



# MESTNA OBČINA MARIBOR



## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2012

Zvezek 2

## VSEBINA

<b>IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2012</b>	<b>143</b>
<b>REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2012</b>	<b>498</b>
<b>REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2012</b>	<b>513</b>
<b>REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MOM ZA LETO 2012</b>	<b>515</b>
<b>REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2012</b>	<b>517</b>
<b>REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2012</b>	<b>518</b>
<b>REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZA LETO 2012</b>	<b>519</b>

## **IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM**

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0101</b>	<b>Mestni svet</b>	<b>620.790</b>	<b>647.496</b>	<b>647.496</b>	<b>521.024</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>548.771</b>	<b>575.881</b>	<b>575.881</b>	<b>458.189</b>	<b>79,6</b>	<b>79,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>548.771</b>	<b>575.881</b>	<b>575.881</b>	<b>458.189</b>	<b>79,6</b>	<b>79,6</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>534.401</i>	<i>575.881</i>	<i>575.881</i>	<i>458.189</i>	<i>79,6</i>	<i>79,6</i>
215100	Mestni svet	211.044	245.245	245.245	183.932	75,0	75,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.115	24.400	24.400	19.066	78,1	78,1
4021	Posebni material in storitve	853	300	300	0	0,0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	79	400	400	375	93,8	93,8
4024	Izdatki za službena potovanja	1.923	7.000	7.000	3.052	43,6	43,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	571	600	600	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	186.504	212.545	212.545	161.440	76,0	76,0
215300	Odbori in komisije	55.564	64.700	64.700	40.239	62,2	62,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	55.564	63.700	63.700	40.239	63,2	63,2
821001	Financiranje strank - ZS	9.120	7.877	7.877	7.875	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.120	7.877	7.877	7.875	100,0	100,0
821002	Financiranje strank - SD	18.324	15.827	15.827	15.823	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.324	15.827	15.827	15.823	100,0	100,0
821004	Financiranje strank - DeSUS	27.850	24.057	24.057	24.048	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.850	24.057	24.057	24.048	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
821005 <i>Financiranje strank - LDS</i>	13.293	11.481	11.481	11.479	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.293	11.481	11.481	11.479	100,0	100,0
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	5.211	4.504	4.504	4.500	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.211	4.504	4.504	4.500	99,9	99,9
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	31.110	26.870	26.870	26.863	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.110	26.870	26.870	26.863	100,0	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	40.969	35.380	35.380	35.376	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.969	35.380	35.380	35.376	100,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	5.392	4.662	4.662	4.656	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.392	4.662	4.662	4.656	99,9	99,9
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	12.893	11.139	11.139	11.133	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.893	11.139	11.139	11.133	99,9	99,9
821016 <i>Financiranje stranke ZARES - Nova politika</i>	9.765	7.231	7.231	7.227	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.765	7.231	7.231	7.227	100,0	100,0
821017 <i>Financiranje stranke LIPA</i>	7.725	5.722	5.722	5.717	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.725	5.722	5.722	5.717	99,9	99,9
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	5.516	4.772	4.772	4.763	99,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.516	4.772	4.772	4.763	99,8	99,8
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	5.792	5.004	5.004	5.001	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.792	5.004	5.004	5.001	100,0	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	2.724	2.364	2.364	2.159	91,4	91,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.428	743	743	976	131,4	131,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110	290	290	222	76,6	76,6
4029 Drugi operativni odhodki	835	1.017	1.017	647	63,6	63,6
4202 Nakup opreme	350	314	314	314	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>824002</b> <i>Financiranje kluba SD</i>	<b>8.068</b>	<b>9.014</b>	<b>9.014</b>	<b>8.246</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.304	1.814	1.814	3.041	167,7	167,7
4021 Posebni material in storitve	34	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	405	405	405	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	995	995	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.854	5.500	5.500	4.800	87,3	87,3
4202 Nakup opreme	876	300	300	0	0,0	0,0
<b>824004</b> <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	<b>12.660</b>	<b>13.521</b>	<b>13.521</b>	<b>13.506</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.926	1.201	1.201	1.187	98,8	98,8
4021 Posebni material in storitve	101	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.150	7.800	7.800	7.800	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.436	4.520	4.520	4.520	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	46	0	0	0	---	---
<b>824008</b> <i>Financiranje kluba SDS</i>	<b>14.462</b>	<b>18.027</b>	<b>18.027</b>	<b>12.519</b>	<b>69,4</b>	<b>69,4</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.470	1.727	1.727	2.217	128,4	128,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176	1.400	1.400	1.067	76,2	76,2
4024 Izdatki za službena potovanja	0	400	400	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	714	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.508	7.000	7.000	5.457	78,0	78,0
4202 Nakup opreme	5.595	6.500	6.500	3.778	58,1	58,1
<b>824016</b> <i>Financiranje kluba NSi</i>	<b>1.507</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>	<b>2.188</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	600	529	88,1	88,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.507	1.454	1.454	1.490	102,5	102,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	200	200	169	84,6	84,6
<b>824019</b> <i>Financiranje kluba LPR</i>	<b>6.708</b>	<b>6.761</b>	<b>6.761</b>	<b>6.756</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	193	200	200	266	132,8	132,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	150	150	81	53,9	53,9
4024 Izdatki za službena potovanja	674	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.801	4.908	4.908	4.908	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	40	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	1.503	1.503	1.502	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	0	2.254	2.254	820	36,4	36,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	504	504	42	8,3	8,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	970	970	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	780	780	778	99,7	99,7
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	2.103	2.254	2.254	2.184	96,9	96,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.042	1.754	1.754	2.130	121,5	121,5
4021 Posebni material in storitve	0	70	70	53	76,4	76,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	30	30	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	61	400	400	0	0,0	0,0
<i>824024 Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	4.487	1.974	1.974	1.974	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	847	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.765	1.974	1.974	1.974	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	876	0	0	0	---	---
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	0	4.676	4.676	808	17,3	17,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.833	2.833	600	21,2	21,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300	35	11,7	11,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.200	1.200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	143	143	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	200	200	173	86,6	86,6
<i>824026 Financiranje kluba Ekipa za Maribor</i>	2.118	2.254	2.254	1.634	72,5	72,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	380	380	61	16,0	16,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	780	780	655	84,0	84,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	129	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.258	950	950	737	77,6	77,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	144	144	52	36,1	36,1
4202 Nakup opreme	860	0	0	0	---	---
<i>824027 Financiranje kluba Lista za Maribor</i>	452	2.254	2.254	711	31,6	31,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	300	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	452	1.954	1.954	711	36,4	36,4



A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>824028</b> <i>Financiranje Svetniškega kluba Slovenske nacionalne stranke</i>	<b>2.182</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	250	250	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	750	750	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	2.182	1.254	1.254	0	0,0	0,0
<b>824029</b> <i>Financiranje kluba Županova lista in SLS</i>	<b>10.889</b>	<b>22.534</b>	<b>22.534</b>	<b>13.304</b>	<b>59,0</b>	<b>59,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	666	3.034	3.034	1.120	36,9	36,9
4021 Posebni material in storitve	222	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48	2.000	2.000	1.435	71,7	71,7
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	1.177	9.000	9.000	7.808	86,8	86,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	1.993	---	---
4202 Nakup opreme	8.776	7.000	7.000	948	13,5	13,5
<b>824030</b> <i>Financiranje kluba Mestnih svetnikov MO LDS Maribor</i>	<b>4.979</b>	<b>6.761</b>	<b>6.761</b>	<b>2.626</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.810	2.300	2.300	899	39,1	39,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	282	261	261	268	102,8	102,8
4024 Izdatki za službena potovanja	224	1.000	1.000	139	13,9	13,9
4029 Drugi operativni odhodki	766	1.400	1.400	394	28,1	28,1
4202 Nakup opreme	1.897	1.800	1.800	926	51,5	51,5
<b>824031</b> <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	<b>1.492</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>	<b>122</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.370	1.370	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	180	180	122	67,9	67,9
4024 Izdatki za službena potovanja	156	704	704	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	537	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	799	0	0	0	---	---
<b>01019002</b> <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<b>14.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>215600</b> <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	<b>14.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	220	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.050	0	0	0	---	---



A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>04</b>	<b>24.717</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>23.714</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>						
<b>0401</b>	<b>24.717</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>23.714</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>
<b>Kadrovska uprava</b>						
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>24.717</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>23.714</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
<i>215500 Nagrade in priznanja</i>	<i>24.717</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>23.714</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	234	46,8	46,8
4021 Posebni material in storitve	5.244	5.300	5.300	1.848	34,9	34,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.471	2.000	2.000	2.787	139,4	139,4
4119 Drugi transferi posameznikom	18.002	18.200	18.200	18.845	103,5	103,5
<b>08</b>	<b>3.051</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.717</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>
<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>						
<b>0802</b>	<b>3.051</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.717</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>
<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>						
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>3.051</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.717</i>	<i>57,3</i>	<i>57,3</i>
<i>215400 Varnostni svet</i>	<i>3.051</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.717</i>	<i>57,3</i>	<i>57,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.693	2.550	2.550	1.500	58,8	58,8
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	217	86,9	86,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180	200	200	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	178	0	0	0	---	---
<b>18</b>	<b>26.993</b>	<b>26.998</b>	<b>26.998</b>	<b>26.488</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>						
<b>1804</b>	<b>26.993</b>	<b>26.998</b>	<b>26.998</b>	<b>26.488</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<b>Podpora posebnim skupinam</b>						
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.993</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>26.488</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>26.993</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>26.488</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
4024 Izdatki za službena potovanja	781	998	998	488	48,9	48,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.212	26.000	26.000	26.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>20</b>	<b>17.258</b>	<b>15.617</b>	<b>15.617</b>	<b>10.915</b>	<b>69,9</b>	<b>69,9</b>
<b>SOCIALNO VARSTVO</b>						
<b>2004</b>	<b>17.258</b>	<b>15.617</b>	<b>15.617</b>	<b>10.915</b>	<b>69,9</b>	<b>69,9</b>
<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>						
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>17.258</i>	<i>15.617</i>	<i>15.617</i>	<i>10.915</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>
<i>215401 Svet invalidov</i>	<i>17.258</i>	<i>15.617</i>	<i>15.617</i>	<i>10.915</i>	<i>69,9</i>	<i>69,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.921	13.817	13.817	8.269	59,9	59,9
4021 Posebni material in storitve	1.164	1.010	1.010	1.003	99,3	99,3
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	7	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	363	390	390	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	810	400	400	1.636	409,0	409,0

## **01 MESTNI SVET**

### **0101 POLITIČNI SISTEM**

#### **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 zastavljene v okviru političnega sistema v Mestni občini Maribor. Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2012 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 2012: 8 rednih sej, 4 izredne seje in 3 korespondenčne seje.

V FN za leto 2012 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 245,245 EUR, porabljenih je bilo 183.932 EUR.

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

#### **215300 Odbori in komisije**

Delovna telesa mestnega sveta - 8 odborov in 4 komisije - so imela v letu 2012: 111 sej. V FN za leto 2012 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 64.700 EUR, porabljenih je bilo 40.2394 EUR. Sredstva so bila porabljena za sejnine za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih teles po določenih 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 porabljena 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 2012 so bila za posamezno politično stranko načrtovana sredstva v višini: DeSUS – 24.048 EUR, LDS – 11.479 EUR, SLS – 35.376 EUR, ZS – ZELENI SLOVENIJE- 7.875 EUR, SD – 15.823 EUR, SDS – 26.863 EUR, NSi – 4.656 EUR, SMS–ZELENI - 5.001 EUR, LPR – 11.133 EUR, SNS – 4.500 EUR, LISTA ZA MARIBOR – 4.763 EUR, ZARES-NOVA POLITIKA - 7.227 EUR, LIPA - 5.717 EUR.

Sredstva za financiranje političnih strank so bila porabljena 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 27.02.2012) in porabljena v skladu z določili Pravilnika o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov in Navodila o porabi sredstev za delo klubov svetnikov.

V FN za leto 2012 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 – 1.974 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 – 13.506 EUR (99,9%), Klub mestnih svetnikov MO LDS Maribor – 2.626 EUR (38,8%), Klub Županova lista in SLS – 13.304 EUR (59,0%), Klub Zeleni Slovenije – 2.159 EUR (91,4%), Klub SD – 8.246 EUR (91,5%), Klub SDS – 12.519 EUR (69,4%), Klub NSi – 2.188 EUR (97,1%), Klub SMS – Zeleni – 122 EUR (5,4%), Klub LPR – 6.756 EUR (99,9%), Klub Lipa – 2.184 EUR (93,3%), Klub Zares Nova politika – 1.974 EUR (100 %), Klub Ekipa za Maribor – 1.634 EUR (72,5 %), Klub Lista za Maribor – 711 EUR (31,6 %), Svetniški klub SNS – 0 EUR (0%), Klub NLG – 820 EUR (36,4%).

## **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 2012.

#### **04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade ter podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2012.

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 2012 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 26.000 EUR, porabljenih je bilo 23.417 EUR (91,2%). Načrtovana sredstva so bila porabljena 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 varnostnemu sosvetu svoje zamisli in predloge pošiljajo pisno.

Varnostni sosvet Mestne občine Maribor je imel v letu 2012 štiri (4) seje. V okviru varnostnega sosveta je bil organiziran posvet Mladi in kriminal, in okrogla miza Varnost v trgovskih centri, prav tako je bil izveden dogodek »sprehod ob dnevu bele palice« in sprejem za predstavnike srbske policije in OVSE.

V FN za leto 2012 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 3.000 EUR, in je bilo za navedene aktivnosti porabljenih 1.717 EUR (57,3%).

## **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 2012 načrtovanih 26.998 EUR in porabljenih 26.488 EUR (98,1%).

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

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

#### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

Svet invalidov je v letu 2012 imel 3 redne in 1 dopisno sej.

Sredstva so bila porabljena 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 televizijske oddaje »svet invalidov« na televiziji RTS, tolmačenje slovenskega znakovnega jezika na zgoraj navedenih dogodkih in prireditvah.

V FN za leto 2012 je bilo za Socialno varstvo invalidov načrtovanih 15.617 EUR, Svet invalidov je prejel tudi sponzorska in donatorska sredstva, za aktivnosti Sveta invalidov je bilo porabljenih 10.915 EUR (69,9%).

## A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0201</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>38.281</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>27.820</b>	<b>73,2</b>	<b>73,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>38.281</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>27.820</b>	<b>73,2</b>	<b>73,2</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>38.281</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>27.820</b>	<b>73,2</b>	<b>73,2</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>38.281</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>27.820</i>	<i>73,2</i>	<i>73,2</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>38.281</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>27.820</i>	<i>73,2</i>	<i>73,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	746	680	680	435	64,0	64,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6	10	10	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	15	50	50	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	37.014	37.260	37.260	27.385	73,5	73,5
	4202 Nakup opreme	500	0	0	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 sprejme 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 2012 14 sej. V FN za leto 2012 je bilo za delovanje nadzornega odbora načrtovanih 38.000 EUR, porabljenih je bilo 27.820 EUR (73,2%).

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



## A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0301</b> <b>Župan</b>	<b>246.096</b>	<b>245.940</b>	<b>247.140</b>	<b>220.665</b>	<b>89,7</b>	<b>89,3</b>
<b>01</b> <b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>215.431</b>	<b>225.940</b>	<b>227.140</b>	<b>200.669</b>	<b>88,8</b>	<b>88,4</b>
<b>0101</b> <b>Politični sistem</b>	<b>215.431</b>	<b>225.940</b>	<b>227.140</b>	<b>200.669</b>	<b>88,8</b>	<b>88,4</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>215.431</i>	<i>225.940</i>	<i>227.140</i>	<i>200.669</i>	<i>88,8</i>	<i>88,4</i>
<i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>189.930</i>	<i>203.000</i>	<i>203.000</i>	<i>178.276</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
4000 Plače in dodatki	137.102	146.692	146.692	129.952	88,6	88,6
4001 Regres za letni dopust	2.076	504	504	300	59,5	59,5
4002 Povračila in nadomestila	2.505	2.830	2.830	2.531	89,4	89,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.212	13.065	13.065	11.594	88,7	88,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.783	10.468	10.468	9.288	88,7	88,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	83	89	89	79	88,3	88,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	138	148	148	131	88,5	88,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.138	1.248	1.248	1.115	89,4	89,4
4029 Drugi operativni odhodki	24.892	27.956	27.956	22.772	81,5	81,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	515	---	---
<i>211706 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>25.502</i>	<i>22.940</i>	<i>24.140</i>	<i>22.392</i>	<i>97,6</i>	<i>92,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.414	3.610	3.610	9.609	266,2	266,2
4021 Posebni material in storitve	4.466	3.160	3.160	934	29,6	29,6
4023 Prevozni stroški in storitve	216	0	0	16	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	9.307	15.790	16.990	11.817	74,8	69,6
4029 Drugi operativni odhodki	99	380	380	16	4,3	4,3

## A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>30.665</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.997</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>30.665</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.997</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>30.665</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.997</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
214702 Pokroviteljstva	30.665	20.000	20.000	19.997	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	232	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	500	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.750	500	500	2.080	416,0	416,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.333	3.000	3.000	1.467	48,9	48,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.200	10.000	10.000	13.800	138,0	138,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.250	6.000	6.000	2.650	44,2	44,2
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	400	500	500	0	0,0	0,0

## **03 ŽUPAN**

### **0301 Župan**

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

##### **0101 Politični sistem**

###### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

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

Podžupana 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, dela, družine in socialnega varstva, MČ in KS
- za področje financ ter izvedbe projekta Evropske prestolnice kulture 2012, 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 2012 načrtovani v višini 227.140 EUR. Porabljenih je bilo 178.276 EUR ali 87,8% načrtovanih sredstev.

###### **211706 Materialni stroški funkcionarjev**

V letu 20121 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 24.140 EUR.

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

Realizacija porabe sredstev postavke je bila pričakovana, in sicer 22.392 EUR ali 92,8 % načrtovanih sredstev.

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 Druge skupne administrativne službe**

###### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih Mestna občina Maribor organizira ob različnih priložnostih kot so: sprejemi ob uradnih, delovnih ali protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz Republike Slovenije in

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

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

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

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

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

#### **214702 Pokroviteljstva**

V letu 2012 so na tej postavki bila načrtovana sredstva v višini 20.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 19.997 EUR ali 100 % veljavnega proračuna.

Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2012 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

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0401</b>	<b>3.729</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.137</b>	<b>71,2</b>	<b>71,2</b>
<b>06</b>	<b>3.729</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.137</b>	<b>71,2</b>	<b>71,2</b>
<b>0603</b>	<b>3.729</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.137</b>	<b>71,2</b>	<b>71,2</b>
<i>06039001</i>	<i>3.729</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.137</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
<i>211707</i>	<i>3.729</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.137</i>	<i>71,2</i>	<i>71,2</i>
4020	2.703	1.600	1.600	1.707	106,7	106,7
4022	50	50	50	44	88,6	88,6
4024	404	350	350	38	11,0	11,0
4025	79	0	0	0	---	---
4029	495	1.000	1.000	348	34,8	34,8

## 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. 20/07 in 13/10).

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

#### **a/ Realizacija plana dela Službe notranje revizije za leto 2012**

SNR v letu 2012 plana ni realizirala 100,00 %, in sicer zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti vodje SNR, **predvsem pa zaradi »kadrovskega cunamija«, ki je v letu 2012 pretresal SNR MOM.**

SNR je v letu 2012 planirala opraviti 5 rednih revizij, 2 izredno in 3 ponovne revizije. Dejansko je SNR v tem obdobju izdala **8 najav revizij, 2 uradna zaznamka, 5 predhodnih in 7 končnih poročil**, in sicer se le ta nanašajo na **4 redne revizij, 3 ponovne revizijo in 2 izredni revizijo.**

Na podlagi izvedenih revizij je SNR v letu 2012 podala 52 priporočil. SNR MOM v letu 2012 po mojem vedenju ni bila niti pisno niti ustno seznanjena o morebitni zavrnitvi posameznih priporočil oz. o sprejemu prepoznanih tveganj.<sup>1</sup> V obdobju merjenja realizacije priporočil SNR, je bilo izvršenih 81 % priporočil SNR.<sup>2</sup>

Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v letu 2012 ocenili odlično (povprečna ocena 4,8 od 5), priporočila SNR pa v glavnem sprejeli dobronamerno.

#### **b/ Opredelitev ciljev Službe notranje revizije za leto 2012**

- V letu 2012 je SNR zasledovala naslednje cilje:
- Realizacija potrjenega plana notranjih revizij za leto 2012;
- Nadaljevanje z izvajanjem letnega planiranja na podlagi ocene tveganosti;
- Izvajanje programa kakovosti;
- Nadaljevanje seznanjanja zaposlenih v MOM z vlogo in pomenom notranjerevizijske službe v občini;
- Nudenje pomoči vodstvu pri pripravi Izjave o oceni NNJF;
- Sodelovanje pri pripravi in vzdrževanju registra tveganj MU MOM;

---

<sup>1</sup> Problematiko komunikacije z vodstvom MOM je vodja SNR predstavila Nadzornemu odboru (NO) MOM, že na seji, dne, **19.1.2012**. Člani NO so zaznali obstoj tenzij v sodelovanju med SNR in vodstvom MOM, zato so sprejeli sklep, da se nastale tenzije čim prej odpravijo.

<sup>2</sup> Merjenje realiziranih priporočil se spremlja za obdobje 1 leta; v letu 2012 je SNR podala 52 priporočil, v istem letu je bilo realiziranih 42 priporočil, za 10 priporočil pa bodo OE o realizaciji poročale v odzivnih poročilih v letu 2013).



- Sprotno izpopolnjevanje znanja revizijske stroke in strok, povezanih z revidiranimi področji.

#### **Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela**

Dejansko porabljeni revizijski dnevi (219 dni)/načrtovani dnevi (223 dni) - vrednost  $\leq 1$

= **0,98**; celotni stroški delovanja SNR (67.442 EUR)/povprečni učinki SNR (212.583 EUR) – vrednost  $\leq 1$  = **0,32**; sprejeti ukrepi (52 ukrepov)/priporočeni ukrepi (52 ukrepov-v letu 2012)-vrednost  $\geq 0,9$  = **1**; izvedeni ukrepi (42 ukrepov)/sprejeti ukrepi (52 ukrepov v letu 2012), vrednost  $\geq 0,6$  = **0,81**.

Navedena so kvalitativna in kvantitativna merila za doseganje uspešnosti zastavljenih ciljev SNR, hkrati pa tudi rezultati oziroma kazalniki uspešnosti, ki jih je SNR v letu 2012 dosegla (zapisani z ležečo pisavo). **Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2012 po vseh vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oz. kazalnikih svoje delo opravila uspešno.**

#### • **c/ Obračun stroškov delovanja SNR v MOM in ocena učinkov izvedenih notranjih revizij v letu 2012**

Za leto 2012 so bila SNR, skupaj z načrtom notranjih revizij, odobrena finančna sredstva v skupni višini 67.442 EUR, in sicer glavnina za plače zaposlenih ter **3.000 EUR za materialne stroške**.

Plače zaposlenih so determinirane z zakonsko regulativo, za primerno razporejanje materialnih stroškov pa je, znotraj odobrenega zneska, odgovoren vodja notranjerevizijske službe. Ob tem mora vodja službe upoštevati **revizijske standarde lastnosti**, in sicer predvsem standard 1100 – neodvisnost in nepristranskost službe, 1200 – strokovnost in potrebna strokovna vestnost ter 1300 – program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti notranjega revidiranja. V skladu z navedenim je notranjerevizijska služba MOM odobrena finančna sredstva porabila za naslednje ključne izdatke: izobraževanje / EUR, izdatki za službena potovanja 38 EUR, strokovna literatura 1.479 EUR, pisarniški material 228 EUR, članarine 288 EUR, poštnina 44 EUR, drugi operativni odhodki 60 EUR, kar znaša skupaj 2.137 EUR. Finančnih sredstev, ki so bila notranjerevizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2012, nismo porabili v celoti, saj direktorica MU vitalnih izobraževanj v letu 2012, tudi tistih, ki prinašajo točke za ohranitev pridobljenih strokovnih nazivov (npr. Konferenca notranjih revizorjev), ni odobrila, in sicer s pojasnilom, da MOM za ta namen nima denarja.

Služba notranje revizije je za primerjavo z nastalimi stroški za njeno delovanje ocenila finančni učinek vseh izvedenih notranjih revizij v letu 2012. Le-ta se giblje **v intervalu od 116.072,27 € (minimalni učinek) do 309.092,99 € (maksimalni učinek)**, kar pomeni, da znaša **povprečni neto učinek** izvedenih revizij v letu 2012 **212.582,63 €**.

V primerjavi z **ocenjeno realizacijo stroškov** delovanja Notranje revizijske službe za leto 2012, v višini 67.442,21 EUR, predstavljajo **povprečni neto učinki** 3,15 kratno vrednost ocenjenih stroškov oz. so večji od stroškov cca. 3,15 krat.

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

## A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0402</b>	<b>Kabinet župana</b>	<b>133.815</b>	<b>149.473</b>	<b>148.273</b>	<b>150.499</b>	<b>100,7</b>	<b>101,5</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>20.976</b>	<b>39.593</b>	<b>39.593</b>	<b>45.741</b>	<b>115,5</b>	<b>115,5</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>20.976</b>	<b>39.593</b>	<b>39.593</b>	<b>45.741</b>	<b>115,5</b>	<b>115,5</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>970</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>970</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>20.006</i>	<i>38.623</i>	<i>38.623</i>	<i>44.771</i>	<i>115,9</i>	<i>115,9</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>20.006</i>	<i>38.623</i>	<i>38.623</i>	<i>44.771</i>	<i>115,9</i>	<i>115,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.878</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>19.314</i>	<i>124,6</i>	<i>124,6</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>4.070</i>	<i>590</i>	<i>590</i>	<i>1.912</i>	<i>324,0</i>	<i>324,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>727</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>7.554</i>	<i>19.133</i>	<i>19.133</i>	<i>17.350</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>5.468</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.442</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</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>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>96.431</b>	<b>92.300</b>	<b>91.100</b>	<b>87.483</b>	<b>94,8</b>	<b>96,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>96.431</b>	<b>92.300</b>	<b>91.100</b>	<b>87.483</b>	<b>94,8</b>	<b>96,0</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>8.473</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.921</i>	<i>86,5</i>	<i>86,5</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>8.473</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.921</i>	<i>86,5</i>	<i>86,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>8.473</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>6.821</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>16,7</i>	<i>16,7</i>

## A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>87.957</b>	<b>84.300</b>	<b>83.100</b>	<b>80.562</b>	<b>95,6</b>	<b>97,0</b>
214701 Protokolarne zadeve	53.237	50.800	50.800	49.226	96,9	96,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.648	36.230	36.230	27.320	75,4	75,4
4021 Posebni material in storitve	23.112	12.000	12.000	16.047	133,7	133,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	20	20	15	74,7	74,7
4023 Prevozni stroški in storitve	0	50	50	243	485,9	485,9
4024 Izdatki za službena potovanja	800	0	0	1.785	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	2.838	946,1	946,1
4029 Drugi operativni odhodki	3.677	2.200	2.200	978	44,5	44,5
214703 Proslave in prireditve	34.721	33.500	32.300	31.335	93,5	97,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.587	28.000	28.000	28.906	103,2	103,2
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	367	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	500	500	450	90,0	90,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.734	3.000	1.800	1.612	53,7	89,6
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.408</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>	<b>17.276</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>16.408</b>	<b>17.580</b>	<b>17.580</b>	<b>17.276</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	15.808	16.680	16.680	16.676	100,0	100,0
214709 Skupnost občin Slovenije	15.808	16.680	16.680	16.676	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.808	16.680	16.680	16.676	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	600	900	900	600	66,7	66,7
214710 Ostale članarine	600	900	900	600	66,7	66,7
4029 Drugi operativni odhodki	600	900	900	600	66,7	66,7

## **0402 KABINET ŽUPANA**

### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

#### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

##### **03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**

Mestna občina Maribor je redna članica različnih mednarodnih organizacij:

- 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 vabljeni.

##### **214706 Mednarodne članarine**

V letu 2012 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodnih članarin v višini 970 EUR. Sredstva so bila porabljena 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 2012 so bila za namen mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtovana sredstva v višini 38.632 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo številnih aktivnosti na področju sodelovanja s pobratenimi, partnerskimi kot tudi drugimi mesti iz tujine:

	DATUM	IME IN PRIIMEK	
1	10.1.2012	Župan mesta Turku, Finska	Turku, Finska
2	11.1.2012	Župan mesta Pilsen, Češka	Pilsen, Češka
3	11.1.2012	Androulla Vassiliou, evropska komisarka	Evropska komisija, Bruselj, Belgija
4	25.1.2012	Heimo Oberwinkler, Michael Makart	Strabag, Avstrija
5	24.1.2012	Veleposlanik Indije	Indija
6	7.2.2012	Župan Pecs, Madžarska	Pecs, Madžarska
7	14.-15.3.2012	Župan Valjeva, Srbija	Valjevo, Srbija
8	17.4.2012	Župan Harkova, Ukrajina	Harkov, Ukrajina
9	24.4.2012	Delegacija iz Salzburga	Salzburg, Avstrija
10	4.5.2012	Sussana Baco	Glasbenica in bivša ministrica za kulturo, Peru
11	7.5.2012	Župan mesta Pfaffstatten, Avstrija	Pfaffstatten, Avstrija
12	13.5.2012	Delegacija iz Clonmela, Severna Irska	Clonmel, Severna Irska
13	15.-18.5.2012	Njegova svetost Dalajlama	Tibet
14	20.5.2012	Delegacija iz Pule, Hrvaška	Pula, Hrvaška
15	27.5.2012	Delegacija iz Videma, Italija	Videm, Italija
16	3.6.2012	Delegacija iz Valjeva, Srbija	Valjevo, Srbija
17	4.6.2012	Delegacija gospodarstvenikov iz Kitajske	Kitajska
18	7.6.2012	Delegacija iz Aachena	Aachen, Nemčija
19	13.6.2012	Sprejem gospodarstvenikov iz Wiener Neustadta	Avstrija
20	16.5.2012	Župani Kolana, Raba, Novalje	Hrvaška
21	17.6.2012	Delegacija iz Gradca, Avstrija	Gradec, Avstrija
22	24.6.2012	Delegacija iz Toursa, Francija	Tours, Francija
23	1.7.2012	Delegacija iz Harkova, Ukrajina	Harkov, Ukrajina
24	8.7.2012	Delegacija iz Sarajeva, Bosna in Hercegovina	Sarajevo, Bosna in Hercegovina
25	11.7.2012	Delegacija iz Evropskega parlamenta	Evropski parlament, Francija
26	26.8.2012	Delegacija iz Krapine	Krapina, Hrvaška
27	4.9.2012	Sprejem g. Porteta, predsednika Evropske splavarske zveze	Evropska splavarska zveza
28	11.9.2012	Župan Dragan Jovanović z delegacijo	Župan Kraljeva, Srbija
29	11.9.2012	Delegacija iz Nemčije	Nemčija
30	25.9.2012	Predsednik Koroškega deželnega zbora, g.Lobnig	Avstrija
31	27.9.2012	Sulejman Ugljanin z delegacijo	Minister brez listnice, Srbija
32	27.9.2012	Avstrijski veleposlanik	Avstrijski veleposlanik
33	1.10.2012	Takashi Kawamura	Predsednik Odbora kulturnega sodelovanja med EU in Japonsko
34	13.11.2012	Svetovalec g. Zhov in ataše g. Liu iz Kitajskega veleposlaništva	Kitajska
35	21.11.2012	Namestnik nemškega veleposlanika, ataše	Nemčija

	g. Soos	
--	---------	--

V letu 2012 se je nadaljevala tudi krepitev sodelovanja s številnimi občinami držav Hrvaške, Srbije, Kosova, Makedonije in Črne Gore. V okviru tega je bilo veliko krat izpostavljeno povpraševanje po predstavitvi dobre prakse delovanja Mestne občine Maribor na področju pridobivanja evropskih sredstev. V sklopu tega je Mestna občina Maribor večkrat nudila pomoč z raznimi predstavitvami in možnost vključevanja in sodelovanja tujih uradnikov v sistem dela Mestne občine Maribor. V teh državah so bile tudi organizirane uspešne predstavitve mesta in turističnih potencialov mesta Maribor. V okviru dobrega sodelovanja so se v okviru predstavitev znamenitosti in kulture tujih mest in pokrajin v Mariboru predstavila naslednja mesta (mesto Novalja iz otoka Pag, 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 44.771 EUR ali 115,9% planiranih sredstev.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti**

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročne usmeritve občine na področju komuniciranja z javnostmi. Gre za oblikovanje in utrjevanje pozitivne podobe občine v sredstvih javnega obveščanja preko ustrezne komunikacije z mediji o delu, nalogah in projektih mestne uprave ter o pomembnejših dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira občina. Izvedbeni cilji se nanašajo tudi na uspešno organiziranje tiskovnih konferenc in izjav župana, podžupanov in drugih predstavnikov mestne uprave, na skrb za urejanje spletnih strani občine, na usmerjeno komuniciranje z javnostmi v povezavi s konkretnimi projekti, ki se izvajajo znotraj mestne uprave, ipd. V okviru letnega programa dela je cilj občine tudi čim bolj intenzivno sodelovati z drugimi PR-službami v Sloveniji (predvsem preko Slovenskega društva za odnose z javnostmi) in pridobiti določene pozitivne izkušnje drugih s tega področja. Kazalci za ugotavljanje uspešnosti doseganja letnih ciljev se bodo izražali skozi doseženo čim boljšo podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih

komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim boljše in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupanov, mestne uprave in Mestnega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletnih strani občine kot tudi na številu pridobljenih pozitivnih izkušenj s strani sorodnih PR-služb v Sloveniji (preko sodelovanja na skupnih delavnicah, seminarjih, letnem kongresu slovenskega društva).

### **214707 Odnosi z javnostmi**

V letu 2012 so bila načrtovana sredstva v višini 8.000 EUR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov spremljanja medijev (izdelava dnevnega klippinga 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 in za plačilo letne članarine v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi. Sredstva so bila porabljena v višini 6.921 EUR ali 86,5% planiranih 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 1240 vprašanj novinarjev in organiziranih 30 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](http://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 in za Mestno občino Maribor pomembnih 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 Protokolarne zadeve**

V letu 2012 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 50.800 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 2012 je bilo organiziranih več pomembnejših sprejemov za ugledne posameznike. Realizirali smo organizacijo sprejemov za mariborske športnike ob dosegu pomembnih domačih in mednarodnih rezultatov za naslove državnih prvakov posamezno in ekipno, pokalnih zmagovalcev ter preko trideset pomembnejših sprejemov: ob različnih domačih in mednarodnih srečanjih, prireditvah, konferencah in gostovanjih športnih, kulturnih in drugih dogodkih.

Ob tem pa so se še izvajale druge aktivnosti protokola na mestnih proslavah in prireditvah: ob obeleženju državnih praznikov, spominskih dne, mestnega praznika ter drugih prireditvah mestnega značaja, kot so različne otvoritve in podpisi pogodb. Sredstva so bila porabljena v višini 49.226 EUR ali 96,9% veljavnega proračuna.

### **214703 Proslave in prireditve**

V letu 2012 so bila na tej postavki načrtovana sredstva v višini 32.300 EUR. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo stroškov v zvezi s pripravami proslav in prireditev v počastitev:

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

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

Z navedenimi aktivnostmi smo počastili dogodke iz slovenske zgodovine, ki so pomembno vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot mestni praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor. Slavnostno smo obeležili tudi vse državne praznike. Sredstva so bila porabljena v višini 31.335 EUR ali 97,0% 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.

#### **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 prenovu 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 članicami 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 2012 so bila načrtovana sredstva za plačilo letne članarine, za članstvo Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije v višini 16.680 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 16.676 EUR ali 100% veljavnega proračuna.

### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se nanašajo predvsem na obveščenost občine kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih oz. programu dela posamezne organizacije, na udeležbo predstavnikov občine na skupščinah ali kongresih najvišjih organov organizacij, na skupno izvedene akcije, projekte, ipd. Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji skozi letna poročila organov Mestne uprave in drugih mestnih institucij, ki pri posameznih aktivnostih sodelujejo. Kazalo uspešnosti je med drugim tudi zadostno in sprotno informiranje občine kot redne članice s strani posamezne organizacije o letnem programu dela organizacije, pomembnejših dogodkih na katere so članice vabljeni, ipd.

**214710 Ostale članarine**

V letu 2012 so bila na proračunski postavki načrtovana sredstva v višini 600 EUR. 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 porabljena v višini 600 EUR, kar znaša 100 % načrtovanih sredstev.

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>7.526.357</b>	<b>7.722.981</b>	<b>7.573.981</b>	<b>6.954.950</b>	<b>90,1</b>	<b>91,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>69.984</b>	<b>55.440</b>	<b>55.440</b>	<b>42.843</b>	<b>77,3</b>	<b>77,3</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>69.984</b>	<b>55.440</b>	<b>55.440</b>	<b>42.843</b>	<b>77,3</b>	<b>77,3</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>69.984</i>	<i>55.440</i>	<i>55.440</i>	<i>42.843</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	2.400	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.400	1.000	1.000	0	0,0	0,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	1.091	1.000	1.000	1.060	106,0	106,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.091	1.000	1.000	1.060	106,0	106,0
838302	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	0	2.440	2.440	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.440	2.440	0	0,0	0,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	57.669	51.000	51.000	41.783	81,9	81,9
4029	Drugi operativni odhodki	57.669	51.000	51.000	41.783	81,9	81,9
838307	Mestna blagajna	8.825	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.468	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	318	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	638	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.400	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>06</b>	<b>6.358.946</b>	<b>6.430.001</b>	<b>6.430.001</b>	<b>6.000.481</b>	<b>93,3</b>	<b>93,3</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>						
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>346.496</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>328.275</b>	<b>86,4</b>	<b>86,4</b>
<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>346.496</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>328.275</b>	<b>86,4</b>	<b>86,4</b>
<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>346.496</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>328.275</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>
4000 Plače in dodatki	240.045	279.415	279.415	238.045	85,2	85,2
4001 Regres za letni dopust	10.380	14.231	14.231	8.463	59,5	59,5
4002 Povračila in nadomestila	20.660	24.074	24.074	20.707	86,0	86,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.655	0	0	0	---	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.709	8.771	8.771	15.132	172,5	172,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.003	24.814	24.814	21.276	85,7	85,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.627	19.880	19.880	17.045	85,7	85,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	149	168	168	144	86,0	86,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	249	281	281	241	85,6	85,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.021	8.366	8.366	7.222	86,3	86,3
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>6.012.449</b>	<b>6.050.001</b>	<b>6.050.001</b>	<b>5.672.205</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>6.012.449</b>	<b>6.050.001</b>	<b>6.050.001</b>	<b>5.672.205</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>6.012.449</i>	<i>6.050.001</i>	<i>6.050.001</i>	<i>5.672.205</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
4000 Plače in dodatki	4.534.409	4.531.469	4.531.469	4.287.051	94,6	94,6
4001 Regres za letni dopust	154.785	114.859	114.859	74.870	65,2	65,2
4002 Povračila in nadomestila	286.173	290.297	290.297	271.599	93,6	93,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	115.647	137.384	137.384	128.570	93,6	93,6
4004 Sredstva za nadurno delo	9.870	12.714	12.714	10.885	85,6	85,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	65.667	108.789	108.789	92.210	84,8	84,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	410.215	413.489	413.489	390.156	94,4	94,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	332.472	334.792	334.792	316.275	94,5	94,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.815	2.835	2.835	2.678	94,5	94,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.690	4.723	4.723	4.463	94,5	94,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	93.998	95.829	95.829	91.038	95,0	95,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.709	2.821	2.821	2.409	85,4	85,4

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks		
					(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>104.039</b>	<b>84.850</b>	<b>84.850</b>	<b>88.868</b>	<b>104,7</b>	<b>104,7</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>104.039</b>	<b>84.850</b>	<b>84.850</b>	<b>88.868</b>	<b>104,7</b>	<b>104,7</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>104.039</i>	<i>84.850</i>	<i>84.850</i>	<i>88.868</i>	<i>104,7</i>	<i>104,7</i>
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>101.462</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>74.555</i>	<i>106,5</i>	<i>106,5</i>
	4000 Plače in dodatki	71.284	49.179	49.179	51.433	104,6	104,6
	4001 Regres za letni dopust	8.137	5.614	5.614	6.245	111,2	111,2
	4002 Povračila in nadomestila	9.756	6.731	6.731	7.749	115,1	115,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.239	4.994	4.994	5.246	105,1	105,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.917	3.392	3.392	3.787	111,7	111,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	48	33	33	35	105,9	105,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	82	57	57	59	103,7	103,7
	<i>338618 Nadzor in analiza programa športa</i>	<i>1.230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	1.050	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	11	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	74	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0	---	---
	<i>338619 Varstvo okolja</i>	<i>1.347</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.609</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
	4000 Plače in dodatki	1.101	3.174	3.174	3.357	105,8	105,8
	4001 Regres za letni dopust	0	0	0	320	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	69	512	512	391	76,4	76,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	97	720	720	297	41,3	41,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78	580	580	238	41,0	41,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	7	7	2	28,6	28,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1	7	7	3	48,0	48,0

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade	0	9.850	9.850	9.705	98,5	98,5
4000 Plače in dodatki	0	9.850	9.850	7.241	73,5	73,5
4001 Regres za letni dopust	0	0	0	636	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	0	662	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	641	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	513	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	4	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	7	---	---
<b>22</b> <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>826.488</b>	<b>813.000</b>	<b>813.000</b>	<b>662.757</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>
<b>2201</b> <b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>826.488</b>	<b>813.000</b>	<b>813.000</b>	<b>662.757</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>826.488</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>656.797</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
<i>610200 Obresti - gospodarske javne službe</i>	<i>826.488</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>656.797</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	826.488	800.000	800.000	656.797	82,1	82,1
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>5.960</i>	<i>45,9</i>	<i>45,9</i>
<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>5.960</i>	<i>45,9</i>	<i>45,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.674	3.674	960	26,1	26,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	9.326	9.326	5.000	53,6	53,6
<b>23</b> <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>166.900</b>	<b>339.690</b>	<b>190.690</b>	<b>160.000</b>	<b>47,1</b>	<b>83,9</b>
<b>2302</b> <b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>166.900</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>166.900</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>166.900</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	166.900	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0</b>	<b>179.690</b>	<b>30.690</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	179.690	30.690	0	0,0	0,0
132000 Splošna proračunska rezervacija	0	179.690	30.690	0	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	179.690	30.690	0	0,0	0,0



## **0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN**

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

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

#### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

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

##### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

#### **218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami**

Na postavki so bili načrtovani izdatki v višini 1.000 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. Sredstva niso bila porabljena.

#### **218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami**

Na postavki so bili načrtovani izdatki v višini 1.000 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 1.060 EUR ali 106% planiranih sredstev za plačilo stroškov ležarine KDD in za plačilo opravljenih storitev – izpis stanja na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev. V primerjavi z letom 2011 je bilo porabljenih 2,8% manj sredstev.

#### **838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj**

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 2.440 EUR v ta namen. Sredstva niso bila porabljena.

#### **838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški**

V veljavnem rebalansu za leto 2012 je bilo načrtovanih 51.000 EUR, porabljenih je bilo 41.783 EUR ali 81,9% načrtovanih sredstev. Sredstva 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), 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 2011, ko je bilo porabljenih 57.669 EUR, se je v letu 2012 poraba znižala 15.886 EUR. V letu 2011 so bili stroški veliko višji zaradi plačila dela neizkoriščenega dolgoročnega kredita banki Unicredit .

## **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 in veljavnem rebalansu za leto 2012 načrtovana sredstva v višini 380.000 EUR, porabljenih pa 328.275 EUR ali 86,4% načrtovanih sredstev. V primerjavi s porabo leta 2011 je bila poraba sredstev v letu 2011 nižja za 5,3%, 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 2012 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 6 mio EUR. Porabljenih je bilo 5.672.205 EUR ali 93,8% 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 2011 je bilo za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v mestni upravi v letu 2012 porabljenih 5,7% manj sredstev, znižanje je posledica upokojitev in upoštevanje zniževanje plač v skladu z ZUJF.

## **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 2012 načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del v višini 70.000 EUR, porabljena pa v višini 74.555 EUR ali 106,5% načrtovanih sredstev.

#### **338619 Varstvo okolja**

V okviru posebnega programa mestne uprave za varstvo okolja so bila v letu 2012 načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del v višini 5.000 EUR, porabljena pa v višini 4.609 EUR ali 92,2% načrtovanih sredstev.

#### **338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade**

V okviru posebnega programa mestne uprave za mlade so bila v letu 2012 načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del v višini 9.850 EUR, porabljena pa v višini 9.705 EUR ali 98,5% načrtovanih sredstev.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

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

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

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

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja rebalansa – domače zadolževanje**

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 656.797,49 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. Iz naslova kreditov, najetih konec leta 2012 pri banki BKS d.d. in Banki Koper d.d. v letu 2012 še ni bilo obresti. 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, za investicije predvidene v proračunu leta 2010 in za investicije predvidene v proračunu 2012.

Porabljenih je bilo 82,10 % od planiranih sredstev, ki so znašala 800.000,00 EUR. Glede na to, da ima Mestna občina Maribor razen kreditov s fiksno obrestno mero, najete tudi kredite 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- Euriborja.

#### **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

##### **218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem**

Mestna občina Maribor se je v letu 2012 zadolžila v višini 9,9 mio EUR. Na postavki je bilo planiranih 13.000 EUR za svetovalca pri zadolževanju in za strošek odobritve kredita.

Porabljenih je bilo 5.960 EUR, kar predstavlja 45,85 % od planiranih sredstev, ki so znašala 13.000 EUR. Strošek odobritve kredita, ki je znašal 5.000 EUR je bil nižji za 4.326 EUR. Za svetovalca pri zadolževanju, ki ga zahteva Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, je bilo planiranih 3.674 EUR, dejansko je strošek znašal 960 EUR.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

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

### **2302 Posebna proračunske rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

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**

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 160.000 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**

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 2012 načrtovana sredstva v višini 30.690 EUR. Vsa sredstva so bila razporejena med odhodke proračunskih uporabnikov.

## A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0404</b>	<b>3.926.514</b>	<b>3.518.088</b>	<b>3.744.088</b>	<b>3.631.942</b>	<b>103,2</b>	<b>97,0</b>
<b>04</b>	<b>1.111.288</b>	<b>1.152.240</b>	<b>1.227.090</b>	<b>1.153.124</b>	<b>100,1</b>	<b>94,0</b>
<b>0403</b>	<b>1.111.288</b>	<b>1.152.240</b>	<b>1.227.090</b>	<b>1.153.124</b>	<b>100,1</b>	<b>94,0</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.111.288</i>	<i>1.152.240</i>	<i>1.227.090</i>	<i>1.153.124</i>	<i>100,1</i>	<i>94,0</i>
<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>225.295</i>	<i>257.886</i>	<i>257.886</i>	<i>218.760</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.090	10.068	10.068	5.846	58,1	58,1
4021 Posebni material in storitve	16.297	18.000	18.000	13.614	75,6	75,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	774	2.000	2.000	1.979	98,9	98,9
4025 Tekoče vzdrževanje	37.360	48.586	48.586	43.436	89,4	89,4
4029 Drugi operativni odhodki	596	0	0	829	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	156.853	159.600	159.600	133.424	83,6	83,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.324	0	0	0	---	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	19.632	19.632	19.632	100,0	100,0
<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>423.476</i>	<i>216.481</i>	<i>291.331</i>	<i>256.494</i>	<i>118,5</i>	<i>88,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.553	43.233	52.296	49.927	115,5	95,5
4021 Posebni material in storitve	170	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48.794	59.811	67.435	65.545	109,6	97,2
4025 Tekoče vzdrževanje	17.022	3.558	4.217	3.807	107,0	90,3
4027 Kazni in odškodnine	85	700	700	700	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.100	4.886	8.068	6.324	129,4	78,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.753	104.293	158.615	130.191	124,8	82,1
<i>521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>462.081</i>	<i>677.433</i>	<i>677.433</i>	<i>677.433</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	462.081	677.433	677.433	677.433	100,0	100,0
<i>521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>437</i>	<i>440</i>	<i>440</i>	<i>438</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	437	440	440	438	99,6	99,6

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>06</b>	<b>101.653</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.807</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>						
<b>0603</b>	<b>101.653</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.807</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
<b>Dejavnost občinske uprave</b>						
<b>06039002</b>	<b>101.653</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.807</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>
<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>						
<i>911016</i>	<i>101.653</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>98.807</i>	<i>98,8</i>	<i>98,8</i>
<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>						
4020	2.033	700	700	763	109,0	109,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	432	50	50	50	99,3	99,3
Posebni material in storitve						
4022	107	6.000	6.000	5.893	98,2	98,2
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	20.739	14.100	14.100	15.077	106,9	106,9
Tekoče vzdrževanje						
4029	0	150	150	150	100,2	100,2
Drugi operativni odhodki						
4135	780	0	0	0	---	---
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki						
4205	71.563	73.000	73.000	74.474	102,0	102,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4208	6.000	6.000	6.000	2.400	40,0	40,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						
<b>10</b>	<b>540.726</b>	<b>112.246</b>	<b>112.246</b>	<b>110.495</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>						
<b>1003</b>	<b>540.726</b>	<b>112.246</b>	<b>112.246</b>	<b>110.495</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>						
<b>10039001</b>	<b>540.726</b>	<b>112.246</b>	<b>112.246</b>	<b>110.495</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
<b>Povečanje zaposljivosti</b>						
<i>331000</i>	<i>5.344</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.249</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
<i>Javna dela - gospodarstvo</i>						
4133	5.089	7.000	7.000	5.249	75,0	75,0
Tekoči transferi v javne zavode						
4135	256	0	0	0	---	---
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki						
<i>721000</i>	<i>368.325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>Vzpodbijanje zaposlovanja</i>						
4020	346	0	0	0	---	---
Pisarniški in splošni material in storitve						
4102	367.979	0	0	0	---	---
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom						
<i>721005</i>	<i>32.093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>Sklad dela</i>						
4135	32.093	0	0	0	---	---
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki						
<i>721006</i>	<i>134.964</i>	<i>75.600</i>	<i>75.600</i>	<i>75.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Center za razvoj in usposabljanje človeških virov</i>						
4135	134.964	75.600	75.600	75.600	100,0	100,0
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki						
<i>721013</i>	<i>0</i>	<i>29.646</i>	<i>29.646</i>	<i>29.646</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Fundacija Prizma</i>						
4135	0	29.646	29.646	29.646	100,0	100,0
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki						

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>11</b>	<b>61.584</b>	<b>78.600</b>	<b>78.000</b>	<b>73.447</b>	<b>93,4</b>	<b>94,2</b>
<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>						
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>26.700</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.155</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>5.667</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	5.667	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
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	5.667	0	0	6.000	---	---
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>21.034</i>	<i>27.600</i>	<i>27.600</i>	<i>27.155</i>	<i>98,4</i>	<i>98,4</i>
<i>161004 Dopolnilne dejavnosti</i>	20.461	0	0	0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.461	0	0	0	---	---
<i>711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	573	27.600	27.600	27.155	98,4	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	173	250	250	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	400	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	26.950	26.950	25.736	95,5	95,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	1.419	---	---
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>34.884</b>	<b>45.000</b>	<b>44.400</b>	<b>40.291</b>	<b>89,5</b>	<b>90,8</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>34.884</i>	<i>45.000</i>	<i>44.400</i>	<i>40.291</i>	<i>89,5</i>	<i>90,8</i>
<i>713000 Azil za živali</i>	34.884	45.000	44.400	40.291	89,5	90,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	420	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.339	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.484	45.000	44.400	39.871	88,6	89,8

## A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>14</b>	<b>1.032.706</b>	<b>1.005.002</b>	<b>1.005.002</b>	<b>996.827</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>						
<b>1402</b>	<b>91.623</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>131.825</b>	<b>94,2</b>	<b>94,2</b>
<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>						
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>91.623</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>131.825</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
<i>741000 Mariborska razvojna agencija</i>	<i>91.623</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>131.825</i>	<i>94,2</i>	<i>94,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	91.623	140.000	140.000	131.825	94,2	94,2
<b>1403</b>	<b>941.083</b>	<b>865.002</b>	<b>865.002</b>	<b>865.002</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>						
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>941.083</i>	<i>865.002</i>	<i>865.002</i>	<i>865.002</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>223601 Obnova opreme LTO</i>	<i>6.352</i>	<i>5.002</i>	<i>5.002</i>	<i>5.002</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.352	5.002	5.002	5.002	100,0	100,0
<i>742000 LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	<i>934.731</i>	<i>860.000</i>	<i>860.000</i>	<i>860.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	934.731	860.000	860.000	860.000	100,0	100,0
<b>16</b>	<b>278.771</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>248.151</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1605</b>	<b>278.771</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>248.151</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>						
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>278.771</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>248.151</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
<i>550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>278.771</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>248.151</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	25.384	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.298	3.000	3.000	424	14,1	14,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	133.467	123.000	123.000	82.121	66,8	66,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.996	0	0	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	139.010	144.000	144.000	140.222	97,4	97,4



## A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>799.786</b>	<b>800.000</b>	<b>951.750</b>	<b>951.092</b>	<b>118,9</b>	<b>99,9</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>799.786</b>	<b>800.000</b>	<b>951.750</b>	<b>951.092</b>	<b>118,9</b>	<b>99,9</b>
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>799.786</b>	<b>800.000</b>	<b>951.750</b>	<b>951.092</b>	<b>118,9</b>	<b>99,9</b>
	852200 Subvencije stanarin	799.786	800.000	951.750	951.092	118,9	99,9
	4119 Drugi transferi posameznikom	799.786	800.000	951.750	951.092	118,9	99,9

## 0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Urad je v letu 2012 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 premoženjskopravne urejanja nepremičnin v lasti MO 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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, 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 oz. upravljanje s poslovnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa ter izvajajo naloge na področju stanovanjskega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa: je 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, ceno poslovnih prostorov in manjša vzdrževalna dela, ki jih izvajajo upravniki zgradb, v katerih so poslovni prostori. Prodaja in nakup poslovnih prostorov – prodaja občinskega premoženja je sestavni del dobrega gospodarjenja. Potekati mora na osnovi družbene in ekonomske upravičenosti ter v skladu z zakonodajo. Nakup premoženja mora biti izveden v funkciji razvojnih interesov MOM, izrabe prostora občine, razvoja različnih gospodarsko poslovnih dejavnosti v mestu in pridobivanja ustrezne rente.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12), Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV, št. 10/09), Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Maribor, upoštevanje določila 72/II ZDen, kadar gre za vračanje poslovnih prostorov denacionalizacijskim upravičencem, 70. in 71. člen Zakona o davčnem postopku.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pri doseganju dolgoročnih ciljev ugotovljamo, da glede na tržne razmere ne moremo zagotavljati optimalne vrednosti najema in s tem dovolj razpoložljivih finančnih sredstev, ki bi omogočala realizacijo postavljenih ciljev v zelenih okvirjih. Omogoča nam le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov in poslovnih prostorov.

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 ugotovljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in potrebnih adaptacij.

#### **Proračunske postavke:**

##### **162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

- realizacija 84,8 % (218.760 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (257.886 EUR)
- po javnem razpisu za obnovo fasad v starem mestnem jedru je bilo v letu 2011 odobreno sofinanciranje 4 prejemnikom, sredstva v skupni višini 19.632 pa so bila v celoti izplačana v letu 2012
- v letu 2012 so bila v celoti izplačana sredstva (19.632 EUR) po javnem razpisu za obnovo fasad v starem mestnem jedru iz leta 2011, po katerem je bilo odobreno sofinanciranje 4 prejemnikom

V letu 2012 so bila realizirana sredstva v skupni višini 228.760 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 109.646 EUR, za obnovo fasad 4 prejemnikom 19.632 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za vračila investicijskih vlaganj najemnikov 23.778 EUR (projekt OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov posl. prostorov), ostala sredstva pa so bila porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor ter stroške prodaje.

##### **521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**

- realizacija 88,0 % (256.494 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (291.331 EUR)
- realizacija 118,5 % (256.494 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (216.481 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom (v skupni višini 74.850 EUR) je posledica odobrenega koriščenja splošne proračunske rezervacije (40.000 EUR) in odobrene prerazporeditve iz PP 511207 »Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme« (34.850 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 256.494 EUR so bila porabljena za stroške upravljanja, ki jih mora MO Maribor plačati upravnikom poslovnih prostorov za redno in tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav, investicijski odhodki so vezani na projekt OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori. Na te stroške nimamo neposrednega vpliva, zvišujejo se glede na rast cen življenjskih potrebščin, še posebej pa je zaslediti visoko rast teh stroškov zaradi nujnih popravil objektov, ki so v denacionalizacijskem postopku. MO Maribor je kot solastnica dolžna, po odločbah gradbene inšpekcije, takšne objekte sanirati. Zaradi tega so bila z odobreno prerazporeditvijo in koriščenjem splošne proračunske rezervacije na tej postavki zagotovljena dodatna sredstva.

##### **521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija**

- realizacija 100 % (677.433 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom

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.

## **521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem**

- realizacija 99,6 % (438 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (440 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 438 EUR za leto 2011.

## **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 in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 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: Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom, saj sredstva, predvidena za obnovo upravnih prostorov, vzdrževanje in obnova zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti vendar v zadnjih letih ugotavljamo, da sredstva ne zadostujejo za doseganje dolgoročnih ciljev, omogočajo le najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

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

Opis podprograma: Zajema aktivnosti investicijskega in tekočega vzdrževanja ter obnove prostorov, ki so namenjeni delovanju mestne uprave in ostalim uporabnikom upravnih prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 in 34/88), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12), 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 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: Dolgoročni cilji se dosegajo postopoma z vsakim zaključenim proračunskim letom, saj sredstva, predvidena za obnovo upravnih prostorov, vzdrževanje in obnova zgradb, pomenijo povečanje njihove vrednosti vendar v zadnjih letih ugotavljamo, da sredstva ne zadostujejo za doseganje dolgoročnih ciljev, omogočajo le najnujnejše investicijsko vzdrževanje in adaptacije.

Letni cilji podprograma: 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 98,8 % (98.807 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (100.000 EUR)

Realizirana sredstva v skupni višini 98.807 EUR so bila porabljena 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 za investicijsko vzdrževanje (razna popravila streh, zamenjava oken, obnove fasad itd). Odhodki investicijske narave so vezani na projekt OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in so v letu 2012 znašali 76.904 EUR ter na Program vlaganj za leto 2012, ki je bil v celoti realiziran.

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe: Področje proračunske porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, kar pomeni povečevanje možnosti za zaposlovanje in s tem povečanje zaposljivosti ter zagotavljanje ugodnih pogojev za ohranjanje zaposlenosti. Vpliv globalne gospodarske krize se kaže predvsem v zapiranju delovnih mest, upadu povpraševanja, posledično porastu brezposelnosti in počasnemu nastajanju novih kakovostnih delovnih mest.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija razvoja Slovenije, Memorandum o vseživljenjskem učenju, 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 2012.

### 1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa: Program aktivne politike zaposlovanja se na državni ravni 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: Dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja se nanašajo na izvedbo aktivnosti za: povečanje zaposlenosti in znižanje brezposelnosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (znižanje deleža dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečevanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe, usposobljenosti in izboljšanjem veščin (izboljšanje izobrazbene sestave brezposelnih), povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za razvoj novih zaposlitvenih možnosti), okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi).

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 razvoja človeških virov (CRČV) in Fundacija Prizma, ki se je 6. 7. 2011 v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD) preoblikovala iz Regionalnega sklada dela Podravja (RSDP) v Fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 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 MO 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), Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 20/12), Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10), Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Ur. l. RS, št. 96/2011), Konzorcijska pogodba o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja (9. 6. 2000), 22. sklep 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: povečanje zaposlenosti/zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva, zmanjšanje brezposelnosti, krepitev socialne vključenosti, spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja, sooblikovanje pogojev za stabilne družbene odnose in trajnostni razvoj, vzpostavitev podporne poslovne infrastrukture z mrežo zunanjih izvajalcev za razvoj človeških virov v podjetjih, vpliv na dvig ravni osveščenosti v podjetjih in pri zaposlenih pri uvajanju sistemskega pristopa k načrtovanju karier zaposlenih in njihovemu udejanjanju, razvoj kakovostnih ukrepov in programov, ki posegajo na trg 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: zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti; s sofinanciranjem programov Fundacije Prizma zagotoviti izboljšanje kompetenc zaposlenih in brezposelnih, izboljšanje pogojev za vstop na trg dela in povečanje zaposljivosti iskalcev zaposlitve, promoviranje in krepitev vseživljenjskega učenja, vzpostavitev mreže za pretok znanja, informacij ter dobrih praks; s sofinanciranjem programov CRČV izboljšati konkurenčnost podjetij in posameznikov, izboljšati zaposljivost prebivalstva, še posebej ranljivih skupin in omogočiti pridobivanje aktualnih kompetenc, izboljšati zaposljivost starejših in izboljšati kakovost življenja v občini.

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, od tega je bilo vključenih 5 oseb iz ciljne skupine posebej ranljivih skupin. Z vključenostjo v JD so udeleženci pridobili izkušnje, specifična znanja in usposobljenost za samostojno delo. Za izvajanje programov Fundacije Prizma in CRČV je bil v letu 2012 za MOM presežen pogodbeno določeni multiplikator (2,5) vloženih občinskih sredstev in je za Fundacijo Prizma znašal 7,1, za CRČV pa 5,6. V programe Fundacije Prizma je bilo vključenih 218 udeležencev oz. podjetij iz MOM, v aktivnosti CRČV pa 382 udeležencev iz MOM. Izvedene aktivnosti so prispevale h kreptvi 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 75,0 % (5.249 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (7.000 EUR)

Sredstva v višini 5.249 EUR so bila porabljena za sofinanciranje (do 15 % deleža plač za 6 udeležencev in regres za letni dopust za 3 udeležence) stroškov izvajanja 2 programov javnih del v letu 2012 in za stroške plač izvajanja javnih del iz decembra 2011. Izvajalec obeh programov javnih del, v katere je bilo vključenih skupno 6 oseb, je bila MRA.

V program »Razvoj podeželja« (namenjen razvoju podeželja (LEADER) ter pomoč pri delovanju Podeželskih razvojnih jeder) je bil vključena 1 oseba, ki je opravljala naslednje aktivnosti: zbiranje, urejanje in priprava podatkov za potrebe službe RR, sodelovanje pri pripravi Izvedbenega načrta RRP 2010-2012 ter pri projektu »Mikro turistične destinacije podeželja«, pomoč pri pripravi analize stanja turističnega potenciala, ovrednotenje obstoječih turističnih produktov, pomoč pri pripravi delavnic (gradiva, vabila ipd), različna administrativna dela, pomoč pri oblikovanju projektnih predlogov, analitičnih in strateških razvojnih dokumentov. Udeleženec je spoznal specifičnost dela z občinami in ostalimi deležniki regionalnega razvoja ter pridobil znanje in izkušnje s področja projektnega managementa, organizacije poslovanja, internega in eksternega komuniciranja. V program »Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin«, s katerim je različnim ranljivim skupinam omogočeno uveljavljanje njihove kreativnosti ter inovativnosti v okviru njihove zaposlitve, je bilo vključenih 5 oseb. Delo je bilo prilagojeno ciljni skupini udeležencev, ob upoštevanju njihovih zmožnosti in sposobnosti: digitaliziranje gradiva in preverjanje pravilnosti, urejanje baz podatkov in evidenc, enostavnejša pisarniška opravila (kuvertiranje, priprava nalepk, žigosanje, zlaganje dokumentacije ...), fotokopiranje, tiskanje in vezava dokumentacije, uporaba interneta za iskanje podatkov in vnos le-teh v računalnik, udeležba na sestankih, komunikacija z različnimi institucijami, anketiranje in obdelava anket, urejanje spletnih strani, pomoč

pri izvedbi informativno promocijskih aktivnosti (okrogle mize, posveti, delavnice,..), priprava različnih informativnih gradiv, vabil, dopisov, tabel, ... S takšnimi programi se izenačujejo možnosti invalidov pri zaposlovanju.

### 721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

- realizacija 100 % (75.600 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom

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 2012 je bilo za sofinanciranje programov CRČV namenjenih 75.600 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 2012 za MOM zagotovil 423.924 EUR (dosežen multiplikator 5,6). Udeleženci iz MOM, ki so bili vključeni v aktivnosti CRČV, pridobljena sredstva za MO Maribor ter multiplikator za leto 2012 so prikazani v naslednji tabeli:

	Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti		Spodbujanje zaposljivosti in VŽU		Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti		SKUPAJ		Sredstva Konzorcija EUR	Multiplikator
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR		
<b>MOM</b>	<b>75</b>	<b>150.447</b>	<b>82</b>	<b>174.340</b>	<b>225</b>	<b>99.137</b>	<b>382</b>	<b>423.924</b>	<b>75.600</b>	<b>5,6</b>
Konzorcij	200	301.306	87	243.169	250	161.250	537	705.725	131.497	5,4

CRČV je aktivnosti izvajal v okviru 3 prednostnih področij, vanje pa je bilo vključenih 382 udeležencev iz MO Maribor (71% vseh udeležencev): (1) »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« - ukrepi: Krepitev človeškega kapitala, Družbena odgovornost in Razvoj regije; rezultati za MOM: v okviru Regijske štipendijske sheme za Podravje je štipendije prejelo 11 štipendistov iz 7 podjetij, v okviru VKO za podjetja je bilo 23 zaposlenih usposobljenih na področju komunikacije, motivacije, krepitev pozitivne samopodobe in skrbi za zdravje in dobro počutje, v projekt ERIE, v katerem je bil razvit program usposabljanja za okoljsko ozaveščanje v prehrabnih podjetjih, je bilo vključenih 21 oseb, v aktivnosti projekta CE-Ageing Platform so bila vključena 4 podjetja iz MOM, v projektu E-BELL je bil razvit program usposabljanja za ženske podjetnice (bodoče in delujoče) za uporabo spletnih medijev (facebook, twitter, LinkedIn, Google+) za trženje in promocijo, ki se bo izvajal v letu 2013 in bo za udeležence brezplačen; (2) »Spodbujanje zaposljivosti in vseživljenjskega učenja« – ukrepa: Vseživljenjska karierna orientacija, Kompetence za nove potrebe trga dela; rezultati za MOM: v projekt Izzivi pri izobraževanju starejših vključenih 13 oseb, v okviru projekta MAKE je bila izvedena mednarodna konferenca, katere se je udeležilo 36 oseb, v projekt GoodNewss so bila vključena 4 podjetja, ki so pridobila priporočila za izboljšanje procesov ravnanja z zaposlenimi ob upoštevanju enakosti med spoloma, pripravljen in distribuiran je bil tudi Priročnik za podjetja na področju razvoja zaposlenih ob upoštevanju načela enakosti med spoloma – skupaj vključenih 18 akterjev iz MOM, v okviru projekta EXPAK AT.SI je bil organiziran mednarodni seminar (15 deležnikov iz MOM se je vključilo v razpravo o obvladovanju učinkov odprtja čezmejnega trga dela); (3) »Spodbujanje socialne vključenosti« – ukrepa: Socialno podjetništvo, Demografski izzivi; rezultati za MOM: v projektu Q Ageing je bilo 19 deležnikov iz MOM seznanjenih z aktivnostmi in trendi na področju kakovostnega staranja na 2 dogodkih (1 mednarodni na Dunaju, 1 nacionalni v Mariboru), v projektu COOP je bil izveden nacionalni forum o socialnem podjetništvu, ki se ga je udeležilo 39 udeležencev iz MOM, 1 predstavnik MOM pa je bil prisoten na organiziranem transnacionalnem forumu za izmenjavo dobrih praks na področju socialnega podjetništva v Liverpoolu, v okviru projekta Povežimo znanje je bilo 167 udeležencev seznanjenih s koncepti in dobrimi praksami medgeneracijskega sodelovanja na področju dela, v letu 2012 pričetek izvajanja mednarodnega projekta Silver City – pričetek priprave metodologije za raziskavo institucionalnega, finančnega in zakonodajnega okvirja ter okvirnih pogojev za spodbujanje socialno-ekonomske aktivnosti starejših.

### 721013 Fundacija Prizma

- realizacija 100% (29.646 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom

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 2012 je bilo za sofinanciranje izvajanja programov in projektov Prizme, ki se je v skladu z ZUTD preoblikovala iz RSDP, namenjenih 29.646 EUR, po letni pogodbi pa mora Prizma za vsak EUR občine zagotoviti dodatnih 2,5 EUR sredstev iz drugih virov. V letu 2012 je bil multiplikator višji od pogodbeno določenega in je za MOM znašal 7,1. Udeleženci iz MOM, ki so bili vključeni v aktivnosti Prizme, pridobljena sredstva za MOM ter multiplikator so prikazani v naslednji tabeli:

	Izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene		Spodbujanje zaposljivosti in zaposlovanja ter VŽU		Krepitev podpornega okolja in kompetenc in izvajanje programov, ki posegajo na TD		Delovanje FP*, ki se ne pokriva iz programov in razvojnih projektov v	Novi projekti	SKUPAJ		Vložena sredstva občine	Multiplikator
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	EUR	EUR	ud.	EUR	EUR	
<b>MOM</b>	<b>75</b>	<b>6.965</b>	<b>105</b>	<b>146.092</b>	<b>38</b>	<b>29.001</b>	<b>7.772</b>	<b>20.100</b>	<b>218</b>	<b>209.931</b>	<b>29.646</b>	<b>7,1</b>
Konzorcij	155	14.720	298	255.744	73	48.232	12.567	32.500	526	363.763	47.936	7,6

Fundacija PRIZMA je v letu 2012 izvajala aktivnosti v okviru 3 prednostnih področjih, v katere je bilo vključenih skupno 218 udeležencev oz. podjetij iz MOM: (1) »Izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene« – ukrepi: Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene ter Izboljšanje delovnih pogojev; rezultati za MOM: podpisana pogodba z JS RS za razvoj kadrov in štipendije za izvajanje aktivnosti VKO za podjetja, na podlagi katere je bilo v svetovanje vključenih 70 zaposlenih iz podjetij v MOM, v okviru razvitega programa so usposobili 5 zaposlenih na področju krepitve zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu, sodelovali so z MRA, MOM, eim, CRČV, IRP, ŠGZ, UNI MB-RAZUM, OOO, ZRSZ-OS MB pri pripravi predloga posebnih ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Podravju 2012-2017, s 3 podjetji/organizacijami iz MOM vzpostavili sodelovanje in oddali posodobljen projekt Kompetenčni center EKO PROFIL; (2) »Spodbujanje zaposljivosti in zaposlovanja ter vseživljenjskega učenja« - ukrepi: Karierna orientacija in krepitev kompetenc za vstop na trg dela, Krepitev kompetenc za potrebe trga dela, Podpora kreiranju novih delovnih mest in (samo)zaposlovanju, Krepitev vseživljenjskega učenja); rezultati za MOM: v aktivnosti Centra VŽU Zg. podravske regije - izobraževanja, usposabljanja v obliki samostojnega učenja, individualno svetovanje, delavnice,... je bilo vključenih 57 oseb, v program »Računalnik in informacijska pismenost za odrasle« je bilo vključenih 19 udeležencev, v sodelovanju s CRČV so v okviru projekta Good News izvajali zaključne aktivnosti, nadaljevali s projektom »Mreža za razvoj podjetnosti mladih – POM«, v okviru katerega so za delo na točkah podjetnosti usposobili 6 promotorjev iz MOM (od skupno 16), oblikovali mrežo zavodov za zaposlovanje, administrirali spletno stran projekta in e-forum, ter izvedli model usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in podjetništva mladih v katerem se je usposobilo 7 mladih iz MOM (od skupno 20), prijaviteli so nadaljevanje projekta POM z nazivom maPOM in začeli z aktivnostmi projekta COOP, kjer nastopajo kot partner, izvedli program Zaposlovanje in delo malo drugače – odkrivanje priložnosti za delo v dinamičnih oblikah dela, ki se ga je udeležilo 22 oseb iz MOM in dodatno pridobili 2 medn. projekta SENIOR CAPITAL in AGE in TANDEM); (3) »Krepitev podpornega okolja in kompetenc za razvoj in izvajanje programov/ukrepov, ki posegajo na trg dela« - rezultati: sodelovanje v projektu »IES«, katerega nosilec je Zavod za zaposlovanje iz Sardinije, v projektne aktivnosti je bilo vključenih 23 oseb iz MOM, izdelan je bil CD z rezultati projekta »IES« in posredovan prejemnikom podjetij/organizacij iz MOM, s CRČV so izvajali 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...), v letu 2012 so začeli izvajati projekt »Ugotavljanje potreb po izobraževanju skladno s potrebami trga dela«, v sklopu katerega so usposobili 9 strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih za ugotavljanje potreb po izobraževanju skladno s potrebami trga dela, usposobili pa so tudi 6 strokovnih delavcev ZRSZS iz območja MOM za motiviranje, izgrajevanje kompetenc in zaposlovanje mladih, žensk in starejših v skladu s potrebami podjetij in organizacij na lokalnem trgu dela.



## 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 2007 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, Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007-2013, Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 (2006/C 319/1), Uredba sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči *de minimis* in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07).

### 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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

Dolgoročni cilji glavnega programa: ohranjanje in vzpodbujanje kakovostnih dobrin kmetijstva, razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju in ohranjanje identitete podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: dolgoročni cilji so bili skoraj v celoti izvedeni.

#### 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma: V preteklih letih je toča z neurji povzročila ogromno gospodarsko škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Neugodne vremenske razmere zmanjšujejo stalnost kmetijske proizvodnje in ogrožajo prihodek kmetijam. S sofinanciranjem obrambe pred točo z letali bomo skušali zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. V Sloveniji se v okviru nacionalnega strateškega programa, kot glavni problem kmetijstva, izpostavlja potreba po prestrukturiranju kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije ter krepitev konkurenčnosti celotne agro-živilske verige. Kmetijstvo mora temeljiti na načelih trajnostnega gospodarjenja z obnovljivimi naravnimi viri ter pri tem varovati okolje in ohraniti kulturno krajino. Razvoj podeželja kot celote vključuje tako konkurenčno primarno proizvodnjo kot tudi povečanje zaposlenosti na podeželju v drugih (dopolnilnih, nekmetijskih) dejavnostih.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07), 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*, Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma: Zmanjšanje nastale škode zaradi toče v kmetijstvu bo povečalo možnost stalnosti pridelave in preprečilo izpad prihodkov z naslova kmetijske pridelave. Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma. Glede na to, da so bila v letu 2012

zagotovljena sredstva zgolj za obrambo pred točo, nismo mogli zagotoviti pogojev za doseganje vseh dolgoročnih ciljev.

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 tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter drugih občin.

**Proračunske postavke:**

#### **711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč**

- realizacija 100 % v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (6.000 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 in okolje.

#### **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 izvaja razvojne cilje strategije razvoja podeželja in si prizadeva pridobiti finančna sredstva za uresničevanje prednostnih razvojnih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 51/06 UPB1 in 45/08), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2 in 58/12), Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči *de minimis* in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 14/07), 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*, Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma: izvajanje projektov na podeželju v okviru pristopa LEADER, izboljšanje dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu, povečanje prepoznavnosti podeželskega prostora, vključevanje podeželja v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega podprograma. Glede na to, da v letu 2012 niso bila zagotovljena sredstva za dodelitev sredstev po javnem razpisu (dopolnilne dejavnosti), nismo mogli zagotoviti pogojev za doseganje vseh dolgoročnih ciljev. Izvajali so se le projekti v okviru TOTEGA LAS-a.

Letni cilji podprograma: upravljanje in delovanje Lokalne akcijske skupine TOTI LAS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Lokalna akcijska skupina TOTI LAS je v letu 2012 bila aktivna in uspešno izvedla razvojni projekt MIKROTUR – Mikro turistične destinacije podeželja.

**Proračunske postavke:**

#### **711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja**

- realizacija 98,4 % (27.155 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (27.600 EUR)
- iz proračunskih sredstev 2012 so bili poravnani stroški za upravljanje LAS-a iz leta 2011 (v višini 8.010 EUR)

Sredstva so bila namenjena za izvedbo aktivnosti v zvezi z razvojnimi projekti podeželja v okviru lokalne akcijske skupine TOTI LAS (v nadaljevanju: LAS), oblikovane skladno s programom LEADER. Sredstva v višini 8.010 EUR so bila namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2011, in sicer za upravljanje LAS-a v letu 2011, za upravljanje v letu 2012 pa je občina sofinancirala sredstva v višini 8.631 EUR. Sredstva v višini 10.514 EUR so bila izplačana za sofinanciranje izvedbe projekta Mikrotur - Mikro turistične destinacije podeželja.

### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

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

Dolgoročni cilji glavnega programa: zagotovljena oskrba zapuščene živali, povečanje osveščenosti ljudi za odgovorno ravnanje z živalmi, preprečevanje ogroženosti zdravstvenega varstva ljudi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilj je dosežen, javna služba oskrbe zapuščene 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 na Teznu novo zavetišče za živali in podelila koncesijo za izvajanje javne službe Društvu za varstvo in proti mučenju živali Maribor. Le-to je konec leta 2011 koncesijo vrnilo in po javnem razpisu je bil izbran nov koncesionar SNAGA d.o.o., ki je pričel opravljati javno službo s 15. 2. 2012.

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 in 13/12).

Dolgoročni cilji podprograma: zagotovljena oskrba zapuščene živali, zmanjšanje števila zapuščene živali in prostoživečih mačk.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji podprograma so z izgradnjo lastnega zavetišča za živali na območju naše občine lahko doseženi, v kolikor se bo uredila tudi trajnejša podelitev koncesije ter s tem rešila dolgoletna problematika oskrbe zapuščene živali v MO Maribor.

Letni cilji podprograma: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

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

#### **Proračunske postavke:**

#### **713000 Azil za živali**

- realizacija 90,8 % (40.291 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (44.400 EUR)
- realizacija 89,5 % (40.291 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (45.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom (v skupni višini 600 EUR) je posledica odobrene preračunskih sredstev na PP 852200 Subvencije stanarin
- iz proračunskih sredstev 2012 so bili poravnani tudi stroški opravljenih storitev za oktober, november in december 2011 v višini 9.866 EUR

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2012 realizirala sredstva v skupni višini 40.291 EUR. Od tega je bilo 9.866 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v oktobru, novembru in decembru 2011, sredstva v višini 30.005 EUR, pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 31. 10. 2012 (po tem datumu plačila za opravljene storitve zapadejo v leto 2013). Sredstva v višini 420 EUR so bila namenjena Zavodu Mačja hiša za plačilo priznanih stroškov Upravnega sodišča.

## **14 GOSPODARSTVO**

Opis področja proračunske porabe: Dosedanja slovenska razvojna strategija je želela vzpostaviti na znanju temelječo družbo in visoko konkurenčno gospodarstvo s pomočjo postopnih reform, brez večjih makroekonomskih, regionalnih in panožnih neskladij, vendar so posledice globalne gospodarske krize razvoj upočasnile. Temeljni cilji razvoja Slovenije so: gospodarni razvojni cilj (ohraniti višino merjeno z BDP na prebivalca v pariteti kupne moči, povečati zaposljivost in ohraniti delovna mesta); družbeni razvojni cilj (izboljšati kakovost življenja in blaginje vseh posameznikov 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 razvojnim vzorcem, kulturno identiteto in angažiranim delovanjem v mednarodni skupnosti postala v svetu prepoznavna in ugledna država) in da bo gospodarsko krizo prebrodila s čim manj posledic. Glede na programsko klasifikacijo odhodkov je na nivoju občine v to področje uvrščeno financiranje 2 javnih zavodov (MRA in Zavod za turizem Maribor - Pohorje), financiranje programov na

področju turizma, sofinanciranje izvajanja regionalnih aktivnosti za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in izvajanje občinskih ukrepov za razvoj podjetništva skladno s potrjeno shemo državnih pomoči in v okviru proračunskih možnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 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, potrjena občinska shema državnih pomoči 2007-2013, Strategija razvoja turizma na območju 22 občin Zg. Podravja Maribor-Pohorje-Slovenske gorice in Dravsko polje 2010-2020, Strategija razvoja Maribora 2030.

## **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 zagonskega kapitala 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 4 osnovne stebre Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013: spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja, znanje za gospodarstvo, razvoj in inovacije v gospodarstvu, spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri. V okviru pristojnosti in proračunskih možnosti MO Maribor (so)financira delovanje Mariborske razvojne agencije (v nadaljevanju MRA) in druge razvojne ukrepe.

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. 57/12), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09), 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, spodbujanje regionalnega razvoja 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: izvedba programa dela MRA, strokovna podpora gospodarstvu Maribora, izvedba aktivnosti spodbujanja regionalnega razvoja.

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 2012, ki ga sprejema Svet zavoda MRA, vključuje pa tudi izvedene regionalne aktivnosti, ki jih potrjujeta MGRT in Svet podravske regije ter Regionalni razvojni svet

#### **Proračunske postavke:**

### **741000 Mariborska razvojna agencija**

- realizacija 94,2 % (131.825 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (140.000 EUR)
- del sredstev (4.546 EUR) po pogodbi o sofinanciranju nalog RRA za leto 2012 bo izplačan v letu 2013 (za opravljene aktivnosti od 1. 10. do 31. 12. 2012)
- v letu 2012 so bile poravnane tudi prenesene obveznosti iz leta 2011: za delovanje MRA (materialni stroški) 38.612 EUR in za regionalne aktivnosti 19.143 EUR

V letu 2012 je bilo za financiranje MRA porabljenih skupno 131.825 EUR, od tega za redno delovanje v tekočem letu (delno sofinanciranje stroškov dela za 12 zaposlenih) 55.887 EUR, za izvajanje regionalnih aktivnosti (od 1. 1. do 30. 9. 2012) 18.184 EUR, preostanek sredstev pa je bil porabljen za poravnavo obveznosti iz leta 2011. MRA je v letu 2012 izvajala aktivnosti na naslednjih 3 področjih: (1)«regionalni razvoj» (spodbujanje regionalnega razvoja, priprava in usklajevanje IN RRP, pričetek priprave RRP Podravje 2014-2020, informiranje, 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 2012, ki se opravljajo v javnem interesu in jih MRA izvaja kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, pri čemer do 60% upravičenih stroškov sofinancira MGRT, do 40% pa občine Podravja); (2)«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 INOLINK, GOOD NEWS, MURA-DRAVA BIKE, RES\_ZA (Resocializacija zapornikov), Chance4Change, CREA.RE, HIKING&BIKING, VINO KULTURA KULINARIKA, OPEN ALPS, Health4Growth ter SEEMIG, so se izvajali skladno s Poslovnim načrtom MRA za leto 2012); (3)«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, 21.037 mesečno informiranih podjetnikov, obrtnikov in institucij, več kot 331 informacij podjetjem o internacionalizaciji in inovacijah ter odgovorov na splošna vprašanja, 865 objavljenih ponudb tujih podjetij ter 1.453 posredovanih kontaktnih informacij slovenskim podjetjem, obrtnikom in institucijam, 24 objavljenih profilov (povpraševanj in ponudb) slovenskih podjetij, organizacija ali so-organizacija 14 mednarodnih kooperacijskih srečanj, 20 svetovanj na sedežih slovenskih podjetij, organizacija in so-organizacija seminarjev, izobraževanj, dogodkov in delavnic v Sloveniji, POLYINVEST, ADC Adriatic Danubian Clustering, ESMI - Environmental Services for Metalworking Industries, UHO (Let us listen to SMEs), SLO-INNO-BOOST, E-PODJETNIK, City Network Graz-Maribor, CMC - Clusters meet culture, Central Markets, ClusterPolISEE, EuroScreen, Podjetno v svet podjetništva 2013).

### **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: razvoj regionalne turistične destinacije, oblikovanje prepoznavne turistične blagovne znamke in ponudbe, povečanje obsega turistične potrošnje, decentralizacija turistične ponudbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: S sofinanciranjem delovanja in izvajanja programov Zavoda za turizem Maribor-Pohorje 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 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 Zavod za turizem Maribor-Pohorje (v nadaljevanju ZTM).

Zakonske in druge pravne podlage: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor-Pohorje (MUV, št. 16/12), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), odločba 352-30/2004-10 o podaljšanju statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma (9. 7. 2009).

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

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

Letni cilji podprograma: 320.000 nočitev, 125.000 turistov, 35.000 obiskovalcev Hiše Stare trte, 350.000 obiskovalcev spletnih strani [www.maribor-pohorje.si](http://www.maribor-pohorje.si), 75 promocijskih dogodkov na tujih trgih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2012 je ZTM uspešno realiziral naloge, ki so bile predvidene v letnem planu, po oceni ZTM je bilo leto 2012 pravzaprav za turizem v Mariboru izjemno uspešno. Na celotnem območju je bilo realiziranih 356.299 nočitev, 146.654 prihodov turistov, 77.738 obiskovalcev Hiše stare trte in 43.895 v TIC Maribor, 470.000 obiskovalcev spletnih strani Maribor-Pohorje, ...

### Proračunske postavke:

#### 223601 Obnova opreme LTO

- realizacija 100% (5.002 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom

Sredstva v višini 5.002 EUR so bila porabljena za poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2011, nanašala pa so se na nabavo sejemske opreme (28 kosov lesenih senčnikov in 9 kosov kovinskih podstavkov za lesene senčnike) za dejavnost priložnostnih sejmov. Sredstva so bila planirana v NRP 2012-2015, projekt OB070-06-0007 Obnova opreme LTO.

#### 742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

- realizacija 100% (860.000 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom
- odhodki so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2012 je znašal 176.990 EUR)

V letu 2012 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (ZTM) porabljenih 860.000 EUR, od tega za tekoče poslovanje 530.416 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 385.077 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 145.339 EUR), za programe na področju turizma 283.551 EUR in za oživljanje starega mestnega jedra 46.033 EUR. Po oceni ZTM so v letu 2012, zahvaljujoč tudi sofinanciranju iz evropsko podprtih projektov in dobri realizaciji lastnih prihodkov, uspešno realizirali 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 leta EPK. Promocijske dejavnosti so izvajali na vseh pomembnih mednarodnih sejmih, borzah in delavnicah, posebej intenzivno so nagovarjali ter servisirali predstavnike tujih in domačih medijskih hiš ter predstavnike spletnih in drugih agencij. Vse opravljene aktivnosti so se odrazile v edinstvenih uvrstitvah našega mesta in območja med najbolj »vroče« destinacije na svetu (Lonely planet, spletna agencija AOL, In your pocket, TripAdvisor ipd). Uspešno je bilo izvedenih 43 tržno

promocijskih nastopov na sejnih, borzah in delavnicah doma in v tujini, kar je še več kot leto poprej (IND 110), realiziranih je bilo 40 študijskih tur za tuje novinarje (20 držav; 100 novinarjev), 3 študijske delavnice za tour-operaterje in turistično informacijska služba na 15 mednarodnih dogodkih. Na področju tržnega in spletnega komuniciranja je bila opazna 24%-na rast interesa za destinacijo in spletne strani Maribor-Pohorje.si. Obiskalo jih je okoli 470.000 obiskovalcev, kar je povprečno 1.290 na dan, oblikovano ter distribuirano je bilo preko 180.000 izvodov različnih promocijsko informativnih gradiv v desetih jezikih, vsi ponatisi so bili novelirani in ažurirani. Dokončana je bila priprava Strategije razvoja turizma Maribora in Osrednje štajerske, ki je bila v vseh občinah (22 občin) tudi sprejeta. Intenzivno so se izvajali trije evropsko podprti razvojni projekti: 2 z avstrijskimi partnerji (Hiking & Biking ter Vino & Cool) in 1 projekt za Pospesjevanje in razvoj turistične destinacije Osrednja Štajerska, v drugi polovici leta pa je bila podpisana pogodba z MOM za izvajanje novega EU projekta City Card. Na področju razvoja turističnih prireditev je bil uspešno izveden in zelo dobro obiskan že 12. Festival Stare trte, ki postaja eden največjih jesenskih dogodkov na področju vina, kulinarike ter vinske kulture v državi, noveliran je bil sklop decembrskih festivalskih dogodkov Pisani december in 23. Silvestrovanje na prostem. Delo zavoda se nanaša tudi na organizacijo 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 njihovih ocenah udeležilo preko 200.000 obiskovalcev, objekte v upravljanju zavoda (Hiša Stare trte in TIC Maribor) je obiskalo 121.633 gostov (v glavnem turisti, izletniki in ostali obiskovalci, ki so v 70%-ih tujci). Po podatkih ZTM je bilo leto 2012 za turizem v Mariboru leto presežkov.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Opis področja proračunske porabe: MO 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: 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 spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji, Odlok o ustanovitvi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni 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 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: 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 91,9 % (248.151 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (270.000 EUR)

Sredstva v skupni višini 248.151 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja, tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanja, ki so v postopku denacionalizacije: 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 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. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto narašča, še posebej število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, 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 sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS, št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIV12), ki se je na področju subvencioniranja najemnin začel uporabljati s 1. 1. 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oz. družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za subvencije najemnin pa zagotovijo občinski proračuni v celoti na podlagi izdanih odločb CSD. V letu 2012 se je nadaljevalo že v letu 2009 začeto subvencioniranje tržnih najemnin (tudi najemnin za hišniška stanovanja). Zanj so upravičeni občani, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem, pa jim zaradi omejenega števila stanovanj ta neprofitna stanovanja ne bodo dodeljena. Polovico porabljenih proračunskih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne država.

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. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da se število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov, 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: s subvencioniranjem najemnin za stanovanja želimo preprečiti stisko, revščino in socialno izključenost posameznika, družine ali skupine prebivalstva.

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. Izkušnje in statistični podatki kažejo, da število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem



starejših občanov, 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 sledimo načelu dostopnosti, saj lahko le tako preprečimo socialno varstveno ogroženost posameznika, družine ali skupine prebivalstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS, št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIV12), ki se je za področje subvencioniranja najemnin začel uporabljati 1. 1. 2012. S tem zakonom se uveljavlja poenotena ureditev vseh socialnih transferjev, do katerih je lahko upravičen posameznik oziroma družina. Cilj zakona je pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večja preglednost, večja učinkovitost in manjša možnost zlorab. Na podlagi tega zakona o vseh pravicah iz javnih sredstev odločajo centri za socialno delo, sredstva za subvencije najemnin pa zagotavljajo občinski proračuni. V letu 2012 se je nadaljevalo že v letu 2009 začeto subvencioniranje tržnih najemnin (tudi najemnin za hišniška stanovanja). Zanj so upravičeni občani, ki kandidirajo na občinskem javnem razpisu za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem, pa jim zaradi omejenega števila stanovanj, ta neprofitna stanovanja ne bodo dodeljena. Polovico porabljenih proračunskih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih po zaključku koledarskega leta na zahtevo občinskih organov povrne država.

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., 57/12), 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), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 110/11-ZDIV12, 14/13).

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

### **852200 Subvencije stanarin**

- realizacija 99,9 % (951.092 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (951.750 EUR)
- realizacija 118,9 % (951.092 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (800.000 EUR)
- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom (v skupni višini 151.750 EUR) je posledica odobrenega koriščenja splošne proračunske rezervacije (74.000 EUR) in odobrenih prerazporeditev sredstev iz PP 211711 Materialni stroški (50.000 EUR), PP 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme (27.150 EUR) in PP 713000 Azil za živali (600 EUR)

Sredstva v višini 951.092 EUR so bila porabljena za subvencioniranje najemnin, do katerih so upravičeni najemniki v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb in tržnem stanovanju. O dodelitvi pravice do subvencionirane najemnine po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo CSD, sredstva za to pravico pa zagotovijo občinski proračuni. Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni dohodek najemnika in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30% ugotovljenega prihodka, in za znesek neprofitne najemnine, določene s predpisi, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za znesek neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Ne glede na določbe zakona, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, se pri izračunu minimalnega dohodka najemnik in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, štejejo za družino. Subvencija najemnine se določi v višini kot določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja. Upravičencem v tržnih in hišniških stanovanjih se prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencioniranje neprofitnih najemnin. Sredstva za subvencije najemnin je med letom 2012 zagotavljala MOM v celoti, po zaključenem koledarskem letu pa se sredstva v polovičnem znesku za tržna stanovanja (od 178.894 EUR) oz. v celotnem znesku za hišniška stanovanja povrnejo s strani države. Tako bo država v letu 2013 povrnila MOM 89.447 EUR sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)	
<b>0406</b>	<b>Urad za kulturo in mladino</b>	<b>12.015.840</b>	<b>26.020.639</b>	<b>26.020.639</b>	<b>23.855.226</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>110.351</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>128.523</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>110.351</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>128.523</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>110.351</i>	<i>132.000</i>	<i>132.000</i>	<i>128.523</i>	<i>97,4</i>	<i>97,4</i>
360000	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>37.904</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>54.395</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.965	30.000	30.000	15.227	50,8	50,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.768	25.000	25.000	38.849	155,4	155,4
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170	0	0	319	---	---
360004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>69.400</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	24.207	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.622	30.000	30.000	35.793	119,3	119,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.778	30.000	30.000	0	0,0	0,0
360006	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>3.047</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>14.128</i>	<i>83,1</i>	<i>83,1</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.520	17.000	17.000	7.200	42,4	42,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	341	0	0	2.362	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	186	0	0	4.566	---	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>11.905.489</b>	<b>25.888.639</b>	<b>25.888.639</b>	<b>23.726.704</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>346.087</b>	<b>510.855</b>	<b>510.855</b>	<b>491.749</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>7.495</i>	<i>16.050</i>	<i>16.050</i>	<i>15.989</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
103400	<i>Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>0</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.039</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	9.039	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	9.100	9.100	0	0,0	0,0
126900	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>7.495</i>	<i>6.950</i>	<i>6.950</i>	<i>6.950</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	7.495	6.950	6.950	6.950	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>338.592</b>	<b>494.805</b>	<b>494.805</b>	<b>475.760</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
120205 Odkup umetniških del in premične dediščine	5.171	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.171	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi	333.421	484.805	484.805	465.760	96,1	96,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	316.424	484.805	484.805	455.843	94,0	94,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.996	0	0	9.917	---	---
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>11.349.887</b>	<b>24.525.160</b>	<b>24.525.160</b>	<b>22.473.353</b>	<b>91,6</b>	<b>91,6</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>2.782.073</b>	<b>2.823.150</b>	<b>2.865.128</b>	<b>2.859.159</b>	<b>101,3</b>	<b>99,8</b>
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.518.654	2.546.385	2.588.363	2.582.403	101,4	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.518.654	2.546.385	2.588.363	2.582.403	101,4	99,8
120209 Nakup knjižnega gradiva	166.663	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	166.663	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
127101 Programi v javnem interesu	96.756	96.765	96.765	96.756	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	82.756	78.765	78.765	90.000	114,3	114,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000	18.000	18.000	6.756	37,5	37,5
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>2.700.463</b>	<b>3.144.694</b>	<b>3.144.694</b>	<b>3.134.825</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
120203 Dejavnost javnih zavodov	2.319.304	2.551.105	2.551.105	2.545.958	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.319.304	2.551.105	2.551.105	2.545.958	99,8	99,8
126601 Borštnikovo srečanje	50.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	108.998	118.389	118.389	118.389	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	39.080	29.123	29.123	29.123	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.150	5.532	5.532	5.532	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.096	60.003	60.003	60.003	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.672	13.531	13.531	13.531	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	10.200	10.200	10.200	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	208.700	208.700	208.700	204.700	98,1	98,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	0	0	5.000	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.700	208.700	208.700	177.700	85,2	85,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.000	0	0	22.000	---	---
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	13.461	16.500	16.500	15.778	95,6	95,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.284	5.000	5.000	10.444	208,9	208,9
4029 Drugi operativni odhodki	11.177	11.500	11.500	5.334	46,4	46,4
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>100.479</b>	<b>187.236</b>	<b>187.236</b>	<b>187.236</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	0	119.236	119.236	119.236	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	119.236	119.236	119.236	100,0	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	72.479	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	72.479	0	0	40.000	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>22.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	22.000	62.000	62.000	62.000	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000	22.000	22.000	62.000	281,8	281,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>5.744.873</b>	<b>18.308.080</b>	<b>18.266.102</b>	<b>16.230.133</b>	<b>88,7</b>	<b>88,9</b>
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	130.093	151.470	151.470	147.917	97,7	97,7
4025 Tekoče vzdrževanje	2.288	0	0	1.205	---	---
4202 Nakup opreme	3.498	0	0	241	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.211	0	0	11.344	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	123.096	151.470	151.470	135.128	89,2	89,2
<i>103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba</i>	561.943	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.960	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	554.983	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	<i>38.040</i>	<i>37.979</i>	<i>37.979</i>	<i>37.979</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.540	6.479	6.479	6.479	100,0	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>223.706</i>	<i>213.618</i>	<i>201.618</i>	<i>182.739</i>	<i>85,5</i>	<i>90,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.219	9.768	9.768	7.453	76,3	76,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	126.233	124.500	112.500	63.466	51,0	56,4
4025 Tekoče vzdrževanje	5.876	0	0	3.195	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	374	5.000	5.000	157	3,2	3,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.381	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.350	74.350	74.350	99.015	133,2	133,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.273	0	0	9.453	---	---
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	<i>4.791.091</i>	<i>17.843.013</i>	<i>17.823.035</i>	<i>15.823.098</i>	<i>88,7</i>	<i>88,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.878	45.840	36.840	16.729	36,5	45,4
4021 Posebni material in storitve	240	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.222	20.000	15.000	11.227	56,1	74,9
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	2.462	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	57	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.457	11.100	11.100	15.352	138,3	138,3
4029 Drugi operativni odhodki	760	800	800	760	95,0	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.757.534	17.765.273	17.759.295	15.776.510	88,8	88,8
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>16.400</i>	<i>41,0</i>	<i>54,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	10.000	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	15.500	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	900	4,5	4,5
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>209.515</b>	<b>852.623</b>	<b>852.623</b>	<b>761.601</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>209.515</b>	<b>852.623</b>	<b>852.623</b>	<b>761.601</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	116.414	118.589	118.589	116.577	98,3	98,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	307	500	500	8.435	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	11	0	0	104	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.153	3.000	3.000	1.500	50,0	50,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.448	0	0	23.148	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.226	115.089	115.089	57.299	49,8	49,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.270	0	0	26.092	---	---
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	37.849	131.505	131.505	128.373	97,6	97,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.849	131.505	131.505	128.373	97,6	97,6
221210 Evropska prestolnica mladih	55.251	582.529	582.529	496.829	85,3	85,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.648	248.383	248.383	102.695	41,4	41,4
4021 Posebni material in storitve	19.392	12.000	12.000	12.923	107,7	107,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	40	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	2.150	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	10.381	0	0	39.730	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	0	0	9.210	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	16.531	22.146	22.146	30.862	139,4	139,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	122.791	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	300.000	300.000	132.505	44,2	44,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	30.447	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	12.705	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	771	---	---
828006 Mladinski svet	0	20.000	20.000	19.821	99,1	99,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	19.821	99,1	99,1

## **0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO**

### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

#### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

##### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

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

##### **360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**

Z rebalansom proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 je bilo planiranih 55.000 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik 20 programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo 40 udeležencev, dela pa so potekala pri 15 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 2012 z rebalansom proračuna načrtovanih 60.000 EUR, od tega je 10.886 EUR prenesenih pogodbenih obveznosti iz leta 2011. Razlika 49.114 EUR je bila namenjena za sofinanciranje tistih zaposlitvenih programov, ki so se nadaljevali v letu 2012.

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

Z rebalansom proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 je bilo planiranih 17.000 EUR. Realizacija je bila nižja od načrtovane, in sicer 83%, ker vsi izvajalci programa niso izvajali skozi celotno obdobje. Mestna občina Maribor je bila v letu 2012 naročnik 7 programov javnih del s področja mladine. Vključenih je bilo 12 udeležencev, dela pa so potekala pri 7 izvajalcih.

### **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

##### **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

##### **103400 - Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov**

S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za nujna vzdrževalna in obnovitvena dela kulturnozgodovinskih spomenikov. V letu 2012 je bilo realiziranih 9.039 EUR odhodkov za ureditev parka spomina Melje.

##### **126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij**

V letu 2012 je bilo za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij prvotno planiranih 7.000 EUR, ki so se z rebalansom proračuna zmanjšala na 6.950 EUR, kolikor je znašala vrednost izvedbe celovite sanacije skulpture »forma viva« avtorja Slavka Tihca v mestnem parku.

##### **18029002 - Premična kulturna dediščina**

##### **120205 - Odkup umetniških del in premične dediščine**

Na postavki je bilo v letu 2012 planiranih in porabljenih 10.000 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 javni zavodi, ki so pooblaščen za izvajanje državne muzejske javne službe v Mariboru, izvajajo po pogodbi z MO Maribor. To so Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor. Država je pretežni financer teh zavodov, Mestna občina Maribor kot njihova ustanoviteljica pa mora po zakonu sofinancirati njihove stroške delovanja v višini vsaj 20 % prihodkov 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. Iz te proračunske postavke se financira tudi javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki ga financira Mestna občina Maribor kot njegova ustanoviteljica v celoti.

#### Pokrajinski muzej - posebni program

Za sofinanciranje delovanja Pokrajinskega muzeja Maribor so bila planirana sredstva v višini 156.925 EUR, pri čemer znesek vključuje tudi 39.237 EUR prenesenih obveznosti MO Maribor do zavoda iz leta 2011. Za delovanje zavoda v letu 2012 je bilo porabljenih 117.452 EUR in sicer za sofinanciranje programov muzeja (6 razstav), za splošne stroške (stroški depoja in razstavišča v nekdanjem kinu Partizan) ter za ohranjanju in predstavljanje Tratikove pasarske delavnice.

#### Muzej narodne osvoboditve

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2012 namenjenih 127.200 EUR, od tega 46.292 EUR za poravnavo obveznosti MO Maribor do zavoda iz leta 2011. Za dejavnosti zavoda v letu 2012 je bilo realiziranih 68.239 EUR. Sredstva so bila s pogodbo namenjena sofinanciranju postavitve 3 razstav ter vzpostavitvi in delovanju razstavišča »Fotografski muzej« na Koroški cesti 19.

#### Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo planiranih in realiziranih 93.502 EUR za sofinanciranje strokovnih nalog pri urejanju javne službe skrbi za varstvo skulptur, spomenikov in spominskih obeležij v javnem prostoru (popis, evidence, predstavitve posameznih vrst skulptur/spomenikov, ureditev kolesarske ogledne poti), razvoju specializirane strokovne knjižnice galerije ter razvijanju programov za skupine s posebnimi potrebami.

#### Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Za delo javnega zavoda Sinagoga Maribor je bilo v letu 2012 načrtovano 107.178 EUR in realizirano 101.036 EUR. Zavod je izvedel skupaj 42 prireditev različnih vrst (razstave, predavanja, predstavitve, pedagoški programi), ki jih je obiskalo 21.243 obiskovalcev, razen obiskovalcev prireditev pa si je sinagogo kot kulturni spomenik ogledalo še 2491 obiskovalcev.

### **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 2012 načrtovanih 2.424.079 EUR, od tega je bilo 89.765 EUR prenesenih neporavnanih obveznosti Mestne občine Maribor do Mariborske knjižnice za leto 2011.

Mariborska knjižnica je osrednja območna knjižnica, ki je organizirana kot mreža krajevnih knjižnic ter s posebnimi enotami, kot so 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. Nekatere naloge osrednje območne knjižnice izvaja Mariborska knjižnica za širše območje Lenarta in Slovenske Bistrice (kar financira država). V skladu z odlokom o ustanovitvi 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. Mestna občina Maribor je v letu 2012 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 2.424.079 EUR, od tega je bilo 89.765 EUR neporavnanih obveznosti Mestne občine Maribor do knjižnice iz leta 2011. Za dejavnosti knjižnice v letu 2012 je bilo knjižnici plačano 2.334.314 EUR,

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 2012 načrtovanih 164.283 in realiziranih 158.323 EUR.

### **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 2012 načrtovanih in porabljenih 180.000 EUR, kar vključuje tudi prenesene obveznosti do knjižnice iz leta 2011 v znesku 33.337 EUR.

### **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 2012 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). Razen za redne programe v sklopu javnih služb so 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 3.144.694 EUR, realizirana je bila v višini 3.134.825 EUR, v leto 2012 pa so bile prenesene neporavnane obveznosti MO Maribor do javnih zavodov in kulturnih organizacij v vrednosti 382.069 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 2012 zagotovljenih 1.6636.680 EUR, od tega 45.273 EUR iz leta 2011 prenesenih obveznosti Mestne občine Maribor do zavoda, za delo zavoda v 2012 pa je bilo porabljenih 1.591.407 EUR, Zavod je v letu 2012 kljub krizi velik del dohodkov pridobil iz nejavnih virov (zlasti v okviru Festivala Lent ter popularnega dela programa gledaliških predstav), pridobil je tudi 100.000 EUR sredstev na razpisu EU (Program kultura), nekatere programe pa je izvajal tudi v sklopu projekta EPK 2012. 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 izvaja naloge tudi na programskih področjih mladine (ki pa niso vključene v proračunsko postavko »dejavnosti javnih zavodov«). V okviru proračunske postavke 120203 je bilo za dejavnosti javnega zavoda na področju kulture v letu 2012 načrtovanih 410.670 EUR, od tega je bilo namenjeno za plačilo prenesenih obveznosti iz 2011 69.124 EUR, za delo zavoda v 2012 pa je bilo realiziranih 337.629 EUR. Razen programov kot so Festival računalniške umetnosti, festival sodobne odrske umetnosti Performa, razstavne dejavnosti v galeriji Media Nox, Dneve knjige, Kulturni inkubator itd., izvaja zavod tudi dejavnosti na področju mladinskega turizma z upravljanjem gostinskih in nočitvenih kapacitet.

#### Lutkovno gledališče Maribor

Lutkovno gledališče Maribor večinsko financira država, Mestna občina Maribor od vselitve javnega zavoda v nov objekt sofinancira del povečanih stroškov obratovanja zavoda na novi lokaciji. V letu 2012 je LGM izvedlo 354 lastnih predstav (9 premier in 17 ponovitev naslovov iz preteklih sezon) ter gostilo 39 dogodkov od drugod

(pretežno v okviru projekta EPK 2012). Skupno je bilo v Lutkovnem gledališču v 2012 705 kulturnih dogodkov ter na njih 71.337 obiskovalcev. Za sofinanciranje delovanja zavoda v 2012 je bilo načrtovanih 390.453 EUR in porabljenih 390.243 EUR.

#### 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 2012 planiranih 112.302 EUR, od tega 49.282 EUR prenesenih obveznosti Mestne občine Maribor do zavoda iz leta 2011. Za občinski program v letu 2012 je bilo porabljenih 63.000 EUR. Sredstva so namenjena dodatnemu programu SNG Maribor in prireditvam, ki jih zavod izvaja izven repertoarja, ki ga financira država.

#### **126601 Borštnikovo srečanje**

Borštnikovo srečanje je tekmovalno srečanje slovenskih gledališč, ki poteka v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Na festivalu podelijo tudi najvišjo nagrado na področju slovenskega gledališča - Borštnikov prstan, ki ga strokovna žirija nameni igralki ali igralcu, ki je na odskih deskah pustil neizbrisni pečat. Festival Borštnikovo srečanje je notranja organizacijska enota SNG Maribor, festival ima umetniško vodjo in strokovno skupino festivala, na podlagi dogovora in pogodbe festival sofinancirata država in mesto Maribor v enakih deležih. V letu 2012 je potekalo 47. Borštnikovo srečanje; festival je bil tudi vključen v projekt EPK 2012. Za sofinanciranje festivala je bilo v proračunu načrtovanih in porabljenih 250.000 EUR, od tega je bilo 100.000 EUR preteklih obveznosti MO Maribor za leto 2011.

#### **126700 Projekti in akcije v kulturi**

MO Maribor izbere z javnim razpisom kulturne projekte kulturnih ustvarjalcev, ki jih v tekočem letu sofinancira. 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 je bilo prvotno planiranih 212.789 EUR. Z rebalansom proračuna so se sredstva zmanjšala na 118.389 EUR, kar je zadostovalo za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2011, do česar je prišlo zaradi upada proračunskih prihodkov v letu 2011. Posledično tudi ni bilo sofinanciranja novih projektov v letu 2012, saj je bil postopek razpisa, ki je bil objavljen 13.4.2012, s sklepom župana ustavljen.

#### **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 2012 namenjenih 208.700 EUR. Porabljenih je bilo 204.700 EUR, kar predstavlja indeks 98,08 %. Nekoliko nižji indeks je posledica odstopa od sofinanciranja enega od že izbranih prijaviteljev. 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 2012 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 16.500 EUR. Skupna vrednost avtorskih pogodb je znašala 5.334 EUR, za plačilo naročene strokovne študije o nevladnih organizacijah (priprava gradiva za nov lokalni kulturni program) je bilo porabljeno 7.296 EUR, za stroške objav razpisov pa 3.148 EUR. Realizacija proračunske postavke je znašala 15.777 EUR.

#### **18039003 - Ljubiteljska kultura**

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 RS za kulturne dejavnosti, ter za sofinanciranje izvedbe zborovskega tekmovanja Naša pesem. Za leto

2012 so bila za področje ljubiteljske kulture realizirana sredstva v višini 187.236 EUR, ki pa vključujejo tudi poravnavo prenesenih obveznosti MO Maribor iz leta 2011 v višini 87.236 EUR.

#### **123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev**

Na proračunski postavki je bilo za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin zagotovljenih 119.236 EUR, od tega je bilo 87.236 EUR namenjenih za poravnavo prenesenih obveznosti MO Maribor do Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti iz leta 2011, ter 32.000 EUR za leto 2012. Sredstva so bila v celoti porabljena; 1.000 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva v višini 31.000 EUR pa so bila razdeljena po strokovnih kriterijih Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, na osnovi javnega programskega poziva za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki ga je po pogodbi z MO Maribor izvedel Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Maribor. Na osnovi poziva je bilo v sofinanciranje sprejetih 56 društev.

#### **123202 Skupni programi Zveze 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 2012 planirano 40.000 EUR; planiran program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

#### **126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM**

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti skupaj z MO Maribor in v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Maribor, RTV Slovenija vsako leto priredi zborovsko tekmovanje »Naša pesem«, ki poteka izmenično kot bionalno državno in bionalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. V letu 2012 je potekalo 22. tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2012 z zaključnim evropskim zborovskim tekmovanjem za Veliko nagrado Evrope (European Grand Prix for Choral Singing). Sredstva za izvedbo tekmovanja zagotavljata MO Maribor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (državna sredstva). V letu 2012 je MO Maribor je zagotovila 28.000 EUR. Program je bil realiziran in sredstva v celoti porabljena.

#### **18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

##### **127103 Programi v javnem interesu**

Na področju kulturnih programov v medijih in avdiovizualne kulture MO Maribor ne financira javne službe, pač pa dodeljuje sredstva z javnim razpisom in s tem stimulira razvoj nekomercialnih medijskih in kinematografskih dejavnosti. Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je bilo v letu 2012 namenjenih 62.000 EUR. Od tega je bilo 20.000 EUR namenjenih plačilu pogodbenih obveznosti iz leta 2011, do česar je prišlo zaradi upada proračunskih prihodkov v letu 2011. 42.000 EUR je bilo realiziranih na podlagi rednega razpisa. Programi v javnem interesu so bili razpisani na dveh področjih: nekomercialna medijska dejavnost ter kinematografska dejavnost. Odločitve županu predlaga strokovna komisija na področju kulture. Indeks realizacije je 100%. Seznam prejemnikov je v prilogi.

##### **18039005 - Drugi programi v kulturi**

##### **103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi**

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme so bila v proračunu za leto 2012 sprva zagotovljena sredstva v višini 167.470 EUR, ki so se z rebalansom proračuna zmanjšala na 151.470 EUR za obveznosti po že sklenjenih pogodbah za dela investicijskega vzdrževanja oziroma za dobavo opreme. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 147.917 EUR ali 97,65 %. Vsa vlaganja so bila izvedena na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2012, ki ga 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 porabljenih 74.849 EUR, za nakup opreme v kulturi 29.254 EUR, za nujne intervencije 586 EUR, realiziran pa je bil tudi prenos obveznosti iz leta 2011 v višini 43.227 EUR. Podrobna specifikacija programa je prikazana v prilogi.

### **126800 Glazerjeve nagrade**

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2012 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 2012 namenjenih in realiziranih 37.979 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo. Glazerjevo nagrado je prejel Peter Ternovšek, Glazerjeve listine pa novinarka Melita Forstnerič Hajnšek, igralka Nataša Matjašec Rošker in založnik Primož Premzl ter fotograf Branimir Ritonja, ki sta prejela skupno listino.

### **127200 - Upravljanje kulturne infrastrukture**

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo v finančnem načrtu za leto 2012 planiranih 201.618 EUR ter realiziranih 182.739 EUR. V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški koncertne dvorane in stavbe Union, stroški posameznih komunalnih storitev in tekočega vzdrževanja na področju kulturne cone Pekarna, obratovalni stroški objekta Karantena ter stroški ostalih kulturnih objektov.

### **360102 - Evropska prestolnica kulture**

Za izvedbo projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012 je bilo v proračunu 2012 načrtovanih 17.823.035 EUR, pri čemer postavka vključuje tako sredstva države, ki so bila namenjena zavodu Maribor 2'12 za izvajanje programa EPK, lastna sredstva MO Maribor, namenjena zavodu, ter sredstva za pokrivanje neposrednih stroškov MO Maribor za ta projekt.

Za zavod Maribor 2012 je bilo načrtovanih 17.769.385 EUR, od tega je bilo plačano za prenesene obveznosti MO Maribor do zavoda iz leta 2011 1.337.309 EUR. Za izvajanje dejavnosti v letu 2012 je bilo zavodu poravnanih 14.439.201 EUR; delež države v teh sredstvih znaša 8.220.000 EUR, država pa je del svoje pogodbene obveze za leto 2012 prenesla v leto 2013 (1.992.864 EUR). Zavod je ob zaključku leta 2012 v leto 2013 prenesel 1.374.827 EUR. Znesek prenesenih sredstev sestavlja načrtovan prenos dela sredstev nagrade Meline Mercouri (662.000 EUR) ter v zadnjih dneh leta 2012 nakazana sredstva MO Maribor. Hkrati je zavod v leto 2013 prenašal tudi kratkoročne obveznosti do koproducentov, dobaviteljev in zaposlenih v skupni višini 2.939.735 EUR. Zavod je v letu 2012 zaključil izvajanje programskega dela največjega kulturnega projekta v državi, v letu 2013 pa so naloge zavoda administrativno zaključevanje projekta, zaključevanje pogodbenih obveznosti do vseh partnerjev, izvedba evalvacije programov ter arhiviranje listninskega in digitalnega gradiva.

Preostale neposredne strošek MOM za projekt EPK v letu 2012 sestavljajo stroški za najemnine prostorov za potrebe zavoda Maribor 2012, objave in propagandni material, službene poti ipd. ter za obratovalne stroške prostorov v lasti MO Maribor, v katerih so delovali posamezni kulturni ustvarjalci, ki so sodelovali v projektu EPK. Za te namene je bilo v proračunu 53.650 EUR in porabljenih 46.588 EUR.

### **360103 - Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov**

Proračunska postavka je namenjena interventnemu sofinanciranju kulturnih projektov in dogodkov, ki zaradi objektivnih okoliščin niso mogli kandidirati za sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov. Sredstva odobrava župan na podlagi predhodne vloge in ocene vlagateljevega izpolnjevanja pogojev za interventno sofinanciranje. V letu 2012 je bilo za ta namen načrtovanih 30.000 EUR, od tega je bilo poravnanih 7.900 EUR za pretekle obveznosti MO Maribor do prejemnikov sredstev v letu 2011 ter odobrenih in plačanih 8.500 EUR za interventno financiranje projektov v letu 2012.

<b>Prejemniki sredstev</b>	<b>Znesek EUR</b>	<b>Opomba</b>
Društvo upokojencev Maribor – Center	900	za leto 2011
GIS Stari Maribor	5000	
Zavod Mars Maribor	7000	za leto 2011
Jurcer - Zavod za kulture Maribor	3500	

### **360106 Programi v javnem interesu**

MO Maribor je v 2012 z javnim razpisom izbrala izvajalce programov nepridobitne likovne razstaviščne dejavnosti, ki se jim sofinancira stroške neprodajnih galerij, ki kontinuirano in celoletno izvajajo razstaviščno dejavnost ter omogočajo predstavitev kvalitetnih vizualnih del avtorjev iz domačega okolja, države in tujine ter imajo zato zagotovljen stalen razstaviščni prostor. Za sofinanciranje omenjenih dejavnosti je bilo v letu 2012 namenjenih in realiziranih 22.000 EUR. Seznam prejemnikov je v prilogi.

### **18059002 - Programi za mladino**

#### **221208 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 118.859 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 29 različnih programov razdeljenih 100.954 EUR, kar pomeni 84,93 % sredstev proračunske postavke.

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva tudi za delo Komisije za mladinska vprašanja v skupni vrednosti 1.500 EUR, kar predstavlja 1,2 % sredstev proračunske postavke. 2.500 EUR je bilo preko javnega razpisa namenjenih sofinanciranju nalog koordinatorja Varnih točk v Mestni občini Maribor. Preostala sredstva so bila porabljena za pripravo in izvedbo »Dneva odprtih vrat Mladinskih organizacij v Mestni občini Maribor«.

Skupaj je bilo na proračunski postavki realiziranih 116.577 EUR od skupnih 118.589 EUR, kar predstavlja 98,30 % porabo sredstev proračunske postavke.

#### **221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine**

Načrtovana sredstva v višini 406.753 EUR so bila namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu na področju mladine. Sredstva so bila realizirana v višini 99,05 odstotka.

#### **221210 - Evropska prestolnica mladih**

Iz postavke EPM Maribor 2013 je bil realiziran Javni razpis za sofinanciranje priprave novi programov v mladinskem sektorju za Evropsko prestolnico mladih 2013 v skupni vrednosti 298.448 EUR, ki so ga prejele mladinske organizacije za pripravljalni del projekta EPM Maribor 2013. V letu 2012 je bila uspešno organizirana Generalna skupščina Evropskega mladinskega foruma v Mariboru v vrednosti 81.531 EUR. Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec ter izvedeno tiskanje promocijskega materiala za EPM v skupni vrednosti 23.058 EUR (realiziranih 11.421,36EUR), izvedena je bila celovita kreativna akcija ter urejen spletni in mobilni dostop za projekt EPM Maribor 2013 v skupni vrednosti 23.844 EUR; izdelan in realiziran je bil tudi Koncept, scenarij in priprava na fotografiranje za projekt EPM Maribor 2013 v skupni vrednosti 2390 EUR. Realizirali smo tudi JN za fotografiranje 20 dogodkov v okviru EPM Maribor 2013 v skupni vrednosti 1.440 EUR, realizirali plačilo izdelave in snemanja promocijskega videa za EPM Maribor 2013 v skupni vrednosti 5.040 EUR. Preostali stroški zajemajo izplačila potnih nalogov za nujne službene poti v okviru EPM Maribor 2013, izplačila podjemnih pogodb za projekt, izplačilo storitev promocije projekta EPM Maribor 2013, prevodov tako spletnih strani kot tudi programov ter drugo.

#### **828006 Mladinski svet**

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

Sredstva na postavki Mladinski svet so bila v letu 2012 skoraj v celoti izčrpana, realizacija je bila 99,11 %, in porabljena v skladu s prijavljenim programom.

**PREGLED SOFINANCIRANIH MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV PREKO JAVNIH RAZPISOV**

**1. PRVO RAZPISNO PODROČJE - programi:**

Prijavitelj	Naziv programa	Vrednost programa v letu 2012 (EUR)	Zaprošen znesek sofinanciranja (EUR)	Dodeljena sredstva sofinanciranja (EUR)
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Razvoj ključnih kompetenc mladih	19.631,80	13.000,00	10.126,77
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Mozaik moje ulice	7.391,34	5.000,00	3.780,00
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	Doživljajsko igrišče	28.954,46	18.820,40	9.563,30
DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA	Gradimo prihodnost	12.700,00	8.820,00	7.938,00
ASTRONOMSKO DRUŠTVO ORION	Astronomija v šolah	7.455,70	5.177,00	2.721,60
ZAVOD PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Informiranje in svetovanje za mlade	18.780,00	5.040,00	4.536,00
ZAVOD PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Izobraževanje in usposabljanje za uspešno delo z mladimi	6.190,00	4.200,00	3.780,00
ZAVOD PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Prostovoljsko delo mladih »DOBIM DAM – OBČUTIM RAZLIKO«	29.361,00	12.600,00	11.340,00
ZAVOD PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	Izobraževanje in usposabljanje za mlade: Neformalno učenje za dejavno življenje	7.493,00	4.200,00	3.780,00
ZAVOD PIP - PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER MARIBOR	Aktivna mariborska mladina	14.200,00	9.000,00	6.804,00
EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	Ustvarjalnost mladih	13.100,00	9.700,00	5.670,00
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	INFO DUM	12.460,00	8.560,00	6.395,40
<b>SKUPAJ:</b>				<b>76.435,00</b>

**2. DRUGO RAZPISNO PODROČJE – prednostni programi:**

Prijavitelj	Naziv programa	Vrednost programa v letu 2012 (EUR)	Zaprošen znesek sofinanciranja (EUR)	Dodeljena sredstva sofinanciranja (EUR)
POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	Mobilnost mladih - pot v svobodne odločitve	7.750,00	5.400,00	4.500,00
<b>SKUPAJ:</b>				<b>4.500,00</b>

**1. PROJEKTI:**

Prijavitelj	Naziv programa	Vrednost projekta (EUR)	Zaprošen znesek sofinanciranja (EUR)	Dosežene točke	Dodeljena sredstva sofinanciranja (EUR)
DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	Mafijski šef	1.900,00	1.330,00	215	1.330,00
DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE MARIBOR	PsihoBum V NAJU	2.484,00	1.730,00	250	1.675,00
DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE MARIBOR	Psihošprint 2012	2.050,00	1.200,00	210	1.200,00
ZAVOD PIP – Pravni in informacijski center Maribor	Platforma kreativne državljanske participacije za mlade	5.885,00	4.110,00	260	2.251,60
PEKARNA – MAGDALENSKE MREŽE	Reciklaža modrosti in znanj	5.110,00	3.500,00	270	2.338,20
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	Skupaj smo zakon	5.440,00	3.800,00	260	2.251,60
MESTNI MLADINSKI SVET MARIBOR	Napišem, torej sem	1.480,00	1.000,00	245	1.000,00
MESTNI MLADINSKI SVET MARIBOR	Delam, torej sem? – Konferenca o zaposljivosti mladih	1.450,00	950,00	210	950,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>12.996,40</b>

**2. REDNO DELOVANJE:**

Prijavitelj	Vrednost projekta (EUR)	Zaprošen znesek sofinanciranja (EUR)	Dosežene točke	Dodeljena sredstva sofinanciranja (EUR)
KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	11.400,00	750,00	115	750,00
KLUB MARIBORSKIH ŠTUDENTOV	4.790,00	750,00	125	750,00
PEKARNA – MAGDALENSKE MREŽE	1.170,00	750,00	150	750,00
DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE MARIBOR	1.110,00	750,00	115	750,00
EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	5.400,00	750,00	115	750,00
MLADINSKI CENTER OSMICA	1.090,00	750,00	115	750,00

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	11.000,00	750,00	120	750,00
DRUŠTVO ZA IZMENJAVO ŠTUDENTOV TEHNIŠKIH USMERITEV IAESTE LC MARIBOR	1.180,00	750,00	115	750,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>6.000,00</b>



**PROGRAM INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME NA  
PODROČJU KULTURE ZA LETO 2012**

**PP 103300**

UPORABNIK IN VRSTA PRIORITYETNIH POTREB		REALIZACIJA VLAGANJ (v EUR)		
		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	NAKUP OPREME	SKUPAJ
	<b>MARIBORSKA KNJIŽNICA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.748,84</b>	<b>18.748,84</b>
1.1	RAČUNALNIŠKA OPREMA		11.748,84	
1.2	OBNOVA VETROLOVA PIONIRSKJE KNJIŽNICE NOVA VAS	7.000,00		
<b>2</b>	<b>KPC NARODNI DOM MARIBOR</b>	<b>28.695,55</b>		<b>28.695,55</b>
2.2	NARODNI DOM - MENJAVA PLINSKEGA KOTLA IN PRENOVA DIMOVODA	28.695,55		
<b>3</b>	<b>SOFINANCIRANJE STROŠKOV VZDRŽEVANJA OBJEKTA PARTIZANSKA 5</b>	<b>28.179,77</b>		<b>28.179,77</b>
3.1	MENJAVA KOTLA CENTRALNEGA OGREVANJA	28.179,77		
<b>4</b>	<b>MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR</b>		<b>7.235,92</b>	<b>7.235,92</b>
4.1	KULTURNI INKUBATOR IN MFRU - 3D PRINTER ZA PRODUKCIJO		3.468,21	
4.2	ELEKTRIČNI RADIATORJI V TV METKA		3.767,71	
<b>5</b>	<b>CENTER ZA JUDOVSKE KULTURNO DEDIŠČINO SINAGOGA MARIBOR</b>	<b>1.823,04</b>		<b>1.823,04</b>
5.1	PISARNE - SANACIJA TAL	1.406,40		
5.2	SANITARNI PROSTORI - SANACIJA SISTEMA ODPLAKOVANJA	416,64		
<b>6</b>	<b>MARIBOR 2012 - EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE</b>		<b>2.180,10</b>	<b>2.180,10</b>
6.1	PRENOSNA OPREMA ZA PRIREDITVENO RAZSVETLJAVO		1.340,10	
6.2	AKUSTIČNE PREGRADNE PLOŠČE		840,00	
<b>7</b>	<b>MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR</b>	<b>5.842,80</b>		<b>5.842,80</b>
7.1	DOKONČNA IZVEDBA STRELOVODNE INSTALACIJE NA OBJEKTU MNOM	5.842,80		
<b>8</b>	<b>UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR</b>		<b>5.137,56</b>	<b>5.137,56</b>
8.1	RAČUNALNIK (2X)		2.578,58	
8.2	PREMIČNI ODER		2.558,98	
<b>9</b>	<b>LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR</b>		<b>2.710,66</b>	<b>2.710,66</b>
9.1	RAČUNALNIK		2.710,66	
9.2	PLOTER			

<b>10</b>	<b>DRUGI OBJEKTI JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.308,64</b>		<b>3.308,64</b>
10.1	SPLAVARSKI PREHOD 3 - ZAMENJAVA OKEN	2.768,64		
10.2	SPLAVARSKI PREHOD 5 - SANACIJA VODOVODNIH IN ODTOKNIH CEVI	540,00		
<b>11</b>	<b>DIGITALNI FOTOAPARAT</b>		<b>241,11</b>	<b>241,11</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>74.849,80</b>	<b>29.254,19</b>	<b>104.103,99</b>
<b>PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2011</b>				<b>43.227,09</b>
<b>INTERVENCIJE</b>				<b>586,32</b>
<b>SKUPAJ ZNESEK</b>				<b>147.917,40</b>

**SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE  
MARIBOR ZA LETO 2011 in 2012 NA OSNOVI JAVNEGA RAZPISA Z OZNAKO JPR-KUL-2011**

**PP 126700**

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Izplačano 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	Audio 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 umetnosti	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 sodelovanje	KLEZMER!, festival judovske glasbe	2.800,00		2.800,00
GLASBENE UMETNOSTI	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje	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 glasilca	1.800,00		1.800,00
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno društvo Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor	Adoremus	780,00		780,00
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo Ezlek	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	

**SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE  
MARIBOR ZA LETO 2011 in 2012 NA OSNOVI JAVNEGA RAZPISA Z OZNAKO JPR-KUL-2011**

**PP 126700**

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Izplačano v letu 2012
GLASBENE UMETNOSTI	Kulturno umetniški zavod delavnica Maribor	Povezovanje z glasbo in mednarodnim orkestrom Maribor2012 (m	8.142,00		8.142,00
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 Šalomon	Samo Salamon trio Feat. Michel Godard&Roberto Dani: Eleven sto	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: Ultimative	1.400,00	1.400,00	
GLASBENE UMETNOSTI	Založba Pivec, založništvo in izobraževanje d.o.o.	Tadej Vesenjsek: Samo mrtve ribe plavajo s tokom (izdaja kantavtor	1.800,00		1.800,00

**SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE  
MARIBOR ZA LETO 2011 in 2012 NA OSNOVI JAVNEGA RAZPISA Z OZNAKO JPR-KUL-2011**

**PP 126700**

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Izplačano v letu 2012
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
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, performar	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

**SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE  
MARIBOR ZA LETO 2011 in 2012 NA OSNOVI JAVNEGA RAZPISA Z OZNAKO JPR-KUL-2011**
**PP 126700**

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Izplačano v letu 2012
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 Slovenije med velikimi pričakovanji in realnostjo (199	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	
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" ODPSTOP	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 Vezjak: 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

**SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE  
MARIBOR ZA LETO 2011 in 2012 NA OSNOVI JAVNEGA RAZPISA Z OZNAKO JPR-KUL-2011**

**PP 126700**

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Izplačano v letu 2012
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 20	6.000,00		6.000,00
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 altemativnih ustvarjalcev na območju Ma	1.500,00		1.500,00

**SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE  
MARIBOR ZA LETO 2011 in 2012 NA OSNOVI JAVNEGA RAZPISA Z OZNAKO JPR-KUL-2011**

**PP 126700**

Razpisno področje	Predlagatelj	Naslov projekta	Znesek sofinanciranja (v EUR)	Izplačano v letu 2011	Izplačano v letu 2012
VIZUALNE UMETNOSTI	Kulturno izobraževalno društvo KIBLA	Aleksandra Gruden, Polona Maher, Simona Šuc, Saša Bezjak: Delo	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	
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 in zgodovino	Retrospektiva slovenskega stripa	800,00		800,00
VIZUALNE UMETNOSTI	Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturo in zgodovino	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	
<b>SKUPAJ</b>			<b>231.187,00</b>	<b>108.998,00</b>	<b>118.389,00</b>



**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V JAVNEM INTERESU - JAVNI RAZPIS  
JPRJ12-KUL-2012 NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE  
OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012**

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

<b>PP 127101</b>	
ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	22.000
ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURO DEJAVNOST LITERA	44.000
ZALOŽBA PIVEC D.O.O.	15.000
ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	6.756
SUBKULTURNI AZIL	9.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>96.756</b>

<b>PP 127102</b>	
GLASBENO DRUŠTVO FESTIVAL MARIBOR	8.000
KID KIBLA	28.500
KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	6.000
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CODA	1.500
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	8.000
MKUD PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	7.350
MKUD IVAN CANKAR II.GIMNAZIJE MARIBOR	6.350
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	22.000
PLESNA IZBA MARIBOR	24.000
ZAVOD UHO;OKO:MARIBOR	5.000
ZBOR CARMINA SLOVENICA	88.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>204.700</b>

<b>PP 127103</b>	
ZAVOD UDARNIK - PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETA 2011	20.000
ZAVOD UDARNIK	20.000
ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT MARŠ	22.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>62.000</b>

<b>PP 360106</b>	
DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	10.000
FOTO KLUB MARIBOR	12.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>22.000</b>

<b>SKUPAJ PROGRAMI V JAVNEM INTERESU</b>	<b>385.456</b>
--	----------------

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,  
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2012 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE		KULTURA		REALIZACIJA PROGRAMA		
IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	1	POMOČ V KNJIŽNICI	10	3	4.004
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	2	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	10	4	7.127
3	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	3	VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	10	1	781
		4	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	10	1	1.481
		5	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	10	1	1.180
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	6	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	10	2	1.931
		7	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	10	2	2.309
5	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	8	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	6	2	1.528
		9	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	10	1	816
6	UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	10	POMOČ V KNJIŽNICI	10	1	1.508
7	MARIBOR 2012	11	POMOČ V GLEDALIŠČIH IN DRUGIH KULTURNIH ZAVODIH	10	10	10.897
8	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	12	POMOČ V GLEDALIŠČIH IN DRUGIH KULTURNIH ZAVODIH	10	2	2.273
9	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	13	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	10	1	829
10	ZDRUŽENJE USTVARJALNIH LJUDI NA PODROČJU KULTURE	14	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	11	1	397
11	SUBKULTURNI AZIL	15	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	10	1	1.945
12	FOTOKLUB MARIBOR	16	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	10	2	3.918
13	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BORZA	17	POMOČ V GLEDALIŠČIH IN DRUGIH KULTURNIH ZAVODIH	10	2	4.432
14	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	18	POMOČ V KNJIŽNICI	10	1	1.658
15	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	19	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	12	1	1.104
		20	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	10	1	1.895
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2011 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2011						2.383
<b>JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ</b>					<b>40</b>	<b>54.395</b>
<b>INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012</b>						<b>98,90</b>

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA PODROČJU URADA ZA KULTURO IN MLADINO,  
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2012 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

<b>PODROČJE</b>	<b>MLADINA</b>
-----------------	----------------

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	REALIZACIJA PROGRAMA		
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
1	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	1	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	2	4.177
2	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	1	1.178
		3	POMOČ PRI RAZVOJU IN POSPEŠEVANJU TURIZMA	11	1	1.184
3	DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	4	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	11	2	1.524
4	MESTNI MLADINSKI SVET	5	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	4	2	1.499
5	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	6	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	11	2	4.021
		7	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	4	2	545
<b>JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ</b>					<b>12</b>	<b>14.128</b>

<b>INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012</b>	<b>83,11</b>
--	--------------

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0407</b>	<b>Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost</b>	<b>31.311.080</b>	<b>32.848.855</b>	<b>32.878.735</b>	<b>31.736.447</b>	<b>96,6</b>	<b>96,5</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>142.549</b>	<b>252.000</b>	<b>235.450</b>	<b>217.747</b>	<b>86,4</b>	<b>92,5</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>142.549</b>	<b>252.000</b>	<b>235.450</b>	<b>217.747</b>	<b>86,4</b>	<b>92,5</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>142.549</i>	<i>252.000</i>	<i>235.450</i>	<i>217.747</i>	<i>86,4</i>	<i>92,5</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>104.265</i>	<i>120.000</i>	<i>98.200</i>	<i>87.983</i>	<i>73,3</i>	<i>89,6</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.928	63.000	41.200	50.298	79,8	122,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.167	57.000	57.000	24.246	42,5	42,5
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.170	0	0	13.439	---	---
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>81.500</i>	<i>81.500</i>	<i>75.893</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	17.700	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.000	40.000	58.193	145,5	145,5
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>1.146</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>4.724</i>	<i>85,9</i>	<i>85,9</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.146	5.500	5.500	4.724	85,9	85,9
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>13.894</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>9.176</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.894	10.000	10.000	9.176	91,8	91,8
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>23.244</i>	<i>35.000</i>	<i>40.250</i>	<i>39.971</i>	<i>114,2</i>	<i>99,3</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.030	0	0	12.572	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.215	35.000	40.250	27.399	78,3	68,1
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>2.581.172</b>	<b>1.403.112</b>	<b>1.386.532</b>	<b>1.311.387</b>	<b>93,5</b>	<b>94,6</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>905.719</b>	<b>85.832</b>	<b>85.832</b>	<b>85.782</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>905.719</i>	<i>85.832</i>	<i>85.832</i>	<i>85.782</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>107000</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>905.719</i>	<i>85.832</i>	<i>85.832</i>	<i>85.782</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4320	Investicijski transferi občinam	24.918	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	880.802	85.832	85.832	85.782	99,9	99,9

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

139 - Real\_2011    152 - Rebalans12    154 - VeljReb2012    163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>1706    Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>4.412</b>	<b>85.400</b>	<b>84.900</b>	<b>84.891</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>4.412</i>	<i>85.400</i>	<i>84.900</i>	<i>84.891</i>	<i>99,4</i>	<i>100,0</i>
220701 <i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	0	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0
220702 <i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	0	57.400	57.400	57.400	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.000	18.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	15.000	15.000	460	3,1	3,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	520	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	14.000	14.000	51.920	370,9	370,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.400	10.400	3.700	35,6	35,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	800	---	---
442100 <i>Varuh bolnikovih pravic</i>	4.412	6.000	5.500	5.491	91,5	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	752	6.000	5.500	292	4,9	5,3
4021 Posebni material in storitve	117	0	0	96	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	5	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	99	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.444	0	0	5.097	---	---
<b>1707    Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>1.671.041</b>	<b>1.231.880</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.140.715</b>	<b>92,6</b>	<b>93,8</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.558.038</i>	<i>1.118.880</i>	<i>1.118.880</i>	<i>1.044.862</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
320000 <i>Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	1.475.158	1.036.000	1.036.000	961.982	92,9	92,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	992	992	992	0	0,0	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.474.166	1.035.008	1.035.008	961.982	92,9	92,9
320002 <i>Dežurna zobozdravstvena služba</i>	82.880	82.880	82.880	82.880	100,0	100,0
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>113.003</i>	<i>113.000</i>	<i>96.920</i>	<i>95.853</i>	<i>84,8</i>	<i>98,9</i>
441000 <i>Mrliško pregledna služba</i>	113.003	113.000	96.920	95.853	84,8	98,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.182	0	0	1.145	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.641	78.703	62.623	80.287	102,0	128,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.179	34.297	34.297	14.421	42,1	42,1

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

139 - Real\_2011    152 - Rebalans12    154 - VeljReb2012    163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>18</b>   <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>185.286</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>   <b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>185.286</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>185.286</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
221207 <i>Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>185.286</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>185.286</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>19</b>   <b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>23.133.932</b>	<b>25.867.325</b>	<b>25.645.155</b>	<b>24.614.096</b>	<b>95,2</b>	<b>96,0</b>
<b>1902</b>   <b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>16.090.802</b>	<b>18.935.751</b>	<b>18.430.751</b>	<b>17.864.174</b>	<b>94,3</b>	<b>96,9</b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>16.090.802</i>	<i>18.935.751</i>	<i>18.430.751</i>	<i>17.864.174</i>	<i>94,3</i>	<i>96,9</i>
101000 <i>Investicije - vrtci</i>	<i>35.804</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>9.234</i>	<i>76,3</i>	<i>76,3</i>
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>34.652</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>9.234</i>	<i>76,3</i>	<i>76,3</i>
101007 <i>Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor</i>	<i>0</i>	<i>1.719.251</i>	<i>1.719.251</i>	<i>1.717.894</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>1.719.251</i>	<i>1.719.251</i>	<i>1.717.894</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
101200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>147.881</i>	<i>709.589</i>	<i>709.589</i>	<i>510.912</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>1.069</i>	<i>1.069</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>147.881</i>	<i>708.520</i>	<i>708.520</i>	<i>510.912</i>	<i>72,1</i>	<i>72,1</i>
102204 <i>Energetska prenova Vrtca Jadvice Golež Maribor-enota Ob Gozdu</i>	<i>0</i>	<i>282.911</i>	<i>282.911</i>	<i>42.807</i>	<i>15,1</i>	<i>15,1</i>
4321 <i>Investicijski transferi javnim skladom in agencijam</i>	<i>0</i>	<i>282.911</i>	<i>282.911</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.807</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
120002 <i>Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>639.426</i>	<i>631.900</i>	<i>631.900</i>	<i>614.443</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>638.863</i>	<i>631.300</i>	<i>631.300</i>	<i>613.880</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>563</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>563</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
120003 <i>Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	27.081	40.800	40.800	34.720	85,1	85,1
4119 Drugi transferi posameznikom	27.081	40.800	40.800	34.720	85,1	85,1
120006 <i>Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	14.515.700	14.817.000	14.312.000	14.260.116	96,2	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	14.459.509	14.695.500	14.190.500	14.188.856	96,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	56.191	121.500	121.500	71.261	58,7	58,7
120603 <i>Sofinanciranje EKO vrtcev</i>	2.883	2.900	2.900	2.872	99,0	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.883	2.900	2.900	2.872	99,0	99,0
120604 <i>Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	255.094	292.600	292.600	274.910	94,0	94,0
4119 Drugi transferi posameznikom	255.094	292.600	292.600	274.910	94,0	94,0
223000 <i>Obnova opreme</i>	87.185	57.500	57.500	36.671	63,8	63,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	87.185	57.500	57.500	36.671	63,8	63,8
422000 <i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	369.714	369.200	369.200	359.596	97,4	97,4
4119 Drugi transferi posameznikom	369.714	369.200	369.200	359.596	97,4	97,4
422100 <i>Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava</i>	10.034	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.034	0	0	0	---	---
<b>1903    <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>5.200.939</b>	<b>5.165.157</b>	<b>5.456.987</b>	<b>5.061.327</b>	<b>98,0</b>	<b>92,8</b>
<b>19039001    <i>Osnovno šolstvo</i></b>	<b>4.807.088</b>	<b>4.712.157</b>	<b>5.003.987</b>	<b>4.625.174</b>	<b>98,2</b>	<b>92,4</b>
102000 <i>Investicije v osnovne šole</i>	1.620.087	750.000	750.000	739.335	98,6	98,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.620.087	750.000	750.000	739.335	98,6	98,6
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	337.191	516.052	545.932	408.549	79,2	74,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.188	0	0	7.409	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.000	7.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	311.003	509.052	538.932	401.139	78,8	74,4
102201 <i>Oš borcev za severno mejo Maribor-Energetska obnova strehe</i>	0	349.559	349.559	197.986	56,6	56,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	349.559	349.559	197.986	56,6	56,6

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
102202 Oš Leona Štuklja Maribor-Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova strehe na šolski zgradbi	0	69.941	69.941	42.578	60,9	60,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	69.941	69.941	42.578	60,9	60,9
102203 Oš Janka Padežnika Maribor-Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje	0	64.448	64.448	64.447	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	64.448	64.448	64.447	100,0	100,0
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.396.163	2.500.000	2.758.200	2.751.506	110,1	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.396.163	2.500.000	2.758.200	2.751.506	110,1	99,8
120105 Specifične namenske dotacije	18.908	25.000	28.750	27.476	109,9	95,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.908	25.000	28.750	27.476	109,9	95,6
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	237.557	229.200	229.200	220.370	96,2	96,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	237.557	229.200	229.200	220.370	96,2	96,2
120108 Zgodnje učenje računalništva	97.592	95.000	95.000	89.221	93,9	93,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	97.592	95.000	95.000	89.221	93,9	93,9
120109 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava	0	14.657	14.657	14.656	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	14.657	14.657	14.656	100,0	100,0
120701 Waldorfska osnovna šola	53.249	52.300	52.300	48.063	91,9	91,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	53.249	52.300	52.300	48.063	91,9	91,9
223100 Obnova opreme	46.341	46.000	46.000	20.988	45,6	45,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.341	46.000	46.000	20.988	45,6	45,6
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>39.358</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>38.058</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	39.358	39.000	39.000	38.058	97,6	97,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000	34.928	34.928	34.000	97,3	97,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.358	4.072	4.072	4.058	99,7	99,7



A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>354.493</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	<b>398.094</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	354.493	414.000	414.000	398.094	96,2	96,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	354.493	414.000	414.000	398.094	96,2	96,2
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>19049001 Višješolsko izobraževanje</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>1.193</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
221000 Višja strokovna šola za gostinstvo	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>22.297</b>	<b>38.430</b>	<b>40.350</b>	<b>38.714</b>	<b>100,7</b>	<b>96,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>15.773</b>	<b>15.700</b>	<b>18.055</b>	<b>17.956</b>	<b>114,4</b>	<b>99,5</b>
126101 Osnovna šola za odrasle	15.773	15.700	18.055	17.956	114,4	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.773	15.700	18.055	17.956	114,4	99,5
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>6.524</b>	<b>22.730</b>	<b>22.295</b>	<b>20.758</b>	<b>91,3</b>	<b>93,1</b>
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	16.205	15.770	14.233	87,8	90,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	982	982	920	93,7	93,7
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.964	1.964	1.131	57,6	57,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	5.442	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	13.259	12.824	6.741	50,8	52,6
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	6.524	6.525	6.525	6.525	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.524	6.525	6.525	6.525	100,0	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>1.818.701</b>	<b>1.726.794</b>	<b>1.715.874</b>	<b>1.648.688</b>	<b>95,5</b>	<b>96,1</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>1.703.311</b>	<b>1.600.446</b>	<b>1.594.776</b>	<b>1.538.298</b>	<b>96,1</b>	<b>96,5</b>
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	390.328	360.000	414.000	400.016	111,1	96,6
4119 Drugi transferi posameznikom	390.328	360.000	414.000	400.016	111,1	96,6

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

139 - Real\_2011    152 - Rebalans12    154 - VeljReb2012    163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	1.312.984	1.240.446	1.180.776	1.138.282	91,8	96,4
4119 Drugi transferi posameznikom	216.187	180.000	120.330	70.560	39,2	58,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.096.796	1.060.446	1.060.446	1.067.723	100,7	100,7
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>115.390</b>	<b>126.348</b>	<b>121.098</b>	<b>110.390</b>	<b>87,4</b>	<b>91,2</b>
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	113.050	122.000	116.750	106.490	87,3	91,2
4117 Štipendije	113.050	122.000	116.750	106.490	87,3	91,2
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	2.340	4.348	4.348	3.900	89,7	89,7
4117 Štipendije	2.340	4.348	4.348	3.900	89,7	89,7
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>5.268.140</b>	<b>5.138.418</b>	<b>5.423.598</b>	<b>5.405.216</b>	<b>105,2</b>	<b>99,7</b>
<b>2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva</b>	<b>58.411</b>	<b>13.230</b>	<b>13.430</b>	<b>13.299</b>	<b>100,5</b>	<b>99,0</b>
<b>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</b>	<b>58.411</b>	<b>13.230</b>	<b>13.430</b>	<b>13.299</b>	<b>100,5</b>	<b>99,0</b>
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	9.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
220411 Gerontološki center	12.000	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	0	0	0	---	---
220412 Projekt Active A.G.E.	2.137	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.021	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	116	0	0	0	---	---
220414 Q-ageing	35.274	8.130	8.130	8.117	99,8	99,8
4000 Plače in dodatki	10.008	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	886	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	710	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.200	8.130	8.130	8.117	99,8	99,8
4023 Prevozni stroški in storitve	70	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4.385	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	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
220415 <i>Q-ageing II</i>	0	100	300	182	181,7	60,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	200	182	---	90,9
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>94.272</b>	<b>92.500</b>	<b>87.675</b>	<b>83.651</b>	<b>90,4</b>	<b>95,4</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>94.272</b>	<b>92.500</b>	<b>87.675</b>	<b>83.651</b>	<b>90,4</b>	<b>95,4</b>
101300 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	2.397	1.000	1.000	911	91,1	91,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	911	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.397	1.000	1.000	0	0,0	0,0
311109 <i>Prispevek za novorojenčke</i>	91.875	91.500	86.675	82.740	90,4	95,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	91.875	91.500	86.675	82.740	90,4	95,5
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>5.115.458</b>	<b>5.032.688</b>	<b>5.322.493</b>	<b>5.308.267</b>	<b>105,5</b>	<b>99,7</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>330.724</b>	<b>356.100</b>	<b>356.100</b>	<b>355.566</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
311005 <i>Družinski pomočnik</i>	330.724	356.100	356.100	355.566	99,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	330.724	356.100	356.100	355.566	99,9	99,9
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>3.487.807</b>	<b>3.227.670</b>	<b>3.592.225</b>	<b>3.590.852</b>	<b>111,3</b>	<b>100,0</b>
120500 <i>Center za pomoč na domu</i>	810.156	826.300	862.500	859.904	104,1	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.722	10.570	10.570	1.417	13,4	13,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	808.434	815.730	851.930	858.487	105,2	100,8
311001 <i>Institucionalno varstvo odraslih</i>	2.677.602	2.400.000	2.728.355	2.729.756	113,7	100,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.677.602	2.400.000	2.728.355	2.729.756	113,7	100,1
311006 <i>Pomoč na domu - drugi izvajalci</i>	49	1.370	1.370	1.191	87,0	87,0
4119 Drugi transferi posameznikom	49	1.370	1.370	1.191	87,0	87,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>850.972</b>	<b>950.018</b>	<b>875.268</b>	<b>864.291</b>	<b>91,0</b>	<b>98,8</b>
220402 Zavetišče za brezdomce	67.017	82.500	82.500	81.180	98,4	98,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.951	10.690	10.690	6.315	59,1	59,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.065	71.810	71.810	74.865	104,3	104,3
311003 Pogrebni stroški	13.369	21.100	18.160	18.157	86,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.369	21.100	18.160	18.157	86,1	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	120.989	133.000	128.553	128.552	96,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	120.989	133.000	128.553	128.552	96,7	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	44.054	32.118	38.646	38.646	120,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	44.054	32.118	38.646	38.646	120,3	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	11.076	11.000	8.919	8.919	81,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	11.076	11.000	8.919	8.919	81,1	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	171.965	159.000	137.370	137.367	86,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	171.965	159.000	137.370	137.367	86,4	100,0
311106 Javna kuhinja	320.014	404.000	353.820	353.820	87,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	320.014	404.000	353.820	353.820	87,6	100,0
311108 Enkratne denarne pomoči	27.300	27.300	27.300	27.300	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.300	27.300	27.300	27.300	100,0	100,0
311110 Darujmo s srcem	45.190	50.000	50.000	40.350	80,7	80,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	45.190	50.000	50.000	40.350	80,7	80,7
311112 Dnevni center Zdrava pot	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>66.137</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>65.947</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	66.137	66.000	66.000	65.947	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.137	66.000	66.000	65.947	99,9	99,9

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>324.817</b>	<b>377.900</b>	<b>377.900</b>	<b>376.610</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
220401 Varna hiša	48.264	48.000	48.000	47.985	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.264	48.000	48.000	47.985	100,0	100,0
220409 Materinski dom	38.681	39.000	39.000	38.917	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.681	39.000	39.000	38.917	99,8	99,8
220500 Socialno humanitarni program	169.872	159.000	159.000	158.800	99,9	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	660	2.500	2.500	560	22,4	22,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159.312	154.500	154.500	149.540	96,8	96,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.900	0	0	8.700	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000	0	0	0	---	---
220501 Rdeči križ	68.000	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0
220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab	0	11.900	11.900	10.908	91,7	91,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	11.900	11.900	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	10.908	---	---
220503 Nadškofijska karitas Maribor	0	52.000	52.000	52.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	52.000	52.000	52.000	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 30 programov (leto prej 20) pri 22 izvajalcih z 58 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 45). Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 20% stroškov dela in/ali regres za letni dopust, po pravilnik 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. V realizaciji so zajeta še plačila obveznosti za stroške dela iz decembra preteklega leta. Realiziranih je bilo 90% 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. Zaradi likvidnostnih težav v letu 2011 je bil program realiziran v letu 2012 na osnovi sklenjenih aneksov.

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

V sofinanciranje javnih del na področju zdravstva so bile sklenjene 3 pogodbe s tremi izvajalci; v letu 2011 teh vključitev ni bilo. V realizaciji so všteta še plačila obveznosti za stroške dela iz decembra preteklega leta.

#### **334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju predšolske vzgoje)**

Na področju predšolske vzgoje je Mestna občina Maribor kot naročnik v letu 2012 sofinancirala program javnih del Pomoč otrokom oz. mladostnikom in študentom s posebnimi potrebami za 5 izvajalk s V. stopnjo izobrazbe. Program je bil namenjen pomoči pri delu s tistimi otroki s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno nego, vendar zanje postopek usmeritve pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, v katerem bi bila otroku priznana pravica do dodatne pomoči, še ni bil zaključen.

#### **335003 Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja (na področju izobraževanja)**

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2012 na področju izobraževanja sofinancirala javna dela. Planirana sredstva so bila predvidena za sofinanciranje navedenih programov na osnovi oddanih prijav na javne razpise Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v katerih je naročništvo oziroma sofinanciranje prevzela Mestna občina Maribor. Navedeni programi pomenijo časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih in drugih institucijah na področju šolstva, hkrati pa podporo mestne občine aktivni politiki zaposlovanja.

V letu 2012 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 31 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja, čeprav so bile izkazane potrebe še za 37 programov javnih del. 19 programov se je izvajalo 7 do 11 mesecev, na podlagi prvega razpisa; 12 programov, pa se je izvajalo na podlagi drugega javnega razpisa v povprečju zadnje štiri mesece koledarskega leta. Programe je izvajalo skupaj 37 delavcev, ki so jih izvajali pri 20 osnovnih šolah, Centru za sluh in govor, Zvezi prijateljev mladine in Domu Antona Skale Maribor. Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana 99,31 %.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

Na področju zdravstva naloge in cilje lokalne skupnosti določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zastavljeni vsebinski cilji za leto 2012 so bili realizirani glede na finančne možnosti. Načrtovana investicija v zdravstveni dom na Sodni se je zaključila, sofinanciranje nabave opreme: motorja za namen nujne medicinske pomoči in mamografa je bila izpeljana v skladu z načrtovano dinamiko. Plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja je potekalo s težavami, saj program Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ni deloval, kot je bilo načrtovano, zato tudi plačila niso bila redna. Poravnani so bili vsi računi za opravljene storitve mrliške pregledne službe. Program krepitve zdravja prebivalstva: Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja je bil izveden delno razpis izvedbeni programi za krepitev zdravja za leto 2012 ni bil objavljen; realizacija se je nanašala na realizacijo pogodb in aneksov sklenjenih v letu 2011. Delovanje in financiranje varuha bolnikovih pravic je potekalo nemoteno. Med zakonodajo, ki ureja področje zdravstva so bili v letu 2012 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 95% glede na veljavni rebalans finančnega načrta. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa razen za program zdravstvenega zavarovanja občanov, bistvenih neskladij ni zaznati. V strukturi področja je najobsežnejši program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« s 73,4%, nato izvajanje mrliško pregledne službe 7,3%, sledi delež na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje 6,6%, dežurna zobozdravstvena služba 6,3%, izvedbeni in sistemski programi za krepitev zdravja 5,9% ter delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic 0,5%.

### **1702 Primarno zdravstvo**

Glavni program vključuje podprogram dejavnost zdravstvenih domov, znotraj njega pa proračunsko postavko investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva.

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

Program povzema aktivnosti občine pri zagotavljanju prostorskih možnosti za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti.

#### **107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva**

Obnova dela objekta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor v Sodni ulici 13 je bila zaključena. Investicija je obsegala nadgradnjo z dvema etažama in adaptacijo obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji zdravstvenega doma v Sodni ulici, ki je omogočila preselitev pneumoftiziološkega dispanzerja in obnovo centralnega laboratorija, 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 še svoje zadnje obveznosti v skladu z aneksoma k sklenjenemu dogovoru. Načrtovana sredstva (plačilo zadnjega računa) so bila realizirana v celoti.

Mestna občina Maribor je Zdravstvenemu domu sofinancirala še nabavo opreme in sicer motorja za namen nujne medicinske pomoči in mamografa, oboje v skladu s sklenjeno pogodbo.

#### **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 štiri 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 »EUROURHIS 45/2011« - evropskega sistema kazalcev zdravstvenega stanja prebivalstva z monitoringom urbanega zdravja ter analiznim sistemom za potrebe informiranja lokalnega vodstva MO Maribor za leti 2010 in 2011 ter nadaljevali s programom kvalitetnega staranja v urbanem okolju. Sredstva iz leta 2011 v višini 18.000 EUR niso bila realizirana zaradi likvidnostnih težav proračuna. Plačilo je bilo izvedeno v letu 2012.

### **220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja**

V aprilu leta 2011 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, ki ga je župan potrdil. Vsebinsko je bil program realiziran v letu 2011, finančno pa 2012. 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 2012 je bolnikove pravice zastopal mag. Franc Prosnik. Pisarna deluje na lokaciji Ulica heroja Tomšiča 2. Realizacija na postavki je 100% 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 2012 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 in 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. in 24. točki 15. člena opredeljuje zavarovance in v 48. členu tega zakona določa plačnika (lokalno skupnost) prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova in otrok do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani. Center za socialno delo vodi postopek ugotavljanja upravičenosti v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Zakon), ki je stopil v veljavo 1.1.2012. Ugotavljanje upravičenosti in izvedba plačil ni



potekala usklajeno zaradi težav pri uveljavljanju novega zakona in urejanju baze podatkov pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Število plačanih zavarovanj v letu 2012 za občane se je nanašalo na obdobje december 2011-september 2012 s pavšalnim mesečnim prispevkom na osebo 30,21 EUR. V decembru je bilo v zdravstveno zavarovanje vključenih 3584 občanov. Za otroke je plačevanje potekalo od junija do novembra 2012, kot je predvideno v Zakonu, pavšalni mesečni prispevek je znašal 45,47 EUR, plačilo v decembru je vključevalo 62 otrok. Plačana realizacija je 93% 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 2362 pacientov, 1944 iz Maribora (2011/1846). Obravnavanih je bilo tudi 296 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 tudi obdukcija in v posebnih primerih sanitarni pokop, kot to določa Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. V letu 2012 je bilo opravljenih 75 obdukcij, 417 mrliških pregledov in 2 sanitarna pokopa. Plačana realizacija je 99% glede na rebalans finančnega načrta.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

#### **18059002 Programi za mladino**

#### **221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike**

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja - organizacijo tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalne programe, stalne prostočasne programe, počitniške prostočasne programe in mobilne programe. Mestna občina je v letu 2012 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 100 %, kar kaže na dobro organiziranost izvajanja programov ter na veliko zanimanje otrok in mladostnikov za koriščenje teh storitev.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

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 2012.

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

Dejavnost predšolske vzgoje se na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o vrtcih financira s plačili staršev otrok vključenih v vrtce, s sredstvi 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 2012 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, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 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**

Od januarja 2012 pristojni Center za socialno delo Maribor na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odloča o plačilih staršev, za otroke v vrtcih, katerih starši imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor. Višina plačila staršev je odvisna od uvrstitve v dohodkovni razred, veljavne lestvice, ki starše razvršča od 1. do 9. razreda. Izračuni cen programov vrtcev temeljijo na elementih, ki so določeni s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in stroških, kot so planirani v finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje 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 in 16/12). Navedeni sklep, za programe vrtcev določa tudi dodatna znižanja plačil staršev s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor:

- za 23 % staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- za 14 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega starostnega obdobja,
- za 17 % staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja,
- za 7 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega starostnega obdobja.

Dodatna znižanja plačil staršev iz prejšnjega odstavka veljajo 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, pa za starejšega otroka, za mlajšega otroka pa od 30% plačila, ki je določeno kot znižano plačilo vrtca. Za ostale otroke dodatno znižanje ne velja.

Iz naslova plačil staršev in prispevka Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so vrtci v letu 2012 obračunali 4.493.721 EUR, kar predstavlja 20,1 % sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev (vključno z investicijskimi odhodki). Plačila staršev so se v primerjavi z letom 2011 povečala za 13,0 %, kar je posledica nove zakonodaje, ki ureja določanje plačil staršev – od 1.1.2012 določajo plačila staršev pristojni Centri za socialno delo, in sicer na osnovi dohodkov in premoženja ter na osnovi nove lestvice, kar v povprečju pomeni višje obremenitve staršev.

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 2012.

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2012 vpisanih povprečno mesečno 432 otrok (največ meseca aprila 466 otrok in najmanj avgusta 356 otrok) s stalnim prebivališčem v 60 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Za stroške razlike med cenami programov, v katere so bili posamezni otroci vključeni, in plačilom staršev smo obremenili občinske proračune teh občin. Skupna višina izstavljenih računov, plačljivih v letu 2012 je znašala 1.433.550 EUR, kar predstavlja 99,6 % načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2012.

#### **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 2012 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 2012 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 prioritete glede na višino v proračunu določenih sredstev.

#### **19029001 Vrtci**

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2012 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2011/2012 je bilo v 223 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 3997 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2012/2013 (od 1. septembra 2011) pa je bilo v skupaj 223 oddelkih vključenih 3992 predšolskih otrok. Oddelki so bili oblikovani skladno z določbami Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in kadrovske 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 št. 28/2003) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presežati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa 24 otrok. Pregled števila otrok, vpisanih v mariborske javne vrtce in njihova razporeditev v oddelke za tri šolska leta sta razvidna iz naslednje tabele:

Vrsta oddelkov	Šol. leto	Šol. leto	Šol. leto	Šol. leto
	2010/11	2011/12	2011/12	2012/13
	od 1.9.10	od 1.9.11 do 31.3.12	od 1.4.12	od 1.9.12
<b>1. starostno obdobje</b>				
število otrok	1178	1057	1109	1107
število oddelkov	86	78	82	84
povprečno število otrok na oddelek	13,7	13,6	13,52	13,2
<b>2. starostno obdobje</b>				
število otrok	2498	2619	2619	2590
število oddelkov	118	126	126	123
povprečno število otrok na oddelek	21,2	20,8	20,8	21,1
<b>3. kombinirani oddelki</b>				
število otrok	251	269	269	295
število oddelkov	14	15	15	16
povprečno število otrok na oddelek	17,9	17,9	17,9	18,4
<b>1 – 3 SKUPAJ</b>				
<b>število otrok</b>	<b>3927</b>	<b>3945</b>	<b>3997</b>	<b>3992</b>
<b>število oddelkov</b>	<b>218</b>	<b>219</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
<b>povprečno število otrok na oddelek</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
<b>4. razvojni oddelki</b>				
število otrok	36	41	41	32
število oddelkov	7	7	7	6
povprečno število otrok na oddelek	5,1	5,9	5,9	5,3
<b>število otrok</b>	<b>3963</b>	<b>3986</b>	<b>4038</b>	<b>4024</b>
<b>število oddelkov</b>	<b>225</b>	<b>226</b>	<b>230</b>	<b>229</b>
<b>povprečno število otrok na oddelek</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2012 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 2012 niso bili organizirani v samostojnih oddelkih.

Poslovni čas vrtcev se prilagaja potrebam staršev in je v posameznih enotah ustrezno podaljšan, v enoti Smetanova ulica 34/a (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 pravljичni, likovni, lutkovni, planinski, plesni, računalniški, naravoslovni, pevski zbor, glasbeni, prometna varnost,...). Staršem in otrokom vrtci ponujajo tudi dodatne dejavnosti, ki

praviloma potekajo po 15.00 uri z zunanjimi izvajalci in jih starši dodatno plačajo (tečajji tujih jezikov, smučanje, tenis, drsanje, ples,...).

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

Za vzgojo, varstvo in prehrano predšolskih otrok je v letu 2012 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 741 strokovno usposobljenih delavcev. Število potrebnih pedagoških in strokovnih delavcev ter njihovi izobrazbeni pogoji so za vsak delovni profil določeni v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oba predpisa sta bila tudi v letu 2012 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v določenem šolskem letu. Skozi vse leto 2012 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**

Porabljena sredstva so bila namenjena izdelavi investicijske in projektne dokumentacije ter izdelavi projektne dokumentacije za ureditev daljnovoda ter nizkonapetostnega priključka, za začetek investicije za izgradnjo enote Pekre, Vrtca Studenci Maribor.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila realizirana 76% glede na veljavni rebalans finančnega načrta. Projektna dokumentacija se bo dokončala v letu 2013 na podlagi sprejeta PUP v mesecu januarju 2013.

##### **Naveza na projekte NRP**

OB070-11-0063 Izgradnja enote Pekre Vrtca Studenci Maribor

#### **101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor**

Sredstva so bila porabljena za porušitev obstoječega in izgradnjo nadomestnega vrtca enote Lupinica, Vrtca Tezno Maribor, s katero je Mestna občina Maribor uspešno kandidirala na razpisu za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Investicija je bila uspešno zaključena konec meseca decembra 2012 in predana v uporabo v januarju 2013.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta 2012.

##### **Naveza na projekte**

NRPOB070-10-0135 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor

### **101200 Investicijsko vzdrževanje objektov**

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine in 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 2012 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. Realizirana sredstva so zadoščala le za 6,8% evidentiranih potreb.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2012 je bil v primerjavi z veljavnim rebalansom realiziran 72%, zaradi neuspešnega javnega naročila (obnova fasade teras in okolja enote Focheva Vrtca jožice Flander) in prenosa sredstev v leto 2013, zaradi poznega pričetka del zamenjave strehe, ki je del energetske obnove enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor – dela so se pričela v mesecu novembru 2012 in se zaključila v februarju 2013.

Glede na vrsto investicijsko-vzdrževalnih del so bila sredstva mestnega proračuna v letu 2012 realizirana v naslednjih deležih od skupno realiziranih sredstev za ta namen:

- obnova streh in s tem povezanih del 17,15%
- obnova elektroinstalacij 0,66%
- obnova centralnega ogrevanja 10,79%
- sanacije sanitarij 9,88%
- obnova kuhinj 0,47%
- obnova notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva 33,43%
- ostala investicijsko vzdrževalna dela 27,19%
- svetovalni inženiring pri izvedbi programa 0,43%.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

### **102204 Energetska prenova Vrtca Jadvice Golež Maribor-enota Ob gozdu**

S predlagano investicijo, ki vključuje energetska sanacija ovojne stavbe, izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov in povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov je Mestna občina Maribor uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je v septembru 2012 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. V novembru 2012 so se izvedla rušitvena dela, razna gradbena in obrtniška dela ter groba elektro in strojna instalacija. V januarju 2013 je bila izvedena vgradnja strojnih instalacij z montažo toplotnih črpalk, klima naprav in prezračevanja. Kvalitetni pregled objekta je bil izveden konec februarja 2013.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB070-12-0141 Energetska sanacija vrtca Jadvice Golež

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila realizirana 15% glede na veljavni rebalans finančnega načrta 2012, zaradi dinamike izvedbe del so bila sredstva v višini 227.531 EUR kot prenos obveznosti prenesena v leto 2013.

### **120002 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor**

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2012 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 97% glede na prejeti rebalans 2012.

### **120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor**

Center za sluh in govor Maribor v skladu z aktom o ustanovitvi, izdanim s strani Vlade Republike Slovenije, izvaja program predšolske vzgoje tudi za polnočutne otroke, za katere je plačnik razlike med ceno programa in

plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče. Iz mestnega proračuna je bila v letu 2012 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 16 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva na postavki so bila realizirana 85% glede na sprejeti rebalans za leto 2012 zaradi manjšega števila vpisanih otrok.

#### **120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev**

Za izvajanje osnovne dejavnosti javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, so v finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2012 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 2012 predstavljali 81% 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 2012 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 veljavno plačno zakonodajo, 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 96%.

#### **120603 Sofinanciranje EKO vrtcev**

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 2012 realizirana 99 %.

#### **120601 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev**

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 2012 je bila poravnana za povprečno 138 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 61 otrok, v vrtec Studenček 29 in v vrtec Montessori povprečno 48 otrok na mesec).

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva na postavki so bila v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom realizirana 94% zaradi nižjega vpisa otrok od načrtovanega in pa višjega plačila staršev.

#### **223000 Obnova opreme**

Skrb za opremo vrtcev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok je zakonska obveznost lokalne skupnosti. Sredstva za obnovo opreme mariborskih javnih vrtcev so bila realizirana v skladu s programom prioritarnih vlaganj za leto 2012 in so zadoščala za 4,6 % evidentiranih potreb.

Za nabavo opreme za igralnice in garderobe je bilo namenjenih 65,91% načrtovanih sredstev, za opremo kuhinj 5,13% sredstev, za ureditev igrišč vrtcev 25,83%, za obnovo ostale dotrajane opreme vrtcev (stenske zaščite ob radiatorju) pa 3,13% načrtovanih sredstev.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Program obnove opreme za leto 2012 je bil v primerjavi z veljavnim rebalansom realiziran 64%. Zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročila je bila nabava parnokonvekcijskega aparata za potrebe enote Tomšičeva Vrtca Borisa Pečeta Maribor prenesena v leto 2013.

#### **Navezava na projekte NRP**

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

#### **422000 Storitve vrtcev iz drugih občin**

V letu 2012 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 119 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so obiskovali programe vrtcev v 31 drugih občinah v Republiki Sloveniji.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva na postavki so bila realizirana v primerjavi z sprejetim rebalansom 97%.



## 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 2012 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

V Mestni občini Maribor je v letu 2012 delovalo 20 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami.

Osnovni podatki zadnjih šolskih let o številu učencev in oddelkov v mariborskih javnih osnovnih šolah in obsegu vključenih učencev v programe šol, ki so predmet sofinanciranja mestne občine v okviru dodatnega programa osnovne šole, so prikazani v tabeli:

PROGRAM	Šol. leto 2012/13	Šol. leto 2011/12	Šol. leto 2010/11	Šol. leto 2009/10
Število vseh učencev osnovne šole	<b>7.320</b>	7.231	7.277	7.344
Število vseh oddelkov šole	<b>392</b>	393	400	401
Število učencev 1. razreda	<b>895</b>	865	781	808
Število oddelkov 1. razreda	<b>48</b>	44,5	44,5	45,3
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	<b>1.995</b>	2.008	1.894	2.002
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	<b>88</b>	116	113	124
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	<b>1.587</b>	1.499	1.413	1.502
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	<b>74</b>	85	84	90
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	<b>5.743</b>	5.790	5.711	5.610
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	<b>2.465</b>	2.458	2.409	2.373

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 2012/13 vključenih 81 udeležencev (v letnem semestru šolskega leta 2011/12 je bilo vključenih 82 udeležencev) in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor s 95 vključenimi učenci v šolskem letu 2012/13.

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2011/12 obiskovalo 141 učencev v 8 oddelkih in v šolskem letu 2012/13 162 učencev v 9 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 2012 planirana in realizirana v primernem obsegu.

Višina sredstev za izvajanje programov za preprečevanje zasvojenosti mladih zagotovljenih v proračunu je že nekaj let bistveno prenizka.

#### ***Letni cilji podprograma***

Letni cilji podprograma so enaki dogoročnim, ker gre za zakonsko obvezo lokalne skupnosti.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev***

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2012 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi proračunu za leto 2012 realiziran v višini 74,84 %, zaradi dolgih postopkov javnih naročil.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2012 planirana in realizirana v primernem obsegu (96,2 %). Realizacija je malo nižja od planirane, zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati 1. 6. 2012 in je omejil oz. znižal višino plač.

Sredstva za programe za preprečevanje zasvojenosti mladih so bila realizirana v celoti.

### **102000 Investicije v osnovne šole**

V realizaciji programa je bila dokončana v letu 2010 začeta neposredna izvedba investicije »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor« (danes Osnovna šola Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2, Maribor). V ta namen so bila realizirana sredstva v višini 739.334,74 EUR oz. preostanek pogodbeno opredeljenih sredstev za gradnjo (25,9 %).

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:***

- OB070-07-0023 OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor

## **102200 Investicijsko vzdrževanje objektov**

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.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila korigirana zaradi prenosa načrtovanih sredstev iz te proračunske postavke na nove proračunske postavke (PP 102201, PP 102202 in PP 102203) v povezavi z načrtovanimi energetske obnovami šolskih zgradb.

V realizaciji programa so poleg investicijsko vzdrževalnih gradenj vključene tudi storitve za izdelavo investicijske in tehnične dokumentacije za energetske obnove osnovnih šol (energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica in na OŠ Malečnik, novelacija projektne dokumentacije in izdelava investicijske dokumentacije za energetske obnove telovadnice s spremljajočimi prostori na OŠ Toneta Čufarja, izdelava investicijske in tehnične dokumentacije za energetske obnove strehe OŠ borcev za severno mejo, novelacija projekta energetske obnove obstoječe telovadnice ter obnove fasade in stropa podstrešja na OŠ Martina Konšaka, izdelava tehnične in investicijske dokumentacije energetske obnove kotlovnice, fasade, strehe in oken na OŠ Maksa Durjave, izdelava investicijske in tehnične dokumentacije za energetske obnove fasade, strehe in ureditve toplotne podpostaje na OŠ Janka Padežnika, izdelava novelacije projekta energetske obnove telovadnice s spremljajočimi prostori in tehnične dokumentacije za obnovo strehe ter investicijske dokumentacije energetske obnove strehe ter obnove telovadnice s spremljajočimi prostori na OŠ Leona Štuklja, izdelava tehnične in investicijske dokumentacije za energetske obnove oken, fasade in podstrešja na objektu Razlagova 16, v katerem deluje Zveza prijateljev mladine Maribor).

### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2012 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi rebalansa proračuna za leto 2012 delno realiziran (74,84 %).

Program je bil delno realiziran, ker se je skupno javno naročilo gradnje za obnovo streh na osnovnih šolah in vrtcih lahko pričelo šele v začetku meseca junija, zaradi predhodne zagotovitve vira za ta namen) ter zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročila.

V porabljenih sredstvih so zajeti tudi stroški plačila neporavnanih obveznosti za v letu 2011 dokončane gradnje v skupni višini 240.312 EUR oz. v 24,03 % deležu (obnova strehe na OŠ bratov Polančičev, sanacija odtočne kanalizacije in statično sanacijo sten na OŠ Franca Rozmana Staneta, obnova tal, sten in stropov v C traktu OŠ Draga Kobala, ureditev zunanje varnostne razsvetljave na OŠ borcev za severno mejo, ureditev videonadzora in javljanja vloma na OŠ Franceta Prešerna) ter stroški storitev svetovalnega inženiringa za izvedbo programa v višini 6.967 EUR.

Sredstva iz postavke »Investicijsko vzdrževanje objektov« v višini 401.582 EUR (brez stroškov svetovalnega inženiringa za izvedbo programa), so bila porabljena:

- 10,3 % sredstev za obnovo streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacijo vlage;
- 2,9 % sredstev za obnovo elektro instalacij;
- 10,2 % sredstev za obnovo centralnega ogrevanja;
- 0,2 % sredstev za obnovo kuhinj;
- 52,5 % sredstev za obnovo notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega
- 7,6 % sredstev za obnovo in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov;
- 3,6 % sredstev za ureditev zunanjih površin;
- 12,7 % sredstev za ostala investicijsko – vzdrževalna dela.

Veljavni rebalans na postavki investicijsko vzdrževanje je za 29.880,19 EUR višji od sprejetega rebalansa. V decembru 2012 je bila unovčena bančna garancija za dela na objektu telovadnica OŠ Angela Besednjaka (postopek unovčitve bančne garancije je bil izveden ob koncu leta in v povezavi s pogodbeno veljavnim garancijskim rokom objekta do 26. 11. 2012). Namenska sredstva od bančne garancije ob zaključku proračunskega leta ni bilo možno realizirati v tekočem letu zaradi potrebnega postopka javnega naročila in narave odprave reklamacije.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:***

- OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje - izobraževanje

### **102201 Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor**

Na tej novi proračunski postavki so bila sredstva za energetska obnova strehe realizirana v 56,64 % deležu). Program je bil delno realiziran, ker smo skupno javno naročilo gradnje za obnovo streh na osnovnih šolah in vrtcih lahko pričeli šele v začetku meseca junija zaradi predhodne zagotovitve vira za ta namen) ter zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročila.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:***

- OB070-12-0138.

### **102202 Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova strehe na OŠ Leona Štuklja Maribor**

Na tej novi proračunski postavki so bila sredstva za energetska obnova strehe realizirana v 60,88 % deležu). Program je bil delno realiziran, ker smo skupno javno naročilo gradnje za obnovo streh na osnovnih šolah in vrtcih lahko pričeli šele v začetku meseca junija zaradi predhodne zagotovitve vira za ta namen) ter zaradi dolgotrajnega postopka javnega naročila.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:***

- OB070-12-0139.

### **102203 Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnjo toplotne podpostaje na OŠ Janka Padežnika Maribor**

Na tej novi proračunski postavki so bila sredstva za izgradnjo toplotne podpostaje z vročevodnim priključkom realizirana v 100 % deležu.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:***

- OB070-12-0137.

### **120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora**

Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovnim šolam je zakonska obveza lokalne skupnosti. Šolam so bila sredstva nakazana na osnovi dokazil o dejanski porabi, razen sredstev za tekoče vzdrževanje in čiščenje, ki so bila nakazana na osnovi normativnih izračunov. Porabljena so bila za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje in ima možnost najema ustreznih prostorov, in stroški uporabe bazena za pouk plavanja v devetletni osnovni šoli) ter stroškov v okviru postavke specifične namenske dotacije.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 99,76 % glede na veljavni rebalans. Realizacija veljavnega rebalansa od sprejetega rebalansa je višja za 251.506 EUR zaradi prenosa neplačanih obveznosti iz leta 2011 v višini 136.014 EUR, ostalo razliko pa gre pripisati višji ceni večine funkcionalnih stroškov šolskega prostora.

### **120105 Specifične namenske dotacije**

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***

Sredstva so bila realizirana v višini 95,57 % glede na veljavni rebalans 2012.

### **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 96,2 % glede na sprejet rebalans 2012. Fakultativni pouk drugega tujega jezika je v šolskem letu 2011/2012 obiskovalo 2.008 učencev od 3. do 6. razreda v 116 skupinah, v šolskem letu

2012/2013 pa 1.995 učencev v 88 skupinah. Sredstva so bila porabljena za stroške dela za 10,4 delavca za šolsko leto 2011/12 in za 7,8 delavca za šolsko leto 2012/13.

Realizacija je malo nižja od planirane, zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati 1. 6. 2012 in je omejil oz. znižal višino plač.

#### **120108 Zgodnje učenje računalništva**

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 93,9 % glede na sprejet rebalans 2012. Fakultativni pouk računalništva je v šolskem letu 2011/12 obiskovalo 1.499 učencev od 4. do 6. razreda v 85 skupinah, v šolskem letu 2012/13 pa 1.587 učencev v 74 skupinah. Sredstva so bila porabljena za stroške dela za 3,9 delavca za šolsko leto 2011/12 in za 3,4 delavca za šolsko leto 2012/13.

Realizacija je malo nižja od planirane, zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati 1. 6. 2012 in je omejil oz. znižal višino plač.

#### **120109 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava**

Odškodnina se nanaša na delovni spor v zadevi poškodbe delavca javnih del v letu 2003, ki se je kot član mobilne ekipe za vzdrževalna dela za vse mariborske osnovne šole, težje poškodoval na delu. Sledila je tožba zaradi poškodbe na delovnem mestu. Odškodnina mu je bila že izplačana v letu 2009, vendar je v letu 2011 Višje delovno in socialno sodišče dosodilo višjo odškodnino. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so tovrstni stroški obveza lokalne skupnosti.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Postavka je v celoti realizirana.

#### **120701 Waldorfska osnovna šola**

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 2011/12 obiskovalo 141 učencev v 8 oddelkih in v šolskem letu 2012/13 162 učencev v 9 oddelkih.

##### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 91,9 % glede na sprejet rebalans. Nižja realizacija sredstev od planirane je posledica drugačne ocene števila vpisanih učencev v šolskem letu 2012/2013 od dejanskega števila vpisanih učencev ter nižje realizacije sredstev od planirane v 2011 na postavkah za javno šolo, ki so osnova za izračun višine sredstev na učenca Waldorfske osnovne šole.

#### **223100 Obnova opreme**

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 2012 realiziran v 45,63 % deležu. Razlog nizke realizacije programa je bil v dolgotrajnem postopku oddaje javnega naročila za dobavo parno konvekcijskih aparatov za potrebe vrtcev in osnovnih šol. Postopek javnega naročila je bil izveden dvakrat, saj v prvem postopku naročila ni bilo možno oddati zaradi nepopolnih prispelih ponudb, iz ponovljenega postopka javnega naročila pa se je oddaja le tega zamaknila v leto 2013.

Sredstva iz postavke »Obnova opreme« v višini 20.988 EUR so bila porabljena:

- v 48,2 % deležu za dobavo in montažo opreme učilnic,
- v 42,0 % deležu za dobavo in montažo opreme kuhinj,
- v 9,8 % deležu za nabavo ostale opreme.

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:***

- OB070-07-0025 Obnova opreme - izobraževanje

### **19039002 Glasbeno šolstvo**

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 zemljiškoknjižno 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 planiranih.

### **123100 Osnovno glasbeno izobraževanje**

Sredstva so bila namenjena delnemu pokrivanju osnovnih materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga na območju mestne občine izvaja Konservatorij za glasbo in balet Maribor, in so bila šoli nakazana v obliki redne mesečne dotacije. Pridobitev teh sredstev šoli omogoča določanje nižjih šolnin in s tem večjo dostopnost tovrstnega izobraževanja. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je ob obveznosti države tudi zakonska obveza lokalne skupnosti, predviden pa je tudi delež staršev (šolnine).

Poleg konservatorija za glasbo in balet Maribor je v mestni občini septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost zakonske finančne obveznosti.

#### ***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Poraba sredstev je v okviru planirane porabe v veljavnem finančnem načrtu (97,58 %).

### **19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**

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 2012 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**

#### **220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše**

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 višini 96,16 % glede na sprejet rebalans. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov dela (14,5 delavcev) in materialnih stroškov za delovanje zavoda (funkcionalni stroški uporabe prostora z enako strukturo kot pri osnovnih šolah ter stroški permanentnega izobraževanja zaposlenih) v deležu v višini 74,1 %, ki je bil določen na osnovi letnega delovnega načrta svetovalnega centra za leto 2012 in je skladen z obsegom dejavnosti, ki jo center izvaja za potrebe Mestne občine Maribor.

Realizacija je malo nižja od planirane, zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati 1. 6. 2012 in je omejil oz. znižal višino plač.

#### **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 2012 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 2012 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena minimalna sredstva za tekoče vzdrževanje in so bila v celoti realizirana.

##### **Letni cilji podprograma**

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev**

Cilj ni realiziran, v proračunu za leto 2012 so bila planirana 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 soustanovitvi 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.

## **19059002 Druge oblike izobraževanja**

### **221202 Projekt »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«**

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 šest vsebinskih sklopov in so sofinancirani na osnovi letnega javnega razpisa. 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.

Realizacija navedenih programov je bila poravnana v letu 2012, zaradi težav z likvidnostjo v letu 2011. Zaradi navedenega v letu 2012 ni bilo mogoče objaviti javnega razpisa za tekoče leto.

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana 90,26 %. Realizacija je nižja zaradi enega nerealiziranega programa, ki je bil odobren, vendar ga izvajalec ni realiziral.

### **221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih**

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja specifičnih preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih osnovne šole izvajajo za učence, 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 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 2011/12 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 šolah, 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 pokrивati 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 (96,62 %). Realizacija je nižja od načrtovanih sredstev, ker niso bile v celoti poravnane zapadle obveznosti iz leta 2012.

### **120103 Subvencioniranje šolske prehrane**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka v dveh oblikah tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane, s sredstvi za individualne subvencije pa je omogočeno učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij, znižanje plačila za stroške šolske prehrane, ki sicer bremenijo starše (predvsem stroški živil). V šolskem letu 2011/12 so na število učencev, ki prejema subvencijo kosil iz občinskega proračuna, zelo vplivale uvedbe sprememb zakonodaje na področju subvencioniranja prehrane v pristojnih centrih za socialno delo. Uvedba nove zakonodaje je povzročila veliko nihanje v številu upravičencev do subvencije iz občinskega proračuna, zaradi česar je bilo potrebno uskladiti tudi občinski pravilnik, ki ureja to področje.

Z začetkom šolskega leta 2012/13 je bil uveden spremenjeni način sofinanciranja kosil tako, da so do subvencije celotne cene kosila upravičeni učenci, v katerih odločbi pristojnega centra za socialno delo je bil ugotovljeni dohodek na družinskega člana do 36 % 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 decembru 2012 je bilo do občinske subvencije upravičenih 1.043 (1.130 v decembru 2011) učencev oz. 14,04 % (15,85 % v decembru 2011) vseh učencev mariborskih osnovnih šol in 220 (238 v decembru 2011) učencev iz državnega proračuna.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:**

Planirana sredstva so realizirana v višini 96,40 %. Realizacija je malo nižja od planirane, zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati 1. 6. 2012 in je omejil oz. znižal višino plač.

### **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 2012 je bilo dodeljenih:

- 22 štipendij dijakom in 30 štipendij študentom za šolsko leto 2011/12.
- 21 štipendij dijakom in 33 štipendij študentom za šolsko leto 2012/13,

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.

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana 91,21 %. Nižji odstotek realizacije je posledica odstopa štipendistov od pogodbe o štipendiranju 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 2011/2012 so bile dodeljene tri štipendije v mesečni višini 130 EUR, v šolskem letu 2012/2013 pa je bila dodeljena 1 štipendija v višini 130 EUR.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana 89,70 %. Nižja realizacija je posledica tega, da je bila v šolskem letu 2012/13 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 Zakon o lokalni samoupravi. Normativno je ta program opredeljen v Zakonu o socialnem varstvu, Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakonu o uravnoteženju javnih financ, 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 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, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab, Nadškofijska Karitas in dejavnost Centra za socialno delo Maribor v sodelovanju z Mestno občino Maribor. Tretji nivo socialnovarstvene ponudbe predstavlja civilna družba, vključevanje v evropske projekte, 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 o 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 skoraj 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta za leto 2012. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 75% sredstva za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej 71%. 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 25%, leto prej 29%. Kljub restriktivno pripravljenemu finančnemu načrtu v letu 2012, 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 2000 pravnih svetovanj. Prevladovala so zadeve splošnega civilnega prava, s področja delovnega prava ter upravnega prava. Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnav je potekal z informiranjem upravičencev, z izvedbo uspešnih mediacij in posledično s povezovanjem z drugimi organizacijami. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

#### **220414 Projekt Q-ageing**

Projekt je bil v začetku leta 2012 uspešno zaključen. Realizirana sredstva so predstavljala stroške zaključnih dokumentov in izdajo obveznega priročnika, ki je povzemal rezultate projekta.

#### **220415 Projekt Q-ageing II**

Projekt je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta Q-ageing. Namen dveletnega projekta je povečati ozaveščenost o potencialu starejših, zaposlenih v podjetjih. Vloga podjetij, občin, regij in izobraževalnih institucij/centrov ter njihovih sredstev, da vplivajo na zaposlovanje oseb v starosti nad 50 let, bo raziskana, prav tako se bodo izvajali tudi pilotni projekti. Predpostavka projekta Senior Capital, ki je namenjen boljšemu izkoristku kompetenc starejših je, da je starost lahko prednost. Realizirana sredstva v letu 2012 so stroški udeležbe na prvi konferenci v Budimpešti.

OB070-12-0010 Senior capital (Q-ageing II)

#### **2002 Varstvo otrok in družine**

Glavni program –varstvo otrok in družine je bil tudi v letu 2012 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 2012 nismo vlagali v opremo. Realizirana sredstva v višini 911 EUR so bila namenjena za interventno popravilo vodovodne napeljave v varni hiši. Postavka je bila realizirana 91%.

### **311109 Prispevek za novorojenčke**

To programsko nalogo ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. Realiziranih je bilo 788 vlog (leto prej 875) v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 105 EUR na otroka. Načrtovana sredstva so bila realizirana 95%.

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Temeljno izhodišče tega glavnega programa v letu 2012 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 2012 (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 institucionalnega varstva izven mreže storitev, 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 99%.

### **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 2012 je bilo v sofinanciranje vključenih 37 družinskih pomočnikov (enako kot leto prej), decembra pa 35, s priznано pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek največ do višine minimalne plače v bruto znesku 843,72 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 organizirana vse dni v tednu, na dan 31.12.2012 je bilo 348 uporabnikov njihove storitve.

Izvajajo jo strokovno usposobljene socialne oskrbovalke v skladu z etičnimi načeli izvajalcev storitev v socialnem varstvu. Storitve 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« cena 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, 3,5 koordinatoricam in ostalim strokovnim sodelavkam z vodjo ter pripadajočim materialnim stroškom. Program so izvajali vse dni v letu, 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 pripravnštvo. Realizacija finančnega načrta je bila v primerjavi z rebalansom finančnega načrta 100%.

### **311001 Institucionalno varstvo odraslih**

Realizacija postavke je bila 100%. Zagotavljanje proračunskih sredstev za socialno varstvo odraslih je finančno najboljše socialnovarstvena pravica v občinskem programu, katere realizacija je v letu 2012 znašala 50 %, (lani enako) 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 2012 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 461 oseb (459/2011; 448/2010) oseb pri 34 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 2012 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, kulinarčno delavnico. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 98% in so bila namenjena sofinanciranju stroškov dela 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 2012 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 35 pogrebov (26 leto prej) na osnovi obvestila Centra za socialno delo Maribor. Realizacija je bila 100% 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 ZZS, in dejansko ceno oskrbnega dne, tovrstna letovanja pa so bila na osnovi priporočila zdravnika omogočena tudi otrokom, ki te pravice pri ZZS 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, z vsebinsko dopolnjenim programom 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 1037 otrokom (leto prej 1033) pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 700 otrok (leto prej 696, 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 (enako kot leto prej).

### **311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin**

Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%. 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 šestega 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, 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 konec leta 2011 v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbrala za izvajalca programa: Dom pod gorco d.o.o., s katerim je bila sklenjena večletna pogodba do 31. 12. 2014. V letu 2012 je bilo povprečno dnevno izdanih 494 obrokov, (leto prej 440) cena toplega obroka pa je v skladu s pogodbenimi določili znašala 2 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 2012 v višini od 80 EUR do 250 EUR je prejelo 82 upravičencev (leto prej 157).

### **311110 Darujmo s srcem**

Tudi v letu 2012 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 40.350 EUR, pomoč, ki je znašala od 50 EUR do 250 EUR je prejelo 351 upravičencev (posamezniki in družine).

### **311112 Dnevni center Zdrava pot**

V dnevnem centru, katerega namen je preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog so v letu 2012 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. V programu terenskega dela je povprečno dnevno med 20 in 30 obiskovalcev, okoli 303 osebe na leto; v dnevnem centru je bilo letno vključenih 169 oseb. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo 100% realizirana.

## **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 100%. 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, najmlajši uporabnik je bil star 14 let, najstarejši 35. Vključeni 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 113 oseb v naslednjih sklopih: sprejemni center, dnevni center, socialna rehabilitacija eksperimentatorjev, vzporedna terapija družin, podporna skupina, spremljevalna skupina in poldnevni center.

## **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

### **220401 Varna hiša**

Uporabniki programa so bili tudi v letu 2012 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 2012 se je v program vključilo 25 žrtev nasilja. Povprečno mesečno je v hiši bivalo 14 žensk in 6 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. Načrtovana sredstva so bila v celoti realizirana.

#### **220409 Materinski dom**

V letu 2012 je kapacitete koristilo 37 uporabnikov od tega 18 žensk in 19 otrok. V programu spremljanja po odhodu so bile vključene 4 uporabnice; pomoč po telefonu je iskalo še 79 oseb. Dostopni so bili od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure. V času vikendov in praznikov so izvajali stalno pripravljenost za uporabnike doma. V letu 2012 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 (16) 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, druge občine, sponzorji in donatorji.

Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

#### **220500 Socialno-humanitarni program**

Načrtovana sredstva so bila 100% realizirana. V skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči, ki v posebnem poglavju določa sofinanciranje socialno-humanitarnih društev je bil izpeljan razpis. Na predlog imenovane komisije je župan sprejel sklep o izbranih programih in deležih sofinanciranja, kar je omogočilo sklenitev pogodb o sofinanciranju socialno humanitarnega programa s 63 izvajalci, ki so realizirali 95 programov (preteklo leto 78,), 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 2012 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.

#### **220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab**

V letu 2012 je bilo v program vključenih 65 uporabnikov, od tega 13 otrok. V podprogram telefonsko svetovanje-informiranje, usmerjanje, psihosocialna podpora je bilo vključenih še 189 uporabnikov. V svetovalnici so pomoč iskale žrtve nasilja in zlorab (psihično, fizično, spolno, ekonomsko), ki le to doživljajo v družinskih, partnerskih in sorodstvenih odnosih ter niso vključeni v namestitvene programe ali so iz njih že odšli. V program so vključeni tudi otroci in mladi z izkušnjo nasilja v družini. Potekali sta dve strokovno vodeni skupini za ženske žrtve nasilja in otroke. Delovni čas Svetovalnice je vsak ponedeljek, sredo in petek med 8. in 16. uro ter vsak torek in četrtek med 12. in 20. uro. V programu je redno zaposlena strokovna delavka za polni delovni čas, vodenje programa in vodenje skupine za žrtve nasilja izvaja vodja Materinskega doma Maribor. V programu sodelujejo tudi prostovoljci kot pomoč pri izvajanju skupine za otroke in pravno svetovanje. Program so po pogodbah sofinancirali Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, občine, sponzorji in donatorji. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila realizirana v skladu s pogodbo.

### **220503 Nadškofijska Karitas Maribor**

Programi Nadškofijske Karitas Maribor, ki so namenjeni reševanju brezdomske problematike so bili prvič v letu 2012 umeščeni v proračun kot dopolnilni program na področju socialnega varstva z namenom, da se vključi organizacija posebej orientirana na majhnega človeka, ki ga je ob vseh stiskah doletela še brezdomska »odisejada«. Krovni program Sprejemališča za brezdomce deluje že od leta 1998, preostali so se vključevali v pluralnost tovrstne ponudbe, ko so dozoreli pogoji, predvsem finančne narave. Podprogrami so: Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico – Maribor, Zavetišče za brezdomce – odprtega tipa, Ljudska kuhinja – Betlehem, Nočni mobilni servis, Brezdomska knjižnica.

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2012	REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2012	
	PODROČJE	PREDŠOLSKA VZGOJA TABELA 1
REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ		

1	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2009  ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2012	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2012	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE ZA LETO 2013	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3:2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3:1)
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>7.472.971</b>	<b>992.500</b>	<b>510.912</b>	<b>0</b>	<b>119.540</b>	<b>51,5</b>	<b>22,0%</b>	<b>6,8</b>
	OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	490.446	119.993	87.636	0	34.041	73,0	3,8%	17,9
	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	36.487	2.367	3.361	0	0	0,0	0,1%	9
	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	259.646	57.432	55.109	0	2.460	96,0	2,4%	21,2
	OBNOVA SANITARIJ	770.719	52.044	50.465	0	3.920	97,0	2,2%	6,5
	OBNOVA KUHINJ	1.101.555	24.672	2.400	0	13.001	9,7	0,1%	0,2
	OBNOVA NOTRANJNH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	1.049.685	167.063	170.820	0	2.005	102,2	7,4%	16,3
	OBNOVA FASAD	1.919.388	0	0	0	0	0,0	0,0%	0,0
	CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	1.129.595	431.980	0	0	62.628	0,0	0,0%	0,0
	UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	344.228	0	0	0	0	0,0	0,0%	0,0
	SANACIJA ZAKLONIŠČ	118.510					0,0	0,0%	0,0
	OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	252.712	128.606	138.898			108,0	6,0%	55,0
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		4.090						
	SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA		4.253	2.223	0	1.485	0,0	0,1%	

1	EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA V LETU 2009	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2012	REALIZIRANA PRIORITYETNA VLAGANJA 2012	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE ZA LETO 2013	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3:2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)	INDEKS POKRITJA POTREB (3:1)
	ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH								
	<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>791.263</b>	<b>57.500</b>	<b>36.670</b>		<b>0</b>	<b>63,8</b>	<b>1,6%</b>	<b>4,6</b>
	OPREMA ZA IGRALNICE IN GARDEROBE	216.135	25.467	24.170			94,9	1,0%	11,2
	OPREMA ZA KUHINJE	369.588	20.885	1.880			9,0	0,1%	0,5
	VOZILA ZA PREVOZ HRANE	18.324	0	0			0,0	0,0%	0,0
	OPREMA ZA IGRIŠČA	144.027	10.000	9.473			94,7	0,4%	6,6
	OSTALA OPREMA	43.189	1.148	1.147			99,9	0,0%	2,7
	REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		0						
	<b>INVESTICIJE</b>		<b>2.232.511</b>	<b>1.769.935</b>		<b>448.606</b>	<b>79,3</b>	<b>76,4%</b>	
	VRTEC TEZNO - ENOTA LUPINICA IZGRADNJA VRTCA		1.937.500	1.717.894		218.249	89	<b>74,1%</b>	
	VRTEC STUDENCI - ENOTA PEKRE IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		12.100	9.234		2.826	0	<b>0,4%</b>	
	VRTEC JADVIGE GOLEŽ - ENOTA OB GOZDU ENERGETSKA PRENOVA VRTCA		282.911	42.807		227.531	15	<b>1,8%</b>	
	<b>OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ</b>		<b>3.282.511</b>	<b>2.317.517</b>	<b>0</b>	<b>568.146</b>	<b>70,6</b>	<b>100,0%</b>	

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2012

**PREDŠOLSKA VZGOJA**  
TABELA 2

2	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2012  ZBIRNI PREGLED PO VRTCIH	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA ( SKUPAJ )	
					ZNESEK	%
1	VRTEC BORISA PEČETA	14.935	5.479		20.414	0,9%
2	VRTEC IVANA GLINŠKA	116.809	11.895		128.704	5,6%
3	VRTEC JADVIGE GOLEŽ	51.247	0	42.807	94.054	4,1%
4	VRTEC JOŽICE FLANDER	58.482	0	0	58.482	2,5%
5	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	96.058	6.277	0	102.335	4,4%
6	VRTEC POBREŽJE	96.306	9.473		105.779	4,6%
7	VRTEC STUDENCI	7.017	2.400	9.234	18.651	0,8%
8	VRTEC TEZNO	67.835	1.147	1.717.894	1.786.876	77,2%
<b>REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ</b>		<b>508.689</b>	<b>36.671</b>	<b>1.769.935</b>	<b>2.315.295</b>	<b>100%</b>

## SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2012

1		SPECIFIKACIJA NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2012		REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013	NAČRTOVANE PREDOBREMITIVNE ZA LETO 2013
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>				<b>510.912,28</b>	<b>119.539,84</b>	<b>0,00</b>
<b>VRTEC BORISA PEČETA</b>				<b>14.934,52</b>	<b>11.748,00</b>	
ENOTA TOMŠIČEVA	1	POPRAVILO STREŠNE KRITINE (intervencija)		3.370,32		
	2	IZVEDBA NOVEGA DOVODNEGA KABLA ZA PARNOKONVEK. PEČICO (intervencija)		994,00		
	6	ZAMENJAVA VHODNIH VRAT (intervencija)		3.761,22		
	8	IZDELAVA PROJEKTA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTA		0,00	11.748,00	
ENOTA KAMNICA	11	POPRAVILO VODOVODNE INSTALACIJE (intervencija)		2.114,58		
	11	POPRAVILO ZUNANJIH SENČIL ( intervencija)		4.694,40		
<b>VRTEC IVANA GLIŠKA</b>				<b>116.809,09</b>	<b>48.946,60</b>	
ENOTA GLEDALIŠKA	1	ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE IN OBLOGE FASADE		65.484,30	34.041,40	
	4	ZAMENJAVA TERMOSTATSKIH BATERIJ (intervencija)		3.508,95		
	8	IZDELAVA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA DIIP			1.200,00	
	8	IZDELAVA PROJEKTA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTA		0,00	11.700,00	
ENOTA GREGORČIČEVA	4	ZAMENJAVA ARMATUR V UMIVALNICAH (intervencija)		845,40		
	5	IZDELAVA IDEJNE PROJ. DOK. ZA ZASNOVO DVOODDELČNE ENOTE		0,00		
	11	IZDELAVA PROJ.DOK. ZA NADSTREŠNICO ( odločba)		0,00		
ENOTA SMETANOVA	11	PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NADSTREŠKA ( inšp.postopek)		3.475,32		
	1	ZAMENJAVA STREŠNIH OKEN ( intervencija)		0,00	2.005,20	
ENOTA PRISTAN	11	IZDELAVA ELABORATA PARCELACIJE ZA NADSTREŠEK ( odločba)		768,00		
	11	PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NADSTREŠKA ( inšp.postopek)		4.162,20		
ENOTA RIBIŠKA	2	IZVEDBA EL.PODZEMNEGA DOVODNEGA KABLA ( intervencija)		2.367,00		
	6	ZAMENJAVA OKEN		24.051,73		
	6	ZAMENJAVA OKEN ( intervencija)		7.910,26		
	4	IZVEDBA INSTALACIJSKIH DEL ZA ODPIRANJE NOVEGA ODDELKA ( int)		1.730,33		
	4	OBNOVA SANITARIJ ( inšp. zap.)		2.505,60		
<b>VRTEC JADVIGE GOLEŽ</b>				<b>51.246,88</b>	<b>2.460,04</b>	
ENOTA CESTA ZMAGE	1	SANACIJA VLAGE KLETNIH ZIDOV V TELOVADNICI		18.781,68		
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA V TELOVADNICI( intervencija)		2.836,96		
	3	ZAMENJAVA GRELNIH TELES ( intervencija)		7.064,68		
	3	IZDELAVA NAČRTA STROJNIH NAPELJAV ZA KOTLOVNICO		1.000,00		
	3	IZVEDBA PRIKLJUČNEGA PLINOVODA		3.095,78	522,00	
	3	ZAMENJAVA CEVNEGA RAZVODA OGREVANJA V KLETI ( intervencija)		0,00	1.938,04	
	3	ZAMENJAVA PEČI OGREVANJA		11.959,79		
	6	OBNOVA TAL IN VRAT V TELOVADNICI		3.594,07		
	11	OBNOVA VODOVODNE INSTALACIJE ( intervencija)		2.913,92		
<b>VRTEC JOŽICE FLANDER</b>				<b>58.482,45</b>	<b>13.152,00</b>	
ENOTA FOCHOVA	6	OBNOVA STAVBNEGA POHIŠTVA		15.169,78		
	8	IZDELAVA PROJEKTA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTA		0,00	11.736,00	
	8	IZDELAVA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA DIIP		0,00	1.416,00	
	8	OBNOVA FASADE, TERASE IN OKOLJA		0,00		
ENOTA VANČKA ŠARHA	6	OBNOVA STAVBNEGA POHIŠTVA		39.141,67		
	11	OBNOVA MANSARDE ZARADI ZAMAKANJA (intervencija)		4.171,00		
<b>VRTEC OTONA ŽUPANČIČA</b>				<b>96.057,75</b>	<b>1.840,64</b>	
ENOTA OBLAKOVA	3	SOFINANCIRANJE PRI POPRAVILU TOPLOTNE POSTAJE ( 18,73 %)		4.309,55		
	4	OBNOVA SANITARIJ ( intervencija)		4.778,14		
	5	MONTAŽA ODVODNE KUHINJSKE NAPE ( intervencija)		0,00	1.840,64	
	11	OBNOVA DVORIŠČNE PLOŠČADI ( delež)		66.044,50		
	11	SANACIJA HIŠNE KANALIZACIJE (intervencija)		1.914,08		
ENOTA LENKA	3	OBNOVA TOPLOTNE PODPOSTAJE		16.188,00		
	3	ZAMENJAVA BOJLERJA V TOPLOTNI PODPOSTAJI ( intervencija)		2.823,48		
<b>VRTEC POBREŽJE</b>				<b>96.306,10</b>	<b>13.020,00</b>	

ENOTA GRINIČ	6	OBNOVA VETROLOVOV		6.573,77	
--------------	---	-------------------	--	----------	--

	11	SANACIJA ZAMAKANJA V KLETNIH PROSTORIH IN KUHINJI (intervencija)		19.707,18		
	11	OBNOVA VODOVODNE INSTALACIJE (intervencija)		6.921,96		
	11	SANACIJA ZAMAKANJA V HODNIKU (intervencija)		12.438,72		
ENOTA GRINIČ JASLI	6	OBNOVA OKEN		15.863,96		
ENOTA KEKEC	8	IZDELAVA PROJEKTA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTA		0,00	11.796,00	
	8	IZDELAVA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA DIIP		0,00	1.224,00	
ENOTA BREZJE	4	OBNOVA SANITARIJ ( inšp. zap.)		34.800,51		
<b>VRTEC STUDENCI</b>				<b>7.016,80</b>	<b>0,00</b>	
ENOTA RADVANJE	11	OBNOVA VHODOV( intervencija)		4.720,40		
ENOTA PEKRE	4	POPRAVILO VODOVODNE INSTALACIJE( intervencija)		1.171,30		
	4	IZVEDBA INSTALACIJSKIH DEL ZA ODPIRANJE NOVEGA ODDELKA ( int)		1.125,10		
<b>VRTEC TEZNO</b>				<b>67.835,49</b>	<b>26.888,00</b>	
ENOTA MIŠMAŠ	3	POPRAVILO PLINSKEGA KOTLA (intervencija)		5.830,32		
	5	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO CENTRALNE KUHINJE		2.400,00	11.160,00	
	4	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO SANITARIJ		0,00	3.920,00	
	6	ZAMENJAVA OKEN		22.545,36		
	8	IZDELAVA PROJEKTA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTA		0,00	11.808,00	
ENOTA PEDENJPED	6	ZAMENJAVA OKEN		32.208,16		
	11	SANACIJA ZUNANJE KANALIZACIJE ( intervencija)		1.422,49		
	11	ZAMENJAVA VODOVODNEGA HIŠNEGA PRIKLJUČKA (intervencija)		2.204,74		
ENOTA MEHURČKI	11	SANACIJA ZIDU V IGRALNICI (intervencija)		1.224,42		
<b>REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE</b>						
<b>SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA</b>				<b>2.223,20</b>	<b>1.484,56</b>	
<b>OBNOVA OPREME</b>				<b>36.670,75</b>		
<b>VRTEC BORISA PEČETA</b>				<b>5.478,77</b>	<b>0,00</b>	
ENOTA TOMŠIČEVA	2	PARNOKONVEKCIJSKA PEČICA		0,00		
ENOTA KAMNICA	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICE		3.598,82		
	2	SERVIRNI VOZIČEK		275,62		
	2	TERMOPORT		1.604,33		
<b>VRTEC IVANA GLIŠKA</b>				<b>11.894,50</b>	<b>0,00</b>	
ENOTA RIBIŠKA	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICE-novi oddelki		11.894,50		
<b>VRTEC OTONA ŽUPANČIČA</b>				<b>6.276,96</b>	<b>0,00</b>	
ENOTA OBLAKOVA	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICE - novi oddelek		2.190,24		
	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICE -novi oddelki		4.086,72		
<b>VRTEC POBREŽJE</b>				<b>9.473,32</b>	<b>0,00</b>	
ENOTA MOJCA	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA		9.473,32		
<b>VRTEC STUDENCI</b>				<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	
ENOTA PEKRE	1	POHIŠTVENA OPREMA ZA IGRALNICE		2.400,00		
<b>VRTEC TEZNO</b>				<b>1.147,20</b>	<b>0,00</b>	
ENOTA MIŠMAŠ	5	STENSKÉ ZAŠČITE OB RADIATORJIH		1.147,20		
<b>REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE</b>					<b>0,00</b>	
<b>INVESTICIJE</b>				<b>1.769.934,65</b>	<b>448.605,62</b>	
<b>VRTEC TEZNO, ENOTA LUPINICA</b>				<b>1.717.894,07</b>	<b>218.249,00</b>	
IZGRADNJA VRTCA				1.679.383,36	218.249,00	
SVETOVALNI INŽENIRING				17.880,00		
PROJEKTANTSKI NADZOR				13.200,00		
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA				420,00		
RAZLAGALNA TABLA				1.143,60		
IZVEDBA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA				5.867,11		
<b>VRTEC STUDENCI, ENOTA PEKRE</b>				<b>9.234,00</b>	<b>2.826,00</b>	
IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE					1.800,00	
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KABLIIRANJE DALJNOVODA				9.234,00	1.026,00	
<b>ENERGETSKA PRENOVA VRTCA JADVIGE GOLEŽ</b>				<b>42.806,58</b>	<b>227.530,62</b>	
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE				11.700,00		
IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE DIIP				960,00		
GOI DELA				30.146,58	227.530,62	



OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ	2.317.517,68	568.145,46	0,00
------------------------------------	--------------	------------	------

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,  
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2012 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

**PODROČJE**

**PREDŠOLSKA VZGOJA**

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2012		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2012
			TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ( EUR )
1	VRTEC BORISA PEČETA	1 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE REKREATIVNIH POVRŠIN IN ŠPORTNIH OBJEKTOV VRTCA	0 mesecev	0	0,00
2	VRTEC BORISA PEČETA	2 POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	9 mesecev	5	8.411,25
3		3	0 mesecev	0	0,00
SKUPAJ UDELEŽENCEV / SKUPAJ PARTICIPACIJA MOM				5	8.411,25
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2011/2012 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2011					764,74
<b>JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA - SKUPAJ</b>					<b>9.175,99</b>

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

**91,76**

INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2012

POVPREČNA MESEČNA PARTICIPACIJA MESTNEGA PRORAČUNA NA UDELEŽENCA (EUR)

**1.682,25**

Pripravila: Cvetka SLANA

Datum: februar 2013

JAVNA DELA V LETU 2012 - REALIZACIJA

REGRESI

12 mesecev -  
Z DEC. 2011  
(dec.11 - nov.12)

11 mesecev -  
BREZ DEC. 2011  
(jan.12 - nov. 12)

VRSTA JAVNEGA DELA	dec.11	jan.12	feb.12	mar.12	apr.12	maj.12	jun.12	jul.12	avg.12	sep.12	okt.12	nov.12	dec.12	SKUPAJ IZPLAČILA V PRORAČUNSKEM LETU 2012	SKUPAJ JAVNA DELA JAN.-NOV. 2012
<b>UREJANJE IN VZDRŽEVANJE REKREATIVNIH POVRŠIN IN ŠPORTNIH OBJEKTOV VRTCA</b>															
Znesek participacije MOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Število izvajalcev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI</b>	Plačano: 15.1.2012			Plačano: 15.4.2012	Plačano: 15.5.2012	Plačano: 15.6.2012	Plačano: 15.7.2012	Plačano: 16.8.2012	Plačano: 17.9.2012	Plačano: 15.10.2012	Plačano: 15.11.2012	Plačano: 15.12.2012	Plačano: 15.1.2013		
Znesek participacije MOM	764,74	0,00	0,00	657,74	661,52	669,93	538,98	533,78	535,69	477,23	562,56	659,8	665,61	6.061,97	5.297,23
Število izvajalcev	5	0	0	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5
Regres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2998,68	0	115,34	0	3.114,02	3.114,02
<b>SKUPAJ</b>	<b>764,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,74</b>	<b>661,52</b>	<b>669,93</b>	<b>538,98</b>	<b>533,78</b>	<b>535,69</b>	<b>3.475,91</b>	<b>562,56</b>	<b>775,14</b>	<b>665,61</b>	<b>9.175,99</b>	<b>8.411,25</b>
<b>SKUPAJ (brez regresa)</b>	<b>764,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,74</b>	<b>661,52</b>	<b>669,93</b>	<b>538,98</b>	<b>533,78</b>	<b>535,69</b>	<b>477,23</b>	<b>562,56</b>	<b>659,80</b>	<b>665,61</b>	<b>6.061,97</b>	<b>5.297,23</b>
<b>SKUPAJ (z regresom)</b>	<b>764,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,74</b>	<b>661,52</b>	<b>669,93</b>	<b>538,98</b>	<b>533,78</b>	<b>535,69</b>	<b>3.475,91</b>	<b>562,56</b>	<b>775,14</b>	<b>665,61</b>	<b>9.175,99</b>	<b>8.411,25</b>
REGRES LOČENO (sicer je že prištet zgoraj)	0,00				0,00			0,00		2.998,68		115,34		3.114,02	3.114,02

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2012			KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013 (začeta JN v letu 2012)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013 (končane gradnje v letu 2012)
				NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2012 (SKUPAJ)		
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>				<b>684.828,26</b>	<b>28.764,65</b>	<b>713.559,62</b>	<b>253.148,09</b>	<b>2.105,81</b>
OŠ KAMNICA	3	SANACIJA NETESNOSTI SISTEMA CENTRALNEGA OGREVANJA - INTERVENCIJA		2.037,70		2.037,70	0,00	0
	4	OBNOVA SANITARIJ PREDMETNE IN RAZREDNE STOPNJE					74.213,03	0
	8	IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO FASADE IN OKEN			2.160,00	2.160,00	0,00	0
	8	IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO FASADE IN OKEN			1.152,36	1.152,36	0,00	0
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	11	SANACIJA VODOVODNIH ODTOKOV V UČILNICI 1.b in 4.b - INTERVENCIJA		1.832,02		1.832,02	0,00	0
OŠ BRATOV POLANČIČEV	1	SANACIJA RAVNE STREHE NAD AVLO ŠOLSKE ZGRADBE - INTERVENCIJA (IZVEDENO 2011)		40.321,32		40.321,32	0,00	0
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA	11	STATIČNA SANACIJA STEN V UČILNIŠKEM TRAKTU - INTERVENCIJA (IZVEDENO 2011)		12.923,40		12.923,40	0,00	0
	11	SANACIJA ODTOČNE KANALIZACIJE - INTERVENCIJA (IZVEDENO 2011)		5.171,75		5.171,75	0,00	0
OŠ MALEČNIK	8	IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO FASADE IN OKEN			1.152,36	1.152,36	0,00	0
	8	IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO FASADE IN OKEN			1.920,00	1.920,00	0,00	0
OŠ TONETA ČUFARJA	2	SANACIJA ELEKTRO INSTALACIJ V STAREJŠI ŠOLSKI ZGRADBI - INTERVENCIJA		1.251,00		1.251,00	0,00	0
	3	ZAMENJAVA DOTRAJANEGA RADIATORJA NA HODNIKU - INTERVENCIJA			759,89	759,89	0,00	0
	6	IZDELAVA PROJEKTA OBNOVE INSTALACIJ Z GO DELI V STAREJŠI ŠOLSKI ZGRADBI		9.540,00		9.540,00	0,00	0
	8	IZDELAVA NOVELACIJE PROJEKTA ENERG. OBNOVE TELOVAD. S SPREMLJAJOČ. PROSTORI			4.800,00	4.800,00	0,00	0
OŠ DRAGA KOBALA	2	SANACIJA DOTRAJANIH ELEKTRO INSTALACIJ V B IN D TRAKTU - INTERVENCIJA		5.696,92		5.696,92	0,00	0
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V TRAKTU C (IZVEDENO 2011)		155.853,01		155.853,01	0,00	0
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	1	ENERGETSKA OBNOVA STREHE		197.985,95		197.985,95	151.573,01	0
	1	IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO STREHE			960,00	960,00	0,00	0
	3	IZDELAVA PROJEKTA PREUREĐITVE KOTLOV. NA OGREV. Z ZEMELJ. PLINOM-INTERVENCIJA		6.864,00		6.864,00	0,00	0
	11	UREDITEV ZUNANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE - INTERVENCIJA (IZVEDENO 2011)		4.455,86	0,00	4.455,86	0,00	0
OŠ SLAVE KLAVORE	6	ZAMENJAVA DOTRAJANIH VRAT NA HODNIKU - INTERVENCIJA		7.846,25		7.846,25	0,00	0
OŠ MARTINA KONŠAKA	2	UREDITEV ELEKTRO PRIKLJUČKA ZA MOTORNI POGON OKEN V TELOVADNICI		4.217,98		4.217,98	0,00	0
	6	ZAMENJAVA DOTRAJANIH OKEN V TELOVADNICI - INTERVENCIJA		21.434,28		21.434,28	0,00	0
	8	NOVELACIJA PROJEKTA ENERG. OBNOVE OBSTOJEČE TELOV. TER OBNOVE FASADE IN STREHE			3.900,00	3.900,00	0,00	0
	8	IZDELAVA INVEST. DOKUM. ENERG. OBNOVE OBSTOJEČE TELOV. TER OBNOVE FASADE IN STREHE			1.176,00	1.176,00	0,00	0
	11	SANACIJA PREZRAČEVANJA UČILNICE TUJEGA JEZIKA - INTERVENCIJA		426,00		426,00	0,00	0
OŠ ANGELA BESEDNJAKA	3	ZAMENJAVA OBTOČNE ČRPALKE V KOTLOVNICI - INTERVENCIJA				0,00	0,00	2.105,81
	6	ZAMENJAVA OKEN - INTERVENCIJA		16.173,56		16.173,56	0,00	0
OŠ FRANCETA PREŠERNA	11	SANACIJA VLAGE V NARAVOSLOVNI UČILNICI - INTERVENCIJA (6.691,85 EUR KRIJE ZAVAROVALNICA)		4.360,33		4.360,33	0,00	0
	11	UREDITEV SISTEMA JAVLJANJA VLOMA - INTERVENCIJA (IZVEDENO 2011)		10.975,55		10.975,55	0,00	0
	11	UREDITEV VIDEO NADZORA - INTERVENCIJA (IZVEDENO 2011)		10.611,22		10.611,22	0,00	0
OŠ MAKSA DURJAVE	3	ZAMENJAVA DOTRAJANEGA KOTLA CENTRALNEGA OGREVANJA - INTERVENCIJA		12.926,40		12.926,40	0,00	0
	8	IZDELAVA TEHNIČNE DOKUM. ENERGETSKE OBNOVE KOTLOVNICE, FASADE, STREHE IN OKEN			3.900,00	3.900,00	0,00	0
	8	IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUM. ENERGETSKE OBNOVE KOTLOVNICE, FASADE, STREHE IN OKEN			1.152,36	1.152,36	0,00	0
	9	UREDITEV ZUNANJE OGRAJE - INTERVENCIJA		6.967,62		6.967,62	0,00	0

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2012			KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013 (začeta JN v letu 2012)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013 (končane gradnje v letu 2012)
				NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2012 (SKUPAJ)		
OŠ JANKA PADEŽNIKA	3	ENERGETSKA OBNOVA TOPLOTNE PODPOSTAJE Z VROČEVODNIM PRIKLJUČKOM		64.447,09		64.447,09	0,00	0
	8	IZDELAVA INVEST. DOKUM. ENERGIJE, OBNOVE FASADE; STREHE IN UREDITVE TOPLOTNE PODPOSTAJE			960,00	960,00	0,00	0
OŠ LEONA ŠTUKLJA	1	ENERGETSKA OBNOVA STREHE - INTERVENCIJA		42.578,08		42.578,08	27.362,05	0
	3	OBNOVA REGULACIJE OGREVANJA V TOPLOTNI PODPOSTAJI - INTERVENCIJA		2.998,01		2.998,01	0,00	0
	8	IZDELAVA INVEST. DOKUMENTACIJE ZA ENERGIJO, OBNOVO STREHE ŠOL. ZGRADBE IN TELOVADNICE		960,00		960,00	0,00	0
	8	IZDELAVA NOVELACIJE PROJEKTA ENERGETSKE OBNOVE TELOVADNICE S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI		2.667,60		2.667,60	0,00	0
OŠ TABOR I	2	UREDITEV EL. KABLA ZA NAPAJANJE PARNO KONVEKCIJSKEGA KUHIN. APARATA - INTERVENCIJA		674,28		674,28	0,00	0
	5	UREDITEV INSTALACIJSKIH PRIKLJUČKOV ZA PARNO KONVEKCIJSKI KUHINJSKI APARAT		933,00		933,00	0,00	0
	9	UREDITEV ZUNANJE KOVINSKE OGRAJE OKROG OTROŠKIH IGRAL - INTERVENCIJA		7.290,89		7.290,89	0,00	0

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2012			KOLIČINA	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012			PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013 (začeta JN v letu 2012)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013 (končane gradnje v letu 2012)
				NAČRTOVANA VLAGANJA	NENAČRTOVANA INTERVENTNA VLAGANJA	REALIZACIJA 2012 (SKUPAJ)		
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	3	ZAMENJAVA DOTRAJANEGA BOJLERJA ZA SANITARNO VODO V KUHINJI - INTERVENCIJA		6.824,06		6.824,06	0,00	0
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE - DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	3	UREDITEV TOPLOVODNEGA PRIKLJUČKA (12.368,06 EUR) - SOFINANCIRANJE MŠŠ		5.157,48		5.157,48	0,00	0
	8	IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OKEN, FASADE IN PODSTREŠJA			1.140,00	1.140,00	0,00	0
	8	IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO OKEN, FASADE IN PODSTREŠJA			1.111,62	1.111,62	0,00	0
DOM ANTONA SKALE	3	UREDITEV REGULACIJE PRIPRAVE TOPLE VODE V TOPLOTNI PODPOSTAJI - INTERVENCIJA		3.425,65		3.425,65	0,00	0
SVETOVALNI INŽENIRING				7.000,00		6.966,71		
<b>OBNOVA OPREME</b>				<b>20.987,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.987,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	4	PLINSKA KUHINJSKA PREKUCNA PONEV - INTERVENCIJA	1	8.095,14		8.095,14	0,00	0
OŠ FRANCETA PREŠERNA	4	DESERVIRNI KUHINJSKI VOZIČEK	2	720,00		720,00	0,00	0
OŠ JANKA PADEŽNIKA	1	POHIŠTVO UČILNICE ZA 1. TRIADO	1	4.832,06		4.832,06	0,00	0
OŠ LEONA ŠTUKLJA	1	POHIŠTVO UČILNICE ZA FIZIKO	1	5.278,88		5.278,88	0,00	0
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	6	RAČUNALNIŠKA OPREMA (DOBAVLJENO 2011)	3	2.061,46		2.061,46	0,00	0
<b>INVESTICIJE</b>				<b>739.334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>739.334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA (PROSTORSKA PREUREDITEV IN OBNOVA OBSTOJEČIH PROSTOROV-zaključek 2012)</b>				<b>739.334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>739.334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
STROŠKI SOGLASIJ IN KOMUNALNIH PRISPEVKOV				0,00	0,00	0,00	0,00	0
*GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA Z OPREMO (zaključek 2012)				739.334,74	0,00	739.334,74	0,00	0
							0,00	0
<b>OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ</b>				<b>1.445.150,54</b>	<b>28.764,65</b>	<b>1.473.881,90</b>	<b>253.148,09</b>	<b>2.105,81</b>

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2012

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2012

PODROČJE

SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE

REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ

<p>EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2012</p> <p>ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH</p>	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2012 (APRIL 2012)	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2012	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013 (začeta JN v letu 2012)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013 (končane gradnje v letu 2012)	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</b>	<b>22.133.206</b>	<b>1.000.000</b>	<b>713.559,62</b>	<b>253.148,09</b>	<b>2.105,81</b>	<b>71,36</b>	<b>48,4%</b>
OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	1.758.247	633.613	281.845,35	178.935,06	0,00	44,48	19,1%
OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	315.586	10.168	11.840,18	0,00	0,00	116,45	0,8%
OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	853.590	89.819	105.440,28		2.105,81	117,39	7,2%
OBNOVA SANITARIJ	1.737.821	0	0,00	74.213,03	0,00	0,00	0,0%
OBNOVA KUHINJ	280.856	0	933,00	0,00	0,00	0,00	0,1%
OBNOVA NOTRANJNH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	2.773.559	194.027	210.847,10	0,00	0,00	108,67	14,3%
OBNOVA FASAD	1.549.263	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	10.298.552	0	30.672,36	0,00	0,00	0,00	2,1%
UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	2.250.808	0	14.258,51	0,00	0,00	0,00	1,0%
SANACIJA ZAKLONIŠČ	77.576	0	0,00		0,00	0,00	0,0%
OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	237.348	46.396	50.756,13	0,00	0,00	109,40	3,4%
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		23.977					
SVETOVALNI INŽENIRING ZA IZVEDBO PROGRAMA		2.000	6.966,71			348,34	0,5%

<p style="text-align: center;">EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITYNA VLAGANJA V LETU 2012</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%; text-align: center;"> <p>ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH</p> </div>	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITYNA VLAGANJA 2012 (APRIL 2012)	REALIZIRANA PRIORITYNA VLAGANJA 2012	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013 (začeta JN v letu 2012)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2013 (končane gradnje v letu 2012)	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>OBNOVA OPREME</b>	<b>1.816.692</b>	<b>43.938</b>	<b>20.987,54</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,77</b>	<b>1,4%</b>
OPREMA ZA UČILNICE, KABINETE IN GARDEROBE	985.302	8.829	10.110,94	0,00		114,52	0,7%
AVDIOVIZUALNI IN TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA POUK	79.052						
OPREMA ZA TELOVADNICE IN ZUNANJA IGRIŠČA	157.460						0,0%
OPREMA ZA KUHINJE IN JEDILNICE	431.210	29.355	8.815,14	14.400,00		30,03	0,6%
ŠOLSKA VOZILA IN DELOVNI STROJI ZA VZDRŽEVANJE ZUNANJH POVRŠIN	28.171	0	0,00			0,00	0,0%
OSTALA OPREMA	135.497	0	2.061,46		0,00		0,14%
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE		5.754					
<b>INVESTICIJE</b>		<b>0</b>	<b>739.334,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>50,2%</b>
<b>OŠ FRANCETA PREŠERNA IN OŠ BORISA KIDRIČA</b>  PROSTORSKA PREUREDITEV IN OBNOVA OBSTOJEČIH PROSTOROV SKUPNE ŠOLSKE ZGRADBE (stroški soglasij, projektantski nadzor, svetovalni inženiring, gradnja, oprema)			739.334,74				50,2%
<b>OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ</b>		<b>1.043.938</b>	<b>1.473.881,90</b>	<b>267.548,09</b>	<b>2.105,81</b>		<b>100,0%</b>



REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2012		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	ENERGETSKE OBNOVE	OBNOVA OPREME	INVESTICIJE	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
ZBIRNI PREGLED PO ŠOLAH						ZNESEK	%
1	OŠ KAMNICA	5.350,06	0,00	0,00	0,00	5.350,06	0,36%
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	1.832,02	0,00	0,00	0,00	1.832,02	0,12%
3	OŠ BOJANA ILIČA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	40.321,32	0,00	0,00	0,00	40.321,32	2,74%
5	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA	18.095,15	0,00	0,00	0,00	18.095,15	1,23%
6	OŠ MALEČNIK	3.072,36	0,00	0,00	0,00	3.072,36	0,21%
7	OŠ TONETA ČUFARJA	18.870,95	0,00	0,00	0,00	18.870,95	1,28%
8	OŠ DRAGA KOBALA	161.549,93	0,00	0,00	0,00	161.549,93	10,96%
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	12.279,86	197.985,95	8.095,14	0,00	218.360,95	14,82%
10	OŠ SLAVE KLAVORE	7.846,25	0,00	0,00	0,00	7.846,25	0,53%
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	31.154,26	0,00	0,00	0,00	31.154,26	2,11%
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	16.173,56	0,00	0,00	0,00	16.173,56	1,10%
13	OŠ FRANCETA PREŠERNA	25.947,10	0,00	720,00	739.334,74	766.001,84	51,97%
14	OŠ MAKSA DURJAVE	24.946,38	0,00	0,00	0,00	24.946,38	1,69%
15	OŠ JANKA PADEŽNIKA	960,00	64.447,09	4.832,06	0,00	70.239,15	4,77%
16	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	OŠ LEONA ŠTUKLJA	6.625,61	42.578,08	5.278,88	0,00	54.482,57	3,70%
18	OŠ TABOR I	8.898,17	0,00	0,00	0,00	8.898,17	0,60%
19	OŠ RADA ROBIČA, LIMBUŠ	6.824,06	0,00	0,00	0,00	6.824,06	0,46%
20	OŠ GUSTAVA ŠILIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	ANDRAGOŠKI ZAVOD - LJUDSKA UNIVERZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	0,00	0,00	2.061,46	0,00	2.061,46	0,14%
24	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE - DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	7.409,10	0,00			7.409,10	0,50%
25	DOM ANTONA SKALE	3.425,65	0,00			3.425,65	0,23%
26	IZVAJANJE STORITEV SVETOVALNEGA INŽENIRINGA	6.966,71	0,00	0,00	0,00	6.966,71	0,47%
<b>REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ</b>		<b>408.548,50</b>	<b>305.011,12</b>	<b>20.987,54</b>	<b>739.334,74</b>	<b>1.473.881,90</b>	<b>100%</b>

**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**

<b>PODROČJE</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>
-----------------	----------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2012		REALIZACIJA V LETU 2012
			TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ( EUR )
1	CENTER ZA SLUH IN GOVOR	1 POMOČ PRI SPREMTVU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI	8 mesecev	1	766,35
2	DOM ANTONA SKALE	2 POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	4 mesece	1	1.244,12
		3 UČNA POMOČ	4 mesece	1	
		4 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	5 mesece	1	
3	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	5 INFORMIRANJE	9 mesecev	1	4.437,86
		6 POMOČ PRI IZVAJANJU NADZORA IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	11 mesecev	1	
		7 UČNA POMOČ	9 mesecev	1	
4	OŠ BOJANA ILIČA	8 INFORMIRANJE	4 mesece	1	634,55
5	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	9 INFORMIRANJE	4 mesece	1	682,71
6	OŠ BRATOV POLANČIČEV	10 INFORMIRANJE	4 mesece	1	1.811,20
		11 POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	8 mesecev	1	
7	OŠ DRAGA KOBALA	12 INFORMIRANJE	4 mesece	1	393,09
8	OŠ FRANCA ROZMANA STANETA	13 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	8 mesecev	1	1.070,09
9	OŠ FRANCETA PREŠERNA	14 POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	8 mesecev	1	893,96
10	OŠ GUSTAVA ŠILHA	15 INFORMIRANJE	7 mesecev	1	4.201,52
		16 POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	7 mesecev	1	
		17 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	9 mesecev	1	
11	OŠ JANKA PADEŽNIKA	18 INFORMIRANJE	4 mesece	1	686,48
12	OŠ KAMNICA	19 INFORMIRANJE	3 mesece	1	2.063,32
		20 POMOČ PRI IZVAJANJU NADZORA ŠPORTNIH OBJEKTOV	8 mesecev	2	
13	OŠ LEONA ŠTUKLJA	21 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	8 mesecev	1	1.041,33
14	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	22 POMOČ PRI IZVAJANJU NADZORA IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	4 mesece	1	547,51
15	OŠ MAKSA DURJAVE	23 INFORMIRANJE	4 mesece	1	1.895,00
		24 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	9 mesecev	1	
16	OŠ MARTINA KONŠAKA	25 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	8 mesecev	1	1.395,27
		26 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	6 mesecev	1	
17	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	27 INFORMIRANJE	4 mesece	1	224,92
18	OŠ TABOR I	28 POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	7 mesecev	1	832,61
19	OŠ TONETA ČUFARJA	29 UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	10 mesecev	1	1.484,49
20	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	30 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11 mesecev	6	12.450,04
		31 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11 mesecev	1	
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2011 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2011				37	<b>1.214,49</b>
<b>PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU ŠOLSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2012</b>					<b>39.970,91</b>

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 (proračunska postavka 335003)	<b>40.250,00</b>
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	<b>99,31</b>

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA IZ  
PODROČJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012

**PROJEKT »MARIBOR MESTO ZNANJA IN USTVARJALNOSTI«**

PRORAČUNSKA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU: 221202				
	Subjekt	Naziv tekmovanja / programa / projekta / izobraževanja	SKUPAJ	
<b>IZVEDBA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJ V ZNANJU</b>			<b>108,90</b>	
1	II. GIMNAZIJA MARIBOR	Regijsko tekmovanje iz matematike	108,90	
<b>UDELEŽBA NA OBMOČNIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V ZNANJU</b>			<b>2.235,55</b>	
2	II. GIMNAZIJA MARIBOR	X. državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev	97,02	
3		Regijsko tekmovanje iz fizike	275,22	
4		Regijsko tekmovanje iz matematike	87,91	
5		Genius logicus	141,24	
6		Slovenski srednješolski državni debatni turnir	79,86	
7		Angleški srednješolski državni turnir	91,08	
8		Državno tekmovanje iz matematike	168,96	
9		Državno tekmovanje iz znanja španščine	46,20	
10		Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja	178,86	
11		Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglovo plaketo	104,94	
12		Državno tekmovanje iz nemščine	148,50	
13		Državno tekmovanje iz znanja ekonomije	38,28	
14		Državno tekmovanje v znanju francoščine	37,62	
15		Državno tekmovanje iz angleščine	76,56	
16		Državno tekmovanje iz znanja geografije	57,42	
17		Področno tekmovanje iz znanja Geografije	14,52	
18		Državno tekmovanje iz fizike	87,78	
19		Šolsko tekmovanje za Proteusovo nagrado za srednje šole	88,44	
20		Regijsko tekmovanje iz angleščine	147,18	
21		6. tekmovanje ACM in IJS v znanju računalništva	89,76	
22		TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER	Meddržavno srečanje mladih raziskovalcev Inova mladih 2011	112,20
23			Državno tekmovanje iz gradbene mehanike	66,00

	Subjekt	Naziv tekmovanja / programa / projekta / izobraževanja	SKUPAJ	
<b>IZVEDBA POČITNIŠKIH IZOBRAŽEVALNO-RAZISKOVALNIH IN/ALI IZOBRAŽEVALNO-INVENCIJSKIH TABOROV, ŠOL IN DELAVNIC</b>			<b>3.230,75</b>	
24	FILMSKO DRUŠTVO FILM FACTORY	Filmska delavnica "Kako nastane film" (3)	574,20	
25		Filmska delavnica "Kako nastane film" (1)	708,51	
26		Filmska delavnica "Kako nastane film" (2)	610,46	
27	SONČEK- MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	Delavnice za otroke in mladostnike s cerebralno paralizo	528,00	
28		Poletno aktivno preživljanje prostega časa za otroke in mladostnike s cerebralno paralizo in sorodnimi invalidnostmi	809,58	
<b>DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE MLADIH TALENTOV; UDELEŽBA NA POČITNIŠKIH IZOBRAŽEVALNO-RAZISKOVALNIH IN/ALI IZOBRAŽEVALNO-INVENCIJSKIH TABORIH, ŠOLAH IN TELAVNICAH TER AKTIVNA UDELEŽBA POSAMEZNIKOV NA TOVRSTNIH STROKOVNIH SREČANJIH</b>			<b>2.441,50</b>	
29	II. GIMNAZIJA MARIBOR	Celoletne priprave na MMO 2011	36,30	
30		Celoletne priprave na MMO 2011	159,06	
31		Celoletne priprave na MMO 2011	99,66	
32		43. Icho, Ankara 2011 (mednarodna kemijska olimpijada)	143,88	
33		43. Icho, Ankara 2011 (mednarodna kemijska olimpijada)	143,88	
34		Celoletne priprave na MMO 2011	176,88	
35		Celoletne priprave na MMO 2011	235,62	
36		Celoletne priprave na MMO 2011	49,50	
37		Celoletne priprave na MMO 2011	85,14	
38		43. Icho, Ankara 2011 (mednarodna kemijska olimpijada)	143,88	
39		Celoletne priprave na MMO 2011	36,96	
40		KOPŠE ANA	14. mednarodni glasbeni dnevi Bad Leonfelden	620,40
41		PETEK SIMON	14. mednarodni glasbeni dnevi Bad Leonfelden	267,30
42	PETEK Viktor (za Lauro)	Poletni tečajji za glasbo - Mate Bekavac	243,14	
<b>IZVEDBA DRUGIH PROJEKTOV</b>			<b>5.296,52</b>	
43	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN MARIBOR	Urjenje socialnih veščin za avtistične otroke kot integracija z običajnimi otroki	211,02	
44	II. GIMNAZIJA MARIBOR	Spring festival 2011 - Festival pomladi 2011	1.699,50	
45	TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER	Restavriranje starodobnih motornih koles in inovacijska dejavnost	1.386,00	
46	DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV MARIBOR	Aktivno usmerjanje otrok v svet tehnike	2.000,00	
47	EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA (niso izvedli prijavljenega projekta)	Odkrij svojo ustvarjalnost, inovativnost in podjetniški talent	0,00	
<b>SKUPAJ</b>			<b>13.313,22</b>	
48	Komisije za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«		1.130,84	
<b>SKUPAJ</b>			<b>14.233,22</b>	

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,  
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2012 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

**PODROČJE**

**SOCIALNO VARSTVO**

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2012		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2012
				TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	CENTER NAPREJ MARIBOR	1	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11 mesecev	2	3.877
2	CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR	2	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11 mesecev	2	3.877
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	3	POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI	11 mesecev	1	869
	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	4	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11 mesecev	3	2.655
3	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	5	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11 mesecev	3	2.959
4	DOM POD GORCO D.O.O.	6	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	6 mesecev	5	2.449
	DOM POD GORCO D.O.O.	7	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	10 mesecev	5	4.081
5	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	8	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11 mesecev	1	1.110
6	DRUŠTVO INVALIDOV	9	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11 mesecev	2	3.016
7	DRUŠTVO MENA MARIBOR	10	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	mesecev		550
8	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	11	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11 mesecev	1	1.522
	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	12	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11 mesecev	2	3.298
9	DRUŠTVO ZA AVTIZEM ŠKOLJKE	13	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11 mesecev	1	1.961
10	KINOLOŠKO DRUŠTVO ZA REŠEVALNE PSE - REPS	14	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11 mesecev	1	1.888
11	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA	15	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11 mesecev	1	1.941
12	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH	16	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11 mesecev	1	1.959
13	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	17	POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNIH PROGRAMOV	11 mesecev	2	4.024
	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	18	POMOČ PRI IZVAJANJU SOSEDSKE POMOČI STAREJŠIM OBČANOM	11 mesecev	1	2.026
	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	19	POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNIH PROGRAMOV	11 mesecev	2	3.872

<b>PODROČJE</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>
-----------------	-------------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2012		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2012
				TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ( EUR )
14	OZARA SLOVENIJE	20	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11 mesecev	2	3.184
	OZARA SLOVENIJE	21	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11 mesecev	1	1.285
	OZARA SLOVENIJE	22	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11 mesecev	1	2.569
15	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE MARIBOR	23	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	11 mesecev	1	1.339
16	SLOVENSKA ZVEZA ZA TOBAČNO KONTROLO	24	MREŽA NVO ZA PROJEKTE KREPITVE ZDRAVJA	2 mesecev	1	260
17	SONČNI DOM D.O.O. DRUŽBA ZA STORITVE	25	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	11 mesecev	2	2.008
18	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	26	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	11 mesecev	2	3.918
19	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ	27	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11 mesecev	5	9.657
20	ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	28	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11 mesecev	1	1.154
21	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	29	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11 mesecev	2	3.492
22	ZVEZA SONČEK	30	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	11 mesecev	2	2.310
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2011 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2011					56	8.873

<b>PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2012</b>	<b>87.983</b>
--	---------------

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	<b>98.200</b>
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	<b>90</b>

Pripravila: Bernarda Štern

Datum: marec 2013

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,  
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2012 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

<b>PODROČJE</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>
-----------------	------------------

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2012		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2012
				TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ( EUR )
1	DRUŠTVO MENA MARIBOR	1	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	11 mesecev	1	2.361,50
2	SLOVENSKA ZVEZA ZA TOBAČNO KONTROLO	2	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV	2 mesecev	1	1.670,65
3	DRUŠTVO PSORIATIKOV	3	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	10 mesecev	1	692,00
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2011 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2011					1	0,00
<b>PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2012</b>						<b>4.724,15</b>

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	<b>5.500,0</b>
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	<b>85,9</b>

**SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA  
IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012**

PRORAČUNSKA POSTAVKA 220500 V URADU ZA VGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO	SOCIALNO HUMANITARNA DRUŠTVA - MATERIALNI STROŠKI V €
---	---

1	NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2012	VREDNOST PROGRAMA ZA LETO 2012	PRIČAKOVANA PARTICIPACIJA ZA LETO 2012	PREDLAGANA PARTICIPACIJA MOM ZA LETO 2012
2		3				
1	KLUB REJNIŠKIH DRUŽIN MARIBOR	ZAGREBŠKA CESTA 72, MARIBOR	PROGRAM DELA Z REJENCI IN REJNIŠKIMI DRUŽINAMI	8.400	4.000	3.000
2	TEHNIŠKI ŠOLSKE CENTER MARIBOR	ZOLAJEVA ULICA 12, MARIBOR	SOŠOLCU SOŠOLEC	750	300	300
3	HUMANITARNO SOCIALNI ZAVOD MIRNO MORJE	TOMŠIČEVA ULICA 40, MARIBOR	EVROPSKI PROJEKT MIRNO MORE - MIRNO MORJE SLOVENIJA	13.800	3.450	200
4	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	LACKOVA CESTA 43, MARIBOR	PARACENTER - CENTER ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV	54.427	27.000	4.700
5	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	LACKOVA CESTA 43, MARIBOR	PRILAGOJEN PREVOZ INVALIDOV NA INVALIDSKIH VOZIČKIH	31.862	8.000	2.000
6	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	SOCIALNI PROGRAM - PREDAVANJA	8.900	4.000	200
	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV SOCIALNE POMOČI, BREZPLAČNE MERITVE KS, HOL	2.100	1.000	0
7	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	NEPOSREDNA POMOČ IN SVETOVANJE	36.069	12.000	5.500
	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	DRUŽABNIŠTVO	22.000	2.000	1.500
	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	OSEBNA ASISTENCA - POMOČ OSTARELIM IN OBNEMOGLIM	24.000	2.500	500
	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	INFORMATIVNA DEJAVNOST	26.500	8.000	1.500
	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	SPOZNAVANJE SLOVENSKEGA IN ZNAKOVNEGA JEZIKA GLUHIH	11.000	1.500	200
	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	TEHNIŠKI PRIPOMOČKI ZA ODRASLE GLUHE, NAGLUŠNE IN GLUHOSLEPE OSEBE	3.000	800	400
8	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	SOCIALNI PROGRAMI ZA RAZBREMENITEV DRUŽIN Z OMDR NA LOKALNEM NIVOJU MOM	25.960	12.980	10.200
9	DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	LJUBLJANSKA ULICA 5, MARIBOR	NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV, OSEB S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO (KVČB)	107.000	6.000	1.000
10	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	ZAGREBŠKA CESTA 72, MARIBOR	SKOZI IGRO SPOZNAJMO SEBE IN...	10.642	5.197	2.500
11	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	ZAGREBŠKA CESTA 72, MARIBOR	SKUPAJ ZMOREMO - PROSTOVOLJNO DELO Z DRUŽINAMI, OTROCI IN MLADOSTNIKI	14.980	7.490	3.500
12	INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	VZDRŽEVANJE SOCIALNE MREŽE S PROSTOVOLJCI	1.600	500	500
13	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	ULICA PARIŠKE KOMUNE 13, MARIBOR	SOSEDSKA POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM STAREJŠIM (MLADOST ZA STAROST)	8.100	3.100	1.600
	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	ULICA PARIŠKE KOMUNE 13, MARIBOR	TUDI JAZ SEM OTROK, KOT VSI DRUGI	2.900	1.300	700
	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	ULICA PARIŠKE KOMUNE 13, MARIBOR	IZPLAČILO ENKRATNIH FINANČNIH POMOČI LJUDEM, KI SO IZKLJUČENI IZ SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA	32.000	10.000	0
14	OZARA SLOVENIJA, NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	LJUBLJANSKA ULICA 9, MARIBOR	DNEVNI CENTER MARIBOR - ZA ODRASLE OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU IN ODRASLE OSEBE V DUŠEVNI STISKI TER NJIHOVE SVOJCE	122.499	17.000	7.500
15	ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	MAROLTOVA 14, LJUBLJANA	POSEBNI SOCIALNI PROGRAM ZDRUŽENJA MS SLOVENIJE - MARIBORSKA PODRUŽNICA	42.640	3.048	1.000
16	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	OSEBNA ASISTENCA	42.172	4.000	1.000
	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	TERAPEVTSKE KOLONIJE IN DRUŽINSKE DELAVNICE	61.290	1.500	1.300
	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	TERAPEVTSKO JAHANJE	14.729	3.000	2.000
	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	TERAPEVTSKO PLOVANJE	8.200	390	300
	SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	VIKEND DELAVNICE SOCIALNIH VEŠČIN ZA OTROKE IN ODRASLE S CEREBRALNO PARALIZO	3.628	2.500	500
17	MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI	11.700	2.500	1.000
			POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI	2.580	500	0
18	DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA MARIBOR	ŠUBIČEVA ULICA 11, MARIBOR	NAZAJ V SAMOSTOJNOST PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI	8.500	4.000	200
19	ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID	JURČIČEVA 8, MARIBOR		0	0	0
20	DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARJAN	P.P.2008, LJUBLJANA	ZAUPNI TELEFON ZA KLIC V DUŠEVNI STISKI	137.800	1.200	1.000
21	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM - MOJ ZAKLAD	TRSTENJAKOVA ULICA 10, MARIBOR	VARNNA PRIHODNOST TUDI ZATE	4.800	2.400	200
22	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM - MOJ ZAKLAD	TRSTENJAKOVA ULICA 10, MARIBOR	POMOČ MAMICAM NA DOMU	3.800	1.900	200
23	DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	ŽOLGARJEVA ULICA 16, MARIBOR	INTEGRACIJA TEŽKIH, SOCIALNO OGROŽENIH IN SOCIALNO IZKLJUČENIH VOJNIH INVALIDOV V DRUŽBENO IN KULTURNO ŽIVLJENJE	5.050	1.000	1.000
24	DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVJE	GLAVARJEVA ULICA 47, LJUBLJANA	SKUPINE ZA SAMOPOMOČ ZA LJUDI V ČUSTVENIH STISKAH	3.600	1.800	400
25	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN MARIBOR	FINŽGARJEVA 21, MARIBOR	TERAPEVTSKO PLOVANJE OTROK S SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO IN PODOBNIMI MOTNJAMI	6.180	3.090	200
			SOCIALIZACIJA SKOZI GIBALNE URICE	4.583	2.779	400
26	ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	CIGALETOVA 5, LJUBLJANA	DNEVNI CENTER ŠENTLENT	63.400	3.180	2.000
27	DRUŠTVO TREPETLIKA	ŠIŠENSKA CESTA 23, LJUBLJANA	OPTIMISTIČNO ZREMO V PRIHODNOST	5.400	2.000	200
28	DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE	DUNAJSKA 106, LJUBLJANA	OSEBNA ASISTENCA IN KLUBSKE DEJAVNOSTI	1.965	950	200
29	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC - OBMOČNI ODBOR MARIBOR	GOSPOŠVETSKEGA CESTA 9, LJUBLJANA	ŽALOVANJE PO IZGUBI BLIŽNJE OSEBE	9.100	8.021	2.000



1	NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2012	VREDNOST PROGRAMA ZA LETO 2012	PRIČAKOVANA PARTICIPACIJA ZA LETO 2012	PREDLAGANA PARTICIPACIJA MOM ZA LETO 2012
2			3			
			PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU	119.345	17.336	3.000
30	YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJU IN KULTURO HENDIKEPA	NEUBERGERJEVA 7, LJUBLJANA	NEODVISNO ŽIVLJENJE HENDIKEPIRANIH	1.555.300	1.500	200
31	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	PARTIZANSKA CESTA 12, MARIBOR	MEDGENERACIJSKI TABOR 2012 - MOST MED GENERACIJAMI	15.359	3.650	1.000
32	INAPREJ, CENTER ZA OSEBE S PRIDOBLENJO MOŽGANSKO POŠKODBO	ULICA HEROJA JEVTIČA 9, MARIBOR	PROGRAM ZA PROSTOVOLJCE V CENTRU NAPREJ	5.506	2.340	1.250
33	DOM ANTONA SKALE MARIBOR	MAJCIGERJEVA 37, MARIBOR	ČE SEM JAZ OK, JE TUDI MOJ OTROK OK	2.724	1.458	400
	DOM ANTONA SKALE MARIBOR	MAJCIGERJEVA 37, MARIBOR	JADRNICI KOT PRIPOMOČEK ZA HITRO OSVAJANJE SOCIALNIH VEŠČIN	4.582	2.480	400
34	DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	KOMPLEKSNO OSKRBOVANJE IN VZDRŽEVANJE DOMA ZA IZVAJANJE SOCIALNIH IN DRUGIH PROGRAMOV INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH DRUŠTEV	30.500	15.500	14.000
35	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	GOSPEJNA ULICA 11, MARIBOR	SLOV - STORITVE ZA LJUDI Z OKVARO VIDA	105.914	7.000	5.000
36	DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM, PRIZADETIM Z INKONTINENCO IN MENOPAVZO	FRANKOLOVSKA ULICA 11, MARIBOR	DRUŠTVENA DEJAVNOST	10.990	3.663	500
37	ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	RADVANSKA CESTA 87, MARIBOR	DELAVNICE ZA MLADE	6.140	2.840	1.200
38	ŠTUDENTSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	RADVANSKA CESTA 87, MARIBOR	KAKO BOM ZMOGEL? DELAVNICE ZA MLADE STARŠE IN STARŠE ŠTUDENTE	6.340	2.590	2.000
39	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	PARTIZANSKA CESTA 12, MARIBOR	PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V DOMOVH	76.099	6.700	2.000
40	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	PARTIZANSKA CESTA 12, MARIBOR	USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV ZA VODENJE SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ	17.672	4.600	3.500
41	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ DRAVA	PARTIZANSKA CESTA 12, MARIBOR	SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ V BIVALNEM OKOLJU	49.410	10.620	6.000
42	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MALEČNIK	CELESTRINA 1, MARIBOR	DOKLER IMAMO PRIJATELJE, JE LEPA SEDANJOST	5.090	2.545	500
43	KOLPINGOVO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	GLEDALIŠKA ULICA 4, MARIBOR	POLETNI TABOR SOCIALNO OGROŽENIH MLADIH DRUŽIN	4.200	2.400	800
44	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR	PRVOMAJSKA 1, MARIBOR	TERAPEVTSKI TABOR Z ZASVOJENIMI OSEBAMI	4.880	600	200
45	POVEZANI - KLUB ZA USPOSABLJANJE IN SAMOPOMOČ MARIBOR	MELJSKI HRIB 30C, MARIBOR	URIMO SPOMIN IN UPORABLJAMO NOVE TEHNOLOGIJE	1.506	1.506	200
46	DRUŠTVO ZA KULTURO, RAZUMEVANJE IN DIALOG ROZIANA	BORŠTNIKOVA ULICA 53, MARIBOR	NASMEH IN BESEDA	3.000	1.500	0
47	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	STROSSMAYERJEVA 15, MARIBOR	POMOČ OTROKOM - BOTRSTVO	65.800	6.500	5.000
	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	STROSSMAYERJEVA 15, MARIBOR	POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM - TPC	65.500	7.000	2.600
	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	STROSSMAYERJEVA 15, MARIBOR	POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM	258.312	40.000	12.000
	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	STROSSMAYERJEVA 15, MARIBOR	ŠOLSKE POTREBŠČINE - DA BO KORAK V ŠOLO VESEL	38.415	8.000	3.500
	NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR	STROSSMAYERJEVA 15, MARIBOR	SVETOVALNO DELO	5.250	3.000	1.600
48	SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV CENTER ZA ŠOLANJE PSOV VODIČEV IN PSOV SPREMELJEVALCEV CANIS	OB BLAŽOVNICI 58, LIMBUŠ	VZPOSTAVITEV CENTRA ZA ŠOLANJE PSOV VODIČEV ZA SLEPE OSEBE IN PSOV POMOČNIKOV ZA INVALIDE	34.000	10.000	1.000
49	KINOLOŠKO DRUŠTVO KD REPS	BEZJAKOVA 151, LIMBUŠ	TERAPEVTSKO - SUPORTIVNO DRUŽENJE Z DELOVNIMI PSI IN PRIPRAVA FOTORAZSTAVE OB 15. OBLETNICI DRUŠTVA	28.000	12.000	1.000
50	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO PODRUŽNICA PODRAVJE	TRG MILOŠA ZIDANŠKA 3, MARIBOR	CELIAKIJA NE SME BITI SOCIALNI PROBLEM	10.000	5.000	500
51	ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	MAGDALENSKI TRG 7, MARIBOR	PREPOZNAVAJMO IN PREPREČUJMO NASILJE	29.433	5.000	1.500
52	DRUŠTVO ZA POMOČ STARŠEM ŠTORKLJA	V ZAVOJU 40B, MARIBOR	RAZVIJANJE POZITIVNE SAMOPODOBE OTROK IN MLADOSTNIKOV	7.200	3.000	0
53	DRUŠTVO ZA POMOČ STARŠEM ŠTORKLJA	V ZAVOJU 40B, MARIBOR	VZGOJA ISKRIVIH OTROK	5.720	2.300	1.000
54	DRUŠTVO ZA POMOČ STARŠEM ŠTORKLJA	V ZAVOJU 40B, MARIBOR	DRUŽINSKI CENTER ŠTORKLJA	6.960	3.200	0
55	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	ENGELSOVA ULICA 6, MARIBOR	SOCIALNA POMOČ BOLNIKOM S PSORIAZO	23.000	6.000	200
	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	ENGELSOVA ULICA 6, MARIBOR	POMOČ STAREJŠIM IN MANJ POKRETNIM BOLNIKOM S PSORIAZO	23.000	6.000	200
56	USTANOVA MALI VITEZ (ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA)	ZARNIKOVA 3, LJUBLJANA, PODROČNA ENOTA MARIBOR: ULICA PARIŠKE KOMUNE 13	PSIHOFIZIČNA REHABILITACIJA OSEB, KI SO V OTROŠTVU PREBOLELE RAKA	58.846	1.000	500
57	DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	BOLFENŠKA 66, MARIBOR	VZEMI ŽIVLJENJE V SVOJE ROKE	7.350	3.600	200
58	DRUŠTVO FENIKS - KVALITETA ŽIVLJENJA	TOMŠIČEVA ULICA 48, SLOVENSKA BISTRICA	DOBRA SAMOPODOBA LAJŠA STISKE	4.800	2.400	200
59	ZDRUŽENJE DROGART	KARDELJEVA PLOŠČAD 16, LJUBLJANA	AFTER TAXI	36.403	2.000	0
60	DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE	PARMOVA 53, LJUBLJANA	UČENJE NADOMESTNEGA GOVORA	33.062	3.000	200
61	CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ MARIBOR	BORŠTNIKOVA 45, MARIBOR	PROGRAM PSIHOSOCIALNE POMOČI V PRIMERIH ČUSTVENEGA, FIZIČNEGA, SPOLNEGA IN/ALI EKONOMSKEGA NASILJA	6.974	2.074	1.200
62	CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ MARIBOR	BORŠTNIKOVA 45, MARIBOR	TERAPEVTSKI PROGRAM PSIHOSOCIALNE POMOČI POSAMEZNIKOM, PAROM IN DRUŽINAM	18.987	3.987	500
63	KOLPINGOVO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	GLEDALIŠKA ULICA 4, MARIBOR	MEDGENERACIJSKO SOCIALNO MREŽENJE STAREJŠIH	12.500	9.500	800
64	DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	TRUBARJEVA 15, MARIBOR	POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI	34.132	2.000	1.500
65	DRUŠTVO "STOJ POKONČNO" ZA ŽIVLJENJE Z OSTEOPOROZO MARIBOR	VRBANSKA 10, MARIBOR	AKTIVNI PRISTOP IN FIZIOTERAPIJA PRI ZDRAVLJENJU OSTEOPOROZE	5.500	3.000	0

1	2	3	VREDNOST PROGRAMA ZA LETO 2012	PRIČAKOVANA PARTICIPACIJA ZA LETO 2012	PREDLAGANA PARTICIPACIJA MOM ZA LETO 2012	
	NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2012				
		NAUČIMO SE PLAVATI	5.600	3.000	0	
66	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR, KRIZNI CENTER ZA MLADE MB	POMOČ ZA MOČ	2.000	1.000	500	
67	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	RAZLAGOVA ULICA 16, MARIBOR	SKRB ZA DRUŽINE Z OTROCI S POMOČJO PROSTOVOLJNIH AKTIVNOSTI V DPM NA PODROČJU MARIBORA	44.400	1.100	1.100
68	DRUŠTVO SREČANJE	PARTIZANSKA CESTA 5, MARIBOR	POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM DRUŽINAM	31.631	9.245	1.300
69	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	RAZLAGOVA ULICA 16, MARIBOR	TOM - TELEFON ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE	24.200	8.600	4.000
70	DRUŽINSKI CENTER MIR	STROSSMAYERJEVA 17, MARIBOR	REŠEVANJE ZAPLETOV V PARTNERSKEM ODNOSU, V STARŠEVSTVU TER V DRUGIH ODNOSIH	30.500	7.000	1.300
71	DRUŽINSKI CENTER MIR	STROSSMAYERJEVA 17, MARIBOR	TERAPEVTSKI PROGRAM ZA UREJANJE SOCIALNIH STISK ZARADI ALKOHOLIZMA	12.950	6.450	1.200
72	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE MARIBOR	SLOMŠKOV TRG 15, MARIBOR	PROJEKT BOLNIŠNICA MEDIMEDO	2.030	700	200
73	ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO MARIBOR	PREŠERNOVA 1, MARIBOR	DRUŽINSKI CENTER "DOVOLJ MOČNI"	27.239	13.620	1.000
74	ZAVOD ZA PODORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA - MAGDALENSKE MREŽE	OB ŽELEZNICI 8, MARIBOR	ŠOLA ZA STARŠE: KAKO POMAGATI OTROKU PRI UČENJU?	1.380	600	400
75	ZAVOD ZA PODORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA - MAGDALENSKE MREŽE	OB ŽELEZNICI 8, MARIBOR	PREVENTIVNI PROGRAM: "MLADINSKE DELAVNICE"	7.298	3.500	1.000
76	DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA ZA MARIBOR IN PODRAVJE	POBREŠKA CESTA 8, MARIBOR	PROGRAM DELA DRUŠTVA ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA ZA MARIBOR IN PODRAVJE ZA LETO 2012	81.700	8.800	690
77	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	ZAGREBŠKA CESTA 72, MARIBOR	DOŽIVLJAJSKI TABOR ZA ŽENSKE IN OTROKE, ŽRTEVE NASILJA	5.657	4.457	0
78	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	ČUFARJEVA CESTA 9, MARIBOR	MEDGENERACIJSKI TABOR 2012	1.000	350	300
	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	ČUFARJEVA CESTA 9, MARIBOR	OSAMOSVAJANJE NA PODROČJU VKLJUČEVANJA V ŠIRŠEM OKOLJU	750		0
	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	ČUFARJEVA CESTA 9, MARIBOR	PROSTOVOLJSKO DELO V DOMU - MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE	5.000	2.500	600
79	AGENCIJA ZA INDIVIDUALNO NAČRTOVANJE, PODREDOVANJE IN KOORDINIRANJE SOCIALNIH STORITEV	TOPNIŠKA ULICA 31, LJUBLJANA	VZPOSTAVLJANJE OSKRBE V SKUPNOSTI	41.382	20.691	200
80	DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE	PARMOVA 53, LJUBLJANA	PROGRAM REHABILITACIJE, OHRANJANJE PSIHOFIZIČNEGA ZDRAVJA, SVETOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA REVMATIKOV IN NJIHOVIH DRUŽIN	23.350	3.000	200
81	DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTEV NASILJA	P.P. 2726, LJUBLJANA	SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTEV NASILJA	176.697	2.000	300
82	DRUŽINSKI CENTER MARIBOR, DRUŠTVO ZA POMOČ DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM	ULICA GOCE DELČEVA 19, MARIBOR	MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE IN VREDNOTENJE...	34.810	17.405	300
83	KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR - KD TAČKE POMAGAČKE		POMOČ TERAPEVTSKIH PSOV SOCIALNO OGROŽENIM IN/ALI ŠIBKEJŠIM POPULACIJAM	18.000	8.100	1.200
			4.430.882	550.382	155.740	

MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA

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

**REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2012**

PODROČJE	<b>SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO</b>
----------	--

**VSEBINA**

TABELA 1	PREDLOG PROGRAMA ZDRAVSTVO
TABELA 2	PREDLOG PROGRAMA SOCIALA

**MESTNA OBČINA MARIBOR**  
**Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno**  
**socialno varstvo in raziskovalno dejavnost**

**TABELA 2**

**PODROČJE: Socialno varstvo**  
**Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva**

<b>ŠT.</b>		<b>V LETU 2012</b>
		<b>v EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Interventno popravilo vodovodne instalacije v kletnih prostorih Varne hiše</b>	<b>324,00</b>
<b>2.</b>	<b>Interventna sanacija zamakanja v kletnih prostorih Varne hiše</b>	<b>187,40</b>
<b>3.</b>	<b>Interventno popravilo hišne kanalizacije v Varni hiši</b>	<b>399,60</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>911,00</b>

**MESTNA OBČINA MARIBOR****Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno  
socialno varstvo in raziskovalno dejavnost****TABELA 1****PODROČJE: Sektor za zdravstvo****Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva**

<b>ŠT.</b>		<b>REALIZACIJA V LETU 2012</b>
1.	Preselitev pneumoftziološkega dispanzeja in obnova laboratorija v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca	31.831,00 €
2.	Nakup prostorov za preselitev fizioterapije v ZD	0,00 €
3.	Nabava motorja za nujno medicinsko pomoč v ZD	19.950,00 €
4.	Sofinanciranje nabave mamografa v ZD	34.000,00 €
5.	Sofinanciranje nabave avtobusa za potrebe krvodajalstva OZRK	0,00 €
6.	Nepredvideni stroški	0,00 €
<b>SKUPAJ</b>		<b>85.781,00 €</b>

## A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0408</b>	<b>Urad za šport</b>	<b>4.831.958</b>	<b>4.822.888</b>	<b>4.822.888</b>	<b>4.703.534</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>579</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>557</b>	<b>55,7</b>	<b>55,7</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>579</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>557</b>	<b>55,7</b>	<b>55,7</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>579</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>557</i>	<i>55,7</i>	<i>55,7</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>579</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>557</i>	<i>55,7</i>	<i>55,7</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>579</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>557</i>	<i>55,7</i>	<i>55,7</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.831.380</b>	<b>4.821.888</b>	<b>4.821.888</b>	<b>4.702.977</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>4.831.380</b>	<b>4.821.888</b>	<b>4.821.888</b>	<b>4.702.977</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.831.380</i>	<i>4.821.888</i>	<i>4.821.888</i>	<i>4.702.977</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>67.268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>67.268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>45.545</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.576</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.617</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>1.490</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>3.734</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>19.920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>617.307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>672</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>125.286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>466.959</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>24.390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>105019 Odkup (dela) nepremičnine ŽŠD</i>	0	200.100	200.100	200.086	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.260	4.260	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	960	960	960	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	4.246	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	194.880	194.880	194.880	100,0	100,0
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	32.136	264.000	264.000	262.377	99,4	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	8.963	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.800	13.000	13.000	20.792	159,9	159,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	26.616	251.000	251.000	232.622	92,7	92,7
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	414.109	420.000	420.000	401.456	95,6	95,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	5.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.625	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	364.108	353.064	353.064	333.784	94,5	94,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.907	61.936	61.936	55.447	89,5	89,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.094	5.000	5.000	4.600	92,0	92,0
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.777.510	2.934.000	2.934.000	2.910.268	99,2	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.775.110	2.930.000	2.930.000	2.909.150	99,3	99,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.400	4.000	4.000	1.118	28,0	28,0
<i>123403 Šport invalidov</i>	24.328	24.400	24.400	23.878	97,9	97,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.328	24.400	24.400	21.254	87,1	87,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	2.624	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	21.000	20.120	20.120	20.120	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	20.120	20.120	20.120	100,0	100,0
<i>123405 Športne informacije</i>	24.956	25.000	25.000	22.100	88,4	88,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.445	5.000	5.000	1.752	35,0	35,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.511	20.000	20.000	20.348	101,7	101,7

## A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>11.729</i>	<i>56.600</i>	<i>56.600</i>	<i>49.609</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.843	46.480	46.480	33.235	71,5	71,5
4021 Posebni material in storitve	2.625	0	0	1.498	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	219	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.447	10.120	10.120	11.828	116,9	116,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	814	0	0	729	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	2.100	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	<i>531.190</i>	<i>528.000</i>	<i>528.000</i>	<i>476.650</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	351.746	352.000	352.000	303.484	86,2	86,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	179.445	176.000	176.000	173.166	98,4	98,4
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	<i>13.970</i>	<i>13.970</i>	<i>13.970</i>	<i>13.911</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.698	7.876	7.876	7.239	91,9	91,9
4021 Posebni material in storitve	5.034	4.000	4.000	4.578	114,5	114,5
4029 Drugi operativni odhodki	238	2.094	2.094	2.094	100,0	100,0
<i>222000 Športne prireditve</i>	<i>31.987</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>31.265</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.987	32.000	32.000	31.265	97,7	97,7
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	<i>17.824</i>	<i>20.380</i>	<i>20.380</i>	<i>16.107</i>	<i>79,0</i>	<i>79,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255	7.880	7.880	1.229	15,6	15,6
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.018	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	1.320	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.886	6.000	6.000	7.321	122,0	122,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	180	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	350	0	0	543	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.333	6.500	6.500	4.497	69,2	69,2
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	<i>21.470</i>	<i>19.844</i>	<i>19.844</i>	<i>19.515</i>	<i>98,3</i>	<i>98,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.146	15.044	15.044	12.223	81,3	81,3
4021 Posebni material in storitve	680	0	0	2.492	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.624	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.060	3.900	3.900	3.900	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	960	900	900	900	100,0	100,0



A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
222400 Evropska in svetovna prvenstva	35.581	80.000	80.000	77.162	96,5	96,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.085	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.581	80.000	80.000	75.077	93,9	93,9
222401 Univerziada Maribor	109.470	130.000	130.000	125.000	96,2	96,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	130.000	130.000	125.000	96,2	96,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.470	0	0	0	---	---
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	34.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	30.000	30.000	30.000	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 2012 vzpodbujali zaposlovanje preko javnih del.

#### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

#### **338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike**

Sredstva so bila porabljena za plačilo sofinanciranja 1 delavca pri Veslaškem klubu DE Maribor. Sredstva niso bila porabljena, društva niso imela odobrenih javnih del.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

V športne programe so bile vključene občanke in občani preko aktivnosti v društvih in najrazličnejših športnih dogajanjih 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.

#### **105010 Izgradnja urbanih športno - rekreativnih površin**

Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2011. Izvedena je bila ograja ob urbanem igrišču v Ljudskem vrtu.

#### **105019 Odkup ( dela ) nepremičnin ŽŠD**

Realizacija predstavlja kupnino, davek, cenitev in notarske stroške. Pridobitev dela solastniškega deleža ŽŠD temelji na Dogovoru o prenosu javnih športnih objektov na območju športnega parka Tabor v upravljanje Športnih objektov Maribor, sklenjenega dne 28.6.2010.

#### **105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme**

V letu 2012 so bila realizirana plačila za izvedena dela v Pristanu v letu 2011.

Plačilo za popravilo lestve na osrednjem stadionu Ljudski vrt je zapadlo v leto 2013. Športnim objektom so bila povrnjena sredstva za nabavo športne opreme, ki je bila nujna za izvajanje športnih programov v objektih. Plan je bil v celoti realiziran.

Zap.š t.	OBJEKT	vrsta del	Plan EUR	Realizacija
1.	Pristan	izvedba zasilne razsvetjave –plačilo obveznosti iz leta 2011		59.506
2.	Pristan	sanacija požarne instalacije in varnostne razsvetljave- <b>plačilo</b> obveznosti iz leta 2011		33.499
3.	Pristan	predelava nevtralizacijskega sistema za plinski klor	7.850	5.308
4.	Pristan	nadgradnja računalniškega sistema	9.800	8.768
5..	Kopališče TAM	rušitev objektov v TAM-u.	38.400	38.249
6.	Ledna dvorana	zamenjava kompresorja	19.950	19.950
7.	ŠOM	nabava OS v letu 2012		11.628
8.	Osrednji stadion LV	ureditev tribun po novih predpisih UEFA	63.800	63.680
9.	Osrednji stadion LV	popravilo lestve	12.500	
10.	ŠD Radvanje	zamenjava strešne kritine		8.088
11.	DTV Tezno	rušitev objektov, ureditev okolice in zamenjava oken	9.000	4.737
12.	Igrišče Bresternica	Izvedba ograje	9.700	8.963
		<b>REKAPITULACIJA</b>	<b>264.000</b>	<b>262.376</b>

#### 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 299.783 EUR so bila dodeljena 68 klubom oz. društvom. Sredstva so bila porabljena za strokovni kader v višini 101.700 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 95.233 EUR in društvenih prostorih v višini 102.850 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 vrtcih 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 830 otrok, za kar je bilo namenjenih 53.746 €.
- Šolska tekmovanja

Sredstva v višini 19.993 € 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 porabljenih 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 980 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 52 društev oz. klubov.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju strokovnega kadra v višini 619.591 EUR, materialnih stroškov v višini 260.493 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 1.765.782 EUR, za vadbo v društvenih prostorih v višini 138.990 EUR in šolskih telovadnicah v višini 48.629 EUR.

#### **123403 Šport invalidov**

Sofinancirali so se programi 36 vadbenih skupin v 13 društvih (atletika, košarka, šah, kegljanje, jahanje, plavanje, namizni tenis, smučanje, rekreacija).

#### **123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let**

Sofinancirali so se programi 54 vadbenih skupin v 35 športnih društvih (balinanje, kegljanje, šah, rekreacija, planinarjenje).

#### **123405 Športne informacije**

Sredstva so bila porabljena za izdajo mesečnih informacij o dogajanjih v Mariborskem športu in promocijo športa v drugih glasilih.

#### **123407 Materialni stroški športnih objektov**

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov obratovanja mestnega drsališča v sezoni 2011/2012, varovanje urbanih igrišč v zimski sezoni, ko so igrišča zaprta, geodetske storitve, vzdrževalna dela na urbanih igriščih in BMX progi in nakup opreme za urbana igrišča.

#### **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 2011 ter za izvedbo prireditve Športnik leta v dvorani Tabor.

#### **222000 Športne prireditve**

Športne prireditve so glede na namembnost in višino financiranja razdeljene:

- stalne vrhunske prireditve v višini 4.961 EUR (Skerbinekov memorial, Mednarodni veslaški miting, Mednarodni šahovski turnir, Božičev memorial, Mednarodni atletski miting),
- Mestne športno – rekreativne prireditve v višini 22.029 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:

- srečanje športnikov slovenskih občin Koper, Ljutomer, Vodnjan,
- mednarodne letne igre ICG,
- srečanja mladih športnikov v Osijeku ,
- nakup športne opreme.

#### **222200 Promocijska dejavnost in priznanja**

Sredstva so bila delno porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2011, za poslikavo avtobusov (svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo), ureditev bande mestnega drsališča, reprezentanco in nakup športne opreme.

#### **222300 Šolanje in izpopolnjevanje kadrov**

Sredstva so za sofinanciranje izpopolnjevanja strokovnih kadrov so bila razdeljena in porabljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športnih programov.

#### **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, akademski vaterpolo klub, Rokometni klub Maribor in Šahohlačnik d.o.o..

**222401 Univerzijada Maribor**

Plačilo je bilo izvedeno za storitve opravljene v letu 2011 pri družbi Univerzijada 2013 d.o.o. in končen poračun stroškov pred likvidacijo družbe.

**836000 Športna zveza Maribor**

Sredstva so bila namenjena za delovanje Športne zveze Maribor ter za plačo zaposlenega.

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0409</b>	<b>Sekretariat za splošne zadeve</b>	<b>2.126.049</b>	<b>3.245.916</b>	<b>3.270.916</b>	<b>2.130.628</b>	<b>65,6</b>	<b>65,1</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>650.004</b>	<b>1.553.696</b>	<b>1.553.696</b>	<b>762.626</b>	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>396.207</b>	<b>755.000</b>	<b>755.000</b>	<b>729.122</b>	<b>96,6</b>	<b>96,6</b>
<b>04029001</b>	<b>Informacijska infrastruktura</b>	<b>124.334</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>467.775</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
910007	Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	124.334	480.000	480.000	467.775	97,5	97,5
4021	Posebni material in storitve	2.160	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	37.566	115.000	115.000	149.150	129,7	129,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	248.107	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.016	265.000	265.000	876	0,3	0,3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	80.216	100.000	100.000	61.723	61,7	61,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.376	0	0	7.920	---	---
<b>04029002</b>	<b>Elektronske storitve</b>	<b>271.874</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>261.346</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
211816	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	271.874	275.000	275.000	261.346	95,0	95,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.663	8.000	8.000	19.053	238,2	238,2
4021	Posebni material in storitve	883	0	0	1.080	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152.529	60.000	60.000	99.975	166,6	166,6
4025	Tekoče vzdrževanje	66.348	152.000	152.000	66.914	44,0	44,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	42.278	15.000	15.000	61.256	408,4	408,4
4029	Drugi operativni odhodki	14	0	0	647	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	802	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	2.355	10.000	10.000	2.961	29,6	29,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.000	15.000	191	1,3	1,3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	15.000	15.000	9.270	61,8	61,8
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>253.796</b>	<b>798.696</b>	<b>798.696</b>	<b>33.505</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>253.796</b>	<b>798.696</b>	<b>798.696</b>	<b>33.505</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>
216002	Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo	141.452	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4027	Kazni in odškodnine	141.452	2.000	2.000	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

139 - Real\_2011    152 - Rebalans12    154 - VeljReb2012    163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	25.426	15.000	15.000	11.834	78,9	78,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.880	1.000	1.000	300	30,0	30,0
4021 Posebni material in storitve	290	10.000	10.000	7.486	74,9	74,9
4027 Kazni in odškodnine	13.573	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	9.684	4.000	4.000	4.048	101,2	101,2
<i>810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom</i>	0	600.000	600.000	3.420	0,6	0,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	600.000	600.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.420	---	---
<i>810322 Medgeneracijski dom Limbuš</i>	86.514	0	0	0	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	43.000	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.514	0	0	0	---	---
<i>810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre</i>	404	181.696	181.696	18.251	10,0	10,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	158	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	246	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	181.696	181.696	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	18.251	---	---
<b>06</b>	<b>1.476.045</b>	<b>1.692.220</b>	<b>1.717.220</b>	<b>1.368.001</b>	<b>80,8</b>	<b>79,7</b>
<b>0602</b>	<b>99.175</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>17.973</b>	<b>16,3</b>	<b>16,3</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>99.175</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>17.973</i>	<i>16,3</i>	<i>16,3</i>
<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>99.175</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>17.973</i>	<i>16,3</i>	<i>16,3</i>
4202 Nakup opreme	51.771	7.000	7.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.404	98.000	98.000	16.797	17,1	17,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	1.176	23,5	23,5

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.376.870</b>	<b>1.582.220</b>	<b>1.607.220</b>	<b>1.350.028</b>	<b>85,3</b>	<b>84,0</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>1.230.138</b>	<b>1.399.220</b>	<b>1.424.220</b>	<b>1.216.836</b>	<b>87,0</b>	<b>85,4</b>
211710 Skupni materialni stroški	899.083	1.110.000	1.109.500	948.094	85,4	85,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	335.184	389.800	389.800	314.065	80,6	80,6
4021 Posebni material in storitve	3.159	5.800	5.300	1.282	22,1	24,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	182.434	194.600	194.600	179.611	92,3	92,3
4023 Prevozni stroški in storitve	93.141	87.000	87.000	77.584	89,2	89,2
4024 Izdatki za službena potovanja	16.492	19.200	19.200	16.917	88,1	88,1
4025 Tekoče vzdrževanje	62.101	135.600	135.600	121.194	89,4	89,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	96.706	113.000	113.000	87.732	77,6	77,6
4027 Kazni in odškodnine	1.095	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	90.391	107.000	107.000	133.521	124,8	124,8
4202 Nakup opreme	4.572	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.573	1.000	1.000	979	97,9	97,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.234	50.000	50.000	10.468	20,9	20,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	4.740	---	---
211801 Stroški glavne pisarne	87.990	65.000	65.000	55.654	85,6	85,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.990	65.000	65.000	55.654	85,6	85,6
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	43.530	32.000	31.500	25.268	79,0	80,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.504	0	0	526	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	0	0	6	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	116	0	0	75	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.702	0	0	1.620	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	38.183	32.000	31.500	23.041	72,0	73,2
211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	4.967	8.000	8.000	3.991	49,9	49,9
4021 Posebni material in storitve	4.053	7.000	7.000	3.017	43,1	43,1
4025 Tekoče vzdrževanje	913	1.000	1.000	974	97,4	97,4
211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	5.484	5.000	5.000	3.637	72,7	72,7
4119 Drugi transferi posameznikom	5.484	5.000	5.000	3.637	72,7	72,7



## A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	4.669	3.000	4.000	3.747	124,9	93,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	824	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.629	0	0	676	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	252	0	0	854	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.964	0	1.000	1.964	---	196,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	252	8,4	8,4
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	64.921	46.600	46.600	30.279	65,0	65,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.729	46.600	46.600	28.432	61,0	61,0
4021 Posebni material in storitve	11.760	0	0	347	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.432	0	0	1.500	---	---
<i>211814 Stroški objav</i>	27.819	17.000	17.000	16.757	98,6	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.819	17.000	17.000	16.757	98,6	98,6
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	87.175	110.000	135.000	126.789	115,3	93,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	85.375	110.000	135.000	126.789	115,3	93,9
<i>216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	4.500	2.620	2.620	2.619	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.500	2.620	2.620	2.619	100,0	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>146.732</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>133.193</b>	<b>72,8</b>	<b>72,8</b>
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>146.732</i>	<i>183.000</i>	<i>183.000</i>	<i>133.193</i>	<i>72,8</i>	<i>72,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	204	0	0	300	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	20.000	20.000	58.415	292,1	292,1
4202 Nakup opreme	28.134	16.000	16.000	19.485	121,8	121,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	130	0	0	104	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	117.655	144.000	144.000	51.529	35,8	35,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10	3.000	3.000	3.360	112,0	112,0

## **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 467.775 EUR, od skupnih 480.000 EUR. Stroški so bili namenjeni nabavi novih delovnih postaj uporabnikov, nabavi novih mobilnih aparatov, nabavi novih stacionarnih telefonov in centrale, tiskalnikov, programske opreme, izgradnji novega strežniškega prostora 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 261.346 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 porabljena 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**

letu 2012 je bilo na postavki 2.000 EUR, realizacije ni bilo. Sredstva bi bila porabljena za plačilo odškodnin po sodni oz. izvensodni poravnavi zaradi ugotovljene ničnosti pogodb po ZDen, vendar niso bila porabljena, ker zavezani stranki - MOM v postopkih denacionalizacije, s strani pristojnih organov, ki vodijo te postopke, ni bilo naloženih nobenih obveznosti.

#### **216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj**

Za urejanje premoženjsko pravnih stanj je bilo namenjenih 15.000 EUR, realizacija je bila 73,41 % oz. 11.012 EUR.

Sredstva so bila namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, ki jih opravljajo 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), 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 2012 je bilo planiranih 600.000 EUR. Sredstva so bila namenjena za izvedbo I. faze obnove in dograditve nekdanje podružnične osnovne šole na Gaju. Za projekt Izobraževalno kulturni center Gaj je občina načrtovala pridobiti sredstva za obnovo in razvoj podeželja, ki jih razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer v višini 425.000 EUR. Razliko bi prispevala občina. S projektom prenove se je Mestna občina Maribor v mesecu februarju 2012 prijavila na javni razpis ministrstva. Vloga je bila popolna in je ni bilo potrebno dopoljevati.

Odločitev agencije, ki je izvedla postopek točkovanja, je MOM prejela v mesecu septembru. Število dodeljenih točk je bilo premajhno, sredstva MOM niso bila dodeljena. MOM se je pritožila. Pritožbo je zavrnila tako agencija, kot ministrstvo. Nekaterim manjšim občinam je bilo odobrenih več projektov, celo več iz istega sklopa oz. predmeta razpisa. Ocenjujemo, da so kriteriji za točkovanje vlog pisani na kožo malim občinam. Območja v okviru večjih občin zaradi upoštevanja statističnih podatkov za celo občino, praktično nimajo možnosti pridobiti sredstev po razpisu, majhne pa imajo iz istega razloga možnost pridobiti sredstva za več projektov. MOM bo zaradi teh dejstev vložila tožbo.

V letu 2012 je bilo porabljenih 3.420 EUR za plačilo izdelane dokumentacije po pogodbi iz preteklih let.

#### **810323 Obnova kulturnega doma Pekre**

OB070-10-0136 Obnovitev kulturnega doma Pekre

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z kulturnim domom Pekre.

Glavni cilj je celovita obnova kulturnega doma Pekre. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta za leto 2012 je bilo planiranih 181.696 EUR. Na tej proračunski postavki je bil planiran pričakovan delež Ministrstva za kulturo za sofinanciranje obnove kulturnega doma.

MOM se je namreč že konec leta 2010 prijavila na javni razpis ministrstva za dodelitev sredstev za obnovo kulturnih domov. Na razpisu ni bila uspešna, ker je ministrstvo kršilo predpisan postopek dodeljevanja javnih sredstev. Občina je sprožila upravni spor, ki je bil v korist občine rešen v juliju 2012. Ministrstvo na sodno odločbo ni reagiralo, zato ga je občina pisno pozvala, da izpelje postopek, ki ga določa sklep sodišča. Do konca leta 2012 odločitve ministrstva občina ni prejela.

V letu 2012 je bilo porabljenih 18.251 EUR za plačilo obveznosti za izdelano projektno dokumentacijo po pogodbi iz leta 2011.

## **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 KS in MČ je bilo načrtovanih 110.000 EUR, realizacija je bila 16,3%. Realizacija načrta investicij in investicijskega vzdrževanja ni realizirana zaradi večkratnih ponovitev postopkov zbiranja ponudb.

OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z prostori Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Glavni cilj je obnova prostorov in nabava različne opreme za nemoteno delovanje služb Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti.

Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2012 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2012 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore KS in MČ planiranih 110.000 EUR, realizacija pa je bila 16,3%. Realizacija projekta je bila nižja, ker so se postopki zbiranja ponudb večkrat ponavljali.

##### **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

1.109.500 EUR. Proračunska postavka je bila skoraj v celoti realizirana, realizacija je bila 85,5 %. 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 55.654 EUR od skupno 65.000 EUR oz. 85,6%. Stroški se v celoti nanašajo na zagotavljanje nemotenega pošiljanja celotne pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, hitrih, priporočenih in priporočenih pošilk s povratnico, ki jih pošiljamo po Sloveniji in v tujino.

##### **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 31.500 EUR je bilo za ta namen realiziranih 25.268 EUR od 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, 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.

<b>OBLIKA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA</b>	<b>št. udeležencev</b>
<b>I. Izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe za tiste, ki so že sklenili pogodbe o izobraževanju ob delu v preteklih letih:</b>	
a) v interesu delodajalca:	
- študij za pridobitev visoke strokovne izobrazbe – poslovna administracija	1
- dodiplomski univerzitetni študij (1.bolonjska stopnja) javna uprava	1
- magistrski študij (2. bolonjska stopnja) – mednarodno poslovanje	1
- dodiplomski visoko strokovni študij – 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
<b>SKUPAJ:</b>	<b>6</b>
<b>II. Izvedba vsebin, določenih v predpisih in splošnih aktih</b>	
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv	5
Priprava in strokovni izpit iz upravnega postopka	1
Seznanitev novo zaposlenih javnih uslužbencev s predpisi in internimi akti	24
<b>SKUPAJ:</b>	<b>30</b>
<b>III. Jezikovno usposabljanje: Poslovna angleščina (interno usposabljanje)</b>	<b>10</b>
<b>IV. Dodatne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih</b>	
Posvet: Predstavitev uredbe o zelenem javnem naročanju ter spremembe in dopolnitve uredbe	34
Delavnica: Usposabljanje Excela za zaposlene v MČ in KS	12
Delavnica: Novosti v programski opremi programa MAOP	14
Seminar: Novosti zemljiške knjige, vrednost nepremičnin in zemljiški kataster v povezavi z dejansko rabo in bonitetami	37
Seminar: Kako preživeti v prometu	22
Usposabljanje zaposlenih zaradi ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav	14
<b>SKUPAJ:</b>	<b>133</b>
<b>V. Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih na seminarjih, posvetih in podobno z delovnega področja posameznih organov v mestni upravi</b>	<b>62</b>
<b>VSE SKUPAJ (od I –V)</b>	<b>241</b>

### **211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih**

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu smo dolžni za vse zaposlene v mestni upravi zagotavljati obdobje preventivne zdravstvene preglede. Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih se v skladu z oceno tveganja na posameznih delovnih mestih opravljajo na tri, štiri ali pet let oz. tudi na krajše obdobje, če tako določi pooblaščen zdravnik. Preventivni pregledi javnih uslužbencev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavcev, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. V letu 2012 je preventivni pregled opravilo 25 zaposlenih. Na preglede smo pošiljali tudi delavce pred prvo zaposlitvijo.

Prav tako je bilo izvedeno cepljenje proti gripi. Cepljenje je opravilo 23 zaposlenih. Sredstva so bila realizirana v višini 3.991 EUR od načrtovanih 8.000 EUR.

### **211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov**

Zaradi vzpodbujanja izobraževanja dijakov in študentov je bilo omogočeno izvajanje obvezne prakse dijakom in študentom v 14 primerih. Za ta namen je bilo načrtovanih 5.000 EUR, realiziranih pa 3.637 EUR od 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 z zakonom.

### **211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva**

Sredstva na navedeni postavki so bila od načrtovanih 4.000 EUR in realizirana v višini 3.747 EUR od veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje gasilske opreme, opreme za javljanje požarov in za izobraževanja za varno delo.

### **211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja**

Od planiranih 46.600 EUR je bilo porabljenih 58,18 % oz. 27.111 EUR sredstev. Sredstva so bila porabljena za svetovalne storitve in pripravo strokovnih mnenj z različnih področij delovanja MOM.

### **211814 Stroški objav**

V proračunu je bilo za stroške objav načrtovanih 17.000 EUR. Postavka je bila realizirana 98,6 %. 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 planiranih 135.000 EUR je bila realizacija 92,87 % oz. 125.376 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**

Mestna uprava Mestne občine Maribor ima od leta 2002 pridobljen certifikat kakovosti po ISO Standardu 9001:2000, z novelacijo Standarda 9001:2008. Skladno z izdanim certifikatom smo dolžni vsako leto izvesti zunanjo presojo sistema kakovosti pri pooblaščen instituciji, ki nam je certifikat podelila. V ta namen smo v Rebalansu proračuna planirali na proračunski postavki PP 216201 sredstva v višini 2.620 EUR in jih tudi porabili za izvedbo kontrolne presoje sistema kakovosti v Mestni upravi. Kontrolna presoja sistema kakovosti je bila izvedena v juniju 2012.

## **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 183.000 EUR, realizacija je bila 72,8%, 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: obnovitvena dela po požaru na objektu Vita Kraigherja 8, dobavo in montažo vhodnih vrat in obnovo klimatske naprave na objektu Stare trte, poplačilo obveznosti iz leta 2011, ter nepredvidena nujna dela oziroma intervencije, ki se pojavljajo tekom leta.

Pri nabavi opreme smo nabavili eno rabljeno osebno vozilo srednjega cenovnega razreda, ter zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva in nabavo druge opreme.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0411</b>	<b>2.996.601</b>	<b>5.316.899</b>	<b>5.316.899</b>	<b>5.175.305</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
<b>07</b>	<b>2.953.288</b>	<b>5.295.242</b>	<b>5.295.242</b>	<b>5.153.648</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
<b>0703</b>	<b>2.953.288</b>	<b>5.295.242</b>	<b>5.295.242</b>	<b>5.153.648</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>42.479</i>	<i>78.678</i>	<i>78.678</i>	<i>68.656</i>	<i>87,3</i>	<i>87,3</i>
837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	28.000	25.200	25.200	25.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	25.200	25.200	25.200	100,0	100,0
837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	14.479	53.478	53.478	43.456	81,3	81,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.771	2.820	2.820	2.676	94,9	94,9
4021 Posebni material in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050	1.600	1.600	834	52,2	52,2
4023 Prevozniki stroški in storitve	7.778	6.580	6.580	6.596	100,2	100,2
4024 Izdatki za službena potovanja	1.529	1.700	1.700	419	24,6	24,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.301	1.100	1.100	1.233	112,1	112,1
4027 Kazni in odškodnine	0	27.478	27.478	27.478	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	799	200	200	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	250	10.000	10.000	4.219	42,2	42,2
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.910.809</i>	<i>5.216.564</i>	<i>5.216.564</i>	<i>5.084.993</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	96.627	86.600	86.600	86.600	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.827	86.600	86.600	11.989	13,8	13,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	73.800	0	0	74.611	---	---
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	0	346.660	346.660	346.660	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	346.660	346.660	0	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	175.830	---	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	170.830	---	---
164005 Investicije v objekte JZZPR	198.384	1.209.413	1.209.413	1.209.413	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	198.384	1.209.413	1.209.413	1.209.413	100,0	100,0
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	2.139.179	2.523.036	2.523.036	2.474.513	98,1	98,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.139.179	2.523.036	2.523.036	2.474.513	98,1	98,1



A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)	
531002 <i>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	
531003 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	127.935	159.235	159.235	159.235	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.935	159.235	159.235	159.235	100,0	100,0	
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	190.400	733.336	733.336	650.288	88,7	88,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	5.900	---	---	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	305.565	305.565	258.813	84,7	84,7	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	190.400	427.771	427.771	385.574	90,1	90,1	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>43.313</b>	<b>21.657</b>	<b>21.657</b>	<b>21.657</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>43.313</b>	<b>21.657</b>	<b>21.657</b>	<b>21.657</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>43.313</b>	<b>21.657</b>	<b>21.657</b>	<b>21.657</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
828002 <i>Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	17.554	8.777	8.777	8.777	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.554	8.777	8.777	8.777	100,0	100,0	
828003 <i>Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	13.504	6.752	6.752	6.752	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.504	6.752	6.752	6.752	100,0	100,0	
828004 <i>Domicilne enote</i>	1.411	706	706	706	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.411	706	706	706	100,0	100,0	
828008 <i>Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	5.422	2.711	2.711	2.711	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.422	2.711	2.711	2.711	100,0	100,0	
828009 <i>Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	5.422	2.711	2.711	2.711	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.422	2.711	2.711	2.711	100,0	100,0	

## 0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

Do večjih odstopanj med planom ( 5.316.899 ) in realizacijo ( 5.175.305 ) ni oz je 97,3 % realizacija zaradi:

- ne realizacije planiranih obvez za plače in materialne stroške JZZPR po uveljavitvi interventnega zakona od junija 2012 naprej.

### 3. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMOV IN NALOG:

#### 3.1. Področje proračunske porabe:

V letu 2012 so se v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ( 115. in 116. člen ), Zakonom o požarnem varstvu ( 57. člen ), Zakonom o gasilstvu ( 44. člen ) in Odlokom MOM o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ( 46. in 47. člen ) s proračunskimi sredstvi financirale dejavnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so jih izvajale reševalne sile MOM.

Programne financiranja in sofinanciranja programov in nalog zaščite, reševanja in pomoči so določili, pristojni organi Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje, Gasilske zveze Maribor, Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje ter predsedstva organizacij - društev, ki imajo zadolžitve v sistemu zaščite in reševanja Mesta Maribor.

#### 3.2. 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 jez, 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 2012 so po evidenci Re OiO ( 112 ) v MOM bili prijavljeni naslednji elementarni dogodki:

VRSTA DOGODKA	ŠTEVILO v 2007	ŠTEVILO V 2008	ŠTEVILO v 2009	ŠTEVILO v 2010	ŠTEVILO v 2011	ŠTEVILO V 2012
POTRES	0	0	0	0	0	0
POPLAVE	32	15	24	4	6	16
PLAZOVI	3	6	12	4	0	2
VISOK SNEG	28	2	28	4	0	2
NEURJE	6	65	57	0	0	0
MOČAN VETER	12	27	3	3	1	3
TOČA	0	0	0	0	0	0
UDRI STRELE	0	1	1	0	0	0
SUŠA	16	0	0	0	0	1

HUD MRAZ	0	0	0	0	0	1
EPIDEMIJE,OKUŽBE	0	2	1	0	1	0
NESREČE V C. PROMET	166	151	142	35	35	29
NESREČE V ŽELEZ.P.	2	3	1	1	0	0
NESREČE V ZRAČ.P.	2	0	1	0	0	0
POŽARI V NARAVI	332	161	175	51	61	89
POŽARI NA OBJEKTU	219	198	195	75	110	102
POŽARI NA PROM. SRED	76	58	66	27	24	23
EKSPLOZIJE	1	1	2	2	2	1
PORUŠIT. OBJEKTOV	2	4	3	0	0	0
SPROŠČANJE PLINA	8	16	12	2	12	6
NEVARNE SNOVI	55	50	41	22	14	25
DELOVNE NESREČE	9	39	34	12	8	9
NESREČE V GORAH	4	7	5	1	0	0
NESREČE NA VODI	3	9	8	2	5	9
NESREČE PRI ŠPORTU	2	1	10	0	1	5
NESREČE NA VZPENJČI	1	0	2	1	0	0
REŠEVANJE OBOL. OS.	0	1	0	0	6	9
ISKANJE POGREŠNIH	5	2	3	1	4	1
DRUGO	237	258	336	216	199	231
NEEKSPLODIRANA SR.	10	9	9	4	7	5
MOTNJE KOM.OSKR.	8	1	38	3	5	5
<b>SKUPAJ</b>	<b>1239</b>	<b>1087</b>	<b>1209</b>	<b>539</b>	<b>501</b>	<b>621</b>

Po podatkih JZZPR, ki je poklicno organizirana reševalna služba MOM in je temeljni nosilec izvajanja nalog Z/R/P ob slehernem izrednih dogodku ali naravni nesreči v MOM je bilo v 2012 izvedeno naslednje št. intervencij:

1. Požari – manjši 201
2. Požari – večji 61
3. Preprečitev pož. 14
4. Avtom. javljalniki 112
5. Tehnične intervencije 614

Število intervencij JGS- ( javna gasilska služba ):

gasilska enota	št. inter.
poklicna enota JZZPR	1002
enota PGD Brezje	20
enota PGD Dogoš	18
enota PGD Kamnica	17
enota PGD Malečnik	18
enota PGD MB Mesto	30
enota PGD Pekre	16
enota PGD Pobrežje	45
enota PGD Radvanje	31
enota PGD Razvanje	11
enota PGD Studenci	29
enota PGD Zrkovci	12

V letu 2012 je ob hudourniških poplavih MB prizadela velika naravna nesreča-visoke vode reke Drave, ki je poplavljala na celotnem vodotoku od jezua He mariborski otok, in je zahtevala aktiviranje vseh sil Z/R. organizirano izvajanje nalog Z/R/P je potekalo 5 dni. Organizirano vodenje odstranjevanja posledic pa je trajalo 14 dni. Popisi škode so bili zaključeni do 3. 12.2013.

Izveček Poročila Poveljnika CZ MOM :

#### **1. Kratek opis dogodkov in razmer**

5. 11. 2012 je Re OiO obvestil dežurnega delavca v pripravljenosti MOM, da DEM napoveduje močno povišanje pretoka reke Drave. Trenutni pretok je na jezua Melje 200m<sup>3</sup>/s. Prognoza in napoved pretoka iz Avstrije bi naj bila ob 11. uri več kot 1800m<sup>3</sup>/s.

Napovedi so se uresničile. Ob 15.00 uri je pretok znašal v Dravogradu na meji z Avstrijo več kot 2700m<sup>3</sup>/s. Tem visokim vodam so se pridružile hudourniške vode vodotokov s Pohorja in Kozjaka, saj je predel severovzhodne Slovenije zajelo močno deževje.

Pretok Drave je v pred večernih urah dosegel rekordne vrednosti 100 letnih voda in sicer 3000 do 3100 m<sup>3</sup>/s.

Tako visoke vode reke Drave so se pričele prelivati iz korita in poplavljati pri pretoku 2000m<sup>3</sup>/s.

Posledice so bile za poplavno področje katastrofalne. V MOM je Drava poplavela stanovanjske in gospodarske objekte na 6 zaokroženih območjih in sicer:

1. območje: mariborski otok, Koblarjev zaliv

2. območje: Mariborski otok, objekti na zaključku Adamičeve ulica
3. območje: objekti na zaključku Meljska c. od rondoja naprej, območje nekdanjega MTT
4. območje: del naselja Malečnik in Trčova
5. območje: del naselja Zrkovci
6. območje: del naselja Dogoše pred mostom v Zg. Duplek

Poplavljenih je bilo več kot 180 objektov.

Višina poplavnega vala od 1965 pri domačiji DUH:- Malečnik



PRETOKI REKE  
DRAVE  
podatek poveljnika  
CZ MOM

2800 – 3100m<sup>3</sup>/s

2600m<sup>3</sup>/s

**Pretok 1965 - 2600 M<sup>3</sup>/s-**

**Pretok oktober 1988 - 1400m<sup>3</sup>/s**

**Pretok oktober 1998 1600 – 1800m<sup>3</sup>/s**

**Pretok november 2000 - manj kot 1800m<sup>3</sup>/s**

**Pretok 5. november 2012 - 3100m<sup>3</sup>/s**

**Evidentiran pretok 1751 - 4700m<sup>3</sup>/s**

Višina vode poplavnega vala je več kot za 2x preseгла v prejšnjem stoletju zabeležen najvišji nivo vode ( leto 1965 ), ki se vodi kot stoletna voda reke Drave.( glej sliko pri Duhu)

Lahko je trditi, da je bil pretok blizu 1000 letnim vodam. Tudi karte poplavnega področja reke Drave vodijo v takšno oceno. Skratka govorimo lahko o poplavih, ki jih je razvrstiti v naravno katastrofo širših razsežnosti.

## **2. Posledice visokih voda**

2.1. Poplavljeni stanovanjski, gospodarski in javni objekti ☹️ športna igrišča



Malečnik 5. 11. ob 12.40





Dogoše – kurilno olje



Malečnik 5. 11. 2012-15 cm visok mulj na regionalni cesti





**Porušeno gospodarsko poslopje – Dogoše- odstranjeno**



**Nogometno igrišče v Dogošah po intervenciji reševalnih sil MOM in vojske 8. 11. 2012**

**2.3. Stroški reševanja in odpravljanja posledic:**

2.3.1. Stroške javne gasilske službe je plačala država prek URSZR oz Gasilske zveze republike Slovenije.

2.3.2. Stroške interventnega ukrepanja gradbene mehanizacije je poravnala MOM.

2.3.3. Stroške aktiviranih enot komunalnega sistema je po odloku MS plačala MOM.

**3.3. Podprogrami:**



Usposabljanje in delovanje sistema za vodenje priprav in izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter posredovanje ob izrednih dogodkih je v letu 2012 bilo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- z izvajanjem programov, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- 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, GVC – 10.000 l; GV za kem.; GV za gozdne požare; GV za hitre intervencije v prometu in GV za male tehnične posege ( npr.:odklepanje ključavnic )
- vodenje postopkov obnove objekta reševalnega centra na proletarskih brigadah-2.faza.
- izvedbo vaj po sklepih poveljnikov JGS

### 3.4. Poročilo o realizaciji proračunskih postavk:

#### 837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

PP: 837001: Plan : 25.200 EUR

Realizacija: 25.200 EUR

oz.:100 %

Za sofinanciranje priprav društev in nevladnih organizacij, ki so s sklepom Župana vključena v enotni sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOM oz. imajo njihove reševalne enote status reševalnih sil MOM, so za sofinanciranje vodenja priprav bila dodeljena naslednja sredstva:

Zap.št.	DRUŠTVO - ENOTA	DODELJENA SREDSTVA
1.	GRS – enota gorsko reševalne službe	5.400
2.	REPS - enota reševalnih psov	3.600
3.	RADIO KLUB – enota za zveze	2.385
4.	RAFT - enota za reševanje na vodi	2.700
5.	ENDURO – enota tehnične podpore	2.385
6.	H <sup>2</sup> O – enota z reševanje iz vode	1.530
7.	LD Gaj – enota za podporo	900
8.	LD Kamnica – enota za podporo	900
9.	LD Košaki – enota za podporo	900
10.	LD Malečnik – enota za podporo	900
11.	LD Pernica – enota za podporo	900
12.	LD Radvanje – enota za podporo	900
13.	LD Ruše-Limbuš – enota za podporo	900
14.	LD Pobrežje-Miklavž – enota za podp.	900

### **837002 Program štabv, enot CZ in drugih reševalnih sil**

PP: 837002: Plan 53.478, EUR Realizacija: 43.456 EUR oz.:81,3 %

Sredstva so bila realizirana 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. V letu 2012 se je zaključil sodni postopek za plačilo obvez najema vodov za alarmni sistem. MOM je plačala sodne stroške v višini 30% zahtevka tožnika ( Telekom ).

### **164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe**

PP: 164003: Plan : 86.600 EUR Realizacija: 86.600 EUR oz.:100%

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**

PP: 164004: Plan : 346.660 EUR Realizacija: 346.660 EUR oz.:100%

1. 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.

2. sofinanciranje nakupa gasilske opreme po sklepu poveljstva JGS, ni bilo realizirano zaradi likvidnostnih težav izvrševanja proračuna. Obveza prenesena in realizirana v januarju 2012.

Obseg sredstev je izpolnitev programa po pogodbi za leto 2011 in leto 2012.

### **164500 Investicije v objekte JZZPR**

PP: 164005: Plan:1.209.413 EUR Realizacija: 1.209.413 EUR oz.: 100%

Sredstva so bila realizirana, kot investicijski transfer Javnemu zavodu za plačilo izvedenih del 2. faze obnove objekta na Proletarskih b. 21 po investicijskem programu obnove objekta.



### 531001 Javni zavod za zaščito in požarno reševanje

531001:Plan:2.523.036 EUR

Realizacija: 2.474.513 EUR

oz. 98,1%

Sredstva so bila realizirana kot tekoči transfer za stroške dela poklicne brigade v Javnem zavodu za zaščitno in požarno varnost. Sredstva so nižja za obseg pogojen z interventnim zakonom.

### 531002 Gasilska zveza Maribor

PP: 53102: Plan : 158.284 EUR

Realizacija: 158.284 EUR

oz.:100%

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

PP: 531003: Plan : 159.235 EUR

Realizacija: 159,235 EUR

oz.:100%

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	11.200,00
PGD Dogoše	11.200,00
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	11.200,00

## **534000 Program požarnega sklada**

PP: 531004: Plan : 733.336 EUR

Realizacija: 650.288,36 EUR

oz.88,7 %

Sredstva so bila realizirana v skladu s programom, ki ga je določil Odbor MOM za razpolaganje z odstopljenimi sredstvi požarnega sklada RS namensko po določilih zakona o požarnem varstvu za,

- nakup GVC TR za poklicno enoto
- za dokončno poplačilo sofinanciranja izdelave nadgradnje GVC 16/25 za PGD Brezje, PGD Dogošje in PGD Zrkovci. Vozila so bila dobavljena naročnikom v mesecu novembru in decembru 2011. S tem se je zaključil program obnove gasilskih vozil pri prostovoljnih enotah:

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1804 Podpora posebnim skupinam**

#### **18049001 Programi veteranskih organizacij**

**828002 Združenje 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**

PP: 828002: Plan : 8.777 EUR      oz.:100%

PP: 828004: Plan : 6.752 EUR      oz.:100%

PP: 828004: Plan : 706 EUR      oz.:100%

PP: 828008: Plan : 2.711 EUR      oz.:100%

PP: 828008: Plan : 2.711 EUR      oz.:100%

Sredstva so realizirana za programe veteranskih organizacij po pogodbi o financiranju programov.

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0412</b>	<b>7.508.108</b>	<b>6.524.372</b>	<b>6.524.372</b>	<b>4.147.370</b>	<b>63,6</b>	<b>63,6</b>
<b>03</b>	<b>584.649</b>	<b>906.272</b>	<b>906.272</b>	<b>765.545</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>
<b>0302</b>	<b>584.649</b>	<b>906.272</b>	<b>906.272</b>	<b>765.545</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>45.031</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>45.031</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	31	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	45.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>539.619</i>	<i>861.272</i>	<i>861.272</i>	<i>720.545</i>	<i>83,7</i>	<i>83,7</i>
<i>103411 ECOA</i>	<i>446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	384	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	---	---
<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>99.495</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>59.027</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	78.873	68.303	68.303	45.304	66,3	66,3
4021 Posebni material in storitve	1.277	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	152	152	152	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.439	2.178	2.178	2.199	101,0	101,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.932	4.932	5.376	109,0	109,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.542	435	435	435	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	180	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	564	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	4.560	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.220	0	0	0	---	---
<i>103415 e-Regija: e-Podjetnik</i>	<i>104.703</i>	<i>254.649</i>	<i>254.649</i>	<i>252.881</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	104.703	254.649	254.649	252.881	99,3	99,3

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>103417 MARIBOR CITY CARD</i>	0	50.000	50.000	17.756	35,5	35,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	50.000	17.756	35,5	35,5
<i>103418 LQ-CELLIAC</i>	<i>12.988</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>	<i>89.824</i>	<i>84,7</i>	<i>84,7</i>
4000 Plače in dodatki	3.776	30.576	30.576	24.126	78,9	78,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	334	0	0	2.135	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	268	0	0	1.711	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	14	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	24	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.522	66.847	66.847	52.088	77,9	77,9
4021 Posebni material in storitve	0	4.666	4.666	7.870	168,7	168,7
4024 Izdatki za službena potovanja	41	3.911	3.911	1.855	47,4	47,4
4202 Nakup opreme	2.042	0	0	0	---	---
<i>103419 PMinter</i>	<i>20.532</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>47.767</i>	<i>71,3</i>	<i>71,3</i>
4000 Plače in dodatki	7.864	20.000	20.000	13.963	69,8	69,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	696	0	0	1.236	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	558	0	0	990	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	0	0	8	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8	0	0	14	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.607	46.800	46.800	31.225	66,7	66,7
4024 Izdatki za službena potovanja	74	200	200	99	49,5	49,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	232	---	---
4202 Nakup opreme	9.720	0	0	0	---	---
<i>103423 LEAP</i>	<i>3.309</i>	<i>46.425</i>	<i>46.425</i>	<i>44.695</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
4000 Plače in dodatki	2.850	10.000	10.000	5.345	53,4	53,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	252	0	0	473	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	202	0	0	379	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	3	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	5	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	34.998	34.998	37.062	105,9	105,9
4023 Prevozni stroški in storitve	0	317	317	317	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.110	1.110	1.110	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

139 - Real\_2011    152 - Rebalans12    154 - VeljReb2012    163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>103424 FunReg</i>	<i>1.067</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>	<i>2.600</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.067	50.500	50.500	1.267	2,5	2,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.500	1.500	42	2,8	2,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.290	---	---
<i>218805 Projekt Minus 3%</i>	<i>14.577</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	6.128	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	542	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	435	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.454	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.263	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	744	0	0	0	---	---
<i>218806 City Network</i>	<i>223.297</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>129.587</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4000 Plače in dodatki	42.217	27.227	27.227	23.070	84,7	84,7
4001 Regres za letni dopust	1.592	0	0	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	2.240	0	0	1.232	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.765	0	0	2.042	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.014	0	0	1.636	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	26	0	0	14	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	43	0	0	23	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	50	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121.456	86.243	86.243	97.356	112,9	112,9
4021 Posebni material in storitve	2.970	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	887	785	785	270	34,4	34,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.092	1.744	1.744	744	42,7	42,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.545	14.000	14.000	3.200	22,9	22,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.880	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.520	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

139 - Real\_2011    152 - Rebalans12    154 - VeljReb2012    163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
218808 <i>Pimms Transfer</i>	53.495	0	0	0	---	---
4000 Plače in dodatki	16.489	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.463	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.172	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	15.246	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	1.690	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	12.782	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	745	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.250	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.632	0	0	0	---	---
222402 <i>City Volunteers</i>	5.712	78.198	78.198	76.410	97,7	97,7
4000 Plače in dodatki	4.823	45.454	45.454	38.657	85,1	85,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	427	0	0	3.421	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	342	0	0	2.741	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	23	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	39	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	112	32.644	32.644	23.503	72,0	72,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	7.989	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	100	100	36	36,0	36,0



A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>100.909</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>66.868</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>100.909</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>66.868</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>100.909</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>66.868</b>	<b>90,4</b>	<b>90,4</b>
	<i>218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado</i>	<i>100.909</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>66.868</i>	<i>90,4</i>	<i>90,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.544	15.302	15.302	18.302	119,6	119,6
	4021 Posebni material in storitve	600	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	559	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.893	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	10.152	10.152	10.152	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	11.740	11.740	11.740	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.502	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.464	1.893	1.893	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.240	34.912	34.912	24.780	71,0	71,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>570.749</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>183.923</b>	<b>73,6</b>	<b>73,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>570.749</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>183.923</b>	<b>73,6</b>	<b>73,6</b>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>302.716</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>156.563</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>
	<i>103405 Invalidi in slepi</i>	<i>302.716</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>156.563</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.990	59.000	59.000	2.363	4,0	4,0
	4021 Posebni material in storitve	8.712	0	0	1.613	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	140	140	825	590,3	590,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	251.748	128.980	128.980	107.362	83,2	83,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.266	11.880	11.880	44.401	373,8	373,8
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>268.033</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>27.360</b>	<b>54,7</b>	<b>54,7</b>
	<i>103406 TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu</i>	<i>268.033</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>27.360</i>	<i>54,7</i>	<i>54,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	27.360	273,6	273,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	153.299	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.332	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.402	30.000	30.000	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>2.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>2.671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>721011</i>	<i>Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT</i>	<i>2.671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4023	Prevozni stroški in storitve	20	0	0	0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	2.651	0	0	0	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>6.249.130</b>	<b>5.294.100</b>	<b>5.294.100</b>	<b>3.131.034</b>	<b>59,1</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>751.674</b>	<b>1.116.515</b>	<b>1.116.515</b>	<b>376.582</b>	<b>33,7</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>751.674</i>	<i>1.116.515</i>	<i>1.116.515</i>	<i>376.582</i>	<i>33,7</i>
<i>103402</i>	<i>Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>409.086</i>	<i>167.000</i>	<i>167.000</i>	<i>145.322</i>	<i>87,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.536	9.996	9.996	9.996	100,0
4021	Posebni material in storitve	8.351	0	0	0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.627	0	0	0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	21	21	21	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.591	15.000	15.000	10.944	73,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	119.440	119.440	119.440	100,0
4202	Nakup opreme	26.817	0	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.890	0	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	345.274	22.542	22.542	4.920	21,8
<i>103403</i>	<i>Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija</i>	<i>37.948</i>	<i>645.715</i>	<i>645.715</i>	<i>67.211</i>	<i>10,4</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	583.101	583.101	0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.948	62.614	62.614	67.211	107,3
<i>103404</i>	<i>Minoritska cerkev</i>	<i>33.860</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>11.064</i>	<i>10,1</i>
4021	Posebni material in storitve	1.350	0	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.070	0	0	0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.440	110.000	110.000	11.064	10,1

## A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
103410 UNESCO - Stara trta	38.000	20.800	20.800	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.000	20.800	20.800	0	0,0	0,0
103413 Piramida	232.780	173.000	173.000	152.985	88,4	88,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	95.000	95.000	80.060	84,3	84,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232.780	78.000	78.000	72.925	93,5	93,5
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>5.497.456</b>	<b>4.177.585</b>	<b>4.177.585</b>	<b>2.754.451</b>	<b>65,9</b>	<b>65,9</b>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>5.497.456</b>	<b>4.177.585</b>	<b>4.177.585</b>	<b>2.754.451</b>	<b>65,9</b>	<b>65,9</b>
103414 Mreža projektov EPK	5.172.888	3.264.328	3.264.328	2.298.543	70,4	70,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.048	11.368	11.368	1.958	17,2	17,2
4021 Posebni material in storitve	490	648	648	648	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.713	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	458	635	635	635	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	128.690	8.010	8.010	8.010	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.739.141	893.668	893.668	928.111	103,9	103,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	687.456	687.456	687.456	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	89.331	89.331	89.331	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.292.348	1.573.213	1.573.213	582.394	37,0	37,0
103422 Univerziada	51.353	591.082	591.082	317.536	53,7	53,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	25.080	25.080	24.120	96,2	96,2
4021 Posebni material in storitve	2.213	300	300	300	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.140	354.351	354.351	62.627	17,7	17,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	211.351	211.351	230.489	109,1	109,1
103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča	38.169	57.175	57.175	44.236	77,4	77,4
4025 Tekoče vzdrževanje	31.825	57.175	57.175	44.236	77,4	77,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.344	0	0	0	---	---
103510 Kulturna cona Pekarna	198.276	165.000	165.000	69.637	42,2	42,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.267	70.000	70.000	64.693	92,4	92,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.009	95.000	95.000	4.944	5,2	5,2

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	29.230	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.230	0	0	0	---	---
<i>103513 KC Pekarna - Lubadar</i>	7.540	50.000	50.000	24.501	49,0	49,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.499	25.499	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.540	24.501	24.501	24.501	100,0	100,0

## **0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**

### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

#### **0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**

##### **03029001 Članarine mednarodnim organizacijam**

###### **218800 Projektna pisarna**

Na postavki so bila sredstva v višini 45.000 EUR porabljena za plačilo organizacije foruma KEN ter plačilo članarine Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju, ki organizira promocijske aktivnosti MOM v Bruslju, vključuje MOM v mreženje projektnih partnerjev in seznanja MOM z EU razpisi v Bruslju.

###### **03029002 Mednarodno sodelovanje občin**

###### **103412 Splošna postavka za EU projekte**

Na postavki so bila realizirana sredstva v višini 59.027 EUR, kar je 77% od načrtovanega zneska porabe (77.000 EUR). Sredstva so bila porabljena za pripravo projektov, v katere se mestna uprava vključuje tekom leta in se prijavijo neposredno v Bruslju, na čezmejnih, medregionalnih in transnacionalnih programih ter na ostalih razpisih programskih sredstev ("mehki" projekti). Postavka je bila namenjena tudi drugim stroškom v okviru EU projektov (npr. promocija, izobraževanja in usposabljanja, organizacija delavnic in drugih dogodkov, oblikovanje projektnih idej, ipd.) ter pripravi strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov. Določene aktivnosti, ki smo jih predvidevali v letu 2012 so se pomaknile v leto 2013, zato je tudi manjša realizacija od načrtovane.

###### **103415 e-Regija:e-Podjetnik**

V letu 2012 so bila porabljena sredstva v višini 252.881 EUR EUR oz. 99,3% planiranih sredstev, in sicer 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. Zastavljene aktivnosti v rebalansu so bile dejansko izvedene in tudi obveznosti iz tega naslova so zapadle v plačilo v letu 2012. Projekt e-Podjetnik je bil po planu, konec septembra 2012, uspešno zaključen. Zaključno poročilo je bilo organu upravljanja MGRT posredovano konec decembra 2012.

V času izvajanja projekta je bilo skupaj realiziranih 357.583 EUR, kar je le 1.768 EUR manj od pogodbenega zneska projekta v okviru prijave. Skupno je realiziranih 253.129 EUR prihodkov, kar znaša 99,4 % odobrenih sredstev določenih v pogodbi o sofinanciranju. Od tega je bilo kar 178.965 EUR prejetih v letu 2012.

NRP: OB070-10-0129 e-regija:e-podjetnik

###### **103417 Maribor City Card**

Aktivnosti na projektu so se pričele izvajati maja 2012 s podpisom pogodbe z Zavodom za turizem. Zaradi zamika začetka aktivnosti na projektu smo zaprosili za podaljšanje projekta, katerega je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi potrdilo (nov rok za dokončanje projekta je september 2013). Zaradi tega je tudi nastala razlika med planom in realizacijo sredstev v letu 2012. V letu 2012 je bila poraba na tej postavki v višini 17.756 EUR, kar je 35,51% planirane porabe.

NRP: OB070-10-0131Maribor City Card

###### **103418 LQ-Celiac**

Gre za projekt s področja zdravstva, in sicer za zgodnje odkrivanje celiakije in ozaveščanje bolnikov, širše in strokovne javnosti o celiakiji na upravičenem območju. Projekt je bil potrjen v letu 2011 v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007 – 2013. Z izvajanjem smo začeli v septembru 2011. Vse aktivnosti tečejo po planu, zato je plan odhodkov v večji meri v skladu z načrtovanimi odhodki. V letu 2012 je bilo na projektu LQ – CELIAC planiranih 106.000 EUR, porabljenih pa 89.824 EUR. Odstopanje v porabi

je nastalo zaradi premika nekaterih aktivnosti v prve mesece 2013, kar pa ne bo bistveno spremenilo dinamike projekta. Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih na projektu, za podporo pri poročanju projekta, za promocijske aktivnosti, izobraževanja, udeležbo na različnih dogodkih ter za prevajanje in potne stroške.  
NRP:OB070-10-0132 LQ – CELIAC

#### **103419 PMinter**

Poraba sredstev je za 19.233 EUR nižja od predvidene zaradi prestavitve nekaterih aktivnosti v leto 2013 (projekt je bil za 6 mesecev podaljšan) in zaradi nižjih cen v postopku javnega naročila. Sredstva v višini 47.767 EUR so bila porabljena za opravljene ure na projektu, kot so priprava podlag za uvedbo okoljske cone, komunikacijske strategije za uvedbo okoljske cone, pripravo materialov kot so zloženke za osveščanje javnosti o pravilnem kurjenju, izdelavo prometne študije za modeliranje prometnih podatkov, priprava načrta kakovosti zunanega zraka ter izvedbo delavnice vseh partnerjev projekta v Mariboru.  
NRP:OB070-10-0133 PMinter

#### **103423 LEAP**

Odhodki v letu 2012 v višini 44.695 EUR so bili porabljeni za plače uslužbencev MOM in Energetske agencije za Podravje na projektu, za pripravo izhodišč za pripravo Akcijskega načrta za trajnostno energijo, za izvajanje lokalnega energetskega koncepta, za pripravo strokovne podlage za energetske učinkovite sanacije Ledne dvorane in dvorane Tabor v Mariboru, kot prenos primera dobre prakse iz Hannovra, ter organizacijo tedna trajnostne energije v Mariboru. Nižja realizacija je posledica prestavitve organizacije izobraževanja v Angliji na leto 2013.  
NRP: OB070-11-0072 LEAP

#### **103424 FunReg**

Mestna občina Maribor je s partnerji iz Avstrije, Italije in Hrvaške v letu 2011 pridobila sofinanciranje v okviru programa Evropa za državljane za projekt FunReg-PolicyNet/Oblikovanje funkcionalnih regij, namenjen vzpostavljanju politične mreže med mesti in njihovimi okoliškimi regijami. Zaradi zamude pri izvajanju projekta FunReg-PolicyNet ter odobrenega podaljšanja projekta je v letu 2012 poraba znašala le 2.600 EUR. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov na projektu: za udeležbo na dogodkih pri partnerskih mestih v mesecu novembru 2012, pripravo vsebine in materiala za izvedbo projektnih aktivnosti ter za vsebinsko koordinacijo projekta. Načrtovana poraba (v višini 52.000 EUR) ni bila v celoti realizirana, saj se je zamaknil podpis partnerske pogodbe, ki je podlaga za nakazilo sredstev partnerjem. Pogodba bo podpisana v letu 2013 in takrat bodo nastali tudi predvideni odhodki na podlagi partnerske pogodbe.  
NRP:OB070-11-0074

#### **218806 City Network**

V okviru projekta so bili na proračunski postavki načrtovani odhodki za leto 2012 v višini 130.000 EUR. Poraba sredstev je skoraj v celoti dosegla zastavljen plan. Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih na projektu v okviru MOM, za udeležbo na srečanjih projektnih partnerjev, pogostitve, za prevode poročil in drugih dokumentov, za organizacijo ter za izvedbo petih EKOPROFIT delavnic ter EKOPROFIT aktivnosti skozi vse leto, za izvedbo delavnice projektnega vodenja in delavnico na temo kolesarskega prometa v Mariboru ter za stroške tehnične pomoči pri vodenju projekta. Projekt se bo zaključil konec avgusta 2013.  
NRP:OB070-08-0014 City Network

#### **222402 City Volunteers**

Projekt je sofinanciran s strani programa Čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška v okviru 2. Javnega razpisa OP IPA SI-HR in se izvaja od maja 2011. Aktivnosti na projektu tečejo skladno z načrtovanim, kar je potrdila tudi kontrola organa upravljanja MGRT na kraju samem. Spremenila se je le dinamika nekaterih aktivnosti, ki se sedaj predstavljajo v leto 2013. Realizacija je znašala 76.410 EUR, kar predstavlja 98% od predvidene realizacije (78.198 EUR). Sredstva v 2012 so bila namenjena za stroške plač zaposlenih na projektu v okviru MOM in izvedbo javnih naročil (prevajanje, zagotavljanje vidljivosti in promocije projekta, tisk brošure ipd.) za izvajanje aktivnosti na projektu. Preostale aktivnosti se bodo izvedle do konca marca 2013, ko je tudi rok za zaključek projekta.  
NRP: OB070-08-0015 City Volunteers

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**  
**06039001 Administracija občinske uprave**

**218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerzijado**

Na postavki so bila sredstva v višini 66.868 namenjena za pripravo Cestno prometne študije mestnega jedra, za pripravo in izvedbo postopkov javno zasebnega partnerstva za izvedbo Izgradnja teniške dvorane ŽTK v športnem parku Tabor, naročilo dodatnih klopi na Trgu Leona Štuklja, naročilo publikacije ISG - MAGAZIN 1/2012, pravno pomoč ter pripravo druge pred-investicijske dokumentacije.

NRP:OB070-09-0050 EPK in Univerziada

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**1302 Cestni promet in infrastruktura**

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

**103405 Invalidi in slepi**

Za izvedbo projekta so bila predvidena sredstva v višini 200.000 EUR. Porabljena sredstva so bila za 43.576 EUR nižja od načrtovanih, saj se je zaradi zahtevnosti izdelave taktilnih kart in priročnikov rok izvedbe podaljšal do septembra leta 2013. Odhodki so v letu 2012 znašali 156.563 EUR in so bili porabljeni za nadgradnjo taktilnih oznak v mestnem središču.

NRP:OB070-09-0120 Invalidi in slepi

**13029003 Urejanje cestnega prometa**

**103406 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu**

V letu 2012 je bilo realiziranih odhodkov v višini 27.360 EUR. Zaradi neuspešno izvedenega javnega poziva za pripravo načrta trajnostne mobilnosti in zaradi zahtevnosti pri izvedbi popisa gradbenih del in opreme mobilnostnega centra, se je rok dokončanja projekta s strani resornega ministrstva podaljšal do septembra 2013. Skladno s spremembo terminskega plana izvajanja aktivnosti se je tako spremenila tudi dinamika financiranja, ki je v letu 2012 znašala 27.360 EUR, kar znaša 55 % prvotno načrtovanih odhodkov z rebalansom (z rebalansom je bilo načrtovanih 50.000 EUR).

Kljub temu smo po neuspešno izvedenem javnem pozivu, v drugi polovici leta 2012, uspešno speljali javni poziv in izbrali ustreznega izvajalca za pričetek izdelave načrta za trajnostno mobilnost. Aktivnost je od septembra 2012 v izvajanju po predvidenem planu javnega naročila in bo zaključena do avgusta 2013.

NRP:OB070-10-0127 TRAMOB– Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**1802 Nepremična kulturna dediščina**

**18029001 Nepremična kulturna dediščina**

**103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej**

'Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej', se je pričel izvajati v letu 2010 z izvedbo arhitekturnega natečaja. V letu 2011 so se dela na projektu nadaljevala, izdelana je bila projektna dokumentacija, pridobljeno spremenjeno gradbeno dovoljenje. V drugi polovici leta 2011 je bil objavljen razpis za GOI dela neuspešno zaključen, ker ni bilo zagotovljenih virov financiranja. Zaradi začasnega financiranja in manjkajočih finančnih virov v letu 2012, javna naročila za izvedbo GOI del, projektiranja specialne muzejske opreme in restavriranje niso bila izvedena.

Zaradi odstopanja pri izvajanju aktivnosti z načrtovanim terminskim planom, je bila na resorno ministrstvo oddana vloga za spremembo dinamike sofinanciranja in podaljšanje roka izvedbe operacije, ki pa ni bila odobrena. Posledično je bila prekinjena tudi pogodba o sofinanciranju operacije, iz naslova katere so bila vrnjena sofinancerska sredstva prejeta v letu 2011 v višini 119.440 EUR.

Ostali odhodki v višini 25.882 EUR se nanašajo na poplačilo obveznosti, ki so nastale v letu 2011 in so zapadle v plačilo v letu 2012 ter za financiranje hrambe kipov, kateri so bili v času priprave na izvedbo preseljeni v varovano skladišče. Realizacija je nekoliko nižja od plana v rebalansu proračuna za leto 2012, ker planirana selitev kipov na drugo lokacijo ni bila realizirana ter zaradi dosežene nižje cene skladiščenja.

### **103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija**

V skladu z veljavnim investicijskim projektom je bila v letu 2012 zaključena izdelava projektne dokumentacije za dokončanje objekta, na osnovi katere je bilo pridobljeno dopolnilno gradbeno dovoljenje in pripravljen razpis za izvedbo GOI del. Zaradi omejenih finančnih virov, je bil šele v avgustu izpeljan postopek javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del za II. fazo, ki se je zaključil v mesecu novembru 2012. Nižja realizacija je posledica zamika pri sklenitvi pogodbe z izvajalcem GOI del. Odhodki v višini 67.211 EUR so bili namenjeni predvsem za poplačilo izdelane projektne dokumentacije. Sprejete obveznosti iz naslova opravljenih GOI del bodo zapadle v plačilo v letu 2013.

NRP:OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunanjega avditorija

### **103404 Minoritska cerkev**

V letu 2012 je bil ponovno izveden postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ki v preteklem letu zaradi omejenih finančnih virov ni bil realiziran. Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za sanacijo temeljev. V skladu s konservatorskim programom in zahtevo ZVKDS je bilo pripravljeno javno naročilo za izvedbo arheoloških izkopavanj in raziskav na območju investicije. Prav tako je bilo pripravljeno javno naročilo za izvedbo sanacije temeljev, saj bi dela morala potekati vzporedno z arheološkimi izkopavanji. Zaradi omejenih finančnih sredstev, postopke javnega naročanja ni bilo mogoče izvesti. Ker je dokončanje PZI projektne dokumentacije mogoče le na podlagi rezultatov arheoloških izkopavanj, v letu 2012 odhodki niso dosegli zastavljenega plana. Le-ti so skupaj znašali 11.064 EUR.

NRP:OB070-09-0117 Minoritska cerkev

### **103410 UNESCO stara trta**

Zaradi zapletenih in dolgotrajnih postopkov v procesu vpisa Stare trte na seznam svetovne dediščine in odločitev komisij o vpisu na drugo kategorijo dediščine, se planirana sredstva v višini 20.800 EUR niso porabila in se prenesejo na podlagi aneksa št. 3 k pogodbi št. 62200-1/2010 za pripravo in izvedbo postopkov za uvrstitev Stare trte na Unescov Seznam svetovne dediščine, v leto 2013.

### **103413 Piramida**

V skladu z izdanimi kulturno-varstvenimi pogoji, so bila v letu 2011 izvedena arheološka izkopavanja in začasna zaščita zidanih ostalin pred vremenskimi vplivi in zaščitna ograja, katerih strošek je zapadel v plačilo v letu 2012.

Odhodki v letu 2012 bili realizirani v višini 152.985 EUR. Največji delež odhodkov se nanaša na izvedbo sanacije in konservacije zidnih ostalin na Piramidi. Gradbena dela so se pričela v začetku septembra 2012 in se zaključila v decembru 2012. Zadnja situacija iz naslova opravljenih del bo zapadla v plačilo v letu 2013, zato je realizacija za cca. 12% nižja od zastavljenega plana.

NRP:OB070-10-0050 Piramida

## **1803 Programi v kulturi**

### **18039005 Drugi programi v kulturi**

#### **103414 Mreža projektov EPK**

Odhodki v višini 2.298.543 EUR se nanašajo na investicijske projekte: Trg Leona Štuklja, Knjižnica Rotovž, Glavni trg, Garažna hiša Glavni trg – Stari peron, Mariborski otok, Nabrežja reke Drave, Brv Lent Tabor in Nova Umetnostna galerija Maribor.

V okviru projekta Trg Leona Štuklja so se odhodki v višini 233.114 EUR nanašali na poplačilo sprejetih obveznosti v letu 2011. Investicija se je v letu 2011 zaključila in je bila v letu 2012 prenesena v analitične evidence.

V letu 2012 so bila sredstva v višini 173.958 EUR namenjena za dokončanje PGD projektne dokumentacije za II. fazo in PZI projektne dokumentacija za I. fazo izvedbe investicije. Na podlagi rešenega pravno premoženjskega stanja lastnikov nepremičnine na Lekarniški 4, je Mestna občina Maribor pridobila še del nepremičnine, za katero so bila namenjena sredstva v višini 8.010 EUR. Nepremičnina bo namenjena za potrebe delovanja Mariborske knjižnice.



Zaradi še nerešenega pritožbenega postopka na drugo stopenjskem organu, gradbeno dovoljenje za I. fazo obnove Mariborske knjižnice in ureditve Rotovškega trga v letu 2012 še ni postalo dokončno. Posledično ni bilo mogoče izdelati PZI projektne dokumentacije za II. fazo izvedbe. Iz navedenega razloga realizacija ni dosegla plana.

V okviru projekta Glavni trg so bili realizirani odhodki v višini 90.008 EUR. Izdelana je bila PGD in PZI projektna dokumentacija za ureditev območja Stari peron in idejni projekt za ureditev ožjega območja Glavnega trga. Na projektu so v letu 2012 potekala usklajevanja projektnih rešitev treh nagrajenih projektantov in usklajevanja s soglasodajalci k projektni dokumentaciji, kar je vplivalo na zamik planiranih aktivnosti. Posledično je realizacija dosegla 43% planiranih sredstev.

Planirana sredstva na projektu Mariborski otok v višini 65.000 EUR v letu 2012 niso bila porabljena. Sredstva so bila planirana za pripravo dokumentacije in posebnih strokovnih podlag za spremembo obstoječe Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrane in Dravskega polja. V letu 2012 so potekala usklajevanja z vsemi deležniki.

Skupna vrednost odhodkov v okviru projekta Nabrežje reke Drave je v letu 2012 znašala 129.211 EUR. V letu 2012 je bila izdelana PGD projektna dokumentacija in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. 81.120 EUR sredstev je bilo namenjenih za pridobitev stavbne pravice na območju rečne brežine, v skladu s sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, preostali odhodki pa so se nanašali na izdelavo projektne dokumentacije. Izdelava PZI projektne dokumentacije ni bila dokončana v letu 2012, zato se bodo sredstva za ta del prenesla v leto 2013.

Skupna vrednost odhodkov v okviru projekta Brv Lent Tabor so v letu 2012 znašala 57.606 EUR. V letu 2012 je bila izdelana PGD projektna dokumentacija in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, na podlagi katerega je bil projekt prijavljen na 6. javni poziv MGRT. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov izdelave PGD projektne dokumentacije v višini cca. 49.000 EUR in za pridobitev stavbne pravice na vodnem območju v višini 8.211 EUR, na podlagi sklenjene pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje. Izdelava PZI projektne dokumentacije ni bila dokončana v letu 2012, zato se bodo sredstva za ta del prenesla v leto 2013.

Na projektu izgradnje nove UGM so v letu 2012 potekala intenzivna usklajevanja na podlagi oddane vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev iz Ministrstva za kulturo RS oz. Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav tako je v tem letu bila oddana vloga za povračilo stroškov projektiranja iz naslova kulturnega tolarja.

Z namenom ustrezne kandidature za pridobitev sofinancerskih sredstev, je bila pripravljena novelacija investicijskega programa in potrjena na mestenem svetu. Vrednost projekta, se je zaradi spremembe načina izvedbe v okviru novelacije povečala na 20.350.934 EUR (za cca. 15%) in podaljšal se je zaključek izvedbe projekta do leta 2014.

V letu 2012 so bili realizirani odhodki na projektu v višini 1,6 mio EUR. Odhodki se nanašajo na poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu 2011, na stroške koordinacije projekta, izdelave projektne dokumentacije, nakup zemljišča in stroške financiranja zalog, v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo z družbo ZIM d.o.o..

Zaradi usklajevanja z resornim ministrstvom glede sofinanciranja projekta, aktivnosti na projektu niso potekale v skladu z zastavljenim planom. Nadaljevanje projekta bo odvisno od odločitve o sofinanciranju projekta.

V skladu z veljavno investicijsko dokumentacijo je na projektu Garažna hiša – Glavni trg Podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v letu 2012 objavilo razpis za javno zasebno partnerstvo za gradnjo garažne hiše. Razpis se je zaključil neuspešno, zato predvidena sredstva v višini 10.000 EUR niso bila porabljena.

Glede na izvedbo zgoraj

NRP:OB070-10-0051 Trg Leona Štuklja

NRP:OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

NRP:OB070-10-0053 Glavni trg

NRP:OB070-12-0002 Garažna hiša Glavni trg – Stari peron

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 Univerzijada**

Planirana sredstva na proračunski postavki v višini 591.082 EUR so bila namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za športno infrastrukturo v Mariboru. Osnovni namen planiranih investicijskih projektov je bil zagotoviti, izgraditi, obnoviti, energetske sanirati in usposobiti le tiste najnujnejše objekte, ki bi že tako potrebovali gradbene posege za ohranitev funkcionalnosti.

Realizirani odhodki v letu 2012, v višini 317.536 EUR so bili namenjeni za naslednje aktivnosti:

- Izdelava idejne zasnove za projekt Cevovod Drava Pohorje;
- Izdelava razširjene analize preveritev vpliva na okolje, idejne zasnove ter dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo v smučarsko povezavo Jonatan;
- Priprava in izvedba postopkov oz. razpisov za javno zasebno partnerstvo za izvedbo investicije v dvorano ŽTK, izgradnjo tekaškega poligona Radvanje ter obnovo in rekonstrukcijo Ledne dvorane Tabor;
- Izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za objekt »Lukna«;
- Izdelava projektne dokumentacije za obnovo in dograditev Ledne dvorane;
- Izdelava projektne dokumentacije za obnovo in rekonstrukcijo Dvorane Tabor.

Zaradi pridobivanja soglasij k projektni dokumentaciji za Ledno dvorano in Dvorano Tabor, se izdelava PZI projektne dokumentacije za navedena projekta zamika v leto 2013. Posledično je tudi realizacija nižja od planirane v rebalansu proračuna za leto 2012.

NRP: OB070-11-0064 Univerziada

NRP: OB070-11-0077 Cevovod Drava Pohorje

NRP: OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor

NRP: OB070-12-0004 Tekoški poligon in biatlon Radvanje

NRP: OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

### **103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča**

Na postavki so bila v letu 2012 planirana sredstva v višini 57.175 EUR iz naslova unovčenja garancije za odpravo napak v garancijski dobi iz leta 2011.

V letu 2012 je bilo odpravljenih za 44.236 EUR reklamacij na gradbenih, obrtniških in instalacijskih elementih zgradbe. Preostanek zneska se prenese v leto 2013, za odpravo ostalih napak, ki se bodo pokazale v času obratovanja objekta.

NRP:OB070-06-0076 Obnova Minoritskega s. in izgr. LG

### **103510 Kulturna cona Pekarna**

Sredstva v višini 69.637 EUR so bila namenjena za plačilo obveznosti iz leta 2011, nastalih iz naslova izgradnje transformatorske postaje za KC Pekarno. Zaradi postopka prisilne poravnave, ki poteka nad izvajalcem del, celotne obveznosti iz naslova izvajalske pogodbe v letu 2012 niso bile poravnane in jih zato prenašamo v leto 2013. Izvedba celotne investicije bo odvisna od zagotovitve ustreznih finančnih sredstev, predvidoma v naslednji finančni perspektivi.

NRP:OB070-06-0115 Kulturna cona Pekarna

### **103512 KC Pekarna – Hladilnica**

V letu 2012 je bila na podlagi racionalizacije pripravljena novelacija investicijskega programa, ki je bila potrjena na Mestnem svetu. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo predlog za podaljšanje roka izvedbe in spremembo dinamike sofinanciranja operacije do 30.09.2013.

Zaradi omejenih virov financiranja se postopek izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca GOI del v letu 2012 ni začel. Iz navedenega razloga na projektu ni bilo realiziranih sredstev.

NRP:OB070-09-0048 KC Pekarna - Hladilnica

### **103513 KC Pekarna – Lubadar**

V letu 2012 je bila na podlagi racionalizacije pripravljena novelacija investicijskega programa, ki je bila potrjena na Mestnem svetu. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo predlog za podaljšanje roka izvedbe in spremembo dinamike sofinanciranja operacije do 30.09.2013. Zaradi omejenih virov financiranja se postopek izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca GOI del v letu 2012 ni začel. Iz navedenega razloga se realizirani odhodki na projektu, v višini 24.501 EUR, nanašajo le na plačilo sprejetih obveznosti iz leta 2011.

NRP: OB070-09-0116 KC Pekarna – Lubadar

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0413</b>	<b>Urad za komunalno, promet in prostor</b>	<b>23.165.734</b>	<b>29.430.021</b>	<b>29.378.021</b>	<b>24.201.265</b>	<b>82,2</b>	<b>82,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>58.079</b>	<b>48.199</b>	<b>48.199</b>	<b>46.457</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>58.079</b>	<b>48.199</b>	<b>48.199</b>	<b>46.457</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>58.079</i>	<i>48.199</i>	<i>48.199</i>	<i>46.457</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
<i>162601</i>	<i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>58.079</i>	<i>48.199</i>	<i>48.199</i>	<i>46.457</i>	<i>96,4</i>	<i>96,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	43.349	48.199	48.199	46.457	96,4	96,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.971	0	0	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.759	0	0	0	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>176.370</b>	<b>170.000</b>	<b>188.500</b>	<b>183.320</b>	<b>107,8</b>	<b>97,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>176.370</b>	<b>170.000</b>	<b>188.500</b>	<b>183.320</b>	<b>107,8</b>	<b>97,3</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>176.370</i>	<i>170.000</i>	<i>188.500</i>	<i>183.320</i>	<i>107,8</i>	<i>97,3</i>
<i>153300</i>	<i>Režijski obrat</i>	<i>176.370</i>	<i>170.000</i>	<i>188.500</i>	<i>183.320</i>	<i>107,8</i>	<i>97,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.844	59.200	77.700	75.866	128,2	97,6
	4021 Posebni material in storitve	7.439	9.455	9.455	6.365	67,3	67,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	0	0	23	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	44.345	30.491	30.491	35.833	117,5	117,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	190	480	480	605	125,9	125,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.777	12.945	12.945	11.281	87,1	87,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.149	14.364	14.364	15.361	106,9	106,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.428	329	329	0	0,0	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.548	13.979	13.979	12.597	90,1	90,1
	4201 Nakup prevoznih sredstev	26.512	8.000	8.000	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	12.983	8.257	8.257	13.135	159,1	159,1
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.954	0	0	1.033	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.000	12.000	11.223	93,5	93,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	500	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>41.905</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.668</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>41.905</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.668</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>41.905</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>32.668</i>	<i>81,7</i>	<i>81,7</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>41.905</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>32.668</i>	<i>81,7</i>	<i>81,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.505	31.500	31.500	23.584	74,9	74,9
	4021 Posebni material in storitve	1.979	1.000	1.000	817	81,7	81,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	275	1.000	1.000	584	58,4	58,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	498	1.500	1.500	103	6,8	6,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	49	0	0	163	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	768	1.000	1.000	1.028	102,8	102,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.629	2.000	2.000	5.147	257,4	257,4
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.000	1.000	1.243	124,3	124,3
	4201 Nakup prevoznih sredstev	202	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>0</b>	<b>58.339</b>	<b>58.339</b>	<b>58.339</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>0</b>	<b>58.339</b>	<b>58.339</b>	<b>58.339</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>58.339</i>	<i>58.339</i>	<i>58.339</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>58.339</i>	<i>58.339</i>	<i>58.339</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	58.339	58.339	58.339	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>1.305.669</b>	<b>1.859.370</b>	<b>1.859.370</b>	<b>883.949</b>	<b>47,5</b>	<b>47,5</b>
<b>1204 <u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u></b>	<b>42.917</b>	<b>667.000</b>	<b>667.000</b>	<b>512.002</b>	<b>76,8</b>	<b>76,8</b>
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>42.917</i>	<i>667.000</i>	<i>667.000</i>	<i>512.002</i>	<i>76,8</i>	<i>76,8</i>
<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>42.917</i>	<i>607.000</i>	<i>607.000</i>	<i>471.976</i>	<i>77,8</i>	<i>77,8</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	1.245	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.846	550.000	550.000	416.619	75,8	75,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.887	50.000	50.000	35.567	71,1	71,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.185	7.000	7.000	18.545	264,9	264,9
<i>151216 Gradnja plinske postaje</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>40.026</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	60.000	60.000	40.026	66,7	66,7
<b>1207 <u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u></b>	<b>1.262.752</b>	<b>1.192.370</b>	<b>1.192.370</b>	<b>371.947</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>1.262.752</i>	<i>1.192.370</i>	<i>1.192.370</i>	<i>371.947</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>1.009.752</i>	<i>964.670</i>	<i>964.670</i>	<i>144.247</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	62	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.320	638.353	638.353	64.002	10,0	10,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	882.469	313.317	313.317	78.332	25,0	25,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.964	13.000	13.000	1.850	14,2	14,2
<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>253.000</i>	<i>227.700</i>	<i>227.700</i>	<i>227.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.811	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	242.545	217.300	217.300	222.198	102,3	102,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.455	10.400	10.400	2.691	25,9	25,9

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>13.146.043</b>	<b>16.951.038</b>	<b>17.017.038</b>	<b>15.137.445</b>	<b>89,3</b>	<b>89,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>13.110.640</b>	<b>16.941.038</b>	<b>17.007.038</b>	<b>15.131.107</b>	<b>89,3</b>	<b>89,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>4.389.682</b>	<b>4.868.577</b>	<b>4.868.577</b>	<b>4.800.387</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.491.784	3.075.000	3.075.000	3.067.350	99,8	99,8
4025	Tekoče vzdrževanje	577.313	405.000	405.000	577.312	142,6	142,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.914.471	2.570.000	2.570.000	2.490.038	96,9	96,9
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	30.078	30.000	30.000	29.772	99,2	99,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.078	30.000	30.000	29.772	99,2	99,2
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	56.957	56.957	56.957	56.948	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	9.634	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.268	15.957	15.957	17.300	108,4	108,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.056	41.000	41.000	39.648	96,7	96,7
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.527.510	1.497.620	1.497.620	1.437.363	96,0	96,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.527.510	1.497.620	1.497.620	1.437.363	96,0	96,0
511110	Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	2.599	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.599	0	0	0	---	---
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	280.754	200.000	200.000	199.955	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	217.506	158.800	158.800	158.837	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.440	41.200	41.200	41.118	99,8	99,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.809	0	0	0	---	---
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	0	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	9.000	9.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	9.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.894.302</b>	<b>2.807.761</b>	<b>2.807.761</b>	<b>2.349.471</b>	<b>83,7</b>	<b>83,7</b>
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	1.181.931	2.112.761	2.112.761	1.835.232	86,9	86,9
4021 Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	12.390	123,9	123,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	3	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	4.475	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	836.276	1.730.841	1.730.841	1.151.586	66,5	66,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	209.377	251.920	251.920	548.835	217,9	217,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	136.279	120.000	120.000	117.943	98,3	98,3
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	273.619	200.000	200.000	196.044	98,0	98,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.246	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	133.298	72.713	72.713	111.945	154,0	154,0
4027 Kazni in odškodnine	0	20.000	20.000	83	0,4	0,4
4029 Drugi operativni odhodki	280	0	0	1.397	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	41.468	50.000	50.000	14.628	29,3	29,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	91.328	37.287	37.287	67.991	182,4	182,4
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	125.493	225.000	225.000	95.832	42,6	42,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.208	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.577	203.000	203.000	91.931	45,3	45,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.708	12.000	12.000	3.901	32,5	32,5
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	240.876	200.000	200.000	159.620	79,8	79,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000	45.000	45.000	47.344	105,2	105,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	173.376	150.000	150.000	87.261	58,2	58,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	25.015	500,3	500,3
153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela	72.382	70.000	70.000	62.742	89,6	89,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.342	40.000	40.000	29.275	73,2	73,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.040	30.000	30.000	32.889	109,6	109,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	578	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>4.571.012</b>	<b>6.016.309</b>	<b>6.022.309</b>	<b>5.016.718</b>	<b>83,4</b>	<b>83,3</b>
152001 Tehnično urejanje prometa	288.593	177.239	177.239	143.659	81,1	81,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.028	0	0	228	---	---
4021 Posebni material in storitve	240	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	31.170	5.000	5.000	28.236	564,7	564,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	64.218	49.000	49.000	27.912	57,0	57,0
4202 Nakup opreme	37.968	0	0	26.925	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.456	10.000	10.000	2.997	30,0	30,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.216	30.000	30.000	19.348	64,5	64,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.571	45.239	45.239	25.893	57,2	57,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.727	35.000	35.000	12.120	34,6	34,6
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	18.884	20.000	20.000	19.999	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	2.400	80,0	80,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.884	17.000	17.000	17.599	103,5	103,5
152013 Mestni avtobusni promet	6.228	19.161	19.161	15.848	82,7	82,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.184	6.000	6.000	11.520	192,0	192,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.044	13.161	13.161	4.328	32,9	32,9
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	2.400	10.000	10.000	9.945	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	518	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.882	0	0	1.765	---	---
4202 Nakup opreme	0	8.000	8.000	8.180	102,3	102,3
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	252.348	884.909	884.909	14.368	1,6	1,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.786	30.000	30.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	35.470	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	52.228	574.909	574.909	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	90.267	80.000	80.000	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	706	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.091	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	38.800	50.000	50.000	14.368	28,7	28,7



## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	202.970	75.000	75.000	42.506	56,7	56,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	721	297	297	747	251,4	251,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	69.703	69.703	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.249	5.000	5.000	41.759	835,2	835,2
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	3.474	3.000	3.000	2.649	88,3	88,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.474	3.000	3.000	2.199	73,3	73,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	450	---	---
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	37.014	30.000	30.000	28.006	93,4	93,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.998	0	0	13.770	---	---
4021 Posebni material in storitve	23.160	20.000	20.000	2.386	11,9	11,9
4025 Tekoče vzdrževanje	11.856	0	0	11.850	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	24.952	25.000	25.000	7.462	29,9	29,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.952	25.000	25.000	7.462	29,9	29,9
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	260.551	300.000	306.000	229.234	76,4	74,9
4025 Tekoče vzdrževanje	162.106	150.000	150.000	225.961	150,6	150,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	98.445	150.000	156.000	1.714	1,1	1,1
4202 Nakup opreme	0	0	0	1.559	---	---
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	727.089	632.000	632.000	663.044	104,9	104,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	600	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.379	3.000	3.000	47.609	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.976	23.500	23.500	5.674	24,1	24,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	687.773	605.500	605.500	602.858	99,6	99,6
4202 Nakup opreme	0	0	0	6.303	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.961	0	0	0	---	---
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	2.746.509	3.840.000	3.840.000	3.839.999	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	1.405.789	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.633.676	3.710.000	3.710.000	2.358.053	63,6	63,6
4119 Drugi transferi posameznikom	102.833	120.000	120.000	76.156	63,5	63,5

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>2.192.777</b>	<b>2.615.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.480.200</b>	<b>94,9</b>	<b>92,7</b>
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	84.525	115.000	115.000	75.668	65,8	65,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.926	0	0	2.560	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.599	115.000	115.000	73.108	63,6	63,6
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	633.678	1.000.000	1.000.000	858.453	85,9	85,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	633.678	1.000.000	1.000.000	858.453	85,9	85,9
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.474.573	1.500.000	1.560.000	1.546.079	103,1	99,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.474.573	1.500.000	1.560.000	1.546.079	103,1	99,1
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>62.868</b>	<b>633.391</b>	<b>633.391</b>	<b>484.332</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	62.868	633.391	633.391	484.332	76,5	76,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.060	3.000	3.000	112.389	---	---
4021 Posebni material in storitve	4.537	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	1.396	5.000	5.000	4.845	96,9	96,9
4029 Drugi operativni odhodki	53	1.000	1.000	509	50,9	50,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.176	624.391	624.391	239.109	38,3	38,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.086	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.229	0	0	85.981	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.331	0	0	41.499	---	---
<b><u>1305 Vodni promet in infrastruktura</u></b>	<b><u>35.402</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>6.337</u></b>	<b><u>63,4</u></b>	<b><u>63,4</u></b>
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	35.402	10.000	10.000	6.337	63,4	63,4
152005 Urejanje vodnega prometa	35.402	10.000	10.000	6.337	63,4	63,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	966	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.425	5.000	5.000	5.371	107,4	107,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.089	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.387	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.501	0	0	0	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>14</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>934.438</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>						
<b>1403</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>934.438</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>						
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>0</i>	<i>940.000</i>	<i>940.000</i>	<i>934.438</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<i>153502 Obnova sistema žičnic</i>	<i>0</i>	<i>940.000</i>	<i>940.000</i>	<i>934.438</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<i>4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>0</i>	<i>940.000</i>	<i>940.000</i>	<i>934.438</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
<b>15</b>	<b>4.092.173</b>	<b>3.422.238</b>	<b>3.422.238</b>	<b>2.944.371</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>						
<b>1502</b>	<b>4.088.833</b>	<b>3.418.438</b>	<b>3.418.438</b>	<b>2.942.087</b>	<b>86,1</b>	<b>86,1</b>
<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>						
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.593.047</i>	<i>1.420.409</i>	<i>1.420.409</i>	<i>1.385.768</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
<i>151500 Projektna podpora - intervencije</i>	<i>14.583</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>10.198</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>233.624</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>224.631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>8.993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>151517 Vračilo ekološkega tolarja</i>	<i>389.029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>389.029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat</i>	<i>53.468</i>	<i>200.909</i>	<i>200.909</i>	<i>192.683</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>53.468</i>	<i>200.909</i>	<i>200.909</i>	<i>192.683</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>902.343</i>	<i>1.199.500</i>	<i>1.199.500</i>	<i>1.193.085</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>217</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>902.343</i>	<i>1.199.500</i>	<i>1.199.500</i>	<i>1.192.868</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>2.495.786</b>	<b>1.998.029</b>	<b>1.998.029</b>	<b>1.556.319</b>	<b>77,9</b>	<b>77,9</b>
151107 Dokumentacija in pripravljala dela	23.396	30.000	30.000	15.522	51,7	51,7
4021 Posebni material in storitve	6.408	5.000	5.000	672	13,4	13,4
4027 Kazni in odškodnine	1.878	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.110	25.000	25.000	14.850	59,4	59,4
151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija	35.960	60.000	60.000	32.333	53,9	53,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	27.413	---	---
4027 Kazni in odškodnine	10.700	10.000	10.000	1.079	10,8	10,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.260	50.000	50.000	3.840	7,7	7,7
151114 Intervencije	34.730	36.000	36.000	30.173	83,8	83,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.999	9.000	9.000	20.749	230,5	230,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.734	22.000	22.000	1.756	8,0	8,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.996	5.000	5.000	7.668	153,4	153,4
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	580.095	947.000	947.000	682.648	72,1	72,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	314.128	563.876	563.876	513.843	91,1	91,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	253.950	333.124	333.124	137.475	41,3	41,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.017	50.000	50.000	31.330	62,7	62,7
151701 Odškodnina grezničarjem	719	30.380	30.380	30.380	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	30.380	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	719	30.380	30.380	0	0,0	0,0
152600 Storitvena pristojbina	1.438.804	600.000	600.000	470.630	78,4	78,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.438.804	600.000	600.000	470.630	78,4	78,4
152700 Odplačilo anuitet	382.082	294.649	294.649	294.634	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	382.082	294.649	294.649	294.634	100,0	100,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>1.502</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.502	1.500	1.500	0	0,0	0,0
151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)	1.502	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	1.502	1.500	1.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>1.838</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.284</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>1.838</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.284</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	1.838	2.300	2.300	2.284	99,3	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	129	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.838	2.300	2.300	2.156	93,7	93,7
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.170.494</b>	<b>5.682.072</b>	<b>5.545.572</b>	<b>3.853.967</b>	<b>67,8</b>	<b>69,5</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>112.713</b>	<b>266.294</b>	<b>266.294</b>	<b>171.613</b>	<b>64,4</b>	<b>64,4</b>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>112.713</i>	<i>266.294</i>	<i>266.294</i>	<i>171.613</i>	<i>64,4</i>	<i>64,4</i>
155000 Strateški prostorski akti	30.495	115.766	115.766	82.970	71,7	71,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.108	115.766	115.766	79.370	68,6	68,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	3.600	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	387	0	0	0	---	---
155100 Izvedbeni prostorski akti	51.709	58.808	58.808	49.560	84,3	84,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.709	58.808	58.808	49.560	84,3	84,3
155200 Strokovne podlage	30.509	91.720	91.720	39.083	42,6	42,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.509	91.720	91.720	27.834	30,4	30,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	4.649	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	6.600	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>2.742.780</b>	<b>3.465.778</b>	<b>3.329.278</b>	<b>2.286.254</b>	<b>66,0</b>	<b>68,7</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>1.408.274</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.010.807</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	1.408.109	1.826.000	1.826.000	999.023	54,7	54,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.440	5.000	5.000	720	14,4	14,4
4021 Posebni material in storitve	3.310	3.000	3.000	1.300	43,3	43,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	14.956	---	---
4027 Kazni in odškodnine	756	0	0	274	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	207	0	0	34	---	---
4202 Nakup opreme	4.581	150.000	150.000	52.218	34,8	34,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.548	1.078.000	1.078.000	142.079	13,2	13,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.285.157	500.000	500.000	750.661	150,1	150,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.020	0	0	5.915	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.075	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.015	90.000	90.000	30.866	34,3	34,3
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	165	50.000	50.000	11.783	23,6	23,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118	20.000	20.000	11.711	58,6	58,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46	20.000	20.000	72	0,4	0,4
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>112.514</b>	<b>95.218</b>	<b>95.218</b>	<b>75.718</b>	<b>79,5</b>	<b>79,5</b>
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	55.866	56.218	56.218	39.078	69,5	69,5
4202 Nakup opreme	11.090	56.218	56.218	2.778	4,9	4,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	9.548	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.853	0	0	26.427	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.923	0	0	325	---	---
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	28.648	11.000	11.000	8.640	78,6	78,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.868	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	780	11.000	11.000	8.640	78,6	78,6
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.088.413</b>	<b>1.256.240</b>	<b>1.119.740</b>	<b>1.010.829</b>	<b>80,5</b>	<b>90,3</b>
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	148.827	156.240	156.240	142.788	91,4	91,4
4021 Posebni material in storitve	360	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	17	0	0	36	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	30.134	---	---
4202 Nakup opreme	3.811	43.000	43.000	23.994	55,8	55,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.070	0	0	14.243	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.286	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.755	100.240	100.240	70.695	70,5	70,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.528	13.000	13.000	3.686	28,4	28,4
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	939.587	1.100.000	963.500	868.041	78,9	90,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.213	32.000	23.500	19.238	60,1	81,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.258	12.000	12.000	3.607	30,1	30,1
4025 Tekoče vzdrževanje	917	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	924	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	11	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0	1.500	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	6.259	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	904.775	1.054.000	926.000	837.425	79,5	90,4
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>133.579</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>187.580</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>
153006 Krasitev mesta ob praznikih	20.402	17.000	17.000	16.998	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.402	17.000	17.000	16.998	100,0	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	113.177	210.000	210.000	170.582	81,2	81,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	15.645	78,2	78,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.045	14.000	14.000	12.235	87,4	87,4
4029 Drugi operativni odhodki	144	500	500	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.862	166.500	166.500	130.142	78,2	78,2
4202 Nakup opreme	70.126	9.000	9.000	9.079	100,9	100,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	3.480	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0</b>	<b>11.320</b>	<b>11.320</b>	<b>1.320</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	0	1.320	1.320	1.320	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.320	1.320	1.320	100,0	100,0
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
<b>1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>1.315.001</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.396.100</b>	<b>71,6</b>	<b>71,6</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>860.180</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>831.497</b>	<b>69,3</b>	<b>69,3</b>
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	44.742	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	41.384	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.358	0	0	0	---	---
163602 Priprava zemljišč	52.971	300.000	300.000	51.715	17,2	17,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.201	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.299	190.000	190.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.470	100.000	100.000	20.053	20,1	20,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	31.662	---	---
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	35.426	100.000	100.000	32.724	32,7	32,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	2.364	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.498	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.328	10.000	10.000	30.360	303,6	303,6
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	727.042	800.000	800.000	747.057	93,4	93,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	727.042	800.000	800.000	745.096	93,1	93,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	886	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	10	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	498	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	568	---	---



A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>454.821</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>564.604</b>	<b>75,3</b>	<b>75,3</b>
163600 <i>Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	344.815	450.000	450.000	264.604	58,8	58,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.258	14.000	14.000	23.185	165,6	165,6
4021 Posebni material in storitve	11.628	10.000	10.000	10.315	103,2	103,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	720	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.701	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	13.300	16.500	16.500	12.230	74,1	74,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	150.000	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	298.208	250.000	250.000	218.874	87,6	87,6
163604 <i>Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	110.006	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	15.335	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	94.671	250.000	250.000	300.000	120,0	120,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>175.000</b>	<b>258.765</b>	<b>258.765</b>	<b>126.311</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>175.000</b>	<b>258.765</b>	<b>258.765</b>	<b>126.311</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>
18039006 <i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	175.000	258.765	258.765	126.311	48,8	48,8
153009 <i>Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	0	69.765	69.765	10.200	14,6	14,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	69.765	69.765	10.200	14,6	14,6
511206 <i>Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	175.000	189.000	189.000	116.111	61,4	61,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	175.000	189.000	189.000	116.111	61,4	61,4

## 0413 URAD ZA KOMUNALO, PROMET 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,
  - ✓ 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,
  - ✓ Vzdrževanje podatkov Registra kulturne dediščine,
  - ✓ Posredovanje podatkov izvajalcem in Gospodarskim javnim službam po sporazumu,
  - ✓ Vnos podatkov CRP iz e-crp in posredovanje rojenih otrok,
  - ✓ Izdelava dokumenta za Odpiralni čas gostinskih lokalov
  - ✓ Posredovanje podatkov o vrednosti nepremičnin iz REN,
  - ✓ 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,
  - ✓ 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,
  - ✓ Redno smo nudili geoinformacijsko podporo mestnemu arhitektu,
  - ✓ Izdelava izpisov in izrisov iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za ZVETL.
  - ✓ Izračun oddaljenosti učencev od Osnovnih šol
  - ✓ Izdaja potrdila o kategorizaciji cest, vpogledi v evidenco;
  - ✓ Dokončen pregled in popravki sloja namenske rabe za PUP podeželje.
  - ✓ Analiza vpisa otrok v osnovne šole glede na šolske okoliše z demografsko analizo-2007-0212
  - ✓ Kontrola in vnos novih podatkov GJI v sistem: vodovod, kanalizacija, toplovod, plinovod in ostalih iz ZK
- GJI: elektrika, elektronske komunikacije
- ✓ Priprava pregled podatkov za II območje varstva pred hrupom
  - ✓ Začetek izdelave 3D modela objektov MOM
  - ✓ Priprava območij postavitve oglaševalnih objektov za Strokovne podlage za oglaševanje
  - ✓ Priprava kart za EPK
  - ✓ Novelacija kategorizacije cest MOM za odlok
  - ✓ Ureditev podatkov hidroizohips od IEI in izračun globine in gladine podtalnice za MVOON
  - ✓ Izdelava sloja skupne namenske rabe
  - ✓ Pregled in uskladitev podatkov sprememb PUP mesto in topološka kontrola
  - ✓ Izdelava seznama javnih stavb za Upravo RS za zaščito in reševanje

- ✓ Analiza stavb za EnerGap
- ✓ Priprava podatkov za ureditev pravno formalne stanja cest za KO: Tezno, Dobrava, Orešje, Ruperče, Srednje in Brestrnica
- ✓ Izdelava kart za MČ in KS
- ✓ Izdelava in izris poti šolskega avtobusa Urban – Kamnica, Brestrnica-Gaj
- ✓ Analiza lokacij dostavnih mest
- ✓ Izdelava varstvenih pasov GJI: kanalizacija, plinovod, toplovod, vodovod, žičnice, elektrika, elektronske komunikacije, ceste – zaradi novih podatkov in novih zakonskih predpisov
- ✓ Izdelava sloja širine vozišča iz kategoriziranih cest: podatki o širini vozišča iz BCP in TOPO5
- ✓ Izdelava DMR iz DMV 5x5
- ✓ Sodelovanje v projektu izdelave taktilnih kart in karte za slabovidne in gibalno ovirane osebe
- ✓ Pregled stavb na kmetijskih zemljiščih in določitev lastnika ter izpis za vabilo
- ✓ Izdelava analiz in kart za Zavod za turizem
- ✓ Ureditev avtobusnih linij in predaja MarProm u
- ✓ Vnos manjkajočih stavb v KST
- ✓ Analiza poplav 2012
- ✓ Urejanje nepremičnin – pomoč uradom:
- ✓ Pregled nepremičnin , ki so predane v upravljanje posameznim MČ in KS s konkretnimi predlogi rešitev, ki so potrebne za dokončno ureditev nepremičnin;
- ✓ Vzdrževanje evidence zelenih površin - parki (usklajevanje z zemljiškim katastrom);
- ✓ izdelava sloja parcel z vrsto rabe gozd v lasti, upravljanju MOM
- ✓ Projekt Umetnost v prostoru: geolokacija kulturnih obeležij in spomenikov, zapis parcel in stavb, na katerih se nahajajo obeležja;
- ✓ prikaz nepremičnin v območju Ljudskega vrta,..
- ✓ Priprava razpisne dokumentacije in pregled elaborata za izdelavo reambulacije digitalnega topografskega načrta in lokalne topografske baze za območje Puhove ceste.
- ✓ Opredelitev o geodetskih elaboratih, izdelanih na zahtevo Okrožnega sodišča v Mariboru.
- ✓ Evidentiranje sklepov, odločb GURS v geodetskih postopkih na serverju MOM, posredovanje odločb in sklepov uradom, ki so v postopkih sodelovali, skeniranje odločb in sklepov, evidentiranje sprememb parcelnih števil .
- ✓ Vzdrževanje podatkov, sodelovanje v geodetskih postopkih, reševanje oz. odprava ugotovljenih napak v nepremičninskih evidencah GURS (v sodelovanju z GURS)
- ✓ Vpogled v osebne podatke: Preverjanje naslovov in imen po seznamu učencev na pogodbenih avtobusih OŠ Gustava Šiliha in Centra za sluh in govor;
- ✓ dopolnjevanje osebnih podatkov o neplačnikih za Energetiko Maribor;
- ✓ preverjanje in dopolnitev podatkov o dijakih v postopku podeljevanja štipendij MOM

## 0402 Informatizacija uprave

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

- ✓ nakup in nadgradnje systemske programske opreme in GIS programov,
- ✓ 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,
- ✓ nastavev 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 sistemske programske opreme:

##### **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:

- ✓ 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:

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

#### **162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS**

- ✓ Vzdrževanje podatkov URBAN in Administracija Oracle, Oracle Spatial (DBA),
  - vzdrževanje podatkov v podatkovnem jedru URBAN:
  - zemljiški kataster – 4 krat
  - kataster stavb – 4 krat

- register prostorskih enot – 4 krat
  - gospodarska javna infrastruktura – 1 krat
  - urejanje prostora:
  - osnovna namenska raba – 1 krat
  - kulturna dediščina – 1 krat
  - kontrola podatkov na podatkovni bazi na zahtevo MOM
  - Vzdrževanje slojev pravnih režimov v shemi ZPRO.
  - vzdrževanje dostopov do baze
  - mesečni pregledi podatkovnega strežnika GICMB
  - analize podatkov v podatkovnem jedru Urban
  - analize in optimizacije baze
  - svetovanje uporabnikom
  - Migracija baze MAOP iz Oracla 10.2 na Oracle 11.1 in povezava z CBS
  - urgentni posegi na bazi
- ✓ MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja, internet GIS aplikaciji OPPi in PIAi,
- Redno vzdrževanje - Strežniki, Internet aplikacije (OPPI, PIA, PRS, Karte MOM), strežniki (GIC\_APP in MPX na terminalih) in MPX
  - Grafičen prikaz topološki napak Oracle Spatial v MapInfo
  - Nova verzija MPX 6.0 z manjšimi posodobitvami
  - Izdelava modula za hiter vnos priljubljenih slojev
  - Svetovanje uporabnikom
- ✓ Informacijski sistem LS (PP LI, PP DPA, PP SPP PP ERJP),
- svetovanje v obsegu
  - popravki na podatkovni bazi zaradi napak v izdelavi postopkov na strani uporabnikov
  - sprememba taks
  - zaokroževanje presekov
  - izdelava presekov za večjo količino parcel
  - tekoče nadgradnje ERJP na zahtevo Urada za promet
  - izdelava statistik in analiz na sistemu ERJP
  - test nove cone ERJP
  - odprava skritih napak na zahtevo MOM
  - inštalacija Oracle Clienta WIN 7 64 bit
  - svetovanje pri inštalaciji ISLS na lokalne računalnike
- ✓ Nadgradnja MapInfo pro iz verzije 10.5 na verzijo 11.5

Načrtovana finančna sredstva: 48.199,00

Porabljena finančna sredstva: 46.457,00

Indeks:96.4 %

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

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

##### **153300 Režijski obrat**

Planiranih je bilo 170.000 EUR po rebalansu smo zaradi novembrskih poplav povišali sredstva na 188.500 EUR, sredstva smo zagotovili iz proračunske rezervacije in s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 511207. Po zagotovitvi dodatnih sredstev smo proračunsko postavko PP153300 povečali na 188.500 EUR. Od tega je bila realizirano 183.320 EUR, kar je 97,3 % realizacija.

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 strojev in orodij, za nakup zaščitnih sredstev in delovne opreme, za nakup raznega potrošnega materiala (cevi, rokavice, zaščitna očala,...) in najemnino za prostore in skladišča.

Sredstva so bila tudi namenjena za usposabljanje za varno delo z delovnimi stroji in delovno opremo za vzdrževanje zelenih površin, za najem avto košar. Izdana je bila naročilnica za opravljanje storitev z rovokopačem na terenu v primeru prezaposlenosti lastnega rovokopača. V Mestnem parku smo obnovili paviljonček in pričeli z obnovo klopi. Sredstva so bila namenjena tudi za novoletno krasitev trga Leona Štuklja, na katerem smo dobili nalogo, da ga Režijski obrat okraši. Vsa poraba sredstev je bila namenjena delom po letnih načrtih krajevnih skupnosti in raznim delom v mestu.

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### **Opis področja proračunske porabe**

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti v občini Maribor.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja je Resolucija o NPVCP (nacionalni program o varnosti cestnega prometa).

## **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 2012 ocenjujemo za dobro. Izboljšalo se je stanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu na območju MO Maribor. Razveseljav 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 voznikih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- 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**

Program dela SPV za leto 2012 je bil realiziran, vendar smo zaradi finančne krize bili prisiljeni v zadnjem trimesečju aktivnosti prilagoditi nastali situaciji. 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 2012 ocenjujemo za dobro. Stanje prometne varnosti na območju MO Maribor se je izboljšalo, v primerjavi z letom 2011. V letu 2012 je bilo na cestah na območju MO Maribor obravnavanih 1791 (2008) ali za 11% manj prometnih nesreč. V prometnih nesrečah so 4 (6) oseb izgubilo življenje, 39 (40) je bilo

hudo in 890 (942) lahko telesno poškodovanih. V letu 2012 se je žal poslabšala prometna varnost otrok. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 62 (42) otrok, med katerimi ni bilo smrtnih žrtev. V prometnih nesrečah sta bila 2 (1) otroka hudo telesno poškodovanih, 55 (46) otrok pa lahko telesno poškodovanih. Otroci so bili v 38 prometnih nesrečah udeleženi kot potniki. Povzročitelji prometnih nesreč z udeležbo otrok pa so bili v največ primerih vozniki osebnih avtomobilov. Otroci so povzročili 7 (6) prometnih nesreč.

V celoti, a okrnjeni obliki je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2012. 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 SPV**

V skladu z 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. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je imel v letu 2012 planirana sredstva v višini 40.000 EUR.

Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 32.668 EUR, kar pomeni 81,7% realizacijo. Zaradi zmanjšanja vira prihodkov smo bili prisiljeni prilagoditi delo SPV v zadnjem trimesečju in planirane aktivnosti so bile izvedene v zmanjšanem obsegu. Dodeljena proračunska sredstva so bila porabljena za izvajanje preventivnih programov in akcij 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 2012 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 zadovoljivem 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 ohraniti zadovoljiv komunalni standard cest.

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Plan vzdrževanja gozdnih cest za leto 2012 smo realizirali v celoti.

#### **Letni cilji podprograma**

- Zagotoviti izvedbo vzdrževalnih del na gozdnih cestah vključno z vgradnjo ali zamenjavo elementov 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 solidno ter v skladu s časovnico in planom vzdrževanja, ki ga je pripravil Zavod za gozdove in potrdil predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

#### **511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest**

Za redno vzdrževanje gozdnih cest so bila načrtovana sredstva v višini 58.339 EUR.

Realizacija programa vzdrževanja gozdnih cest, ki smo ga realizirali v celoti, je bila tudi pogoj za pridobitve sredstev iz naslova pristojbin. Odhodki za izvedbo vzdrževalnih del za leto 2012 znašajo 58.339 EUR, pri čemer predstavlja 29.393 EUR izdatek za v letu 2012 plačan račun za leto 2011, in plačilo stroškov izvedbe vzdrževalnih del v letu 2012 v višini 28.946 EUR. Indeks realizacije je 100 %.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 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 delno doseženi. Skupaj je bilo v letu 2012 v Mestni občini Maribor zgrajenega ter dokončanega 1.470 m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

### **151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo načrtovanih 607.000 EUR. Porabljenih je bilo 471.976 EUR ali 78 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega plinovoda od Lackove c. do naselja Habakuk, dokončanje plinovoda Dobrava-krematorij, dokončanje plinovoda po Marčičevi, izvedba plinovoda po Cotičevi, plinovoda po Prijateljevi in Ul. Jakoba Zupančiča, dokončanje plinovoda v sklopu izvedbe regionalne ceste R-709 v Melju ter izdelavo projektne dokumentacije za posamezna območja.

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

Vrednost projekta je bila 607.000 EUR, realizacija pa 457.614 EUR. Realizacija v letu 2012, kar predstavlja 75 % realizacijo. Realizacija na projektu je manjša kot na postavki zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

### **151216 Gradnja plinske postaje (CNG)**

V letu 2012 je bilo za izgradnjo plinske postaje na stisnjen zemeljski plin (CNG) predvideno 60.000 EUR, porabljeno pa 40.026 EUR oz. 67 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP OB070- 12- 0011 - Gradnja plinske postaje (CNG)

Vrednost projekta je bila 60.000 EUR, realizacija pa 40.026 EUR, kar predstavlja 67% realizacijo.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Namen polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin je zmanjšati onesnaženost urbanega okolja.

### **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 odzvem, 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 le delno dosežen. Omrežje obratuje gospodarno z minimalnimi potrebnimi posegi. Skupaj je bilo v letu 2012 v Mestni občini Maribor zgrajenega 210 m distribucijskega omrežja toplote in obnovljen objekt Energetike Maribor.

## 151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

V letu 2012 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture predvidenih 964.670 EUR, porabljeno pa 144.247 EUR oz. 15 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega omrežja po Kotnikovi, po delu Valvasorjeve in Ul. Moše Pijade, dokončanje zamenjave kotla v kotlovnici Energetike Maribor, dokončanje obnove objekta Energetike Maribor in izdelavo projektne dokumentacije.

### NRP OB070- 06- 0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Vrednost projekta je bila 964.670 EUR, realizacija pa 144.184 EUR, kar predstavlja 15% realizacijo.

Realizacija na projektu je manjša kot na postavki zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

## 151210 Energetska agencija za Podravje

Obrazložitev izvedenih aktivnosti Energap v letu 2012:

- Spremljali smo in aktivno sodelovali pri oblikovanju nacionalne zakonodaje na področju energije ter informirali ciljne skupine.
- Izvajali smo projekte varčevanja 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 in energetskih pregledov za javne objekte.

- Sodelovali smo pri pridobivanju nepovratnih sredstev za energetske sanacije javnih stavb.
- 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).
- Spremljali 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 (CO<sub>2</sub>).
- Svetovali smo in pripravljali smernice za energetske učinkovite gradnje za občane in ostale sektorje v mestu.
- Sodelovali smo 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.
- Vodili smo aktivnosti v okviru Konvencije županov in pripravljati Akcijski načrt za trajnostno energijo.
- Z občinami v Podravju sodelujemo na področju gospodarjenja z energijo.
- 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 razsvetljavo zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja »avtobusne postaje«, rabo javnih površin in oglaševanja ter strokovno razvojne naloge s področja prometa.

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora ,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

### **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 prometne 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 2012 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti in smotne rabe javnih površin, kar je bilo tudi doseženo.

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

### **Opis podprograma**

Stanje občinskih cest v Mestni občini Maribor je slabo, tako stanje voziščnih konstrukcij z asfaltnimi prevlekami kot stanje drugih elementov cest (elementi za odvodnjavanje meteorne vode, kolesarske steze, avtobusna postajališča, pločniki...).

Upravljanje in tekoče vzdrževanja občinskih cest pomeni 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 cestah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o pravilih 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 dvig komunalnega standarda 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 2012 iz vidika rednega vzdrževanja zagotovljeno. Nivo investicijskega 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 2012 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**

Za redno vzdrževanje cest in zavarovanje civilne odgovornosti je bilo v proračunu planiranih 3.075.000 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 3.067.350 EUR ali 99,8 %.

Vsa plačila so bila izvedena v letu 2012.

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

### **511103 Redno vzdrževanje cestne opreme**

Načrtovana sredstva so bila v celoti porabljena za izvedbo izboljšanja varnosti na zahtevnejših cestnih odsekih in za postavitev varnostnih cestnih ograj na zahtevnejšem terenu, predvsem na prometno kritičnih točkah. Sredstva so bila namenjena tudi za popravilo poškodovanih že obstoječih ograj. Popravila odbojnih ograj smo izvedli na Mediču pri h.št. 38, mostna ograja Za gradom, Na podrtem pri h.št. 24, Ruperče, mostna ograja na Dogoški nad AC, ograja na stopnišču do Lenta, Cesta Graške gore, v Hrastju, Meljski hrib, Streliška pri h.št.45, Kamenshkova ul., Streliška, pri Papeževi mostna ograja, Papeževa odbojna, .... Za redno vzdrževanje cestne opreme je bilo v proračunu zagotovljenih 30.000 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 29.772 EUR, kar pomeni 99,2% realizacijo.

### **511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti**

Načrtovana sredstva so bila porabljena 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 56.957 EUR, Od načrtovanega zneska so bila porabljena sredstva v višini 56.948 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo.

#### **NRP OB070-11-0066 Urejanje vodotokov**

Vrednost projekta je bila 41.000 EUR, realizacija pa 56.947 EUR, kar znaša 138,9%. Vrednost porabe na projektu je višja od planirane, ker so se vsi odhodki s postavke knjižili pod odhodke projekta.

### **511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin**

Za redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest je bilo za sezono 2011/12 v proračunu zagotovljenih 1.497.620 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 1.437.363 EUR, kar pomeni 96 % 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) in gostote prometa. Preplastili več kritičnih odsekov kot so: preplastitev dela Vrbanske ceste z kol. Cesto, križišče Vrbanske-Račji dvor, del Dogoške ceste, del Celjske ul., del cestišča Trg revolucije, del Radvanjske c.(AP), podhod na Ledini z dovoznima krakoma, dve večji poškodbi asf. Vozišča v Ruperčah, Verstovškova ul., dotrajano pohodno površino na pločniku Slomškov trg in na Ulici heroja Staneta z vozno površino. V proračunu je bilo zagotovljenih 200.000 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 199.955 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

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

Del sredstev s postavke v višini 41.200 EUR je bilo planiranih za izvedbo preplastitev v sklopu tega projekta, realizacija pa je znašala 41.118 EUR, oz. 99,8 %.

### **511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi**

Iz proračunskih sredstev predvidenih za periodične preglede cestnih objektov smo pridobili projekt Idejna zasnova sanacije Malečniškega mostu preko reke Drave in dovodni kanal HE Zlatoličje.

V proračunu je bilo zagotovljenih 9.000 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 9.000 EUR, kar pomeni 100% realizacijo.

## **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

### **Opis podprograma**

Stanje občinskih cest in prometnih povezav v Mestni občini Maribor je slabo. V Mestni občini Maribor je potrebno zgraditi določene cestne povezave, ki so načrtovane v prostorskih aktih (odsek Kaučičeve ulice, Perhavčeve ulice, Ceste Ledina..), izvesti prometne kolesarske povezave vzhod-zahod ter sever jug, zgraditi mrežo kolesarskih in peš poti, 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 cestah
- Zakon o graditvi objektov

- Zakon o javnih naročilih
- 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 opreми 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 nekatere cestne odseke oz. površine vključno z rekonstrukcijo oz. vgradnjo elementov za odvajanje površinskih voda in elementov za stabilizacijo terena.

V 2012 smo zaključili izgradnjo in rekonstrukcijo Titove ceste z izgradnjo krožišča, modernizirali smo makadamske ceste, preplastili določene odseke prometnic, sočasno uredili odvodnjavanje meteornih voda, uredili brežine in pregledne berme, zgradili kamnite zložbe (za stabilizacijo terena v cestnem svetu), delno smo obnovili kolesarske povezave v centru mesta, prometne površine smo pričeli prilagajati za invalide in slepe osebe. Glede na omejena finančna sredstva smo zastavljene cilje pogojno dosegli, ker vseh za leto 2012 v proračunu načrtovanih projektov ni bilo zaradi manjka tozadevnih prihodkov možno realizirati.

### **152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

V proračunu za leto 2012 je bilo zagotovljenih 2.112.761 EUR. Načrtovana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 1.835.232 EUR ali 86,9 %.

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

V letu 2012, je bilo na tem NRP planiranih 15.000 EUR, porabljenih pa 0%. Sredstva so bila planirana za izdelavo investicijske dokumentacije (IP in predinvesticijska zasnova). V letu 2012 smo vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Ker se je ob tem pojavila težava pri pridobivanju soglasja za pravico graditi na delu parcele v lastništvu vsakokratnih etažnih lastnikov Ljubljanske ulice 12,14,16, ter zaradi istega razloga na parceli v lasti SGP Stavbar, ki pa je v stečaju, nam v 2012 ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za objekt. Zaradi tega nismo pristopili k izdelavi investicijskega programa, saj je terminsko gledano investicija še nedefinirana. V letu 2013, bomo skušali pridobiti gradbeno dovoljenje, ter tako realizirati plan.

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

V letu 2012 je bil ta NRP realiziran v višini 838.677 EUR, planiran pa v višini 864.529 EUR. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo krožnega križišča Titova cesta in Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste. Projekt je bil finančno sofinanciran s strani MGRT v višini 541.508 EUR. Realizacija je torej 97 %.

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

V proračunu za leto 2012 je bilo za realizacijo razvojnih projektov za ureditev mestnih in zunajmestnih cest predvidenih 1.223.232 EUR. Med letom smo izvedli rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela, ki so zajemala obnove tamponskih podlag in asfaltiranje prometnic, izvedbo odvodnjavanja z vgradnjo prepustov ali meteorne kanalizacije, na določenih odsekih krajevnih cest oz. mestnih prometnicah. Gradbena dela smo izvajali na naslednjih prometnicah: na Radvanjski cesti, na cesti Hrastje – JP 743542, v Ruperčah-odcep do HŠ 34b, ulici Deržaničeva pot, Cesti v Rošpoh – JP 742971, ulici Pod Rebrco, Kosovelovi ulici, v ulici Pri vrtnarji, cesti Zg. Slemen v območju HŠ 10, v ulici Ob jezgonu, v Vinarju- JP 743061, ulici Roze Luksemburg. Preuredili smo krožišče Volodjeve in Zagrebške ceste.

Del sredstev je bil namenjen tudi plačilu gradbenega nadzora pri gradnji oz. obnovi cest, in za projektno dokumentacijo (PZI – oporna konstrukcija ob cesti Trčova, izvedba pločnika ob Šentiljski cesti, izvedba pločnika in meteorne odvodnje v Hrastju – Vreclova graba).

Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 927.708 EUR, kar pomeni 75,80 % realizacijo. Določenih projektov (izvedba krožnega križišča Pohorske in Lackove ulice, gradnja pločnika ob Črnogorski in Tezenski ulici, rekonstrukcija Trubarjeve ulice ) ni bilo možno realizirati zaradi manjka vira prihodkov.

#### **NRP OBO70-07-0117 Ureditev Ulice Kneza Koclja**

Sredstva na tem NRP v letu 2012 niso bila planirana. Ker v letu 2011 niso bili poravnani vsi računi iz tega naslova, je del teh plačan v letu 2012 tako da je bila končna realizacija na tem NRP v višini 57.751 EUR.

### **152112 Dokumentacija in pripravljala dela**

Planska sredstva za 2012 so bila rezervirana v višini 200.000 EUR. Realizacija je znašala 196.044 EUR ali 98,02 %. Sredstva smo namenili geodetskim odmeram občinskih cest, kakor tudi kategoriziranih cest v lasti sklada KZ, ureditvi zk stanja, izravnave meje, ureditev neuskklajenega stanja pri parcelnih mejah (Pekel, Hrastje, Brestrnica,...), overitvam pogodb, odkupom zemljišč in izdelavi tehnične dokumentacije ter strokovno tehničnemu nadzoru.

#### **NRP OBO70-10-0121 Dokumentacija in pripravljala dela**

Za projektno dokumentacijo, nakup zemljišč ter druge storitve povezane z investicijami je bilo namenjenih 87.287 EUR realizacija je bila v višini 62.071 EUR oziroma 71,1 %.

### **152152 Krožišče na Titovi cesti – C4**

Na postavki je bilo predvidenih 225.000 EUR, porabljenih pa 95.832 EUR oz. 43 % načrtovanih sredstev Sredstva so bila porabljena za izvedbo nadhoda za pešce Sever.

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

Na postavki je bilo predvidenih 215.000 EUR, porabljenih pa 95.832 EUR oz. 45 % načrtovanih sredstev Sredstva so bila porabljena za izvedbo nadhoda za pešce Sever.

### **153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)**

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2012 rezervirana v višini 200.000 EUR. Realizacija je znašala 159.620 EUR ali 79,8 %. Sredstva smo namenili sanacijam udorov zemljine in plazov v občestnem svetu, na območju MO Maribor, izdelavi tehnične dokumentacije in gradbenemu nadzoru.

#### **NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov**

Vrednost projekta je bila 200.000 EUR. Realizacija pa 159.620 EUR ali 79,8 % Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli podporne oz. oporne konstrukcije ob cestah Kamniški breg, Medič, Stolni vrh, Meljski hrib. Del sredstev je bil namenjen tudi izdelavi tehnične dokumentacije in gradbenemu nadzoru.

### **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 70.000 EUR, porabljena v višini 62.742 EUR ali 89,6 %. Cilj področja je interventna zagotovitev prevoznosti ali nujna izvedba objektov komunalne infrastrukture tudi v smislu preprečiti večjo škodo na komunalni infrastrukturi in napravah ter mejnih zemljiščih. V letu 2012 smo odpravili posedke in preplastili del vozišča ulice Grajski grič, uredili odvodnjavanje ob cesti Vrhov dol, v Vodolah – JD 240/8, preplastili krajše odseke cest v Zg. Košakah, Hrenci, Ruperčah, na Lackovi ulici, na Betnavski cesti.

#### **NRP OBO070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela**

Sredstva so bila načrtovana v višini 70.000 EUR, porabljena v višini 62.742 EUR ali v višini 89,6 % 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 2012 le delno realizirani, saj je bilo zaradi obilnih padavin v letu 2012 število izrednih škodnih dogodkov na in ob prometnicah večje kot povprečno v preteklih letih.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

#### **Dolgoročni cilji podprograma**

- Pravilno delovanje prometnega sistema (vodenje prometa-prometna signalizacija)
- Pravilno delovanje semaforskega 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 uredili spremembe prometnega režima v smislu umirjanja prometa z ureditvijo »šikane« na Delavski ulici, z montažnimi hitrostnimi ovirami smo umirili hitrost na območju Dogoške ulice, Ulice Moše Pijade, in Ulice heroja Bračiča. V letu 2012 smo izvedli nakup parkirnih avtomatov (3kom) za razširitev plačljivih parkirnih mest (Verstovškova, Mladinska in Dominkuševa).

Uredli smo modro cono v Dominkuševi ulici, na mlinski in podaljšku Ljubljanske ulice). Pridobili smo tehnično dokumentacijo za ureditev Smetanove ulice (enosmernost) in za uvedbo območja omejene hitrosti na območju centra mesta in ureditev Borštnikove ulice (enosmernost in parkiranje). Cilji so bili doseženi v višini zagotovljenih sredstev

### **152001 Tehnično urejanje prometa**

Na planski postavki je bilo planiranih 177.239 EUR, porabljenih pa 143.659 EUR ali 81,1% letnega plana. Sredstva so bila namenjena predvsem za ureditev kolesarskih poti (epoksidne prevleke), spremembo prometnih režimov, postavitvev prometne signalizacije (pogodba z Nigradom), prometne ureditve – prometno načrtovanje (zagotavljanje optimalnega delovanja prometne infrastrukture in vzpostavitev ustreznih prometnih ureditev), tehnično dokumentacijo – strokovne podlage, umirjanje prometa, opremo za nadzor prometa



(ureditev vstopno/izstopnih mest območja za pešce, nakup kamer, potopnih stebričkov in programske opreme) in opremo za vodenje prometa (zamenjava semaforških glav z diodnimi glavami, programska oprema centra za avtomatsko vodenje prometa, investicijsko vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov).

#### **NRPOB070-07-0034 Rekonstrukcije in izboljšave**

Planirana sredstva so bila porabljena za izboljšavo prometno-varnostnih razmer v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa, za ureditev avtobusnega postajališča na Titovi cesti. Sredstva so bila načrtovana v višini 91.239 EUR, porabljena v višini 51.374 EUR ali 56,3 % načrtovanih.

#### **NRPOB070-07-0035 Umirjanje prometa**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Sredstva so bila načrtovana v višini 25.000 EUR, porabljena v višini 18.651 EUR ali 74,6 % načrtovanih.

#### **NRPOB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa**

Sredstva so bila porabljena 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 kabelske kanalizacije, oprema za krmiljenje potopnih valjev. Sredstva so bila načrtovana v višini 61.000 EUR, porabljena pa v višini 39.375 EUR ali 64,6 % načrtovanih.

### **152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa**

Na postavki je bilo planiranih 20.000 EUR, porabljenih pa 19.999 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 100 %.

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

Planiranih je bilo 20.000 EUR. Sredstva v višini 19.999 EUR so bila porabljena za načrtovanje ukrepov za Park&Ride – Tezno, E.Leclerc, za pripravo strokovnih podlag za pripravo projektne dokumentacije za KOLESODVOR, izdelavo projektne dokumentacije IDZ za kolesarsko povezavo Ruše – MB, izdelavo geodetskih načrtov, izdelavo elaboratov urejanja zapor. Postavka je bila realizirana 100%.

### **152013 Mestni avtobusni promet**

Na postavki je bilo planiranih 19.161 EUR. Sredstva v višini 15.848 EUR so bila porabljena za nakup avtobusnih nadstrešnic. Postavka je bila realizirana v višini 82,7 %.

#### **NRP OB070-07-0038 – Javni promet**

Vrednost projekta je bila 19.161 EUR, realizacija pa 15.848 EUR oziroma 82,7 %, za dobavo avtobusnih nadstrešnic v KS Limbuš in KS Kamnica.

### **152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov**

Na postavki je bilo planiranih 10.000 EUR, porabljena pa v višini 9.945 EUR . Postavka je bila realizirana v višini 99,5 %.

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

Na postavki je bilo za projekt planiranih 10.000 EUR. Planirana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 9.945 EUR za urejanje javnih parkirišč ter nabavi parkirnih avtomatov za pobiranje parkirnine, ter servisnih delih video nadzornega sistema na parkiriščih . Postavka je bila realizirana v višini 99,5%.

### **152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

Na postavki je bilo planiranih 884.909 EUR . Postavka je bila realizirana v višini 1,6 % oz 14.368 EUR.

#### **NRP OBO-10-0019 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

Sredstva so se namenila za nakup opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, vozovnice, programska oprema in podobno). Vrednost projekta je bila 804.909 EUR, porabljenih pa je bilo 14.368 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v

višini 1,6 %. 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 planiranih 75.000 EUR. Sredstva v višini 42.506 EUR . Postavka je bila realizirana v višini 56,7 %.

##### **NRP OB070-07-0039 – Avtobusna postaja**

Na postavki in NRP je bilo planiranih 5.000 EUR. Sredstva v višini 2.240 EUR so bila porabljena za plačilo rezervnega sklada, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Postavka je bila realizirana v višini 44,8%.

#### **217804 Evropski teden mobilnosti**

V proračunu zagotovljenih 3.000 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja celotnega programa aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti, smo iz naslova te postavke realizirali za 2.649 EUR sredstev. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 88,3 %.

#### **218100 Raba javnih površin in oglaševanje**

Na postavki je bilo planiranih 30.000 EUR. Sredstva v višini 28.006 EUR so bila porabljena za vodenje evidence javnih površin, analizo podatkov evidence javnih površin in za evidentiranje vseh dostavnih mest in mest za invalide na javnih površinah. Postavka je bila realizirana v 93,4 %.

#### **218200 Zapuščena vozila**

Na postavki je bilo planiranih 25.000 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 7.462 EUR za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega inšpektorata. Postavka je bila realizirana 29,9 % in je posledica manjšega števila zapuščenih vozil po mestu in s tem manj odvozov.

#### **511401 Vzdrževanje javnih parkirišč**

Na postavki je bilo v rebalansu planiranih 300.000 EUR. Na to postavko smo prerazporedili 6.000 EUR iz postavke 511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin, tako, da je bilo po veljavnem rebalansu zagotovljenih 306.000 EUR. Sredstva, ki so namenjena 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, Loški ulici – LENT, ter Ulici heroja Bračiča in garažnih prostorov ob ulici Pohorskega odreda, Cankarjevi ulici ter vsej beli coni, so porabljena v višini 229.234 EUR. Postavka je bila 74,9 % realizirana. Realizacija je ne glede na izvedeno prerazporeditev nižja od planirane, saj smo v zadnjem delu letu 2012 izvedli racionalizacijo delovanja in vzdrževanja zaradi manjka prihodkov v proračun MOM.

#### **511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme**

Na postavki je bilo planiranih 632.000 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja primerne vzdrževanja prometne signalizacije in posledično zagotavljanja varnosti v prometu, so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje prometne signalizacije (obnavljali smo talno ter vertikalno signalizacijo ter kataster), v prvih mesecih leta 2012 do podpisa pogodbe o JZP, smo 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 663.044 kar je 104,9%.

#### **512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa**

Proračunska postavka je namenjena pokritju razlike med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodkom, ki ga je koncesionar, javni gospodarski zavod Marprom zagotovil s cenami vozovnic ter prihodkom

od oglaševanja na avtobusih in za financiranje vozovnic za starejše občane. V letu 2012 je bilo iz te postavke plačan tudi Sporazum o urejanju medsebojnih obveznosti z Veolio v višini 547.216 EUR. Planirani odhodki so po veljavnem proračunu 2012 znašali 3.840.000 EUR, realizacija pa je tako znašala 3.839.999 EUR ali 100% načrtovanih sredstev.

### **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 cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- 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 2012 smo zamenjali 85 dotrajanih svetilk in 4.308 sijalk, zamenjano je bilo 2,2 km zemeljskega kabla in 1,9 km nadzemnega kabla. 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 planiranih je bilo planirano 115.000 EUR, porabljeno pa je bilo 75.668 EUR. Realizacija je 66 %. V letu 2012 smo uredili smo javno razsvetlavo na v Vrhovem dolu, Malečniku od odcepa Lorber do OŠ, pri Habakuku v Razvanju, dokončanje v Tavčarjevi ulici ter dobavo talnih luči v krožišču Titova cesta.

#### **NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetlavo**

Planirano je bilo 115.000 EUR, za navedena dela je bilo porabljenih 74.517 EUR, kar pomeni 65 % 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 2012 je bilo planirano 1.000.000, porabljeno pa 858.453 EUR, kar pomeni 86 % realizacijo. Dela, ki so se opravljala so zamenjava svetilk in sijalk, zamenjava nadzemnih in podzemnih vodnikov, manjše rekonstrukcije ter barvanje drogov javne razsvetljave.

### **511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo**

V letu 2012 je bilo v sprejetem rebalansu predvidenih 1.500.000 EUR, zaradi višine stroškov je del sredstev (60.000 EUR) na postavko bil prerazporejen iz postavke 511207 Vzdrževanje zelenih javnih površin zato je veljavni rebalans zagotavljal sredstva za plačilo stroškov za porabljeno električno energijo v višini 1.560.000 EUR, porabljenih pa je bilo 1.546.079 EUR oz. 99 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo porabljene električne energije, namenjene za delovanje javne razsvetljave, ter plačilu zakonsko določene omrežnine in prispevkov.

### **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- 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 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 financirati izgradnjo avtobusne postaje ob krožišču v Dogošah in izdelavo strokovnih podlag za DPN (državni prostorski načrt) za odsek Zahodne obvoznice med Kardeljevo in avto cesto.

Cilji so bili doseženi.

### **152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest**

V proračunu in rebalansu je bilo zagotovljenih 633.391 EUR, porabljenih pa 484.332 EUR, kar pomeni 76,5 % realizacijo. Poraba ni dosegla planiranih sredstev, ker ni bilo zagotovljenih virov proračuna.

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

V letu 2012 so bila za območje gradnje vzhodne obvoznice planirana sredstva porabljena za izvedbo avtobusnega postajališča v krožišču v Dogošah.

Načrtovana sredstva (72.000 EUR) so bila porabljena v višini 35.295 EUR ali 49 %.

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

V letu 2012 je potekala izdelava strokovnih podlag za Državni lokacijski načrta (DPN) za odsek ceste med križiščem s Kardeljevo in avtocesto in plačilo poravnave za zemljišče uporabljeno za izgradnjo papeževe ceste.

Načrtovana sredstva (253.391 EUR) so bila porabljeni v višini 227.835 EUR ali 89,9%.

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

V letu 2012 je potekala izgradnja kanalizacije iz Zokove grabe in izgradnja galerije v trasi ceste pod Meljskim hribom.

Načrtovana sredstva (248.000 EUR) so bila porabljeni v višini 220.888 EUR ali 89,2 %

#### **NRP OB070-06-0084 Podaljšek Ceste proletarskih brigad**

V letu 2012 so bila načrtovana sredstva za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo ceste. Planirana sredstva (56.000 EUR) niso bila porabljeni, ker niso bila na razpolago zaradi manjka virov v proračun MOM.

## **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 2012 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 vzdrževanja plovnega območja pomeni zagotavljanje normalne uporabnosti plovne poti za vse uporabnike vodnega prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanje 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 2012 nam je uspelo delno zagotoviti upravljanja in vzdrževanja plovnega območja, zato bo ta naloga prioriteta v letu 2013.

#### **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 2012 smo v okviru gradnje I. etape pristanišča izvedli še parcelacijo pristaniškega območja in poskrbeli za vpis pristaniške infrastrukture v sistem GJI. V letu 2013 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 10.000 EUR, porabljenih pa 6.337 EUR, kar pomeni 63,4 % realizacijo. Sredstva so bila delno porabljena za odmero pristaniškega območja, delno za plačilo vodnega povračila na podlagi 14., 15. in 16. člena Uredbe o vodnih povračilih.

#### **NRP OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa**

Projekt je namenjen izgradnji pristanišča, zagotovitvi upravljanja pristanišča in določitvi plovnega območja ter nadziranju stanja. V razvojnem projektu za leto 2012 je bilo planiranih 10.000 EUR. V letu 2012 smo izvedli še parcelacijo pristaniškega območja. Z izgradnjo pristaniške infrastrukture smo zagotovili pogoje za plovbo po celinskih vodah v območju mesta. Investicijska sredstva so bila porabljena v višini 966 EUR oz. v višini 9,7 %.

## **14 GOSPODARSTVO**

#### **Opis področja proračunske porabe**

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

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija razvoja Slovenije 2007-2013
- Lizbonska strategija

### **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **Opis glavnega programa**

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

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

- Povečati prepoznavnost Maribora kot privlačne turistične destinacije

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Maribor je že danes privlačna turistična destinacija, kar se je z Evropsko prestolnico kulture 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 vse leto 2012 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del.

### **153502 Obnova sistema žičnic**

Na postavki je bilo planirano 940.000 EUR, porabljenih pa 934.438, kar pomeni 99,4 % 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 2012 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**

Težišče dela je v letu 2012, poleg izvajanja temeljnega programa zbiranja in prevoza odpadkov, na področju investiranja (namenska sredstva-taksa na odložene odpadke), kjer je osrednji projekt zapiranje in sanacija odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Dogoš.

Na osnovi uredbe vlade iz marca 2006 in okoljevarstvenega dovoljenja iz marca 2007 smo pričeli z izvajanjem projekta spremembe začasnega odlagališča v trajno odlagališče komunalnih odpadkov. Projekta »sortirnica« 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 pokrije stroške vlaganj s prihranki pri odlaganju.

Najpomembnejša razloga prestatitve nadaljevanja gradnje sortirnice sta sprememba k regijskemu pristopu, ki ga je v pomladnih mesecih 2010 napovedalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), in ki še vedno ni dorečena, ter spremenjene prioritete pri izvajanju mestne strategije ravnanja z odpadki. Še vedno je v pripravi nov program razvoja okoljske infrastrukture OPBIO, ki kot steber regijskega pristopa ponovno predvideva skupno regijsko odlagališče v Ormožu. Poleg tega je MOP pričel z aktivnostmi za gradnjo objekta za energetske izrabe v Mariboru. Dodaten razlog, ki ga je v dosedanjih pogovorih navajal MOP kot vzrok za spremembo k regijskemu pristopu je nizka realizacija porabe denarja v kohezijskem skladu.

V tem okvirju je MS MOM v lanskem letu s podelitvijo koncesije Snagi za področje zbiranja, prevoza in pred-obdelave komunalnih odpadkov in s spremembo formalnega statusa Snage d.o.o. v gospodarsko podjetje ( namesto dosedanjega javnega podjetja) ustvaril temeljnega nosilca razvojnih projektov na tem področju za prihodnost (z izjemo energetske izrabe).

V programu Ravnanje z odpadki izvajamo naslednje programe :

#### **151500 Projektna podpora – intervencije**

Ker je projekt zaradi uvodoma obrazloženih razlogov zastal, v letu 2012 ne beležimo realizacije planiranih sredstev (20.000 EUR).

#### **151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat**

Zbiranje kosovnih odpadkov od gospodinjestev smo v letu 2012 nadaljevali po vzoru iz leta 2011 in sicer na način organizacije pobiranja, ki ne temelji več na urniku po posameznih KS in MČ ter po ulicah ali sošeskah, temveč na osnovi naročil posameznih uporabnikov v sistemu, ki so osnova za organiziranje odvozov. Razlog za spremembo je bilo dejstvo, da je bilo v preteklosti med kosovnimi odpadki vedno več običajnih komunalnih gospodinjskih odpadkov, ki jih ni bilo mogoče racionalno obdelati kot kosovne odpadke tako, da so vsi odpadki bremenili deponiranje.

V proračunu je bilo v letu 2012 zagotovljenih 200.909 EUR, od tega pa je bilo realiziranih 192.683 EUR ali 96 %.

#### **511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah**

Planiranih je bilo 1.199.500 EUR, porabljenih pa 1.193.085 EUR in s tem dosežena 99% realizacija veljavnega rebalansa. Sredstva so vezana na pogodbo med MOM in podjetjem Snago d.o.o. ter na koncesijsko pogodbo med MOM in Nigradom d.d.. S podjetjema skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s pol tovornim vozilom. Postavka zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne opreme.

Strojna čiščenja smo izvajali vsakodnevno na strnjenem 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). Čiščenja smo prilagajali varčevalnim ukrepom.

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.



Na področju mokrih čiščenj se izvajata 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. Po potrebi in skladno z višino sredstev nabavljamo nove koše.

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

Opravlja se tudi pregledi igral na javnih otroških igriščih.

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. Sanitarij na Trgu revolucije ne obratuje, saj je nujno potrebna obnova objekta.

Ostale naloge:

Akcija »mesec čistoče« se izvajala predvsem v spomladanskem času. V lanskem letu smo vse akcije združili na en dan, dan, ko se je cela Slovenija že drugič pridružila akciji Očistimo Slovenijo 2012.

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 grafite na javnih površinah in na urbani opremi.

Nekaj sredstev je bilo porabljenih tudi za deratizacijo prostora pod Starim mostom. Deratizacijo je opravil Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

## **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

### **Opis podprograma**

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **Dolgoročni cilji podprograma**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

Mestna občina Maribor je svoj del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja opravila, saj je že izdelana tehnična in ekonomska dokumentacija za 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., v letu 2012 je bila z javnim naročilom naročena dokumentacija PGD/PZI/PZR, ki bo zaključena v marcu 2013.

### **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 planiranih 30.000 EUR, porabljenih pa 15.522 EUR. Postavka je realizirana 51,7%.

Iz planiranih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacija za Deržaničevo, Za peklom, Hrastje od Bezjakove

#### **NRP OB070-07-0065 Dokumentacija za kanalizacijo**

Vrednost projekta je bila 25.000, realizacija pa 15.522 EUR, ali 62,08%.

### **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 je bil izveden v letu 2012 . Izpeljane so bile nekatere aktivnosti pri zemljiško pravnih zadevah in naloge s področja priprave dokumentacije. Na postavki je bilo stroškov za 32.333 EUR, ki pa niso bili vsi investicijske narave in zavedeni pod NRP. Vrednost postavke je bila po veljavnem rebalansu 60.000, torej je realizacija 54 %

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

Višina planiranih sredstev je bila 50.000 EUR, realizacija pa 30.401 EUR oziroma 64 %. Realizacija na projektu je manjša kot na postavki zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

### **151114 Intervencije**

Na postavki je bilo planiranih 36.000 EUR, porabljenih pa 30.173 EUR. Postavka je realizirana 83,8%.

Iz planiranih sredstev smo interventno montirali protipovratne lopute v fekalne jaške na Trgu Leona Štuklja, interventna izdelava pzi za Hrastje, interventna ureditev cestnega odvodnjavanja na Vodolah

#### **NRP OB070-07-0103 Intervencije na kanalizaciji**

Vrednost projekta je bila 36.000 EUR, realizacija pa 30.173 EUR, ali 83,8%.

### **151118 Gradnja in obnova kanalizacij**

Na planski postavki namenjeni obnovi in gradnji kanalizacij v MO Maribor je bilo v letu 2012 planiranih 947.000 EUR, porabljenih pa 682.648 EUR. Postavka je realizirana 72,1 %.

Izvajali smo novogradnje kanalizacijskega omrežja in to na sledečih lokacijah: Razvanje, Kamnica, podhod Ledina, Borcev za severno mejo, nadaljevanje Držaničeve poti, meteorni kanal Metava, nadaljevanje kanalizacije Ob Blažovnici, Hrastje, Slivniška in Trebušakova ulica.

Rekonstrukcijo kanalizacije smo pa izvedli na Celjski ulici.

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

Vrednost projekta je bila 907.000 EUR, realizacija pa 648.431 EUR oziroma 71,5 %.

#### **NRP OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno - nadaljevanje**

Vrednost projekta je bila 40.000 EUR, realizacija pa 33.038 EUR oziroma 82,6 %.

### **151701 Odškodnina grezničarjem**

Po sklepu Računskega sodišča na osnovi opravljene revizije v letu 2007 je potrebno zagotoviti finančna sredstva za plačilo odškodnin grezničarjem, katerim je bila neupravičeno zaračunana storitvena pristojbina. Sredstva so bila načrtovana v višini 30.380 EUR, realizirana pa v višini 100 %.

#### **152600 Storitvena pristojbina**

V letu 2012 je bil plačan obrok zapadlih obveznosti MOM do Aquasystems s pripadajočimi obrestmi. Sredstva so bila načrtovana v višini 600.000 EUR, realizirana pa v višini 470.630 EUR oz. 78,4 %.

#### **152700 Odplačilo anuitet**

Na postavki je bilo planiranih 294.634 EUR. Postavka je realizirana 100 %.

### **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 2012 je bil temeljni cilj delovanje in razvoj na področju zmanjšanja onesnaževanja in v zagotovitvi nemotene tekočega delovanja sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

### **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

#### **Opis podprograma**

Preprečitev onesnaževanja vodnih virov.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

#### **Dolgoročni cilji podprograma**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma**

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

#### **Letni cilji podprograma**

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

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

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

### **151003 Zaščita in sanacija vodnih virov**

Na postavki je bilo planirano 1.500 EUR. Porabe v letu 2012 ni bilo, ker s strani Vodovoda ni bila pripravljena pogodba za postavitev opozorilnih tabel.

## **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**

Planiranih je bilo 2.300 EUR, porabljenih pa 2.284 EUR. Postavka je bila realizirana 99%. Del sredstev je vezanih na redno letno pogodbo med MOM in podjetjem Snago, saj podjetje skrbi za nabavo hrane in izobešanje krmilnic za ptiče. Ostala sredstva smo porabili za nabavo hrane za ribe v ribniku Mestnega parka pri Akvarij terariju.

## **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**

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

### **1602 (GPR) Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

V okviru zgoraj pristojnosti so se izvajale naloge priprav prostorskih aktov z vsemi fazami postopka, izdajale lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč, informirala javnost v zadevah urejanja prostora, pripravljale potrebne strokovne podlage in izvajale naloge, vezane na postopke izdajanje gradbenih dovoljenj.

Skupni cilji pri pripravi vseh prostorskih aktov so:

- kvalitetne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev, ki so usklajene z nosilci urejanja prostora in deli občine, na območju katerih so načrtovane,
- celoviti strateški in izvedbeni prostorski akti, ki omogočajo realizacijo naložb,
- poenoteni in racionalni postopki priprave in sprejema prostorskih aktov občine;
- izvajanje nalog v zakonsko predvidenih rokih.

Zastavljeni cilji so bili zasledovani in realizirani.

### **16029003 (PPR) Prostorsko načrtovanje**

Področje prostorskega načrtovanja je opredeljeno v Odloku o organiziranosti in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Maribor (MUV, št. 20/07). Prostorsko načrtovanje urejajo naslednji predpisi: - Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/09, 57/12); Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02, 8/03-popravek in 58/03- ZZK-1); Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB-1; Ur. list RS, št. 102/04, 14/05, 126/07, 108/09, 57/12); Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2; Ur.l. RS, št. 96/2004); Zakon o varstvu okolja (ZVO - 1-UPB 1; Ur. list RS, št. 39/06; 70/08, 108/09); Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS, št. 99/07); Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07); Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 99/07). Na urejanje prostora oz. prostorsko načrtovanje vplivajo še drugi zakoni in podzakonski predpisi s področij voda, kmetijskih zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, energetike ipd.

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov ter izdajo lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč ter sodelovanje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj. Načrtuje se organizacija in priprava prostorskih aktov, usmerjanje njihove priprave; sodelovanje pri realizaciji javnih urbanističnih natečajev; sodelovanje v projektnih skupinah za pripravo aktov s področja varstva okolja ter informiranje vlagateljev in javnosti v zadevah urejanja prostora; priprava lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč ter sodelovanje v imenu občine kot stranke v postopku v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni Upravni enoti.

Letni cilji za področje prostorskega načrtovanja so bili:

- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta z pripravo oz. dopolnitvijo strokovnih podlag, priprava osnutka prostorskega akta in prikaza stanja prostora, seznanitev pobudnikov s stališči do pripomb;
- nadaljevanje priprave državnega prostorskega načrta za podaljšek zahodne/južne obvoznice do faze javne razgrnitve;
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov ali sprememb veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, potrebnih za realizacijo investicijskih namer MOM oz. investorjev.
- izdaja lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora v zakonsko opredeljenem roku;
- izpopolnjevanje sistema informiranja javnosti.

Zastavljeni cilji so bili v večji meri realizirani. Nerealizirani so ostali cilji, vezani na posamezne faze priprave občinskega prostorskega načrta ter strokovnih podlag za navedeni akt.

### **OBRAZLOŽITEV POSAMEZNE VRSTE IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA**

Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu in z rebalansom za leto 2012 planiranih 266.294 EUR, realiziranih pa 171.613 EUR oz. 64,4 %. Za

#### **155000 Strateški prostorski akti**

Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 82.970 EUR oz. 71,7 % načrtovanega zneska, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 49.560 EUR oz. 84,3 % načrtovanega zneska, za strokovne podlage 39.083 EUR oz. 42,6 % načrtovanega zneska.

S postavke strateški prostorski akti se je financirala zadnja faza priprav sprememb in dopolnitev PUP za podeželje v občini Maribor, ki je v zaključni fazi. Dela v postopku priprave OPN so se nadaljevala s pripravo novelacije strokovnih podlag za poselitev v odprtem prostoru in pripravo urbanističnega načrta ter pripravo prikaza stanja prostora. Zaradi kadrovske težave vse predvidene naloge niso bile realizirane – tako ni bilo dokončno potrjeno gradivo za urbanistični načrt, zaradi česar se tudi ni pristopilo k obveščanju pobudnikov oz. pripravi osnutka akta za pridobivanje smernic.

#### **155100 Izvedbeni prostorski akti**

Iz postavke izvedbeni prostorski akti, ki je bila realizirana v večji meri, niso bila realizirana plačila zaključnih faz priprave dveh izvedbenih aktov – sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor ter priprave OPPN za umestitev prizidka k občinskemu objektu (sprememba navodil glede potrjevanja sprejemljivosti plana po izvedeni celoviti presoji vplivov na okolje). Plačila zadnjih faz na teh nalogah so se zamaknila v leto 2013, zaradi česar je bila realizacija manjša, kakor je bilo predvideno v rebalansu.

#### **155200 Strokovne podlage**

Proračunska postavka strokovne podlage je le delno. Do največjega odmika od predvidenih nalog je prišlo, ker nismo uspeli realizirati nekaterih faz postopkov priprave občinskega prostorskega načrta, ki bi mu sledilo naročilo s strani nosilcev urejanja prostora zahtevanih strokovnih podlag.

### **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 urejanje 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 2012 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 Urbanski 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 Urbanskem 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, Cerkvenjak, 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 prioritnem 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 2012 smo izgradili 5.716 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., pričeta pa je tudi gradnja I. faze magistralnega vodovoda Sp. Hoče.

## **151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja**

Na planski postavki je bilo planirano 1.826.000 EUR, porabljenih pa 999.023 EUR kar predstavlja 54,7% realizacijo. V letu 2012 je bilo na novo zgrajenih ali zamenjanih neustreznih vodovodnih cevovodov v skupni dolžini 5.716 m. Zamenjani so bili naslednji vodovodni cevovodi: na delu Cotičeve ul., na delu Titove ceste pri novem krožišču z Bračičevo ul., na delu Stritarjeve ul., na delu Betnavske c., v Prušnikovi in Štantetovi ul., na delu Urbanske c. pri pokopališču v Kamnici, v Hrastju odcep od Ulice 30. Maja, pri kioskih od Trga svobode do Prešernove ul., v ulici Pod Reberco in Ob jezgonu v Razvanju, na delu Taborske ul., na delu Celjske ul., na delu Deržaničeve poti v Limbušu, v Robičevi ul., na delu Radvanjske c..

Novi vodovodi so bili zgrajeni v cesti v galeriji pod Meljskim hribom (500 m), na Kozjaku II. etapa vodovoda Medič – Šober (485 m), odsek v Obrežni ul. (473 m) in v Hrenci (320 m) v KS Malečnik – Ruperče.

#### **NRP OB070- 07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov**

Na projektu je bilo planiranih 1.461.795 EUR, porabljenih pa 969.340 EUR kar predstavlja 66,3% realizacijo. Realizacija je manjša zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt, nekatere investicije pa bodo dokončane in poplačane v letu 2013

#### **NRP OB070-11-0075 I. faza magistralnega cevovoda Maribor-Sp.Hoče- Pivola.**

V Razvanju je bila koncem leta 2012 pričeta gradnja 150 m<sup>3</sup> rezervoarja z integrirano črpalno postajo in cca 300m vodovodnih cevovodov. Planirano je 364.205 EUR, opravljenih in plačanih del je bilo v letu 2012 za 29.434 EUR, kar predstavlja 8,1%.

### **151007 Priprava evropskih projektov – vodovod**

V letu 2012 je bil za del projekta za Maribor in okolico izdelan del dokumentacije ( projektna naloga ) in opravljeni razgovori z MKO o uvrstitvi projekta v finančno perspektivo 2014-2022 .

Sodelovali smo v projektu SV Slovenije – Slov. gorice na delu poteka trase skozi MOM ( Košaki ). Opravljen je bil tehnični prevzem tega dela trase. Na postavki je bilo planiranih 50.000 EUR, realizacija je 23,6%

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

Planiranih sredstev je bilo 40.000 EUR od tega so bila porabljena v višini 11.738 EUR samo za sodelovanje v projektu SV Slovenije – Slov. gorice kar je 29,5 % planirane 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 se izvajajo dejavnosti po letnih planih.

### **152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča**



Po rebalansu 2012 so bila načrtovana sredstva v višini 56.218 EUR. Porabljenih je bilo 39.078 EUR, kar predstavlja 69% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (ureditev prostora za raztros pepela na pokopališču Dobrava, popravilo strehe na poslovnem objektu Dobrava, popravilo motorja na traktorju Pobrežje, dobava in zasaditev cipres na obeh pokopališčih, tlakovanje poti med žarnimi stenami za izvedbo sten na pobreškem pokopališču).

Neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

#### **NRP OB070 07 0060 - Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč**

Sredstva so bila načrtovana 56.218 EUR. Porabljenih je bilo 39.078 EUR, kar predstavlja 69% načrtovanih sredstev.

### **153104 Ureditev površin ob pokopališčih**

Sredstva so namenjena investicijam mariborskih pokopališč. V letu 2012 smo poravnali naročilnico za izdelavo dokumentacije- Sanacija opornega zidu na pokopališču v Razvanju v višini 8.640 EUR. V začetku leta je bila proračunska postavka predana Službi za mestne četrti in krajevne skupnosti v izvajanje in nadzor.

#### **NRP OB070-10-0123 Urejanje pokopališč**

Na proračunski postavki je bilo zagotovljenih 11.000 EUR in porabljenih 8.640 EUR za dokumentacijo Sanacija opornega zidu na pokopališču v Razvanju. Dosežena je bila 78% realizacija.

### **511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj**

Sredstva so bila načrtovana v višini 28.000 EUR, porabljenih 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
- Zakon o cestah
- Odlok o občinskih cestah
- 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.

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

Na proračunski postavki je bilo zagotovljenih 156.240 EUR, porabili pa smo 142.788 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 91%.

### **NRP OB 070 06 0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic**

Vrednost projekta je bila po veljavnem rebalansu 156.240 EUR, realizacija pa 117.618 EUR oziroma 75%. Realizacija na projektu je manjša kot na postavki zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

Sredstva so bila namenjena in porabljena za izvedbo sanacije ribnika pri Kličku v Mestnem parku Maribor, zamenjali smo 45 košev v mestnem parku severnega dela, na ulici Heroja Tomšiča smo v skladu z projektom izvedli gradbena dela za ureditev sadilnih jam z ureditvijo drenaže za zalivanje in izvedli sajenje osmih dreves »Acer platanoides cliveland«, na ulici Kneza Koclja smo izvedli zasaditev po projektu, zaradi preprečitve nedovoljenega vstopa v peš cono smo na trgu Leona Štuklja pri potopnih valjih namestili urbano korito, na Ljubljanski ulici smo naročili zasaditev novih dreves, ki so bile v preteklosti zaradi vandalizma polomljene, gre za zasaditev treh dreves. Po izvedbi javnega naročila smo naročili izdelavo novih lesenih elementov za obnovo klopi (lunice) na severnem delu Mestnega parka, zaradi znižanja stroškov pa obnovo oz. montažo lesenih elementov vrši režijski obrat MOM.

## **511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme**

Skupno je bilo po rebalansu predvidenih 1.100.000 EUR, del sredstev se je prerazporedilo na druge postavke, zato je bilo po veljavnem rebalansu zagotovljenih 963.500 EUR, od tega je bilo realiziranih 868.041 EUR, kar predstavlja 90% realizacijo. Sredstva so bila prerazporejena na naslednje postavke: PP153300 Režijski obrat v višini 8.500 EUR, PP511303 plačilo stroškov za porabljeno energijo v višini 60.000 EUR, PP852200 subvencije stanarin v višini 27.500 EUR, PP521101 stroški upravljanja s poslovnimi prostori 34.850 EUR in PP511401 vzdrževanje javnih parkirišč v višini 6.000 EUR.

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). Sofinancirali smo dejavnost Hortikulturnega društva pri podelitvi nagrade Zlata vrtnica in sofinancirali dejavnosti Botaničnega vrta.

Za redne sezonske zasaditve rož v spomladanskem in jesenskem času smo nabavili begonije oz. mačehe za zasaditve na vnaprej določenih lokacijah in zagotovili zasaditev cvetja na Starem mostu. Na Cesti zmage in Kettejeve ulice smo odstranili potencialno nevarni lipovec. Pričeli smo s procesom dognojevanja mladih in na novo zasajenih dreves na različnih lokacijah na območju MOM. Poskrbeli za redno obrezovanje in vzdrževanje stare trte na Lentu. Poskrbeli za potrebe obročkanja za gnezdenje štokelj. Poskrbeli za letoletno arboristično svetovanje za leto 2012.

## **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 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 z natečajnimi rešitvami oz. zagotovljenimi sredstvi

### **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**

Na proračunski postavki je bilo načrtovanih 17.000 EUR, porabljenih pa 16.998 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo. Sredstva iz te postavke so vezana na pogodbo med podjetjem Snago in MOM, podjetje namreč skrbi za izobešanje zastav ob praznikih, pranje zastav in nabavo potrebnega materiala.

## **511302 Novoletna krasitev mesta**

V letu 2012 je bilo na proračunski postavki planirano 210.000 EUR, realiziranih je bilo 170.582 EUR in s tem dosežena 81% realizacija. V sezoni 2012/13 je bil novoletni program skrčen zaradi varčevalnih ukrepov, zato tudi nismo naročevali novih elementov, razen nekaj potrošnega materiala (svetlobne verige za novoletno smreko).

### **NRP OB 070 11 0061 Novoletna krasitev**

Na projektu je bilo porabljenih 19.053 EUR., od 210.000 EUR planiranih, kar predstavlja 9,1% realizacijo. Realizacija na projektu je manjša kot na postavki zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt. Znesek predstavlja porabljenih sredstev v sezoni 2011/12, saj se dejavnost novega leta ne more omejiti na proračunsko leto temveč na sezono, saj z aktivnostmi zaključimo šele v prvi polovici januarja.

## **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 Boby na Partizanski cesti. Plačilo načrta je zapadlo v proračunsko leto 2012.

## **151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij**

V letu 2012 je bilo na proračunski postavki planiranih 1.320 EUR in toliko tudi porabljenih. Dosežena je bila 100% realizacija.

### **NRP OB 070 07 0057 Javna stranišča**

Vrednost projekta je bila 1.320 EUR, realizacija pa 1.320 EUR oziroma 100%. MOM je za ta znesek naročila izdelavo projektne dokumentacije za črpališče Boby z notranjo preureditvijo sanitarnih vodov.

## **152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov**

Načrtovana so bila sredstva v višini 10.000 EUR. Sredstva niso bila porabljena in tako je bila realizacija 0%.

### **NRP OB 070 07 0059 Vlaganja v infrastrukturne objekte tržnic**

Sredstva bi se porabila za nabavo opreme ali naročila projektov za potrebe tržnic, vendar v letu 2012 ni bilo potrebe po tem.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)**

#### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

##### **163602 Priprava zemljišč**

Na postavki 163602 Priprave zemljišč je bilo planiranih 300.000 EUR, realiziranih pa 51.715 EUR. Na območju ob Dravograjski ulici je predvideno komunalno opremljanje zemljišč – cesta »B« s komunalno opremo. Za to investicijo smo pridobili projektno dokumentacijo, Dokument identifikacije investicijskega projekta za cesto »B« ob Dravograjski, (DIIP), Odlok o programu opremljanja za cesto »B« s komunalno opremo ter podali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker gradbeno dovoljenje ni bilo izdano v letu 2012, ni bilo mogoče pripraviti javnega razpisa za oddajo gradbenih del in oddati javno naročilo gradenj v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Z investicijo bomo nadaljevali po sprejetem proračunu za leto 2013, po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in oddanem javnem naročilu gradenj v letu 2013.

V drugem polletju smo tudi zaradi manjka prihodkov v proračunu MOM ustavili vse načrtovane investicije na tej postavki.

### **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 100.000 EUR. Realizacija teh odhodkov je bila v višini 32.724 EUR.

V drugem polletju smo zaradi manjka prihodkov v proračunu MOM ustavili nadaljevanje načrtovanih investicij na tej postavki.

### **861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc**

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

V letu 2012 smo planirali v proračunu dovoljeno porabo teh sredstev v višini 800.000 EUR, realizirali pa 747.057 EUR, kar je 93,4 % 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 2012 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 planiranih 450.000 EUR finančnih sredstev, porabljenih je bilo 264.604 EUR oz. 58,8 % načrtovanih sredstev. Obseg nakupov smo prilagodili prihodkovni strani kot namenskem viru financiranja nakupov zemljišč, tj. prodaji stavbnih zemljišč.

Poleg stroškov samega nakupa zemljišč, je ta postavka tudi vir za pokrivanje stroškov povezanih z nakupi in prodajo zemljišč, kot so cenitve, geodetske odmere, notarske storitve, urejanje in vzdrževanje nezazidanih stavbnih zemljišč (košnje, čiščenje, odvozi odpadkov »črni deponij« na zemljiščih), ki so v lasti Mestne občine Maribor.

Zaradi primanjkljaja finančnih sredstev v proračunu MOM smo ustavili načrtovane in potrjene nakupe konec leta.

#### **163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica**

Planirani znesek na postavki 163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica znaša 300.000 EUR in je bila 100% realizirana.

## **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 2012, z izgradnjo novega objekta pa še nismo pričeli.

### **153009 Akvarij-terarij - investicije in investicijsko vzdrževanje**

Na proračunski postavki je bilo planiranih 69.765 EUR.

Do dokončnega sporazuma o podelitvi stavbne pravice za ureditev parkirnih mest v namene akvarij terarija se ne more zaključiti izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. MOM je porabila 10.200 EUR, kar predstavlja 15% realizacijo, za pripravo dokumentacije, vezane na pridobitev služnosti za lokacijo parkirišč.

#### **NRP OB 070 11 0062 Akvarij-terarij**

Na projektu je bilo planiranih 69.765 EUR, poraba pa je znašala 10.200 EUR, kar predstavlja 15% realizacijo.

### **511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti**

Sredstva so bila prvotno načrtovana v višini 189.000 EUR. Od skupno planiranih 189.000 EUR je bilo porabljenih pa 116.111 EUR, kar predstavlja 61,4 % realizacijo. Realizacija je nižja ker nekatera plačila zapadejo v leto 2013 zaradi pokrivanja razlike med planirano prodajo vstopnic in dejansko prodajo vstopnic. Prav tako je realizacija nižja zaradi prekinitve zaposlitve ene osebe in posledično nižje mase planiranih plač.

## 05 MEDOBČINSKI ORGANI

## A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0501</b>	<b>Medobčinski inšpektorat</b>	<b>318.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>318.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>318.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>318.816</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
<i>111800</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>261.312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
	4000 Plače in dodatki	209.308	0	0	0	---	---
	4001 Regres za letni dopust	5.536	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	8.985	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.524	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.840	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	126	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	209	0	0	0	---	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.784	0	0	0	---	---
<i>212000</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>57.420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.614	0	0	0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	529	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.439	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	14.190	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	82	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.415	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.649	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	430	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	2.071	0	0	0	---	---
<i>217501</i>	<i>Stroški postopkov o prekrških</i>	<i>84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	84	0	0	0	---	---



A. Bilanca odhodkov

0502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0502</b>	<b>615.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<b>06</b>	<b>615.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<b>0601</b>	<b>615.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<b>06019003</b>	<b>615.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	---	---
<i>111801</i>	<i>407.436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
4000	291.534	0	0	0	---	---
4001	15.916	0	0	0	---	---
4002	32.868	0	0	0	---	---
4003	90	0	0	0	---	---
4004	8.588	0	0	0	---	---
4009	2.021	0	0	0	---	---
4010	26.570	0	0	0	---	---
4011	21.286	0	0	0	---	---
4012	180	0	0	0	---	---
4013	300	0	0	0	---	---
4015	8.083	0	0	0	---	---
<i>211708</i>	<i>207.566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	---	---
4020	42.297	0	0	0	---	---
4021	21.184	0	0	0	---	---
4022	49.294	0	0	0	---	---
4023	16.560	0	0	0	---	---
4024	1.395	0	0	0	---	---
4025	1.957	0	0	0	---	---
4026	65.679	0	0	0	---	---
4029	6.704	0	0	0	---	---
4202	2.497	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0503</b>	<b>366.399</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>461.289</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<b>06</b>	<b>139.842</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>158.557</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
<b>0601</b>	<b>139.842</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>158.557</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>139.842</i>	<i>162.500</i>	<i>162.500</i>	<i>158.557</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
<i>111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>133.523</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>148.906</i>	<i>99,3</i>	<i>99,3</i>
4000 Plače in dodatki	101.262	117.729	117.729	116.112	98,6	98,6
4001 Regres za letni dopust	4.152	0	0	1.661	---	---
4002 Povračila in nadomestila	9.711	11.133	11.133	9.982	89,7	89,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.962	10.415	10.415	10.276	98,7	98,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.179	8.352	8.352	8.232	98,6	98,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	61	68	68	70	102,4	102,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	101	126	126	116	92,1	92,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.094	2.176	2.176	2.456	112,8	112,8
<i>211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>4.337</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>6.728</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.732	5.000	5.000	3.926	78,5	78,5
4021 Posebni material in storitve	20	0	0	96	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	1.500	1.031	68,7	68,7
4024 Izdatki za službena potovanja	155	1.000	1.000	158	15,8	15,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	492	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	320	500	500	733	146,5	146,5
4202 Nakup opreme	110	0	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	292	---	---
<i>213401 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.983</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.923</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	48	---	---
4202 Nakup opreme	1.983	4.500	4.500	2.875	63,9	63,9

## A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>15</b>	<b>226.557</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>302.732</b>	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>						
<b>1501</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>69.954</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>						
<i>15019001</i>	<i>65.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>69.954</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>						
<i>156300</i>	<i>65.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>69.954</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>						
4020	0	9.000	9.000	0	0,0	0,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4120	65.000	61.000	61.000	69.954	114,7	114,7
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
<b>1502</b>	<b>140.333</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>224.226</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>
<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>						
<i>15029003</i>	<i>140.333</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>224.226</i>	<i>101,9</i>	<i>101,9</i>
<i>Izboljšanje stanja okolja</i>						
<i>156000</i>	<i>140.333</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>224.226</i>	<i>101,9</i>	<i>101,9</i>
<i>Okolje</i>						
4020	117.538	220.000	220.000	201.602	91,6	91,6
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	750	0	0	4.384	---	---
Posebni material in storitve						
4022	0	0	0	1.954	---	---
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4023	0	0	0	388	---	---
Prevozni stroški in storitve						
4025	2.141	0	0	2.141	---	---
Tekoče vzdrževanje						
4026	0	0	0	2.099	---	---
Poslovne najemnine in zakupnine						
4027	500	0	0	500	---	---
Kazni in odškodnine						
4029	2.424	0	0	11.159	---	---
Drugi operativni odhodki						
4202	16.980	0	0	0	---	---
Nakup opreme						
<b>1505</b>	<b>6.506</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.552</b>	<b>85,5</b>	<b>85,5</b>
<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>						
<i>15059001</i>	<i>6.506</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.552</i>	<i>85,5</i>	<i>85,5</i>
<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>						
<i>156100</i>	<i>6.506</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.552</i>	<i>85,5</i>	<i>85,5</i>
<i>Narava</i>						
4020	5.064	10.000	10.000	1.800	18,0	18,0
Pisarniški in splošni material in storitve						
4120	0	0	0	1.349	---	---
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						
4133	0	0	0	4.000	---	---
Tekoči transferi v javne zavode						
4135	1.442	0	0	1.403	---	---
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki						

## A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>14.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>14.718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>156602 CITEAIR II</i>	<i>14.718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	3.336	0	0	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	292	0	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	234	0	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.769	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.083	0	0	0	---	---

## 0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Mestna občina Maribor, kot ustanoviteljica, katere neposredni uporabnik proračuna je skupna občinska uprava, daje zaključni račun finančnega načrta skupen občinske uprave za leto 2012. Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave (v nadaljevanju Urad) so ustanovile 4 občine (Mestna občina Maribor, Ruše, Miklavž na Dravskem polju in Duplek) v letu 2010. Urad je formalno pričel delovati 1. 1. 2011. Sedež urada je v Mestni občini Maribor, ki ima v skladu z odlokom o ustanovitvi za zaposlene tudi status delodajalke.

Urad je neposredni uporabnik proračuna Mestne občine Maribor, ostale občine zagotavljajo sredstva za delovanje urada v skladu prvim odstavkom 10. člena odloka o ustanovitvi Urada. Proračun urada za obdobje januar - december 2012 so potrdili župani občin ustanoviteljic v decembru 2011, kot akt Mestne občine Maribor pa je bil proračun potrjen na 8. izredni seji, 30. marca 2012, rebalans proračuna (veljavni proračun) pa na 21. redni seji 22. oktobra 2012.

Urad opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge, in sicer:

- upravne in strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja in ohranjanja narave,
- zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja okolja ter vodi informacijski sistem varstva okolja,
- pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja in ohranjanja narave,
- zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,
- zagotavlja strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj iz področja varstva okolja in ohranjanja narave,
- druge strokovno tehnične in upravne naloge iz področja varstva okolja in ohranjanja narave.

Svoje naloge opravlja urad v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic s področja varovanja okolja in ohranjanja narave.

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. Urad opravlja strokovne naloge za Mestno občino Maribor ter ostale občine soustanoviteljice. Glede na dejstvo, da ima Maribor kot mestna občina po zakonodaji več obvez kot ostale občine, so skupne strokovne naloge vezane predvsem na podrobnejši monitoring stanja okolja na področju varovanja voda v najširšem pomenu ter monitoring zunanjega zraka glede onesnaženosti z delci.

## Obrazložitev odhodkov

Urad je v letu 2012 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.

Vsebinske obrazložitve izvajanja programa so opisane pri obrazložitvi realizacije področja 15 - varovanje okolja in ohranjanje naravne dediščine - program.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

leto 2012	Rebalans	Velj. Rebalans	Realizacija	%
	162.500	162.500	158.557	97,6

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

**06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

**PP 111802 Plače, prispevki in dodatki**

leto 2012	Rebalans	Velj. Rebalans	Realizacija	%
	150.000	150.000	148.906	99,3

### 0603 Dejavnost občinske uprave

**06039001 Administracija občinske uprave**

leto 2012	Rebalans	Velj. Rebalans	Realizacija	%	
mat. stroški	PP 211709	8.000	8.000	6.728	84,1
osn. sredstva	PP 213401	4.500	4.500	2.923	65,0

### **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 v veljavnem proračunu načrtovani v višini 150.000 EUR realizacija pa je znašala 148.906 EUR oz. 99,3 %.

#### **211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave**

Na postavki materialni stroški je bilo v letu 2012 načrtovanih 8.000 EUR, realizacija pa je znašala 6.728 EUR oz. 84,1 %.

#### **213401 Nakup osnovnih sredstev**

Osnovna sredstva v višini 2.923 EUR so bila realizirana za nakup računalniške opreme za potrebe Urada.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE - PROGRAM**

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 javnosti, sofinanciranje programov varstva okolja in ohranjanja naravne dediščine nevladnih organizacij.

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.

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti Urada**

**1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**

**1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

**1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave**

#### **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 eko-šol, 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**

Realizacija 69.954 EUR oz. 99,9 % glede na veljavni proračun (70.000 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 19-tim nevladnim organizacijam ter sedmim lovskim družinam in tematske sklope, kot na primer:

Izobraževanje članov o kmetovanju in trajnostni pridelavi hrane na vodovarstvenih območjih Izvedba delavnic:

- Prepoznavanje problema v zvezi z vodnimi viri na Dravsko Ptujskem polju
- Možnosti namakanja kmetijskih kultur na Dravskem in Ptujskem polju
- Globalizacija in odziv podeželja s ciljem ohraniti življenjski prostor
- Demonstracijski prikaz ukrepov dobre kmetijske prakse na vodovarstvenih območjih
- Akcija Očistimo slovenijo

V letu 2012 je društvo izdalo publikacijo *Voda za zdravje in življenje*, ki so jo delili na vseh točkah njihovih aktivnosti.

Potapljaško društvo je v okviru projektov *Ekološka akcija Drava – ni nam vseeno! in Drava, moja plaža* izvedlo naslednje aktivnosti:

- Čiščenje reke Drave
- Otroške delavnice
- 3. Mednarodni fotografski natečaj – Sladke vode v sodelovanju s FKMB
- 2. Slikarski EX tempore EKO Drava 2012
- Sejem rabljene potapljaške opreme in predstavitev nove
- Povezovanje potapljačev – ekologov ob toku reke Drave

Mariborska kolesarska mreža je vzpostavila projekt *Tematske kolesarske poti* z namenom povečanja ozaveščenosti prebivalcev s področja varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostnega razvoja mesta. S tematskimi kolesarskimi potmi so popestrili razpoznavnost nekaterih manj znanih lokacij v mestu, ki jih ni v uradni turistični ponudbi. V okviru projekta so izdali zloženko z opisom poti, kjer so bile opisane teme Ptice in Drava, Forma viva, Spomeniki znanih osebnosti ter Mariborski mostovi.

Eko klub Škorpiljon Razvanje je v aprilu 2012 organiziral projekt *Presmec 2012*.

V letu 2012 so organizirali 4 čistilne akcije:

- 26.2.2012 – Zimsko čiščenje Razvanja: sodelovanje z Ribiško družino Maribor, čiščenje obrobja cest, parkirnih prostorov in ribnika Transom.
- 24.3.2012 – Očistimo Slovenijo v enem dnevu: klub je bil organizator akcije na področju Razvanja, sodelovali so tudi s KS Razvanje in z društvi, delujočimi na tem območju. Sodelovalo je okrog 350 ljudi. Poleg čistilne akcije so člani kluba tudi ozaveščali ljudi in postavljali opozorilne table.
- Junij 2012 – Poletna čistilna akcija
- September 2012 – Jesensko čiščenje.

V klubu so organizirali 4 delavnice za otroke:

- Čebele in njihov pomen v okolju
- Ločevanje odpadkov
- Ribe in okolje
- Pohod do Poštele

Združenje pridelovalcev vrtnin Maribor je izvedlo projekt *Zdravo in domače z naših kmetij*, ki obsega več akcij:

- Zelenjadarski dan na mestni tržnici: otvoritev sezone s predstavitvenimi plakati in letaki, z degustacijo domačih pridelkov in s predavanjem ge. Miše Pušenjak, ki je bila na voljo tudi za individualna svetovanja.
- *Izvedba 17. prireditve Sveže in zdravo s kmetij* na temo *Pod zemljo, na zemlji, nad zemljo*.
- Manjša razstava kmetijskih pridelkov na Festivalu stare trte, božični prireditvi in tednu mobilnosti.
- Strokovna ekskurzija na kmetiji Biobrazda, ogled Stiškega samostana, kmetije s pridelavo in sušenjem sadja ter ogled muzeja starega kmetijskega orodja.
- Predavanje za člane društva na temo dopolnilnih dejavnosti in zakonodaje ter novosti v ekološki pridelavi.

Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave je izvedlo projekt promocije in ozaveščanje o okolju in uporabnikom prijazni ekološki in integrirani pridelavi zelenjave je bil ozavestiti in izobraziti mlade ter njihove starše o naravi ter okolju prijaznejši pridelavi zelenjave, ozaveščanje članov društva o pomembnosti pridelave



zelenjave s čim manjšo uporabo pesticidov, končne potrošnike pa so ozaveščali o pomembnosti uživanja zelenjave, ki je pridelana na naravi in okolju prijazen način.

Ribiška družina je v letu 2012 izvajala projekt *Varovanje voda ter vodnih in obvodnih sistemov kot dela naravnega okolja* in s tem naslednje aktivnosti:

- Izvajanje monitoringa na vseh vodotokih
- Vlaganje 36.000 potočnic v potoke Pohorja in avtohtonih rib v mariborski bazen
- Sklic članstva in priprava ekološke delavnice ter izvedba čistilne akcije
- Inventarizacija ribjega fonda v potokih in ribnikih
- Sodelovanje z Zavodom za ribištvo Slovenije in priprava študije o kalnosti in negativnih vplivih na kakovost reke Drave zaradi odplakovanja usedlin v bazenih HE na avstrijski strani in posredovanje zaključkov mešani avstrijsko-slovenski komisiji za reko Dravo
- Priprava strokovne recenzije študije o vplivu kormoranov na ribjo populacijo v reki Dravi v sodelovanju s tujimi strokovnjaki
- Saniranje erozijskih poškodb na objektih in vzdrževanje okolice objektov
- Popis zalednih onesnaževalcev in divjih deponij v zaledju potokov na območju MOM
- Izdaja biltena z zaključnim poročilom

Slovensko društvo za vode Drava s projektom *Karavana varne kemije že tretje leto* zapored nadaljuje svoje delo na področju osveščanja s področja kemikalij v vsakdanji uporabi. Želijo, da se o perečih temah seznanijo čim širša javnost, posebna pozornost pa je usmerjena otrokom v osnovnih šolah in njihovim učiteljem, vzgojiteljem in staršem.

V letu 2012 so bila izvedena predavanja v Kulturnem inkubatorju Maribor in v Mestni hiši Rotovž Maribor. V decembru 2012 je društvo soorganiziralo 23. Mišičev vodarski dan.

Center Osmica je v okviru sofinanciranja izvajal program Pokažimo mladim pomen ohranjanja okolja, ki je bil zasnovan kot celovit vsebinski del, ki mladim skozi sklope približa pomen ohranjanja okolja. Nosilne teme so bile voda, ravnanje z odpadki in onesnaževanje.

V okviru krovnega programa *Otrokom in Zemlji prijazne plenice* je društvo za pomoč staršem Štorklja izvedlo izobraževalni projekt promocije zdravlja in do narave odgovornega starševstva.

Zveza prijateljev mladine Maribor je v letu 2012 izvedla projekt *Začutimo energijo narave* in z njim povezane naslednje aktivnosti, ki so razdeljene na 5 sklopov:

1. Obeležitev okoljskih dnevov
  - Dan Zemlje – sodelovanje na sejmu Otroški bazar (3 dni)
  - Eko teden (5 dni)
  - Evropski teden mobilnosti
  - Teden otroka (2 dni)
2. Neformalno izobraževanje
  - Strokovna ekskurzija za mentorje projekta *Eko šola kot način življenja* in eko krožke, strokovne sodelavce in prostovoljce projekta.
  - Dogodivščina gozd – Ob Domu Miloša Zidanška na Pohorju so udeleženci spoznavali okolje v gozdu in ob njem z vsemi čutili.
  - Slovenija – skrivnostna in lepa – ekskurzije na različne konce Slovenije
  - Klepet z živalicami in Doživetja v naravi – izvedene so bile delavnice v domu ustvarjalnosti, kjer so osveščali in vzgajali za odgovorno ravnanje z živalmi. Spomladi so se udeležili akcije *Pozor, žabe na cesti!* in pozvali prostovoljce k udeležbi pri prenašanju žab preko ceste pri treh ribnikih.
  - Poletna šola fotografije – udeleženci so pod strokovnim vodstvom spoznavali tehnike fotografije v naravi. Letošnja tema je bila energija, saj so mlade želeli vzpodbuditi k razmišljanju o varčni rabi energije, o možnostih uporabe obnovljivih virov energije in o življenjski in naravni energiji nasploh. Fotografije so pozneje tudi razstavili.
3. Ohranjanje okolja kot način življenja
  - Organizirali so delavnice, kjer so ustvarjali iz naravnih in odpadnih materialov.

- Spodbujali so k zdravemu načinu življenja in organizirali okolju prijazne športne in rekreativne dejavnosti.
- Ob organiziranih dejavnostih so ponudili eko malice.
- 4. Informiranje in svetovanje
  - Na temo *Varujmo okolje in ohranimo naravo* so postavili stojnice, kjer so posredovali informacije o pomenu varovanja okolja, omogočili so tudi izračun ogljičnega odtisa.
  - Izdali so zloženke
  - Sodelovali so pri časopisu Prijatelj – eko stran
- 5. Sodelovanje in povezovanje
  - V sodelovanju s Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu so organizirali ustvarjalne delavnice na prireditvah

Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije je izvajalo predavanja o ekološkem kmetijstvu za občane in občanke MOM s tematiko varovanja okolja z ekološkim kmetijstvom. Predavanja so nosila naslove S čebeljimi izdelki do zdravja – ekološko čebelarstvo, Pravilna priprava komposta na domačem vrtu, Sredstva za varstvo rastlin iz ekološkega kmetijstva za uporabo na domačem vrtu, Kakovostna dodelava in predelava kmetijskih pridelkov za trg, Kako prepoznati kakovostne kmetijske pridelke in izdelke, Kako sami prispevamo k varovanju okolja, izveden pa je bil tudi ogled ekoloških vinogradov na ekološki kmetiji Hauptman. Pripravili so tudi delavnice za otroke iz vrtcev MOM na temo Setev in saditev ter izvedli delavnici v okviru dvanajste obletnice ekološke tržnice v Mariboru in v okviru praznika ekoloških kmetij. Razstave, promocije, demonstracije in degustacije so izvajali na več sejnih in drugih prireditvah po Sloveniji. Za najavo dogodkov so izdelali brošure, na prireditvah pa so delili promocijski material – papirnate vrečke z logotipom. Za člane združenja so skupaj s Kmetijskim gozdarskim zavodom Maribor organizirali strokovno ekskurzijo na ekološko kmetijo Logar v Cerknico, ogled proizvodnje Droga Kolinska v Mirni, ogled ekološke kmetije Pri Martinovih na Dolenjskem.

Društvo dradbenih inženirjev in tehnikov Maribor je v oktobru izvedlo posvet z naslovom Energetska učinkovitost v arhitekturi in gradbeništvu s poudarkom na akcijskem načrtu za obnovljive vire energije in njegovi uresnitvi v mestih (predvsem v Mariboru).

Podravsko gozdarsko društvo je na področju varstva okolja in ohranjanja narave izvedlo 4 projekte:

- Izdelava in postavitve lesenih klopi na naravoslovni učni poti Piramida – Kalvarija
- Obnova informacijskih tabel na naravoslovni učni poti Piramida – Kalvarija
- Vodenje po učnih poteh na območju MOM
- Delavnica za učitelje mariborskih osnovnih šol: Začutimo pohorski gozd

Z namenom dviga ozaveščenosti o glivah, spoznavanja pestrosti gliv, spoznavanja gliv kot bioindikatorjev in ohranjanja biodiverzitete s podajanjem smernic za trajnostni razvoj je Gobarsko društvo Lisička društvo izpeljalo projekt z naslovom Vloga gliv pri ohranjanju narave. V okviru projekta so bila izvedena predavanja, delavnice, razstave gliv, terensko delo za ohranitev gliv, izdane so bile publikacije (Pomen gliv, Sistematika gliv, Začetni tečaj spoznavanja gliv, Mikroskopiranje, Zloženska), organizirane so bile ekskurzije (Urban, Čakovec, Hočevje, Potrna/Laafeld, Cigonca, Lenart, Monošter, Starše).

Lovske družine Ruše, Gaj nad Mariborom, Kamnica, Radvanje, Pobrežje-Miklavž, Malečnik-Košaki so v preteklem letu izvedle številne delavnice, predavanja za šolsko mladino o nalogah lovcev, tabore, čistilne akcije na svojem terenu, fotografske natečaje, vzdrževanje mokrišč, postavitve infrastrukture proti povezuju divjadi, postavitve valilnic ter druge aktivnosti varstva narave in divjadi.

Govedorejsko društvo je v aprilu 2012 izvedlo delavnico o izboljšanju rodovitnosti kmetijskih zemljišč z apnenjem tal in krožek na temo *Analiza krme ter alternativne krmne poljščine* na kmetiji Leber – Vračko v Jedlovniku. V juniju 2012 so izvedli strokovne ekskurzije na Gorenjsko ter na kmetije članov na Dravskem polju ter na Kozjaku. V juliju 2012 so izvedli krožek z naslovom *Analiza plodnosti krav molznic v čredi* na KZ Hoče. V septembru 2012 so skupaj z Društvom žena občine Hoče – Slivnica izvedli predavanje na temo *Kako preživeti v medgeneracijskih razlikah*. V novembru 2012 je društvo izvedlo strokovno ekskurzijo v Ormož, kjer so si ogledali tri kmetije.

Društvo zdravega naravnega življenja Kneipp Maribor so izvedli so naslednje aktivnosti:

- Predavanja o zdravem načinu življenja vsak prvi ponedeljek v mesecu (na teme: vse o medu, na kaj moramo biti pozorni pri jemanju zdravil, čarobne moči zdravilnih rastlin, metoda ETF ali tapkanje, knjiga Zdrava šola Kneippanja, vaje zaupanja, o lupinarjih, žival pes kot terapevtsko sredstvo).
- Delavnice – izdelava uporabnih predmetov in pripomočkov iz ekološko pridelanih sestavin in odpadnih materialov.
- Kuharski tečaj – spoznavanje in priprava zdrave in ekološko pridelane hrane.
- Predstavitve Kneippovega zdravega naravnega načina življenja v mestu Maribor.
- Regijsko povezovanje s sorodnimi ustanovami in ekološkimi kmetijami.
- Mednarodno povezovanje s Kneippovimi ustanovami.
- Strokovne ekskurzije in izleti (Lipnica, Porabje, Goričko).
- Objave v medijih.
- Pomoč pri ustanavljanju Kneipp društev.

Čebelarstva zveza društev Maribor je v okviru projekta Ohranjanje naravnega okolja za čebele in človeka je zveza izvajala naslednje aktivnosti:

- Zasaditev vrta z medenimi rastlinami pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede na Pivoli.
- Zasaditev vrta z medenimi rastlinami v vrtcih in šolah.
- Izobraževanje in informiranje vrtcev, šol na temo čebelarjenja, o čebelah in varovanju okolja.
- Dan čebelarstva.
- Organizacija in izvedba Regijskega ocenjevanja medu.

## **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**

Realizacija 224.226 EUR oz. 101,9 % glede na veljavni proračun (220.000 EUR)

### **Monitoring kakovosti zunanjega zraka**

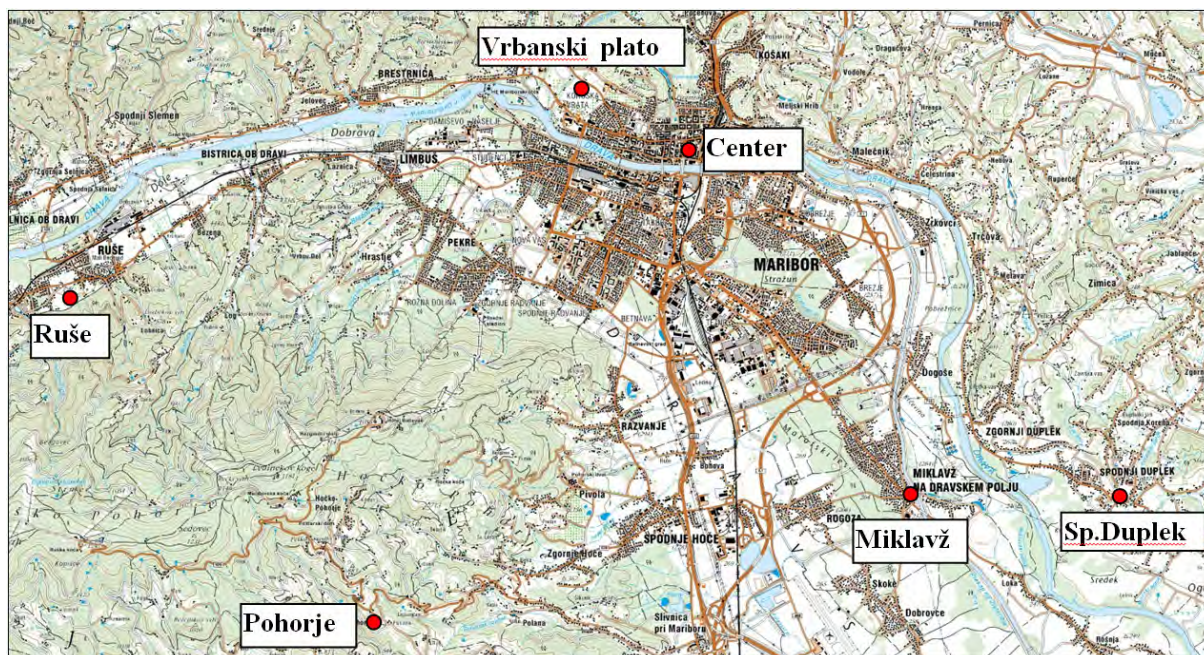
Mestna občina Maribor izvaja podrobnejšo oceno stanja okolja - kakovosti zunanjega zraka na podlagi 97. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).

Namen zagotavljanja monitoringa je spremljanje stanja onesnaženosti, ugotavljanje prostorske razporeditve onesnaževal v zraku na območju Mestne občine Maribora in sosednjih občin, spremljanje trendov onesnaženosti predvsem pa na podlagi stanja onesnaženosti načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

V letu 2012 so meritve kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov v okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin potekale za naslednje parametre:

- delci  $PM_{10}$ , ozon ( $O_3$ ) in dušikovi oksidi ( $NO_2$  in  $NO_x$ ) z avtomatskimi merilniki na merilnem mestu Vrbanski plato,
- benzo(a)piren v dnevni vzorci delcev  $PM_{10}$  na merilnem mestu Vrbanski plato,
- ozon ( $O_3$ ) z avtomatskim merilnikom na merilnem mestu Pohorje (občina Hoče-Slivnica),
- delci  $PM_{10}$  z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Ruše,
- delci  $PM_{10}$  z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Duplek,
- delci  $PM_{10}$  z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Miklavž,
- temperatura zraka (T) z avtomatskim merilnikom (TEOM) na merilnem mestu Vrbanski plato,
- smer in hitrost vetra na merilnem mestu Vrbanski plato z merilnikom AMES.

Meritve delcev  $PM_{10}$  v Rušah, Dupleku in Miklavžu so se izvajale hkrati šest mesecev v letu.



**Slika 1:** Merilna mesta za spremljanje kakovosti zraka v merilni mreži Maribora in sosednjih občin. Istočasno so meritve potekale še v sklopu Državne merilne mreže kakovosti zraka, ki jo upravlja Agencija RS za okolje. Uradni rezultati teh meritev pa bodo znani predvidoma v maju 2013, zato jih na tem mestu ne navajamo.

Od vseh izmerjenih parametrov so bile prekoračene mejne vrednosti za zdravje ljudi za ozon in delce  $PM_{10}$ , skupaj na dveh lokacijah.

Meritve vsebnosti  $O_3$  so pokazale, da je bila ciljna 8-urna vrednost na Pohorju presežena. Ciljna vrednost parametra AOT 40 za varstvo rastlin pa je bila presežena na Vrbanskem platoju in Pohorju.

Srednja letna koncentracija delcev  $PM_{10}$  na Vrbanskem platoju v letu 2012 ni dosegla mejne letne vrednosti. Dovoljenih 35 prekoračitev mejne dnevne vrednosti v koledarskem letu na Vrbanskem platoju prav tako ni bilo doseženih.

V Rušah, Dupleku in Miklavžu so meritve potekale polovico leta, enakomerno razporejene preko koledarskega leta. Srednje vrednosti, preračunane na celo leto glede na rezultate v Centru oziroma na Vrbanskem platoju, ne dosegajo mejne letne vrednosti. V primeru naključnih meritev, ki ne potekajo celotno leto, se namesto primerjave dovoljenega števila preseganja mejne dnevne vrednosti uporabi percentilna vrednost 90,4 %. Ta ne sme presežati mejne dnevne vrednosti. Ugotavljamo pa, da je bila ta vrednost v Miklavžu presežena.

**Tabela 2:** Koncentracija delcev  $PM_{10}$  v zraku (vir: ZZV Maribor)

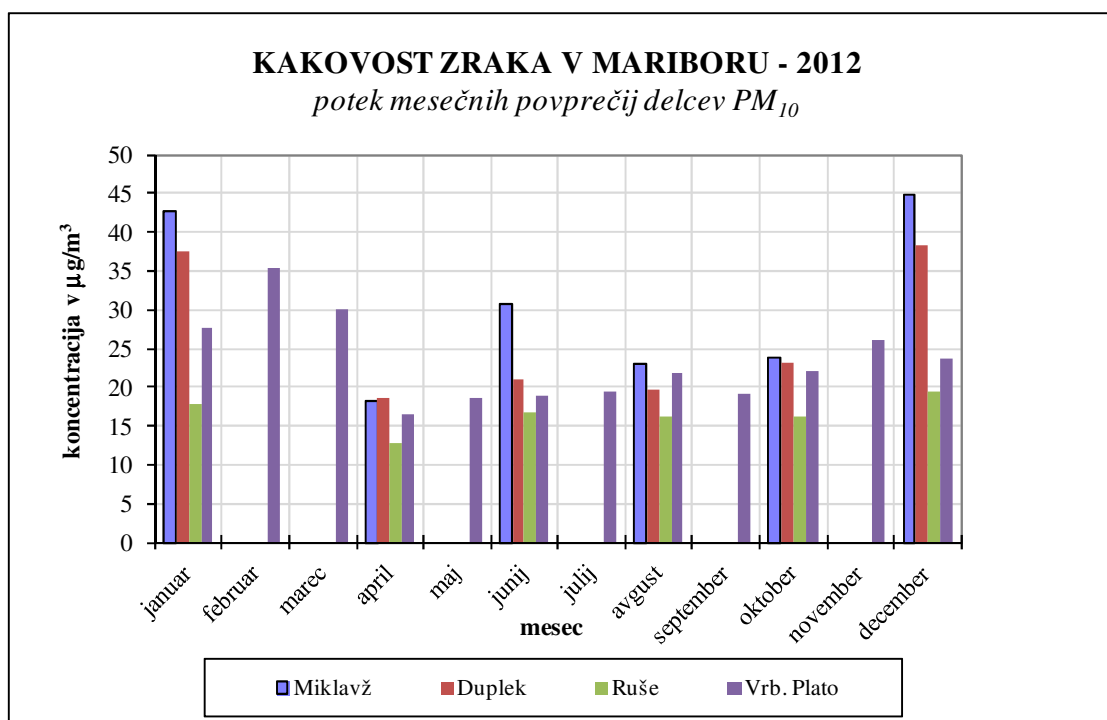
Merilno mesto	Upoštevani faktor	Odstotek podatkov	Koncentracija v $\mu\text{g}/\text{m}^3$		Število preseganj mejne dnevne
			C leto	C 24 max	
Vrbanski plato	1.3/1.0***	91 %	24	93	8
Ruše	1,0	49 %	18*	51	1 (29)**
Duplek	1,0	50 %	28*	130	12 (45)**
Miklavž	1,0	49 %	32*	141	18 (51)**
Normativne vrednosti	/	/	40	50	35 (50)

\* Srednja letna vrednost, preračunana na celotno leto.

\*\* Število preseganj v merjenih mesecih, v oklepaju pa percentilna vrednost 90,4 %; meritve se je izvajalo v mesecih januar, april, junij, avgust, oktober in december.

\*\*\* V zimskem času je upoštevan faktor 1.3, v poletnem 1.0.

Iz poteka mesečnih povprečij delcev  $\text{PM}_{10}$  na merilnih mestih Miklavž, Duplek, Ruše in Vrbanski plato je razvidno, da so tudi v toplejši polovici leta primestna naselja sosednjih občin Miklavž in Duplek bolj onesnažena z delci  $\text{PM}_{10}$  kot Vrbanski plato, ki predstavlja ozadje mesta Maribor.



Slika 3: Delci  $\text{PM}_{10}$  (vir: ZZV Maribor)

Izrazito povišane koncentracije delcev v zraku opažamo v času intenzivne uporabe pirotehničnih sredstev, predvsem ob prehodu v novo leto. To je razvidno iz spodnjega grafa. Podobna situacija se kaže v času prvomajskih kresovanj. Delci, ki se pri tem sproščajo, lahko ostanejo v zraku daljše časovno obdobje, lahko tudi več kot en teden, in so škodljivi za zdravje. Ko se posedejo na površino, se lahko ponovno dvignejo v ozračje (npr. kot posledica cestnega prometa in vetra). Ko pa jih padavine sperejo, onesnažijo površinske vode in podtalnico.

#### 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 podzemnih voda ter dobro kemijsko

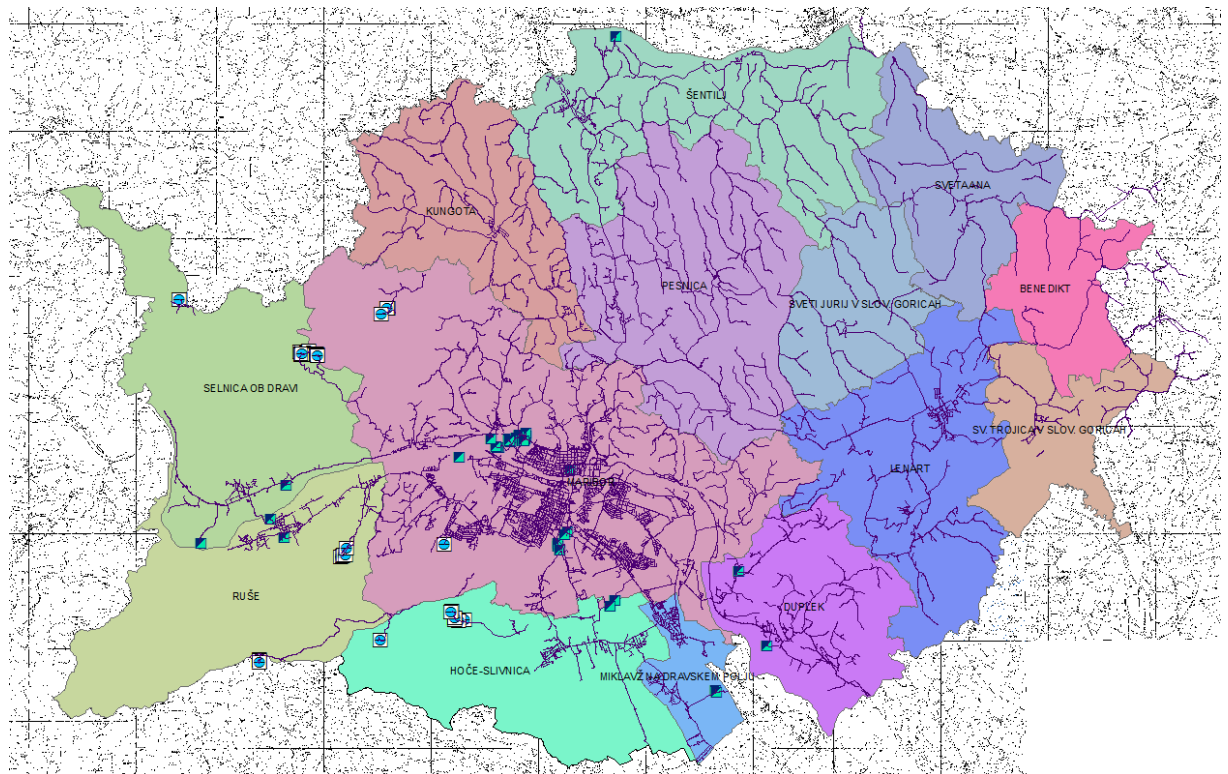


in ekološko stanje površinskih voda. Od leta 2005 dalje so, za dodatno oceno stanja podzemnih voda in posredno pitne vode, uporabljeni podatki iz programa notranjega nadzora vodnih zajetij sistema oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda. Od leta 2006 so v oceno razmer v podzemnih vodah vključeni še podatki kakovosti podzemne vode, ki se izvaja v okviru programov monitoringov Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Agencije RS za okolje. V letu 2006 se je začel izvajati tudi projekt Aktiviranje raziskovalne lizimetske postaje Tezno za določanje hidropedoloških parametrov Dravskega polja.

Program imisijskega monitoringa je načrtovan na podlagi določil slovenskih predpisov in opredelitev splošne direktive EU o vodah. Program monitoringa podzemnih voda za leto 2012 je poleg parametrov, s katerimi se ocenjuje kakovost vode, vključeval še preiskave na patogene mikroorganizme, z namenom spremljanja vpliva komunalne infrastrukture in intenzivne kmetijske proizvodnje ter radiološke preiskave na stabilne in naravne radioaktivne izotope.

Imisijski monitoring poleg Mestne občine Maribor sofinancira še 13 okoliških občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnih virov na območju vodovodnega sistema Mariborskega vodovoda.

Iz spodnje slike 5 je razvidno, da se Geografsko območje na katerem se izvaja imisijski monitoring Mestne občine Maribor in sosednjih občin, ujema z geografskim območjem sistema oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda.



**Slika 5:** Geografsko območje, na katerem se izvaja imisijski monitoring MOM in sosednjih občin

### **Rezultati:**

#### **- Hidrološki monitoring**

Za oceno bilance vode v telesih podzemne vode in površinskih vodotokih, se pridobivajo in obdelujejo hidrometeorološki podatki v času izvajanja monitoringa. V začetku leta 2012 so bile zaloge podzemne vode zelo nizke, razen na Vrbanškem platoju, kjer normalne zaloge zagotavlja njegova hidrogeološka lega in napajanje iz reke Drave. Zelo sušno obdobje in posledično nizke zaloge podzemne vode so se nadaljevale tudi v prvem četrtletju 2012. Razmere so se izboljšale šele v drugem četrtletju 2012. Poplavni val pa je v novembru ustvaril kratkotrajni bistveni dvig podzemne vode na določen območjih severnega dela Dravskega polja.

- **imisijski monitoring tal (kmetijske površine),**

V letu 2012 so bile na območju Dobrovc med preiskovanimi kmetijskimi površinami najvišje vsebnosti ostankov aktivnih snovi (metolaklora in praviloma terbutilazina). S slike 6 je razvidno, da je metolaklor prisoten tudi na drugih najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI), npr. Bohovi.

- **imisijski monitoring kvalitete podzemnih voda**

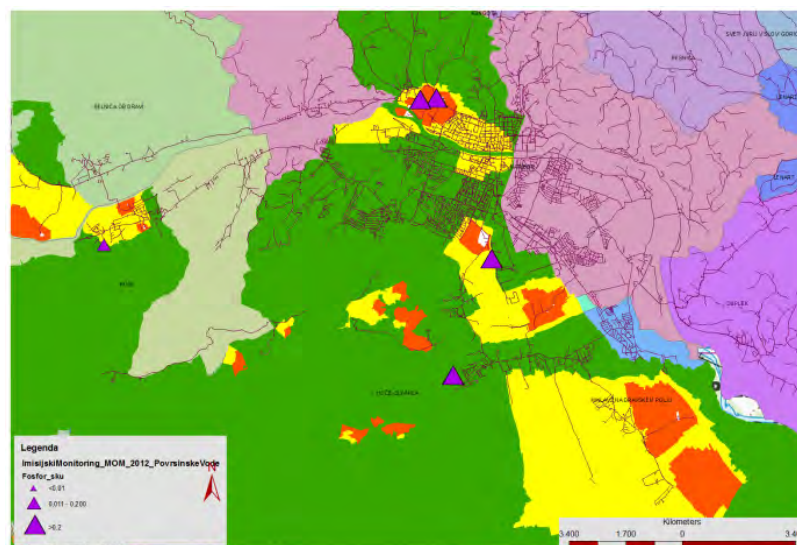
Obremenitve z nitrati se pojavljajo na celotnem geografskem območju izvajanja imisijskega monitoringa podzemnih voda (slika 7). Najvišje (zaskrbljujoče) vsebnosti so bile v letu 2012 določene na najožjem vodovarstvenem območju Bohove in Dobrovc ter na odvzemnih mestih v smeri med mestom Maribor in Vrbanški plato.

Od pesticidov se na celotnem območju izvajanja imisijskega monitoringa, kot »stara bremena« pojavljata atrazin (slika 8) in njegov razgradnji produkt desetilatrazin. Najvišje vsebnosti so bile v letu 2012 določene na območju črpališča Bohova in Dobrovc in prav tako kot nitrati na odvzemnih mestih, v smeri med mestom Maribor in Vrbanški plato.

Ugotovljena je prisotnost metolaklora in terbutilazina. Na lokaciji VP 22 (širše območje Dravskega dvora) je v podzemni vodi, ugotovljena prisotnost aktivnih snovi permetrina in propazina. Uporaba pripravki iz teh aktivnih snovi, je v Sloveniji prepovedana že več let.

- **imisijski monitoring površinskih voda,**

V letu 2012 so bile najslabše razmere v Radvanjskem potoku in sicer je na osnovi izmerjenih parametrov, kemijsko in ekološko stanje ocenjeno za »slabo«. Prav tako je slabo kemijsko in ekološko stanje Vinarskega ter Hočkega potoka. Na sliki 9 so prikazane obremenitve s fosfati, ki kažejo na vtok komunalnih odpadnih voda. Vsi ti potoki so namenjeni tudi bogatenju podzemnih voda Dravskega polja in črpališča Betnava.



**Slika 9:** imisijski monitoring na območju Mestne občine Maribor in sosednjih občin – obremenitve površinskih voda s fosfati

- **Evidentiranje in vzdrževanje piezometrov, vključenih v mrežo imisijskega monitoringa**

V letu 2012 so bila izvedena naslednja dela:

- Evidentiranje in vzdrževanje piezometrov vključenih v mrežo imisijskega monitoringa in sicer je bilo e izvedeno evidentiranje in prve meritve nivojev za potrebe monitoringa in
- Izvedena so bila pripravljalna dela, vključno s kartografijo za vpis piezometrov v kataster javne komunalne infrastrukture.

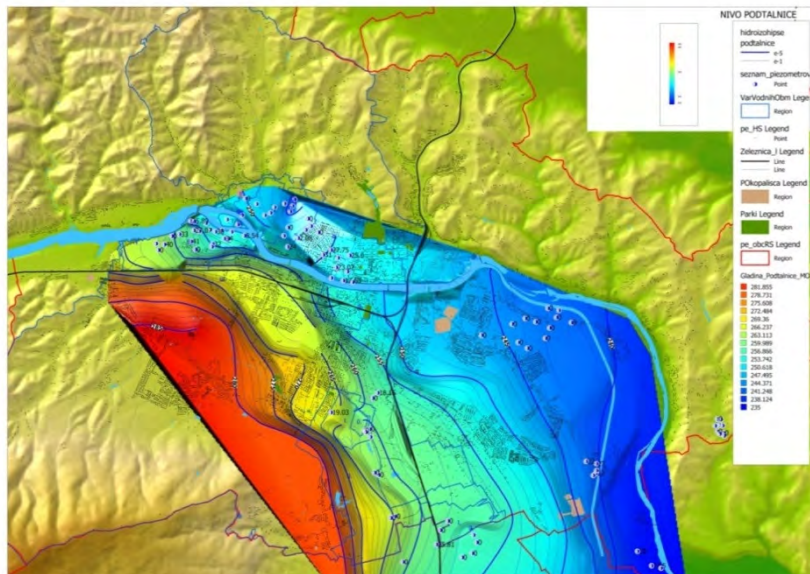
**Študija vodnogospodarskih ureditev in poplavna ogroženost (Z obvoznica)**

Vse naloge v zvezi z Z obvoznico so se izvajale v Sektorju za komunalno in promet in v Sektorju za urejanje prostora. Rezervirana finančna sredstva so se prenesla na druge naloge v okviru postavke okolje.

## Nivoji podzemnih voda – karta in vsakoletne dopolnitve

Zaradi jasno izraženega vpliva podnebnih sprememb na kakovost in gladino podzemne vode ter njihovega spreminjanja tekom časa, smo v letu 2011 pridobil programsko opremo EnviroInsite, HydroAnalysis, Inc., ter nastavljal hidrogeološko bazo za območje Vrbankega platoja. V letu 2012 izvedena druga faza je obsegala naslednji obseg del:

- izdelavo hidrogeološke baze podatkov z vrtinami in vodnjaki ter kakovostnimi podatki za obdobje 2001-2011 za območje severozahodnega dela Dravskega polja, na območju črpališč Betnava, Bohova in Dobrovci (slika 10) .
- dopolnitev hidrogeološke baze podatkov za vodonosnik Vrbanški plato, s kakovostnimi podatki o podzemnih vodah za obdobje 2001 – 2011, ki so se pridobili v okviru izvajanja imisijskega monitoringa.



Slika 10: Gladina podzemne vode na obravnavanem območju Vrbanški plato, Dravsko polje

## Sanacijski ukrepi in vzdrževanje Rošpoškega potoka

Na podlagi študij: »Pregled stanja vodotokov na desnem bregu Drave« in »Pregled stanja vodotokov na levem bregu Drave«, ki smo jih sofinancirali skupaj z Agencijo RS za okolje, Oddelkom porečja Drave, smo v letu 2012 pri Drava Vodnogospodarskem podjetju Ptuj naročili sanacijo zajede na levem bregu Rošpoškega potoka pod cesto Maribor-Kamnica.

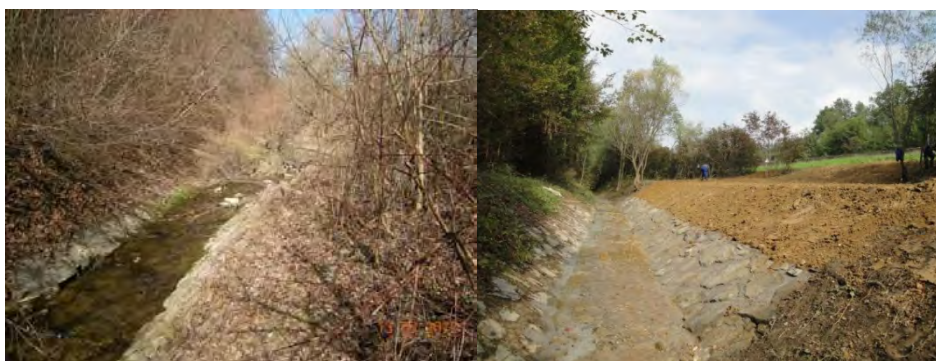
Sanirani odsek Rošpoškega potoka leži med sotočjem z Vinarskim potokom do odseka kjer prečka Koroško cesto. Gre za odsek kjer potok teče vzporedno s sprehajalno-kolesarsko potjo in cesto Maribor – Slovenj Gradec, na sliki 11 je označeno z rdečo .





**Slika 11:** lokacija saniranega odseka Rošpoškega potoka

Odsek je bil dokaj zaraščen, v koritu so bile odložene naplavine, vidne so bile poškodbe korita potoka, posledično je bilo na tej lokaciji omogočeno pronicanje v podzemne vode. Sanirana je bila zajeda na levem bregu pod cesto Maribor-Kamnica, gorvodno od varnostnega izpusta iz črpališča. Ob desnem bregu, nasproti zajede, je bil očiščen zdrs zemljine in formirana brežina (slika 12 prej in po sanaciji). Na daljšem odseku je bilo posekano grmovje (slika 13 prej in po sanaciji), odstranjene naplavine, odstranjeni štori in popravljene že obstoječe poškodovane kamnite obloge na celotni potezi med sotočjem z Vinarskim potokom in cesto. S predlaganimi ukrepi je izboljššan odtok iz območja, in povečana neprepustnost korita.



**Slika 12 :** pred in po sanaciji brežine in kamnitih oblog



**Slika 13:** pred in po odstranitvi grmovja, zarasti in naplavit

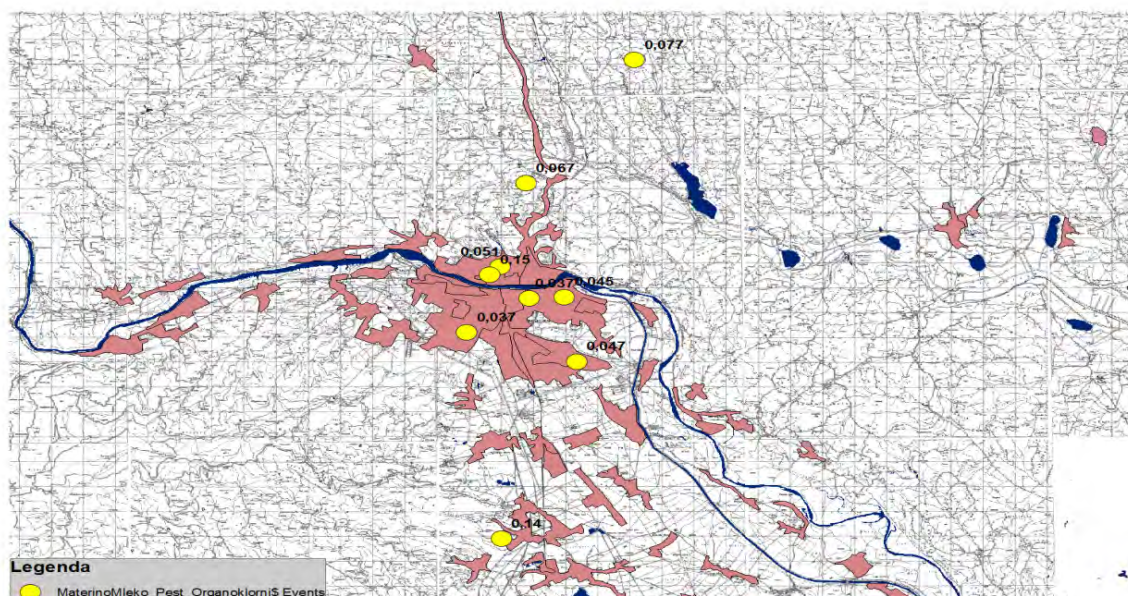
## Monitoring kemikalij v organizmih - Biomonitoring

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 je izvajal v sklopu nacionalnega projekta za območje MOM, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje – Urad za kemikalije ([več /http://www.biomonitoring.si/biomonitoring-v-ljudeh/](http://www.biomonitoring.si/biomonitoring-v-ljudeh/)).

Biomonitoring na območju MOM je vključeval 9 žensk prvorodk in 9 moških partnerjev. Na osnovi rezultatov preiskav materinega mleka, seruma in las preiskovank ter seruma preiskovancev z geografskega območja MOM, so bile izmerjene obremenitve s težkimi kovinami, arzenom in selenom, ocenjene za nizke, s statistično nepomembnimi preseganji referenčnih vrednosti.

Za oceno posameznih primerov povišanih izmerjenih vrednosti, bo potrebna še celovita analiza bioloških kazalnikov. Slednja bo izdelana v okviru priprave zdravstvenega izvida za vsakega posameznega preiskovanko, oziroma preiskovance, ki se izvaja na državnem nivoju.

Kljub znanemu dejstvu o obstojnosti onesnaževal iz skupine organoklorinih organskih spojin, pa je splošna obremenjenost prebivalstva z ostanki DDT - p,p-DDE presenetljiva (slika 14), posebno preiskovancev/preiskovank mestnega območja Maribora. Enaka ugotovitev velja za obremenitve s PCB. Celovitejša ocena stanja bo možna, ko bodo pridobljeni še rezultati preiskav vseh preiskovank in preiskovancev vključenih v program biomonitoringa v letih 2011 – 2014.



Slika 14: Materino mleko. Vsebnosti za vsoto spojin iz skupine DDT

## Strokovne podlage za ugotavljanje sprememb vodovarstvenih območij na območju črpališča Betnava-novelacija strokovnih podlag za črpališče Betnava in Dobrovci.

V letu 2011 in 2012 so bile na območju črpališča Betnava izvedene štiri vrtine in v treh izdelana merilna mesta za potrebe imisijskega monitoringa podzemnih voda Mestne občine Maribor ter izvajanje raziskav vodonosnika, ki naj bi natančneje opredelil izvor podzemnih voda na tem območju (slika 15). Rezultati raziskav nakazujejo, da se napajalno zaledje črpališča Betnava deli na severni in južni del (tudi na podlagi različne elektroprevodnosti podzemne vode). Po dosedanjih ugotovitvah, naj bi podzemna voda pritekala v črpališče tudi s severa in ne zgolj z zahoda. Zaradi navedenega je bilo potrebno območje dovolj podrobno raziskati in uporabiti obstoječe podatke za črpališče Betnava. Pregledani in usklajeni so bili podatki o:

- objektih, kjer potekajo zvezne meritve nivojev podzemnih voda,
- objektih, kjer potekajo občasne meritve nivoja podzemnih voda,
- objektih, kjer meritve ne potekajo, a so točke poznane,
- objektih, kjer je bila ugotovljena podlaga vodonosnika,
- objektih, kjer so bile preiskane lastnosti vodonosnika (narejen črpalni preizkus).





**Slika 15:** Kontinuirna merilna mesta Mariborskega vodovoda na območju črpališča Betnava  
**Vzdrževanje RLP Tezno**

Naloga je bila delno realizirana in sicer:

- Redno letno vzdrževanje opreme lizimetra ni bilo izvedeno, ker je v letu 2012 prišlo do prekinitve dobave električne energije, je bilo potrebno na napravi izvesti natančnejši servis iz strani UMS GmbH. UMS se je preko interneta povezal s podatkovno bazo in od oktobra do decembra urejal podatke. Pripravil se je predlog servisa na samem terenu, ki se bo nato izvedel v letu 2013.
- Na podlagi okvirnega sporazuma je Mariborski vodovod izvajal vzdrževalna dela na RLP - lizimetru in sicer nadzor in vzdrževanje opreme za posredovanje podatkov meteorološke postaje, nadzor nad izvajanjem oranja na njivi kjer je lizimeter vgrajen, redno čiščenje objekta lizimeterske postaje in urejanje okolice ter shranjevanje podatkovne baze meritev.
- 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 kmetovalcu dodeljena letna odškodnina. V letu 2012 smo v Wagni v Avstriji organizirali izobraževanje o pravilnem oranju preko lizimetra. Izobraževanja se je udeležil tudi kmetovalec, ki je v jesenskem obdobju oranje na tak način tudi izvedel.

#### **Karta hrupa**

MOM kot upravljalec prostora je dolžna v skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 102/05, 34/08, 109/09, 62/10) za celotno območje občine določiti stopnje izpostavljenosti okolja, stavb in prebivalcev hrupu ter določiti območja varstva pred hrupom. Skladno z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju je občina dolžna za poselitveno območje mesta Maribor (območje z več kot 100.000 prebivalci) do 30. 7. 2012 zagotoviti izdelavo strateške karte hrupa na podlagi podatkov obratovalnega monitoringa virov hrupa na tem območju v letu 2011. Skladno z isto uredbo je občina do 18. 7. 2013 dolžna za območje mesta Maribor izdelati operativni program varstva pred hrupom v katerem je določena dolgoročna strategija varstva pred hrupom na obravnavanem območju. Ena od strokovnih podlag za operativni program varstva pred hrupom so podrobni podatki o obremenitvi okolja s hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa in zaradi industrijskih virov hrupa v letu 2011. Podatki strateške karte hrupa bodo podlaga za poročanje MKO in Evropski komisiji o splošni obremenjenosti prebivalcev, stavb in površin na območju mesta Maribor s hrupom, podlaga za seznanjanje javnosti o obremenitvi s hrupom in osnova za pripravo strokovnih podlag s področja varstva pred hrupom za pripravo operativnega programa varstva pred hrupom.

V letu 2012 smo izvedli zbiranje ponudb za najugodnejšega izvajalca naloge in v mesecu juliju pričeli z izvedbo. Kot naročnik izvajalcu v letu 2012 nismo mogli zagotoviti vseh potrebnih podatkov za pripravo strateške karte, zato smo nalogo podaljšali do aprila 2013.

### **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**

realizacija 8.552 EUR oz. 85,5 % glede na veljavni proračun (10.000 EUR)

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 nadaljevanje naloge proučevanje gliv vlažnic kot odzivnega bioindikatorja za ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju Kozjaka s ciljem reevalvacije območij NATURE 2000. Prav tako smo zagotovili strokovni material za postavitve naravoslovne poti na Mariborskem otoku.

## EVROPSKI PROJEKTI

### PMinter; NRP OB 070-10-133

(sredstva pri Projektni pisarni)

V okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007-2013 poteka projekt »Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko – avstrijskem obmejnem prostoru« z akronimom **PMinter**.

Cilj projekta je poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka v Mariboru – severovzhodni Sloveniji, v Celovcu – spodnji avstrijski Koroški, na spodnjem avstrijskem Štajerskem ter

V letu 2012 smo izvedli naslednje operacije:

- pripravili smo vhodne podatke za modeliranje emisij cestnega prometa z modeli HBEFA in COPERT
- kot ukrep za zmanjšanje emisij delcev iz cestnega prometa smo uvedli pilotno okoljsko cono z vsemi spremljajočimi aktivnostmi
- sodelovali smo na delavnicah projektnih partnerjev
- pripravili smo projekt celovitega informiranja in osveščanja o okoljski coni in drugih vidikih problematike onesnaženosti zunanega zraka z deli PM (priprava zloženke o pravilnem kurjenju v pečeh na lesno gorivo, izdelava grafične podobe za tiskanje materialov o okoljski coni, priprava materialov za informiranje javnosti o uvedbi pilotne okoljske cone, izdaja dovolilnic, izvedba okoljskih dni v okviru Evropskega tedna mobilnosti: tiskanje vrečk z napisom Okoljska cona, izdelava »grafitov« Okoljska cona z vodo)
- izvedli smo analizo virov emisij v pilotni okoljski coni
- v teku so aktivnosti za pripravo načrta za kakovost zraka v MOM

### Sodelovanje v projektih pri drugih nosilcih

#### Alp Water Scarce

Namen projekta je vzpostaviti sodelovanje držav na območju Alp pri pripravi sistema zgodnjega opozarjanja na pomanjkanje vode.

Vzpostavila se je mreža vzorčnih mest za karakterizacijo vodnih sistemov ter rabe vode v različnih pilotnih regijah ter sistemi za zgodnje opozarjanje na pomanjkanje vode. Karakterizacija pomanjkanja vode je potekala s pomočjo kmetijskih indikatorjev in so se primerjali različni možni scenariji pomanjkanja vode. Indikatorji za izračun verjetnosti pomanjkanja vode v kmetijstvu so bili rastlinska produkcija, število glav živine, tip prsti in podnebne spremembe. V sklopu projekta so bile organizirane tudi delavnice in okrogle mize z namenom informiranja o problematiki pomanjkanja vode.

V sklopu projekta so bile izvedene še naslednje aktivnosti:

- Izdelana je bila knjižica, osnovana na raziskavah v različnih pilotnih regijah projekta. V njej so našeta različna videnja pomanjkanja vode, podan je pregled problemov pomanjkanja vode ter pravni aspekti upravljanja z vodo na različnih ravneh, podana so priporočila za ravnanje v primeru pomanjkanja vode.
- Pripravljena so bila priporočila glede ravnanja z vodo za upravljavce in politiko upravljanja z vodo.
- Izdelane so bile smernice možnih situacij v dveh časovnih okvirih: 2040-2060 in 2080-2099.

Sodelovali smo v projektu **»Življenje ponoči«**, ki ga financira program Life+. Cilje tega projekta je zmanjšati negativne učinke, ki jih povzročata svetlobno onesnaženje ter izboljšati naravovarstveni status in biotsko raznovrstnost nočnih živali. Objekt proučevanja je cerkev sv. Urbana v Šobru.

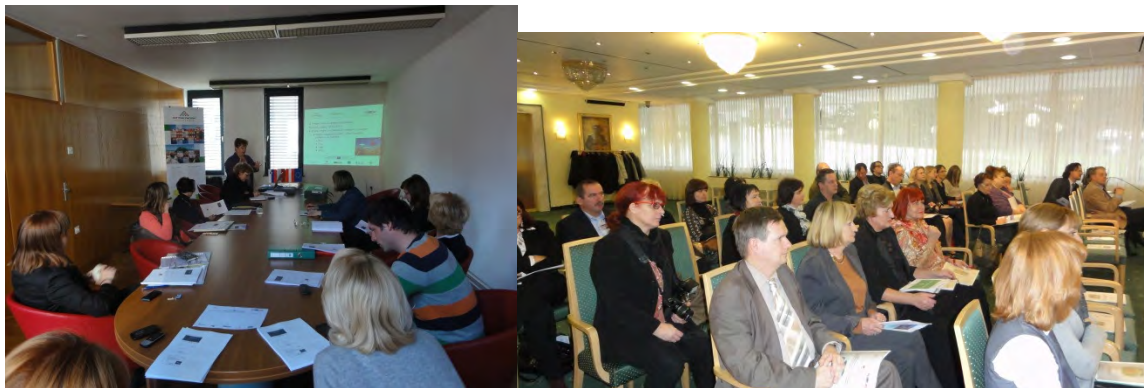
Kot sofinancer sodelujemo v projektu **»Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji« - WETMAN**. Cilj projekta je obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000, med katerimi so tudi Pohorska barja.

Vključeni smo tudi v projekt **ECOIA**, katerega cilj je priprava dobre strategije trajnostne mobilnosti in kasnejše postopne implementacije se lahko doseže le s sodelovanjem vseh relevantnih akterjev ter s partnerskim pristopom, zato bo v okviru projekta izdelana študija, v okviru katere bodo pripravljene:

- smernice za razvoj interesnega grozda za pripravo strategije trajnostne mobilnosti za Mestno občino Maribor z delovnim načrtom in terminskim planom,
- analiza že sprejetih dokumentov na področju trajnostne mobilnosti v občini Maribor in v Sloveniji,
- nabor obstoječih podatkovnih baz o stanju na področju prometa v mestu,

- nabor strateških dokumentov na nivoju Evropske komisije, ki urejajo področje mobilnosti,
- strateške smernice za pripravo strategije trajnostne mobilnosti z akcijskim načrtom in terminskim planom.

V okviru projekta **City Network** smo k podprojektu Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih – „Ekoprofit“ povabili tako proizvodna kot storitvena podjetja podravske regije, ki si želijo pridobiti okoljska znanja, na podlagi katerih bodo lahko povečala okoljsko učinkovitost podjetja, znižala stroške ter postala prepoznavna kot okoljsko usmerjena podjetja pri nas in v tujini. Aktivnosti projekta so potekale že v letu 2011, izvedba delavnic osnovnega programa pa se je pričela v januarju 2012. Projekt se je zaključil decembra 2012. K sodelovanju je pristopilo 10 podjetij podravske regije, vključno z Mestno upravo MOM. Izvedba šestih tematskih delavnic je potekala v povezavi s partnerji iz Gradca. Delavnice so pripravile uspešne strokovnjakinje s področja varstva okolja, ki so hkrati tudi Ekoprofit svetovalke, saj so opravile izobraževanje na Ekoprofit akademiji. Njihova vloga v projektu je bila izvedba tematskih delavnic ter individualnih pregledov proizvodnih in drugih procesov v posameznih podjetjih, ki so jim svetovale pri okoljski učinkovitosti. Naloge podjetij so bile, da na osnovi znanj, ki so si jih pridobila na delavnicah in svetovanjih, pripravijo načrt in izvedbo ukrepov za izboljšanje stanja ter jih zapišejo v okoljskem poročilu. Rezultati okoljskih smernic, programov in izvedenih ter planiranih ukrepov pri posameznih podjetjih, so bili pregledani s strani predstavnikov Mestne občine Maribor, zunanjih sodelavcev, Univerze v Mariboru in Štajerske gospodarske zbornice. Slednji so pregledali okoljska poročila in opravili ogled posameznih podjetij ter predlagali podjetja, ki so izkazala napredek pri ravnanju z okoljem in so prejela priznanje »Ekoprofit podjetje«. Priznanje je pridobilo 9 podjetij, saj je eno podjetje žal odstopilo od projekta.



Sliki udeležencev na eni izmed delavnic in na zaključni prireditvi

Sodelovanje v projektu za udeležence ni imelo neposrednih finančnih bremen.

## A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0504</b>	<b>Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor</b>	<b>16.025</b>	<b>1.149.900</b>	<b>1.099.900</b>	<b>1.062.241</b>	<b>92,4</b>	<b>96,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.025</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.096.500</b>	<b>1.058.841</b>	<b>92,4</b>	<b>96,6</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>16.025</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.096.500</b>	<b>1.058.841</b>	<b>92,4</b>	<b>96,6</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>16.025</i>	<i>1.146.500</i>	<i>1.096.500</i>	<i>1.058.841</i>	<i>92,4</i>	<i>96,6</i>
<i>111803</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>0</i>	<i>758.500</i>	<i>758.500</i>	<i>739.962</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
4000	Plače in dodatki	0	556.744	556.744	554.231	99,6	99,6
4001	Regres za letni dopust	0	23.291	23.291	16.085	69,1	69,1
4002	Povračila in nadomestila	0	46.834	46.834	47.245	100,9	100,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	590	---	---
4004	Sredstva za nadurno delo	0	10.818	10.818	7.213	66,7	66,7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	13.986	13.986	9.628	68,8	68,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	50.886	50.886	50.198	98,7	98,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	40.767	40.767	40.215	98,7	98,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	345	345	340	98,7	98,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	575	575	567	98,7	98,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	12.943	12.943	12.800	98,9	98,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	848	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.311	1.311	0	0,0	0,0
<i>211711</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>0</i>	<i>367.000</i>	<i>317.000</i>	<i>298.945</i>	<i>81,5</i>	<i>94,3</i>
4002	Povračila in nadomestila	0	0	0	457	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	58.900	58.900	53.754	91,3	91,3
4021	Posebni material in storitve	0	30.200	30.200	17.075	56,5	56,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	78.800	78.800	62.169	78,9	78,9
4023	Prevozni stroški in storitve	0	41.000	41.000	33.505	81,7	81,7
4024	Izdatki za službena potovanja	0	5.900	5.900	4.610	78,1	78,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0	21.900	21.900	14.066	64,2	64,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	114.300	64.300	105.818	92,6	164,6
4029	Drugi operativni odhodki	0	16.000	16.000	7.492	46,8	46,8

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
213400 <i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	16.025	21.000	21.000	19.934	94,9	94,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	112	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	10.500	10.500	10.500	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.625	10.000	10.000	9.322	93,2	93,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	14.400	0	0	0	---	---

<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
08029002	<i>Notranja varnost</i>	0	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0
217503	<i>Občinski program varnosti</i>	0	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	0	3.400	3.400	3.400	100,0	100,0



## **0504 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR**

### **06 Lokalna samouprava**

V skladu določili 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, občina med drugim gradi, vzdržuje in ureja lokalne ceste, javne poti, rekreacijske površine in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini.

#### **GPR (Glavni program):**

##### **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 Medobčinski inšpektorat in redarstvo je ustanovilo 18 občin z odlokom o ustanovitvi (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/2011 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011). Organ skupne občinske uprave poleg nalog občinskega redarstva izvaja tudi naloge občinske inšpekcije z namenom zagotavljanja javne snage in čistoče, varstva občinskih cest in zagotavljanje varnega in neoviranega prometa njih.

#### **PPR (Podprogram):**

##### **06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor 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 inšpektorata in redarstva Maribor v letu 2012 ocenjujemo kot dobro, kar izkazujejo tako trendi, kot dejansko stanje na terenu. V letu 2012 se je ohranil obseg nadzora prometa iz preteklih let v območju za pešce in na področju varstva ne prometnih javnih površin. Pričakujemo, da se bo število kršitev v prihodnje zaradi tega zmanjšalo. Povečal pa se je nadzor na mestih, namenjenih parkiranju invalidov. 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.

Tudi na področju inšpekcijskega nadzorstva nad ravnanjem z odpadki, plakatiranjem in zasedbo javne površine ocenjujemo opravljene naloge kot dobre.

Cilj delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor je dvig kakovosti življenja in dela občanov v posameznih občinah, kakor tudi vseh tistih, ki so kakor koli drugače vpeti v bivalno oziroma delovno okolje v njih. Poleg tega je strateški cilj dvig stopnje javne varnosti in javnega reda ter varnosti na sploh na območju občin delovanja. Vsebina navedenega cilja izhaja iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil, iz nacionalnih programov varnosti in iz splošnih varnostnih potreb slovenskih mest in občin. Gre za dolgoročni cilj dvigovanja stopnje javne varnosti oziroma varnosti prebivalcev v mestih in občinah.

#### **PP (Proračunske postavke):**

##### **111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih**

V letu 2012 je bilo na dan 31.12.2012, poleg direktorja urada (začasna zaposlitev) v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor zaposlenih šest medobčinskih inšpektorjev, 18 občinskih redarjev in vodja, štirje uslužbenci kot pooblaščenec uradne osebe prekrškovnega organa z nalogo reševanja postopkov po vloženi pravnih sredstvih, šest uslužbencev kot strokovno tehnično osebje, katerih delo je vezano na pošto, knjiženje plačil, tajniška dela itd.

V proračunu za leto 2012 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor bila načrtovana sredstva v višini 758.500 EUR, v ta namen pa je bilo porabljenih 739.571 EUR.

## **REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA MARIBOR ZA LETO 2012**

V sprejetem kadrovskem načrtu se je za leto 2012 predvidevala zaposlitev 3 (treh) javnih uslužbencev s V. stopnjo izobrazbe, kot občinskih redarjev, 1 (enega) javnega uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe, za potrebe izvajanja nalog s področja računovodstva in financ ter 1 (enega) javnega uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe za zasedbo delovnega mesta direktorja organa. V ta namen so bila s Proračunom MOM 2012 zagotovljena tudi potrebna finančna sredstva.

Tekom leta 2012, smo zaposlili tri občinske redarje. Dva občinska redarja sta bila zaposlena na podlagi končanega natečajnega postopka, pričetega v letu 2011, en pa na podlagi natečajnega postopka iz leta 2012. Na podlagi zaključenega natečajnega postopka je bil zaposlen tudi uslužbenec na strokovno **tehnično delovno mesto za izvajanje nalog s področja računovodstva in financ**. Naloge direktorja organa pa je izvajal začasno zaposleni uslužbenec. Od predvideno 39 zaposlenih konec leta 2012, jih je bilo na dan 31.12.2012 v organu dejansko zaposlenih 36.

### **211711 Materialni stroški**

V proračunu materialnih stroškov je bila predvidena višina porabe 317.000 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 2012, je bilo za potrebe nabave splošnega ter posebnega materiala in storitev porabljenih 299.448 EUR.

### **213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme**

Na postavki je bilo v letu 2012 rezerviranih 21.000,00 EUR sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup informacijske opreme (računalnikov) in osebne avtomobila. Porabljenih je bilo 19.822 EUR ali 95 % načrtovanih sredstev. Vsa sredstva so bila porabljena skladno z načrtom porabe.

### **PPP (Področje proračunske porabe):**

#### **08 Notranje zadeve in varnost**

V skladu določili 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, občina med drugim gradi, vzdržuje in ureja lokalne ceste, javne poti, rekreacijske površine in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini.

### **GPR (Glavni program):**

#### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

Občinsko redarstvo izvaja naloge v skladu z določili Zakona o občinskem redarstvu (Ur.l. RS, št. 139/2006) in s tem skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varstvo cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselja, vzdržuje javni red in miru, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah.

### **PPR (Podprogram):**

#### **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 3.400,00 EUR, sredstva pa so se v letu 2012 tudi v celoti porabila. Sredstva so bila porabljena za izdelavi analiz, pridobivanju strokovnih mnenj in ugotavljanju ustreznih rešitev za dvig splošne javne varnosti, za pripravo ocene in ažuriranja Občinskega programa varnosti, kot temeljnega strateškega dokumenta občine s področja javne varnosti, ki je temelj za delovanje občinskega redarstva.

## **06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI**

## A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0601</b> Mestna četrt Center	<b>20.966</b>	<b>136.105</b>	<b>136.105</b>	<b>12.477</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>7.022</b>	<b>123.390</b>	<b>123.390</b>	<b>1.044</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>7.022</b>	<b>123.390</b>	<b>123.390</b>	<b>1.044</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>7.022</i>	<i>123.390</i>	<i>123.390</i>	<i>1.044</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
<i>811001</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>6.327</i>	<i>123.390</i>	<i>123.390</i>	<i>1.044</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	491	1.100	1.100	1.044	94,9	94,9
4202 Nakup opreme	406	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.430	122.290	122.290	0	0,0	0,0
<i>811101</i> Obratovalni stroški najemnikov	<i>695</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	388	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	260	0	0	0	---	---
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>13.944</b>	<b>12.715</b>	<b>12.715</b>	<b>11.434</b>	<b>89,9</b>	<b>89,9</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>13.944</b>	<b>12.715</b>	<b>12.715</b>	<b>11.434</b>	<b>89,9</b>	<b>89,9</b>
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>13.944</i>	<i>12.715</i>	<i>12.715</i>	<i>11.434</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
<i>810501</i> Materialni stroški	<i>5.440</i>	<i>7.072</i>	<i>7.442</i>	<i>7.431</i>	<i>105,1</i>	<i>99,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.157	1.767	1.767	1.604	90,8	90,8
4021 Posebni material in storitve	30	226	226	226	99,9	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.675	2.535	2.535	2.464	97,2	97,2
4025 Tekoče vzdrževanje	658	638	638	721	113,0	113,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	91	91	91	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.770	1.815	2.185	2.325	128,1	106,4

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	8.504	5.643	5.273	4.002	70,9	75,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29	408	408	137	33,6	33,6
4021 Posebni material in storitve	40	40	40	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	606	760	760	669	88,1	88,1
4025 Tekoče vzdrževanje	280	250	250	227	90,7	90,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	320	320	320	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	4.549	3.865	3.495	2.650	68,6	75,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500	0	0	0	---	---

## **0601 MESTNA ČETRTE CENTER**

Odhodki mestne četrti so bili v rebalansu finančnega načrta planirani v višini 136.105 EUR. Porabljenih je bilo 12.477 EUR ali 9,2% rebalansa.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so, po podatkih računovodske službe, konec leta 2012 znašala 298.629 EUR. Vsa neporabljena sredstva so namenska sredstva iz naslova prihodkov od premoženja. Sredstva se prenesejo v proračun za leto 2013 in se namenijo za enake namene kot v letu 2012 in sicer za ureditev prostorov mestne četrti za potrebe krajanov na lokaciji Meljska 37 in Jurčičeva ulica 8 ter za sofinanciranje preureditve nekdanje podružnične osnovne šole na Gaju v Izobraževalno kulturni center. Sredstva za sofinanciranje obnove šole so bila že v letu 2012 planirana iz sredstev na računu mestne četrti. Sredstev od najemnin za stvarno premoženje, ki ga imajo mestne četrti in krajevne skupnosti v upravljanju, le te ne nakazujejo v proračun niti v primerih, ko sredstev ne potrebujejo za vlaganja v prostore, ki jih upravljajo.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem**

#### **811001 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO**

Od planiranih 123.390 EUR je bilo porabljenih le 1.044 EUR za tekoče odhodke –računovodske, revizorske in svetovalne storitve, to je za upravljanje in rezervni sklad. Ker potrebna dokumentacija za planirano izvedbo obnove prostorov na lokaciji v Melju in Jurčičevi ni bila izdelana, sredstva niso bila porabljena, niti se niso pričela obnovitvena dela.

Postopek izbire izvajalca dokumentacije je bil prvič izveden v mesecu aprilu. Svet četrti izvajalca ni izbral. Po ponovnem razpisu s strani strokovnih služb, je bil izdelovalec dokumentacije bil izbran šele v mesecu septembru. Dokumentacija je bila s strani izvajalca izdelana in predana MČ (naročniku) v mesecu decembru. Kljub temu mestna četrt v rebalansu finančnega načrta, planiranih odhodkov v sprejetem finančnem načrtu, ni znižala.

### **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 v rebalansu finančnega načrta mestne četrti planiranih 7.072 EUR, v veljavnem rebalansu 7.442 EUR in porabljenih 7.431 EUR, to je 5% več od rebalansa in 99,9 % veljavnega rebalansa. Sredstva v višini 370 EUR je mestna četrt prerazporedila s programov dela. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov mestne četrti, za splošni material in storitve in PTT stroške.

Na pod kontu 402099 Drugi splošni material in storitve je realizacija štirikrat višja od realizacije v letu 2011 in za 4,8% višja od rebalansa. V letu 2012 je mestna četrt morala poravnati neplačane obveznosti za upravljanje objekta za nazaj. Zaradi tega so bili prvotno planirani odhodki na tem pod kontu v rebalansu finančnega načrta mestne četrti tudi korigirani. Sedež mestne četrti je v stanovanjskem bloku na Kacovi 1. Za reprezentanco je mestna četrt porabila 282 EUR za plačilo pogostitve na zaključni seji sveta v decembru 2011 in za protokolarna darila, promocijski material, org. proslav ipd. - pod konto 402112, 226 EUR za cvetje in darilo ob odhodu v pokoj.

#### **810601 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Za programe dela je bilo v rebalansu planiranih 5.643 EUR, v veljavnem rebalansu 5.273 EUR in porabljenih 4.002 EUR, to je 70,9 % sprejetega in 75,9% veljavnega rebalansa.

Mestna četrt je po sprejetju rebalansa finančnega načrta planirane odhodke za programe dela v višini 370 EUR prerazporedila na materialne stroške, na odhodke po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov.

Vir za financiranje programov dela so bila nakazila iz proračuna.

Največ sredstev je bilo porabljenih za izvajanje računalniških tečajev za starejše krajanje, ki se v mestni četrti izvajajo že več let. V osmih mesecih je bilo v delavnico vključenih 50 slušateljev. Slušateljev je bilo precej manj

kot v letu 2011, ko je tečaje obiskovalo 120 slušateljev. Izvajal se je le začetni tečaj. V primeru, da za delavnico v mestni četrti ne bo zanimanja, se bodo računalniki začasno prestavili na območje druge četrti oziroma skupnosti.

Za reprezentanco in za protokolarna darila, promocijski material, org. proslav ipd. na tej postavki mestna četrt ni imela realizacije.

Mestna četrt je v času festivala Lent pomagala pri informiranju občanov in delitvi popotnih listov.

V letu 2012 je bilo izvedeno le eno predavanje, ki so ga pripravile in tako kot v večini mestnih četrti in krajevnih skupnosti, izvedle Lekarne Maribor. Predavanje je bilo množično obiskano. Vsak ponedeljek je v prostorih četrti potekala vadba tapkanja – metoda EFT.

V prostorih mestne četrti so se redno sestajala različna interesna združenja (Združenje borcev za vrednote NOB, Društvo izgnancev) in medgeneracijska društva (Hojke, Kresnice).

V sodelovanju z RK, je četrt poskrbela za razdelitev paketov socialno ogroženim družinam.

## A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0602</b> Mestna četrt Ivan Cankar	<b>37.245</b>	<b>29.791</b>	<b>29.791</b>	<b>24.467</b>	<b>82,1</b>	<b>82,1</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>19.425</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>7.494</b>	<b>64,1</b>	<b>64,1</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>19.425</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>7.494</b>	<b>64,1</b>	<b>64,1</b>
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>19.425</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>7.494</i>	<i>64,1</i>	<i>64,1</i>
811002 Vlaganja v objekte in opremo	19.425	11.700	11.700	7.494	64,1	64,1
4202 Nakup opreme	817	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.608	10.700	10.700	7.494	70,0	70,0
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>16.929</b>	<b>17.191</b>	<b>17.191</b>	<b>16.205</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>16.929</b>	<b>17.191</b>	<b>17.191</b>	<b>16.205</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>16.929</i>	<i>17.191</i>	<i>17.191</i>	<i>16.205</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
810502 Materialni stroški	7.185	7.082	7.082	7.030	99,3	99,3
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.224	1.245	1.245	1.085	87,1	87,1
4201 Posebni material in storitve	13	50	50	0	0,0	0,0
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.051	2.240	2.240	2.254	100,6	100,6
4203 Prevozni stroški in storitve	163	0	0	0	---	---
4205 Tekoče vzdrževanje	704	534	534	445	83,3	83,3
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	101	383	383	487	127,2	127,2
4209 Drugi operativni odhodki	2.929	2.630	2.630	2.759	104,9	104,9
810602 Programi dela KS in MČ	9.744	10.109	10.109	9.176	90,8	90,8
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.858	1.685	1.685	1.712	101,6	101,6
4201 Posebni material in storitve	293	144	144	439	304,9	304,9
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.459	4.970	4.970	4.043	81,3	81,3
4205 Tekoče vzdrževanje	1.610	1.300	1.300	1.472	113,2	113,2
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	136	0	0	195	---	---
4209 Drugi operativni odhodki	1.239	2.010	2.010	1.315	65,4	65,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0	---	---



A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>13</b>	<b>891</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>768</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>						
<b>1302</b>	<b>891</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>768</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>						
<i>13029001</i>	<i>891</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>768</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>						
<i>810801</i>	<i>891</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>768</i>	<i>85,3</i>	<i>85,3</i>
<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>						
4023	288	288	288	0	0,0	0,0
Prevozni stroški in storitve						
4025	603	612	612	768	125,5	125,5
Tekoče vzdrževanje						

## **0602 MESTNA ČETRT IVAN CANKAR**

### **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PLANIRANIH ODHODKOV**

Odhodki mestne četrti za leto 2012 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta planirani v višini 29.791 EUR. Porabljenih je bilo 24.467 EUR ali 82,1% plana.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2012, po podatkih računovodstva, znašala 5.857 EUR. Od tega znašajo preveč nakazana sredstva iz proračuna občine 988 EUR in neporabljeni prihodki iz naslova najemnin 4.869 EUR. Preveč nakazana sredstva se v letu 2013 kompenzirajo, neporabljeni namenski prihodki pa se v celoti prenesejo v leto 2013 za obnovo objektov, ki jih ima mestna četrt v upravljanju.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem**

#### **811002 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO**

Od planiranih 11.700 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo porabljenih 7.494 EUR ali 64,1%. Sredstva so bila porabljena za naslednja dela oz. obveznosti za objekt na Šubičevi 11:

- plačila obveznosti po pogodbi iz leta 2011 za zamenjavo oken in vrat;
- zamenjavo oken in vhodnih vrat v letu 2012;
- obnovo elektroinstalacij in menjavo luči.

Dela so se financirala iz prihodkov iz naslova najemnin za prostore, ki jih ima mestna četrt v upravljanju in jih oddaja in neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let iz enakega vira.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **810502 MATERIALNI STROŠKI**

Na tej proračunski postavki je bilo planiranih 7.082 EUR, porabljenih pa 7.030 EUR ali 99,3%. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov, telefon, teleks, faks in elektronsko pošto, ogrevanje ter reprezentanco. Za reprezentanco je mestna četrt porabila 475 EUR. Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav, ipd. v letu 2012 ni bilo realizacije. Realizacija odhodkov na pod kontu 402004 Časopisi, revije, knjige, strok. literatura je nižja od planirane in nižja od realizacije v letu 2011, ker je četrt med letom odpovedala naročnino za dnevni časopis.

Na tej proračunski postavki so evidentirani porabljeni obratovalni in drugi stroški za delovanje četrti, organov in delovnih teles.

#### **810602 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Od planiranih 10.109 EUR je bilo porabljenih 9.176 EUR ali 90,8% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja in zavarovanja prostorov namenjenih za aktivnosti krajanov in založniške in tiskarske storitve. Prostori za aktivnosti krajanov se nahajajo na treh lokacijah – Košakah, Počehovi in Krčevini. Za izdajo krajevnega glasila je bilo porabljenih manj kot 1.100 EUR, kar je manj kot v letu 2011 in manj kot v drugih četrtih. Mestna četrt je ravnala racionalno, upoštevajoč potrebo po informiranju na eni strani in finančne razmere na drugi strani. Za reprezentanco je bilo na tej postavki porabljenih 159 EUR, za protokolarna darila, promocijske ogleda, org. proslav, ipd. pa 439 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup nageljnov ob dnevu žena in materinskem dnevu, nakup knjig za literarni večer v OŠ Franca Rozmana Staneta ter tisk koledarjev.

V letu 2012 je mestna četrt organizirala in izvedla naslednje aktivnosti in programe:

Krajanom starejšim od 90 let je poslala čestitke ob rojstnem dnevu, jih obiskala na domu in v domovih upokoencev (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 :

- v domu krajanov Počehova so potekale: glasbena delavnica, telovadba in vadba joga, aktivnosti turističnega društva;
- v domu krajanov Košaki: telovadni krožek, šahovski krožek, rusko kegljanje, ženski pevski zbor Košaki, otroški pevski zbor Košaki, verouk, maša,
- v domu krajanov Krčevina so potekale: računalniške delavnice, društvo za pomoč prizadetim po kapi, folklorna skupina, vaje štajerske godbe.

Iz preglednice so razvidne planirane in izvedene aktivnosti s porabljenimi zneski:

v EUR

	PLAN 2012	REAL. 2012
izdaja in distribucija glasila MČ	1.250	1.417
izdelava foto arhiva MČ (foto kronika, )	300	295
starejši občani (srečanje, pogostitev, čestitke, obdaritve ob roj. Dnevih	500	192
literarni večeri, proslave (dan žena, Prešern., glas. del., pogostitve...)	540	540
čistilna akcija na območju MČ	50	/
stroški uporabe objektov MČ za aktivnosti krajanov – delavnice, joga, telovadba, šah, pevski zbori, medgeneracijske skupine, predavanja,... (čistila, elektrika, plin, voda, smeti, zavarovanje, oskrbnik,...)	7.010	7.256
komemoracija ob dnevu mrtvih (venci za spominska obeležja,...)	200	204
izvedba programa ZPM MB za MČ (dedek mraz,...)	250	/

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

##### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

##### **810801 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI**

Planiranih je bilo 900 EUR, porabljenih 768 EUR ali 85,3%.

Sredstva so bila porabljena za nabavo mletega asfalta za ureditev cest na lokacijah Šmigoc, Krajnc, Šrobar-Košaki.

## A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0603</b>	<b>Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci</b>	<b>18.208</b>	<b>16.618</b>	<b>16.618</b>	<b>12.579</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>18.208</b>	<b>16.618</b>	<b>16.618</b>	<b>12.579</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>18.208</b>	<b>16.618</b>	<b>16.618</b>	<b>12.579</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.208</i>	<i>16.618</i>	<i>16.618</i>	<i>12.579</i>	<i>75,7</i>	<i>75,7</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>9.751</i>	<i>7.830</i>	<i>7.830</i>	<i>7.482</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.208	2.026	2.026	1.822	89,9	89,9
	4021 Posebni material in storitve	54	60	60	24	40,0	40,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.863	2.557	2.557	2.322	90,8	90,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.405	1.505	1.505	1.324	88,0	88,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	49	50	50	108	217,0	217,0
	4029 Drugi operativni odhodki	140	1.602	1.602	1.881	117,4	117,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	32	30	30	0	0,0	0,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.457</i>	<i>8.788</i>	<i>8.788</i>	<i>5.097</i>	<i>58,0</i>	<i>58,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.175	1.832	1.832	1.361	74,3	74,3
	4021 Posebni material in storitve	328	311	311	93	29,9	29,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.815	2.210	2.210	1.815	82,1	82,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	288	500	500	479	95,8	95,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55	55	55	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.596	2.880	2.880	1.349	46,9	46,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	500	500	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	500	0	0,0	0,0

## **0603 MESTNA ČETRTR BREZJE –DOGOŠE -ZRKOVC**

### **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PLANIRANIH ODHODKOV**

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta četrti planirani v višini 16.618 EUR. Porabljenih je bilo 12.579 EUR ali 75,7% plana.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **810503 MATERIALNI STROŠKI**

Za materialne stroške delovanja četrti je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta planiranih 7.830 EUR. Porabljenih je bilo 7.482 EUR ali 95,6% plana. Za financiranje materialnih stroškov je mestna četrt koristila nakazila iz proračuna. Največ sredstev je bilo porabljenih za urejanje funkcionalnega okolja in parka mestne četrti, ogrevanje in čiščenje.

Mestna četrt je imela do meseca oktobra naročen dnevni časopis za kar je porabila 452 EUR. Za reprezentanco je bilo porabljenih 302 EUR, za protokolarna darila 24 EUR. Sredstva so bila porabljena za svečano sejo in novoletno srečanje članov sveta.

Na osnovi sklepa sodišča so bila z računa četrti pobrana sredstva v višini 947 EUR, ki niso bila planirana za ta namen. Mestna četrt ima od aprila 2012 blokiran transakcijski račun.

#### **810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Za programe dela je bilo planiranih 8.788 EUR, porabljenih je bilo 5.097 EUR ali 58%.

Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih za ogrevanje in čiščenje prostorov za aktivnosti krajanov. Planirani računalniški tečajji za starejše krajanke niso bili izvedeni v planiranem obsegu, prireditve ob krajevnem prazniku pa zaradi blokade niso bile financirane iz sredstev mestne četrti oz. proračuna, zato na teh pod kontih ni porabe. Po pojasnilih mestne četrti se računalniški tečajji niso izvajali zaradi bolezni izbranega izvajalca. Za reprezentanco na tej postavki mestna četrt ni imela odhodkov, za protokolarna darila pa le 58 EUR.

Mestna četrt tudi v letu 2012 ni izdala krajevnega glasila. Krajanke informira preko spletnih strani, z zloženkami, letaki, plakati in preko radia (radio Brezje).

V letu 2012 so v prostorih mestne četrti potekale naslednje aktivnosti:

- računalniški tečajji za starejše krajanke od novembra dalje,
- vaje pevskega zbora,
- enkrat mesečno so se sestajali člani odbora rdečega križa in krvodajalci;
- sestanki planinskega društva,
- večkrat na leto je potekalo merjenje pritiska,
- sestanki društva upokojencev, vsak teden enkrat,
- sestanki organizacije zveze borcev,
- enkrat tedensko ročnodelska sekcija,
- enkrat tedensko telovadba za starejše krajanke,
- enkrat tedensko šahovska sekcija.

V letu 2012 je mestna četrt organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti :

VSEBINA PROGRAMA	MESEC	ORGANIZATOR NOSILEC	REAL.	ŠTEVILO UDELEŽENCEV	SODELUJOČI
Organizacija in izvedba proslave ob prazniku žensk in materinskem dnevu, obdaritev najstarejše krajanke	marec	MČ	418	60 – 80 krajanov	Otroci OŠ Draga Kobala, vrtec Brezje, Etno vokalna skupina Brezje, MPZ Brezje, dramska skupina OŠ  (druženje, spoznavanje)
Kritje obratovalnih stroškov za izvedbo PD v objektu MČ (izvedba predvidenih aktivnosti za krajanje)	januar- december	MČ v sodelovanju z društvu in posamezniki	3.831	tedensko cca 20-30 krajanov	- vaje pevskega zbora - ročnodelski krožek - fizioterapevtska telovadba - srečanje čebelarjev - sestanki RK  (druženje spoznavanje)
Organizacija in izvedba športnih, kulturnih in zabavnih prireditev, predavanje zeliščarjev, gobarska in ročnodelska razstava ob krajevnem prazniku	junij	MČ v sodelovanju z DU Brezje	/	cca 50 – 70 krajanov	otroci OŠ Draga Kobala, vrtec Brezje, društvo upokojencev Brezje, čebelarko društvo, gobarsko društvo  (druženje, zabava, spoznavanje)
Izvedba predavanja na temo Varna uporaba zdravil	oktober	MČ v sodelovanju z Mariborskimi lekarnami	/	20 – 30 krajanov	krajani, predavateljica iz Mariborskih lekarn  (osveščanje krajanov)
Izvedba predavanja na temo o Varčni rabi energije	november	MČ v sodelovanju s A. Glavnik	/	neuspešno izvedeno predavanje zaradi premajhnega števila udeležencev ( prestavi v leto 2013)	Predavatelj g. Aleš Glavnik  (osveščanje krajanov)
Obveščanje krajanov MČ na	januar – december	MČ			

krajevno običajen način z obvestili, zloženkami (poraba znamk, papirja, kuvert)			200		
Sodelovanje pri izvedbi prednovoletnega programa za najmlajše z ZPM in Zavodom Hrastovec enota Zrkovci – »Veseli december (sprevod dedka mraza po MČ) (obdaritev otrok)	januar	MČ in ZPM Zavod Hrastovec	226	Cca 60 – 80 otrok s starši	Zveza prijateljev mladine OŠ, vrtec  (druženje, doživetje za otroke)
Sodelovanje s CSD, Karitasom, Rdečim križem, Gasilskim društvom Dogoše in Zrkovci	november in december	MČ	/	Cca 100	Center za socialno delo, Karitas, Rdeči križ, Gasilsko društvo Dogoše in Zrkovci  (zbiranje pomoči, finančnih sredstev za krajane, ki so utrpeli škodo v poplavih)
Vključitev v projekt vseživljenjskega učenja (izvedba računalniškega tečaja za starejše od 50 let)	januar – december	MČ	421	18 udeležencev	Starejši krajani, nekaj krajanov se je udeležilo projekta Simbioz- a, ki se je odvijal na sedežu MČ
Prednovoletno srečanje članov sveta MČ, članov komisij, odborov in ostalih aktivistov MČ	december	MČ	/		Ni bilo realizirano, saj so se člani sveta sredstvom odpovedali in ga namenili za poplavljenega

## A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0604</b>	<b>Mestna četrt Koroška Vrata</b>	<b>12.358</b>	<b>73.599</b>	<b>73.599</b>	<b>19.557</b>	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>115</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>7.248</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>115</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>7.248</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>115</i>	<i>60.600</i>	<i>60.600</i>	<i>7.248</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>60.600</i>	<i>60.600</i>	<i>7.248</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	600	600	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	60.000	60.000	7.248	12,1	12,1
<i>811104</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115	0	0	0	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.243</b>	<b>12.999</b>	<b>12.999</b>	<b>12.309</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.243</b>	<b>12.999</b>	<b>12.999</b>	<b>12.309</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.243</i>	<i>12.999</i>	<i>12.999</i>	<i>12.309</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.216</i>	<i>4.901</i>	<i>4.901</i>	<i>4.381</i>	<i>89,4</i>	<i>89,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.434	2.390	2.390	2.361	98,8	98,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.064	1.910	1.910	1.528	80,0	80,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	443	452	452	351	77,8	77,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28	44	44	44	99,8	99,8
	4029 Drugi operativni odhodki	248	22	22	14	64,0	64,0
	4202 Nakup opreme	0	83	83	83	100,3	100,3



A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810604 Programi dela KS in MČ	7.027	8.098	8.098	7.928	97,9	97,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.616	3.843	3.843	3.824	99,5	99,5
4021 Posebni material in storitve	64	100	100	99	99,2	99,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.519	2.380	2.380	2.238	94,0	94,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.022	1.352	1.352	1.343	99,3	99,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	107	123	123	123	100,1	100,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	300	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	150	150	150	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200	150	150	150	100,0	100,0

## **0604 MESTNA ČETRTE KOROŠKA VRATA**

### **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PLANIRANIH ODHODKOV**

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta planirani v višini 73.599 EUR. Porabljenih je bilo 19.557 EUR ali 26,6%. Nizka realizacija je posledica zamud pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo doma krajanov mestne četrti.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2012, po podatkih računovodstva, znašala 582.188 EUR. Neporabljena sredstva se nanašajo na namenska sredstva od prodaje in oddaje premoženja mestne četrti in se v celoti prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2013 za pridobivanje dokumentacije in izgradnjo novega doma mestne četrti.

### **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**

V rebalansu in veljavnem rebalansu je bilo planiranih 60.600 EUR za pridobitev projektne dokumentacije in za nabavo tiskalnika in avdiovizualne opreme. Porabljenih je bilo 7.248 EUR ali 12% za izdelano projektno dokumentacijo. Mestna četrt je v rebalansu planirala višja sredstva zaradi postopka javnega naročanja, ki zahteva, da so sredstva na postavki zagotovljena, ne glede na to, da v proračunskem letu ne bodo porabljena.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **810504 MATERIALNI STROŠKI**

Od planiranih 4.901 EUR je bilo porabljenih pa 4.381 EUR ali 89,4%. Največ sredstev je bilo porabljenih za varovanje objekta ter telefon, faks in elektronsko pošto. Za reprezentanco je bilo planiranih in tudi porabljenih manj sredstev kot v drugih četrtih in sicer 126 EUR. Odhodkov za protokolarna darila, promocijske ogledе, organizacijo proslav, ipd. – pod konto 402112, mestna četrt v letu 2012 ni imela. Iz realizacije odhodkov je razvidno, da je bila celo leto naročena na dnevni časopis.

#### **810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Od planiranih 8.098 EUR je bilo porabljenih 7.928 EUR ali 98,0%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov za aktivnosti krajanov, reprezentanco (pogostitve nastopajočih, starejših občanov, ipd) in vzdrževanje funkcionalnega okolja mestne četrti. Za reprezentanco je bilo porabljenih 1.203 EUR, za protokolarna darila, promocijske ogledе, organizacijo proslav, ipd. – pod konto 402112, pa 99 EUR. Mestna četrt ne izdaja krajevne glasila, zato za te namene ni imela odhodkov.

Za aktivnosti krajanov je v objektu mestne četrti na voljo 124 m<sup>2</sup>.

Iz proračunskih sredstev za programe dela je mestna četrt organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti:

- proslava slovenskega kulturnega praznika: »Beremo berilo. Predstava insertov.« Predstava dramske skupine III. gimnazije Maribor;
- obeležitev praznika Mednarodni dan žena: ŽPZ Glasbena matica, beseda o prazniku, virtuoziinja na harmoniki D. Vučković, »Tekst v podobi« - razstava slikark ustvarjalnih delavnic MČ, druženje;

- Vigred v mestni četrti:
- Dvorišče hrepenenja in Vsak po svoje - predstavi kulturnih delavnic KD Mariborski oder,
- Spomladanski sprehod po delu MČ – spoznavanje ulic z njihovimi znamenitostmi in razlagami iz preteklosti,
- "Zvončki in trobentice ...", glasbeno-literarni večer - učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor,
- Spoznajmo soseda - predstavitev občana MČ (»FOTO STANKO«: Stanko ZIDAR, fotograf in Hilda ZIDAR, fotografinja in slikarka),
- gost v MČ: mag. France Prosnik - klinični psiholog,
- Beli vez - razstava ročnih del krožka Taščice;
- razstava ustvarjalcev likovnih delavnic v MČ (tri skupine: Pro anima, Avrora, Optimisti) na temo Krajine in Tihožitja (akvareli - mešana tehnika in akril) s kulturnim programom ženskega pevskega zbora Glasbene matice Maribor;
- literarno glasbeni večer z Inge Vogrin Mlakar, avtorica proze in poezije in KUD Coda, glasbeni program;
- spominska slovesnost pri spomeniku padlim športnikom v sodelovanju z OŠ Prežihovega Voranca, ZMŠD Branik:
- Potepin in papagaj, predstava KD Mariborski oder - dramske delavnice;
- Razstava klekljanih čipk s kulturnim programom otroške glasbene skupine Koraki za korakce, beseda o čipki - Marjan Bačko in s prikazom izdelave klekljanih čipk;
- decembrske prireditve:
- Prižgimo lučke za prijazno sosesco (tradicionalna prireditev MČ z OŠ Prežihovega Voranca),
- prihod dedka Mraza (v sodelovanju z OŠ Prežihovega Voranca in ZPM),
- Čajanka za seniorke in seniorje z božično novoletnim programom: Makedonsko kulturno društvo Biljana, ljubiteljska pesnica Dragica Vohar, Zdenka Križanič in Marjan Bačko;
- »Pravljice za najmlajše« - pripovedovalec dramski igralec Marjan Bačko;
- različni programi v zvezi z zdravstvenim in socialnim varstvom (organizirana skupinska telovadba, vaje za hrbtenične bolnike, QI-GONG vaje, meditacije, predavanja o zdravi prehrani, ...).

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, skupina za igranje taroka, Teozofsko društvo, organizirane so bile skupine občanov, ki izvajajo različne programe v zvezi z zdravstvenim in socialnim varstvom občanov (vaje za hrbtenico, meditacije, QI - GONG vaje, pet zmajevih elementov, vaje za obraz, dihalne vaje, orientalski ples, jutranja telovadba »1000« gibov v 50 minutah), v sodelovanju z različnimi društvi so bila organizirana razna predavanja za občane o zanje zanimivih temah. V prostorih mestne četrti delujeta dve organizaciji za ohranjanje tradicij NOB (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.

Iz naslednje preglednice so razvidni planirani in realizirani odhodki za posamezne namene in aktivnosti.

- V EUR

VSEBINA	NAMEN	ORGANIZATOR	TERMIN	OCENJENA VREDNOST	REALIZACIJA
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK	aranžiranje dvorane, skromna pogostitev nastopajočih	Komisija za KDD	februar	150	100
VIGRED 2012	priprava dvorane za dnevno prireditvev	Komisija za KDD KD Mariborski oder Ročnodelski krožek	marec 10 dni	550	550
RAZSTAVA LIKOVNIH DEL LS PRO ANIMA, AVRORA, OPTIMISTI		Komisija za KDD, člani likovnih delavnic	maj /junij	250	200
DAN DRŽAVNOSTI glasbeno literarni večer	priprava dvorane	Komisija za KDD	junij	100	0
Spomin na padle športnike	sveče, lovorov venec	Komisija za KDD, ZŠD Branik, OŠ PV	oktober	100	50
DECEMBRSKE PRIREDITVE: Prižgimo lučke za prijazno sosesko  Pravljice oz. delavnice za otroke  Sprevod in postojanka dedka Mraza s spremljajočim programom in obdaritev otrok  Praznični koncert  ČAJANKA ZA STAREJŠE OBČANE	nabava bakel oz. lučk, čaj in pecivo za nastopajoče  material za delavnice, sok, pecivo  prispevek za obdaritev otrok  ureditev dvorane  čaj, topli napitki, drobno pecivo program	Komisija za KDD, OŠ PV  MČ, ZPM, OŠ PV  KUD CODA, ZPZ Glasbena matica  Komisija za KDD	december	1.600	1.009
visoki jubileji občanov	simbolično darilo	Komisija za KDD	januar – december	150	0
Prostočasne aktivnosti interesnih skupin	srečanja	Komisija za SZV, Medgeneracijsko društvo Drava, interesne skupine	januar – december	100	0
Ostale aktivnosti, za katere bo tekom leta izražen interes	predavanja	Komisija KDD, SZV, zainteresirane organizirane skupine	januar – december	219	0

## A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0605</b>	<b>Mestna četrt Magdalena</b>	<b>34.702</b>	<b>33.380</b>	<b>33.380</b>	<b>27.244</b>	<b>81,6</b>	<b>81,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>16.796</b>	<b>17.075</b>	<b>17.075</b>	<b>13.184</b>	<b>77,2</b>	<b>77,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>16.796</b>	<b>17.075</b>	<b>17.075</b>	<b>13.184</b>	<b>77,2</b>	<b>77,2</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>16.796</i>	<i>17.075</i>	<i>17.075</i>	<i>13.184</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>16.796</i>	<i>17.075</i>	<i>17.075</i>	<i>13.184</i>	<i>77,2</i>	<i>77,2</i>
	4202 Nakup opreme	2.268	300	300	296	98,7	98,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.528	4.175	4.175	288	6,9	6,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.600	12.600	12.600	100,0	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.906</b>	<b>16.305</b>	<b>16.305</b>	<b>14.059</b>	<b>86,2</b>	<b>86,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.906</b>	<b>16.305</b>	<b>16.305</b>	<b>14.059</b>	<b>86,2</b>	<b>86,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.906</i>	<i>16.305</i>	<i>16.305</i>	<i>14.059</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.310</i>	<i>5.262</i>	<i>5.262</i>	<i>3.443</i>	<i>65,4</i>	<i>65,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.638	1.738	1.738	1.332	76,7	76,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.634	2.290	2.290	1.708	74,6	74,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	743	670	670	149	22,2	22,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	263	184	184	81	44,0	44,0
	4029 Drugi operativni odhodki	32	35	35	58	166,5	166,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	345	345	115	33,3	33,3
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.596</i>	<i>11.043</i>	<i>11.043</i>	<i>10.616</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.423	2.285	2.285	2.580	112,9	112,9
	4021 Posebni material in storitve	517	484	484	701	144,8	144,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.243	6.820	6.820	6.498	95,3	95,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	583	465	465	649	139,5	139,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	189	189	189	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	800	800	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	830	0	0	0	---	---

## **0605 MESTNA ČETRTR MAGDALENA**

### **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PLANIRANIH ODHODKOV**

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta za leto 2012 planirani v višini 33.380 EUR. Porabljenih je bilo 27.244 EUR. Realizacija je bila 81,6%.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2012, po podatkih računovodstva, znašala 4.489 EUR in sicer iz naslova najemnin in nakazil iz proračuna občine. Iz proračuna je bilo nakazanih 253 EUR preveč. Preveč nakazana sredstva se bodo kompenzirala v letu 2013. Neporabljeni namenski prihodki od najemnin v višini 4.236 EUR pa se v celoti prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2013 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 planiranih 17.075 EUR. Porabljenih je bilo 13.184 EUR ali 77,2%. Največ sredstev je bilo namenjenih za plačilo projektne dokumentacije in konservatorskega programa za obnovo nekdanje glasbene šole, objekta, ki je v upravljanju četrti in sicer po pogodbah iz leta 2011. V letu 2012 je bila nabavljena kosilnica za urejanje okolja.

## **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 planiranih 5.262 EUR, porabljenih pa 3.443 EUR ali 65,4%. Največ sredstev je bilo porabljenih za telefon, faks in elektronsko pošto ter ogrevanje. Nižja poraba, od planirane po rebalansu finančnega načrta, je bila na večini pod kontov. V primerjavi z realizacijo v letu 2011 so se odhodki na tej proračunski postavki bistveno znižali. Razlog za znižanje je delitev obratovalnih stroškov po ključu, na materialne stroške za delovanje četrti in na programe dela, ki je bilo uvedeno v letu 2012.

Za reprezentanco je mestna četrt porabila 379 EUR in to za pogostitev ob koncu leta. Za protokolarna darila na tej proračunski postavki v letu 2012 ni bilo odhodkov. Nižji kot v letu 2011 so odhodki za časopise, ker je četrt med letom odpovedala naročnino za dnevni časnik. Mestna četrt je med letom odpovedala tudi storitve varovanja.

#### **810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Od planiranih 11.043 EUR je bilo porabljenih 10.616 EUR ali 96,1%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za plačilo obratovalnih in drugih stroškov za prostore v katerih se izvajajo programi in aktivnosti za krajane in sicer 8.917 EUR ali 84% celotnih odhodkov - največ za ogrevanje objekta nekdanje glasbene šole.

Na pod kontih 402009 Izdatki za reprezentanco in 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. je bilo porabljenih skupaj 1,625 EUR ali 9,5 % več kot je bilo planirano v rebalansu. Sredstva so bila porabljena za nakup vode, sokov, hrane za pogostitev, ozvočenja otroške gledališke igre, nakup slikarskih platen in nabavo pokalov za udeležence tekmovanj

Več kot je bilo planirano je bilo porabljeno na pod kontu 402099 Drugi splošni material in storitve in sicer 74% zaradi obratovalnih stroškov in stroškov upravljanja stanovanja na lokaciji Ljubljanska 25b, ki ga je imel v uporabi Center za pomoč mladim, na pod kontu 402504 Zavarovalne premije za objekte - 51% več zaradi drugačnega evidentiranja stroškov po ključu delitve in za čistilne storitve. Mestna četrt ni porabila planiranih sredstev za plačila po podjemnih pogodbah za kurjača in urejanje okolja (planiranih 800 EUR, realizacija 0), ki so bila v rebalans finančnega načrta vključena prav na predlog četrti. Nižji od planiranih so bili tudi stroški ogrevanja oz. nabave olja. Za ogrevanje je mestna četrt porabila le 92%

sredstev, planiranih po rebalansu. Mestna četrt je imela za financiranje programov dela le 100 EUR lastnih prihodkov iz naslova donacij. To pomeni, da so bili vsi ostali izdatki financirani iz javnih sredstev.

Mestna četrt je v letu 2012 organizirala in izvedla:

VSEBINA	TERMIN	VIR SREDSTEV	NAMEN	REALIZACIJA	OBRAZLOŽITEV
LITERARNI VEČER OB KULT. PRAZNIKU - pevski in recitacijski nastop branje poezije	februar	proračun	Obeležiti kulturni praznik, z literarnim programom in krajanom ponuditi možnost lastnega kulturnega izražanja, in sodelovanja pri sooblikovanju dogodka	/	
PRIREDITVE OB PRAZNIKU MESTNE ČETRTE -športne igre -rekreativna telovadba -zeliščarska razstava z predavanji -slikarska kolonija - otroška gledališka predstava -osrednja proslava s pogostitvijo in obiskom gostov iz Porabja -podelitev priznanj udeležencem tekmovanj	maj-junij	proračun  100 EUR donacije	Tekmovanja in druženje krajanov, sodelovanje z društvi in šolo, izmenjava izkušenj z gosti iz Porabja, vsakodnevna rekreacija, možnost likovnega izražanja z strokovnim vodenjem, spoznavanje zelišč in njihove uporabe	1.632 EUR	Sredstva so bila porabljena za nabavo in pijače za pogostitev, vode za rekreativno telovadbo (1.147 EUR) ter za izdelava pokalov 125 -Postavitev stroški ozvočenja za dramsko igro (360 EUR) in -nakup slikarskih platen za slikarsko kolonijo (288 EUR)
ŠAHOVSKI TURNIR OB KONCU LETA	december	proračun	Krajanom-ljubiteljem igre ponuditi možnost igranja šaha, vzpodbujati	26 EUR	-Nabava pokalov za zmagovalce turnirja

			avtogeni trening razmišljanja, krepiti prijateljstvo in tekmovalni duh, koristno porabiti prosti čas		
DRUGO  -komemoracije  -merjenje kostne gostote	september- november	proračun	Negovanje in spoštljiv odnos do pretekle zgodovine kraja in ljudi, vzgoja mladih in spoštovanje drugačnosti.  Ponuditi krajanom možnost merjenja kostne gostote v njihovi bližnji okolici, osveščanje ljudi o njim koristnem zdravem načinu življenja, ljudem približati kontakte z društvom, ki deluje v njihovi okolici	40 EUR	Sredstva so bila porabljena za aranžma ob dnevu mrtvih

Prireditve so potekale na različnih lokacijah: sedežu mestne četrti, stari glasbeni šoli v ul. H. Zidanška, igrišču OŠ Maksa Durjave, ribniku RD Radvanje.



## A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0606</b>	<b>Mestna četrt Nova vas</b>	<b>19.321</b>	<b>27.968</b>	<b>27.968</b>	<b>21.911</b>	<b>78,3</b>	<b>78,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.224</b>	<b>11.875</b>	<b>11.875</b>	<b>6.121</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.224</b>	<b>11.875</b>	<b>11.875</b>	<b>6.121</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.224</i>	<i>11.875</i>	<i>11.875</i>	<i>6.121</i>	<i>51,5</i>	<i>51,5</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.405</i>	<i>11.875</i>	<i>11.875</i>	<i>6.121</i>	<i>51,5</i>	<i>51,5</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	770	---	---
4202	Nakup opreme	0	114	114	1.442	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	194	194	194	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.405	11.567	11.567	3.715	32,1	32,1
<i>811106</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>2.819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	348	0	0	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.436	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	36	0	0	0	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.097</b>	<b>16.093</b>	<b>16.093</b>	<b>15.790</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>15.097</b>	<b>16.093</b>	<b>16.093</b>	<b>15.790</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.097</i>	<i>16.093</i>	<i>16.093</i>	<i>15.790</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.101</i>	<i>5.098</i>	<i>5.098</i>	<i>4.887</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.867	1.575	1.575	1.501	95,3	95,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.463	2.655	2.655	2.484	93,6	93,6
4025	Tekoče vzdrževanje	652	485	485	533	109,9	109,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33	155	155	156	100,5	100,5
4029	Drugi operativni odhodki	86	228	228	214	93,7	93,7

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
810606 Programi dela KS in MČ	9.996	10.995	10.995	10.903	99,2	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.245	4.264	4.264	4.425	103,8	103,8
4021 Posebni material in storitve	537	340	340	355	104,3	104,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.201	4.940	4.940	4.578	92,7	92,7
4025 Tekoče vzdrževanje	876	945	945	941	99,5	99,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	93	93	192	206,5	206,5
4029 Drugi operativni odhodki	659	413	413	413	100,1	100,1
4202 Nakup opreme	386	0	0	0	---	---

## **0606 MESTNA ČETRRT NOVA VAS**

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta četrti za leto 2012 planirani v višini 27.968 EUR. Porabljenih je bilo 21.911 EUR ali 78,3 %.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2012, po podatkih računovodstva, znašala 5.886 EUR. Iz proračuna občine je bilo nakazanih 221 EUR preveč. Preveč nakazana sredstva se bodo kompenzirala v letu 2013. Neporabljena namenska sredstva iz naslova najemnin v višini 5.665 EUR pa se prenesejo v leto 2013 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 planiranih 11.875 EUR, porabljenih pa 6.121 EUR ali 51,5 %. Sredstva so bila porabljena za čiščenje stropov in luči v dvorani, za postavitve drogov za zastave, opremo za varovanje, za obnovo kuhinje in nabavo opreme v kuhinji in za zamenjavo vseh vhodnih vrat v pritličju stavbe četrti. Od planiranih vlaganj v sprejetem planu, mestna četrt ni realizirala postavitve rampe pred parkiriščem, ker so strokovne službe MOM predlagale postavitve potopnega stebra, ki ga bodo ukinili na drugi lokaciji. Ker iz odhodkov za vlaganja na skupni proračunski postavki ni bila realizirana obnova kuhinje, je obnovo financirala četrt iz sredstev v lastnem finančnem načrtu.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **810506 MATERIALNI STROŠKI**

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili planirani v višini 5.098 EUR. Porabljenih je bilo 4.887 EUR ali 95,9 %. Nižja realizacija je posledica predvsem nižjih odhodkov za ogrevanje, elektriko, čiščenje. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, telefon, faks in elektronsko pošto. Materialni stroški so bili razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela. Za reprezentanco je mestna četrt porabila 232 EUR, na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski material, organizacija plov ipd. četrt ni imela odhodkov. Odhodki za časopise so nižji kot v letu 2011 in nižji kot v sprejetem finančnem načrtu, ker je četrt med letom odpovedala naročnino za dnevni časopis.

#### **810606 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Od planiranih 10.995 EUR je bilo porabljenih 10.903 EUR ali 99,2%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za ogrevanje ter založniške in tiskarske storitve ter čiščenje. Za tiskarske storitve – izdajo krajevnega glasila, je bilo porabljenih 2.391 EUR. To je kar 59% več kot v letu 2011. Mestna četrt je za reprezentanco in protokolarna darila, promocijske ogleda, org. plov ipd. porabila 915 EUR, od tega 100 EUR iz naslova donacij.

Razlika je bila financirana iz proračunskih sredstev.

Nižji od planiranih so bili odhodki za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve.

Mestna četrt je v letu 2012 organizirala in izvedla naslednje prireditve in aktivnosti:

- proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku,
- proslavo ob Dnevu upora proti okupatorju,
- prireditev ob 29. maju-krajevnom prazniku (športna tekmovanja, proslava z bogatimi kulturnimi programi in podelitvijo priznanj),
- socialne programe: organizacija in izvedba čajanke za starejše krajanke,
- božično novoletni koncert,
- komemoracije ob spomeniku talcem, pri OŠ Leona Štuklja,
- obisk starejših krajanov (nad 100 let),
- literarne večere v sodelovanju z MČ Koroška vrata,
- brezplačna predavanja (čustvena inteligenca, varčevanje z energijo, pravilna raba zdravil,...),
- izdala glasilo v 5.000 izvodih.

## A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0607</b>	<b>Mestna četrt Pobrežje</b>	<b>50.598</b>	<b>63.573</b>	<b>63.573</b>	<b>23.283</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>31.630</b>	<b>44.443</b>	<b>44.443</b>	<b>6.802</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>31.630</b>	<b>44.443</b>	<b>44.443</b>	<b>6.802</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>31.630</i>	<i>44.443</i>	<i>44.443</i>	<i>6.802</i>	<i>15,3</i>	<i>15,3</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>31.588</i>	<i>44.379</i>	<i>44.379</i>	<i>6.734</i>	<i>15,2</i>	<i>15,2</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	8.300	8.300	933	11,2	11,2
4202	Nakup opreme	103	7.700	7.700	1.950	25,3	25,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	800	800	101	12,6	12,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.357	26.579	26.579	3.750	14,1	14,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	129	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>41</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>68</i>	<i>106,6</i>	<i>106,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14	28	28	41	146,6	146,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28	36	36	27	75,4	75,4
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>18.968</b>	<b>19.130</b>	<b>19.130</b>	<b>16.480</b>	<b>86,2</b>	<b>86,2</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>18.968</b>	<b>19.130</b>	<b>19.130</b>	<b>16.480</b>	<b>86,2</b>	<b>86,2</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.968</i>	<i>19.130</i>	<i>19.130</i>	<i>16.480</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.374</i>	<i>5.481</i>	<i>5.481</i>	<i>4.346</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.068	1.330	1.330	1.100	82,7	82,7
4021	Posebni material in storitve	685	330	330	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.522	2.622	2.622	2.258	86,1	86,1
4025	Tekoče vzdrževanje	469	445	445	248	55,7	55,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	88	83	83	87	105,0	105,0
4029	Drugi operativni odhodki	542	671	671	653	97,3	97,3

## A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>Indeks (4)/(2)</b>	<b>Indeks (4)/(3)</b>
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	<i>13.594</i>	<i>13.649</i>	<i>13.649</i>	<i>12.134</i>	<i>88,9</i>	<i>88,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.284	3.313	3.313	2.950	89,1	89,1
4021 Posebni material in storitve	38	50	50	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.096	3.986	3.986	3.724	93,4	93,4
4025 Tekoče vzdrževanje	954	990	990	1.110	112,1	112,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	294	300	300	302	100,7	100,7
4029 Drugi operativni odhodki	4.926	5.010	5.010	3.836	76,6	76,6
4202 Nakup opreme	0	0	0	212	---	---

## **0607 MESTNA ČETRTEK POREŽJE**

### **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PLANIRANIH ODHODKOV**

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta četrti planirani v višini 63.573 EUR. Porabljenih je bilo 23.283 EUR ali 36,6 %. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah, izjema so obratovalni stroški najemnikov, ki pa so v strukturi odhodkov nepomembni, nižja od planirane.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2012, po podatkih računovodstva, znašala 38.465 EUR. Neporabljena sredstva so namenska sredstva četrti iz naslova najemnin za prostore, ki jih ima v upravljanju. Neporabljeni namenski prihodki se prenesejo v leto 2013 za vlaganja v objekte in opremo.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem**

### **811007 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO**

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo planiranih 44.379 EUR. Porabljenih je bilo le 6.734 EUR ali 15,2 % in sicer za:

- ureditev vetrolova v objektu četrti na lokaciji Kosovelova 11 (nabava in montaža drsnih vrat),
- nabavo in montažo stojal za kolesa pred vhodom v objekt,
- nabavo prenosnega računalnika, projektorja in platna za potrebe izvajanja programov dela ter javne razgrnitve,
- manjša nujna vzdrževalna dela.

Vir za financiranje so bili prihodki mestne četrti iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanje.

Večina večjih planiranih vlaganj četrti ni bila realizirana – ureditev fasade na objektu na lokaciji Borci za severno mejo, preplastitev platoja pred sedežem četrti, nakup opreme za kletno dvorano. Mestna četrt je med letom začela razmišljati o dozidavi dvorane k objektu na sedežu mestne četrti, ki bi jo financirali s kupnino od prodaje prostorov, ki jih dajejo v najem. Zaradi tega tudi ni realizirala vseh planiranih vlaganj.

### **811107 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV**

Na proračunski postavki je bilo planiranih 64 EUR in realiziranih 68 EUR. Kot odhodki se knjižijo le še stroški za skupne prostore (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 planirani v višini 5.481 EUR. Porabljenih je bilo 4.346 EUR ali 79,3%. Največ sredstev je bilo porabljenih za telefon, faks in elektronsko pošto, ogrevanje in čiščenje. Za reprezentanco je mestna četrt porabila 132 EUR, odhodkov na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav, ipd. mestna četrt v letu 2012 ni imela. Nižji od planiranih so bili odhodki na vseh pod kontih, razen na pod kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa zaradi povišane koncesijske dajatve po ZUJF. Realizacija odhodkov za časopise je nižja od planirane, ker je četrt med letom odpovedala naročnino za dnevni časopis.

Mestna četrt za tajništvo in delovanje organov uporablja prostore s površino 74 m<sup>2</sup>.

### **810607 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Od planiranih 13.649 EUR je bilo porabljenih 12.134 EUR ali 88,9 %. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, ogrevanje, vodenje računalniških tečajev, založniške in tiskarske storitve in elektriko. Mestna četrt je v letu 2012 izdala glasilo Pobreške novice v nakladi 5.750 izvodov, za kar je porabila 2.004 EUR.

Mestna četrt za reprezentanco in protokolarna darila, promocijske ogleda, org. proslav ipd. v letu 2012 ni imela odhodkov. Na podkontu 402901 Plačila avtorskih honorarjev je bilo porabljenih 1.000 EUR in sicer za izvedbo

računalniških tečajev. 18% več kot je bilo planirano je bilo porabljeno za plačila preko študentskega servisa zaradi povišane koncesijske dajatve po ZUJF. Osnove računalništva je v letu 2012 spoznalo 48 krajanov.

Mestna četrt je v letu 2012 za sofinanciranje programov dela iz naslova donacij pridobila 1.250 EUR, ostala sredstva so bila zagotovljena z nakazili iz proračuna MOM.

V letu 2012 je mestna četrt organizirala: predavanja na temo Varna uporaba zdravil in Toplotni ovoj stavb, razstavo likovnih del otrok Vrtca Pobrežje, akcijo čiščenja okolja objekta MČ in predstavitev dejavnosti PGD Pobrežje v mesecu požarne varnosti.

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 krajanji;
- Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje –izvajanje meritev krvnih vrednosti vsako prvo sredo v mesecu,
- plesni šoli Natke Geržina in Sebastjana (mestna četrt plesnima šolama oddaja prostor v skladu s terminskim planom).

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu mestne četrti namenjenih 273 m<sup>2</sup>.

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu namenjena za financiranje naslednjih stroškov in programov:

VSEBINA	NAMEN	ORGANIZATOR /IZVAJALEC	TERMIN	OBRAZLOŽITEV
Kritje obratovalnih stroškov za izvedbo programom dela v objektu MČ: - pevski zbor - ročnodelski krožek - šahovski krožek - pikado - KO RK - DIS - borčevska organizacija, - likovni krožek	Dvig kvalitete življenja in spodbujanje:  - medgeneracijskega prostovoljstva; - ukrepov zdravega načina življenja; - umetniške ustvarjalnosti; - amaterske ustvarjalnosti, umetnosti in kulture	Svet MČ v sodelovanju z društvi in posamezniki	Od. 01.01. do 31.12.2012	S kritjem obratovalnih stroškov so bili podani pogoji za izvedbo predvidenih programov dela v objektu MČ. Še prav posebej uspešna je bila izvedba likovnega krožka. Ocenjujemo, da se je aktivnosti udeleževalo tedensko 30 krajanov
Računalniško usposabljanje starejših občanov	Izobraževanje, osveščanje, druženje	Izbran ponudnik poučevanja	Januar – junij ter september – december 2012	V letu 2012 sta bila izvedena dva računalniška tečaja, ki se jih je udeležilo 16 udeležencev, nekaj pa se jih je vključilo tudi v program Simbioza, v katerem je

				sodelovala MČ
Izvedba predavanj na temo zdravstvena preventiva	Osveščanje prebivalstva	Usposobljeni predavatelji	Marec, maj, september, november 2012	Izvedeno je bilo predavanje na temo varna uporaba zdravil v sodelovanju z Mariborskimi lekarnami, predavanje na temo Ovoj stavb z namenom seznanjanja prebivalstva o varčni rabi energije
Čistilna akcija	Spodbujanje skrbi za čistejše okolje, druženje	Svet MČ, OŠ, društva, vrtec		v okviru čistilne akcije je bilo organizirano čiščenje neposredne okolice MČ
Športno srečanje – mali nogomet	Spodbujanje telesnih aktivnosti	Komisija Sveta MČ	Maj 2012	
Izdaja glasila MČ v nakladi 6.000 izvodov/24 strani	Obveščanje prebivalstva,	Komisija Sveta MČ	Julij – september 2012	Glasilo je bilo izdano v nakladi 5750 izvodov na 24 straneh ter posredovano vsem gospodinjstvom na območju MČ
Obeležitev krajevnega praznika s športnimi in kulturnimi dejavnostmi	Druženje prebivalstva z namenom spoznavanja in ustvarjanja dobrih medčloveških odnosov	Komisija Sveta MČ	September 2012	
Sodelovanje z Vrtcem in osnovnimi šolami – proslave, razstave, ...	Medgeneracijsko sodelovanje	Komisija Sveta MČ, Vrtec Pobrežje, 3 osnovne šole	Januar – december 2012	V mesecu marcu je bila postavljena razstava likovnih del otrok iz Vrtca Pobrežje, v mesecu oktobru pa predstavitev gasilske dejavnosti



## A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0608</b>	<b>Mestna četrt Radvanje</b>	<b>13.408</b>	<b>12.748</b>	<b>12.748</b>	<b>11.423</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>354</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>576</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>354</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>576</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>354</i>	<i>594</i>	<i>594</i>	<i>576</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>354</i>	<i>594</i>	<i>594</i>	<i>576</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	576	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	354	594	594	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.054</b>	<b>12.154</b>	<b>12.154</b>	<b>10.847</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.054</b>	<b>12.154</b>	<b>12.154</b>	<b>10.847</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.054</i>	<i>12.154</i>	<i>12.154</i>	<i>10.847</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>4.838</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.092</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.702	2.429	2.429	2.617	107,8	107,8
	4021 Posebni material in storitve	39	100	100	20	19,8	19,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.818	2.246	2.246	2.096	93,3	93,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	169	205	205	264	128,6	128,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	74	80	80	76	95,5	95,5
	4029 Drugi operativni odhodki	37	40	40	18	45,8	45,8
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.216</i>	<i>7.054</i>	<i>7.054</i>	<i>5.755</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.772	3.100	3.100	2.060	66,5	66,5
	4021 Posebni material in storitve	129	150	150	131	87,4	87,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	604	806	806	676	83,9	83,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	109	110	110	140	127,4	127,4
	4029 Drugi operativni odhodki	3.802	2.348	2.348	2.208	94,0	94,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	340	340	340	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	200	200	200	100,0	100,0

## **0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE**

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta planirani v višini 12.748 EUR. Porabljenih je bilo 11.423 EUR ali 89,6 %.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2012, po podatkih računovodstva, znašala 332 EUR iz naslova nakazil iz proračuna. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2013.

### **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**

Na tej proračunski postavki je bilo planiranih 594 EUR, porabljenih pa 576 EUR ali 97 %. Sredstva so bila porabljena za nakup stekel, obešank in tirnic za potrebe razstav likovnih in ročnodelskih izdelkov, ki jih ustvarjajo krajanje četrti v okviru delavnic, ki se izvajajo v prostorih četrti.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **810508 MATERIALNI STROŠKI**

Materialni stroški so bili planirani v višini 5.100 EUR. Porabljenih je bilo 5.092 EUR ali 99,8 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za telefon, faks in elektronsko pošto, čiščenje in ogrevanje. Mestna četrt je v letu 2012 še plačevala naročnino za dnevni časopis. Za reprezentanco ter protokolarna darila, promocijske ogleda, org. proslav, ipd. – pod konto 402112, je porabila 335 EUR. Poraba za te namene je bila nižja od plana. Realizacija na pod kontu 402205 telefon, teleks, faks, elektronska pošta je bila za 17% višja od rebalansa in za 24,7% višja kot v letu 2011. Planirali smo zmanjšanje naročnine za internetne storitve (menjava paketa), ki pa zaradi obstoječe tehnologije ni mogoča.

#### **810608 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Mestna četrt je v rebalansu finančnega načrta za programe dela planirala 7.054 EUR. Porabljenih je bilo 5.755 EUR ali 81,6%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah za računalniške tečaje. Za založniške in tiskarske storitve je bilo porabljenih le 558 EUR od planiranih 1.500 EUR. Od slednjih je bilo 1.000 EUR planiranih iz naslova donacij, ki jih mestna četrt v letu 2012 ni pridobila. 558 EUR predstavlja plačilo obveznosti izdano krajevno glasilo za leto 2011. Za izdatke za reprezentanco ter protokolarna darila, promocijske ogleda, org. proslav, ipd. – pod konto 402112, je četrt porabila 536 EUR in sicer za: pogostitev nastopajočih ob prazniku mestne četrti in ob tridnevnem kulturnem programu v sklopu prireditve »Božičkovanje in božični sejem v Radvanju«, pogostitev ob srečanju starostnikov in aktivistov Krajevne organizacije Rdečega Križa Radvanje ter za protokolarna darila ob visokih jubilejih naših občanov.

Programi dela so bili v celoti financirani s sredstvi proračuna. Lastnih prihodkov četrt ni imela.

Mestna četrt je v letu 2012 realizirala vse načrtovane aktivnosti po programu dela, razen izdaje glasila. Glasilo je v nakladi 3.500 izvodov izdalo Turistično društvo Radvanje, zato četrt tudi ni pridobila planiranih 1.000 EUR iz naslova donacij.

Tako je četrt v letu 2012:

- organizirala in izvedla računalniške tečaje za starejše krajanje, ki se jih je udeležilo 48 krajanov.
- izvedla spomladansko čistilno akcijo,
- izvedla postavitev mlaja,
- organizirala budnico ter kresovanje ob prvem maju-prazniku dela,
- pripravila kulturni program ter aktivnosti (predvsem športne prireditve-igre, pohod na Pohorje) ob prazniku mestne četrti v septembru,
- pripravila kulturni program z martinovanjem ob prazniku vina v novembru,
- organizirala božični sejem s prihodom Božička, bogatim kulturnim ter zabavnim programom vsak dan ter zaključek s pohodom z baklami na Pekrsko gorco,

- vzpodbujala med sosedsko sodelovanje - (srečanja in soočanja s krajanji ob obravnavi posameznih vsebin, srečanje starostnikov in aktivistov RK na območju naše mestne četrti, prednovoletno srečanje članov sveta mestne četrti in drugih aktivistov v komisijah in odborih v četrti),
- sodelovala z javnimi zavodi: OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Gustava Šiliha, vrtec Studenci-OE Radvanje, Dom Antona Skale, Mladinski dom, Dom upokojencev Danice Vogrinec-enota Tabor – vključevanje in sodelovanje javnih zavodov v kulturnem programu ob zgoraj navedenih prireditvah v četrti.

Za dejavnosti in aktivnosti krajanov ima mestna četrt na razpolago prostore s površino 58 m<sup>2</sup>. 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 16 članic.

## A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0609</b>	<b>Mestna četrt Tabor</b>	<b>26.740</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>15.325</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>16.130</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>4.510</b>	<b>69,4</b>	<b>69,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>16.130</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>4.510</b>	<b>69,4</b>	<b>69,4</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>16.130</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>4.510</i>	<i>69,4</i>	<i>69,4</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>16.042</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>4.510</i>	<i>69,4</i>	<i>69,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	182	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	6.569	6.000	6.000	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	508	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.251	500	500	4.002	800,4	800,4
	<i>811109 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	88	0	0	0	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.610</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>10.815</b>	<b>81,9</b>	<b>81,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.610</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>10.815</b>	<b>81,9</b>	<b>81,9</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.610</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>10.815</i>	<i>81,9</i>	<i>81,9</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>5.402</i>	<i>6.181</i>	<i>6.181</i>	<i>5.352</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.188	1.130	1.130	744	65,8	65,8
	4021 Posebni material in storitve	121	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.166	2.420	2.420	2.242	92,6	92,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	630	1.312	1.312	948	72,3	72,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	93	110	110	93	84,9	84,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.204	1.209	1.209	1.325	109,6	109,6

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
810609 Programi dela KS in MČ	5.208	7.019	7.019	5.464	77,8	77,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.953	4.681	4.681	3.661	78,2	78,2
4021 Posebni material in storitve	299	300	300	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	82	310	310	184	59,4	59,4
4025 Tekoče vzdrževanje	7	127	127	22	17,6	17,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8	15	15	10	66,7	66,7
4029 Drugi operativni odhodki	858	1.586	1.586	1.586	100,0	100,0

## **0609 MESTNA ČETRTR TABOR**

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta planirani v višini 19.700 EUR. Porabljenih je bilo 15.235 EUR ali 77,8%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2012, po podatkih računovodstva, znašala 29.459 EUR. 12 EUR predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in programe dela in 29.447 EUR neporabljena namenska sredstva iz naslova prihodkov od najemnin in kupnine. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2013 in namenijo za vlaganja v objekt in opremo, ki je v upravljanju mestne četrti, preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se v letu 2013 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 v rebalansu planiranih 6.500 EUR. Porabljenih je bilo 4.510 EUR ali 69,4% plana. Sredstva so se porabila za zamenjavo radiatorjev in namestitev ventilov, lamelne zavese v dvorani in pisarni ter sušilnike za roke v sanitarijah.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **810509 MATERIALNI STROŠKI**

Materialni stroški so bili planirani v višini 6.181 EUR. Porabljenih je bilo 5.352 EUR ali 86,6%. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov ter telefon, faks in elektronsko pošto. Za reprezentanco je mestna četrt porabila 57 EUR, odhodkov za protokolarna darila, promocijske ogleda, org. proslav, ipd, četrt v letu 2012 ni imela. Odhodki na pod kontu 402004 Časopisi, revije, knjige, strokovna literatura so bili za 20 % višji od planiranih. Četrt je bila tudi v letu 2012 naročena na dnevni časopis.

Prostori na sedežu mestne četrti se uporabljajo za potrebe delovanja mestne četrti in aktivnosti krajanov.

Za potrebe tajništva in delovanje organov se uporablja 89,5 m<sup>2</sup>.

#### **810609 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Od planiranih 7.019 EUR je bilo porabljenih 5.464 EUR ali 77,8%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za založništvo in tiskarske storitve in sicer 3.210 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdajo krajevnega glasila, krajevne razglednice in koledarčka, ki so jih prejela vsa gospodinjstva. Za reprezentanco je bilo porabljenih 313 EUR. Odhodkov za protokolarna darila, promocijske ogleda, org. proslav, ipd, četrt v letu 2012 ni imela. Vsi odhodki so bili financirani s proračunskimi sredstvi, lastnih prihodkov za sofinanciranje programov dela četrt ni pridobila.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu mestne četrti na voljo 69,70 m<sup>2</sup>.

V Mestni četrti Tabor so v letu 2012 organizirali in izvedli naslednje programe in aktivnosti:

- druženje ob Evropskem dnevu sosedov, kjer so podelili tudi krajevno priznanje,
- obiskali so starejše krajanke, stare nad 90 let po seznamu,
- izdali nov letnik Kronike mestne četrti Tabor,
- skrbeli za zeliščni vrt ob objektu četrti,
- ob novem letu obdarili 20 meščanov starejših od 80 let in meščank s skromnim darilcem,
- vsa gospodinjstva v mestni četrti so prejela žepni koledarček,
- za prepoznavnost mestne četrti so izdali razglednico za vsa gospodinjstva,
- izdali novo številko glasila mestne četrti v nakladi 5000 izvodov,
- ob dnevu žena je bila v dvorani četrti razstava ročnih del skupine »Vijolice«.

- razstava slik študentke PF v dvorani,
- predavanje »Pravilna uporaba zdravil«,
- predavanje o energetskem varčevanju,
- predavanja o zdravilnih rastlinah in o rastlinah za prehrano in zdravje ter pripravimo razstavo zdravilnih rastlin in dišavnic – sekcija zeliščarjev.

Ljubitelji šaha so se enkrat tedensko srečevali v domu mestne četrti, starejši v skupini »Sončnice« Medgeneracijskega društva »Drava«. Mestna četrt je v letu 2012 pričela izvajati računalniške delavnice za starejše krajanje.

Mestna četrt je aktivno sodelovala z društvi in organizacijami: Društvo upokojencev Maribor Tabor, društvom Hospic, Policijsko postajo Maribor Tabor, Video klubom Maribor, četrtnimi organizacijami Rdečega križa, krvodajalci in drugimi. Zgledno je bilo tudi sodelovanje z glasbeno šolo v Metelkovi ulici, Osnovno šolo Angela Besednjaka, vrtcema Jožice Flander in Jadvice Golež, Planinskim društvom Železničar in TAM.

Izvedeno je bilo merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi ter srečanje aktiva krvodajalcev v Mestni četrti Tabor.

## A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0610</b>	<b>Mestna četrt Tezno</b>	<b>33.337</b>	<b>29.818</b>	<b>29.818</b>	<b>22.009</b>	<b>73,8</b>	<b>73,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>16.578</b>	<b>13.198</b>	<b>13.198</b>	<b>6.999</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>16.578</b>	<b>13.198</b>	<b>13.198</b>	<b>6.999</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>16.578</i>	<i>13.198</i>	<i>13.198</i>	<i>6.999</i>	<i>53,0</i>	<i>53,0</i>
<i>811010</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>13.952</i>	<i>13.198</i>	<i>13.198</i>	<i>6.999</i>	<i>53,0</i>	<i>53,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.382	3.382	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.952	9.816	9.816	6.999	71,3	71,3
<i>811110</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>2.626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	202	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.340	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	118	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	72	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	894	0	0	0	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.759</b>	<b>16.620</b>	<b>16.620</b>	<b>15.010</b>	<b>90,3</b>	<b>90,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.759</b>	<b>16.620</b>	<b>16.620</b>	<b>15.010</b>	<b>90,3</b>	<b>90,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.759</i>	<i>16.620</i>	<i>16.620</i>	<i>15.010</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
<i>810510</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.780</i>	<i>6.930</i>	<i>6.930</i>	<i>6.451</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.644	1.350	1.350	1.476	109,3	109,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.253	2.897	2.897	2.575	88,9	88,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.470	1.325	1.325	1.179	89,0	89,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	205	205	206	100,3	100,3
	4029 Drugi operativni odhodki	1.144	1.153	1.153	1.016	88,2	88,2
	4202 Nakup opreme	68	0	0	0	---	---



A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
810610 Programi dela KS in MČ	9.979	9.690	9.690	8.559	88,3	88,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.700	3.263	3.263	3.091	94,7	94,7
4021 Posebni material in storitve	1.444	1.470	1.470	654	44,5	44,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	702	1.608	1.608	1.366	85,0	85,0
4023 Prevozni stroški in storitve	456	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	24	160	160	145	90,7	90,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14	88	88	88	100,1	100,1
4029 Drugi operativni odhodki	620	1.581	1.581	1.695	107,2	107,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	700	700	700	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	800	800	800	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19	20	20	19	96,0	96,0

## **0610 MESTNA ČETRTEK TEZNO**

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta mestne četrti planirani v višini 29.818 EUR. Porabljenih je bilo 22.009 EUR ali 73,8%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2012 znašala, po podatkih računovodstva, 6.939 EUR, od tega predstavlja 1.748 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in programe dela. Razlika v višini 5.191 EUR odpade na neporabljene namenske prihodke mestne četrti iz preteklih let iz naslova prihodkov od premoženja. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2013, neporabljeni prihodki od premoženja pa se prenesejo v leto 2013 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 planiranih 13.198 EUR, porabljenih pa 6.999 EUR ali 53%. Sredstva so bila porabljena za:

- poravnava po pogodbi o kompenzaciji z najemnico prostorov na Bevkovi 2 (toplotna črpalka in prezračevalna naprava) v višini 3.015,36 EUR ter popravila vrat
- pleskanje fasade in napušča na objektu v Panonski 12.

Planirana zasteklitev vhoda in pleskanje na Bevkovi 2 v letu 2012 ni bilo izvedeno.

Za financiranje so bili porabljeni prihodki mestne četrti od najemnin.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

### **810507 MATERIALNI STROŠKI**

Materialni stroški so bili planirani v višini 6.930 EUR. Porabljenih je bilo 6.451 EUR ali 93,1% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, urejanje okolja ter telefon, faks in elektronsko pošto. Mestna četrt je v letu 2012 do oktobra tega leta plačevala naročnino za dnevni časopis. Za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav, ipd. je četrt v letu 2012 porabila 91 EUR. Odhodki na pod kontu 402112 protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav, ipd. v letu 2012 niso evidentirani. Med odhodki so zajeti stroški varovanja objekta.

Za tajništvo in delovanje organov mestne četrti se uporablja 52 m<sup>2</sup> prostorov.

### **810610 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Od planiranih 9.690 EUR je bilo porabljenih 8.559 EUR ali 88,3%. Za financiranje programov dela je mestna četrt porabila nakazila iz proračuna mestne občine in prihodke iz naslova donacij v višini 2.270 EUR in participacijo uporabnikov prostorov za obratovalne stroške.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve in sicer 1.673 EUR. V primerjavi z letom 2011 so se stroški za ta namen znižali. Za protokolarna darila in reprezentanco je četrt porabila 1.124 EUR. Za nakazila neprofitnim organizacijam in javnim zavodom je četrt namenila 1.500 EUR. Kar 470 EUR je mestna četrt porabila za plačilo urejanja lastnih spletnih strani, čeprav ima v okviru spletnega portala mestne občine, mestna četrt svojo stran, katere stroški ne bremenijo četrti. Omenjen znesek je obveznost za urejanje spletne strani za leto 2011 in leto 2012, saj je plačilo obveznosti za urejanje spletne strani za leto 2011 zapadlo v leto 2012.

V letu 2012 je mestna četrt izdala glasilo Tezenčan v nakladi 5.000 izvodov. Glasilo so prejela vsa gospodinjstva, ustanove in podjetja delujoča na območju Mestne četrti Tezno. Občane je mestna četrt z glasilom informirala predvsem o aktualnih zadevah in razvojnih ciljih mestne četrti, terminih in vsebini kulturnih in športnih prireditev, aktivnostih društev in organizacij.

Mestna četrt je v letu 2012 organizirala in izvedla naslednje prireditve in programe:

- V počastitev 15. praznika mestne četrti je bilo v mesecu maju in juniju, v sodelovanju z ustanovami in društvi delujočimi na območju mestne četrti izvedenih štirinajst kulturnih in športnih prireditev. Osrednja prireditev je bila deljena v tri sklope. Prvi del je bil posvečen podelitvi diplom in pokalov za športne dosežke, drugi sklop proslavi. Na proslavi so bila podeljena priznanja in zahvale za večletno delovanje in ustvarjanje na področju kulture, športa in drugih dejavnosti.
- 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 92 starostnikov oz. nepokretnih občanov in jih ob tej priložnosti obdarili.
- Mestna četrt je sodelovala s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Društvom upokojencev Tezno, ZB Tezno in Karitasom.
- V sodelovanju z ZPM iz Maribora je mestna četrt, v okviru prireditev z naslovom »Veseli december«, organizirala popotovanje dedka Mraza po ulicah mestne četrti, izvedbo programa ter obdaritev otrok.
- Organiziran je bil prednovoletni koncert. Na spletni strani [www.tezno.si](http://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;

Mestna četrt oddaja prostore na sedežu mestne četrti :

- dvema zasebnicama za izvajanje aerobike oz. pilatesa.

Za dejavnosti in aktivnosti krajanov je na sedežu mestne četrti na razpolago 132 m<sup>2</sup> prostorov. Prostore na Bevkovi 2 mestna četrt oddaja.

Vsebina	Mesec	Nosilec	Realiz.	Namen
Festival Tezno: Izvedba športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter osrednje prireditve v počastitev krajevnega praznika MČ Tezno.	- maj - junij	MČ Tezno	2.010	Druženje prebivalstva z namenom spoznavanja in ustvarjanja dobrih medčloveških odnosov
Izdaja ene številke glasila Tezenčan (oblikovanje, lektoriranje, tiskanje glasila in dostava glasila na vse naslove na območju MČ Tezno).	- maj	MČ Tezno	2.204	Informiranje občanov o dogajanju v MČ Tezno, predvsem starejše populacije, ki je je na Teznu ogromno
Izvedba zdravstvenih akcij: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merjenje holesterola, krvnega sladkorja in tlaka,</li> <li>• Merjenje mineralov kostne gostote – osteoporoze.</li> </ul>	po dogovoru	Društvo za zdravje srca in ožilja Maribor	Potekalo brez stroškov	Preventivni pregledi in pomoč občanom in občankam
Soorganiziranje komemoracije ob dnevu spomina na mrtve.	oktober	ZZB	65	Spomin na mrtve
Izvedba prireditev in spremljajočih dogodkov z naslovom »Veseli december«	december	MČ Tezno	857	Druženje prebivalstva z namenom spoznavanja in ustvarjanja dobrih medčloveških odnosov
Informiranje občanov – ažuriranje spletne strani MČ Tezno, podaljševanje registracije domene.	januar	MČ Tezno	200	Obveščanje občanov
Obratovalni stroški za potrebe izvajanja programa dela (Šahovski krožek, Pevski zbor, Ročnodelska sekcija, ZZ Borcev, RK Silvira Tomasini, Merjenje holesterola, krvnega sladkorja in tlaka v okviru RK).	celo leto	MČ Tezno	2.580	Dvig kvalitete življenja in spodbujanje medgeneracijskega prostovoljstva, ukrepov zdravega načina življenja, umetniške ustvarjalnosti, amaterske ustvarjalnosti, umetnosti in kulture.
Ureditev prostora za druženje otrok (učno raziskovalni in igralni del na prostem).	po dogovoru	MČ Tezno	/	Medgeneracijsko druženje in spoznavanje

## A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0611</b>	<b>Mestna četrt Studenci</b>	<b>75.082</b>	<b>15.253</b>	<b>15.253</b>	<b>13.335</b>	<b>87,4</b>	<b>87,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>61.744</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.620</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>61.744</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.620</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>61.744</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.620</i>	<i>64,8</i>	<i>64,8</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>59.066</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.620</i>	<i>64,8</i>	<i>64,8</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	117	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.500	2.500	1.503	60,1	60,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.066	0	0	0	---	---
<i>811111</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>2.678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.564	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	114	0	0	0	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.338</b>	<b>12.753</b>	<b>12.753</b>	<b>11.715</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.338</b>	<b>12.753</b>	<b>12.753</b>	<b>11.715</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.338</i>	<i>12.753</i>	<i>12.753</i>	<i>11.715</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.340</i>	<i>4.351</i>	<i>4.351</i>	<i>3.834</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.289	836	836	614	73,5	73,5
	4021 Posebni material in storitve	23	0	0	39	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.775	2.060	2.060	1.906	92,5	92,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.482	472	472	205	43,4	43,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	97	60	60	60	99,9	99,9
	4029 Drugi operativni odhodki	2.674	923	923	1.010	109,4	109,4
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.997</i>	<i>8.402</i>	<i>8.402</i>	<i>7.880</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.222	2.664	2.664	2.531	95,0	95,0
	4021 Posebni material in storitve	263	100	100	56	55,9	55,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.175	3.270	3.270	3.180	97,3	97,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	121	438	438	454	103,7	103,7
	4029 Drugi operativni odhodki	216	1.930	1.930	1.659	85,9	85,9

## **0611 MESTNA ČETRTEK STUDENCI**

Odhodki mestne četrti so v rebalansu in veljavnem rebalansu finančnega načrta za leto 2012 planirani v višini 15.253 EUR. Porabljenih je bilo 13.335 EUR ali 87,4%. Nižja realizacija od planirane je na vseh proračunskih postavkah.

Neporabljena sredstva iz preteklih let so konec leta 2012, po računovodskih podatkih, znašala 14.267 EUR. Neporabljena sredstva so iz naslova prihodkov od premoženja in se prenesejo v leto 2013 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 rebalansu za leto 2012 planiranih 2.500 EUR za manjša investicijsko vzdrževalna dela. Za obnovo stopnišča z ograjo na lokaciji Šarhova 53 je bilo porabljenih 1.620 EUR. Plan je bil realiziran 64,8%.

## **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 finančnega načrta je bilo za materialne stroške delovanja mestne četrti planiranih 4.351 EUR, porabljenih pa 3.834 EUR ali 88,1% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov ter telefon, faks ter elektronsko pošto in ogrevanje. Odhodki za dnevni časnik so bili nižji od planiranih, ker je četrt odpovedala naročnino. Za reprezentanco je bilo porabljenih 272 EUR. Stroškov za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav, ipd. četrt v letu 2012 ni imela.

Za potrebe tajništva in za delovanje organov mestne četrti uporablja mestna četrt 88 m<sup>2</sup>.

### **810611 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Od planiranih 8.402 EUR je bilo porabljenih 7.880 EUR ali 93,8 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve, ogrevanje in čiščenje prostorov namenjenih za aktivnosti krajanov. Za izdajo krajevnega glasila je mestna četrt porabila nekaj manj kot 2.100 EUR. Glasilo »Studenčan« je izdala v nakladi 3.200 izvodov na 32 straneh. Za reprezentanco je bilo porabljenih 222 EUR, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav, ipd. mestna četrt ni imela odhodkov.

V prostorih mestne četrti so v letu 2012 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 energetska učinkovitost ....
- merjenje krvnega tlaka;
- Medgeneracijsko druženje »Studenčani-Studenčanom«
- 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;
- Člani turističnega društva Studenci
- Člani društva slovenskih častnikov in oficirjev enota Studenci
- Člani taborniškega roda Ukročena reka
- 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.

Vrste aktivnosti, termini izvedbe, vrste stroškov in porabljena sredstva so razvidni iz naslednje preglednice.

VSEBINA	TERMIN	NAMEN	REALIZACIJA	OBRAZLOŽITEV
<b>GLASILO MESTNE ČETRTE STUDENCI</b>  -tiskanje glasila  -raznašanje glasila v gospodinjstva	april	Obveščanje krajanov o aktivnostih na območju MČ Studenci	2.455 EUR	Tisk+ raznos 3.200 kom glasila (32 strani)
<b>PRAZNOVANJE PRAZNIKA MČ</b>  -izvedba kulturnih in športnih prireditev ter osrednje proslave s podelitvijo priznanj  (pisna,bronasti, srebrni in zlati znak PERICE)	april	Druženje krajanov  Predstavitev in sodelovanje javnih zavodov in društev  Vzpodbujanje kulturne in športne aktivnosti krajanov	187 EUR	Sredstva so bila porabljena za uokvirjanje priznanj-perice, nakup peciva in tiskanje vabil
<b>SREČANJE AKTIVISTOV MČ OB ZAKLJUČKU LETA</b>  -izvedba kulturnega programa(pevski ali instrumentalni nastop)	november december	Druženje, pregled dela skozi preteklo leto, priprava plana dela za naslednje leto		
<b>POVORKA DEDKA MRAZA V MČ</b>  sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine pri izvedbi programa  -obdaritev otrok MČ Studenci	december	Druženje, program za otroke, praznična aktivnost na območju MČ		

<p><b>DRUGO</b></p> <p>-morebitne delavnice(izdelava venčkov,šopkov)</p> <p>-računalniški tečaj</p> <p>-obdaritev starejših občanov ob visokih jubilejih</p>	<p>skozi vse leto</p>	<p>Druženje krajanov, posredovanje znanja, izobraževanje, srb za starejše na območju MČ</p>	<p>175 EUR</p>	<p>Sredstva so bila porabljena za nakup cvetja za občanko z visokim jubilejem, malico za udeležence čistilne akcije, pecivo in sok za nastopajoče otroke</p>
--	-----------------------	---	----------------	--



## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0612</b>	<b>Krajevna skupnost Bresterica-Gaj</b>	<b>56.743</b>	<b>85.407</b>	<b>85.407</b>	<b>73.856</b>	<b>86,5</b>	<b>86,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.220</b>	<b>20.073</b>	<b>20.073</b>	<b>12.998</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.220</b>	<b>20.073</b>	<b>20.073</b>	<b>12.998</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.220</i>	<i>20.073</i>	<i>20.073</i>	<i>12.998</i>	<i>64,8</i>	<i>64,8</i>
811012	Vlaganja v objekte in opremo	8.925	19.493	19.493	12.418	63,7	63,7
4202	Nakup opreme	3.362	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.563	19.493	19.493	12.418	63,7	63,7
811112	Obratovalni stroški najemnikov	3.295	580	580	580	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.241	580	580	580	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	53	0	0	0	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>20.782</b>	<b>19.684</b>	<b>19.684</b>	<b>19.299</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>20.782</b>	<b>19.684</b>	<b>19.684</b>	<b>19.299</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.782</i>	<i>19.684</i>	<i>19.684</i>	<i>19.299</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
810512	Materialni stroški	7.974	7.684	7.684	7.339	95,5	95,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	962	1.071	1.071	878	81,9	81,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.591	3.925	3.925	3.721	94,8	94,8
4025	Tekoče vzdrževanje	257	414	414	493	119,1	119,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63	64	64	64	100,6	100,6
4029	Drugi operativni odhodki	2.101	2.130	2.130	2.105	98,8	98,8
4202	Nakup opreme	0	80	80	78	97,5	97,5
810612	Programi dela KS in MČ	12.808	12.000	12.000	11.961	99,7	99,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.324	3.428	3.428	3.461	101,0	101,0
4021	Posebni material in storitve	1.871	1.300	1.300	1.886	145,1	145,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.093	5.740	5.740	5.776	100,6	100,6
4025	Tekoče vzdrževanje	339	332	332	302	90,9	90,9
4029	Drugi operativni odhodki	981	1.000	1.000	535	53,5	53,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	200	0	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>20.296</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>19.126</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>20.296</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>19.126</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.296</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>19.126</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
<i>810802</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>20.296</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>19.126</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66	70	70	41	58,0	58,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	5.326	5.930	5.930	4.547	76,7	76,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.905	17.000	17.000	12.440	73,2	73,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	2.098	---	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.445</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>	<b>22.433</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.445</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>	<b>22.433</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.445</i>	<i>22.650</i>	<i>22.650</i>	<i>22.433</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
<i>810901</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>3.445</i>	<i>22.650</i>	<i>22.650</i>	<i>22.433</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	87	87	96	109,9	109,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.358	1.243	1.243	1.012	81,4	81,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.047	2.285	2.285	2.097	91,8	91,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39	35	35	67	192,7	192,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	19.000	19.000	19.161	100,9	100,9

## **0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA –GAJ**

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2012 so po sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta skupnosti znašali 85.407 EUR. Porabljenih je bilo 73.856 EUR ali 86,5 % plana.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so, po podatkih računovodstva, konec leta 2012 znašala 11.240 EUR, od tega odpade 2.626 EUR na preveč nakazana sredstva iz proračuna občine in 8.614 EUR na neporabljena namenska sredstva iz naslova upravljanja s premoženjem. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2013 in namenijo za obnovo objektov, ki jih ima krajevna skupnost v upravljanju. Preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se poračunajo v letu 2013.

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 Druge skupne administrativne službe**

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem**

##### **811012 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO**

Na proračunski postavki je bilo planiranih 19.493 EUR. Porabljenih je bilo 12.418 EUR ali 63,7%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo sanitarij po pogodbi iz leta 2011, izdelavo ograje na stopnišču in balkonu v dvorani in dograditev električnih vodov zaradi montaže števecov za porabo.

##### **811112 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV**

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov v sprejetem finančnem načrtu ni bilo planiranih sredstev. V rebalans finančnega načrta je bilo, zaradi s strani računovodstva evidentiranih odhodkov, vključenih oz. planiranih na tej postavki 580 EUR. Realizacija je enaka planu.

## **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 finančnega načrta skupnosti za leto 2012 je bilo planiranih 7.684 EUR. Porabljenih je bilo 7.339 EUR ali 95,5%. Največ sredstev je bilo porabljenih za stroške ogrevanja prostorov, čiščenje prostorov ter telefon, faks ter elektronsko pošto. Za reprezentanco je skupnost porabila 172 EUR za svečano zaključno sejo sveta skupnosti in za postavitev prvomajskega drevesa.

Odhodki za protokolarna darila na tej postavki niso evidentirani. Odhodki za časopise so nižji od planiranih v letu 2012 in nižji kot v letu 2011, ker je skupnost odpovedala naročnino za dnevni časopis.

Za tajništvo in delovanje organov krajevne skupnosti se uporablja 41 m<sup>2</sup> prostorov na sedežu krajevne skupnosti v Brestrnici.

##### **810612 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Za programe dela je bilo v sprejetem in veljavnem finančnem načrtu planiranih 12.000 EUR. Porabljenih je bilo 11.961 EUR ali 99,7%. Sredstva za programe dela so bila zagotovljena iz proračuna MOM in iz donacij, ki jih je pridobila krajevna skupnost v višini 1.975 EUR. Več sredstev kot je bilo planiranih je bilo porabljenih na kontih reprezentanca, protokolarna darila, drugi splošni material in storitve ter ogrevanje. Za reprezentanco je skupnost porabila 2.227 EUR ali 37% več kot je bilo planirano in sicer v istem mesecu kot je bil krajevni praznik za srečanja in pogostitve starejših krajanov in krajanov.

Več kot je bilo planirano je skupnost porabila tudi za odhodke na kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav, ipd. in sicer 1.886 EUR. Odhodki na tem pod kontu so bili namenjeni za proslavo,

nastopajoče na kulturni prireditvi in ostalih srečanjih ob tednu starejših krajanov in krajanov. Skupni odhodki na obeh pod kontih so znašali 4.113 EUR. Tudi za drugi splošni material in storitve - npr. izposoja šotora za izvedbo kulturne prireditve ob krajevnem prazniku (cca 550 evrov) in drugi manjši zneski za navezujoče stroške celoletnih aktivnosti KS (npr. baterije za miške za računalniško delavnico), razni potrošni material, tekoči stroški pri manjših popravilih – nabava manjkajočih nujnih pripomočkov ob raznih prireditvah - je skupnost porabila več kot je bilo planirano.

Iz realizacije po ekonomskih namenih in tudi vsebinske realizacije je razvidno, da je skupnost pri financiranju dajala poudarek prireditvam, proslavam in pogostitvam. Sredstva za programe dela, ki se skupnosti nakazujejo iz proračuna so prioriteto namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov za prostore, ki se uporabljajo za aktivnosti krajanov in za same aktivnosti in programe v katere se krajani aktivno vključujejo.

Krajevna skupnost je v letu 2012 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,
- plesne vaje ob sredah,
- vaje pevskega zbora ob nedeljah.

Za aktivnosti za krajanov in za prireditve je v Brestrnici na razpolago 150 m<sup>2</sup> in na Gaju 220 m<sup>2</sup> 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**

##### **810805 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI**

V sprejetem in veljavnem finančnem načrtu je bilo planiranih 23.000 EUR, porabljenih je bilo 19.126 EUR ali 83,2%. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje in ureditev odvodnjavanja na vseh cestah za katere skrbi krajevna skupnost – cca 80 km. Urejeni 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 planiranih 22.650 EUR. Porabljenih je bilo 22.433 EUR ali 99%. Sredstva so bila porabljena za dokončanje ograje na pokopališču na Gaju in delno tlakovanje zgornjega dela pokopališča.

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0613</b>	<b>Krajevna skupnost Kamnica</b>	<b>106.842</b>	<b>238.105</b>	<b>238.105</b>	<b>224.934</b>	<b>94,5</b>	<b>94,5</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>29.061</b>	<b>28.005</b>	<b>28.005</b>	<b>22.237</b>	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>29.061</b>	<b>28.005</b>	<b>28.005</b>	<b>22.237</b>	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>29.061</i>	<i>28.005</i>	<i>28.005</i>	<i>22.237</i>	<i>79,4</i>	<i>79,4</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>11.397</i>	<i>4.023</i>	<i>4.023</i>	<i>3.403</i>	<i>84,6</i>	<i>84,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.846	1.224	1.224	991	81,0	81,0
	4021 Posebni material in storitve	157	230	230	120	52,2	52,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.979	1.791	1.791	1.479	82,6	82,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.321	718	718	683	95,1	95,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	61	10	10	7	67,3	67,3
	4029 Drugi operativni odhodki	33	50	50	23	45,9	45,9
	4202 Nakup opreme	0	0	0	100	---	---
	<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>17.664</i>	<i>23.982</i>	<i>23.982</i>	<i>18.835</i>	<i>78,5</i>	<i>78,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.793	5.913	5.913	5.396	91,3	91,3
	4021 Posebni material in storitve	771	600	600	418	69,7	69,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.366	11.157	11.157	7.911	70,9	70,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	5.115	5.115	4.659	91,1	91,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	146	65	65	319	490,9	490,9
	4029 Drugi operativni odhodki	188	0	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900	500	500	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	500	500	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	0	132	132	0	0,0	0,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	132	---	---

## A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>12.121</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.087</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>12.121</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.087</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.121</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.087</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
	<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>12.121</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.087</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.121	16.600	16.600	16.087	96,9	96,9
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>65.660</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>186.610</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>65.660</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>186.610</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>65.660</i>	<i>191.500</i>	<i>191.500</i>	<i>186.610</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	<i>810902 Upravljanje pokopališč</i>	<i>65.660</i>	<i>191.500</i>	<i>191.500</i>	<i>186.610</i>	<i>97,5</i>	<i>97,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	873	517	517	212	41,1	41,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.287	5.940	5.940	4.366	73,5	73,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.149	18.763	18.763	15.493	82,6	82,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	399	400	400	415	103,9	103,9
	4029 Drugi operativni odhodki	552	200	200	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	780	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	247	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.027	156.400	156.400	155.621	99,5	99,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.591	9.280	9.280	7.721	83,2	83,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.535	---	---

## **0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA**

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2012 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta skupnosti planirani v višini 238.105 EUR. Porabljenih je bilo 224.934 EUR ali 94,5% planiranih sredstev. Realizacija odhodkov je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od plana.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2012, po podatkih računovodske službe, znašala 24.705 EUR, od tega preveč nakazana sredstva iz proračuna 1.055 EUR, neporabljeni namenski prihodki od pokopališke dejavnosti 21.204 EUR, neporabljeni prihodki od najemnin za poslovni prostor 2.446 EUR. Za programe dela je bilo porabljenih več sredstev kot je bilo nakazanih iz proračuna, razlika v višini 540 EUR se je pokrila iz prispevkov najemnikov za skupne obratovalne stroške. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2013 poračunajo, neporabljena namenska sredstva pa se prenesejo v leto 2013 za upravljanje pokopališč in vlaganja v objekt in opremo.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem**

#### **811013 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO**

Planiranih je bilo 2.000 EUR. Realizacije ni bilo.

## **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 finančnega načrta za leto 2012 je bilo planiranih 4.023 EUR, porabljenih pa 3.403 EUR ali 84,6%. Največ sredstev je bilo porabljenih za elektriko, telefon, telefaks in elektronsko pošto. Realizacija je bila višja od plana na pod kontu 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov in sicer za več kot štirikrat. Odhodki na tem pod kontu so odvisni od števila intervencij službe za varovanje. Med odhodki skupnosti so tudi odhodki za urejanje oz. pripravo lastne spletne strani. Ti odhodki so nepotreben strošek, ker ima skupnost spletno stran v okviru spletnega portala MOM. Krajevna skupnost je v letu 2012 nabavila tudi avdiovizualno opremo v vrednosti 100 EUR, ki ni bila planirana.

Za potrebe tajništva in organov krajevne skupnosti so se uporabljali prostori s površino 55 m<sup>2</sup>.

#### **810613 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Za programe dela je bilo planiranih 23.982 EUR, porabljenih pa 18.835 EUR ali 78,5%. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov električne energije, ogrevanje in zavarovanje. Iz merilnikov je razvidno, da največ stroškov za ogrevanje in elektriko odpade na veliko dvorano s katero po sklepu sveta krajevne skupnosti gospodari KUD Kobanci. Pogodba med krajevno skupnostjo in KUD-om ni sklenjena. KUD daje dvorano v uporabo in v dvorani organizira prireditve in predstave, tudi s vstopnino. KUD v vsem obdobju v katerem gospodari z dvorano za uporabo prostorov in obratovalne stroške za primere, ko uporablja dvorano za aktivnosti, ki jih udeleženci oziroma obiskovalci, plačujejo v obliki vstopnice ali drugi obliki, krajevni skupnosti ni nakazal nobenih sredstev.

Stroške krajevna skupnost v celoti pokriva iz sredstev, ki jih dobi nakazana iz proračuna občine. Tako poslovanje skupnosti ni v skladu s predpisi in navodili. Tudi v navodilih, ki jih je podpisal župan je določeno, kdaj morajo uporabniki uporabo prostorov in sorazmeren del obratovalnih stroškov plačati. Na nepravilnosti in nedoslednosti je bil svet krajevne skupnosti, s strani strokovnih služb mestne uprave in tudi župana, pisno opozorjen.

Za reprezentanco je krajevna skupnost v okviru te postavke porabila 1.014 EUR in sicer za: pogostitev članov sveta ob koncu leta, pogostitve nastopajočih in cvetlični aranžma. Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav ipd. je bilo porabljenih 418 EUR za pokale in protokolarno darilo.



Poraba kuriv in stroški ogrevanja, ki bremenijo krajevno skupnost so bili le 50% realizirani. Nizka realizacija je posledica ostanka kurilnega olja iz prejšnje kurilne sezone. Med odhodki je tudi odhodek za nakup krajevnega grba in označevalnih tabel v kulturnem domu v vrednosti 132 EUR, ki ni bil planiran.

Skupna površina prostorov, ki so v namenjeni za aktivnosti krajanov in prireditve znaša 562 m<sup>2</sup>.

Krajevna skupnost Kamnica je v sodelovanju s krajevnimi društvi v letu 2012 organizirala:

- amaterske gledališke predstave,
- pustovanje za najmlajše,
- spust s pležuhi,
- pogovorne večere,
- šahovske turnirje,
- razstavo vseh društev,
- čistilno akcijo,
- postavitve majskega drevesa,
- likovne razstave,
- Urbanovo nedeljo,
- športna tekmovanja,
- ribiško tekmovanje,
- TRIM pohod na Urban,
- martinovanje,
- miklavževanje,
- postavitve božičnega drevesa v Kamnici in Urbanu,
- božično – novoletni koncert.

Iz naslednje preglednice so razvidni nosilci posameznih aktivnosti, čas izvedbe, vrste stroškov.

prireditve /strošek	termin	nosilec - izvajalec	Real.
Koncert Turističnega društva Kamnica	januar	Turistično društvo Kamnica	
Pustovanje za najmlajše	februar	KUD Kobanci	
Spust s pležuhi	februar	ŠKD Urban	
* pogostitev, nagrade, pokali			194 EUR
Pohod na Urban	februar	ŠD Kobansko	
Čistilna akcija	marec	vsa društva v kraju + OŠ	
* pogostitev udeležencev			310 EUR
* zaščitna sredstva + barve, čopič, ipd.			456 EUR
Postavitev majskega drevesa	april	PGD Kamnica + društva	
Razstava društev ob Veliki noči	april	Izobraževalno društvo žena	
1. poletni TRIM pohod	maj	DTV Partizan	

Strokovni izlet, izobraževanje	maj	Izobraževalno društvo žena	
Strokovni izlet, izobraževanje	maj	Čebelarstvo društvo Kamnica	
Krajevni praznik	junij	vsa društva v kraju + OŠ	
OTROŠKE DELAVNICE			183 EUR
* priznanja, pokali			235 EUR
* material za tekmovanje v kuhanju			246 EUR
* kemični WC, čiščenje ipd.			240 EUR
Počitniški dnevi Kolping družine		Kolping družina Kamnica	
Šahovska simultanka	september	Šahovsko društvo Kamnica	
Literarni večer		Mariborska knjižnica	
Martinovanje		Turistično društvo Kamnica	
Miklavževanje	december	Župnija Kamnica	
Pohod na Urban		vsa društva + župnija	
Božični koncert	december	Turistično društvo Kamnica	
Mesečna obvestila			
* strošek poštne (12 x 90)			500 EUR
* tiskovine (12 x40 )			681 EUR
<b>SKUPAJ</b>			3.045 EUR

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

#### 1302 Cestni promet in infrastruktura

##### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

#### 810803 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 16.600 EUR, porabljenih je bilo 16.1087 EUR ali 96,9%. Sredstva so bila porabljena za:

gramoziranje krajevni cest, čiščenje propustov ter kanalet, čiščenje ter košnjo brežin, pluženje ter posipavanje cest,

izgradnjo oz. popravilo propustov, sanacijo jaškov, linijskih požiralnikov, napravo drenaže, odstranitev ovir na cesti – podrta drevesa.

Čas izvedbe, vrsta del in lokacije vzdrževalnih del so razvidne iz naslednje tabele.

MESEC	VRSTA DEL	LOKACIJA
april	Nujna sanacija poškodovanega mostu in cestišča	Kamniška graba – odcep Lucijin breg pri potoku
Avgust in September	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čiščenje hudourniških kanalet,</li> <li>• čiščenje obcestnih jarkov z odvozom,</li> <li>• čiščenje brežin in rezanje grmičevja</li> <li>• dobava, vgradnja in planiranje (stiskanje) tampona – drobljenca</li> </ul>	Cestni odcepi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cesta – Urban – Lucijin breg - Lušenc</li> <li>• Kamniška graba - cesta Jeranovič – Ribič</li> <li>• Rošpoh - cesta PUC</li> <li>• Kamniška graba - cesta Gomivnik – Lorbek</li> <li>• cesta Urban - Jošt</li> <li>• cesta Muster – Grosek</li> <li>• cesta Šober – Matičič – Pokorni</li> <li>• cesta Kamniška graba - Vanč</li> <li>• cesta Kamniška graba – Medič - Petek</li> <li>• cesta Medič - Žižek</li> <li>• cesta Medič – Bresterniški vrh</li> <li>• cesta – odcep Šešerko</li> <li>• Kamniška graba - cesta Bobič – Gomivnik</li> <li>• Morski jarek - cesta Jošt – Jenuš</li> <li>• Morski jarek - cesta – Sodja - Kuhar</li> <li>• Rošpoh - cesta Korotaj - Kores</li> </ul>

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1603 Komunalna dejavnost

#### 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

#### 810902 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V rebalansu in veljavnem rebalansu finančnega načrta skupnosti je bilo planiranih 191.500 EUR, porabljenih 186.610 EUR ali 97,4% plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za sanacijo brežine pokopališča v Kamnici z ureditvijo ceste. Dela so se izvajala in plačevala po pogodbi iz leta 2011, ki je določala rok izvedbe v letu 2011. Za izvedena dela in nadzor je bilo v letu 2012 plačanih 158.156 EUR. Večina sredstev je bila nakazana iz proračuna občine.

7.721 EUR je bilo porabljenih za izdelavo betonskih temeljev za žarne grobove. Temelji so strošek najemnika. Krajevna skupnost zaradi zahteve po enotnem videzu, temelje postavi, najemniki pa sorazmeren del stroškov poravnajo krajevni skupnosti.

Razliko do porabljenih sredstev na proračunski postavki predstavljajo odhodki za redno vzdrževanje pokopališča, zavarovanje in odvoz smeti.

## A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0614</b> Krajevna skupnost Limbuš	<b>69.197</b>	<b>49.762</b>	<b>49.762</b>	<b>44.258</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
<b>04</b> SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	<b>3.696</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b> Druge skupne administrativne službe	<b>3.696</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>3.696</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>811014</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>3.696</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	3.200	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	496	600	600	0	0,0	0,0
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>13.908</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>	<b>11.531</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>
<b>0602</b> Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	<b>13.908</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>	<b>11.531</b>	<b>84,0</b>	<b>84,0</b>
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>13.908</i>	<i>13.730</i>	<i>13.730</i>	<i>11.531</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>
<i>810514</i> Materialni stroški	<i>6.865</i>	<i>7.136</i>	<i>7.136</i>	<i>5.727</i>	<i>80,3</i>	<i>80,3</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	811	1.030	1.030	753	73,1	73,1
4201 Posebni material in storitve	125	35	35	32	90,9	90,9
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.986	4.188	4.188	3.336	79,7	79,7
4205 Tekoče vzdrževanje	1.320	345	345	55	15,9	15,9
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	149	108	108	108	99,9	99,9
4209 Drugi operativni odhodki	1.474	1.430	1.430	1.444	101,0	101,0
<i>810614</i> Programi dela KS in MČ	<i>7.043</i>	<i>6.594</i>	<i>6.594</i>	<i>5.804</i>	<i>88,0</i>	<i>88,0</i>
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	2.826	2.570	2.570	2.327	90,6	90,6
4201 Posebni material in storitve	447	530	530	529	99,8	99,8
4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.634	1.291	1.291	1.071	82,9	82,9
4205 Tekoče vzdrževanje	0	295	295	225	76,3	76,3
4206 Poslovne najemnine in zakupnine	0	46	46	46	100,5	100,5
4209 Drugi operativni odhodki	0	590	590	606	102,6	102,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	1.236	1.236	1.000	80,9	80,9
4202 Nakup opreme	36	36	36	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>13</b>	<b>6.105</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.784</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>						
<b>1302</b>	<b>6.105</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.784</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.105</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.784</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>6.105</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.784</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	1.102	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.003	5.800	5.800	5.784	99,7	99,7
<b>16</b>	<b>45.489</b>	<b>29.632</b>	<b>29.632</b>	<b>26.943</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1603</b>	<b>45.489</b>	<b>29.632</b>	<b>29.632</b>	<b>26.943</b>	<b>90,9</b>	<b>90,9</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>						
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>45.489</i>	<i>29.632</i>	<i>29.632</i>	<i>26.943</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>45.489</i>	<i>29.632</i>	<i>29.632</i>	<i>26.943</i>	<i>90,9</i>	<i>90,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	398	700	700	543	77,6	77,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.918	7.500	7.500	5.466	72,9	72,9
4023 Prevozni stroški in storitve	258	100	100	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.277	9.450	9.450	15.062	159,4	159,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	577	500	500	484	96,8	96,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.517	2.600	2.600	3.158	121,5	121,5
4202 Nakup opreme	676	1.123	1.123	123	11,0	11,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.869	6.109	6.109	573	9,4	9,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.550	1.550	1.534	99,0	99,0

## **0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ**

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2012 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta skupnosti planirani v višini 49.762 EUR. Porabljenih je bilo 44.258 EUR ali 88,9% plana.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2012, po podatkih računovodske službe, znašala 67.223 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna znašajo 813 EUR, neporabljeni namenski prihodki od pokopališke dejavnosti pa v višini 66.299 in 111 EUR iz naslova najemnin. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2013 za vlaganja v pokopališko infrastrukturo in vzdrževanje objekta, preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se v letu 2013 poračunajo.

### **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**

Planiranih je bilo 600 EUR, porabe ni bilo.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **810514 MATERIALNI STROŠKI**

V sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta skupnosti je bilo za leto 2012 planiranih 7.136 EUR, porabljenih pa 5.727 EUR ali 80,3%. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo električne energije s katero skupnost ogreva prostore, čiščenje prostorov, telefonske in faks stroške. Manj, kot je bilo planirano, je bilo porabljeno na vseh pod kontih, razen na podjemnih pogodbah in telefonskih stroških.

Krajevna skupnost v letu 2012 ni imela stroškov za dnevni časopis, naročen je imela le MUV.

Stroški oglaševalskih storitev se nanašajo na objavo osmrtnice častnega krajana v časopisu Večer. Le 78% realizacija planiranih odhodkov za elektriko je posledica visokih temperatur v jesenskem času ter posledično manj ogrevanja. Večina odhodkov ni bila porabljena v planirani višini.

Za reprezentanco je skupnost porabila 94 EUR za pijačo na sejah sveta skupnosti. Odhodkov za protokolarna darila ni imela.

Realizacija nekaterih je precej pod planom, čeprav je bil rebalans sprejet konec leta.

Krajevna skupnost za potrebe tajništva in za delovanje organov uporablja 94 m<sup>2</sup> prostorov, od tega se sejna soba s površino 35,83 m<sup>2</sup> uporablja tudi za dejavnosti in aktivnosti namenjene krajanom.

#### **810614 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Za programe dela je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 6.594 EUR. Porabljenih je bilo 5.804 EUR ali 88%. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve in sicer za plačilo krajevnega glasila, ki ga je skupnost izdala v decembru leta 2011, za leto 2011 in v nakladi 1.000 izvodov ter za nakazila neprofitnim organizacijam. V mesecu decembru 2012 je krajevna skupnost izbrala izvajalca in izdala glasilo za leto 2012, čeprav za izvedbo postopka javnega naročanja na proračunski postavki ni bilo dovolj neangažiranih sredstev.

Za reprezentanco je bilo na programih dela porabljenih 565 EUR za pogostitev ob zaključni proslavi ob krajevnem prazniku, za skromno pogostitev ob koncu leta. Poraba na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. je bila 529 EUR za: nabavo plaket in priznanj.

Krajevna skupnost je v letu 2012 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.

Programi dela so bili skoraj v celoti financirani iz proračuna občine, 200 EUR je krajevna skupnost pridobila z donacijami.

Za dejavnosti in aktivnosti za krajane je namenjenih 147 m<sup>2</sup> prostorov.

V prostorih krajevne skupnosti se redno sestajajo:

-Šahovska sekcija – šahisti se sestajajo ob igranju šaha 1x tedensko (trajanje: od 18.00 ure do cca. 23.00 ure – vsak igra z vsakim)

-Ročnodelska skupina – ročnodelke se sestajajo 1x do 2x tedensko po 2 uri v popoldanskem času, kjer si izmenjujejo znanja ter veččine ter kvačkajo, pletejo in šivajo.

-Skupina za samopomoč – sestajajo se 1x tedensko, imajo zaupne pogovore ter si medsebojno pomagajo.

- Računalniška soba – sem zahajajo starejši občani, kateri se seznanjajo z osnovno uporabo računalnika (pomagam jim sama ali druga mlajša oseba).

- Pevska skupina – mešani pevski zbor – sestajajo se 1x -2x tedensko, vadijo petje ali se pripravljajo za nastope.

Dogodki ob prazniku dela					Št. udeležencev
1.	Prvomajska budnica	maj	Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z Godbo Ruše	Sofinanciranje in sodelovanje pri organizaciji prevoza ter sodelovanje pri organizaciji prvomajske budnice.	po oceni 2.000 ljudi
2.	Postavitev prvomajskega drevesa in prireditev	maj	Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z TD Limbuš in PGD Pekre	Sofinanciranje in sodelovanje pri organizaciji prevoza drevesa in sodelovanje pri organizaciji proslave ob postavitvi prvomajskega drevesa	po oceni 400 ljudi
Dogodki ob krajevnem prazniku Limbuš-Pekre					
3.	Spominski pohod »Pekre, 23. maj 91«	maj	Komisija za šport, kulturne dejavnosti in prireditve, TD Pekre, OO ZSČ	Sodelovanje pri organizaciji spominskem pohodu v Pekrah.	po oceni 400 ljudi
4.	Tekmovanje ob krajevnem prazniku	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-kegljaški sekciji pri izvedbi turnirja	Sofinanciranje in sodelovanje pri izvedbi kegljaškega turnirja.	po oceni 100 ljudi
5.	Tekmovanje ob krajevnem prazniku	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-šahovska sekcija	Sofinanciranje in sodelovanje pri izvedbi šahovskega turnirja v KS Limbuš	po oceni 80 ljudi
6.	Tekmovanje ob krajevnem prazniku	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z NK Limbuš	Sofinanciranje in sodelovanje pri organizaciji nogometnega turnirja v KS Limbuš (veterani)	po oceni
7.	Tekmovanje mladih karateistov	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z Karate klub Limbuš,	Sofinanciranje in sodelovanje pri izvedbi tekmovanja borilni veščini v KS Limbuš	po oceni 80 ljudi
8.	Srečanje starejših krajanov	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE	Sofinanciranje in sodelovanje pri organizaciji vključitve krajanov pri izdelavi spominkov.	po oceni 50 ljudi
9.	Razstava ročnodelskih izdelkov	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE – ročnodelska sekcija	Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi razstave ročnodelskih izdelkov v KS Limbuš. Prireditev traja 2 dni	po oceni 400 ljudi
10.	Sodelovanje Mešanega	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE- Mešanemu pevskeemu	Sodelovanje pri organizaciji vključitve mešanega	po oceni

	pevskega zbora DU ob krajevnih prireditvah		zboru	pevskega zbora na različnih prireditvah ob Krajevnem prazniku.	50 ljudi
11.	Svečana proslava in srečanje krajanov ob krajevnem prazniku	maj	Komisija za šport, kulturne dejavnosti in prireditve	Organiziranje zaključne proslave ob Krajevnem prazniku (kulturna dvorana Pekre). Sodelujoči: - DU Li-Pe (mešani pevski zbor), - Moški pevski zbor - OŠ Rada Robiča (folklorna skupina) - Kulturno društvo (gledal. predstava ) - Karate klub Limbuš (nastop otrok) - Podelitev priznanj in plaket (častni krajan, velika plaketa, priznanja) - Pogostitev in druženje krajanov na prostem	po oceni 200 ljudi
12.	Meritve krvnega tlaka, krvni sladkor, holesterol za krajane	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z KO RK Limbuš pri izvedbi meritve krvnega tlaka, holesterola za krajane ob krajevnem prazniku	Sodelovanje pri organizaciji izvedbe meritev	po oceni 70 ljudi
13.	Vse življenjsko izobraževanje krajanov	Febr.-decem ber	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE	Sodelovanje pri izvedbi vseživljenjskega izobraževanja krajanov	Skozi leto po oceni 500 ljudi
<b>Dogodki v mesecu decembru</b>					
14.	Obiski in novoletna obdaritev najstarejših krajanov		Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE, KO RK Limbuš	Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi obdaritve najstarejših krajanov v KS Limbuš	po oceni 20 ljudi
15.	Škratovanje		Krajevna skupnost v sodelovanju z TD Limbuš	Sodelovanje pri nabavi splošnega materiala in izvedbi prireditve ob škratovanju.	po oceni 100 ljudi
16.	Prižig božičnih luči		KS – komisija za šport in kulturne prireditve – svečan program ob prižigu božičnih luči	Organiziranje izvedbe programa svečane prireditve ob prižigu božičnih luči. (nabava, prevoz drevesa, postavitve, okraševanje z vrtcem Limbuš)	po oceni 50 ljudi
<b>Izdelava glasila Naš kraj</b>					
17.	Izdelava glasila »Naš kraj«, vezava glasil Naš kraj	dec.	Uredniški odbor glasila Naš kraj	Izdaja Glasila »Naš kraj« (prošnje podjetjem za donacijo za izdajo glasila)	



### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

#### 1302 Cestni promet in infrastruktura

##### 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

#### 810804 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V letu 2012 je bilo planiranih 5.800 EUR, porabljenih je bilo 5.784 EUR ali 97,7%. Vrsta del, čas izvedbe in lokacije na katerih so se izvajala vzdrževalna dela so razvidni iz spodnje preglednice.

Zap. št.	Vrsta del	Termin	Lokacija
1.	Vzdrževanje javnih poti: popravila, gramoziranje, obrez obcestne vegetacije, čiščenje dražnic. Popravila so se vršila v spomladanskem času, v letnem času – po potrebi (večinoma obrez vegetacije), ter v jesenskem času so se opravila delna popravila z pripravo poti na zimski čas (posip, popravilo udarnih jam, čiščenje dražnic)	januar-dec	Cesta ob Lazniškem potoku, šolska pot na Grajski grič, Ul. Mihe Zidanška, Hrastje, cesta za Benediktinskim prioratom, pot v Sp. Limbušu.

### 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

#### 1603 Komunalna dejavnost

##### 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

#### 810903 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem in veljavnem rebalansu je bilo planiranih 29.632 EUR, porabljenih 26.943 EUR ali 90,9%. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje pokopališča in plačilo dokumentacije za izgradnjo žarnega zidu na pokopališču Limbuš. Krajevna skupnost je v letu 2012 načrtovala zgraditi žarni zid. Prvi postopek za izbiro izvajalca, ki ga je izvedla krajevna skupnost ni uspel, drugi postopek, ki so ga izvajale pristojne službe MU, pa je bil prekinjen zaradi prenizko planiranih sredstev. Neuporabljeni namenska sredstva iz naslova najemnin za grobna mesta so se prenesla v leto 2013 za iste namene.

## A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		139 - Real_2011	152 - Rebalans12	154 - VeljReb2012	163 - Real2012		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0615</b>	<b>Krajevna skupnost Pekre</b>	<b>23.665</b>	<b>26.236</b>	<b>26.236</b>	<b>21.144</b>	<b>80,6</b>	<b>80,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.580</b>	<b>7.174</b>	<b>7.174</b>	<b>4.314</b>	<b>60,1</b>	<b>60,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.580</b>	<b>7.174</b>	<b>7.174</b>	<b>4.314</b>	<b>60,1</b>	<b>60,1</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.580</i>	<i>7.174</i>	<i>7.174</i>	<i>4.314</i>	<i>60,1</i>	<i>60,1</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.011</i>	<i>6.920</i>	<i>6.920</i>	<i>3.793</i>	<i>54,8</i>	<i>54,8</i>
4202	Nakup opreme	450	2.500	2.500	0	0,0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	134	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.428	4.420	4.420	3.793	85,8	85,8
<i>811115</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.569</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>521</i>	<i>205,0</i>	<i>205,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.090	75	75	141	188,6	188,6
4025	Tekoče vzdrževanje	169	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	94	0	0	21	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	215	179	179	358	200,1	200,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.296</b>	<b>16.062</b>	<b>16.062</b>	<b>14.845</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.296</b>	<b>16.062</b>	<b>16.062</b>	<b>14.845</b>	<b>92,4</b>	<b>92,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.296</i>	<i>16.062</i>	<i>16.062</i>	<i>14.845</i>	<i>92,4</i>	<i>92,4</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.383</i>	<i>6.043</i>	<i>6.043</i>	<i>5.387</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.118	1.175	1.175	1.100	93,6	93,6
4021	Posebni material in storitve	68	55	55	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.608	2.675	2.675	2.320	86,7	86,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.136	560	560	817	145,9	145,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	38	15	15	40	269,3	269,3
4029	Drugi operativni odhodki	1.416	1.563	1.563	1.109	71,0	71,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(4)/(2)	(4)/(3)	
810615 Programi dela KS in MČ	10.912	10.019	10.019	9.458	94,4	94,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.568	2.604	2.604	1.795	69,0	69,0	
4021 Posebni material in storitve	573	675	675	926	137,1	137,1	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.231	4.900	4.900	4.834	98,7	98,7	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	229	---	---	
4025 Tekoče vzdrževanje	660	710	710	661	93,1	93,1	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30	30	27	88,5	88,5	
4029 Drugi operativni odhodki	1.180	1.100	1.100	986	89,7	89,7	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700	0	0	0	---	---	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.789</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.985</b>	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.789</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.985</b>	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.789	3.000	3.000	1.985	66,2	66,2
810805	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	2.789	3.000	3.000	1.985	66,2	66,2
4023	Prevozni stroški in storitve	1.440	1.400	1.400	360	25,7	25,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.349	1.600	1.600	1.625	101,6	101,6

## **0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE**

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2012 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu planirani v višini 26.236 EUR. Porabljenih je bilo 21.144 EUR ali 80,6%.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so, po podatkih računovodske službe, konec leta 2012 znašala 1.946 EUR in predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna v višini 99 EUR in neporabljene namenske prihodke od najemnin v višini 1.847 EUR, ki se prenesejo v leto 2013 za vlaganja v objekte in opremo. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2013.

## **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 planiranih 6.920 EUR Porabljenih je bilo 3.793 EUR ali 54,8 %. Sredstva so bila porabljena za :

vzdrževalna dela in predelave, obnovo in dopolnitve odrske razsvetljave, obnovo mešalnih pultov. Potrebna manjša popravila električnih instalacij in izboljšave so bile tudi v letu 2012 opravljene s prostovoljnim delom krajanov. 1.919 EUR je bilo kot refundacija nakazanih v proračun občine za plačilo deleža skupnosti za popravilo strehe na Lackovi 216.

Dela so bila financirana iz naslova najemnin za prostore, ki jih upravlja krajevna skupnost.

#### **811115 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV**

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov v sprejetem finančnem načrtu skupnosti ni bilo planiranih sredstev, ker je z najemniki sklenjen dogovor, ki je podlaga za drugačen način evidentiranja odhodkov, ki so obveznost najemnikov. Glede na to, da je računovodska služba na tej proračunski postavki evidentirala odhodke za obratovalne stroške upravne enote, kateri je prostor dala v uporabo MOM, je krajevna skupnost v rebalans vključila realizirane odhodke po evidenci računovodstva do konca meseca septembra, v višini 254 EUR. Računovodsko službo je skupnost opozorila, da odhodki, ki jih evidentira na tej postavki na to postavko ne sodijo, ker ne gre za najemnika krajevne skupnosti, temveč občine. Kljub posredovani pogodbi, sklenjeni med MOM in UE, ki si jo je krajevna skupnost pridobila in iz katere je to razvidno, je računovodstvo evidentiralo odhodke na tej postavki do konca leta. Zaradi tega so bila planirana sredstva prekoračena, na prekoračitev krajevna skupnost ni imela vpliva. Postavka je bila v letu 2012 obremenjena s 521 EUR.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **810515 MATERIALNI STROŠKI**

Za leto 2012 je bilo planiranih 6.043 EUR, porabljenih pa 5.387 EUR ali 89,1%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in čiščenje prostorov za delovanje skupnosti ter urejanje okolja. Za reprezentanco je skupnost porabila 426 EUR ali 15% več kot je bilo planirano. Iz realizacije je razvidno, da je skupnost v letu 2012 še vedno plačevala naročnino za dnevni časopis. Za ogrevanje je bilo porabljenih manj sredstev kot je bilo planirano in sicer le 80%. Krajevna skupnost za potrebe tajništva in organov uporablja 45 m<sup>2</sup>.

#### **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, elektrika, zavarovanje, je v letu 2012 v glavnem zagotavljala iz programskih sredstev, ki so bila nakazana iz proračuna občine.

Za programe dela je bilo v letu 2012 planiranih 10.019 EUR in porabljenih 9.458 EUR ali 94,4%. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov v katerih se odvijajo aktivnosti in programi za krajanje. Krajevnega glasila skupnost ni izdala. Za reprezentanco ter protokolarna darila, promocijske ogleda, , org. proslav, ipd. je skupnost v letu 2012 porabila 1.638 EUR. Vsa sredstva za programe dela so bila zagotovljena iz proračuna. Lastnih prihodkov za te namene skupnost ni imela.

V letu 2012 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 krajevne skupnosti, gledališka predstava, obiske in novoletno obdaritev starejših krajanov, predavanje o požarni varnosti, božičkovanje.

Dom so v letu 2012 tedensko uporabljali:

- kegljaška sekcija DU Limbuš-Pekre za rusko kegljanje,
- ročnodelska sekcija DU Limbuš-Pekre,
- dramska sekcija KD Limbuš –Pekre
- mladinska dramska sekcija KD Limbuš-Pekre
- Turistično društvo Pekre
- OZSČ enota Pekre

Sprejet program dela je bil v letu 2012 v celoti realiziran.

V mesecu februarju je bilo, v sodelovanju s Turističnim društvom Pekre, organizirano pustovanje in proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku. Sodeloval je tudi, zdaj že pokojni umetnik Polde Bibič.

V mesecu marcu je Turistično društvo ponovno uspešno izvedlo Festival komedije.

V mesecu maju sta krajevni skupnosti Pekre in Limbuš organizirali in izvedli proslavo ob krajevnem prazniku, s preko trideset spremljevalnimi kulturnimi, družabnimi in športnimi prireditvami.

V sodelovanju s Kulturnim in Turističnim društvom Pekre so bile organizirane številne gledališke predstave, proslave in druge kulturne prireditve. V mesecu februarju je bila na novo izvedena komedija Toneta Partljiča »Gospa poslančeva« v izvedbi članov Kulturnega društva Pekre in režiji avtorja Toneta Partljiča, s katero so bila izvedena tudi številna gostovanja po Sloveniji.

V mesecu aprilu je bilo izvedeno večje število predstav mladinske dramske skupine KD Pekre- Limbuš »Saj si vendar punca« z več gostovanji.

V mesecu marcu je bila izvedena široka akcija »Očistimo Slovenijo«, katero je organiziral svet skupnosti skupaj s TD Pekre in PGD Pekre. Sodelovalo je več kot 130 krajanov Pekar, članov društev in organov krajevne skupnosti.

Z Društvom upokojencev Limbuš-Pekre je krajevna skupnost sodelovala pri organizaciji turnirjev v ruskem kegljanju za krajanje in društva upokojencev SV Slovenije.

V mesecu oktobru je bilo izvedeno predavanje za krajanje ob Mesecu požarne varnosti. Predavanje je izvedlo PGD Pekre.

Krajevna skupnost je sodelovala tudi z RK in Karitasom pri izvedbi srečanj krajanov ob krajevnem prazniku, pri izvajanju socialnih pomoči krajanom ter pri obiskih in obdaritvah otrok in starejših krajanov ob Novem letu.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**  
**1302 Cestni promet in infrastruktura**  
**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

**810805 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI**

Krajevna skupnost je tudi v letu 2012 vzdrževala 2.700 m krajevnih cest. Planiranih je bilo 3.000 EUR in porabljenih 1.985 EUR ali 66,1%. Krajevna skupnost je sredstva porabila za vzdrževanje krajevnih poti, urejanje bankin, čiščenje jarkov, mostov in odtokov, čiščenje grmovja in dreves ob cestah, košnjo in vzdrževanje zelenic pri Domu kulture Pekre in pri nekdanjem sedežu KS na Lackovi c. 216.

Gramozirani so bili posamezni odseki 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- 350 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

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0616</b>	<b>Krajevna skupnost Razvanje</b>	<b>21.745</b>	<b>47.737</b>	<b>47.737</b>	<b>45.212</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.225</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>10.493</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>11.225</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>10.493</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.225</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>10.493</i>	<i>92,0</i>	<i>92,0</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.575</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.229</i>	<i>98,9</i>	<i>98,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	919	1.300	1.300	1.054	81,1	81,1
	4021 Posebni material in storitve	128	140	140	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.477	3.536	3.536	2.810	79,5	79,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	304	384	384	1.448	377,1	377,1
	4029 Drugi operativni odhodki	889	940	940	916	97,5	97,5
	4202 Nakup opreme	857	0	0	0	---	---
<i>810616</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.650</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>4.264</i>	<i>83,6</i>	<i>83,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	149	1.200	1.200	626	52,2	52,2
	4021 Posebni material in storitve	0	500	500	343	68,6	68,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	989	1.490	1.490	1.164	78,1	78,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	241	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	811	850	850	691	81,3	81,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400	760	760	1.200	157,9	157,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	300	0	0,0	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.184</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.926</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.184</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.926</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.184</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.926</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>4.184</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.926</i>	<i>99,1</i>	<i>99,1</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	210	2.000	2.000	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.974	6.000	6.000	7.926	132,1	132,1

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<b>16</b>	<b>6.336</b>	<b>28.337</b>	<b>28.337</b>	<b>26.793</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>						
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>6.336</b>	<b>28.337</b>	<b>28.337</b>	<b>26.793</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>6.336</b>	<b>28.337</b>	<b>28.337</b>	<b>26.793</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
810904 Upravljanje pokopališč	6.336	28.337	28.337	26.793	94,6	94,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	114	350	350	435	124,3	124,3
4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.827	1.970	1.970	1.555	78,9	78,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.334	2.900	2.900	2.487	85,8	85,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	97	100	100	156	155,8	155,8
4029 Drugi operativni odhodki	811	867	867	691	79,7	79,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	153	22.100	22.100	21.470	97,2	97,2



## **0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE**

Odhodki krajevne skupnosti Razvanje za leto 2012 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta planirani v višini 47.737 EUR. Porabljenih je bilo 45.212 EUR ali 94,7%.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2012, po podatkih računovodstva, znašala 5.202 EUR, od tega preveč nakazana sredstva iz proračuna 1.244 EUR (za materialne stroške 83 EUR, programe dela 1.087 EUR in vzdrževanje javnih poti 74 EUR), prihodki od najemnin za prostore v času volitev v višini 420 EUR in prihodki od pokopališke dejavnosti v višini 3.538 EUR.

Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2013 poračunajo, neporabljeni namenski prihodki pa se prenesejo v leto 2013 za iste namene.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 Druge skupne administrativne službe**

##### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem**

#### **810516 MATERIALNI STROŠKI**

Planiranih je bilo 6.300 EUR, porabljenih pa 6.229 EUR ali 98,9%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov, vzdrževanje prostorov, čiščenje ter telefon, faks in elektronsko pošto. Skupnost je v letu 2012 imela na pod kontu 402004 Časopisi, revije, knjige in strok. literatura odhodke le za MUV. Za reprezentanco je bilo porabljenih 198 EUR za ogostitev ob novem letu za člane sveta ter predsednike komisij in društev. Za protokolarna darila skupnost ni porabila nobenih sredstev. Realizacija je bila na večini pod kontov nižja od plana. V letu 2012 je skupnost za nujna vzdrževalna dela na strehi objekta porabila 1.368 EUR. Sredstva za ta namen niso bila planirana.

Za tajništvo in organe krajevne skupnosti se uporabljajo prostori s površino 50 m<sup>2</sup>.

#### **810616 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Za programe dela je bilo planiranih 5.100 EUR. Porabljenih je bilo 4.264 EUR ali 83,6 %. Največ sredstev je bilo, tako kot v preteklih letih, porabljenih za transfere neprofitnim organizacijam ter ogrevanje dvorane. Za reprezentanco je bilo porabljenih 550 EUR od 1.000 planiranih in sicer za pogostitev starejših krajanov. Tudi realizacija na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav ipd. je bila nižja od planirane. Od 500 EUR je bilo porabljenih 343 EUR ali 69% in sicer za obdaritev otrok za Miklavža.

Krajevna skupnost je planirana sredstva za programe dela porabila za izvedbo naslednjih programov in aktivnosti:

- tradicionalne gasilske vaje ter kulturnih, športnih in eko prireditev v okviru praznovanja krajevnega praznika;
- kulturnega programa v okviru praznovanja dneva žena, materinskega dne in dneva državnosti v organizaciji OŠ v Razvanju;
- tradicionalnega pohoda na Poštelo in pomoč pri promociji turističnega parka v organizaciji Turističnega društva Razvanje;
- tradicionalnega srečanja starejših občanov;
- tradicionalnega vsakoletnega prednovoletnega srečanja članov sveta in drugih aktivistov v KS;
- sodelovanje pri tradicionalnem prednovoletnem programu (veseli december) za otroke in obdaritvi.

Za dejavnosti in aktivnosti za krajanje ima krajevna skupnost na razpolago prostore s površino 150 m<sup>2</sup>.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1302 Cestni promet in infrastruktura**

##### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

#### **810806 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI**

Planiranih je bilo 8.000 EUR, porabljenih je bilo 7.926 EUR ali 99,1%. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje poljske poti, podaljška ceste Pod Rebrco do traktorske poti in ceste pri Habakuku – izkop obcestnega jarka.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 Komunalna dejavnost**

##### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### **810904 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ**

Planiranih je bilo 28.337 EUR, porabljenih 26.793 EUR ali 94,6%. Največ sredstev je bilo porabljenih za izdelavo opornega zidu na pokopališču. Razlika je bila porabljena za redno vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti.

## A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0617</b>	<b>Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče</b>	<b>48.992</b>	<b>65.368</b>	<b>65.368</b>	<b>51.404</b>	<b>78,6</b>	<b>78,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.370</b>	<b>14.422</b>	<b>14.422</b>	<b>11.338</b>	<b>78,6</b>	<b>78,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.370</b>	<b>14.422</b>	<b>14.422</b>	<b>11.338</b>	<b>78,6</b>	<b>78,6</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.370</i>	<i>14.422</i>	<i>14.422</i>	<i>11.338</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>12.663</i>	<i>12.663</i>	<i>9.553</i>	<i>75,4</i>	<i>75,4</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.050	1.050	1.717	163,6	163,6
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	700	700	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.913	10.913	7.835	71,8	71,8
	<i>811117 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>6.370</i>	<i>1.759</i>	<i>1.759</i>	<i>1.785</i>	<i>101,5</i>	<i>101,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	105	1.730	1.730	1.756	101,5	101,5
	4029 Drugi operativni odhodki	112	29	29	29	100,1	100,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.153	0	0	0	---	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.565</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.623</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>10.565</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.623</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.565</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>10.623</i>	<i>81,7</i>	<i>81,7</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>5.155</i>	<i>5.399</i>	<i>5.399</i>	<i>4.116</i>	<i>76,2</i>	<i>76,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.180	729	729	238	32,7	32,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.674	3.036	3.036	2.418	79,6	79,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	752	500	500	13	2,6	2,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.550	1.134	1.134	1.447	127,6	127,6
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.410</i>	<i>7.601</i>	<i>7.601</i>	<i>6.507</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.920	3.099	3.099	2.935	94,7	94,7
	4021 Posebni material in storitve	0	508	508	508	100,1	100,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114	1.420	1.420	1.671	117,7	117,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	50	50	48	96,7	96,7
	4029 Drugi operativni odhodki	15	1.945	1.945	1.345	69,2	69,2
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.361	579	579	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>17.164</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.989</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>17.164</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.989</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.164</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>17.989</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>17.164</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>17.989</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.164	18.000	18.000	17.989	99,9	99,9
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>14.893</b>	<b>19.946</b>	<b>19.946</b>	<b>11.454</b>	<b>57,4</b>	<b>57,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>14.893</b>	<b>19.946</b>	<b>19.946</b>	<b>11.454</b>	<b>57,4</b>	<b>57,4</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>14.893</i>	<i>19.946</i>	<i>19.946</i>	<i>11.454</i>	<i>57,4</i>	<i>57,4</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>14.893</i>	<i>19.946</i>	<i>19.946</i>	<i>11.454</i>	<i>57,4</i>	<i>57,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	150	85	56,4	56,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.114	4.540	4.540	4.016	88,5	88,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.822	8.000	8.000	7.006	87,6	87,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	91	91	143	156,9	156,9
	4029 Drugi operativni odhodki	284	340	340	205	60,3	60,3
	4202 Nakup opreme	787	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.825	6.825	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.794	0	0	0	---	---
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>		<b>98.436.343</b>	<b>123.118.135</b>	<b>123.148.016</b>	<b>109.646.760</b>	<b>89,1</b>	<b>89,0</b>

## **0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK –RUPERČE**

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2012 so bili v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta skupnosti planirani v višini 65.368 EUR. Porabljenih je bilo 51.404 EUR ali 78,6%.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2012, po podatkih računovodske službe, znašala 31.304 EUR. Največji znesek odpade na prejeta nakazila iz naslova donacij za pomoč prizadetim ob poplavah in sicer 26.745 EUR. Iz proračuna občine je bilo nakazanih 286 EUR preveč. Neporabljena sredstva za pokopališko dejavnost so znašala 293 EUR in neporabljeni prihodki od premoženja 3.980 EUR. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2013 za isti namen, preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se poračunajo v letu 2013.

### **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**

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta planiranih 12.663 EUR in porabljenih 9.553 EUR ali 75,4%. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2011 za rekonstrukcijo kotlovnice. Krajevna skupnost je v letu 2012 nabavila pisarniško pohištvo, osebni računalnik in multi funkcijsko napravo.

#### **811117 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV**

V sprejetem finančnem načrtu skupnosti za leto 2012 odhodki za obratovalne stroške najemnikov niso bili planirani, ker najemnik stroške plačuje sam. Glede na to, da je računovodska služba na to proračunsko postavko knjižila odhodke za ogrevanje, ki so obveznost enote vrtca, ki je priključen na skupno kotlovnico, ni pa najemnik krajevne skupnosti, je skupnost v rebalansu na tej proračunski postavki planirala odhodke v višini 1.759 EUR – takratni realizaciji, čeprav ti odhodki niso v skladu z namenom postavke. Realizacija je za 1,5 % višja od plana.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

##### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### **810517 MATERIALNI STROŠKI**

Planiranih je bilo 5.399 EUR, porabljenih pa 4.116 EUR ali 76,2%. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in čiščenje prostorov. Za reprezentanco je skupnost porabila le 37 EUR ali 11% plana. Sredstva so bila porabljena za seje sveta. Odhodkov za protokolarna darila krajevna skupnost v letu 2012 ni imela. Realizacija je bila na vseh pod kontih, izjema so le plačila po podjemnih pogodbah in drugih operativnih odhodkih, precej nižja od plana.

Tajnik uporablja pisarno v velikosti 15 m<sup>2</sup>. Seje in druge aktivnosti so v sejni sobi s površino 154 m<sup>2</sup>.

#### **810617 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Za programe dela je bilo v sprejetem in veljavnem rebalansu planiranih 7.601 EUR. Porabljenih je bilo 6.507 EUR ali 85,6%. Največ sredstev je bilo po ekonomskih namenih porabljenih za založniške in tiskarske storitve in sicer 1.710 EUR za 850 izvodov, čiščenje, reprezentanco in protokolarna darila. Za reprezentanco je skupnost porabila 987 EUR in sicer za pogostitev otrok ob projektu »Očistimo Slovenijo«, pogostitev gostov in za zadnjo sejo sveta KS v letu 2012. Poraba na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. je bila 508 EUR in sicer za: priznanja za dolgoletno delo posameznikov v kraju, pokali za najmlajše tekmovalce v tednu Malečnika in spominsko darilo ob 80 let PGD Malečnik. Večja poraba kot je bila planirana je bila realizirana za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, telefon, teleks, faks, elektronsko pošto in druge operativne odhodke.

Krajevna skupnost je v letu 2012 organizirala oz. soorganizirala prireditve in kresovanje ob 1. maju, prireditve ob krajevem prazniku Petrovo, tradicionalno prireditve Sadje in vino ob sv. Martinu na igrišču NK Malečnik, božično novoletni koncert, predavanje na temo humus ter čebelarjenje.

Prostori krajevne skupnosti se uporabljajo redno tedensko za naslednje dejavnosti in aktivnosti krajanov:

- Telovadba za starejše krajanke
- Zumba za mladostnike
- Zumba za srednja leta
- Tečaj nemškega jezika
- Tečaj angleškega jezika
- Vadba krajevne glasbene skupine
- Sestanki različnih krajevnih odborov
- Sestanki staršev otrok v vrtcu
- Izobraževanja vzgojiteljev vseh enot vrtca Pobrežje.

Krajevna skupnost je v letu 2012 organizirala oz. sodelovala pri organizaciji in izvedbi naslednjih aktivnosti:

- Rez cepiča stare trte, člani sveta so skupaj z društvi pripravili manjšo proslavo za krajanje pred KS Malečnik-Ruperče,
- Čistilna akcija – OČISTIMO SLOVENIJO, člani sveta so sodelovali kot koordinatorji in čistilci ter pogostili otroke s sokom in pecivom,
- Prireditve ob državnem prazniku skupaj z LD Malečnik, kjer je KS pogostila nastopajoče,
- Krajevnega praznika – »PETROVO«, pripravila je svečano sejo in sodelovala pri kulturnem programu, športnih tekmovanjih; podelila je pokale za najmlajše, priznanja »Petrov ključ« za življenjsko delo in dosežke in posebno spominsko plaketo ob 80. letnici PGD Malečnik,
- vseh postavitvah klopotcev tako na Lentu kot v Malečniku,
- SIMBIOZI – v celoti izvedla 5 dnevni računalniški tečaj za starejše,
- predavanje o čebelah, čebelarjih in čebelarjenju,
- trgategv stare trte na Lentu in v Malečniku,
- sklop Stand up predstava, kjer je na prvi nastopil Tadej Toš, na drugi Srđan Jovanović, tretja pa je bila zaradi poplav prestavljena v leto 2013,
- slikarske razstave s kulturnim programom,
- sodelovanje v oddaji POLKA in MAJOLKA – predstavitev kraja

Stand up predstava 2/3 – Srđan Jovanović KS Malečnik – Ruperče sodelovanje.

### **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**

Planiranih je bilo 18.000 EUR. Realizacija je bila 100 %. Krajevna skupnost je sredstva porabila za gramoziranje in odvodnjavanje.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **1603 Komunalna dejavnost**

##### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

##### **810905 Upravljanje pokopališč**

V letu 2012 je bilo po sprejetem in veljavnem rebalansu finančnega načrta planiranih 19.946 EUR. Porabljenih je bilo 11.454 EUR ali 57,4 %. Največ sredstev je bilo porabljenih za redno vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih obnov pokopališke infrastrukture. Krajevna skupnost se je odločila, da bo najprej preverila realizirana vlaganja v preteklih letih in šele nato začela z novimi vlaganji.

**OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
(BILANCA B)**

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
<b>0403</b>	<b>Urad za finance in proračun</b>	<b>1.380.817</b>	<b>7.813.000</b>	<b>7.813.000</b>	<b>7.013.000</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.380.817</b>	<b>7.813.000</b>	<b>7.813.000</b>	<b>7.013.000</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.380.817</b>	<b>7.813.000</b>	<b>7.813.000</b>	<b>7.013.000</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.380.817</i>	<i>7.813.000</i>	<i>7.813.000</i>	<i>7.013.000</i>	<i>89,8</i>	<i>89,8</i>
<i>143009</i>	<i>Dokapitalizacija Snaga</i>	<i>1.380.817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.380.817	0	0	0	---	---
<i>143010</i>	<i>Dokapitalizacija Marprom</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</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	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
<i>143011</i>	<i>Dokapitalizacija Dom pod Gorco</i>	<i>0</i>	<i>3.029.000</i>	<i>3.029.000</i>	<i>3.029.000</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	3.029.000	3.029.000	3.029.000	100,0	100,0
<i>143013</i>	<i>Dokapitalizacija ZIM</i>	<i>0</i>	<i>3.684.000</i>	<i>3.684.000</i>	<i>3.684.000</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	3.684.000	3.684.000	0	0,0	0,0
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	3.684.000	---	---
<i>143014</i>	<i>Nakup Aerodrom Maribor</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	800.000	800.000	0	0,0	0,0



## **0403 Urad za finance in proračun**

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **0202 Urejanje na področju fiskalne politike**

##### **02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**

#### **143010 - Dokapitalizacija MARPROM**

V letu 2012 so bila načrtovana sredstva za povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb v višini 300.000 EUR Zaradi statusnega preoblikovanja Marproma javnega gospodarskega zavoda v Javno podjetje Marprom d.o.o. so se planirala sredstva v višini 300.000 EUR za vplačilo osnovnega kapitala javnega podjetja. Realizacija je bila 100%.

#### **143011 dokapitalizacija DOM POD GORCO**

V letu 2012 so bila v sprejetem proračunu planirana sredstva za dokapitalizacijo Doma pod Gorco d.o.o. v višini 3.029.000 EUR. Realizacija je bila 100%.

#### **143013 – Dokapitalizacija ZIM**

Z rebalansom je bila vključena dokapitalizacija Zavoda za izgradnjo Maribora za 3.684.000 EUR. ZIM Zasnove in vodenje investicij, d.o.o. (v nadaljevanju ZIM, d.o.o.) deluje kot gospodarska družba z omejeno odgovornostjo od junija 1997 ter je pravni naslednik družbenega podjetja Zavoda za izgradnjo Maribora, p.o.. Mestna občina Maribor se je odločila, da družbo ZIM, d.o.o., katere večinski lastnik je, dokapitalizira z zemljišči v skupni ocenjeni vrednosti 3.684.000,00 EUR. Realizacija je bila 100%.

#### **143014 – Nakup AERODROM Maribor**

MS je na svoji 18. redni seji dne 28.5.2012 sprejel STRATEGIJO RAZVOJA MARIBORA 2030 in na podlagi sprejete strategije tudi sklep, da predstavlja letališče Edvarda Rusjana strateški nosilni projekt razvoja občine Maribor in celotne regije. MS je na svoji 19. redni seji dne 2.7.2012 sprejel sklep v smislu vzpostavitve trajnostne rešitve pri upravljanju in razvoju letališča Edvarda Rusjana (nosilec dejavnosti je družba Aerodrom Maribor) za izvedbo aktivnosti z namenom odkupa deleža iz stečajne mase Prevent Globala d.d..

Mestna občina Maribor je v skladu s sprejetimi sklepi MS v rebalansu proračuna načrtovala sredstva v višini 0,8 mio EUR za potrebe vstopa v lastniško strukturo družbe Aerodrom Maribor.

Postavka ni bila realizirana.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0404</b> Urad za gospodarske dejavnosti	<b>2.355</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.487</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
22 <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>2.355</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.487</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b>2201</b> <b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>2.355</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.487</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	2.355	2.500	2.500	2.487	99,5	99,5
852000 <i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	2.355	2.500	2.500	2.487	99,5	99,5
4421 <i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	2.355	2.500	2.500	2.487	99,5	99,5
<b>Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb</b>	<b>1.383.172</b>	<b>7.815.500</b>	<b>7.815.500</b>	<b>7.015.487</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>

## **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 99,5 % (2.487 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (2.500 EUR)

Sredstva v višini 2.500 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). Planirana sredstva so bila realizirana skoraj v celoti.

**OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA  
(BILANCA C)**

## C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

139 - Real\_2011 152 - Rebalans12 154 - VeljReb2012 163 - Real2012

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<b>0403</b>	<b>1.766.293</b>	<b>2.409.151</b>	<b>2.409.151</b>	<b>2.409.150</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>1.766.293</b>	<b>2.409.151</b>	<b>2.409.151</b>	<b>2.409.150</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>1.766.293</b>	<b>2.409.151</b>	<b>2.409.151</b>	<b>2.409.150</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.766.293</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>1.766.293</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>1.766.293</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>Skupaj bilanca: C - Račun financiranja</b>	<b>1.766.293</b>	<b>2.409.151</b>	<b>2.409.151</b>	<b>2.409.150</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Skupaj:</b>	<b>101.585.808</b>	<b>133.342.786</b>	<b>133.372.667</b>	<b>119.071.397</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>

## **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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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. V letu 2012 je bilo odplačanega tega kredita v višini 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

V letu 2012 je bilo skupno odplačil glavnice 2.409.150,04 EUR iz vseh najetih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 2.409.151,00 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo plana.



MESTNA OBČINA MARIBOR  
MESTNA UPRAVA

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA  
(RAZPOLAGANJA in PRIDOBIVANJA) Z NEPREMIČNIM  
PREMOŽENJEM  
MESTNE OBČINE MARIBOR  
ZA LETO 2012**

## I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je 31.3.2012 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2012 sprejel Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2012 (MUV, št. 8/12).

Določba 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12; 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 so v nadaljevanju zbrani podatki o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2012 po različnih OE.



**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA  
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR  
ZA LETO 2012**

## URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Zap. št.	opis pridobitve	Vrsta nepremičnine	Parcelna številka	k.o.	Realizirali [EUR]
1.	Črpalna postaja Šober	zemljišče	391/5	Šober	5.437,00
2.	Črpalna postaja Jelovec	zemljišče	44/2	Jelovec	2.000,00
3.	Vodohran Srednje Jug	zemljišče	8 10	Srednje	5.000,00
4.	Cesta R3-709	zem. za cesto	252/7 252/6 254/6	Melje	Brezpl.
5.	Cesta Kamnica Kungota	travnik	399/7	Rošpoh	6.020,00
6.	Odkup JC v Brezju	cesta	1238/1	Brezje	3.000,00
7.	Črpalna postaja Studenci	travnik	1194/3	Studenci	4.000,00
8.	Vodohran Srednje	gozd	51/2	Srednje	4.500,00
Zap. št.	opis pridobitve(brezplačna)	Vrsta nepremičnine	Parcelna številka	k.o.	
1.	Prenos v JD	cesta	586/14	Brestrnica	0,00
2.	Prenos v JD	cesta	245/11	Kamnica	0,00
3.	Prenos v JD	cesta	238/7 297/51 238/10 297/49 297/56 2103/11 2103/10 297/48	Sp. Radvanje	0,00
4.	Prenos v JD	cesta	48/12 48/11 50/2 53/3	Ruperče	0,00

# JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

## STAVBNA ZEMLJIŠČA

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je v letu 2012 pridobilo naslednja stavbna zemljišča:

Pridobivanje zemljišč

Šifra katastrske občine	Katastrska občina	Parcelna številka	Površina v m <sup>2</sup>	Vrednost zemljišča v EUR
2712	DOBRAVA	1089/3, 1089/4	790,00	23.700,00
683	DOGOŠE	599/4	748,00	13.464,00
650	MALEČNIK	144/4, 149/11, 149/13, 149/4, 152/3	13.676,00	478.660,00
0679	RAZVANJE	*261/2 (1/10)	26,30	3.050,00

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je odkupilo večji kompleks zemljišč v Malečniku, kjer je predvidena gradnja Centra Malečnik, zemljišče v Dobravi, kjer je predvidena komunalna ureditev Franckine ulice, 1/10 hiše s pripadajočim zemljiščem na območju bodoče ceste Ledina, katera je predvidena za rušenje in zemljišče v gramoznici Dogošje.

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je na podlagi sprejetega Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbna zemljišča, v okviru proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012, predložilo v potrditev Mestnemu svetu MOM posamične programe razpolaganja s stvarnim premoženjem – stavbnimi zemljišči.

Posamične programe razpolaganja je predhodno obravnavala Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč na treh rednih sejah in treh korespondenčnih sejah.

V Uradnem listu RS in na spletnem portalu Javnega podjetja je bilo objavljenih pet javnih objav javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin. Prav tako je bilo na spletnem portalu Javnega podjetja objavljenih šest namer za sklenitev neposrednih pogodb za prodajo zemljišč, dve nameri za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi zemljišč in štiri namere za sklenitev pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti.

Večina javnih zbiranj ponudb za prodajo zemljišč je bila neuspešna, kar je posledica gospodarske krize, ki se na območju Mestne občine Maribor zelo močno odraža.

Uredili smo zemljiškoknjižno stanje s stanjem v naravi, kjer so bile v letih 1960–1975 z gradbenimi dovoljenji zgrajene garaže in zemljiškoknjižno stanje ni bilo urejeno. V letu 2012 smo uredili 9 zadev. Povprečna površina stavbišča pod garažo je 15 m<sup>2</sup>.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z  
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM  
MESTNE OBČINE MARIBOR  
ZA LETO 2012**

# URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

## I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je 31.3.2012 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2012 sprejel Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2012 (MUV, št. 8/12).

Določba 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12; 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 za svoje področje dela zbral podatke o realizaciji načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2012 in pripravil besedilo poročila.

## II. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2012

Pripravljaec načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor OE Urad za gospodarske dejavnosti je tako na podlagi podatkov upravljavcev zbral in predlagal v Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2012 naslednje število nepremičnin:

Razpolaganje (po vrstah in upravljavcih):

### A. STAVBE IN DELI STAVB:

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 43 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 4.503.387,00 EUR,
2. **Urad za kulturo in mladino:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti: 77.000,00 EUR,
3. **Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 43.510,00 EUR,
4. **Sekretariat za splošne zadeve – Materialno-tehnična služba:** 1 nepremičnina (solastnina) v skupni orientacijski vrednosti 2.500,00 EUR,
5. **Urad za gospodarske dejavnosti – Javni medobčinski stanovanjski sklad:** 5 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 313.076,00 EUR.

Skupni orientacijski znesek vrednosti stavb in delov stavb v načrtu razpolaganja znaša **4.939.473,00 EUR**.

### B. STAVBE Z ZEMLJIŠČI:

1. **Sekretariat za splošne zadeve:** 3 sklopi nepremičnin (sol. deleži na 7 parcelah) v skupni orientacijski vrednosti 27.100,00 EUR,
2. **Sekretariat za splošne zadeve – Materialno-tehnična služba:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 216.700,00 EUR,
3. **Urad za komunalo, promet, okolje in prostor:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 715.000,00 EUR,
4. **Urad za kulturo in mladino:** 2 nepremičnini v skupni orientacijski vrednosti 1.917.025,00 EUR,
5. **KS Razvanje:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 26.452,00 EUR

Skupni orientacijski znesek vrednosti stavb z zemljišči v načrtu razpolaganja znaša **2.902.277,00 EUR**.

### C. GARAŽE:

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 6 garaž v skupni orientacijski vrednosti 29.330,00 EUR

Skupni orientacijski znesek vrednosti garaž v načrtu razpolaganja znaša **29.330,00 EUR**.

#### D. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA:

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarstvo:** 33 kmetijskih zemljišč v skupni orientacijski vrednosti 46.636,81 EUR
2. **Sekretariat za splošne zadeve –Služba za pravne zadeve:** 1 kmetijsko zemljišče v vrednosti 5.000,00 EUR

Skupni orientacijski znesek vrednosti kmetijskih zemljišč v načrtu razpolaganja znaša **51.636,81 EUR**.

#### E. OSTALA ZEMLJIŠČA:

1. **Urad za komunalno, promet in prostor:** 11 nepremičnin

**Skupna orientacijska vrednost nepremičnin vseh sklopov znaša 7,4 MIO EUR** (brez stavbnih zemljišč JP GSZ).

Skupno je bilo v načrtu razpolaganja zajetih 110 nepremičnin.

Iz naslova prodaje nepremičnega stvarnega premoženja MOM se je v letu 2012 (postavka 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev) predvidel dohodek v višini 3.140.000,00 EUR.

Sekretariat za splošne in pravne zadeve je predlagal razpolaganje z 4 zemljišči v skupni orientacijski vrednosti 3.029.000,00 EUR za namene dokapitalizacije družbe Dom pod Gorco s stvarnim vložkom MOM.

### II.a DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2012 – REBALANS PRORAČUNA

V okviru dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem so bile predlagane za odprodajo še naslednje nepremičnine:

*Razpolaganje (po vrstah in upravljavcih):*

#### A. STAVBE IN DELI STAVB:

1. **Urad za gospodarske dejavnosti – Javni medobčinski stanovanjski sklad:** 2 nepremičnini v skupni orientacijski vrednosti 36.236,00 EUR,
2. Solastniški delež skupnega hišniškega stanovanja v orientacijski vrednosti 9.452,67 EUR.

#### B. ZEMLJIŠČA:

1. **Predlagatelj: Sekretariat za splošne in pravne zadeve:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti 15.700,00 EUR,
2. **Urad za komunalno, promet in prostor:** 3 nepremičnine

Z rebalansom je bil planiran prihodek v letu 2012 (postavka 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev) zmanjšan na 1.200.000,00 EUR.

### III. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2012

V letu 2012 je Urad za gospodarske dejavnosti pripravil in izvedel:

- 2 x javno dražbo,
- 2 x ponovno javno dražbo,
- 1 x zbiranje ponudb (neposredna pogodba),
- 3 x javno zbiranje ponudb,
- 1 x postopek po neposredni pogodbi in
- 2x ponudbe za prodajo 23 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 ZSPDSLS (4. alineja), ki dopušča možnost zniževanja izhodiščne/izklicne cene. Tako v primeru neuspešnega prvega razpolaganja prodajalec izvede ponovno razpolaganje kjer lahko zniža izklicno ceno največ

za 15 %. V primeru neuspešnega ponovnega razpolaganja pa se lahko prodaja izvede po metodi neposredne pogodbe. V tem primeru se lahko izhodiščna cena razpolaganja zniža še za 15% od objavljene (izklicne) cene ponovno izvedene metode razpolaganja.

Določitev o višini odstotka znižanja je sprejela Komisija za vodenje postopka prodaje, po izkazani neuspešnosti predhodne prodaje.

### 1. Stavbe in deli stavb (PP 7200)

LEGENDA postopka:

- 1 - javna dražba
- 2 - ponovna javna dražba
- 3 - neposredna pogodba (zbiranje ponudb)
- 4 - neposredna pogodba
- 5 - zbiranje ponudb
- 6 - ponovno zbiranje ponudb

Z rumeno so označene kupnine plačane v letu 2013.

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Delež	Površina [m <sup>2</sup> ]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]	Postopek
<b>Upravljevac: Urad za gospodarske dejavnosti - Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori</b>								
1.	Barvarska ulica 6/	Del poslovnega prostora	1/1	9,09	3.430,00	3.430,00	3.430,00	4
2.	Barvarska ulica 8	Poslovni prostor	1/1	59,94	33.000,00			
3.	Čafova ulica 6	Poslovni prostor	1/1	35,50	39.500,00	32.700,00	32.700,00	1
4.	Dvorakova ulica 14	Poslovni prostor	1/1	113,59	90.871,00	85.500,00		
5.	Glavni trg 24	Podstrešje	Sol. delež					
6.	Gosposka ulica 9	Poslovna stavba	1/1	10,80	4.175,00	3.960,00	3.546,00	3
7.	Gosposka ulica 9	Poslovni prostor	1/1	30,00	11.475,00	11.000,00	9.900,00	3
8.	Gosposka ulica 11	Podstrešje	323/1000	208,60	10.700,00			
9.	Gregorčičeva ulica 26/	Poslovni prostor	15/20	233,00	59.947,50	48.150,00		
10.	Koroška cesta 6	Poslovni prostor	1/1	46,00	34.500,00	9.200,00	13.200,00	1
11.	Koroška cesta 6	Poslovni prostor	1/1	35,45	25.000,00	8.000,00	11.400,00	1
12.	Koroška cesta 21	Poslovni prostor	1/1	104,83	60.662,00	51.600,00		
13.	Koroška cesta 34	Poslovni prostor	1/1	24,60	13.166,47			
14.	Koroška cesta 34	Poslovni prostor	1/1	24,60	12.170,29			
15.	Krekova ulica 8	Poslovna stavba	1/1	99,00	45.000,00	24.300,00	20.660,00	3
16.	Ljubljanska ulica 17b	Poslovni prostor	1/1	126,99	108.000,00	137.000,00		
17.	Meljska cesta 37-39	Poslovni prostor	1/1	308,20	190.000,00	188.000,00	188.000,00	1
18.	Panonska ulica 47	Poslovni prostor	1/1	149,31	165.718,00	130.000,00		
19.	Partizanska cesta 12	Poslovni prostor	1/1	726,44	202.166,27			
20.	Partizanska cesta 12	Klet	1/1	24,08	22.000,00			
21.	Partizanska cesta 14b	Poslovni prostor	1/1	52,81	42.000,00			
22.	Partizanska cesta 18	Poslovni prostor	1/1	57,45	43.446,00	38.900,00		
23.	Partizanska cesta 18	Poslovni prostor	1/1	77,38	75.100,00	77.400,00		
24.	Partizanska cesta 29	Poslovni prostor	1/1	126,38	94.300,00	110.100,00	110.100,00	1
25.	Partizanska cesta 29	Poslovni prostor	1/1	108,49	97.700,00	99.600,00	80.680,00	3
26.	Partizanska cesta 31	Poslovni prostor	1/1	34,33	31.000,00	28.100,00		
27.	Partizanska cesta 31	Poslovni prostor	1/1	54,02	35.500,00	37.400,00		
28.	Partizanska cesta 33	Poslovni prostor	1/1	85,23	70.500,00	89.500,00	89.500,00	1
29.	Partizanska cesta 85	Poslovni prostor	1/1	107,85	33.300,00	30.200,00		
30.	Ruška cesta 7	Poslovni prostor	1/1	76,64	18.714,00			
31.	Smetanova ulica 33	Poslovni prostor	1/1	32,21	35.000,00			
32.	Sodna ulica 24	Podstrešje	187/1000	203,74	6.100,00			
33.	Strossmayerjeva ulica 13	Poslovni prostor	1/1	81,67	67.636,00			
34.	Strossmayerjeva ulica 13	Poslovni prostor	1/1	33,40	27.660,00			
35.	Tkalski prehod 4	Poslovni prostor	1/1	2.447,82	2.227.800,00	2.091.000,00		
36.	Tyrševa ulica 13	Poslovni prostor	1/1	46,29	20.565,00	36.800,00	44.200,00	3
37.	Tyrševa ulica 13	Poslovni prostor	1/1	18,75	8.600,00	16.200,00	20.500,00	3
38.	Ulica heroja Tomšiča 3a	Poslovni prostor	1/1	115,15	98.000,00	92.300,00		
39.	Ulica Moša Pijada 20	Poslovni prostor	1/1	81,26	96.000,00			
40.	Ulica Moša Pijada 20/	Poslovni prostor	1/1	78,28	108.000,00	72.500,00	61.625,00	2
40a.	Ulica Moša Pijada 20/	Poslovni prostor	1/1	62,59		65.400,00		
41.	Ulica Staneta Severja 9b	Poslovni prostor	1/1	58,61	68.285,00	48.700,00	37.255,00	3
42.	Verstovškova ulica 6	Podstrešje	1/1	42,20	6.700,00	17.400,00	17.400,00	1
43.	Vojašniška ulica 14	Stavba	1/1	138,00	60.000,00			



Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Delež	Površina [m <sup>2</sup> ]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]	Postopek ob prodaji
<b>Sekretariat za splošne zadeve - Materialno tehnična služba</b>								
1.	Splavarski prehod 5a	Skupni prostor	21,30%	26,80	2.500,00			
<b>Upravljavec: Urad za kulturo in mladino</b>								
1.	Tyrševa ulica 6	Poslovni prostor	1/1	77,55	77.000,00	72.700,00	72.900,00	1
<b>Upravljavec: KS Pekre in KS Limbuš</b>								
1.	Lackova cesta 216	Poslovni prostor	1/1 KS Pekre	73,52	43.510,00			
2.	Lackova cesta 216	Poslovni prostor	1/1 KS Limbuš					
<b>Urad za gospodarske dejavnosti, Upravljavec: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor</b>								
1.	Greenwiška cesta 10a	Stanovanje	1/1	55,12	48.070,00	50.900,00		
2.	Greenwiška cesta 10a	Stanovanje	1/1	40,82	51.900,00	40.600,00		
3.	Ljubljanska ulica 102	Stanovanje	1/1	61,00	68.600,00	50.600,00		
4.	Trg Dušana Kvedra 13	Stanovanje	1/1	75,33	81.570,00	72.300,00	52.500,00	3
5.	Ulica Veljka Vlahoviča 33	Stanovanje	1/1	64,10	62.936,00	56.800,00	predkupna pr.	
6.	Taborska ulica 4	Stanovanje	808083/ 1000000	38,00				
7.	Rapočeva ulica 18	Stanovanje	1/2	66,05	36.236,00			

**SKUPAJ:**

**869.496,00 EUR**

V letu 2012 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Stavbe in deli stavb* zajetih 54 nepremičnin. V letu 2012 je Urad za gospodarske dejavnosti po različnih postopkih prodajal 35 nepremičnin. Do uspešno zaključenega razpolaganja je prišlo z osemnajst (18) v načrt vključenimi nepremičninami.

Od preostalih nepremičnin pa se razpolaganje ni izvedlo zaradi:

- neuspešna prodaja po različnih metodah razpolaganja (17);
- neurejeno ZK stanje nepremičnin (12);
- denacionalizacija (3);
- ostalo (4)

## 2. Stavbe z zemljišči (PP 7200)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastniški delež	Površina [m <sup>2</sup> ]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]	Postopek
<b>Upravljavec: Sekretariat za splošne zadeve</b>								
1.	Geršakova ulica 16	Stanovanjska stavba	30/1408	265,50	4.000,00			
1a.		Dvorišče (50,00 m <sup>2</sup> ) in njiva (128,00 m <sup>2</sup> )	1/22	178,00	400,00			
1b.		Stanovanjska stavba (5,00 m <sup>2</sup> ) in dvorišče (129,00 m <sup>2</sup> )	1/22	134,00	900,00			
2.	Lackova cesta 228	Stavba (57,00 m <sup>2</sup> ) Dvorišče (222,00 m <sup>2</sup> ) in Stanovanjska stavba	1/2	386,00	10.100,00	62.300,00		
2a.		Njiva (pozidano zemljišče)	1/2	291,00	2.600,00			
2b.		Travnik (pozidano)	1/2	655,00	3.900,00			
3.	Gregorčičeva ulica 28 (Beltinci)	Stanovanjska stavba (145,00 m <sup>2</sup> ) in travnik	6/91	1.132,00	5.200,00			
<b>Upravljavec: Sekretariat za splošne zadeve - Materialno tehnična služba</b>								
1.	Kamniška graba 2	Stavba	1/1	933,83	216.700,00 €	182.000,00		
<b>Upravljavec: Urad za komunalno, promet, okolje in prostor</b>								
1.	Ulica heroja Staneta 19	Stavba (akvarij)	1/1	478,00 760,00 738,00	715.000,00 €			
<b>Upravljavec: Urad za kulturo in mladino</b>								
1.	Vojašniški trg 2b	Stavba Žički dvorec	1/1	1.721,00	245.900,00	245.900,00		
2.	Koroška cesta 26 Orožnova ulica 18 Strossmayerjeva ulica 6	Umetnostna galerija	1/1	3.040,00	1.671.125,00			
<b>Upravljavec: KS Razvanje</b>								
1.	Razvanjska cesta 79	Stavba	1/1	104,00 9,00	26.452,00 €			

V letu 2012 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Stavbe z zemljišči* zajeto 8 nepremičnin. V letu 2012 ni prišlo do razpolaganja z temi nepremičninami. Razpolaganje se ni izvedlo tako zaradi neuspešne prodaje (brez interesa) kakor tudi zaradi zemljiškopravno neurejenih razmerij in z tem povezanih velikih tveganj pri prodaji.

### 3. Garaže (PP 7200)

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastniški delež	Površina [m <sup>2</sup> ]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]	Postopek ob prodaji
<b>Upravljevec: Urad za gospodarske dejavnosti - Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori</b>								
1.	Gregorčičeva ulica 12	Garaža	1/1	12,25	3.250,00	4.300,00	4.300,00	1
2.	Gregorčičeva ulica 12	Garaža	1/1	21,86	4.950,00	6.700,00	6.700,00	1
3.	Gregorčičeva ulica 12	Garaža	1/1	13,56	5.230,00	5.900,00	5.900,00	1
4.	Gregorčičeva ulica 12	Garaža	1/1	14,53	5.240,00	6.100,00	6.100,00	1
5.	Kamniška ulica 12	Garaža	1/1	21,00	5.380,00	4.900,00	3.800,00	3
6.	Smetanova/Gospodsvetska	Garaža	1/1	16,00	5.280,00			

**SKUPAJ:**

**26.800,00 EUR**

V letu 2012 je bilo v programu razpolaganja v tabeli *Garaže* zajetih 6 nepremičnin. V letu 2012 je prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja z petimi (5) v načrt vključenimi nepremičninami.

Za preostalo nepremičnino se prodaja ni izvedla zaradi neurejenega ZK stanja nepremičnine.

### 4. Rebalans proračuna 2012

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Lastniški delež	Površina [m <sup>2</sup> ]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]	Postopek ob prodaji
<b>Upravljevec: /</b>								
1.	Ulica kneza Koclja 2	Hišniško stanovanje	3882/ 10000	49,71	9.452,67	9.452,67		
<b>Upravljevec: Javni medobčinski stanovanjski sklad</b>								
2.	Taborska ulica 4	Stanovanje	808083/ 1000000	38,00				
<b>Upravljevec: Javni medobčinski stanovanjski sklad</b>								
3.	Rapočeva ulica 18	Stanovanje	1/2	66,05	36.236,00	27.100,00		
<b>Upravljevec: /</b>								
1.	parc. št. 947/2 k.o. Maribor Grad	igrišče (IZUM)	1/1	304,00	15.700,00	15.700,00	15.800,00	4

**SKUPAJ:**

**15.800,00 EUR**

### 5. Kmetijska zemljišča (PP 7220)

V letu 2012 je bilo v 2 postopkih v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (na oglasni deski UE) prodajano obakrat po 23 kmetijskih zemljišč, vendar brezuspešno, saj ni bilo prodano nobeno kmetijsko zemljišče.

## IV. ZAKLJUČEK

Zbrani podatki kažejo, da je od skupno 113 nepremičnin zajetih v programu razpolaganja in katere je po različnih postopkih prodajal OE Urad za gospodarske dejavnosti, prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja s triindvajsetimi (23) nepremičninami, štiriinštirideset (44) nepremičnin ni bilo prodanih po neuspešno zaključenih postopkih razpolaganja. Z ostalimi pa iz različnih razlogov nismo nadaljevali prodaje (urejanje pravnega stanja nepremičnine, denacionalizacija, umik iz prodaje...). Eno nepremičnino je prodala Služba za pravne zadeve po neposredni pogodbi, za eno nepremičnino (stanovanje) pa se še čaka na morebitno (ne)ujeljavljanje predkupne pravice.

Ob tem je potrebno poudariti, da smo 19 nepremični v skupni izhodiščni vrednosti 3.360.750,00 EUR, poskušali prodati večkrat po različnih metodah (javna dražba-ponovna javna dražba-neposredna pogodba) in bili pri tem neuspešni, saj s strani kupcev ni bilo izkazanega interesa (predvsem stavbe oz poslovni prostori večjih površin in vrednosti: Tkalski prehod 4, Kamniška graba 2, Žički dvorec....).

#### IV.a. Realizacija načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2012

PP: 7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Predvidena realizacija v proračunu je bila: **3.140.000,00 EUR** (rebalans 2012: **1.200.000,00 EUR**),

Izvedena skupna vplačana realizacija načrta razp. 2012 je bila: **896.314,00 EUR** (28,54 %; rebalans: 74,70%),

Izvedena vplačana realizacija v letu 2012 (brez kupnin 2013 označenih z rumeno): **636.719,00 EUR** (20,28 %; rebalans: 53,06%)\*,

Izvedena realizacija v letu 2012 (kupnina vplačana 2013 označeno z rumeno): **259.595,00 EUR**.

\*Skupni prihodek postavke 7200 znaša 644.388,50 EUR zaradi dveh obročnih vplačil (Lah) v višini 7.669,50 EUR za nepremičnino prodano v preteklih letih (ne spada v načrt razpolaganja 2012).

PP: 7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Predvidena realizacija v proračunu je bila: **9.000,00 EUR**

Izvedena vplačana realizacija razpolaganja je bila: **0,00 EUR**

PP: 7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč-IZUM

Predvidena realizacija v proračunu je bila: **0,00 EUR**

Izvedena vplačana realizacija razpolaganja je bila: **15.800,00 EUR**

#### IV.b. Prikaz postopkov prodaje po posameznih metodah

Število nepremičnin zajetih v načrt razpolaganja: 113

Število prodanih nepremičnin po raznih postopkih: 67

Število prodanih nepremičnin: 24, od tega:

- Javna dražba (1): 12;
- Ponovna javna dražba (2): 1;
- Neposredna pogodba (zbiranje ponudb)(3): 9;
- Neposredna pogodba (4): 2.

#### IV.c. Neposredni stroški razpolaganja

Cenitve pogodbenega cenilca: **11.701,20 EUR** (41 nepremičnin)

Objave Uradni list RS: **3.196,80 EUR** (6 objav)

Objave obvestil dnevnik Večer: **1.519,66 EUR** (5 objav)

SKUPAJ: **16.417,66 EUR**

### URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Zap. št.	upravljavec	Ime k.o.	Parcelna številka	velikost	Realizacija [EUR]
1.	MOM	Maribor Grad	2155/2	53	11.660,00
2.	MOM	Tezno	1053/9, 2765/10	106 112	1.602,00 (menjava)
3.	MOM	Brestrnica	1479/4	234	758,00 (menjava)

# JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

## STAVBNA ZEMLJIŠČA

V letu 2012 je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči realiziralo prodajo naslednjih zemljišč:

Šifra katastrske občine	Katastrska občina	Parcelna številka	Površina v m <sup>2</sup>	Vrednost zemljišča v EUR
0658	KOROŠKA VRATA	1551 (1/2)	8,00	560,00
0658	KOROŠKA VRATA	1549 (1/2)	8,00	560,00
0658	KOROŠKA VRATA	342	16,00	1.120,00
0658	KOROŠKA VRATA	722/1, 722/2	290,00	11.962,50
0658	KOROŠKA VRATA	1552 (1/2)	8,00	560,00
0658	KOROŠKA VRATA	2127/4	31,00	3.100,00
0658	KOROŠKA VRATA	1549 (1/2)	8,00	560,00
0653	KOŠAKI	106/8	33,00	1.947,00
653	KOŠAKI	392/79	3,00	360,00
0657	MARIBOR-GRAD	1402/3, 1402/5 (1/2)	23,50	1.645,00
0654	OREŠJE	311/1	110,00	6.930,00
0681	POBREŽJE	90/4	21,00	1.302,00
0681	POBREŽJE	1084/59	18,00	
0681	POBREŽJE	1084/78	18,00	
0639	POČEHOVA	67/6	368,00	17.296,00
0660	STUDENCI	2269/78, 2269/88	4.363,00	650.087,00
660	STUDENCI	2269/58	60,00	1.883,33
0659	TABOR	1249, 1256	32,00	2.240,00
680	TEZNO	2152/6	9,00	24.600,00
0677	ZGORNJE RADVANJE	537/6	18,00	1.854,00
677	ZGORNJE RADVANJE	1099/1	564,00	

### Dokapitalizacija družbe Dom pod Gorco d.o.o.

Na podlagi proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 je bila opravljena dokapitalizacija družbe Dom pod Gorco d.o.o. s stvarnim premoženjem – stavbnimi zemljišči na območju k.o. Studenci v skupni površini 28.139 m<sup>2</sup> in vrednosti 3.029.000,00 EUR.

Šifra katastrske občine	Katastrska občina	Parcelna številka	Površina v m <sup>2</sup>
660	STUDENCI	2277/1	9.102,00
660	STUDENCI	2277/18	1.702,00
660	STUDENCI	2277/28	10.129,00
660	STUDENCI	2269/79	7.206,00

**Dokapitalizacija družbe ZIM d.o.o.**

Na podlagi rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 je bila izvedena dokapitalizacija družbe ZIM d.o.o. s stvarnim premoženjem – stavbnimi zemljišči, ki se nahajajo v k.o. Hrastje, Kamnica, Sp. Radvanje, Zg. Radvanje in Studenci, v skupni površini 36.175 m<sup>2</sup> in v vrednosti 3.684.000,00 EUR.

Šifra katastrske občine	Katastrska občina	Parcelna številka	Površina v m <sup>2</sup>
675	HRASTJE	460/1	3.519,00
636	KAMNICA	243/2	2.907,00
657	MARIBOR-GRAD	1144	221,00
657	MARIBOR-GRAD	1145	212,00
657	MARIBOR-GRAD	1148	135,00
657	MARIBOR-GRAD	1816	595,00
657	MARIBOR-GRAD	1146/1	219,00
657	MARIBOR-GRAD	1146/2	4,00
678	SPODNJE RADVANJE	1295	661,00
678	SPODNJE RADVANJE	1296	114,00
678	SPODNJE RADVANJE	1297	453,00
678	SPODNJE RADVANJE	1298	708,00
660	STUDENCI	2265/1	1.331,00
660	STUDENCI	2265/3	793,00
660	STUDENCI	2265/5	219,00
660	STUDENCI	2265/6	122,00
660	STUDENCI	2265/7	3.623,00
660	STUDENCI	2266/1	2.124,00
660	STUDENCI	2266/3	42,00
660	STUDENCI	2277/10	2.682,00
660	STUDENCI	2277/11	4.096,00
660	STUDENCI	2277/12	7.673,00
660	STUDENCI	2277/6	3.200,00
660	STUDENCI	2277/8	20,00
660	STUDENCI	2277/9	127,00
677	ZGORNJE RADVANJE	515/1	375,00

Z vlaganje stvarnih vložkov – stavbnih zemljišč v gospodarski družbi Dom pod gorco d.o.o. in ZIM d.o.o., je Mestna občina Maribor izgubila zemljišča, ki so bila predvidena za prodajo v letu 2012 in v naslednjih letih.

**REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA  
PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S  
PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE  
OBČINE  
MARIBOR ZA LETO 2012**

## **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012**

*V letu 2012 je bil načrtovan nakup dveh novih avtomobilov srednjega cenovnega razreda 30.000 EUR. Ker je bil postopek nabava tovornega vozila izveden že v letu 2011, plačilo za to tovorno vozilo pa je bilo izvršeno v letu 2012. Tako, smo še v letu 2012 nabavili večnamensko osebno vozilo JEEP GRAND CHEROKEE.*

## **REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012**

*V letu 2012 se je načrtovala prodaja dotrajanega kombiniranega vozila PEUGEOT Expert, ter terenskega vozila Mitsubishi PAJERO. Obe vozili sta bili prodani, prav tako je še bilo prodano osebno vozilo Renault Clio 1,4, ki je bilo že v 2011 vključeno v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Mestne občine Maribor.*

# **REALIZACIJA**

## **LETNEGA PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012**

V skladu s sprejetim proračunom za leto 2012 in Letnim programom prodaje finančnih naložb za leto 2012 je Mestna občina Maribor nadaljevala posle prodaje in druge oblike razpolaganja s finančnim premoženjem občine.

Postopke prodaje ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS 123/2003, Ur. l. RS 140/2006, Ur. l. RS 95/2007, Ur. l. RS 55/2009).

Seznam kapitalskih naložb, ki jih je Mestna občina Maribor prodala v letu 2012 prikazuje spodnja tabela (Tabela 1).



Tabela 1:

Zap št.	Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE			PRODANO	
		Knjigovodska vrednost kapitalne naložbe MOM na dan 31.12.10 v EUR	Delež v %	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR	Število delnic/enot oz. nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR	Delež v %	Delež v %	Število delnic/enot oz. poslovni delež v nominalni vrednosti v EUR	Kupnina v EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Veterinarska bolnica Maribor d.o.o.	18.923,62	10,85	14.772,14	14.772,14	10,85	10,85	14.772,14	18.125,25
2.	Probanka DZU d.o.o. Alfa-uravnoteženi vzajemni sklad-kuponi	152.269,98	/	2.731,0790	2.731,0790	/	/	2.731,0790	153.334,79
3.	Snaga d.o.o.	6.818.268,8876*	94,5055	3.770.963,12	1.442,94*	0,02	0,01	721,47*	1.000,00
	SKUPAJ EUR								

\*Opomba: Knjigovodska vrednost kapitalne naložbe na dan 31.12.2011.

1. Aktivnosti v povezavi s prodajo deleža v družbi Veterinarska bolnica Maribor d.o.o., katerega delež je bil pridobljen v preteklosti po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij in drugih zakonih s področja lastninjenja, so bile v skladu z uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občine. Prodan je bil 10,8456% lastniški delež MOM. Kupnina v višini 18.125,25 EUR je bila vplačana v proračun 4.10.2012.
2. V letu 2012 so potekale aktivnosti v zvezi s prodajo investicijskih kuponov ALFA sklada. Realizirana prodaja 2731,079 kuponov je znašala 153.334,79 EUR. Vrednost ene enote je bila 56,1444 ,na dan 22. 6. 2012. Nakazilo smo prejeli 27.6.2012.
3. V letu 2012 je bil voden postopek prodaje 0,02% deleža MOM v družbi Snaga d.o.o. Zainteresirani sta bili občina Kungota in občina Pesnica. V letu 2012 je bila sklenjena pogodba le z občino Pesnica. Delež je bil prodan za kupnino 1.000 EUR, ki ga je Občina Pesnica plačala 31.12.2012. Postopek prodaje občini Kungota pa je bil zaključen v letu 2013.

**REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012**

	Opis	Tarifni razred	Število zasedenih delovnih mest na dan 1.1.2012	Predvideno število zasedenih delovnih mest po kadrovskem načrtu za leto 2012	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2012
	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	3	3	3
III	Zaposleni javni uslužbenci	I	8	8	7
		II	2	2	2
		III	7	7	6
		IV	6	6	6
		V	55	55	50
		VI	29	29	29
		VII/1+VII/2	127	127	128
IV	Pripravniki	VII/1	1	1	0
	<b>SKUPAJ (III+IV)</b>		<b>235</b>	<b>235</b>	<b>228</b>
	<b>SKUPAJ (I+II+III+IV)</b>		<b>241</b>	<b>241</b>	<b>234</b>

V Kadrovskem načrtu za leto 2010 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, razen v primerih nadomeščanja daljših odsotnosti javnih uslužbencev (stroški dela so refundirani);
- pripravniki, zaposleni za določen čas trajanja pripravniške dobe;

V Kadrovskem načrtu za leto 2012 niso zajeti javni uslužbenci, zaposleni v skupnih organih.

Realizacija:

- V kadrovskem načrtu so zajeti podatki o številu zaposlenih na dan 31. 12. 2012.
  - v I. tarifnem razredu je bila realizirana ena zaposlitev, število zaposlenih je manjše zaradi dveh upokojitev;
  - v II. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
  - v III. tarifnem razredu je število zasedenih delovnih mest manjše zaradi odhoda v Režijskem obratu;
  - v IV. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
  - v V. tarifnem razredu so bile realizirane zaposlitve za določen čas, dejansko število zasedenih delovnih mest je manjše zaradi odhodov in upokojitev;
  - v VI. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno.
  - v VII. tarifnem razredu je dejansko število zasedenih delovnih mest za 1 večje od predvidenega števila zasedenih delovnih mest zaradi realizacije sodbe sodišča..

## **REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE ZA LETO 2012**

V kadrovskem načrtu Urada, ki je sestavni del proračuna občine s statusom delodajalke, je bilo predvidenih 6 uradniških mest ter dve strokovno tehnični delovni mesti. Od teh je bilo zasedenih 5 uradniških delovnih mest. Načrtovali smo zaposlitev pripravnice, ki bi jo prevzeli iz Urada za komunalo, promet in prostor. Te prezaposlitve nismo realizirali, ker je proračun pričel veljati aprila 2012, pripravništvo pa se je zaključilo junija 2012.

Načrtovali smo novo zaposlitev na strokovno tehničnem mestu in jo tudi realizirali z dnem 1. 7. 2012.

Prav tako smo delovno mesto administratorke prekvalificirali v poslovno sekretarko, saj je zaposlena na tem delovnem mestu zaključila višješolsko izobraževanje. Spremembo smo uveljavili s 1. 9. 2012.

## **REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA REDARSTVA MARIBOR ZA LETO 2012**

V sprejetem kadrovskem načrtu se je za leto 2012 predvidevala zaposlitev 3 (treh) javnih uslužbencev s V. stopnjo izobrazbe, kot občinskih redarjev, 1 (enega) javnega uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe, za potrebe izvajanja nalog s področja računovodstva in financ ter 1 (enega) javnega uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe za zasedbo delovnega mesta direktorja organa. V ta namen so bila s Proračunom MOM 2012 zagotovljena tudi potrebna finančna sredstva.

Tekom leta 2012, smo zaposlili tri občinske redarje. Dva občinska redarja sta bila zaposlena na podlagi končanega natečajnega postopka, pričetega v letu 2011, en pa na podlagi natečajnega postopka iz leta 2012. Na podlagi zaključenega natečajnega postopka je bil zaposlen tudi uslužbenec na strokovno tehnično delovno mesto za izvajanje nalog s področja računovodstva in financ. Naloge direktorja organa pa je izvajal začasno zaposleni uslužbenec. Od predvideno 39 zaposlenih konec leta 2012, jih je bilo na dan 31.12.2012 v organu dejansko zaposlenih 36.