849,83	
3.	Cogetinci	47	travnik	1/1	541,10	
4.	Cogetinci	48/1	njiva	1/1	1684,00	
5.	Cogetinci	48/2	travnik	1/1	1037,40	
6.	Cogetinci	49	travnik	1/1	908,60	
7.	Cogetinci	50	gozd	1/1	333,30	
8.	Gornji Petrovci	2486	travnik	1/60	18,60	
9.	Gornji Petrovci	2925	gozd	1/15	62,20	62,20
10.	Loka pri Rošnji	931	njiva	2078/3848	613,46	613,46
11.	Loka pri Rošnji	932	njiva	2078/3848	2416,05	2416,05
12.	Loka pri Rošnji	933	gozd	2078/3848	418,52	418,52
13.	Loka pri Rošnji	1050	njiva	2078/3848	1744,81	1744,81
14.	Skoke	600/11	njiva	2078/3848	670,71	670,71
15.	Marjeta na Dravskem polju	468/4	gozd	2078/3848	880,77	881,00
16.	Pobrežje	2911/1	travnik	4954/6456	2500,00	
17.	Pobrežje	2911/2	travnik	5123/6402	2500,00	
18.	Pobrežje	2960	gozd	1/1	9000,00	
19.	Pobrežje	2868/2	pašnik	1/1	1000,00	
20.	Rošpoh (Rošpoh 112)	555/3 555/2	stan. stavba dvorišče	1/12	1100,00	
21.	Rošpoh	545/1	travnik	1/12	684,52	684,52
22.	Rošpoh	546/1	sadovnjak	1/12	178,52	178,52
23.	Rošpoh	550	sadovnjak/stavbno	1/12	233,00	233,00
24.	Rošpoh	553	njiva	1/12	10,80	10,80
25.	Rošpoh	555/1	stavbno/0,19m ² kmet.	1/12	196,65	
26.	Rošpoh	557/2	gozd	1/12	324,95	324,95
27.	Ruperče	1	njiva	1/1	173,00	865,00
28.	Srednje (Srednje 1)	20.S	hlev dvorišče	1/1	3500,00	
29.	Srednje	304	pašnik/stavbno	1/1	900,00	
30.	Srednje	308	sadovnjak(kmet.+st avb.)	1/1	3880,20	
31.	Stanjevci	769	stavba dvorišče	2/105	5790,00	
32.	Stanjevci	28	gozd	2/105	16,30	16,30
33.	Stanjevci	176	njiva	2/105	9,26	
34.	Stanjevci	389	sadovnjak+gosp. poslopje	2/105	57,25	57,25
35.	Stanjevci	391	travnik	2/105	14,18	
36.	Stanjevci	392	vinograd	2/105	72,43	
37.	Stanjevci	402	travnik	2/105	4,97	
38.	Stanjevci	449	travnik	2/105	14,04	
39.	Stanjevci	510	njiva	2/105	36,41	
40.	Stanjevci	598	njiva	2/105	8,26	
41.	Stanjevci	770	sadovnjak	2/105	18,86	

42.	Stanjevci	1821	travnik	2/105	5,84	
43.	Stanjevci	4096	gozd	2/105	13,67	13,67
44.	Stanjevci	4598	gozd	2/105	6,66	6,66
45.	Stanjevci	4602	gozd	2/105	20,99	20,99
46.	Studenci	204	gozd	1/1	1084,00	1.626,00
47.	Šulinci	2791	gozd	2/105	30,69	30,69
48.	Šulinci	2792	gozd	2/105	26,95	26,95
49.	Šulinci	2796	njiva	2/105	40,13	
50.	Šulinci	2797	gozd	2/105	36,82	36,82
51.	Šulinci	2798	gozd	2/105	16,45	16,45
52.	Zg. Jakobski dol	124/1	gozd	4/20	1756,32	
53.	Zg. Jakobski dol	124/2	gozd	4/20	590,88	

SKUPAJ:**10.955,32 EUR**

V letu 2011 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Kmetijska zemljišča zajetih* 53 nepremičnin. V letu 2011 je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z triindvajset (23) v načrt vključenih nepremičnin.

Od preostalih nepremičnin se razpolaganje ni izvedlo zaradi:

- neuspešna prodaja na UE (23);
- neurejeno ZK stanje nepremičnin (7);

IV. ZAKLJUČEK

Zbrani podatki kažejo, da je od skupno 123 nepremičnin zajetih v programu prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja s enainštiridesetimi (41) nepremičninami, devetintrideset (39) nepremičnin ni bilo prodanih po neuspešno zaključenih postopkih razpolaganja. Z ostalimi pa iz različnih razlogov nismo nadaljevali prodaje (urejanje stanja nepremičnine, denacionalizacija, umik iz prodaje...).

Ob tem je potrebno poudariti, da smo 16 nepremičnin (razen kmetijskih zemljišč) v skupni izhodiščni vrednosti 3.574.465,50 EUR, večkrat poskušali prodati po različnih metodah in bili pri tem neuspešni. V večini primerov so bili poskusi prodaje neuspešni celo večkrat (Tkalski prehod 4, Erjavčeva ulica 53, Šarhova ulica 43A...), ki so se prodajali celo do šestkrat.

IV.a. Realizacija načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2011

PP: 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Predvidena realizacija v proračunu je bila: **6.536.809,00 EUR**

Izvedena realizacija razpolaganja je bila: **633.084,64 EUR** (9,68 % realizacija)

Izvedena realizacija z upoštevanim prihodkom skupaj z načrtom razpolaganja za leto 2010 (kupnina v letu 2011): **1.097.016,42 EUR** (16,78% realizacija)

Iz prikazanega izhaja , da je izvedena realizacija prodaje dosegla samo cca. 10% oz. 17% zastavljene.

PP: 7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Predvidena realizacija v proračunu je bila: **5.000,00 EUR**

Izvedena realizacija razpolaganja je bila: **10.955,32 EUR**

Iz prikazanega izhaja, da je izvedena realizacija prodaje kmetijskih zemljišč preseгла zastavljeno za več kot 100%.

IV.b. Prikaz postopkov prodaje po posameznih metodah

Število nepremičnin zajetih v načrt razpolaganja: 123

Število prodajanih nepremičnin po raznih postopkih: 80

Število prodanih nepremičnin: 41, od tega:

- Javna dražba: 13;
- Ponovna javna dražba: 2;
- Neposredna pogodba: 2;
- Menjava:1;
- Kmetijska zemljišča: 23.

POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V LETU 2011

Na podlagi 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010) dajemo Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je bilo realizirano v letu 2011.

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 2011

Zap. št.	opis pridobitve	Vrsta nepremičnine	Parcelna številka	k.o.	realizirali
1.	cesta R3-709 Melje-Malečnik	zemljišče za cesto	252/6 252/7 254/6	Melje	da
2.	Črpalna postaja	črpalna postaja	391/5	Šober	da
3.	Rezervoar	Rezervoar	695/2	Gaj nad Mariborom	da
4.	Cesta Kamnica Kungota	Zem za cesto	401/4	Rošpoh	da
5.	Cesta Kamnica Kungota	Zem za cesto	400/16	Rošpoh	da
6.	Cesta Kamnica Kungota	Zem za cesto	401/6	Rošpoh	da
7.	Cesta R3-709	Zem za cesto	254/4 261/5	Melje	da

RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 2011

Zap. št.	upravljavec	Ime k.o.	Parcelna številka	velikost	realizacija
1.	MOM	Počehova	456/5	63	da
7.	MOM	Melje	727/10 727/8	20 166	da

**OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
MARIBOR ZA LETO 2011**

***OBRAZLOŽITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011***

V letu 2011 je bil za delno obnovo avtoparka načrtovan nakup dveh novih avtomobilov srednjega cenovnega razreda in kombinirano vozilo v vrednosti 50.000 EUR .

Nabavljen je bil en avtomobil srednjega cenovnega razreda in kombinirano vozilo v višini 24.600 EUR.

***LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE
OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011***

V letu 2011 se je načrtovala prodaja dotrajanega kombiniranega vozila, do realizacije ni prišlo, ker je bila pogodba za nabavo novega tovornega vozila podpisana sredi decembra.

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011 –
STAVBNA ZEMLJIŠČA**

Pridobivanje in menjava stavbnih zemljišč

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je v letu 2011 pridobilo naslednja stavbna zemljišča:

K.o.	Parcelna številka	Velikost v m²	Vrednost zemljišča v EUR
683-Dogoše	606/3, 606/4	1.550	27.900,00
659-Tabor	1/8 zemljišč 957/3, 957/4, 957/5, 957/6, 957/7, 957/8, 957/9, 957/11, 957/12	279,5	38.808,00

V letu 2011 je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči izvedlo menjavo naslednjih zemljišč:

K.o.	Parcelna številka	Velikost v m²	Vrednost zemljišča v EUR
680-Tezno	2079	72	3.600,00
680-Tezno	1531/2	110	5.500,00

Razpolaganje s stavbnimi zemljišči

V letu 2011 je bila prodaja stavbnih zemljišč izvršena po veljavni zakonodaji. Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je na podlagi sprejetega Letnega načrta razpolaganja z nepremičnin premoženjem – stavbna zemljišča, v okviru proračuna Mestne občine Maribor, predložilo v potrditev Mestnemu svet MOM posamične programe razpolaganja s stvarnim premoženjem – stavbnimi zemljišči.

V letu 2011 je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči izvedlo prodajo in prodalo naslednja zemljišča:

K.o.	Parcelna št.	Velikost v m ²	Vrednost zemljišča v EUR
655-Melje	702	715	56.140,00
680-Tezno	2153/4, 2154/3	436	32.700,00
660-Studenci	1391	288	32.210,00
653-Košaki	74/43	260	13.550,00
679-Razvanje	1107/2	207	7.000,00
660-Studenci	821	302	22.711,00
677-Zg. Radvanje	104/8	36	4.500,00
655-Melje	734/12	266	20.884,00
677-Zg. Radvanje	104/7, 109/3, 116/4	954	101.362,50
677-Zg. Radvanje	389/1, 403/10	780	119.340,00
636-Kamnica	884/30, 884/31	236	12.980,00
659-Tabor	1800	395	40.000,00
678-Sp. Radvanje	1406/2	271	25.000,00
654-Orešje	217/1	284	19.000,00
660-Studenci	2272/13	281	36.811,00
639-Počehova	67/5	343	16.121,00
681-Pobrežje	1233/2	17	1.190,00
657-Maribor grad	683	14	980,00
680-Tezno	63/37	16	1.120,00
681-Pobrežje	1233/25	17	1.190,00
657-Maribor grad	1041	14	980,00
681-Pobrežje	1060/18	16	1.120,00
681-Pobrežje	1061/24	14	980,00
657-Maribor grad	1033	13	910,00
657-Maribor grad	1030	13	910,00
659-Tabor	359	16	1.120,00
681-Pobrežje	1061/80	14	980,00
681-Pobrežje	1061/86	14	980,00
681-Pobrežje	1233/48	17	1.190,00
657-Maribor grad	½ od 384/2	70	8.050,00
655-Melje	259/6	35	1.446,00
655-Melje	259/7	437	18.054,00
677-Zg. Radvanje	915	700	140.000,00

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2011

	Opis	Tarifni razred	Število zasedenih delovnih mest na dan 1.1.2011	Predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011 po kadrovskem načrtu za leto 2011	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		3	3	3
II	Zaposleni na del. mestih za določen čas v Kabinetu (72. člen ZJU)	VII/1+VII/2	4	3	3
III	Zaposleni javni uslužbenci	I	9	9	8
		II	2	2	2
		III	5	7	7
		IV	5	5	6
		V	60	58	57
		VI	29	29	29
		VII/1+VII/2	127	135	134
IV	Pripravniki	VII/1	1	1	1
	SKUPAJ (III+IV)		238	245	244
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		245	251	250

V Kadrovskem načrtu za leto 2011 in njegovi realizaciji so zajeti:

- funkcionarji in javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezani na osebno zaupanje funkcionarja (72. člen ZJU);
- javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas in javni uslužbenci, zaposleni za določen čas;
- pripravniki, zaposleni za določen čas trajanja pripravniške dobe;
- v kadrovskem načrtu za leto 2011 niso zajete premestitve javnih uslužbencev v višji tarifni razred, zaradi katerih se v prejšnjem tarifnem razredu zmanjša število zaposlenih in v novem tarifnem razredu poveča število zaposlenih (npr. premestitve zaradi dokončanja študija,...), v realizaciji pa so navedene premestitve zajete;
- v Kadrovskem načrtu za leto 2011 in njegovi realizaciji niso zajeti javni uslužbenci, zaposleni v skupnih organih.

Realizacija:

Prikazani so podatki o številu zaposlenih na dan 31.12.2011:

- v I. tarifnem razredu je število zasedenih delovnih mest za eno manjše od predvidenega števila zasedenih delovnih mest, zaradi upokojitve;
- v II. tarifnem razredu je število zasedenih delovnih mest enako predvidenemu;
- v III. tarifnem razredu je število zasedenih delovnih mest enako predvidenemu;
- v IV. tarifnem razredu se je število zasedenih delovnih mest povečalo za eno, zaradi premestitve;

- v V. tarifnem razredu je število zasedenih delovnih mest za eno manjše od predvidenega števila;
- v VI. tarifnem razredu je število zasedenih delovnih mest enako predvidenemu;
- v VII. tarifnem razredu je število zasedenih delovnih mest za eno manjše od predvidenega števila;
- število dejansko zasedenih »pripravnških« mest je ostalo nespremenjeno.

**REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2011**

Kadrovski načrt so v skladu z ustanovitvenim odlokom Urada, potrdili župani občin ustanoviteljic 11. decembra 2010.

Pregled realizacije zaposlitev je podan v spodnji tabeli.

Nezasedeno je bilo delovno mesto višjega svetovalca ter delovno mesto svetovalca.

	NAZIV DELOVNEGA MESTA	VRSTA DELOVNEGA MESTA	ŠTEVILO IZVRŠEVALCEV	ZAPOSILITEV
1	Podsekretar- Direktor	Uradniško	1	realizirano
2	Višji svetoalec	Uradniško	1	nerealizirano
3	Višji svetoalec	Uradniško	3	realizirano
4.	Svetoalec	Uradniško	1	
4	Svetoalec	Uradniško	1	nerealizirano
5	Administrator V	Strokovno tehnično	1	realizirano

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA ZA LETO 2011

1. Delovna mesta po tarifnih skupinah

Opis	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest	Dejansko število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2010	Predvideno število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2011
Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 56/2002, s spremembami in dopolnitvami)	I	0	0	0	0
	II	0	0	0	0
	III	0	0	0	0
	IV	0	0	0	0
	V	32	20	24	18
	VI	2	1	1	2
	VII	6	2	5	3
	VIII + IX	0	0	0	0
	Pripravniki	0	0	0	0
	SKUPAJ		40	23	30

Realizacija:

Prikazani so podatki o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2011:

- v V. tarifnem razredu je prišlo do zmanjšanja števila dejansko zasedenih delovnih mest zaradi izvedenih načrtovanih premestitev javnih uslužbencev znotraj organa;
- v VI. tarifnem razredu je en uslužbenec več, ki je napredoval iz V. v VI.;
- v VII. tarifnem razredu je število zasedenih delovnih mest za eno več zaradi notranje reorganizacije Medobčinskega redarstva, kar je bilo sprejeto z veljavno sistemizacijo.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA ZA LETO 2011:

V sprejetem kadrovskem načrtu za leto 2011 ni bilo predvideno nobenih dodatnih zaposlitev. V Medobčinskem inšpektoratu je tako bilo zaposlenih 8 javnih uslužbencev (eden s V. stopnjo izobrazbe ter sedem javnih uslužbencev s VII. stopnjo izobrazbe).