



MESTNA OBČINA MARIBOR



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2013

Zvezek 2

VSEBINA

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM ZA LETO 2013	143
REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2013	496
REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MOM ZA LETO 2013	509
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MOM ZA LETO 2013	510
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA URADA ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE V LETU 2013	512
REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZA LETO 2013	513

IV. REALIZACIJA IN OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MOM

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
0101	Mestni svet	483.620	481.985	481.985	438.480	91,0	91,0
01	POLITIČNI SISTEM	458.189	453.485	453.485	420.966	92,8	92,8
0101	Politični sistem	458.189	453.485	453.485	420.966	92,8	92,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>458.189</i>	<i>333.235</i>	<i>333.235</i>	<i>300.957</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
215100	Mestni svet	183.932	115.281	121.681	101.620	88,2	83,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.066	17.501	17.601	14.036	80,2	79,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	19	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	375	150	150	137	91,2	91,2
4024	Izdatki za službena potovanja	3.052	130	130	124	95,3	95,3
4029	Drugi operativni odhodki	161.440	97.500	103.800	87.304	89,5	84,1
215300	Odbori in komisije	40.239	25.000	18.600	17.557	70,2	94,4
4029	Drugi operativni odhodki	40.239	25.000	18.600	17.557	70,2	94,4
821001	Financiranje strank - ZS	7.875	6.145	6.145	6.145	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.875	6.145	6.145	6.145	100,0	100,0
821002	Financiranje strank - SD	15.823	21.880	21.880	21.880	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.823	21.880	21.880	21.880	100,0	100,0
821004	Financiranje strank - DeSUS	24.048	18.765	18.765	18.764	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.048	18.765	18.765	18.764	100,0	100,0
821005	Financiranje strank - LDS	11.479	8.957	8.957	8.957	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.479	8.957	8.957	8.957	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	4.500	3.512	3.512	3.511	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	3.512	3.512	3.511	100,0	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	26.863	20.961	20.961	20.961	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.863	20.961	20.961	20.961	100,0	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	35.376	27.604	27.604	27.249	98,7	98,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.376	27.604	27.604	27.249	98,7	98,7
821012 <i>Financiranje strank - NSi - krščanski demokrati</i>	4.656	3.633	3.633	3.633	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.656	3.633	3.633	3.633	100,0	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	11.133	8.687	8.687	8.687	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.133	8.687	8.687	8.687	100,0	100,0
821016 <i>Financiranje stranke ZARES - socialno liberalni</i>	7.227	5.640	5.640	5.639	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.227	5.640	5.640	5.639	100,0	100,0
821017 <i>Financiranje stranke LIPA</i>	5.717	4.462	4.462	4.461	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.717	4.462	4.462	4.461	100,0	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	4.763	3.717	3.717	3.716	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.763	3.717	3.717	3.716	100,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENI</i>	5.001	3.903	3.903	3.903	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.001	3.903	3.903	3.903	100,0	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	2.159	2.052	2.052	727	35,4	35,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	976	200	200	125	62,6	62,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	222	200	200	18	8,9	8,9
4029 Drugi operativni odhodki	647	170	170	165	97,2	97,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	582	582	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	314	900	900	419	46,5	46,5

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
824002 <i>Financiranje kluba SD</i>	8.246	3.888	3.888	1.715	44,1	44,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.041	820	820	111	13,6	13,6
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	622	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	405	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.800	3.068	3.068	982	32,0	32,0
824004 <i>Financiranje kluba DeSUS</i>	13.506	7.776	7.776	7.050	90,7	90,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.187	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.800	7.776	7.776	7.050	90,7	90,7
4202 Nakup opreme	4.520	0	0	0	---	---
824008 <i>Financiranje kluba SDS</i>	12.519	10.368	10.368	10.173	98,1	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.217	1.020	1.020	1.627	159,5	159,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.067	1.500	1.500	888	59,2	59,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.457	7.848	7.848	5.479	69,8	69,8
4202 Nakup opreme	3.778	0	0	2.180	---	---
824016 <i>Financiranje kluba NSi - krščanski demokrati</i>	2.188	1.296	1.296	1.266	97,7	97,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	529	340	340	452	132,8	132,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.490	956	956	814	85,2	85,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	169	0	0	0	---	---
824019 <i>Financiranje kluba LPR</i>	6.756	3.888	3.888	3.866	99,4	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	266	381	381	27	7,0	7,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	81	230	230	190	82,7	82,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.908	3.277	3.277	3.649	111,4	111,4
4202 Nakup opreme	1.502	0	0	0	---	---
824021 <i>Financiranje kluba NLG</i>	820	1.296	1.296	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42	596	596	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	630	630	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	778	70	70	0	0,0	0,0
824023 <i>Financiranje kluba Lipa</i>	2.184	1.296	1.296	1.242	95,8	95,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.130	1.100	1.100	1.090	99,1	99,1
4021 Posebni material in storitve	53	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	196	196	152	77,6	77,6

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Indeks		
				(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>824024 Financiranje kluba ZARES - socialno liberalni</i>	1.974	1.512	1.512	762	50,4	50,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	772	772	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.974	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	540	540	762	141,1	141,1
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	808	2.600	2.600	2.573	99,0	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	1.140	1.140	829	72,7	72,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35	340	340	277	81,5	81,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.400	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.120	1.120	67	6,0	6,0
4202 Nakup opreme	173	0	0	0	---	---
<i>824026 Financiranje kluba Ekipa za Maribor</i>	1.634	1.296	1.296	761	58,7	58,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61	356	356	172	48,3	48,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	655	220	220	114	52,0	52,0
4023 Prevozni stroški in storitve	129	270	270	198	73,5	73,5
4024 Izdatki za službena potovanja	737	350	350	238	68,0	68,0
4029 Drugi operativni odhodki	52	100	100	39	38,6	38,6
<i>824027 Financiranje kluba Lista za Maribor</i>	711	1.188	1.188	738	62,1	62,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	517	517	67	12,9	12,9
4202 Nakup opreme	711	671	671	671	100,0	100,0
<i>824028 Financiranje Svetniškega kluba Slovenske nacionalne stranke</i>	0	1.296	1.296	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	296	296	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
<i>824029 Financiranje kluba Županova lista in SLS</i>	13.304	0	10.029	10.028	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.120	0	38	37	---	98,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.435	0	1.234	1.234	---	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	75	75	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.808	0	6.425	6.424	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.993	0	1.237	1.237	---	100,0
4202 Nakup opreme	948	0	1.020	1.020	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
824030 <i>Financiranje kluba Mestnih svetnikov MO LDS Maribor</i>	2.626	1.188	1.188	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	899	688	688	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	268	100	100	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	139	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	394	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	926	400	400	0	0,0	0,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENI</i>	122	1.296	1.296	1.081	83,4	83,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	302	302	322	106,7	106,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	122	120	120	132	109,7	109,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	763	763	516	67,6	67,6
4202 Nakup opreme	0	111	111	111	100,0	100,0
824032 <i>Financiranje kluba Županova lista</i>	0	12.852	2.823	2.293	17,8	81,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.550	482	400	25,8	82,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	152	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.470	506	352	24,0	69,6
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	26	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	7.532	1.792	1.363	18,1	76,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.240	3	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	1.060	40	0	0,0	0,0
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	0	120.250	120.250	120.008	99,8	99,8
215600 <i>Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	0	120.250	120.250	120.008	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	27.333	27.333	27.489	100,6	100,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	28.807	28.807	28.806	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	6.725	6.725	6.191	92,1	92,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	50.485	50.485	50.668	100,4	100,4
4119 Drugi transferi posameznikom	0	6.900	6.900	6.854	99,3	99,3

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.714	26.000	26.000	16.982	65,3	65,3
0401 Kadrovska uprava	23.714	26.000	26.000	16.982	65,3	65,3
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>23.714</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>16.982</i>	<i>65,3</i>	<i>65,3</i>
<i>215500 Nagrade in priznanja</i>	<i>23.714</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>16.982</i>	<i>65,3</i>	<i>65,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	234	500	500	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	1.848	3.700	3.700	6.321	170,9	170,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.787	2.800	2.800	1.600	57,1	57,1
4119 Drugi transferi posameznikom	18.845	19.000	19.000	9.060	47,7	47,7
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.717	2.500	2.500	532	21,3	21,3
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.717	2.500	2.500	532	21,3	21,3
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>1.717</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>532</i>	<i>21,3</i>	<i>21,3</i>
<i>215400 Varnostni svet</i>	<i>1.717</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>532</i>	<i>21,3</i>	<i>21,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	2.050	2.050	532	26,0	26,0
4021 Posebni material in storitve	217	250	250	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	200	0	0,0	0,0

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 2013 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 2013: 11 rednih sej, 1 izredno sejo in 4 dopisne seje.

V FN za leto 2013 je bilo za delovanje mestnega sveta načrtovanih 121.681 EUR, porabljenih je bilo 101.620 EUR.

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

215300 Odbori in komisije

Delovna telesa mestnega sveta - 8 odborov in 4 komisije - so imela v letu 2013: 120 rednih sej 3 dopisne seje. V FN za leto 2013 je bilo za delovanje odborov in komisij načrtovanih 18.600 EUR, porabljenih je bilo 17.557 EUR.

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

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 je bil sprejet dne 17.4.2013.

V FN za leto 2013 so bila za posamezno politično stranko načrtovana sredstva v višini: DeSUS – 18.765 EUR, LDS – 8.957 EUR, SLS – 27.604 EUR, ZS – ZELENI SLOVENIJE- 6.145 EUR, SD – 21.880 EUR, SDS – 20.961 EUR, NSi – krščanski demokrati 3.633 EUR, SMS-ZELENI – 3.903 EUR, LPR – 8.687 EUR, SNS – 3.512 EUR, LISTA ZA MARIBOR – 3.717 EUR, ZARES-socialno liberalni – 5.640 EUR, LIPA – 4.462 EUR.

Sredstva za financiranje političnih strank so bila porabljena 100%

824001 do 824032 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 je bil sprejet dne 17.4.2013 in 12.9.2013, po sprejetem rebalansu 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 2013 so bila za posamezni klub svetnikov načrtovana sredstva v višini: Klub DeSUS – 7.776 EUR, Klub mestnih svetnikov MO LDS Maribor – 1.188 EUR, Klub Županova lista in SLS – 10.028 EUR, Klub Županova lista – 2.824 EUR, Klub Zeleni Slovenije – 2.052 EUR, Klub SD – 3.888 EUR, Klub SDS – 10.368 EUR,

Klub NSi – krščanski demokrati – 1.296 EUR, Klub SMS – Zeleni – 1.296 EUR, Klub LPR – 3.888 EUR, Klub Lipa – 1.296 EUR, Klub Zares – socialno liberalni – 1.512 EUR, Klub Ekipa za Maribor – 1.296 EUR, Klub Lista za Maribor – 1.188 EUR, Svetniški klub SNS – 1.296 EUR, Klub NLG – 1.296 EUR in Klub Samostojnih svetnikov – 2.600 EUR. Klubi svetnikov so porabili: Klub DeSUS – 7.050 EUR (90,66%), Klub mestnih svetnikov MO LDS Maribor – 0,00 EUR (0,00%), Klub Županova lista in SLS – 10.028 EUR (100%), Klub Županova lista – 2.292 (81,16%), Klub Zeleni Slovenije – 695 EUR (33,89%), Klub SD – 1.125 EUR (28,93%), Klub SDS – 9.804 EUR (94,96%), Klub NSi – krščanski demokrat – 1.266 EUR (97,69%), Klub SMS – Zeleni – 1.081 EUR (83,42%), Klub LPR – 3.884 EUR (99,92%), Klub Lipa – 1.242 EUR (95,84%), Klub Zares – socialno liberalni – 762 EUR (50,40%), Klub Ekipa za Maribor – 761 EUR (58,74 %), Klub Lista za Maribor – 738 EUR (62,11%), Svetniški klub SNS – 0 EUR (0%), Klub NLG – 0 EUR (0,00%) in klub Samostojnih svetnikov – 2.573 EUR (98,95%).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V FN za leto 2013 so bila načrtovana sredstva, za Volitve, referendumne in ljudsko iniciativa, v višini 120.250 EUR, porabljenih pa je bilo 120.009 EUR.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo nadomestnih volitve župana in štirih mestnih svetnikov, ter izvedbo zbora občanov v MČ Magdalena.

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 2013.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Področje porabe zajema sredstva za delovanje Komisije za priznanja in nagrade ter podelitev priznanj in nagrad dobitnikom za leto 2013.

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 2013 je bilo za nagrade in priznanja načrtovanih 26.000 EUR, porabljenih je bilo 16.982 EUR (65,31%).

Načrtovana sredstva so bila porabljena za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor, sredstva niso bila porabljena v celoti saj je Komisija za nagrade in priznanja odločila, da se v letu 2013 ne podeli nagrada zlati grb.

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 v letu 2013 ni imel seje. V okviru varnostnega sosveta je bil organiziran posvet Mladi in kriminal in posvet ob tednu prometne varnosti.

V FN za leto 2013 je bilo za delovanje varnostnega sosveta načrtovanih 2.500 EUR, in je bilo za navedene aktivnosti porabljenih 532,00 EUR (21,30%).

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0201	Nadzorni odbor	27.820	20.000	20.000	14.222	71,1	71,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27.820	20.000	20.000	14.222	71,1	71,1
0203	Fiskalni nadzor	27.820	20.000	20.000	14.222	71,1	71,1
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>27.820</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.222</i>	<i>71,1</i>	<i>71,1</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>27.820</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.222</i>	<i>71,1</i>	<i>71,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	435	680	680	471	69,3	69,3
	4029 Drugi operativni odhodki	27.385	19.320	19.320	13.751	71,2	71,2

02 NADZORNI ODBOR

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 2013 10 sej. V FN za leto 2013 je bilo za delovanje nadzornega odbora načrtovanih 20.000 EUR, porabljenih je bilo 14.222 (71,1%). Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejin članom nadzornega odbora po določenih Pravidnikih o plačah in nadomestilih v Mestni občini Maribor, ki jih določa mestni svet. Sredstva niso bila v celoti porabljena zaradi manjšega števila izvedenih sej.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0301	Župan	220.665	125.987	128.987	127.286	101,0	98,7
01	POLITIČNI SISTEM	200.669	117.826	120.666	118.973	101,0	98,6
0101	Politični sistem	200.669	117.826	120.666	118.973	101,0	98,6
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>200.669</i>	<i>117.826</i>	<i>120.666</i>	<i>118.973</i>	<i>101,0</i>	<i>98,6</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>178.276</i>	<i>104.332</i>	<i>104.332</i>	<i>103.913</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	4000 Plače in dodatki	129.952	68.523	68.523	70.690	103,2	103,2
	4001 Regres za letni dopust	300	2.519	2.519	1.897	75,3	75,3
	4002 Povračila in nadomestila	2.531	877	877	1.055	120,3	120,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	9.626	9.626	9.626	100,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.594	6.439	6.439	6.749	104,8	104,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.288	5.157	5.157	5.407	104,8	104,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	79	44	44	46	104,1	104,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	131	73	73	76	104,4	104,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.115	653	653	520	79,7	79,7
	4029 Drugi operativni odhodki	22.772	8.935	8.935	6.729	75,3	75,3
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	515	1.486	1.486	1.119	75,3	75,3
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>22.392</i>	<i>13.494</i>	<i>16.334</i>	<i>15.060</i>	<i>111,6</i>	<i>92,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.609	5.700	8.700	7.814	137,1	89,8
	4021 Posebni material in storitve	934	127	127	4.478	---	---
	4023 Prevozní stroški in storitve	16	0	0	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	11.817	7.667	7.507	2.731	35,6	36,4
	4029 Drugí operativni odhodki	16	0	0	38	---	---

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.997	8.161	8.321	8.313	101,9	99,9
0403 Druge skupne administrativne službe	19.997	8.161	8.321	8.313	101,9	99,9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.997</i>	<i>8.161</i>	<i>8.321</i>	<i>8.313</i>	<i>101,9</i>	<i>99,9</i>
214702 Pokroviteljstva	19.997	8.161	8.321	8.313	101,9	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.080	500	500	300	60,0	60,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.467	500	500	1.133	226,7	226,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.800	4.661	4.821	5.500	118,0	114,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.650	2.000	2.000	1.380	69,0	69,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	500	500	0	0,0	0,0

0301 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so bili v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2013 načrtovani v višini 104.332 EUR. Porabljenih je bilo 103.913 EUR ali 99,6% načrtovanih sredstev.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

V letu 2013 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev v višini 16.334 EUR.

Sredstva so bila porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve;
- izdatki za reprezentanco;
- drugi splošni material in storitve;
- protokolarna darila;
- dnevnice za službena potovanja v tujini;
- hotelske in restavracijske storitve v tujini;
- stroške prevoza v tujini;
- drugi izdatki za službena potovanja.

Realizacija porabe sredstev postavke je bila pričakovana, in sicer 15.060 EUR ali 92,20 % načrtovanih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Protokolarne dogodke Mestna občina Maribor organizira ob različnih priložnostih: uradnih, delovnih in protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz domovine in tujine, diplomatsko-konzularnih predstavnikov (veleposlanikov in konzulov), županov in delegacij občin, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Nadalje organizira številne sprejeme in protokolarne dogodke za posameznike in skupine: ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, ob zaključku leta, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, in drugo. Protokolarni dogodki potekajo tudi ob polaganjih vencev, ob poslovitvi od uglednih posameznikov, kakor tudi ob številnih otvoritvah, proslavah in prireditvah ter mnogih sorodnih aktivnostih.

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

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v izkazovanju ustrezne pozornosti in odprtosti vodstva ter mestne uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže ustrezno pozornost gostom, jim predstavi potencialne iz različnih področij, pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji dolgoročnejših projektov v dobro mesta. Pomemben cilj občine je prav tako ohranjanje spomina na preminule, ki so, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo proslav in prireditev ob državnih praznikih in spominskih dnevih se ohranja spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost posameznikom, skupinam in institucijam, ki v sedanosti s svojim delom in 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 utrjevanje podobe občine in vodstva mesta v smislu prijaznega gostitelja ob organiziranju posameznih protokolarnih dogodkov. Občina

skozi dogodke, sprejeme, proslave in prireditve, ki jih organizira, izkazuje posebno pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam. Ohranja spomin na preminule osebe in pomembne zgodovinske dogodke ter 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 uspešne pogovore s posamezniki ali delegacijami, ki jih mesto gosti ter skozi zadovoljstvo gostov, ki se udeležujejo dogodkov, proslav in prireditev.

214702 Pokroviteljstva

V letu 2013 so na tej postavki bila načrtovana sredstva v višini 8.321 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 8.313 EUR ali 99,91 % veljavnega proračuna.

Posebna Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva, ki jo je imenoval župan, je v letu 2013 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

		158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0401	Služba notranje revizije	2.137	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.137	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.137	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.137</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>2.137</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.707	2.340	2.340	2.647	113,1	113,1
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	20	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44	50	50	42	84,0	84,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	38	64	64	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	348	546	546	291	53,3	53,3

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 2013

Služba notranje revizije MOM je v letu 2013 svoje naloge izvajala na podlagi letnega načrta notranjih revizij za leto 2013, ki je bil pripravljen na podlagi izvedene »ocene tveganja« za leto 2013, župan MOM pa ga je podpisal dne, 19.4.2013, in na osnovi posameznega sklepa za izvedbo izredne revizije, ki ga je mimo potrjenega plana dela, tekom leta 2013, dodatno podpisal župan. Navedeno je v skladu s Pravilnikom o delovanju Službe notranje revizije v Mestni občini Maribor, ki ga je župan MOM podpisal dne, 21.05.2004 (zadnja sprememba je bila dne, 12.11.2008). V letu 2013 SNR plana ni realizirala 100 %, in sicer zaradi izvajanja nenačrtovane dodatne izredne notranje revizije po nalogu župana.

Na podlagi izvedenih revizij je SNR v letu 2013 podala 19 priporočil, ki jih je vodstvo v celoti sprejelo. Župan MOM v tem obdobju ni zavrnil nobenega priporočila SNR, kar pomeni, da ni sprejel nobenega tveganja. V obdobju merjenja realizacije sprejetih priporočil SNR, je bilo izvršenih 100 % sprejetih priporočil SNR.

Naše stranke (revidiranci) so delo SNR v letu 2013 ocenili odlično (povprečna ocena 5 od 5), priporočila SNR pa v glavnem sprejeli dobronamerno.

b/ Opredelitev ciljev Službe notranje revizije za leto 2013

V letu 2013 je Služba notranje revizije zasledovala naslednje cilje:

- **Realizacija** potrjenega plana notranjih revizij **za leto 2013**;
- Nadaljevanje z izvajanjem **letnega planiranja na podlagi ocene tveganosti**, saj tak način planiranja zahtevajo standardi notranjega revidiranja in Usmeritve za državno notranje revidiranje;
- Nadaljevanje z izvajanjem **programa kakovosti**;
- Nadaljevali bomo s **seznanjanjem zaposlenih** v MOM z vlogo in pomenom notranjerevizijske službe v občini;
- Tudi v letu 2013 smo nudili **pomoč vodstvu pri pripravi Izjave o oceni NNJF** (po nalogu župana);
- SNR bo v **obliki svetovanja** nadaljevala s **sodelovanjem pri pripravi in vzdrževanju registra tveganj MU MOM**, v kolikor bo skrbnik RT to pomoč potreboval;

- V okviru finančnih možnosti bomo notranji revizorji **sprotno izpopolnjevali znanja** revizijske stroke in strok, povezanih z revidiranimi področji.

Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki opravljenega dela:

Zap. št.	Kvantitativna in kvalitativna merila in kazalniki	Vrednost
1	dejansko porabljeni revizijski dnevi / načrtovani dnevi 318 dni / 302 dni	< = 1 = 1,053
2	dejanski stroški delovanja SNR / povprečni učinki SNR 63.026,84 EUR / 277.977 EUR	< = 1 = 0,227
3	Sprejeti ukrepi / priporočeni ukrepi (od 1.11.2012 do 31.10.2013) 7 ukrepov / 7 ukrepov	> = 0,9 = 1
4	Izvedeni ukrepi / sprejeti ukrepi (v obdobju od 1.11.2012 do 31.10.2013) 7 ukrepov / 7 ukrepov	> = 0,5 = 1

V tabeli so navedena kvalitativna in kvantitativna merila za doseganje uspešnosti zastavljenih ciljev SNR (zapisana s podarjeno pisavo), hkrati pa tudi rezultati oziroma kazalniki uspešnosti, ki jih je SNR v letu 2013 dosegla (zapisani ležeče). Iz opisanega izhaja, da je SNR v letu 2013 po vseh vnaprej določenih kvalitativnih in kvantitativnih merilih oz. kazalnikih svoje delo opravila uspešno.

c/Obračun stroškov delovanja v SNR in ocena učinkov izvedenih notranjih revizij v letu 2013

Za leto 2013 so bila SNR, skupaj z načrtom notranjih revizij, odobrena finančna sredstva v skupni višini 62.925,00 EUR, in sicer glavnina za plače zaposlenih ter **3.000,00 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 | 436,00 EUR |
| • strokovna literatura | 1.800,00 EUR |
| • pisarniški material | 400,00 EUR |
| • vzdrževanje fotokopirnega stroja | 364,00 EUR |

SKUPAJ **3.000,00 EUR**

Finančnih sredstev, ki so bila notranjerevizijski službi MOM odobrena skupaj s planom dela za leto 2013 smo v letu 2013 v celoti porabili za namene, ki so bili načrtovani.

Služba notranje revizije je za primerjavo z nastalimi stroški za njeno delovanje ocenila finančni učinek vseh izvedenih notranjih revizij v letu 2013. Le-ta se giblje **v intervalu od 238.417,30 EUR (minimalni učinek) do 317.537,60 EUR (maksimalni učinek)**, kar pomeni, da znaša **povprečni neto učinek** izvedenih revizij v letu 2013 **277.977,43 EUR¹**.

¹ Priloga 5: Ocena učinkov izvedenih notranjih revizij v letu 2013;

V primerjavi z **ocenjeno realizacijo stroškov** delovanja Notranje revizijske službe za leto 2013, v višini 63.026,84 EUR, predstavljajo **povprečni neto učinki** 22-kratno vrednost ocenjenih stroškov oz. so večji od stroškov cca. 22 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

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)	
0402	Kabinet župana	150.499	94.539	116.539	112.419	118,9	96,5
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	45.741	24.955	24.133	23.099	92,6	95,7
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	45.741	24.955	24.133	23.099	92,6	95,7
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>220</i>	<i>22,7</i>	<i>22,7</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>220</i>	<i>22,7</i>	<i>22,7</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>220</i>	<i>22,7</i>	<i>22,7</i>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>44.771</i>	<i>23.985</i>	<i>23.163</i>	<i>22.879</i>	<i>95,4</i>	<i>98,8</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>44.771</i>	<i>23.985</i>	<i>23.163</i>	<i>22.879</i>	<i>95,4</i>	<i>98,8</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>19.314</i>	<i>8.800</i>	<i>7.978</i>	<i>6.646</i>	<i>75,5</i>	<i>83,3</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>1.912</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>5.398</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>727</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>918</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>17.350</i>	<i>10.351</i>	<i>10.351</i>	<i>5.366</i>	<i>51,8</i>	<i>51,8</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>5.468</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>4.434</i>	<i>4.434</i>	<i>4.551</i>	<i>102,7</i>	<i>102,7</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	87.483	52.042	74.864	72.078	138,5	96,3
0403	Druge skupne administrativne službe	87.483	52.042	74.864	72.078	138,5	96,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.921</i>	<i>6.400</i>	<i>8.400</i>	<i>7.891</i>	<i>123,3</i>	<i>93,9</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>6.921</i>	<i>6.400</i>	<i>8.400</i>	<i>7.891</i>	<i>123,3</i>	<i>93,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>6.821</i>	<i>6.348</i>	<i>8.348</i>	<i>6.021</i>	<i>94,9</i>	<i>72,1</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>96,0</i>	<i>96,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>1.868</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	80.562	45.642	66.464	64.187	140,6	96,6
214701 Protokolarne zadeve	49.226	29.212	39.212	37.415	128,1	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.320	15.400	20.144	17.597	114,3	87,4
4021 Posebni material in storitve	16.047	11.000	16.256	14.036	127,6	86,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	243	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.785	748	748	570	76,2	76,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.838	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	978	864	864	4.012	464,4	464,4
214703 Proslave in prireditve	31.335	16.430	27.252	26.772	163,0	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.906	12.470	21.881	22.788	182,8	104,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	277	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	8	8	7	90,5	90,5
4024 Izdatki za službena potovanja	367	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	450	2.752	2.752	2.760	100,3	100,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.612	1.200	2.611	939	78,3	36,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.276	17.542	17.542	17.242	98,3	98,3
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.276	17.542	17.542	17.242	98,3	98,3
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	16.676	0	0	0	---	---
214709 Skupnost občin Slovenije	16.676	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	16.676	0	0	0	---	---
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	600	17.542	17.542	17.242	98,3	98,3
214710 Ostale članarine	600	17.542	17.542	17.242	98,3	98,3
4029 Drugi operativni odhodki	600	17.542	17.542	17.242	98,3	98,3

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;

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 tudi Mestna občina Maribor, je čim bolj uspešno in učinkovito sodelovanje z vsemi organizacijami, redno prejemanje vseh aktualnih informacij in podatkov o novostih s področij, ki jih organizacije pokrivajo (prejemanje informativnih 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 2013 so bila na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje mednarodnih članarin v višini 970 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 220 EUR ali 22,68% 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 poudariti aktivno sodelovanje s Kitajsko, predvsem na področju gospodarstva in kulture. Glede na dejstvo, da je gospodarstvo v Mariboru v stagnaciji želimo s takimi aktivnostmi v Maribor privabiti številne tuje goste, investitorje in gospodarstvenike predvsem iz držav hitro rastočega trga. Naša ciljna populacija so predvsem države bivše Sovjetske zveze, države Bližnjega vzhoda in seveda Kitajska, kjer smo prve stike v letu 2013 že vzpostavili.

Vse omenjene države predstavljajo velik pomen za mesto, saj je vzpostavitev in navezava stikov nujno potrebna. To pa pomeni, organizacijo številnih gospodarsko političnih delegacij, kjer bomo predstavili prednosti našega tržišča, hkrati pa projekte, ki bi jih v omenjenih državah lahko tržili.

V letu 2013 smo sprejeli veliko tujih gostov, najvišjih predstavnikov držav, veleposlanikov: obisk začasnega odpravnika poslov azerbajdžanskega veleposlaništva, vljudnostni obisk belgijskega veleposlanika, sprejem častnega konzula Južne Koreje, sprejem veleposlanice Republike Slovaške, obisk srbskega veleposlanika, obisk angleškega veleposlanika, sprejem ruske delegacije z veleposlanikom, kratek vljudnosti obisk novega indijskega veleposlanika, vljudnostni obisk norveške veleposlanice, obisk delegacije MOM v Kraljevu, sprejem japonske delegacije, obisk črnogorskega veleposlanika, sprejem ruske delegacije

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 konkretnih projektih v smislu gospodarskega sodelovanja in oživljanja gospodarske situacije v Mestni občini Maribor. 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 (gospodarstvo, kultura, turizem...) 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 in jih načrtuje še v naslednjih letih.

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

V letu 2013 so bila za namen mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtovana sredstva v višini 23.163 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo številnih aktivnosti na področju gospodarskega in kulturnega sodelovanja

V letu 2013 se je okrepilo sodelovanje s Kitajsko in Rusijo. Nadaljevalo se je krepitev sodelovanja s pobratenimi mesti. 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, turističnih in gospodarskih potencialov mesta Maribor. Poraba sredstev je bila 22.879 EUR ali 98,77% planiranih sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

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

Dolgoročni cilj občine na področju komuniciranja z javnostmi je usmerjanje aktivnosti v izboljšanje obstoječih komunikacijskih poti tako do zunanjih ciljnih javnosti kot tudi znotraj mestne uprave. S tem želi občina doseči čim boljše informiranost vseh javnosti ter oblikovati čim 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 boljše podobo občine v javnosti, s številom uspešno izvedenih tiskovnih konferenc in drugih komunikacijskih poti, preko katerih bo občina čim boljše in pravočasno informirala javnost o delu župana, podžupanov, mestne uprave in Mestnega sveta. Uspešnost se bo kazala tudi v odzivu javnosti na urejenost in transparentnost spletnih strani občine kot tudi na številu pridobljenih pozitivnih izkušenj s strani sorodnih PR-služb v Sloveniji (preko sodelovanja na skupnih delavnicah, seminarjih, letnem kongresu slovenskega društva).

214707 Odnosi z javnostmi

V letu 2013 so bila načrtovana sredstva v višini 8.400 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 7.891 EUR ali 93,94% planiranih sredstev. Sicer pa so bile poleg dnevnega sodelovanja z novinarji in medijskimi hišami na tem področju izvedene številne aktivnosti. V službi za odnose z javnostmi je zaradi bolniške, kasneje porodniške odsotnosti uradnice prišlo do njenega nadomeščanja s strani nove javne uslužbenke.

- v letu 2013 se je sproti, če je le bilo mogoče skladno s časovnimi roki po Zakonu o medijih odgovarjalo na novinarska vprašanja, ustno in pisno;
- ob večjih dogodkih smo organizirali in koordinirali izjave za javnost, na katerih so imeli novinarji možnost neposrednega postavljanja vprašanj;
- ob večjih dogodkih smo organizirali obsežne novinarske konference;
- služba za odnose z javnostmi je pomagala posameznim uradnikom s svetovanjem, kako čim odmevneje promovirati njihov projekt;
- s področja obveščanja javnosti in sodelovanja z novinarji se je sodelovalo pri številnih sprejemih in slovesnostih Mestne občine Maribor;
- sodelovalo se je tudi pri ureditvi spletnih strani Mestne občine Maribor: koordinacija spletne strani www.maribor.si, vstavljanje novic na spletnih straneh (rubrike Županov koledar, Novice in obvestila) ter urejanje rubrike Fotogalerija;
- 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

Protokolarne dogodke Mestna občina Maribor organizira ob različnih priložnostih: uradnih, delovnih in protokolarnih obiskih visokih državnih predstavnikov iz domovine in tujine, diplomatsko-konzularnih predstavnikov (veleposlanikov in konzulov), županov in delegacij občin, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Nadalje organizira številne sprejeme in protokolarne dogodke za posameznike in skupine: ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, ob zaključku leta, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, in drugo. Protokolarni dogodki potekajo tudi ob polaganjih vencev, ob poslovitvi od uglednih posameznikov, kakor tudi ob številnih otvoritvah, proslavah in prireditvah ter mnogih sorodnih aktivnostih.

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

Dolgoročna usmeritev občine pri izvajanju protokolarnih dogodkov se odraža v izkazovanju ustrezne pozornosti in odprtosti vodstva ter mestne uprave v smislu dobrega gostitelja ob najrazličnejših obiskih visokih predstavnikov iz Slovenije ali tujine. Pomembno je, da vodstvo mesta izkaže ustrezno pozornost gostom, jim predstavi potencialne iz različnih področij, pomembnejše predstavnike mestnih institucij, jih poveže in na dolgi rok poskuša zagotoviti sodelovanje in morebiti posredno pripomore, preko vzpostavljanja prvih stikov, tudi k realizaciji dolgoročnejših projektov v dobro mesta. Pomemben cilj občine je prav tako ohranjanje spomina na preminule, ki so, izhajajoč iz zgodovinskih dogodkov, prispevali k razvoju mesta. Z organizacijo proslav in prireditev ob državnih praznikih in spominskih dnevih se ohranja spomin na pomembne zgodovinske dogodke. Prav tako se na primeren način izkazuje pozornost posameznikom, skupinam in institucijam, ki v sedanosti s svojim delom in 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 utrjevanje podobe občine in vodstva mesta v smislu prijaznega gostitelja ob organiziranju posameznih protokolarnih dogodkov. Občina skozi dogodke, sprejeme, proslave in prireditve, ki jih organizira, izkazuje posebno pozornost posameznikom, skupinam ali institucijam. Ohranja spomin na preminule osebe in pomembne zgodovinske dogodke ter 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 uspešne pogovore s posamezniki ali delegacijami, ki jih mesto gosti ter skozi zadovoljstvo gostov, ki se udeležujejo dogodkov, proslav in prireditev.

214701 Protokolarnе zadeve

V letu 2013 so bila na proračunski postavki protokolarnе zadeve načrtovana sredstva v višini 39.212 EUR. Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za organizacijo in izvedbo številnih delovnih in protokolarnih dogodkov: delovnih in protokolarnih obiskov ter sprejemov visokih državnih predstavnikov iz domovine in tujine, diplomatsko-konzularnih predstavnikov (veleposlanikov in konzulov), županov in delegacij občin, predstavnikov gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih ter drugih ustanov in združenj, kakor tudi številnih uglednih posameznikov. Nadalje so sredstva namenjena za organiziranjem sprejemov za posameznike in skupine: ob življenjskih jubilejih in podeljevanju priznanj, za športne dosežke, za odličnjake ob zaključku šolskega leta (osnovnošolce in srednješolce) ter zlate maturante, za delegacije ob obiskih našega mesta ter za žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov in številne druge aktivnosti. Iz omenjene postavke se pokrijejo tudi tradicionalne prireditve mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja: spominska slovesnost na Osankarici (sofinanciranje), rez ter trgategv Stare trte. Nadalje so sredstva namenjena za nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačila restavracijskih in hotelskih storitev, ogledе kulturnih znamenitosti, stroške prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov, kakor tudi potrebnih tiskovin za izvedbo navedenih aktivnosti in drugo.

V letu 2013 je bilo organiziranih več pomembnejših srečanj in sprejemov: obisk predsednice Vlade RS z delegacijo, obisk župana Mestne občine Ljubljana, izvedba japonske čajne ceremonije, slovesnost ob podelitvi Zoisovih nagrad, sprejem za nominirance Dravsko-pomurska Gazela 2013 ter več kot deset sprejemov za mariborske športnike za dosežene pomembne mednarodne in domače rezultate, naslove državnih prvakov ter pokalne zmagovalce. Potekali so številni sprejemi ob mednarodnih konferencah, srečanjih, kulturnih in drugih dogodkih.

Ob tem pa so se še izvajale aktivnosti protokola na mestnih proslavah in prireditvah: ob počastitvi državnih praznikov, spominskih dni, mestnega praznika ter drugih prireditvah mestnega značaja.

Sredstva so bila porabljena v višini 37.415 EUR ali 95,42 % veljavnega proračuna.

214703 Proslave in prireditve

V letu 2013 so bila na proračunski postavki Proslave in prireditve načrtovana sredstva v višini 27.252 EUR. Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za organizacijo in izvedbo proslav v skladu z Odlokom o prazniku in spominskih dnevih Mestne občine Maribor (MUV 25/1995):

- praznika Mestne občine Maribor, 20. oktobra, dne, ko je bil Maribor prvič omenjen v pisni listini iz leta 1164;

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

Nadalje so bila sredstva porabljena tudi za izdelavo tiskovin potrebnih pri izvedbi navedenih proslav in prireditev.

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 državne praznike. Sredstva so bila porabljena v višini 26.772 EUR ali 98,24% 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 175 občin članic iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih težav, s katerimi se občine srečujejo potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje, širiti vedenje in znanje ter združevati moči, saj so le tako lahko močnejše.

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, usklajevanje z državo, nevladnimi organizacijami, usklajevanje z EU, sodelovanje v mednarodnih projektih ipd. Kazalci uspešnosti doseganja omenjenega cilja so sprejeti dogovori med SOS in državnimi službami, upoštevani predlogi lokalnih skupnosti pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje ter drugi, za lokalne skupnosti pomembni akti na ravni države (v čim večjem številu in obsegu).

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

Občina bo na letni ravni intenzivno sodelovala tako preko predsednika skupnosti (to je župana Mestne občine Maribor) kot tudi preko posameznih strokovnih delovnih skupin, v katerih sodelujejo tudi sodelavci iz mestne uprave Mestne občine Maribor. Konkretno bo sodelovanje potekalo v okviru posameznih delovnih skupin: za predšolsko vzgojo, za prenavo starih mestnih jeder, za notranje revidiranje, za romska in narodnostna vprašanja, za stanovanjsko področje ... Skupna javna naročila so uveljavljen element poslovanja javnih služb, ki se v zadnjih letih pojavlja kot eden od načinov javnega naročanja, prav tako pravno svetovanje in pravna pomoč, izobraževanje, informiranje kot pravočasnost posredovanja informacij. Letno se bo uspešnost sodelovanja občine v SOS merila prav v učinkovitosti komunikacije z vsemi članica skupnosti kot tudi z vsemi državnimi službami in organi. Rezultat aktivnosti se bo kazal v intenziteti sodelovanja, številu ugodnih rezultatov, dogovorov ali drugih ugodnih učinkov za občino in njene prebivalce (število pogovorov na državni ravni, število danih pobud in predlog sprememb zakonodaje, število sprejetih pobud in predlogov, število in odmevnost skupnih akcij, projektov, delavnic, seminarjev vseh članic SOS,...).

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, komuniciranju z javnostmi, gospodarstva). Pomembno je tudi sodelovanje na določenih projektih, pri katerih bi članice izkazale skupni interes. Dolgoročno bo občina v omenjenih organizacijah skozi svoje sodelovanje na skupščinah ali kongresih najvišjih organov organizacij poskušala delovati čim bolj aktivno. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

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

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

214710 Ostale članarine

V tej postavki so združene članarine Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije in Ostale članarine.

V letu 2013 so bila načrtovana sredstva za plačilo letne članarine za članstvo Mestne občine Maribor v Skupnosti občin Slovenije in članarine v domačih organizacijah v višini 17.542 EUR.

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

- Skupnost občin Slovenije;
- Sklad arhitekta Jožeta Plečnika;
- Štajerska gospodarska zbornica.

Sredstva na postavki Ostale članarine so bila porabljena v višini 17.242 EUR ali 98,29% veljavnega proračuna.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	6.954.950	8.578.597	7.841.307	7.258.342	84,6	92,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	42.843	25.507	25.507	12.798	50,2	50,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	42.843	25.507	25.507	12.798	50,2	50,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>42.843</i>	<i>25.507</i>	<i>25.507</i>	<i>12.798</i>	<i>50,2</i>	<i>50,2</i>
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	0	4.507	4.507	2.426	53,8	53,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.426	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.507	4.507	0	0,0	0,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	1.060	1.000	1.300	1.153	115,3	88,7
4029	Drugi operativni odhodki	1.060	1.000	1.300	1.153	115,3	88,7
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	41.783	20.000	19.700	9.219	46,1	46,8
4029	Drugi operativni odhodki	41.783	20.000	19.700	9.219	46,1	46,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.000.481	6.170.000	6.170.000	6.051.636	98,1	98,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	328.275	320.000	320.000	282.883	88,4	88,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>328.275</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>282.883</i>	<i>88,4</i>	<i>88,4</i>
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	328.275	320.000	320.000	282.883	88,4	88,4
4000	Plače in dodatki	238.045	233.705	233.705	212.500	90,9	90,9
4001	Regres za letni dopust	8.463	9.620	9.620	9.737	101,2	101,2
4002	Povračila in nadomestila	20.707	23.730	23.730	18.573	78,3	78,3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	15.132	5.031	5.031	5.031	100,0	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.276	22.635	22.635	18.241	80,6	80,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.045	18.132	18.132	15.003	82,7	82,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	144	153	153	125	81,8	81,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	241	256	256	212	82,7	82,7
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.222	6.738	6.738	3.462	51,4	51,4

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	5.672.205	5.850.000	5.850.000	5.768.753	98,6	98,6
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>5.672.205</i>	<i>5.850.000</i>	<i>5.850.000</i>	<i>5.768.753</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.672.205</i>	<i>5.850.000</i>	<i>5.850.000</i>	<i>5.768.753</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
4000 Plače in dodatki	4.287.051	4.505.690	4.505.690	4.465.997	99,1	99,1
4001 Regres za letni dopust	74.870	163.669	163.669	164.834	100,7	100,7
4002 Povračila in nadomestila	271.599	264.519	264.519	267.623	101,2	101,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	128.570	61.669	61.669	70.711	114,7	114,7
4004 Sredstva za nadurno delo	10.885	2.000	2.000	2.865	143,3	143,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	92.210	13.097	13.097	30.244	230,9	230,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	390.156	405.459	405.459	382.417	94,3	94,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	316.275	342.730	342.730	320.502	93,5	93,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.678	3.001	3.001	2.809	93,6	93,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.463	4.835	4.835	4.521	93,5	93,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	91.038	80.494	80.494	54.575	67,8	67,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.409	2.837	2.837	1.655	58,3	58,3
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	88.868	125.247	130.108	130.108	103,9	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	88.868	125.247	130.108	130.108	103,9	100,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>88.868</i>	<i>125.247</i>	<i>130.108</i>	<i>130.108</i>	<i>103,9</i>	<i>100,0</i>
<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>74.555</i>	<i>87.000</i>	<i>90.567</i>	<i>90.567</i>	<i>104,1</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	51.433	63.147	63.415	63.415	100,4	100,0
4001 Regres za letni dopust	6.245	5.088	7.007	7.323	143,9	104,5
4002 Povračila in nadomestila	7.749	8.020	9.220	9.032	112,6	98,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.246	6.108	6.288	6.288	102,9	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.787	4.527	4.527	4.396	97,1	97,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	35	44	44	43	97,0	97,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	59	66	66	71	107,2	107,2

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(4)/(2)	(4)/(3)	
338619 Varstvo okolja	4.609	1.055	1.055	1.055	100,0	100,0	
4000 Plače in dodatki	3.357	1.055	1.055	839	79,6	79,6	
4001 Regres za letni dopust	320	0	0	0	---	---	
4002 Povračila in nadomestila	391	0	0	81	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	297	0	0	74	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	238	0	0	60	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	1	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	1	---	---	
338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade	9.705	37.192	38.486	38.486	103,5	100,0	
4000 Plače in dodatki	7.241	27.662	28.956	28.230	102,1	97,5	
4001 Regres za letni dopust	636	1.959	1.959	2.851	145,5	145,5	
4002 Povračila in nadomestila	662	3.118	3.118	2.857	91,6	91,6	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	641	2.448	2.448	2.501	102,2	102,2	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	513	1.962	1.962	2.001	102,0	102,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	16	16	17	106,0	106,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	27	27	28	104,7	104,7	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	662.757	791.651	786.790	729.999	92,2	92,8
2201	Servisiranje javnega dolga	662.757	791.651	786.790	729.999	92,2	92,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	656.797	791.651	786.790	729.999	92,2	92,8
610200	Obresti - gospodarske javne službe	656.797	791.651	786.790	729.999	92,2	92,8
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	656.797	791.651	786.790	729.999	92,2	92,8
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	5.960	0	0	0	---	---
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	5.960	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	960	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
23	160.000	1.466.192	728.902	333.800	22,8	45,8
2302	160.000	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>160.000</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>160.000</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>333.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4091 Proračunska rezerva	160.000	333.800	333.800	333.800	100,0	100,0
2303	0	1.132.392	395.102	0	0,0	0,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>1.132.392</i>	<i>395.102</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>1.132.392</i>	<i>395.102</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	1.132.392	395.102	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 4.507 EUR in porabljenih je bilo 2.426 EUR za plačilo svetovanja zunanje institucije za opravljene storitve analize poslovnih poročil in denarnih tokov družb, ki so v lasti MOM.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so bili načrtovani izdatki v višini 1.300 EUR. Porabljenih je bilo 1.153 EUR ali 88,7% planiranih sredstev za plačilo stroškov ležarine KDD.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

V veljavnem rebalansu za leto 2013 je bilo načrtovanih 19.700 EUR, porabljenih je bilo 9.219 EUR ali 46,8% 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).

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 2013 načrtovana sredstva v višini 320.000 EUR, porabljenih pa 282.883 EUR ali 88,4% načrtovanih sredstev. 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. V letu 2013 je bil na podlagi zakonskih določil izplačan tudi poračun regresa z zamudnimi obrestmi za leto 2012 ter odprava plačnih nesorazmerij.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V sprejetem in veljavnem rebalansu za leto 2013 so bila za stroške dela zaposlenih v mestni upravi MOM načrtovana sredstva v višini 5.850.000 EUR. Porabljenih je bilo 5.768.753 EUR ali 98,6 % 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 letu 2013 je bil na podlagi zakonskih določil izplačan tudi poračun regresa z zamudnimi obrestmi za leto 2012 ter odprava plačnih nesorazmerij.

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 2013 načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del v višini 90.567 EUR in porabljena v isti višini ali 100 % načrtovanih sredstev.

338619 Varstvo okolja

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje ene delavke, ki je delala v programu javnih del v programu Varstvo okolja v obdobju do decembra 2012. Gre za izplačilo decembrske plače v januarju 2013.

338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade

Preko programa javnih del – Pomoč pri izvajanju programov za mlade je bilo v letu 2013 zaposlenih 6 oseb, od tega 5 s VII. stopnjo izobrazbe in 1 oseba s V. stopnjo izobrazbe. Program je bil v celoti izpeljan in uspešno zaključen.

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 729.999 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., obresti za kredit najet v letu 2010 pri Unicredit banki, obresti za kredit najet v letu 2012 pri BKS d.d. in Banki Koper d.d. 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 92,78 % od planiranih sredstev, ki so znašala 786.790 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.

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

Poraba sredstev 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 2013 načrtovana sredstva v višini 395.102 EUR. Vsa sredstva so bila razporejena med odhodke proračunskih uporabnikov.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	72 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	23.855.226	10.500.346	10.500.346	10.263.375	97,7	97,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	128.523	98.049	98.049	82.457	84,1	84,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	128.523	98.049	98.049	82.457	84,1	84,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>128.523</i>	<i>98.049</i>	<i>98.049</i>	<i>82.457</i>	<i>84,1</i>	<i>84,1</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>54.395</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>44.126</i>	<i>86,5</i>	<i>86,5</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	136	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.227	25.500	25.500	19.921	78,1	78,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.849	25.500	25.500	21.627	84,8	84,8
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	319	0	0	2.441	---	---
<i>360004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>60.000</i>	<i>12.420</i>	<i>12.420</i>	<i>12.420</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.207	0	0	4.678	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.793	12.420	12.420	7.742	62,3	62,3
<i>360006</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>14.128</i>	<i>34.629</i>	<i>34.629</i>	<i>25.911</i>	<i>74,8</i>	<i>74,8</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	989	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200	34.629	34.629	17.666	51,0	51,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.362	0	0	1.655	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.566	0	0	5.601	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23.726.704	10.402.297	10.402.297	10.180.918	97,9	97,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	491.749	389.444	389.444	380.623	97,7	97,7
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>15.989</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.930</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>103400</i>	<i>Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>9.039</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.039	0	0	0	---	---
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>6.950</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.930</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.950	5.000	5.000	4.930	98,6	98,6

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
18029002 Premična kulturna dediščina	475.760	384.444	384.444	375.693	97,7	97,7
120205 Odkup umetniških del in premične dediščine	10.000	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	0	0	0	---	---
120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi	465.760	384.444	384.444	375.693	97,7	97,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	455.843	384.444	384.444	375.693	97,7	97,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.917	0	0	0	---	---
1803 Programi v kulturi	22.473.353	8.937.740	8.937.740	8.823.491	98,7	98,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.859.159	2.724.022	2.752.382	2.752.382	101,0	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.582.403	2.486.934	2.515.294	2.515.294	101,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.582.403	2.486.934	2.515.294	2.515.294	101,1	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	180.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
127101 Programi v javnem interesu	96.756	87.088	87.088	87.088	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	90.000	87.088	87.088	74.400	85,4	85,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.756	0	0	12.688	---	---
18039002 Umetniški programi	3.134.825	3.224.278	3.224.278	3.175.699	98,5	98,5
120203 Dejavnost javnih zavodov	2.545.958	2.691.948	2.691.948	2.652.017	98,5	98,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.545.958	2.691.948	2.691.948	2.652.017	98,5	98,5
126601 Borštnikovo srečanje	250.000	135.000	135.000	135.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	250.000	135.000	135.000	135.000	100,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	118.389	193.500	193.500	186.567	96,4	96,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.123	70.000	70.000	79.241	113,2	113,2
4119 Drugi transferi posameznikom	5.532	23.500	23.500	4.980	21,2	21,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.003	100.000	100.000	97.234	97,2	97,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.531	0	0	5.112	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.200	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	<i>204.700</i>	<i>187.830</i>	<i>187.830</i>	<i>187.830</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	93.915	93.915	4.000	4,3	4,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.700	93.915	93.915	168.830	179,8	179,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.000	0	0	15.000	---	---
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	<i>15.778</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>14.285</i>	<i>89,3</i>	<i>89,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.444	2.000	2.000	2.583	129,2	129,2
4029 Drugi operativni odhodki	5.334	14.000	14.000	11.702	83,6	83,6
18039003 Ljubiteljska kultura	187.236	187.000	187.000	187.000	100,0	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>119.236</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	119.236	104.000	104.000	104.000	100,0	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	<i>40.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	40.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	62.000	37.800	37.800	37.800	100,0	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	<i>62.000</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	62.000	37.800	37.800	37.800	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	16.230.133	2.764.640	2.736.280	2.670.610	96,6	97,6
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	<i>147.917</i>	<i>115.300</i>	<i>115.300</i>	<i>106.317</i>	<i>92,2</i>	<i>92,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.205	0	0	1.230	---	---
4202 Nakup opreme	241	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.344	0	0	10.044	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	135.128	115.300	115.300	95.043	82,4	82,4
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	<i>37.979</i>	<i>38.040</i>	<i>38.040</i>	<i>37.868</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.479	6.540	6.540	6.368	97,4	97,4

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>182.739</i>	<i>94.000</i>	<i>94.000</i>	<i>73.176</i>	<i>77,9</i>	<i>77,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.453	6.150	6.150	4.380	71,2	71,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	63.466	57.850	57.850	34.981	60,5	60,5
4025 Tekoče vzdrževanje	3.195	0	0	6.868	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	157	30.000	30.000	14.399	48,0	48,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	261	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	99.015	0	0	5.405	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.453	0	0	6.883	---	---
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	<i>15.823.098</i>	<i>2.450.000</i>	<i>2.421.640</i>	<i>2.388.014</i>	<i>97,5</i>	<i>98,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.729	0	0	60	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.227	3.259	3.259	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.462	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	57	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.352	5.178	5.178	5.117	98,8	98,8
4029 Drugi operativni odhodki	760	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.776.510	2.441.563	2.413.203	2.382.836	97,6	98,7
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>16.400</i>	<i>42.500</i>	<i>42.500</i>	<i>40.435</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.500	0	0	10.500	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900	42.500	42.500	29.935	70,4	70,4
<i>360104 Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	5.000	---	---
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	<i>22.000</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	19.800	19.800	19.800	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	761.601	1.075.113	1.075.113	976.804	90,9	90,9
18059002 Programi za mladino	761.601	1.075.113	1.075.113	976.804	90,9	90,9
221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti	116.577	142.307	142.307	139.383	98,0	98,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.435	0	0	500	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	104	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	0	0	3.890	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.148	0	0	34.696	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.299	142.307	142.307	66.056	46,4	46,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	2.750	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.092	0	0	31.490	---	---
221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine	128.373	172.145	172.145	171.871	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	128.373	172.145	172.145	171.871	99,8	99,8
221210 Evropska prestolnica mladih	496.829	728.661	728.661	649.372	89,1	89,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	102.695	256.515	256.515	122.675	47,8	47,8
4021 Posebni material in storitve	12.923	0	0	2.992	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40	0	0	3.189	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	2.150	0	0	7.256	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	39.730	0	0	17.112	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	525	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.210	0	0	100	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	30.862	22.146	22.146	45.482	205,4	205,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	122.791	0	0	145.448	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	5.314	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132.505	450.000	450.000	230.666	51,3	51,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.447	0	0	48.972	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.705	0	0	19.022	---	---
4202 Nakup opreme	771	0	0	618	---	---
221211 Projekt My Generation at Work	0	20.000	20.000	4.180	20,9	20,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	2.080	10,4	10,4
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.865	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	234	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
828006 Mladinski svet	19.821	12.000	12.000	11.999	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.821	12.000	12.000	11.999	100,0	100,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

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

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Z rebalansom proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013 je bilo planiranih 51.000 EUR. Mestna občina Maribor je bila naročnik 39 programov javnih del s področja kulture. Vključenih je bilo 45 udeležencev, dela pa so potekala pri 29 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 2013 z rebalansom proračuna načrtovanih 12.420 EUR, ki so bila namenjena za sofinanciranje tistih zaposlitvenih programov, ki so se nadaljevali in zaključili v letu 2013.

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

Z rebalansom proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013 je bilo planiranih 34.629 EUR. Realizacija je bila nižja od načrtovane, in sicer 74,8%, ker so se nekateri programi javnih del izvajali krajše časovno obdobje, kot je bilo planirano ob prijavi. Mestna občina Maribor je bila v letu 2013 naročnik 18 programov javnih del s področja mladine. Vključenih je bilo 15 udeležencev, dela pa so potekala pri 16 izvajalcih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

V letu 2013 je bilo za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij planiranih 5.000 EUR, porabljenih pa 4.930 EUR, kar predstavlja 98,6 % realizacijo načrtovanih sredstev. Na osnovi predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je bila izvedena celovita sanacija skulpture »forma viva« na Dravskem nabrežju v Bresternici, izvedena pa je bila tudi interventna obnova kipa Ljubu Šercerju na Studencih.

18029002 - Premična kulturna dediščina

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 Mestno občino 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 114.624 EUR. Sredstva so bila v celoti realizirana in sicer je MOM zavodu pogodbeno sofinancirala neprogramske materialne stroške (najem nekdanjega Kina partizan za depo zbirke pohištva in razstavišče), programske stroške muzeja - razstave, spremljevalne in pedagoško-andragoške muzejske dejavnosti (npr. mesec mode v muzeju, muzejski klub, muzejski večeri) ter ohranjanje in predstavljanje Tratnikove pasarske delavnice.

Muzej narodne osvoboditve

Za občinski program Muzeja narodne osvoboditve je bilo v letu 2013 namenjenih 77.535 EUR. Za dejavnosti zavoda v letu 2013 je bilo realiziranih 77.515 EUR. Sredstva so bila s pogodbo namenjena sofinanciranju postavitve razstav in spremljevalnih andragoško-pedagoških muzejskih programov ter stroškom delovanja in programov razstavišča »Fotografski muzej« na Koroški cesti 19.

Umetnostna galerija Maribor

Na postavki za občinski program Umetnostne galerije Maribor je bilo planiranih in realiziranih 92.385 EUR za sofinanciranje programov za posebne skupine obiskovalcev (osebe s posebnimi potrebami, invalidi), za nadaljevanje izvajanja programa »Umetnost v javnem prostoru« v sklopu skrbi za varstvo skulptur, spomenikov in spominskih obeležij v javnem prostoru (dopolnjevanje popisov, evidence, predstavitve posameznih vrst skulptur/spomenikov, izdaje publikacij ipd.), ter vzpostavljanje in delovanje specializirane strokovne knjižnice galerije.

Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Za delo javnega zavoda Sinagoga Maribor je bilo v letu 2013 načrtovano 99.900 EUR in realizirano 91.168 EUR. Zavod je izvedel skupaj 48 prireditev različnih vrst (razstave, predavanja, predstavitve, pedagoški programi), ki jih je obiskalo 7683 obiskovalcev, razen obiskovalcev prireditev pa si je sinagogo kot kulturni spomenik ogledalo še 2228 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 2013 načrtovanih 2.515.294 EUR ter v celoti tudi realiziranih.

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. Nekatero nalogo 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 2013 načrtovala za sofinanciranje stroškov delovanja knjižnice 2.359.494 EUR. Za dejavnosti knjižnice v letu 2013 je bilo knjižnici plačano 2.359.494 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 2013 načrtovanih in realiziranih 155.800 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 2013 načrtovanih in porabljenih 150.000 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 2013 namenjenih in v celoti realiziranih 87.088 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

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 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 3.224.278 EUR, realizirana je bila v višini 3.175.699 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 potrebe lastnih kulturnih programov ter za potrebe nevladnih kulturnih organizacij). Z rebalansom proračuna 2013 je bil Narodnemu domu povečan obseg programskih sredstev zaradi izpada lastnih namenskih prihodkov za izvedbo Festivala Lent. (V letu 2013 je Narodni dom po prenehanju poslovanja zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture prevzel naloge upravljalca in koordinatorja programov v Vetrinjskem dvoru (Vetrinjska ulica 30), v programe Narodnega doma pa je bila tudi vključena skrb za trajnostne programe EPK, kar pa je pojasnjeno v okviru proračunske postavke 360102 Evropska prestolnica kulture. Za redne dejavnosti zavoda je bilo na postavki 120203 v letu 2013 za Narodni dom načrtovanih 2.055.776 EUR, realiziranih pa 2.023.037 EUR. Nižja realizacija od predvidene je posledica varčevalnega zmanjševanja posameznih vrst funkcionalnih stroškov ter kljub krizi še vedno razmeroma velikemu obsegu pridobljenih sredstev iz nejavnih virov (1.154.879 EUR).

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 2013 načrtovanih in realiziranih 245.050 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 2013 je bilo v mestnem proračunu načrtovano za Lutkovno gledališče Maribor 401.010 EUR in realizirano 394.330 EUR. Mesto je zavodu pogodbeno financiralo stroške dela za 7 (od 24) redno zaposlenih (168.008 EUR), del splošnih materialnih stroškov zavoda (152.761 EUR) ter del programskih stroškov zavoda (67.161 EUR).

126601 Borštnikovo srečanje

Borštnikovo srečanje je tekmovalno srečanje slovenskih gledališč, ki poteka kot festival v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Na festivalu podelijo tudi najvišjo nagrado na področju slovenskega gledališča - Borštnikov prstan. Na podlagi posebne pogodbe med Ministrstvom za kulturo, Mestno občino Maribor ter zavodom sofinancirata festival država in mesto Maribor praviloma v enakih deležih. V letu 2013 je bilo v proračunu za ta namen načrtovanih in porabljenih 135.000 EUR.

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 prijavljene projekte ter predlagajo županu v sofinanciranje izbrane kulturne projekte. Na proračunski postavki je bilo planiranih 193.500 EUR. Realizacija je bila 96,4%. Do neporabljenih sredstev v višini 3.6% je prišlo zaradi odstopa prijaviteljev od že izbranih projektov oz. projektov, ki niso bili realizirani v tekočem letu.

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 2013 namenjenih 187.830 EUR. Realizacija je bila 100%, kar pomeni, da so bili vsi programi na štirih programskih področjih: neformalni kulturni programi, nove kulturne prakse, kulturna ustvarjalnost mladine ter vrhunski umetniški programi izvedeni v tekočem letu. 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 2013 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 16.000 EUR. Skupna vrednost avtorskih pogodb je znašala 11.702 EUR, za stroške objav razpisov pa 2.583 EUR.

18039003 - Ljubiteljska kultura

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 pa 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 2013 so bila za področje ljubiteljske kulture realizirana sredstva v višini 187.000 EUR.

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Na proračunski postavki je bilo za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljskih kulturnih organizacij in skupin zagotovljenih 104.000 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena; 1.000 EUR so znašali materialni stroški izvedbe razpisa, ostala sredstva v višini 103.000 EUR pa so bila razdeljena po strokovnih kriterijih Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, na osnovi javnega poziva za izbor kulturnih programov 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 57 društev.

123204 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 2013 zagotovljenih 55.000 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 vsako leto priredi zborovsko tekmovanje »Naša pesem«, ki poteka izmenično kot bienalno državno in bienalno mednarodno zborovsko tekmovanje najkvalitetnejših pevskih ansamblov, ki jih med prijavljenimi izbere strokovna žirija. V letu 2013 je potekalo 12. mednarodno zborovsko tekmovanje Maribor 2013. Sredstva za izvedbo tekmovanja zagotavljata MO Maribor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (državna sredstva). V letu 2013 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 2013 namenjenih 37.800 EUR. Sredstva so prejeli na javnem razpisu izbrani kulturni programi na dveh področjih: nekomercialna medijska dejavnost ter kinematografska dejavnost. Programe 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 na področju kulture so bila v proračunu za leto 2013 zagotovljena sredstva v višini 115.300 EUR. Realizacija plačanih obveznosti na postavki je bila 106.317,30 EUR ali 92,2%. Vsa vlaganja so bila izvedena na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2013 in njegove spremembe ter dopolnitve, ki jih je pripravila posebna delovna skupina Urada za kulturo in mladino in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Za investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih 72.443,19 EUR, za nakup opreme v kulturi 28.854,83 EUR, za nujne intervencije 5.019,28 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 2013 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh ali treh letih (Glazerjeva listina) ter pripravil svečano podelitev. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2013 namenjenih in realiziranih 38.040 EUR. Realizacija je bila 99,6%. Glazerjevo nagrado je prejel Vlado Novak, Glazerjeve listine pa umetniška direktorica Borštnikovega srečanja Alja Predan, pesnica Lidija Gačnik Gombač in akademski slikar Jože Šubič.

127200 - Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je bilo v finančnem načrtu za leto 2013 planiranih 94.000 EUR ter realiziranih 73.176 EUR, kar predstavlja 77,8, %. V obratovalnih stroških kulturne infrastrukture so zajeti funkcionalni stroški javne kulturne infrastrukture ter druge infrastrukture v uporabi kulturnih izvajalcev. Neporabljena sredstva na postavki so posledica zamika podpisa pogodbe za pridobitev (najem) prostorov za depoje Lutkovnega gledališča Maribor ter za posamezne druge depojske potrebe s področja kulturne dediščine.

360102 - Evropska prestolnica kulture

Na tej proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za izvedbo projekta Maribor - Evropska prestolnica kulture 2012, v letu 2013 pa stroški zaključevanja projekta. Za izvedbo projekta Maribor - Evropska prestolnica kulture 2012 je bil ustanovljen javni zavod Maribor 2012, ki je skladno z odlokom o ustanovitvi in s sklepi

Mestnega sveta po zaključku projekta prenehal z rednim z delovanjem in 1.7.2013 prešel v status zavoda v likvidaciji. V prvem polletju 2013 je zavod izvajal še preostale obveznosti do zunanjih pogodbenih partnerjev, poskrbel za arhiviranje gradiv in dokumentacije, opravil dodaten nadzor izpolnitev pogodbenih obveznosti vseh koproducentov zavoda ter izvedel druge potrebne postopke za zaključek rednega poslovanja. S 1.7.2013 je bil skladno z zakonom nad zavodom uveden likvidacijski postopek. V drugi polovici leta 2013 je mestna uprava izvajala postopke za urejanje nasledstev projekta Evropska prestolnica kulture 2012 po predlaganem pristopu, ki ga je potrdil Mestni svet potrdil na svoji 11. izredni seji 20. 6. 2013: koprodukcijski odnos, s katerim se je zagotovilo nujno financiranje izbranim trajno zasnovanim programom EPK, je bil prenesen na javni zavod Narodni dom, na Narodni dom je bila prenesena tudi programska koordinacija vsebin v Vetrinjskem dvoru ter upravljanje objekta. Stroški Narodnega doma za te naloge so se v letu 2013 poravnale iz proračunske postavke Evropska prestolnica kulture.

V letu 2013 je bilo na tej proračunski postavki načrtovanih 2.421.640 EUR in realiziranih 2.388.014 EUR. Od tega so sredstva v višini 1.992.864 EUR nakazilo države v mestni proračun v korist zavoda Maribor 2012 (iz leta 2012 v leto 2013 prenesena pogodbeno obveza države; transfer je bil v času začasnega financiranja izveden z asignacijsko pogodbo med Mestno občino Maribor, Ministrstvom za kulturo in zavodom). S temi sredstvi je zavod poravnal zaostale obveznosti iz leta 2012 do svojih pogodbenih partnerjev. Mestna občina je sofinancirala stroške dela zavodu do njegovega prenehanja v višini 64.699 EUR. Preostanek sredstev na proračunski postavki, ki je nastal delno z znižanjem prvotno načrtovanih poslovnih stroškov zavoda Maribor 2012, delno z vračili programskih stroškov producentov, ki niso v celoti izpolnili svojih pogodbenih obveznosti, in z dodatnimi sredstvi v rebalansu proračuna, so bila namenjena: obratovalnim stroškom Vetrinjskega dvora (kjer je bil sedež zavoda Maribor 2012 do prenehanja zavoda) ter stroškom dela za potrebne zaposlitve pri skrbi za objekt ter za koordinacijo programov v Vetrinjskem dvoru po prenosu v upravljanje Narodnega doma v višini 35.616 EUR, za stroške izvajanja programov EPK, ki so kot trajnostni programi v letu 2013 iz koprodukcij zavoda 2012 prešli v koprodukcijo zavoda Narodni dom v višini 289.657 EUR, za stroške, ki so se v času rednega poslovanja zavoda Maribor 2012 še poravnali iz te postavke (najem dodatnih poslovnih prostorov za potrebe zavoda) v višini 5.177 EUR. V spodnji tabeli so navedeni trajno zasnovani programi oz. kulturne organizacije, ki so bili sofinancirani kot koproducenti Narodnega doma, sredstva pa so bila Narodnemu domu pogodbeno zagotovljena iz te proračunske postavke. Pri upoštevanju nujnih stroškov posameznih producentov so bili upoštevani vsi viri proračunskih sredstev zanje (razpisi, interventna sredstva).

Seznam programov in prejemnikov sredstev za trajnostne programe EPK:

Program	Izvajalec	Znesek v EUR
FESTIVAL MARIBOR	GLASBENO DRUŠTVO FESTIVAL MARIBOR	155.576,57
SOBA ZA GOSTE	PEKARNA - MAGDALENSKE MREŽE	15.000,00
CAAP	ZDRUŽENJE CENTER ALTERNATIVNE IN AVTONOMNE PRODUKCIJE	30.892,81
ŽIVA DVORIŠČA	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	18.254,66
CENTRALNA POSTAJA	ZAVOD UHO;OKO:	13.720,00
ART KAMP	NARODNI DOM MARIBOR	20.000,00
CENTER EKSPERIMENTOV	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER	15.500,00
REVIJA SLOVENSKEGA DOKUMENTARNEGA FILMA	MITRA, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturnega dialoga	10.713,00
DEJAVNOSTI KINA UDARNIK	ZAVOD UDARNIK MARIBOR	10.000,00
Trajno zasnovani programi EPK – skupaj:		289.657,04

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 2013 je bilo za ta namen zagotovljenih 40.435 EUR.

Prejemniki sredstev	Znesek v EUR
Društvo za kulturotvornost sodobne glasbene umetnosti Nova glasba	2.500
Jurcer – zavod za kulture Maribor	2.500
Plesna izba Maribor	7.435
Subkulturni azil Maribor	4.000
Založba Aristej d.o.o.	4.000
Združenje CAAP	20.000

360104 - Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor

Sredstva proračunske postavke načrtovana in realizirana v višini 5.000 EUR so bila namenjena sofinanciranju raziskovalnega projekta o likovni umetnosti v prostoru mesta Maribor Znanstveno raziskovalnega centra ZRC SAZU na podlagi sklenjene pogodbe med Mestno občino Maribor ter ZRC SAZU in sicer v deležu, ki zajema ovrednotenje aplikativnih rezultatov raziskovalnega projekta, ki so bili zaključeni v letu 2013. Sofinanciranje projekta v letu 2013 je bilo namenjeno stroškom izdanih publikacij, razstav, posveta in okrogli mizi o vizualni umetnosti v javnem prostoru, Raziskovalni projekt bo zaključen v letu 2014.

360106 Programi v javnem interesu

MO Maribor je v 2013 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 2013 namenjenih in realiziranih 19.800 EUR. Seznam prejemnikov je v prilogi.

1805 Šport in prostočasne dejavnosti

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 javnem interesu v mladinskem sektorju v Mestni občini Maribor. Načrtovana sredstva v višini 142.307,00 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 37 različnih programov razdeljenih 134.993,00 EUR, kar pomeni 94,86 % sredstev proračunske postavke.

V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva tudi za delo Komisije za mladinska vprašanja v skupni vrednosti 1.500 EUR. 1.900,00 EUR je bilo namenjenih za pripravo študije izvedenih srečanj v okviru 2. Lokalnega programa mladih v MOM.

Skupaj je bilo na proračunski postavki realiziranih 139.383,00 od skupnih 142.307,00 EUR, kar predstavlja 98 % porabo sredstev proračunske postavke.

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

TABELA SOFINANCIRANIH MLADINSKIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2013

PROGRAMI:

PRIJAVITELJ	NAZIV PROGRAMA	ZAPROŠEN ZNESEK SOFINANCIRANJA	DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK	VIŠINA SOFINANCIRANJA S STRANI MOM
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM - PODRUŽNICA MARIBOR	DOŽIVLJAJSKO IGRISČE	19.000,00	325	11.423,75
ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA MLADE »NEFORMALNO UČENJE ZA DEJAVNO UČENJE«	6.000,00	315	6.000,00
ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZA MLADE	11.400,00	305	10.720,75
ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	PROSTOVOLJSKO DELO MLADIH »DOBIM, DAM, OBČUTIM«	13.000,00	295	10.369,25
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM - PODRUŽNICA MARIBOR	MOZAIK MOJE ULICE	9.100,00	285	9.100,00
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	USPOSABLJANJE IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV IN IZVAJANJE PROSTOVOLJSKIH DEJAVNOSTI	5.607,00	285	5.607,00
DOM ANTONA SKALE MARIBOR	PRILOŽNOST ZA MLADE Z MANJ MOŽNOSTMI	750,00	285	750
ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE RC ZOTKS MARIBOR	USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST MLADIH	4.000,00	265	4.000,00
ZAVOD PIP	AKTIVNA MARIBORSKA MLADINA	9.000,00	255	8.963,25
KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	ALO, STARI	9.000,00	245	8.611,75
MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA	KOLESARSKI KROŽEK	4.200,00	245	4.200,00
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM-PODRUŽNICA MARIBOR	RAZVOJ KLJUČNIH KOMPETENC MLADIH	16.000,00	240	8.436,00

SALEZIJSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	VAGON VESELJA	3.900,00	230	3.900,00
TOVARNA PODJEMOV (ZAVOD IRP)	PODJETNIŠKI MARATON START:UP MARIBOR	8.500,00	225	7.908,75
SKUPAJ:		119.457,00	3800	99991,00

PROJEKTI:

PRIJAVITELJ	NAZIV PROJEKTA	ZAPROŠEN ZNESEK SOFINANCIRANJA	DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK	VIŠINA SOFINANCIRANJA S STRANI MOM
CENTER ZA DRŽAVLJANSKO VZGOJO	»KOMPAS: MLADI – AKTIVNI DRŽAVLJANI«	7.150,00	285	5.363,70
DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE MARIBOR	SVETOVALNICA	189,00	270	189,00
ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA - MAGDALENSKE MREŽE	CIKEL IZOBRAŽEVANJ ZA USPEŠNO DELO IN ŽIVLJENJE Z MLADIMI	4.400,00	255	4.400,00
DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE MARIBOR	PSIHOBUM ZAPOSLUJE	1.400,00	250	1.400,02
UNIVERZA V MARIBORU	LABORATORIJ ZAPOSLOTIVENIH PRILOŽNOSTI	2.750,00	240	2.750,00
ZAVOD YPSILON	SIMBIOZA	5.000,00	235	4.422,70
POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	SAY HI TO MARIBOR	4.680,00	230	4.328,60
DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHOLOGIJE MARIBOR	IZDAJA PSIHOLOŠKE REVIJE PSIHOLOŠKI INKUBATOR	535,00	225	535,00
ZDRUŽENJE CAAP	TEMELJ – HIŠA – DOM	2.370,00	225	2.370,00
ESN PRI UM	YOUNGLE MEDNARODNI TEDEN 2013	8.000,00	225	4.234,50
SKUPAJ:		36.474,00	2440	29.993,50

REDNO DELOVANJE:

PRIJAVITELJ	ZAPROŠEN ZNESEK SOFINANCIRANJA	DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK	VIŠINA SOFINANCIRANJA S STRANI MOM
MLADINSKI CENTER OSMICA	750,00	140	639,8

DRUŠTVO ŠTUDENTOV PSIHLOGIJE MARIBOR	750,00	140	639,8
HUMANITARNO DRUŠTVO ROTARACT MARIBOR	750,00	135	616,95
EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR- EKTC	750,00	130	594,1
POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	750,00	130	594,1
ESN PRI UM	750,00	130	594,1
IAESTE LC MARIBOR	945,00	125	571,25
DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE MARIBOR	750,00	125	571,25
DRUŠTVO ŠTUDENTOV EVROPE AEGEE – MARIBOR	750,00	120	548,4
ZRS EPEKA	750,00	120	548,4
SMC MARIBOR	750,00	115	525,55
ZAVOD YPSILON	750,00	115	525,55
ZSKSS – ZDRUŽENJE SLOVENSkih KATOLIŠkih SKAVTINJ IN SKAVTOV	1.580,00	115	525,55
SKUPAJ:	9.750,00	1.640	7.494,80

221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Načrtovana sredstva v višini 172.145,00 EUR so bila namenjena izvajanju mladinskih dejavnosti ter financiranju zaposlitev v javnem zavodu na področju mladine. Sredstva so bila realizirana v višini 99,8 odstotka.

221210 Evropska prestolnica mladih

Največji del proračunskih sredstev na postavki Evropska prestolnica mladih je bilo namenjenih nadaljevanju programov, ki so bili izbrani v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje priprave novih programov v mladinskem sektorju za potrebe Evropske prestolnice mladih Maribor 2013. Od načrtovanih 450.000,00 EUR so nepridobitne organizacije vložile zahtevke v višini 440.954,33 EUR, kar predstavlja 97,99 % realizacijo.

Preostala sredstva do višine 649.372,00 EUR, kar skupno predstavlja 89,1 odstotno realizacijo proračunske postavke, so bila v glavnem porabljena do menjave vodstva na projektu Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 konec meseca aprila 2013. Med večjimi stroški delovanja pisarne do nastopa novega vodstva izpostavljam predvsem plačila avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in plačila preko študentskega servisa v skupni višini 41.932,66 EUR ter stroški promocije v višini 74.302,55 EUR. Zaradi zahtevnosti projekta je rok za pripravo končnega poročila 30.6.2014, takrat bomo tudi natančneje opredelili porabo sredstev po posameznih kontih.

Sicer pa so bila sredstva na postavki po menjavi vodstva porabljena predvsem za delovanje INFO točke na Trgu Leona Štuklja v višini 6.101,20 EUR, za promocijo projekta - izdelava kreativne idejne podpore in storitve oblikovanja v višini 9.967,40 EUR, za izvedbo večjih mladinskih dogodkov – podelitve Certifikatov mladim prijazna občina v višini 4.260,00 EUR in za soudeležbo pri izvedbo Čarobnega decembra. Izvedenih je bilo tudi

več evropskih projektov – Evropska prostovoljna služba, From YU to EU in usposabljanje MVA, pri čemer smo porabo v višini 22.986,01 EUR načrtovali v skladu s pridobljenimi evropskimi sredstvi.

221210 Evropska prestolnica mladih

TABELA SOFINANCIRANIH PROGRAMOV V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PRIPRAVO NOVIH PROGRAMOV V MLADINSKEM SEKTORJU ZA POTREBE EVROPSKE PRESTOLNICE MLADIH MARIBOR 2013

PRIJAVITELJ	NAZIV PROGRAMA	ZAPROŠEN ZNESEK SOFINANCIRANJA V 2013	ŠT. TOČK	VIŠINA SOFINANCIRANJA V 2013
ZAVOD PIP	USPEŠNO ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV - UČES	60.314,80	68	28.123,93
ZAVOD PIP	ZNANJE+IZKUŠNJE+ PODJETNOST≠BREZPERSPEKTIVNOST	48.580,00	66	21.985,92
MKC MARIBOR	LOKALNI SKLAD ZA MLADE Z IDEJAMI	27.741,00	66	12.554,78
MKC MARIBOR	BORZA VEŠČIN	3.290,00	62	1.398,72
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	URBANIZIRAJ ZASE!	17.000,00	62	7.227,43
MKC MARIBOR	AKTIVNI MLADI	21.056,00	62	8.951,81
SLOVENSKA FILANTROPIJA	VSAK MLADOSTNIK JE LAHKO PROSTOVOLJEC	12.000,00	62	5.101,71
ŠOUM – ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU	MALA ŠOLA POLITIKE	48.444,90	60	19.931,62
KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	POSLUH!	23.100,00	60	9.504,00
KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	SOBIVAMO!	14.000,00	58	5.568,00
MESTNI MLADINSKI SVET MARIBOR	STRUKTURIRANI DIALOG: STANOVANJSKE KOOPERATIVE	15.330,00	58	6.096,96
UNIVERZA V MARIBORU	NA POTI OD IDEJE DO URESNIČITVE IN ZAPOSLOTITVE	50.000,00	58	19.885,71
FREKVENCA, SOCIALNO-KULTURNO ZDRUŽENJE NEMIRNIH IN AKTIVNIH	ZAPOSLE SE USTVARJALNO	16.200,00	58	6.442,97
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	STOPINJE MESTA	13.400,00	56	5.145,60
DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	EUROPEAN FOTO YOUTH CAPITAL	25.800,00	56	9.907,20
MESTNI MLADINSKI SVET MARIBOR	STRUKTURIRANI DIALOG: UČENJE ZA ŽIVLJENJE	21.000,00	56	8.064,00
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	ČEVLJARČEK KOT NAVDIH	21.495,00	56	8.254,08
DRUŠTVO SALEZIJSKI CENTER MARIBOR	VELIKANI UPANJA	8.162,00	55	3.078,24
KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	POSLUH V OČEH	27.500,00	54	10.182,86

ZAVOD MLADINSKA MREŽA MAMA	OKREPIMO MEDNARODNO MLADINSKO DELO	18.560,00	53	6.745,23
ZAVOD PIP	MESTNI PARLAMENT MLADIH	44.023,00	51	15.395,47
KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	KIKIRIKI!	19.400,00	51	6.784,46
EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	MLADI SKUPAJ LAHKO USTVARIMO BOLJŠO EVROPO	25.000,00	51	8.742,86
ZAVOD YPSILON	MENTORSKI PROGRAM	44.000,00	51	15.387,43
ZAVOD ETNIKA	NE ZAKOCKAJ SVOJE PRIHODNOSTI	20.000,00	51	6.994,29
ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA	OBLAK PODJETNIŠKIH PRILOŽNOST ZA MLADE	33.000,00	51	11.540,57
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	TRAVNE BILKE - SPOBUJAMO SOLIDARNOST IN USTVARJALNOST	12.770,00	50	4.378,29
UNVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR	M.BAJK	54.300,00	50	18.617,14
DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	SEJEM STRASTI MLADIH	5.800,00	50	2.107,89
MLADINSKI CENTER OSMICA	SPOZNAJ EPM	21.800,00	50	7.474,29
MOBIN ZAVOD ZA MOBILNOST IN INFORMIRANJE MLADIH	MARIBOR ZA PRIHODNOST MLADIH	22.820,00	50	7.511,04
MKC MARIBOR	LITERA(Z)TURA	6.650,00	50	2.280,00
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO-IZOBRAŽEVALNE PROGRAME IN TEHNOLOGIJO EPEKA	SKUPAJ V EPM 2013	29.700,00	50	10.182,86
MLADINSKI CENTER OSMICA	OKUSIMO EVROPO V NAŠEM MESTU	22.800,00	49	7.660,80
KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	HIEROGLIFI!	24.000,00	49	8.064,00
SUBKULTURNI AZIL, ZAVOD ZA UMETNIŠKO PRODUKCIJO IN ZALOŽNIŠTVO	MLADINSKI PROJEKTNI LABORATORIJ	18.000,00	49	6.048,00
MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA	SOCIALNO PODJETNIŠTVO ZA MLADE	25.009,72	49	8.403,27
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	BEREMO S TETO ROSO	6.900,00	48	2.271,09
DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	SNEMAMO!	25.000,00	47	8.057,14
ŠOUM - ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU	AKTIVNA POMLAD	36.500,00	47	11.763,43

KLUB MARIBORSKIH ŠTUDENTOV	KMŠ IN EPM 2013	42.194,00	47	13.887,85
IRDO - INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI	MODEL M	22.878,19	47	7.373,31
ŠTUDENSKO DRUŠTVO ERASMUS (ESN) ŠTUDENTSKE MREŽE PRI UNIVERZI V MARIBORU	SOCIAL ERASMUS	16.500,00	47	5.317,71
II. GIMNAZIJA MARIBOR	MAVRIČNOST SVETA	11.088,00	47	3.573,50
UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	UGM -NAJST	1.015,00	47	327,12
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD XI. SNOUB	TABORNIKI V EVROPSKI PRESTOLNICI MLADIH	3.129,00	46	986,98
KLUB MARIBORSKIH ŠTUDENTOV	I TAKE EUROPE!	45.530,80	46	14.361,72
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT	ZAPOJ IN ZAPLEŠI Z MENOJ	6.900,00	46	2.176,46
HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	POLIGONI ZNANJA	30.000,00	46	9.462,00
KLUB ŠTUDENTOV LENDAVA	ŠTUDENSKI BOGRAČFEST 2013	1.400,00	46	441,60
DRUŠTVO ZA IZMENJAVO ŠTUDENTOV TEHNIŠKIH USMERITEV IAESTE LC MARIBOR	LETO PRILOŽNOSTI 2013	32.000,00	46	10.093,71

221211 Projekt My generation at work

Mestna občina Maribor je partner pri projektu My Generation at Work (v nadaljevanju: MG@Work). MG@Work je projekt, ki se izvaja pod okriljem evropskega programa URBACT za spodbujanje trajnostnega razvoja mest. Projekt MG@Work poteka v dvanajstih partnerskih mestih od maja 2012 do aprila 2015. Vodilni partner je mesto Rotterdam (Nizozemska). Glavni cilj projekta MG@Work je spodbujanje in rast zaposljivosti mladih na spreminjajočem se trgu delovne sile. Poudarek je predvsem na razvoju podjetniških spretnosti, znanj, veščin, pristopov in pogledov mladih, v povezavi s podjetji, izobraževalnimi institucijami, agencijami za zaposlovanje in lokalno oblastjo.

V proračunu 2013 smo porabili samo tista sredstva, ki so bila zagotovljena preko evropskega razpisa in smo jih kot upravičen strošek prikazali v poročilu marca 2014, kar pomeni, da bodo vrnjena v proračun 2014. Upravičeni stroški v projektu My generation at work so predvsem stroški, povezani z udeležbo na delavnicah v enem izmed dvanajstih partnerskih mest. Za ta namen je bilo porabljenih 1392,00 EUR za stroške prevoza, 240 EUR za hotelske in restavracijske storitve v tujini ter 233,00 EUR za dnevnice. Realizacija v višini 20.9 % je nizka zaradi nerealno načrtovanih prihodkov na projektu, kar je novo vodstvo projekta ugotovilo šele po rebalansu proračuna 2013.

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, preventivno pred zlorabo drog in drugih vrst odvisnosti ter se zavzema za večje zaposlovanje mladih z različnimi izobraževalnimi dejavnostmi.

Sredstva na postavki Mladinski svet v višini 12.000,00 EUR so bila v letu 2013 v celoti počrpana in porabljena v skladu s prijavljenim programom.

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2013 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

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

	IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2013		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2013
			TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR
1	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR	1 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	9	2	4.263
2	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	2 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	1	1.655
3	DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER MARIBOR	3 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	1	2.480
4	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	4 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	1	1.409
		5 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	6	2	1.160
5	ZOFIJINI LJUBIMCI	6 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	2	2.957
6	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MA	7 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	2	2.947
7	MESTNI MLADINSKI SVET	8 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	7	2	1.310
8	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	9 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	7	1	818
		10 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	7	1	771
9	HIŠA! DRUŠTVO ZA LJUDI IN PROSTORE	11 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	7	1	932
10	MLADINSKI CENTER OSMICA	12 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	7	2	819
11	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	13 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	7	1	966
12	EPEKA	14 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	7	1	726
13	EPEKA	15 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	7	1	326
14	INŠTITUT ZA RAVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI	16 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	7	2	628
15	ZAVOD ETNIKA	17 POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	5	1	510
16	SUBKULTURNI AZIL	18 POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU DEJAVNOSTI	2	1	62
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2012 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2012					1.173
JAVNA DELA NA PODROČJU MLADINE - SKUPAJ				15	25.911

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

74,82

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADA ZA KULTURO IN MLADINO,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2013 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE		KULTURA		OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2013		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2013
IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA		TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (v EUR)
1	MARIBORSKA KNJIŽNICA	1	POMOČ V KNJIŽNICI	11	2	3.640
		2	POMOČ V KNJIŽNICI	7	2	1.317
2	KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM	3	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	11	2	2.611
		4	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	7	2	1.651
3	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	5	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	11	1	1.326
		6	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	11	1	1.800
		7	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	7	1	806
4	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	8	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	11	1	1.576
5	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	9	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	11	1	1.464
6	UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	10	POMOČ V KNJIŽNICI	11	1	1.565
7	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR	11	POMOČ V GLEDALIŠČIH IN DRUGIH KULTURNIH ZAVODIH	11	1	1.526
8	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	12	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	11	1	1.015
9	ZBOR CARMINA SLOVENICA	13	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	11	1	1.302
10	SUBKULTURNI AZIL	14	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	7	1	928
11	FOTOKLUB MARIBOR	15	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	11	1	1.279
		16	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	5	1	546
12	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	17	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	7	1	988
		18	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	3	1	243
13	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BORZA	19	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	6	2	1.209
14	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	20	POMOČ V KNJIŽNICI	11	1	1.101
15	DRUŠTVO LJUBITELJEV KNJIG CIPROŠ MARIBOR	21	POMOČ V KNJIŽNICI	7	1	540

IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA		OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2013		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2013
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (v EUR)
16	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	22	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	11	1	1.503
		23	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	7	1	997
17	KD MLADINSKI CENTER INDIJANEZ	24	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	11	1	1.354
		25	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	7	1	850
18	DRUŠTVO HIŠA	26	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	6	1	875
19	DRUŠTVO VARUHI SEMEN	27	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	11	1	1.511
		28	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	7	1	1.054
20	ZAVOD UHO; OKO;	29	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	6	1	602
21	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO ALPHAWEV	30	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	7	1	817
22	KD MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	31	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	6	1	587
23	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT	32	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	7	1	942
24	KUD MUSICA	33	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	6	1	633
25	ZAVOD ETNIKA	34	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI	5	1	655
26	USTANOVA FONDACIJA SONDA	35	POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH	4	1	491
		36	VARSTVO IN OHRANITEV KULTURNE DEDIŠČINE	4	1	409
27	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	37	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	3	1	304
28	EPEKA	38	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	3	1	254
29	ZAVOD UDARNIK	39	POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU KULTURNIH DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV	3	2	525
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LET 2012 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2012						1.329
JAVNA DELA NA PODROČJU KULTURE - SKUPAJ					45	44.126

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

86,52

**SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V JAVNEM INTERESU - JAVNI RAZPIS
JPRJ12-KUL-2013 NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE
OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013**

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

PP 127101	
ZAVOD ZA ZALOŽNIŠKO IN KULTURO DEJAVNOST LITERA	35.000
ZALOŽBA PIVEC D.O.O.	18.000
ZALOŽBA ARISTEJ D.O.O.	15.000
SUBKULTURNI AZIL	6.400
ZGODOVINSKO DRUŠTVO V MARIBORU	6.344
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ	6.344
SKUPAJ	87.088

PP 127102	
ZBOR CARMINA SLOVENICA	60.000
KID KIBLA	35.000
GLASBENO DRUŠTVO FESTIVAL MARIBOR	25.000
PLESNA IZBA MARIBOR	22.000
PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	15.000
MKUD PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	8.415
MKUD IVAN CANKAR II.GIMNAZIJE MARIBOR	8.415
KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	6.000
ALTERNATIVNA GLASBENA DELAVNICA GUSTAF	4.000
ZAVOD UHO;OKO:MARIBOR	4.000
SKUPAJ	187.830

PP 127103	
ZAVOD MARIBORSKI RADIO ŠTUDENT MARŠ	20.000
ZAVOD UDARNIK	17.800
SKUPAJ	37.800

PP 360106	
FOTO KLUB MARIBOR	10.800
DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	9.000
SKUPAJ	19.800

SKUPAJ PROGRAMI V JAVNEM INTERESU	332.518
--	----------------

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IN AKCIJ NA PODROČJU KULTURE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013 NA OSNOVI JAVNEGA RAZPISA

SOFINANCIRANJA KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2013 - VIZUALNE UMETNOSTI

Zap.št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	Materialnost / Materiality	3.500,00
2	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturne umetnosti	Cikel likovnih razstav rezidenčnih umetnikov Soba za goste Maribor 2013	2.500,00
7	DRUŠTVO ZA VIZUALNE KOMUNIKACIJE MAGDALENA	15. festival vizualne komunikacije Magdalena (15th International Festival of Creative Comm	2.500,00
8	Združenje ustvarjalcev alternativne in avtonomne produkcije	Galerija Utopija	2.500,00
6	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturne umetnosti	18 razstav v K18	2.000,00
14	MILIMETER, studio za obliko in fotografijo, Matjaž Wenzel s.p.	ZIN: fotoeseji o Mariboru	1.600,00
9	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	SAMOSTOJNE AVTORSKE RAZSTAVE LIKOVNIH UMETNIKOV V GALERIJ DLUM	1.500,00
10	Foto klub Maribor	Člani Fotokluba Maribor - urbano okolje	1.500,00
12	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	LEKCIJA 6 – FOTOMUZEJ	1.500,00
15	Foto klub Maribor	novaF - mlada slovenska fotografija	1.500,00
11	ZAVOD UDARNIK MARIBOR, MESTNI CENTER UMETNOSTI	LIKOVNA ILUSTRACIJA = STRIP?	1.400,00
18	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	VILIN KLOBČIČ	1.400,00
13	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	SKUPINSKE RAZSTAVE ČLANOV DLUM	1.100,00
19	ZAVOD UDARNIK MARIBOR, MESTNI CENTER UMETNOSTI	UDARNIK.PLATNO – razstavni projekt "stari:mladi"	1.073,00
3	DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR	SKUPINSKA RAZSTAVA MLADIH AVTORJEV V ORGANIZACIJI DLUM -VABLJENI MLADI	1.000,00
4	Foto klub Maribor	Homo Urbanus Europeanus	1.000,00
5	MLADINSKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PRVA GIMNAZIJA MARIBOR	Mladinsko razstavišče Avla	1.000,00
16	uho; oko.; zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	RAZSTAVNI CIKLUS-VITRINE NA FASADI CENTRALNE POSTAJE - RAZSTAVNI CIKEL	1.000,00
17	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	"MY FIRST GALLERY – DŽUNGLA"	1.000,00
SKUPAJ PODROČJE		VIZUALNE UMETNOSTI	30.573,00

SOFINANCIRANJA KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2013 - INTERMEDIIJA

Zap.št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	Dmitry Bulatov: To, kar živi v meni / THAT WHICH LIVES IN ME	2.500,00
2	USTANOVA FUNDACIJA SONDA	"Lekcija5 - Hacklab GT22"	2.000,00
3	uho; oko.; zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	uho; oko: EXP_LAB produkcijska platforma za novonastala dela, predavanja, delavnice	2.000,00
4	Petra Kapš	Zvočnopoetična pot - hodeče pesmi - Tokijo - Maribor / Sonopoetic path - walking poems -	1.200,00
5	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	Corpus indeterminata - 3D telo	1.201,00
SKUPAJ PODROČJE		INTERMEDIIJA	8.901,00

SOFINANCIRANJA KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2013 - LITERATURA

Zap.št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	Pesniški turnir 2013	2.591,00
2	KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KIBLA	Folio, časopis za sodobno umetnost in kulturo	2.000,00
3	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Philip K. Bock: Razmisleki o psihološki antropologiji (izdaja knjige)	1.800,00
4	ZAVOD ZA UMETNOST IN KULTURO DROPLJA, MARIBOR	Tomo Podstenšek: VOŽNJA S ČRNIM KOLESOM - zbirka kratkih zgodb	1.150,00
5	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	Zvočna knjiga: Mariborske vedute - pripovedke o Mariboru	1.300,00
6	ZAVOD ZA UMETNOST IN KULTURO DROPLJA, MARIBOR	Lučka Zorko: BOŽJI DELEC - roman	850,00
7	FREKVENCA, Socialno - kulturno združenje nemirnih in aktivnih	Ujetost med tradicijo in sodobnostjo	1.200,00
8	ZOFIJNI LJUBIMCI DRUŠTVO ZA RAZVOJ HUMANISTIKE	Delo - kapital - komunizem	1.500,00
9	ZALOŽBA ARISTEJ d.o.o.	Jelena Sitar Cvetko: Mojca Pokrajculja, Mali potepuh (izdaja knjige v zbirki Lutkovni oder)	1.200,00
10	ZAVOD ZA UMETNOST IN KULTURO DROPLJA, MARIBOR	Nevenka Miklič: IDEALI - pesniška zbirka	650,00
11	KULTURNO DRUŠTVO MARIBORSKA LITERARNA DRUŽBA	2. konferenca o pisanju	1.200,00
12	SLAVISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR	MED KNJIŽNIM IN POGOVORNIM NA RADIJSKIH VALOVIH V MARIBORU	1.200,00
SKUPAJ PODROČJE		LITERATURE	16.641,00

SOFINANCIRANJA KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2013 - AVDIOVIZUALNO USTVARJANJE

Zap.št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	STUDIO LEGEN filmska in video produkcija d.o.o.	Gospoda čez progo - (delovni naslov) Portret dr. Vladimira Sruga – človeka etike in morale	4.000,00
2	ART A DESIGN STUDIO ZA GRAFIČNO OBLIKOVANJE IN PROPAGANDO KRAMBERG	TISTA NJENA ISKRICA	4.000,00
3	Film in video klub Maribor	13 MEDNARODNI FESTIVAL NEKOMERCIALNEGA FILMA MARIBOR 2013	3.000,00
4	ARCUS FILM, filmska produkcija, d.o.o.	Stalag 306	3.000,00
5	SUBKULTURNI AZIL, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	MARIBOR ROCK'N'ROLL CITY JUGOSLOVANSKI LIVERPOOL dokumentarni film o marib	2.587,00
6	ZAVOD UDARNIK MARIBOR, MESTNI CENTER UMETNOSTI	UDARNIK NA PROSTEM	1.500,00
7	SUBKULTURNI AZIL, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	Festival rock n roll filma v Mariboru 2013	588,00
8	DRUŠTVO ZA RAZVOJ FILMSKE KULTURE	3. Mednarodni festival Mali Slon (Mednarodni tekmovalni program otroških in mladinskih an	1.000,00
9	MITRA, DRUŠTVO ZA RAZVOJ AVDIOVIZUALNE KULTURE IN MEDKULTURNEGA DIA	REVIJA SLOVENSKEGA DOKUMENTARNEGA FILMA	587,00
10	Marko Ornik	SVETLOBA Z ROBOV, HD video, 8 min	1.000,00
11	Zavod za kulturo Naključje 7, računalniško ustvarjanje in igre, Maribor	Upor strojev	1.500,00
SKUPAJ PODROČJE		AVDIOVIZUALNO USTVARJANJE	22.762,00

SOFINANCIRANJA KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2013 - KULTURNA DEDIŠČINA

Zap.št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANC KOVAČIČ V MARIBORU	Mednarodni znanstveni posvet: Slovenska mesta med drugo svetovno vojno // Slovenian Ci	3.653,00
2	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	Z arhitekti po poteh stavbne kulturne dediščine	2.505,00
3	UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	MAISTROVA KNJIŽNICA	1.153,00
4	POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	Kako so gradili novi Glavni most v Mariboru 1909-1913	1.153,00
5	KULTURNO DRUŠTVO NEMŠKO GOVOREČIH ŽENA MOSTOVI KULTUR VEREIN DEU	Pozabljena Mariborčanka Isolde Klietmann	1.153,00
6	UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR	ŽIVLJENJE MOSTU - ob stoletnici Starega mariborskega mostu	1.653,00
7	EPOS, Prevajanje in lektoriranje, Maksimilijan FRAS, s. p.	Mariborski župan dr. Alojzij Juvan in njegov čas	2.153,00
8	POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR	Evangelikičanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru 1589-1602	1.153,00
9	KRAMARSKI turistično podjetje d.o.o.	SPOMINI SPOMENIKOV (Mariborske slike-Letos praznujejo/2013	2.653,00
SKUPAJ PODROČJE		KULTURNA DEDIŠČINA	17.229,00

SOFINANCIRANJA KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2013 - GLASBENE UMETNOSTI

Zap.št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	Samo Šalamon	SAMO ŠALAMON QUARTETS: Stretching Out	1.500,00
2	GLASBENO DRUŠTVO FESTIVAL MARIBOR	Festival za Maribor: Koncert za klavir in orkester št. 1 - izvirno glasbeno delo	3.580,00
3	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO ZDRUŽENJE ZA UMETNOST, KULTURNO IZOBRAŽEVANJE	Prečkanje Balkana	1.580,00
4	DRUŠTVO ZA KOMORNO GLASBO AMADEUS	Cikel koncertov komorne glasbe Carpe artem	3.580,00
5	KULTURNO UMETNIŠKI ZAVOD DELAVNICA MARIBOR	ZGOŠČENKA POUSTVARJANJA JANKA ŠETINCA	2.080,00
6	EVROPSKI KULTURNI IN TEHNOLOŠKI CENTER MARIBOR	CIKEL SPEKTER ZVOKOV - MLADI GLASBENIKI V SOZVOČJU Z GODALNIM KVARTETOM	3.580,00
7	GLASBENO DRUŠTVO FESTIVAL MARIBOR	Koncertni cikel Festival za Maribor	3.580,00
8	SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO MARIBOR	1. mednarodni otroški festival	1.280,00
9	Zbor Carmina Slovenica Maribor	TOXIC PSALMS, Glasbeno gledališče	5.153,00
10	KULTURNO UMETNIŠKI ZAVOD DELAVNICA MARIBOR	KONCERTNI CIKEL FESTINE	4.080,00
11	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	Kolo časa	1.530,00
12	SUBKULTURNI AZIL, Zavod za umetniško produkcijo in založništvo, Maribor	Rokerji pejejo pesnike - koncert in zgoščenka	3.080,00
13	DRUŠTVO ZA ETNIČNO GLASBO KEBATAOLA	TRANSVERZALA – sodobna etnična vokalna glasba *	3.580,00
14	ETNIKA, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor	FESTIVAL ETNIKA	4.580,00
15	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠTUDENT MARIBOR	Pod kudovskim dežnikom	1.530,00
16	Zbor Carmina Slovenica Maribor	MEDNARODNA ATTACCA	2.580,00
17	Damir Mazrek	Harmelogic Indradhanus	1.280,00
18	DRUŠTVO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ALTERNATIVNA GLASBENA DELAVNICA GUSKAR	MARIBORING: FESTIVAL IMPROVIZIRANE GLASBE	4.580,00
19	DRUŠTVO ZA KULTURNE DEJAVNOSTI ALTERNATIVNA GLASBENA DELAVNICA GUSKAR	Mednarodno koncertno gostovanje v okviru Garage Explosion festivala	2.580,00
20	ZALOŽBA PIVEC, založništvo in izobraževanje d.o.o.	Izdaja albuma Kej trezen misli, pijan pove kantavtorja Tadeja Vesenjaka in predstavitevni koncert	1.080,00
21	uho; oko.; zavod za umetnost in tehnologijo Maribor	BELI ŠUM, glasbeni cikel sodobne produkcije	1.280,00
22	ZAVOD NOVOGLASBENO GLEDALIŠČE - ZAVOD ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO KULTURNIH PROJEKTOV	CHOREGIE CIKEL 2013	1.580,00
23	Zbor Carmina Slovenica Maribor	Ana, glasbeno scenski projekt po ANNE OF GREEN GABLES	1.280,00
SKUPAJ PODROČJE		GLASBENE UMETNOSTI	60.533,00

SOFINANCIRANJA KULTURNIH PROJEKTOV V LETU 2013 - UPRIZORITVENE UMETNOSTI

Zap.št.	Naziv prijavitelja	Projekt	Sofinanciranje MOM
1	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	UMETNOST NA POTI (Dotik granitnih kock 7)	2.000,00
2	ZAVOD UDARNIK MARIBOR, MESTNI CENTER UMETNOSTI	COMMUNITAS	3.500,00
3	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	PLATFORMA SODOBNEGA PLESA	2.728,00
4	KULTURNO DRUŠTVO CENTER PLESA	Kletka	600,00
5	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	Vselej ista zgodba	3.500,00
6	Zavod za raziskovanje vizualne in uprizoritvene umetnosti Maribor	Kako je nastal sneg	1.500,00
7	PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturne dejavnosti	Med dvema ognjema: Ljubim-te-dobro-se-mej-adljo-dobiva-se-na-kavi-pol-pa-se-dava-dol	1.000,00
8	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BORZA	SAFARI TOUR MARIBOR	1.000,00
9	ZAVOD UDARNIK MARIBOR, MESTNI CENTER UMETNOSTI	10m2	1.600,00
10	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	KONTRASTU UDAR	2.500,00
11	KULTURNO DRUŠTVO PLESNA IZBA MARIBOR	Kaj me pleše?	2.000,00
12	Hiša! Društvo za ljudi in prostore	OD DVORIŠČA DO DVORIŠČA	3.500,00
13	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MOMENT	Med masakrom ali kdo je kriv?	2.000,00
14	ZAVOD UDARNIK MARIBOR, MESTNI CENTER UMETNOSTI	Nazaj v Salon	1.000,00
15	KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BANDA FERDAMANA	Bitka mest	1.500,00
SKUPAJ PODROČJE		VIZUALNE UMETNOSTI	29.928,00
SKUPAJ VSA PODROČJA			186.567,00

**PROGRAM OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME NA PODROČJU
KULTURE ZA LETO 2013**

PP 103300

UPORABNIK IN VRSTA PRIORITETNIH POTREB		REALIZACIJA VLAGANJ (v EUR)		
		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	NAKUP OPREME	SKUPAJ
	MARIBORSKA KNJIŽNICA		21.864,58	21.864,58
1.1	STREŽNIKI IN DISKOVNO POLJE		15.673,13	
1.2	NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE		6.191,45	
2	KPC NARODNI DOM MARIBOR	35.987,17	649,04	36.636,21
2.1.	NARODNI DOM - MENJAVA PLINSKEGA KOTLA	28.304,00		
2.2.	KARANTENA - UREDITEV ODVODNJAVANJA OB OBJEKTU	7.683,17		
2.3.	KARANTENA - RAZVLAŽEVALCI PROSTOROV		649,04	
4	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	11.899,82		11.899,82
4.1	KULTURNI INKUBATOR - EVAKUACIJSKA VRATA			
4.2.	GALERIJA MEDIANOX - EVAKUACIJSKA VRATA	11.899,82		
4.3.	TV METKA - EVAKUACIJSKA VRATA			
5	CENTER ZA JUDOVSKO KULTURNO DEDIŠČINO SINAGOGA MARIBOR	1.403,00		1.403,00
5.1	IZDELAVA PROJEKTA SANACIJE VLAGE	1.403,00		
6	POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR	2.983,36		2.983,36
6.1	KLIMA NAPRAVA - DELAVNICA	2.983,36		
7	MUZEJ NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR	3.983,30		3.983,30
7.1	FOTOGRAFSKI MUZEJ - MENJAVA VHODNIH VRAT	3.983,30		
8	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR	9.931,95	1.467,17	11.399,12
8.1	IZDELAVA DOKUMENTACIJE O OCENI TVEGANJA	1.024,80		
8.2	MONTAŽA VIDEONADZORNEGA SISTEMA			
8.3	MONTAŽA PROTIPOŽARNEGA VARNOSTNEGA SISTEMA	8.907,15		
8.4	KOVINSKE OMARE		1.467,17	
9	LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR		4.874,04	4.874,04
9.1	NAPRAVA ZA ODSESAVANJE		1.936,86	
9.2	PLOTER		2.937,18	
10	DRUGI OBJEKTI JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	6.254,59		6.254,59
10.1	ŽIDOVSKI STOLP - ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA	3.512,38		
10.2	LIKOVNA GALERIJA MARIBOR - ZAMENJAVA RADIATORJEV	2.742,21		
SKUPAJ		72.443,19	28.854,83	101.298,02
INTERVENCIJE				5.019,28
SKUPAJ ZNESEK				106.317,30

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	31.773.851	31.811.741	32.018.941	31.752.335	99,8	99,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	217.747	209.301	198.901	180.383	86,2	90,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	217.747	209.301	198.901	180.383	86,2	90,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>217.747</i>	<i>209.301</i>	<i>198.901</i>	<i>180.383</i>	<i>86,2</i>	<i>90,7</i>
312003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	87.983	122.500	112.100	98.108	80,1	87,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.298	78.000	67.600	56.141	72,0	83,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.246	44.500	44.500	25.705	57,8	57,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.439	0	0	16.262	---	---
312004	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	75.893	25.000	25.000	24.084	96,3	96,3
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.700	0	0	0	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	58.193	25.000	25.000	24.084	96,3	96,3
312103	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	4.724	301	301	266	88,2	88,2
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.724	301	301	266	88,2	88,2
334003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	9.176	13.500	13.500	10.429	77,3	77,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.176	13.500	13.500	10.429	77,3	77,3
335003	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	39.971	48.000	48.000	47.497	99,0	99,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.572	0	0	9.915	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.399	48.000	48.000	37.582	78,3	78,3
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.311.387	1.992.244	2.044.598	2.041.827	102,5	99,9
1702	Primarno zdravstvo	85.782	65.364	65.364	63.587	97,3	97,3
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>85.782</i>	<i>65.364</i>	<i>65.364</i>	<i>63.587</i>	<i>97,3</i>	<i>97,3</i>
107000	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	85.782	65.364	65.364	63.587	97,3	97,3
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	85.782	65.364	65.364	63.587	97,3	97,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	84.891	54.000	54.000	53.119	98,4	98,4
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	84.891	54.000	54.000	53.119	98,4	98,4
220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	22.000	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.000	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	57.400	40.000	40.000	39.315	98,3	98,3
4029 Drugi operativni odhodki	460	0	0	360	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	520	0	0	4.650	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.920	30.000	30.000	31.535	105,1	105,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.700	10.000	10.000	2.770	27,7	27,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800	0	0	0	---	---
442100 Varuh bolnikovih pravic	5.491	5.000	5.000	4.804	96,1	96,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	292	5.000	5.000	440	8,8	8,8
4021 Posebni material in storitve	96	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	0	0	5	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.097	0	0	4.359	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.140.715	1.872.880	1.925.234	1.925.121	102,8	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.044.862	1.752.880	1.806.734	1.806.734	103,1	100,0
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	961.982	1.670.000	1.723.854	1.723.854	103,2	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	961.982	1.670.000	1.723.854	1.723.854	103,2	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	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
17079002 Mrliško ogledna služba	95.853	120.000	118.500	118.387	98,7	99,9
441000 Mrliško pregledna služba	95.853	120.000	118.500	118.387	98,7	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.145	0	0	1.521	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.287	70.000	70.000	99.054	141,5	141,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.421	50.000	48.500	17.811	35,6	36,7

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
18	214.488	221.463	221.463	214.998	97,1	97,1
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
1804	26.488	33.463	33.463	26.998	80,7	80,7
Podpora posebnim skupinam						
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.488</i>	<i>33.463</i>	<i>33.463</i>	<i>26.998</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	26.488	27.463	27.463	26.998	98,3	98,3
4024 Izdatki za službena potovanja	488	1.463	1.463	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000	26.000	26.000	26.998	103,8	103,8
828012 Banka prostovoljstva	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0
1805	188.000	188.000	188.000	188.000	100,0	100,0
Šport in prostočasne aktivnosti						
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	188.000	188.000	188.000	188.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	188.000	188.000	188.000	188.000	100,0	100,0
19	24.614.096	23.737.623	23.889.418	23.669.827	99,7	99,1
IZOBRAŽEVANJE						
1902	17.864.174	16.631.806	16.846.206	16.835.714	101,2	99,9
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok						
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>17.864.174</i>	<i>16.631.806</i>	<i>16.846.206</i>	<i>16.835.714</i>	<i>101,2</i>	<i>99,9</i>
101000 Investicije - vrtci	9.234	2.826	6.894	6.894	244,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	5.064	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.234	2.826	6.894	1.830	64,8	26,5
101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor	1.717.894	218.249	218.249	218.249	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.717.894	218.249	218.249	218.249	100,0	100,0
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	510.912	1.012.058	1.007.990	1.006.194	99,4	99,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.353	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	510.912	1.011.058	1.006.990	1.004.841	99,4	99,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	72 - VeljREB2013	182 - Real_2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
102204 <i>Energetska prenova Vrtca Jadvice Golež Maribor-enota Ob Gozdu</i>	42.807	229.031	229.031	227.507	99,3	99,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	42.807	229.031	229.031	227.507	99,3	99,3
102206 <i>Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor</i>	0	356.771	356.771	356.582	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	356.771	356.771	356.582	100,0	100,0
102207 <i>Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor</i>	0	13.152	13.152	13.152	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	13.152	13.152	13.152	100,0	100,0
102208 <i>Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor</i>	0	13.020	13.020	13.020	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	13.020	13.020	13.020	100,0	100,0
120002 <i>Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	614.443	575.200	565.700	565.292	98,3	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	613.880	574.700	565.200	564.729	98,3	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	563	500	500	563	112,6	112,6
120003 <i>Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	34.720	37.200	34.200	33.701	90,6	98,5
4119 Drugi transferi posameznikom	34.720	37.200	34.200	33.701	90,6	98,5
120006 <i>Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	14.260.116	13.354.600	13.596.500	13.593.488	101,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	14.188.856	13.252.000	13.493.900	13.514.994	102,0	100,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.261	102.600	102.600	78.494	76,5	76,5
120603 <i>Sofinanciranje EKO vrtcev</i>	2.872	2.900	2.900	2.872	99,0	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.872	2.900	2.900	2.872	99,0	99,0
120604 <i>Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	274.910	293.500	294.500	293.918	100,1	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	274.910	293.500	294.500	293.918	100,1	99,8
223000 <i>Obnova opreme</i>	36.671	80.000	80.000	78.596	98,2	98,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.671	80.000	80.000	78.596	98,2	98,2
422000 <i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	359.596	443.300	427.300	426.249	96,2	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	359.596	443.300	427.300	426.249	96,2	99,8

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	5.061.327	5.445.217	5.374.552	5.177.452	95,1	96,3
19039001 Osnovno šolstvo	4.625.174	5.077.217	5.006.552	4.815.248	94,8	96,2
102000 Investicije v osnovne šole	739.335	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	739.335	0	0	0	---	---
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	408.549	1.331.599	1.331.599	1.331.108	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.409	0	0	0	---	---
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	401.139	1.324.599	1.324.599	1.331.108	100,5	100,5
102201 OŠ borcev za severno mejo Maribor-Energetska obnova strehe	197.986	151.600	151.600	151.573	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	197.986	151.600	151.600	151.573	100,0	100,0
102202 OŠ Leona Štuklja Maribor-Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova strehe na šolski zgradbi	42.578	27.400	27.400	27.362	99,9	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	42.578	27.400	27.400	27.362	99,9	99,9
102203 OŠ Janka Padežnika Maribor-Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje	64.447	199.700	199.700	194.499	97,4	97,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	64.447	199.700	199.700	194.499	97,4	97,4
102205 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik	0	234.518	234.518	64.070	27,3	27,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	234.518	234.518	64.070	27,3	27,3
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.751.506	2.733.200	2.667.310	2.660.178	97,3	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.751.506	2.733.200	2.667.310	2.660.178	97,3	99,7
120105 Specifične namenske dotacije	27.476	25.000	25.000	20.048	80,2	80,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.476	25.000	25.000	20.048	80,2	80,2
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	220.370	181.600	180.445	179.846	99,0	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	220.370	181.600	180.445	179.846	99,0	99,7
120108 Zgodnje učenje računalništva	89.221	80.600	76.980	75.795	94,0	98,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	89.221	80.600	76.980	75.795	94,0	98,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	72 - VeljREB2013	182 - Real_2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>120109 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava</i>	14.656	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.656	0	0	0	---	---
<i>120701 Waldorfska osnovna šola</i>	48.063	42.000	42.000	40.789	97,1	97,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	48.063	42.000	42.000	40.789	97,1	97,1
<i>223100 Obnova opreme</i>	20.988	70.000	70.000	69.981	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.988	70.000	70.000	69.981	100,0	100,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	38.058	35.000	35.000	34.523	98,6	98,6
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	38.058	35.000	35.000	34.523	98,6	98,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000	31.000	31.000	30.527	98,5	98,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.058	4.000	4.000	3.996	99,9	99,9
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	398.094	333.000	333.000	327.681	98,4	98,4
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	398.094	333.000	333.000	327.681	98,4	98,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	398.094	333.000	333.000	327.681	98,4	98,4
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>1.193</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>19049001 Višješolsko izobraževanje</i>	1.193	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
<i>221000 Višja strokovna šola za gostinstvo</i>	1.193	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	2.300	2.300	2.300	100,0	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>38.714</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>47.772</u>	<u>93,3</u>	<u>93,3</u>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	17.956	19.700	19.700	19.559	99,3	99,3
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	17.956	19.700	19.700	19.559	99,3	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.956	19.700	19.700	19.559	99,3	99,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	72 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
19059002 Druge oblike izobraževanja	20.758	31.500	31.500	28.213	89,6	89,6
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	14.233	16.500	16.500	13.213	80,1	80,1
4029 Drugi operativni odhodki	920	1.500	1.500	860	57,3	57,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.200	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.131	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.442	0	0	5.410	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.741	15.000	15.000	5.743	38,3	38,3
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	6.525	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.525	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>1.648.688</u>	<u>1.607.100</u>	<u>1.615.160</u>	<u>1.606.588</u>	<u>100,0</u>	<u>99,5</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.538.298	1.494.100	1.498.540	1.491.808	99,9	99,6
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	400.016	401.200	399.840	397.556	99,1	99,4
4119 Drugi transferi posameznikom	400.016	401.200	399.840	397.556	99,1	99,4
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	1.138.282	1.092.900	1.098.700	1.094.252	100,1	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	70.560	92.000	75.000	49.301	53,6	65,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.067.723	1.000.900	1.023.700	1.044.951	104,4	102,1
19069003 Štipendije	110.390	113.000	116.620	114.780	101,6	98,4
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	106.490	109.000	113.220	113.220	103,9	100,0
4117 Štipendije	106.490	109.000	113.220	113.220	103,9	100,0
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	3.900	4.000	3.400	1.560	39,0	45,9
4117 Štipendije	3.900	4.000	3.400	1.560	39,0	45,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	5.416.132	5.651.110	5.664.561	5.645.300	99,9	99,7
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	13.299	14.000	15.500	16.953	121,1	109,4
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	13.299	14.000	15.500	16.953	121,1	109,4
220410	Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	5.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	10.000	10.000	5.000	50,0	50,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	5.000	---	---
220414	Q-ageing	8.117	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.117	0	0	0	---	---
220415	Q-ageing II	182	4.000	5.500	6.953	173,8	126,4
4000	Plače in dodatki	0	0	0	3.931	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	348	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	279	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	2	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	4	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	5.500	417	10,4	7,6
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	30	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	182	0	0	1.943	---	---
2002	Varstvo otrok in družine	83.651	74.500	76.810	76.208	102,3	99,2
20029001	Drugi programi v pomoč družini	83.651	74.500	76.810	76.208	102,3	99,2
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	911	1.000	1.000	713	71,3	71,3
4025	Tekoče vzdrževanje	911	0	0	713	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
311109	Prispevek za novorojenčke	82.740	73.500	75.810	75.495	102,7	99,6
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	82.740	73.500	75.810	75.495	102,7	99,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	5.319.182	5.562.610	5.572.251	5.552.138	99,8	99,6
20049001 Centri za socialno delo	55.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	55.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	366.481	362.535	364.935	363.061	100,2	99,5
215401 Svet invalidov	10.915	10.535	10.535	8.587	81,5	81,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.269	8.535	8.535	6.745	79,0	79,0
4021 Posebni material in storitve	1.003	1.000	1.000	1.842	184,2	184,2
4024 Izdatki za službena potovanja	7	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.636	500	500	0	0,0	0,0
311005 Družinski pomočnik	355.566	352.000	354.400	354.474	100,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	355.566	352.000	354.400	354.474	100,7	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	3.590.852	3.854.850	3.884.528	3.883.254	100,7	100,0
120500 Center za pomoč na domu	859.904	851.750	826.878	825.498	96,9	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.417	2.000	2.000	1.325	66,3	66,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	858.487	849.750	824.878	824.173	97,0	99,9
311001 Institucionalno varstvo odraslih	2.729.756	3.000.000	3.053.805	3.053.992	101,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.729.756	3.000.000	3.053.805	3.053.992	101,8	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	1.191	3.100	3.845	3.764	121,4	97,9
4119 Drugi transferi posameznikom	1.191	3.100	3.845	3.764	121,4	97,9
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	864.291	889.125	866.688	852.976	95,9	98,4
220402 Zavetišče za brezdomce	81.180	80.125	80.125	80.125	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.315	11.600	11.600	5.924	51,1	51,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.865	68.525	68.525	74.201	108,3	108,3
311003 Pogrebni stroški	18.157	30.000	18.395	17.710	59,0	96,3
4119 Drugi transferi posameznikom	18.157	30.000	18.395	17.710	59,0	96,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin</i>	128.552	120.000	113.914	113.914	94,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	128.552	120.000	113.914	113.914	94,9	100,0
<i>311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami</i>	38.646	30.350	40.497	40.497	133,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	38.646	30.350	40.497	40.497	133,4	100,0
<i>311103 Letovanje srednješolske mladine</i>	8.919	9.350	5.289	5.289	56,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.919	9.350	5.289	5.289	56,6	100,0
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	137.367	158.000	140.795	140.788	89,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	137.367	158.000	140.795	140.788	89,1	100,0
<i>311106 Javna kuhinja</i>	353.820	388.000	394.373	394.373	101,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	353.820	388.000	394.373	394.373	101,6	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	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
<i>311110 Darujmo s srcem</i>	40.350	10.000	10.000	2.980	29,8	29,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.350	10.000	10.000	2.980	29,8	29,8
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	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
<i>311113 Banka hrane</i>	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.000	6.000	0	0,0	0,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	65.947	55.000	55.000	51.938	94,4	94,4
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	65.947	55.000	55.000	51.938	94,4	94,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.947	55.000	55.000	51.938	94,4	94,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	376.610	361.100	361.100	360.910	100,0	100,0
<i>220401 Varna hiša</i>	47.985	42.800	42.800	42.800	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.985	42.800	42.800	42.800	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
220409 <i>Materinski dom</i>	38.917	35.150	35.150	35.150	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.917	35.150	35.150	35.150	100,0	100,0
220500 <i>Socialno humanitarni program</i>	158.800	145.150	145.150	144.960	99,9	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	560	0	0	460	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	450	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	149.540	145.150	145.150	127.950	88,2	88,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.700	0	0	12.300	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	3.800	---	---
220501 <i>Rdeči križ</i>	68.000	58.800	58.800	58.800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	58.800	58.800	58.800	100,0	100,0
220502 <i>Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	10.908	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.908	0	0	10.000	---	---
220503 <i>Nadškofijska karitas Maribor</i>	52.000	49.200	49.200	49.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000	49.200	49.200	49.200	100,0	100,0
220504 <i>Programi za starejše - DCA</i>	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	20.000	20.000	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 38 programov (leto prej 30) pri 41 izvajalcih s 84 vključenimi brezposelnimi osebami (leto prej 58) Mestna občina Maribor je kot naročnik javnih del zagotavljala financiranje do 15% stroškov dela in/ali regres za letni dopust, po pravilniku o financiranju javnih del in Sklepom o določitvi in razvrščanju območij glede na povprečno stopnjo brezposelnosti. Število aktivnih programov, predvsem pa število v posamezne programe vključenih izvajalcev javnih del, je med letom nihalo. V realizaciji so zajeta še plačila obveznosti za stroške dela iz decembra preteklega leta.

Realiziranih je bilo 83% načrtovanih sredstev glede na načrtovan obseg sklenjenih pogodb. Razlog nižje realizacije je poiskati v dejstvu, da izvajalci niso uspeli vključiti vseh izvajalcev v načrtovani časovni dinamiki, za nekatere programe tudi niso uspeli zagotoviti primernih izvajalcev, v nekaterih programih pa so uspeli vključiti izvajalce ciljnih skupin, katerih sofinanciranje lokalne skupnosti je bilo nižje od načrtovane.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti (na področju socialnega varstva)

Izvajalca Sonček - mariborsko društvo za cerebralno paralizo in Društvo paraplegikov severne Štajerske sta uspešno kandidirala na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje še v drugih oblikah zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih in sicer v programu asistent/asistentka bom. Sklenjeni sta bili 2 pogodbi za 4 vključene izvajalce.

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

V realizaciji je všteto plačilo obveznosti za stroške dela iz decembra preteklega leta za en program javnega dela.

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 2013 sofinancirala dva programa javnih del:

- a) pomoč otrokom oz. mladostnikom in študentom s posebnimi potrebami za 4 izvajalke s V. stopnjo izobrazbe. Program je 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 zaključen.
- b) pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov za 8 udeležencev s IV. stopnjo izobrazbe. Udeleženci so na razpolago vsem vrtcem za funkcionalno urejanje površin igrišč, za sprotna popravila in obnovo igral in ograj.

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

V okviru te postavke je mestna občina v letu 2013 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 kadrovske vrzeli v javnih zavodih in drugih institucijah na področju šolstva, hkrati pa podporo mestne občine aktivni politiki zaposlovanja.

V letu 2013 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 51 programov javnih del za potrebe javnih zavodov na področju izobraževanja. 14 programov se je izvajalo 5 mesecev in 19 programov od 7 do 12 mesecev na podlagi prvega razpisa; 18 programov, pa se je izvajalo na podlagi drugega javnega razpisa v povprečju zadnje štiri mesece koledarskega leta. Programe je izvajalo skupaj 54 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 99,0 %.

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. Postopki za investicijo v zdravstveni dom na centralni lokaciji za izgradnjo fizioterapije so se pričeli, plačan je bil prvi račun za pripravo na gradnjo. Plačilo obveznosti zdravstvenega zavarovanja je potekalo s težavami, saj program Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v letu 2012 ni deloval kot je bilo načrtovano, zato je bilo v letu 2013 poravnanih, ob rednih, še nekaj zastalih plačil. Poravnani so bili vsi računi za opravljene storitve mrliške pregledne službe in dežurne zobozdravstvene službe. Program krepitve zdravja prebivalstva: Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja je bil izpeljan, kakor tudi razpis za izvedbene programe za krepitev zdravja. Delovanje in financiranje varuha bolnikovih pravic je potekalo nemoteno.

Med zakonodajo, ki ureja področje zdravstva, so bili v letu 2013 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 v celoti glede na veljavni rebalans finančnega načrta. Med načrtovanim in realiziranim obsegom programa bistvenih neskladij ni zaznati. V strukturi področja je najobsežnejši program »plačilo pavšalnega prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje« s slabimi 85%, sledi izvajanje mrliško pregledne službe z okoli 6%, delež na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje znaša 3%, dežurna zobozdravstvena služba 4%, izvedbeni in sistemski programi za krepitev zdravja dobra 2% ter delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic manj kot pol %.

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

V skladu z zastavljenimi postopki in sklenjenim Dogovorom (med občinami ustanoviteljicami) o zagotavljanju sredstev za dozidavo k zdravstvenemu domu-objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, so potekale načrtovane aktivnosti nadaljevanja obnove stavbe Zdravstvenega doma dr. A. Drolca Maribor na Sodni ulici 15.

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, z opredeljenima dvema programoma in sicer: vodenje evidenc o zdravstvenem stanju prebivalstva v občini in nadaljevanje s programom kvalitetnega staranja v urbanem okolju. Sredstva so bila v celoti realizirana.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Objavljen je bil 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 60 programov, ki ga je župan potrdil. Sklenjene so bile ustrezne pogodbe, program je bil realiziran 98%.

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 96% 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 2013 bo Mestnemu svetu 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. 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 2013 za občane se je nanašalo na obdobje september 2012 do november 2013 s pavšalnim mesečnim prispevkom na osebo 30,32 EUR. V decembru je bilo v zdravstveno zavarovanje vključenih 4089 (leto prej 3584) občanov. Za otroke je plačevanje potekalo od decembra 2012 do novembra 2013, kot je predvideno v Zakonu, pavšalni mesečni prispevek je znašal 5,96% od minimalne plače EUR, plačilo v decembru je vključevalo 53 otrok. Plačana realizacija je 100% glede na veljaven 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 2200 pacientov, 1741 iz Maribora (2012/1944). Obravnavanih je bilo tudi 394 (leto prej 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 pregledi, pobiranje in prevoz pokojnikov, v primerih, ko mrliški preglednik ne more ugotoviti vzroka smrti, tudi obdukcija in v posebnih primerih sanitarna pokop, kot to določa Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. V letu 2013 je bilo opravljenih 103 (leto prej 75) obdukcij, 429 (leto prej 417) mrliških pregledov in 2 sanitarna pokopa. Plačana realizacija je 99% glede na rebalans finančnega načrta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Na področju socialnega varstva se program nanaša na sofinanciranje Zveze društev upokoencev in društev upokoencev.

828005 Zveza društev upokoencev in društva upokoencev

Sofinanciranje programov Zveze društev upokoencev in društev upokoencev v MOM se izvaja vsako leto v skladu z načrtovanimi proračunskimi sredstvi in na podlagi vsakoletnega razpisa za sofinanciranje programov. V letu 2013 je bilo za ta namen načrtovanih 27.463 EUR. Na razpis se je prijavilo 11 duštev upokoencev in Zveza društev upokoencev, ki delujejo na območju MOM. Vsi prijavljeni so zadostili razpisnim pogojem. Programi društev so se sofinancirali skladno s Pravilnikom in s Spremembami in dopolnitvami pravilnika o sofinanciranju programov. Realizirano je bilo 26.998 EUR, kar znaša 98,3 % za to predvidenih sredstev.

828012 Banka prostovoljstva

Program v letu 2013 ni bil realiziran, postavka, ki je bila dodana z rebalansom finančnega načrta vsebinsko ni bila izdelana.

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 2013 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

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru področja v skladu z veljavnim rebalansom za leto 2013.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Dejavnost predšolske vzgoje se na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o vrtcih financira s plačili staršev otrok vključenih v vrtce, s sredstvi državnega proračuna ter s sredstvi proračunov občin, v katerih imajo starši stalno prebivališče.

Pri izvajanju dejavnosti in financiranju predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor v letu 2013 so bili upoštevani še naslednji predpisi, ki urejajo to področje: Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o razmerjih plač v javnih

zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 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.

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 in šport so vrtci v letu 2013 obračunali 4.593.285 EUR, kar predstavlja 21 % sredstev, potrebnih za dejavnost mariborskih javnih vrtcev (vključno z investicijskimi odhodki).

Zagotavljanje sredstev za dejavnost predšolske vzgoje iz proračunov lokalnih skupnosti

Za dejavnost predšolske vzgoje je bilo v proračunu Mestne občine Maribor v letu 2013 realiziranih 79 % vseh potrebnih sredstev (21 % je bilo obračunano iz prispevka staršev). Proračunska sredstva predšolske vzgoje so bila realizirana v skladu z veljavnim rebalansom

za leto 2013, v okviru urada in prerazporeditvami iz proračunske rezervacije. Sredstva iz proračunske rezervacije so bila namenjena za izplačilo prvega obroka s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi razlike v plače zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev – ZNIRPJU (Uradni list RS, št. 100/2013)

V javne vrtce na območju Mestne občine Maribor je bilo v letu 2013 vpisanih povprečno mesečno 388 otrok (največ meseca marca 419 otrok in najmanj avgusta 313 otrok) s stalnim prebivališčem v 62 drugih občinah v Republiki Sloveniji. Za stroške razlike med cenami programov, v katere so bili posamezni otroci vključeni, in plačilom staršev smo obremenili občinske proračune teh občin. Skupna višina izstavljenih računov, plačljivih v letu 2013 je znašala 1.152.875 EUR, kar predstavlja 99 % načrtovanih prihodkov v proračunu za leto 2013.

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 2013 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, Waldorfski vrtec Studenček in Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori). 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 2013 zadoščala za nujna opravila in nabave, temelječa na programu obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje, ki je bil pripravljen na podlagi preverjenih in izkazanih potreb ter določitvi prioritet glede na višino v proračunu določenih sredstev.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se je v letu 2013 izvajala v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. V šolskem letu 2012/2013 je bilo v 224 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 4002 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2013/2014 (od 1. septembra 2013) pa je bilo v skupaj 222 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 otroke. Na tej osnovi je mestni svet Mestne občine Maribor s Sklepom o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV števil. 28/2003) določil, da število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa 24 otrok. Pregled števila otrok, vpisanih v mariborske javne vrtce in njihova razporeditev v oddelke za tri šolska leta sta razvidna iz naslednje tabele:

Vrsta oddelkov	Šol. leto	Šol. leto	Šol. leto	Šol. leto
	2011/12	2011/12	2012/13	2013/14
	od 1.9.11 do 31.3.12	od 1.4.12	od 1.9.12	od 1.9.13
1. starostno obdobje				
število otrok	1057	1109	1124	1031
število oddelkov	78	82	85	76
povprečno število otrok na oddelek	13,6	13,52	13,2	13,6
2. starostno obdobje				
število otrok	2619	2619	2583	2618
število oddelkov	126	126	123	127
povprečno število otrok na oddelek	20,8	20,8	21,0	20,6
3. kombinirani oddelki				
število otrok	269	269	295	353
število oddelkov	15	15	16	19
povprečno število otrok na oddelek	17,9	17,9	18,4	18,5
1 – 3 SKUPAJ				
število otrok	3945	3997	4002	4002
število oddelkov	219	223	224	222
povprečno število otrok na oddelek	18,0	18,0	17,9	18,3
4. razvojni oddelki				
število otrok	41	41	33	33
število oddelkov	7	7	6	6
povprečno število otrok na oddelek	5,9	5,9	5,5	5,5
število otrok	3986	4038	4035	4035
število oddelkov	226	230	230	228
povprečno število otrok na oddelek	17,6	17,6	17,5	17,7

V mariborskih javnih vrtcih so bili predšolski otroci tudi v letu 2013 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 2013 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 2013 v mariborskih javnih vrtcih skrbelo povprečno mesečno 736 strokovno usposobljenih delavcev. Število potrebnih pedagoških in strokovnih delavcev ter njihovi izobrazbeni pogoji so za vsak delovni profil določeni v Zakonu o vrtcih in v Pravilniku o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oba predpisa sta bila tudi v letu 2013 podlaga za sistemizacije delovnih mest za posamezni vrtec glede na obseg dejavnosti v šolskem letu. Skozi vse leto 2013 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 izobraževanje, znanost 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 za plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja in plačilo končnega računa za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije Vrtca Studenci, enota Pekre.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta 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 plačilo končne situacije 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 krepitve

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 2013.

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 2013 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 prioritete 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 12% evidentiranih potreb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2013 je bil v primerjavi z veljavnim rebalansom realiziran 99,8 %.

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci

102204 Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor-enota Ob gozdu

Operacija Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor – enot Ob gozdu vključuje energetske sanacije ovojne stavbe, izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov in povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov. Z navedeno operacijo je Mestna občina Maribor uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti, in pridobila sredstva evropske kohezijske politike v višini 188.700 EUR. Obnovljen objekt je bil predan v uporabo marca 2013.

Navezava na projekte NRP

OB070-12-0141 Energetska sanacija vrtca Jadvige Golež

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana 99,3 % glede na veljavni rebalans finančnega načrta 2013.

102206 Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor-

Mestna občina Maribor je v letu 2012 pričela z izvajanjem ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe Vrtca Ivana Glinška – enota Gledališka in projekt nadaljevala v letu 2013. Višina porabljenih sredstev za energetske obnove v letu 2013 je bila 356.771 EUR. Namen energetske sanacije je bila uvedba ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki zajema energetske obnove strehe in fasade, vgradnjo novega energetskega učinkovitega fasadnega stavbnega pohištva, ureditev energetskega učinkovitega sistema ogrevanja z obnovo kotlovnice in zamenjavo energenta, vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode ter energetske učinkovite hlajenje in ogrevanje vseh prostorov.

Projekt je delno financirala Evropska unija v znesku 161.602 EUR in sicer iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.

Navezava na projekte NRP

OB070-13-0008 Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinška Maribor

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana 99,9 % glede na veljavni rebalans finančnega načrta 2013.

102207 - Energetska obnova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor

Sredstva v letu 2013 v višini 13.152 EUR so bila namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, ki vključujejo energetska sanacijo fasade, poševne strehe nad ogrevanim podstrešjem in stavbnega pohištva, ki se bodo pričela in zaključila v letu 2014.

Navedeno operacijo je Mestna občina Maribor uspešno prijavila na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0009 Energetska prenova enote Focheva Vrtca Jožice Flander Maribor

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana 100 % glede na veljavni rebalans finančnega načrta 2013.

102208 - Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor.

Sredstva v letu 2013 v višini 13.020 EUR so bila namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo energetske sanacije fasade, stavbnega pohištva, stropa proti neogrevanemu podstrešju in izboljšanje ogrevanja, hlajenja ter prezračevanja. Izvedba energetske sanacije objekta se bo pričela v letu 2014, zaključila pa v letu 2015.

Tudi navedeno operacijo je Mestna občina Maribor uspešno prijavila na Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-13-0010 Energetska prenova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila realizirana 100 % glede na veljavni rebalans finančnega načrta 2013.

120002 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor

Za delovanje predšolskih oddelkov za otroke s posebnimi potrebami so bila v letu 2013 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 99,9 % glede na prejeti rebalans 2013.

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 2013 plačana razlika med ceno programa oddelka drugega starostnega obdobja in plačilom staršev za povprečno mesečno 14 otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana 98,5% glede na veljavni rebalans za leto 2013.

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 2013 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 2013 predstavljali 80 % 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 2013 je bilo priznano število zaposlenih v posameznem šolskem letu, izračunano na osnovi Pravilnika o normativih in kadrovske 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.

Nakazana so bila tudi sredstva za izplačilo prvega obroka (od 1.10.2010 do 31.7.2011) razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi v skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev – ZNIRPJU (Uradni list RS, št. 100/2013).

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 2013 realizirana 99,9 %.

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 z veljavnim rebalansom za leto 2013 realizirana 99 %.

120604 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 štiri zasebni vrtci, ki izvajajo program predšolske vzgoje in sicer Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike Maribor, OE Zasebni waldorfski Vrtec Studenček, enota Hiša otrok – vrtec Montessori, ki izvaja program predšolske vzgoje v okviru Zavoda Antona Martina Slomška ter Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje – Hiša otrok, vrtec Montessori. Obveznost mestnega proračuna v letu 2013 je bila poravnana za povprečno 136 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 , v vrtec Montessori povprečno 48 otrok in v Zavod za življenje (od meseca septembra 2013) 11 otrok na mesec).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila v primerjavi z veljavnim rebalansom realizirana 99,8 %.

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 2013 in so zadoščala za 11 % evidentiranih potreb.

Načrtovana sredstva so bila porabljena za nabavo zunanjega igrala, pohištvene opreme, sušilnega stroja, parnokonvekcijskega aparata in avtomobila za prevoz hrane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program obnove opreme za leto 2013 je bil v primerjavi z veljavnim rebalansom realiziran 98,0 %.

Navezava na projekte NRP

OB070-07-0027 Obnova opreme – vrtci

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

V letu 2013 smo razliko med ceno programov in plačilom staršev plačevali za povprečno mesečno 131 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 99,7 % v primerjavi z veljavnim rebalansom 2013.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

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.

V začetku leta 2013 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavilo Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. Na razpis je Mestna občina Maribor prijavila pet projektov s področja šolstva in pridobila sofinanciranje iz državnega proračuna. Projekti, ki so bili oz. bodo sofinancirani so:

- Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor (v letu 2013)
- Energetska sanacija fasade, podstrešja, oken in vrat na šolski zgradbi OŠ Ludvika Pliberška Maribor (v letu 2014 in 2015)
- Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica (v letu 2014 in 2015)
- Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik (v letu 2013 in 2014)
- Energetska obnova fasade, oken in strehe na OŠ Maksa Durjave Maribor (v letu 2014 in 2015).

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2013 planirana in realizirana v primernem obsegu.

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

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

V Mestni občini Maribor je v letu 2013 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 2013/14	Šol. leto 2012/13	Šol. leto 2011/12	Šol. leto 2010/11
Število vseh učencev osnovne šole	7.411	7.320	7.231	7.277
Število vseh oddelkov šole	394	392	393	400
Število učencev 1. razreda	869	895	865	781
Število oddelkov 1. razreda	45,5	48	44,5	44,5
Število učencev- zgodnje učenje tujih jezikov	2.111	1.995	2.008	1.894
Število skupin - zgodnje učenje tujih jezikov	91	88	116	113
Število učencev- zgodnje učenje računalništva	1.624	1.587	1.499	1.413
Število skupin - zgodnje učenje računalništva	78	74	85	84
Število učencev, ki so prejeli kosilo v šoli	6.248	5.743	5.790	5.711
Število učencev, ki so prejeli zajtrk in drugo malico v šoli	2.587	2.465	2.458	2.409

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 2013/14 vključenih 90 udeležencev (v letnem semestru šolskega leta 2012/13 je bilo vključenih 77 udeležencev) in osnovna šola v okviru Centra za sluh in govor Maribor s 109 vključenimi učenci v šolskem letu 2013/14 (106 vključenih učencev v šolskem letu 2012/13).

Zasebno Waldorfsko osnovno šolo je v šolskem letu 2012/13 obiskovalo 162 učencev v 9 oddelkih in v šolskem letu 2013/14 142 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. V letu 2013 je Mestna občina Maribor pridobila, na podlagi javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor, sredstva za sofinanciranje energetske sanacije petih objektov s področja izobraževanja v letu 2013, 2014 in 2015. S tem se bo stanje na objektih bistveno izboljšalo.

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 2013 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 dolgoročnim, ker gre za zakonsko obvezo lokalne skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2013 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi proračunu za leto 2013 realiziran v višini 98,6 %.

Sredstva za zagotovitev dodatnega programa v osnovnih šolah so bila v letu 2013 planirana in realizirana v primernem obsegu (99,5 %).

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

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.

V realizaciji programa so poleg investicijsko vzdrževalnih gradenj vključene tudi storitve za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo osnovnih šol (obnova sanitarij v starejšem šolskem traktu, obnova sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici in energetska obnova strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvo na OŠ Tabor I, obnova spomeniško varovane fasade na OŠ Bojana Iliča).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2013 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi rebalansa proračuna za leto 2013 realiziran v 100,0 % deležu.

V porabljenih sredstvih so zajeti tudi stroški plačila neporavnanih obveznosti za v letu 2012 dokončane gradnje v skupni višini 76.318,84 EUR oz. v 5,73 % deležu (obnova sanitarij na OŠ Kamnica, interventna zamenjava dotrajane obtočne črpalke v toplotni podpostaji na OŠ Angela Besednjaka).

Sredstva iz postavke »Investicijsko vzdrževanje objektov« v višini 1.331.108,25 EUR (brez stroškov svetovalnega inženiringa za izvedbo programa), so bila porabljena:

- 1,14 % sredstev za obnovo streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacijo vlage;
- 4,52 % sredstev za obnovo elektro instalacij;
- 28,19 % sredstev za obnovo centralnega ogrevanja;
- 17,57 % obnova sanitarij;
- 29,10 % sredstev za obnovo notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva;
- 0,41 % obnova fasad;
- 2,64 % sredstev za ureditev zunanjih površin;
- 16,43 % sredstev za ostala investicijsko – vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- *OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo*

102201 Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor

Na tej proračunski postavki so bila sredstva prenosa obveznosti iz leta 2012 v celoti realizirana (energetska obnova strehe je bila začeta v letu 2012 in v tem letu realizirana v 56,64 % deležu, razlika sredstev pa prenesena v leto 2013 in v tem letu v celoti realizirana. Energetska obnova je bila sofinancirana s strani ministrstva za infrastrukturo in prostor v vrednosti 140.066,36 EUR kot priliv sredstev v mestni proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- *OB070-12-0138 Energetska obnova OŠ borcev za severno mejo*

102202 OŠ Leona Štuklja Maribor - Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova strehe na šolski zgradbi

Na tej proračunski postavki PP 102202 so bila sredstva prenosa obveznosti iz leta 2012 v celoti realizirana (energetska obnova strehe na šolski zgradbi je bila začeta v letu 2012 in v tem letu realizirana v 60,88 % deležu, razlika sredstev pa prenesena v leto 2013 in v tem letu v celoti realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-12-0139 OŠ Leona Štuklja Maribor - Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova strehe na šolski zgradbi

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

Na proračunski postavki PP 102203 so bila sredstva načrtovana za energetska obnova fasade šolske zgradbe, realizirana v 100 % deležu.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-12-0137 OŠ Janka Padežnika Maribor -Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnjo toplotne podpostaje na OŠ

102205 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik

Na proračunski postavki PP 102205 so bila sredstva načrtovana za energetska obnova oken na prizidku šolske zgradbe, realizirana v 27,3 % deležu. Operacijo v »Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik« je Mestna občina Maribor prijavila na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb in pridobila sofinanciranje iz državnega proračuna v skupni ocenjeni višini 220.023,41 EUR. Vrednost celotne operacije je 313.693,64 EUR (v letu 2013 je bilo načrtovanih 2314.516,91 EUR). Operacija se bo izvedla v letu 2013 in 2014.

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-13-0006 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik

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 99,7 % glede na veljavni rebalans.

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 80,2 % glede na veljavni rebalans 2013. Realizacija je nižja od planiranih sredstev na postavki, zaradi ugodnejših cen izvedbe revizij finančnega poslovanja.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

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 99,7 % glede na sprejet rebalans 2013. Fakultativni pouk drugega tujega jezika je v šolskem letu 2012/2013 obiskovalo 1.995 učencev od 3. do 6. razreda v 88 skupinah, v šolskem letu 2013/2014 pa 2.111 učencev v 91 skupinah. Sredstva so bila porabljena za stroške dela za 7,8 delavca za šolsko leto 2012/13 in za 8,1 delavca za šolsko leto 2013/14.

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 98,5 % glede na sprejet rebalans 2013. Fakultativni pouk računalništva je v šolskem letu 2012/13 obiskovalo 1.587 učencev od 4. do 6. razreda v 74 skupinah, v šolskem letu 2013/14 pa 1.624 učencev v 78 skupinah. Sredstva so bila porabljena za stroške dela za 3,4 delavca za šolsko leto 2012/13 in za 3,5 delavca za šolsko leto 2013/14.

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 2012/13 obiskovalo 162 učencev v 9 oddelkih in v šolskem letu 2013/14 142 učencev v 9 oddelkih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 97,1 % glede na sprejet rebalans. Nižja realizacija sredstev od planirane je posledica razlike med oceno števila vpisanih učencev v šolskem letu 2013/2014 od dejanskega števila vpisanih učencev.

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 2013 realiziran v 99,97 % deležu.

Sredstva na postavki »Obnova opreme« v višini 69.980,56 EUR so bila porabljena:

- v 73,1 % deležu za dobavo in montažo pohištvene opreme (4 šole),
- v 26,9 % deležu za dobavo in montažo opreme kuhinj (1 šola).

Navsezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- *OB070-07-0025 Obnova opreme – izobraževanje.*

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena delnemu pokrivanju osnovnih materialnih stroškov za izvajanje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga na območju mestne občine izvaja 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 (98,6 %).

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Opis podprograma

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in starše opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj je povečevanje obsega dejavnosti za svetovanje in izobraževanje, kot spremljevalne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, v smislu preventive pred različnimi negativnimi vedenjskimi odkloni otrok in mladine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obseg storitev se v letu 2013 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.

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja naslednje osnovne naloge: svetovalno dejavnost za posameznike (otroke, mladostnike in starše), ki se srečujejo s težavami pri odraščanju, kot so psihosocialne, vedenjske, učne in druge motnje osebnostnega razvoja; svetovalno–izobraževalno dejavnost za vzgojno–izobraževalne zavode in skupine zainteresiranih občanov, oboje vezano na reševanje in preventivo navedene problematike. Mestna občina Maribor je dejavnost zavoda, kot njegova ustanoviteljica, dolžna financirati v dogovorjenem obsegu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 98,4 % 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 2013 in je skladen z obsegom dejavnosti, ki jo center izvaja za potrebe Mestne občine Maribor.

Nekoliko nižja realizacija sredstev je predvsem posledica razlike med planiranimi in dejansko nastalimi materialnimi stroški.

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 2013 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje na m2 v isti višini kot osnovnim šolam.

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 2013 so bila v proračunu mestne občine zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje na m2 v isti višini kot osnovnim šolam.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Cilj je delno realiziran. Kljub temu, da so bila sredstva realizirana v enakem obsegu na m2, kot jih mestna občina zagotavlja osnovnim šolam, so realizirana sredstva za tekoče vzdrževanje še vedno prenizka.

221000 Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor

Sofinanciranje dejavnosti šole je bilo v letu 1998 vključeno v finančni načrt šolstva na osnovi pogodbe, sklenjene med Vlado Republike Slovenije, Občino Rogaška Slatina in Mestno občino Maribor. V jeseni 2009 je bil na mestnem svetu Mestne občine Maribor sprejet nov ustanovitveni akt in pogodba o soustanoviteljstvu Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor med Mestno občino Maribor in Vlado Republike Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva mestnega proračuna so namenjena pokrivanju stroškov uporabe prostorov in opreme, njihov obseg pa je bil oblikovan po enakih kriterijih kot za osnovne šole. Planirana sredstva so v celoti realizirana.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

V Mestni občini Maribor se okviru drugih izobraževalnih programov financirajo osnovna šola za odrasle, ki jo izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« in Programi 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 programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«.
- Zagotoviti čim višja sredstva za programe za preprečevanje zasvojenosti mladih na učenca.

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 2013 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 (odraslih) 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 2013 izvedla javni razpis za sofinanciranje šestih glavnih programov, znotraj katerih je bilo potrjenih 27 programov, ki jih je izvajalo 9 izvajalcev.

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana 80,08 %. 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

V šolskem letu 2012/13 so programe izvajale vse osnovne šole (100 % realizacija). Mestna občina je programe sofinancirala v minimalnem obsegu.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru proračuna mestne občine so v skladu z zakonom financirani prevozi učencev v osnovno šolo (zakonska obveza lokalne skupnosti - 56. člen Zakona o osnovni šoli); v okviru dodatnega programa je financirana priprava kosil v osnovnih šolah in subvencionirani so stroški živil za kosila učencem v osnovnih šolah. Mestna občina Maribor podeljuje tudi štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zagotavljanje zakonske obveze poravnave stroškov prevoza učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli brezplačno kosilo, vsem pa čim nižjo ceno kosil.
- Zagotoviti sredstva za štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati prevoze učencev v šolo in iz šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od šole, katero obiskuje, učenci prvih razredov ne glede na oddaljenost, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

V okviru dodatnega programa je financirana priprava kosil v mariborskih osnovnih šolah in subvencionirani so stroški živil za kosila učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij v osnovnih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovnih šoli, predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Pravilnik o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotavljanje zakonske obveze poravnave stroškov prevoza učencev v šolo in iz šole.
- Zagotoviti čim večjemu številu učencev v osnovni šoli brezplačno kosilo, vsem pa čim nižjo ceno kosil.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina v celoti zagotavlja pravico brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole. Cilj »zagotoviti čim večjemu številu učencev brezplačno kosilo« je bil v skladu s Pravilnikom o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, dosežen.

Letni cilji podprograma

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev

Mestna občina v celoti zagotavlja pravico brezplačnih prevozov učencev v šolo in iz šole.

Cilj »zagotoviti čim večjemu številu učencev brezplačno kosilo« je bil v skladu s Pravilnikom o merilih in postopkih pri zagotavljanju obveznosti za izvajanje dejavnosti osnovnih šol, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, dosežen.

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o osnovni šoli in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in prevozi učencev s posebnimi potrebami ter ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole ter prevozi učencev k pouku plavanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so glede na veljavni finančni načrt v celoti realizirana (99,4 %).

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. Pravico do subvencije za kosilo je pridobilo bistveno večje število učencev kot v obdobju pred sprejetjem zakona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V šolskem letu 2012/2013 je bilo od 1. 2. 2013 po podatkih za april 2013 do subvencije za kosilo s strani MIZŠ upravičenih 1.349 učencev, s strani mestne občine pa 484 učencev. V šolskem letu 2013/2014 je bilo po podatkih za november 2013 do subvencije za kosilo s strani MIZŠ upravičenih 1.267 učencev, s strani mestne občine pa 723 učencev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Planirana sredstva so realizirana v višini 99,6%.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2013 je bilo dodeljenih:

- 21 štipendij dijakom in 33 štipendij študentom za šolsko leto 2012/13
- 23 štipendij dijakom in 31 štipendij študentom za šolsko leto 2013/14

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 100,00 %.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja Mestna občina že nekaj let razpisuje štipendije za dijake srednjega poklicnega izobraževanja.

V šolskem letu 2012/2013 je bila dodeljena 1 štipendija v višini 130 EUR, prav tako je bila v letu 2013/2014 dodeljena 1 štipendija v višini 130 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirana sredstva so, glede na veljavni finančni načrt, realizirana 45,9 %. Nižja realizacija je posledica tega, da je bila tako v šolskem letu 2012/2013 kot v šolskem letu 2013/14 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 sklepkih 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, TOTI DCA 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 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 100% glede na veljavni rebalans finančnega načrta za leto 2013. V strukturi realiziranih sredstev predstavljajo 76% sredstva za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz zakonsko določenih socialnovarstvenih pravic, leto prej 75%. 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 24%, leto prej 25%. V letu 2013, smo dosegli cilje, zastavljene v finančnem načrtu, in sicer da v mestu ni prišlo do ukinitve programov, ni pa bilo širitve 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. V koledarskem letu je zavod 1107 občanom zagotovil pravna svetovanja. Prevladovale so zadeve splošnega civilnega prava, s področja delovnega prava ter upravnega prava. Program alternativnega reševanja sporov s ciljem doseganja izvensodnih poravnjav je potekal z informiranjem upravičencev, z izvedbo uspešnih mediacij in posledično s povezovanjem z drugimi organizacijami. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo v celoti realizirana.

220415 Projekt Q-ageing II - Senior capital

K projektu nadaljevanja dobre prakse kvalitetnega staranja iz projekta Q-ageing smo pristopili konec leta 2012. Realizirana sredstva so predstavljala zagonske stroške delovanja projekta in udeležbo na strokovnih srečanjih za izvedbo projekta. Realizacija se nanaša še na stroške dela v mestni upravi, ki so bili načrtovani v sklopu stroškov dela mestne uprave in ne na projektu.

2002 Varstvo otrok in družine

Glavni program –varstvo otrok in družine je bil tudi v letu 2013 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 2013 nismo vlagali v opremo. Realizirana sredstva v višini 713 EUR so bila namenjena za interventno popravilo v Varni hiši. Postavka je bila realizirana 71%.

311109 Prispevek za novorojenčke

To programsko nalogo ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otrok v Mestni občini Maribor. Realiziranih je bilo 719 vlog (leto prej 788) v skladu z izdanimi sklepi. Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je znašala 105 EUR na otroka. Načrtovana sredstva so bila realizirana 100%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Temeljno izhodišče tega glavnega programa v letu 2013 je bilo zagotavljanje take razmere in pogoje, ki so posameznikom v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale dosegati tako raven kakovosti življenja, da je bila primerljiva z drugimi v okolju in je ustrezala merilom človeškega dostojanstva.

20049001 Centri za socialno delo

Center za socialno delo Maribor je pogodbeni partner Mestne občine Maribor.

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Ustanovitelj in glavni financer Centra za socialno delo Maribor je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Na osnovi sklenjene pogodbe je v letu 2013 (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 96%.

20049002 Socialno varstvo invalidov

215401 Svet invalidov

Svet invalidov je posvetovalno telo župana. Njegova glavna naloga je koordinacija med občinskimi službami in invalidskimi in humanitarnimi organizacijami, skrb za uresničevanje akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v MOM in podpora MO Maribor, organizacijam in posameznikom pri reševanju invalidske problematike v mestu. Za izvajanje skupnih aktivnosti za doseganje zadanih ciljev je bilo s proračunom zagotovljenih 10.535 EUR, realizacija 1.1.2013 – 31.12.2013 je bila 8.587 EUR oz. 81,5%. Izvedene so bile promocije Sveta invalidov in invalidskih organizacij, izdani sta bili 3. in 4. številka glasila Svet invalidov, izvedene prireditve v sodelovanju z invalidskimi organizacijami: Športne igre invalidov, Prikaz športov za invalide, Dan mobilnosti invalidov, Kulturni večer invalidov, in stroški tolmačenja v slovenski znakovni jezik na teh prireditvah in na sejah Sveta 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 2013 je bilo v sofinanciranje vključenih 34 družinskih pomočnikov (leto prej 37), decembra pa 37, s priznано pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, največ do višine minimalne plače v bruto znesku 848,41 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 poročila 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. Letno financiranje poteka v skladu s sklenjeno pogodbo. Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči.

Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Storitve pomoči na domu se prilagodijo potrebam posameznega upravičenca in obsegajo naslednje sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevni opravilih, gospodinjsko pomoč, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Vseh vključenih uporabnikov je bilo 548, povprečno mesečno pa 380 (271 žensk, 109 moških; 208 starejših od 80 let). Na novo evidentiranih v letu 2013 je bilo 260 uporabnikov. Čakajočih uporabnikov na dan 31.12.2013 je bilo 11 uporabnikov.

Cena socialno varstvene storitve pomoči je bila pripravljena v skladu Pravidnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih in je veljala od 1.7.2013. Za uporabnika se ni spremenila in znaša 4,53 EUR na uro.

Program »klic v sili« je deloval kot tehnični del programa, ki ga je izvajalo podjetje Protect. 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 pripravništvo. 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 najobsežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu, katere realizacija je v letu 2013 znašala 54 %, (leto prej 50%) 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 nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

V letu 2013 je bilo do (do)plačila oskrbnih stroškov povprečno mesečno upravičenih 492 oseb (461/2012; 459/2011; 448/2010) oseb pri 37 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 2013 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 za brezdomce od leta 2001 deluje na lokaciji Ruška cesta 71. 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 sodelavci iz programa javnih del, vključeni so tudi prostovoljci. Upabnikom so nudili organizirano celodnevno bivanje, vzdrževanje osebne higiene, organizirano prehranjevanje, pomoč pri urejanju statusnih in drugih vprašanj, pomoč pri reintegraciji v skupnost, organizirali so še delovne dejavnosti, sestanke z vodjo, izlete, predavanja, kulinarično delavnico. Zavetišče je odprto 24 ur, vse dni v letu. Načrtovana sredstva so bila realizirana 98% in so bila namenjena sofinanciranju stroškov dela redno zaposlenih in pokrivanju materialnih stroškov delovanja ter 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 2013 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 (enako kot leto prej) na osnovi obvestila Centra za socialno delo Maribor. Realizacija je bila 99% glede na veljavni 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 zmožnosti 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, upoštevajoč 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 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 764 otrokom (leto prej 1037) pri obeh organizatorjih; od tega je pri Zvezi prijateljev mladine letovalo 418 otrok (leto prej 700), 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 346 otrok (leto prej 337).

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 pogodba do 31. 12. 2014. V letu 2013 je bilo povprečno dnevno izdanih 541 obrokov (leto prej 494), 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 2013 v višini do 250 EUR je prejelo 213 (leto prej 82) upravičencev.

311110 Darujmo s srcem

V začetku leta 2013 so bila občanom na osnovi vlog razdeljena sredstva donatorjev, ki so s svojimi prispevki 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 2.980 EUR, pomoč, ki je znašala od 50 EUR do 250 EUR je prejelo 30 upravičencev (posamezniki in družine).

311112 Dnevni center Zdrava pot

V dnevnem centru, katerega namen je preprečevanje škode zaradi uživanja nedovoljenih drog, so v letu 2013 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 dnevnem centru je bilo letno vključenih 172 oseb. V Pomurju, Podravju in na Koroškem so izvajali tudi terensko delo z odvisniki. Načrtovana sredstva so bila v skladu s pogodbo 100% realizirana.

311113 Banka hrane

Program v letu 2013 ni bil realiziran, postavka, ki je bila dodana z rebalansom finančnega načrta vsebinsko ni bila izdelana.

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 je bilo vključeno 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, pri obravnavi sta bila zastopana oba spola, vse starostne skupine.

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 128 (leto prej 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 ženske in otroci, ki so preživljali nasilje v družini in so potrebovali 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 2013 se je v program vključilo 88 žrtev nasilja. Povprečno mesečno je v hiši bivalo 16 uporabnikov. 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 2013 je kapacitete koristilo 48 uporabnikov, od tega 22 žensk in 26 otrok. V celotnem programu je bilo vključenih 110 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 2013 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, tri strokovne delavke, laična sodelavka in pripravnica; vključeni pa so bili tudi prostovoljci (12) 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 54 izvajalci, ki so realizirali 78 programov (preteklo leto 95), 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 2013 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 2013 je bilo v program vključenih 237 uporabnikov, od tega 15 otrok. 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. 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 100% 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«. V letu 2013 so izvajali krovni program Sprejemališča za brezdomce, ki 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.

220504 Programi za starejše DCA

Dnevni center aktivnosti, ki ga izvaja društvo TOTI DCA, je pričel delovati v letu 2013 kot dopolnilni program na področju socialnega varstva. Starejšim je ponujena možnost vključevanja v različne programe na enem mestu,

programi se brezplačni, voditelji programov so prostovoljci. V DCA so na voljo tudi potrebni materiali, rekviziti in razni pripomočki za izvajanje delavnic, vključevanje v posamezne delavnice je izkoristilo od 6 do 11 oseb povprečno na delavnico, od septembra, ko so z delom pričeli, je bilo vključenih 162 oseb. Načrtovana sredstva Mestne občine Maribor so bila 100% realizirana v skladu s pogodbo.

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2013 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE

SOCIALNO VARSTVO

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2013		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2013
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	CENTER NAPREJ MARIBOR	1	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12,0	1	2.021,88
2	CENTER ZA SOCIALNO DELO	2	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12,0	3	1.893,29
	CENTER ZA SOCIALNO DELO	3	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	7,5	3	682,36
	CENTER ZA SOCIALNO DELO	4	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	7,5	2	992,34
	CENTER ZA SOCIALNO DELO	5	POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI	7,5	1	1.147,64
	CENTER ZA SOCIALNO DELO	6	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	7,5	3	3.252,82
3	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	7	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	12,0	3	1.432,16
	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	8	DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE	4,0	5	5.316,31
4	DOM POD GORCO D.O.O.	9	DRUŽABNIŠTVO ION SPREMLJANJE	4,0	15	3.534,11
5	DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO	10	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	6,0	1	572,53
6	DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH PROJEKTOV IN SPODBUJ	11	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	12,0	1	2.142,06
7	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	12	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	12,0	1	1.210,87
8	DRUŠTVO INVALIDOV	13	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	5,8	1	155,31
9	DRUŠTVO MLADI ROMI	14	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	7,5	1	451,05
10	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	15	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	12,0	1	-
	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	16	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12,0	1	1.876,98
11	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	17	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	0,0	1	783,66
12	DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR	18	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	6,5	1	806,17
	DRUŠTVO TOTI DCA MARIBOR	19	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	6,0	1	712,04
13	DRUŠTVO ZA AVTIZEM ŠKOLJKE	20	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	7,5	1	895,17
14	FREKVENCA, SOCIALNO-KULTURNO ZDRUŽENJ	21	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	7,0	1	973,45
	FREKVENCA, SOCIALNO-KULTURNO ZDRUŽENJ	22	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	7,5	1	1.382,94
15	FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSILITVENIH MOŽNOSTI PRIZM	23	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12,0	3	3.497,05
16	MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O.	24	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12,0	4	5.004,50
	MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O.	25	POMOČ PRI UREJANJU EVIDENC...	4,5	2	835,19
	MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA P.O.	26	RAZVOJ PODEŽELJA	4,5	1	358,36
17	MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO DRAVA	27	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	12,0	1	2.357,96
18	MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN	28	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	7,5	1	681,29
19	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	29	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12,0	1	1.723,33
20	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE	30	RAZVOJNI PROGRAM	3,0	1	112,94
21	NADŠKOFIJSKA KARITAS	31	POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI	12,0	1	1.275,42
	NADŠKOFIJSKA KARITAS	32	POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI	12,0	1	2.093,67
	NADŠKOFIJSKA KARITAS	33	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12,0	1	1.093,76
	NADŠKOFIJSKA KARITAS	34	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12,0	1	1.899,50

PODROČJE

SOCIALNO VARSTVO

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2013		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2013
				TRAJANJE PROGRAMA V MESECIH	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
22	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	35	POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI	12,0	1	2.148,26
	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	36	POMOČ PRI IZVAJANJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI	12,0	1	4.407,82
	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	37	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	12,0	1	4.457,78
23	OZARA SLOVENIJA	38	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12,0	1	2.187,21
24	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO ANGLUNIPE BODOČNOST	39	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	6,0	2	935,80
25	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE MARIBOR	40	POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI	7,5	1	594,76
26	ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE MARIBO	41	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	7,5	1	746,87
27	SCARABAEUS- Zduženje za pomoč otrokom in družinam v stiski	42	UČNA POMOČ	2,0	1	105,09
28	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO K	43	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	7,0	1	734,17
	SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO K	44	POMOČ DRUŠTVO	6,5	1	750,60
29	SONČEK MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRAL	45	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12,0	1	2.231,43
30	SONČNI DOM D.O.O. DRUŽBA ZA STORITVE	46	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	3,5	1	519,24
	SONČNI DOM D.O.O. DRUŽBA ZA STORITVE	47	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12,0	2	3.986,47
31	SONČNI DOM DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O.	48	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	4,0	2	1.262,34
32	ŠENT SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZD	49	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12,0	1	1.418,10
33	UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT - SOČA	50	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12,0	1	2.567,74
34	ZAVOD DETEL	51	POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE	12,0	1	2.148,36
35	ZAVOD VIR MARIBOR	52	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	6,0	1	593,35
36	ZDRUŽENJE CAAP	53	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	7,5	1	774,71
37	ZDRUŽENJE VARNIH HIŠ NOVE SLOVENIJE	54	SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	7,5	1	544,70
38	ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE NENASILNIH ODNOSOV	55	POMOČ DRUŠTVU ALI DRUGI NEVLADNI ORGANIZACIJI	7,5	1	1.705,83
39	ZVEZA INVALIDSKIH DRUŠTEV ILCO SLOVENIJE	56	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	7,5	1	624,14
40	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE	57	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV SVETOVANJA PREKO TELEFONA	12,0	1	2.336,15
41	ZVEZA SONČEK	58	SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN	12,0	1	1.212,78
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LET 2012 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2012				503,3	94	5.945,93
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2013						98.107,74
REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013						112.100,0
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013						87,5

Pripravila: Bernarda Štern
Datum: FEBRUAR 2014

SKLEP**o sofinanciranju programov upokojenskih društev v Mestni občini Maribor v letu 2013
z dne 31.7.2013**

Društvom upokojevcev se dodelijo naslednja sredstva:

Zap. št.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV	DODELJENA SREDSTVA V EUR
1.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – TABOR	8.909,30
2.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – CENTER	5.453,60
3.	ZGORNJEPODRAVSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR	2.699,80
4.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNICA – BRESTERNICA – GAJ	2.030,20
5.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV LI – PE LIMBUŠ – PEKRE	1.646,90
6.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR TEZNO	1.282,40
7.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR – POBREŽJE	1.150,10
8.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MALEČNIK	1.034,00
9.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAZVANJE	969,3
10.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOŠAKI MARIBOR	739,7
11.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR	707,3
12.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV BREZJE – DOGOŠE – ZRKOVCE	375,4
	SKUPAJ	26.998,00

**SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013**

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 EUR
--	---

1	2	3	4
	NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	PARTICIPACIJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013
1	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE	SOCIALNI PROGRAMO ZA RAZBREMENITEV DRUŽIN..	11.000
2	DRUŠTVO MENA	DRUŠTVENA DEJAVNOST	1.000
3	ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	POSEBNI SOCIALNI PROGRAM ZDRUŽENJA	1.000
4	OZARA SLOVENIJA	DNEVNI CENTER MARIBOR	8.000
5	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA	NEPOSREDNA POMOČ IN SVETOVANJE	5.500
		OSEBNA ASISTENCA	1.000
		INFORMATIVNA DEJAVNOST	1.850
6	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	PRILAGOJEN PREVOZ INVALIDOV NA INVALIDSKIH VOZIČKIH	2.500
		PARACENTER	5.000
7	DOM ANTONA SKALE	Z RROKO V ROKI DO PRIJATELJSTVA	900
		JADRNICI KOT PRIPOMOČEK ZA HITRO OSVAJANJE SOCIALNIH VEŠČIN	1.000
		ČE SEM JAZ OK. JE TUDI MOJ OTROK OK	500
8	DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	KOMPENZIRANJE INVALIDNOSTI IN OHRANJANJE SOCIALNIH STIKOV	1.500
9	ZPM MARIBOR	TOM	4.500
10	DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETHO ČREVESNO BOLEZEN	NEODVISNO ŽIVLJENJE OSEB S KRONIČNO...	1.000
11	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	SVETOVALNICA ZA MLADE IN NJIHOVE BLIŽNJE	1.000
12	CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ	PROGRAM PSIHOSOCIALNE POMOČI V PRIMERIH ČUSTVENEGA, FIZIČNEGA, SPOLNEGA IN/ALI EKONOMSKEGA NASILJA	1.000
13	CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, SUPERVIZIJO IN TERAPEVTSKO POMOČ	TERAPEVTSKI PROGRAM PSIHOSOCIALNE POMOČI POSAMEZNIKOM, PAROM IN DRUŽINAM	700
14	ŠOLSKI CENTER MARIBOR	SOŠOLCU SOŠOLEC	200
15	DRUŠTVO DOM INVALIDSKIH DRUŠTEV	KOMPLEKSNO OSKRBOVANJE DOMA NA TRUBARJEVI 15	13.000
16	ŠENT	DNEVNI CENTER ŠENTLENT	3.000
17	ŠTUDENSKO HUMANITARNO DRUŠTVO	DELAVNICE ZA MLADE	1.500
		KAKO BOM ZMOGEL	2.000
18	DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA MARIBOR	NAZAJ V SAMOSTOJNOST PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI	300
19	DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN	ZAUPNI TELEFON ZA KLIC V DUŠEVNI STISKI	1.100
20	REPS	TERAPEVTSKO -SUPPORTIVNO DRUŽENJE Z DELOVNIMI PSI	2.000
21	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	SKUPAJ ZMOREMO	2.500
22	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	SKOZI IGRO SPOZNAJMO SEBE IN ...	2.500
23	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V REJNŠTVU IN ..	2.000
24	INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO	VZDRŽEVANJE SOCIALNE MREŽE S PROSTOVOLJCI	700
25	DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI	2.000
26	OZ RK MARIBOR	IZPLAČILO ENKRATNIH FINANČNIH POMOČI..	2.000
		SOSEDSKA POMOČ SOCIALNO OGROŽENIM STAREJŠIM LJUDEM	3.000
		TUDI JAZ SEM OTROK, KOT VSI DRUGI	1.300
27	MEDOBČINSKO DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN	POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI	900
28	SONČEK-MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO	TERAPEVTSKE KOLONIJE IN DRUŽINSKE DELAVNICE	1.500
		OSEBNA ASISTENCA	1.000
		TERAPEVTSKO JAHANJE	2.000
		TERAPEVTSKO PLAVANJE	300
		VIKEND DELAVNICE SOCIALNIH VEŠČIN..	1.000
29	NAPREJ	PROGRAM ZA PROSTOVOLJCE V CENTRU NAPREJ	1.300
30	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	VARNA HIŠA-POMOČ OB NASILJU V DRUŽINI	0
31	DRUŠTVO PSORIATIKOV	POMOČ STAREJŠIM IN MANJPOKRETNIM BOLNIKOM S PSORIAZO	600
		ŠPORTNO REKREACIJSKO SREČANJE	0
32	SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CANIS	USTVARJAMO PRIJATELJSTVA, KI SPREMEMIJO ŽIVLJENJA,...	1.200
33	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	IZBOLJŠAJMO KVALITETO BOLNIKOV S CELIAKIJO	1.000
34	PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE	PREVENTIVNI PROGRAM MLADINSKE DELAVNICE	1.500
35	MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR	SLOV-STORITVE ZA LJUDI Z OKVARO VIDA	5.000
36	USTANOVA MALI VITEZ	PSIHOFIZIČNA REHABILITACIJA OSEB, KI SO V OTROŠTVU PREBOLELE RAKA	700
37	DRUŠTVO ZA SRCE	TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA	0
38	DRUŠTVO VITA	OSEBNA ASISTENCA IN KLUBSKE DEJAVNOSTI	400
39	ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE	DRUŽINSKI CENTER DOVOLJ MOČNI	0
40	YHD-DRUŠTVO ZA TEORIJU IN KULTURO HENDIKEPA	NEODVISNO ŽIVLJENJE HENDIKEPIRANIH	300
41	EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	ŽIVLJENJE PRIHAJAM	400
42	CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR	POMOČ ZA MOČ	500

	NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	PARTICIPACIJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013
1	2	3	4
43	EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	BODI MOJ PRIJATELJ	500
44	EKOLOŠKO KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	ZA SVEZ BREZ NASILJA	400
45	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	SOCIALNI PROGRAM: PREVENTIVA -PREDAVANJA	500
		IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV SOCIALNE POMOČI, BREZPLAČNE MERITVE...	0
46	DRUŠTVO PRENOVA V DUHU	POSTOJ V DAN	1.000
47	SOLIDARNOSTNI SKLAD, USTANOVA ZA POMOČ MLADIM	RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE FINANČNE POMOČI ŠTUDENTOM UNI V MB	1.700
48	DRUŽINSKI CENTER MIR	TERAPEVTSKI PROGRAM ZA UREJANJE SOCIALNIH STISK ZARADI ALKOHOLIZMA	2.000
49	DRUŽINSKI CENTER MIR	REŠEVANJE ZAPLETOV V PARTNERSKEM ODNOSU..	1.800
50	RENEZANSANS	PRO-SKILLS	500
51	HUMANITARNO DRUŠTVO ROTARACT MARIBOR	MLADI UP	0
52	AGENCIJA IN	ODPRTE STANOVANJSKE SKUPINE	450
53	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC OO MB	ŽALOVANJE PO IZGUBI BLIŽNJE OSEBE	2.500
54	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC OO MB	PROSTOVOLJNO DELO V PROGRAMU	3.500
55	ZAVOD ETNIKA	SOS TELEFON ZA POMOČ MLADIM ZASVOJENCEN Z IGRAMI NA SREČO	0
56	ZAVOD ETNIKA	ONLINE INTERVENCE	500
57	ZAVOD ETNIKA	DIKH, KOCKA!	300
58	FREKVENCA	USTVARJALNI DNEVNI CENTER	0
59	TERNE ROMA	INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ŽENSKAM NA TERENU	0
60	DRUŠTVO DRAVA	PROSTOVOLJNO DELO-SKUPINE STARIH ZA SAMOPOMOČ V DOMOVIH	2.000
61	DRUŠTVO DRAVA	MEDGENERACIJSKI TABOR 2013	500
62	DRUŠTVO DRAVA	USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV ZA VODENJE SKUPIN ..	3.500
63	DRUŠTVO DRAVA	SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMO V BIVALNEM OKOLJU	6.000
64	ZRNO	PREPOZNAVAMO IN PREPREČUJMO NASILJE	3.000
65	DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN	TERAPEVTSKO JAHANJE..	300
		SOCIALIZACIJA SKOZI GIBALNE URICE	800
		TERAPEVSTKO PLAVANJE	200
66	ZPM MARIBOR	SKRB ZA DRUŽINE - DPM	2.200
67	DOM DANICE VOGRINEC	PROSTOVOLJSKO DELO V DOMU	1.000
		TABOR OSAMOSVAJANJA IN VKLJUČEVANJA V ŠIRŠE OKOLJE	300
		MEDGENERACIJSKI TABOR 2013	400
68	OŠ GUSTAVA ŠILHA MARIBOR	SKUPINA ZA SAMOPOMOČ	500
69	ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91	POMOČ ČLANOM V SOCIALNI IN PSIHIČNI STISKI....	500
	SKUPAJ		144.500

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO VLOG ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA PREBIVALCEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR, KI JIH BO V LETU 2013 SOFINANCIRALA MOM

	NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2013	PARTICIPACIJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013
1	2	3	6
1	DRUŠTVO ZELIŠČARJEV MARIBOR	RASTLINE ZA PREHRANO IN ZDRAVJE in TEČAJ PREPOZNAVANJA ZDRAVILNIH RASTLIN	460
2	DRUŠTVO UPOKOJENCEV MARIBOR-TABOR	VODENJE IN IZVAJANJE TELESNE VADBE ZA STAREJŠE	600
3	DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM, PRIZADETIM Z INKONTINENCO IN MENOPAVZO	GLASILO DRUŠTVA MENA	240
4	DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM, PRIZADETIM Z INKONTINENCO IN MENOPAVZO	INDIVIDUALNA PSIHOLOŠKA IN ZDRAVNIŠKA SVETOVANJA	350
5	DRUŠTVO MENA - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOČ ŽENSKAM, PRIZADETIM Z INKONTINENCO IN MENOPAVZO	STROKOVNA PREDAVANJA S SVETOVANJI	240
6	OZARA SLOVENIJA - NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA	PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	1.120
7	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR	OHRANJANJE ZDRAVJA V LASTNI POČITNIŠKI PRIKOLICI IN POMOČ PRI KORIŠČENJU LETOVALNIH KAPACITET ZDGS ODRASLIH GLUHIH, NAGLUŠNIH IN GLUHOSLEPIH PREBIVALCEV MESTNE OBČINE MARIBOR	600
8	ZGORNJEPODRAVSKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV MARIBOR	REKREACIJSKA TEKMOVANJA - poziv za dopolnitev	0
9	ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR	REKREACIJA STAREJŠIH OBČANOV	350
10	DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM	OZAVEŠČANJE MLADIH O NASILJU, SPOLNOSTI IN ZASVOJENOSTI	900
11	DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR	SKRB ZA ZDRAVJE VOJNIH INVALIDOV S ŠPORTNO REKREACIJO	240
12	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA MARIBOR	KREPITEV DUHA, RAZUMA IN TELESA	240
13	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA MARIBOR	14. SEPTEMBER DAN INKONTINENCE	240
14	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA MARIBOR	UROLOŠKE TEŽAVE MOŠKIH - STIGMA DANAŠNJEGA ČASA Zloženska, letak, predavanje, individualno svetovanje	240
15	INKONT - HUMANITARNA ORGANIZACIJA MARIBOR	"URINSKA INKONTINENCA" Zloženska, plakat za ginekologijo, plakat za urologijo, predavanja individualno svetovanje	240
16	GOBARSKO DRUŠTVO LISIČKA	POMEN GLIV ZA KREPITEV ZDRAVJA	400
17	DRUŠTVO BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI PODRAVJA MARIBOR	KO VSAKA MINUTA ŠTEJE	500
18	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE ŠTAJERSKE	OHRANJEVANJE ZDRAVJA	1.670
19	INVALIDOSKO DRUŠTVO ILCO MARIBOR	OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI	350
20	OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR	"ZA ZDRAVO KRVODAJALSTVO"	350
21	DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR	PROGRAM ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI	460
22	DRUŠTVO "JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU" MARIBOR	VADBA JOGE V PARKU	570
23	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	ZDRAVLJENJE V TUJINI (VELE LOŠINJ IN BOLNICA NAFTALAN V IVANIČ GRADU)	0
23	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	REHABILITACIJA V ZDRAVILIŠKIH OBJEKTIH	350
24	MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA MRA	MREŽA DOBREGA POČUTJA: PROMOCIJA, VAROVANJE, KREPITEV IN USPOSABLJANJE PREBIVALCEV ZA DVIG ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA V MOM	350
25	PUPILLAM DRUŠTVO ZA RAZVOJ POTENCIALOV	USTVARJAMO OKOLJA BREZ KEMIKALIJ	240
26	DOM ANTONA SKALE	HIŠA ZDRAVJA	800
27	ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIVO IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA-MAGDALENSKE MREŽE	PSIHOLOGIJSKA POMOČ MLADOSTNICAM IN MLADOSTNIKOM Z MOTNJIAMI HRANJENJA IN NUJHOVIM STARŠEM	460
28	POPOTNIŠKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE	ZDRAV NA POT IN NAZAJ	300
29	DRUŠTVO ZA POMOČ STARŠEM ŠTORKLJA	PROGRAM VZPODBUJANJA PROCESOV VAROVANJA, KREPITVE IN PROMOCIJE ZDRAVJA TER ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA: PROJEKT INFORMATIVNO-IZOBRAŽEVALNA ZLOŽENKA "PREHRANA NOSEČNICE IN DOJEČE MATERE"	460
30	DRUŠTVO ZA POMOČ STARŠEM ŠTORKLJA	PREDAVANJA O ZDRAVEM NAČINU ŽIVLJENJA	240
31	DRUŠTVO ZA POMOČ STARŠEM ŠTORKLJA	ZDRAVA NOSEČNOST, ZDRAV OTROK, ZDRAVA DRUŽINA	570
32	DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA ZA MARIBOR IN PODRAVJE	TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA IN AED; v tem sklopu so zapisani naslednji programi:	6.275

	NOSILEC PRIJAVE PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA ZA LETO 2013	PARTICIPACIJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013
1	2	3	6
		*PROJEKT SPLOŠNE PREVENTIVE IN ZDRAVSTVENEGA OSVEŠČANJA PREBIVALSTVA	
		*PROJEKT GIBANJE ZA ZDRAVJE	
		*PROJEKT ZDRAVE PREHRANE	
		*PROJEKT UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALSTVA IN MERITVE DEJAVNIKOV TVEGANJA	
		*INFORMACIJSKO PUBLICISTIČNA DEJAVNOST	
		*POSVETOVALNICA ZA SRCE	
33	PLANINSKO DRUŠTVO DRAVA MARIBOR	PLANINSKI TABOR "SORIŠKA PLANINA 2013"	350
34	ZVEZA SABS	KREPITEV IMUNSKEGA SISTEMA AZBESTNIH BOLNIKOV	0
35	ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE MARIBOR	KREATIVNO - REKREATIVNO	460
35	ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE MARIBOR	PISANI VRT	240
35	ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE MARIBOR	ZELENI KLUB	240
36	INAPREJ CENTER ZA OSEBE S PRIDOBLENJO MOŽGANSKO POŠKODBO	PROGRAM TERAPEVTSKO REHABILITACIJSKEGA JAHANJA V CENTRU NAPREJ	250
37	INAPREJ CENTER ZA OSEBE S PRIDOBLENJO MOŽGANSKO POŠKODBO	PROGRAM ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN OHRANJANJE ZDRAVJA	250
38	INAPREJ CENTER ZA OSEBE S PRIDOBLENJO MOŽGANSKO POŠKODBO	PREVENTIVNI PROGRAMI V CENTRU NAPREJ	600
39	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	PRI ZDRAVNIKU ZDRAVKU!	240
40	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	MIGAJ ZDRAVO, JEJ PRAVO!	240
41	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	SAMO ZA ZDRAVE FACE!	240
42	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	CIGARETA? NE, HVALA!	240
43	EKOLOŠKO-KULTURNO DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET	SAMOMOR NI REŠITEV!	240
44	ZAVOD NASMEH MARIBOR	"MISLI Z GLAVO, LJUBI ZDRAVO"	570
45	DRUŠTVO DIABETIKOV MARIBOR	EDUKATIVNA OKREVANJA	870
46	ŠPORTNO DRUŠTVO ROLLY	PLES NI STRES	350
47	MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR	SKUPINA ZA HOMOSEKSUALCE IN ISKALCE IDENTITETE	240
48	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE MARIBOR	EPRUVETKA	250
49	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE MARIBOR	DOTIK ŽIVLJENJA	1.110
50	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE MARIBOR	ZA ŽIVLJENJE!	2.220
51	DRUŽINSKI CENTER MIR, ZAVOD ZA POMOČ DRUŽINAM V STISKI	TERAPEVSKA SKUPINA MIR	570
52	AGENCIJA ZA INDIVIDUALNO NAČRTOVANJE, POSREDOVANJE IN KOORDINIRANJE SOCIALNIH STORITEV	ODPRTE STANOVANJSKE SKUPINE: VZPOSTAVLJANJE OSKRBE V SKUPNOSTI	1.120
53	SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC - OBMOČNI ODBOR MARIBOR	PODPORA ŽALUJOČIM OTROKOM IN MLADOSTNIKOM	1.670
54	DRUŠTVO FENIKS - KVALITETA ŽIVLJENJA	POSKRBI ZASE - ZA SVOJE ZDRAVJE	350
55	DRUŠTVO FENIKS - KVALITETA ŽIVLJENJA	ZDRAVJE BREZ TOBAKA	350
56	DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA	KO BOLI DUŠA IN TELO	570
56	DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA	ANTI AIDS FESTIVAL	460
56	DRUŠTVO MLADINSKI CENTER OSMICA	Z GIBANJEM DO ZDRAVJA	460
57	ETNIKA, ZAVOD ZA UMETNOST IN MEDKULTURNO SODELOVANJE MARIBOR	PROGRAM SKUPINSKIH TERAPIJ ZA MLADE ZASVOJENCE Z IGRAMI NA SREČO	460
58	DRUŠTVO ŠTUDENTOV MEDICINE MARIBOR	LJUBEZEN IN SPOLNOST	250
59	MEDIKOHISTORIČNA SEKCIJA SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA	STROKOVNO SREČANJE S SLOVENSKIMI ZDRAVNIKI NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM	0
59	MEDIKOHISTORIČNA SEKCIJA SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA	MEDIKOHISTORIČNA SEKCIJA SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA	0
60	DRUŽINSKI CENTER MARIBOR, DRUŠTVO ZA POMOČ DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM	PROGRAMI KREPITVE DUŠEVNEGA ZDRAVJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKI V MESTNI OBČINI MARIBOR	460
61	VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR	PROMOCIJA ZDRAVJA V VARSTVENO DELOVNEM CENTRU POLŽ MARIBOR	570
62	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	GIBANJE ZA ZDRAVO STARANJE	570
62	DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR	SKUPINA ZA SAMOPOMOČ SVOJCEV OBOLELIH ZA DEMENCO	240
63	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM - MOJ ZAKLAD	ZDRAVA SAMOPODOBA - ZAUPAM SEBI	350
64	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM - MOJ ZAKLAD	ZA ZDRAVJE OTROK	350
65	DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	ŠOLA ZA OSEBE S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO (KVČB)	1.120
			39.525

SOFINANCIRANJE RAZPISANIH PROGRAMOV S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA IZ
PODROČJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013

PROJEKT »MARIBOR MESTO ZNANJA IN USTVARJALNOSTI«

PRORAČUNSKA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU: 221202			
	Subjekt	Naziv tekmovanja / programa / projekta / izobraževanja	SKUPAJ
IZVEDBA OBČINSKIH, OBMOČNIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJ V ZNANJU			149,00
1.	II. GIMNAZIJA MARIBOR, Trg Miloša Zidanška 1	Izvedba regijskega tekmovanja iz matematike	135,00
2.		Izvedba regijskega tekmovanja iz angleščine	14,00
UDELEŽBA NA OBMOČNIH, DRŽAVNIH IN MEDNARODNIH TEKMOVANJH V ZNANJU			2.169,04
3.	II. GIMNAZIJA MARIBOR, Trg Miloša Zidanška 1	Državno tekmovanje iz geografije	59,00
4.		Državno tekmovanje iz zgodovine	99,00
5.		Državno tekmovanje iz ekonomija	45,00
6.		Državno tekmovanje iz računalništva	85,45
7.		Državno tekmovanje v znanju francoščine	130,00
8.		Državno tekmovanje v znanju španščine	109,00
9.		Državno tekmovanje v znanju nemščine	148,00
10.		Državno tekmovanje v znanju fizike	210,00
11.		Angleški državni srednješolski debatni turnir	249,00
12.		Slovenski državni srednješolski debatni turnir	65,00
13.		Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo plaketo	330,00
14.		Regijsko tekmovanje iz matematike	58,50
15.		Državno tekmovanje iz matematike	195,46
16.		Mednarodno tekmovanje iz matematike	48,11
17.		Državno tekmovanje iz angleščine	126,00
18.		Državno tekmovanje iz biologije	146,52
19.		Regijsko tekmovanje iz geografije	65,00

	Subjekt	Naziv tekmovanja / programa / projekta / izobraževanja	SKUPAJ
IZVEDBA POČITNIŠKIH IZOBRAŽEVALNO-RAZISKOVALNIH IN/ALI IZOBRAŽEVALNO-INVENCJSKIH TABOROV, ŠOL IN DELAVNIC			6.035,00
20.	UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR, Strossmayerjeva ulica 6	Ustvarjalno poletje v UGM - kulturno umetniška vzgoja, muzejska pedagogika	1.425,00
21.	CENTER ZA INTERDISCIPLINARNE IN MULTIDISCIPLINARNE RAZISKAVE IN ŠTUDIJE Univerze v Mariboru, Krekova ulica 2 (niso izvedli prijavljenega projekta)	Poletje v sliki - poletna šola fotografije - vizualna umetnost, fotografija	0,00
22.	ZVEZA ZA TEHNIČNO KULTURO SLOVENIJE, REGIONALNI CENTER ZOTKS Maribor	5. PERLACHOV MLADINSKI RAZISKOVALNI TABOR - astronomija, geografija	300,00
23.	DRUŠTVO TABORNIKOV ROD XI. SNOUB MILOŠA ZIDANŠKA MARIBOR, Verstovškova 4	Letno taborjenje rodu XI. SNOUB - izobraževanje mladih preko raziskovanja	1.110,00
24.	ZBOR CARMINA SLOVENICA, Partizanska cesta 5	POLETNA CHOREGIE ŠOLA - glasba našega časa na gledališkem odru, glasbena vokalna improvizacija	2.000,00
25.	Evropski kulturni in tehnološki center Maribor	Počitniške izobraževalno-raziskovalne delavnice "Mladi in ekosistemi" - naravoslovje	1.200,00
IZVEDBA DRUGIH PROJEKTOV			4.000,00
26.	Društvo strojnih inženirjev Maribor, Zolajeva ulica 12	Aktivno usmerjanje otrok v svet tehnike	2.000,00
27.	ŠC Maribor, Srednja strojna šola	Restavriranje starodobnih motornih koles in inovacijska dejavnost	2.000,00
	SKUPAJ		12.353,04
28.	Komisije za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«		860,00
	SKUPAJ		13.213,04

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 335003)	16.500,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	80,08 %

PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST, KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2013 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

PRORAČUNSKA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU: 335003						
IZVAJALEC PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2013		REALIZACIJA V LETU 2013		
		TRAJANJE PROGRAMA (v mesecih)	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)		
1	CENTER ZA SLUH IN GOVOR	1	POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM	5	1	323,69
2	DOM ANTONA SKALE	2	POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	5	1	3.446,23
		3	POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	4	1	
		4	UČNA POMOČ	4	1	
		5	UČNA POMOČ	3	1	
3	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	6	INFORMIRANJE	5	1	1.753,60
		7	UČNA POMOČ	4	1	
4	OŠ BOJANA ILIČA	8	INFORMIRANJE	5	1	1.524,52
		9	POMOČ PRI IZVAJANJU NADZORA IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	4	1	
5	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	10	INFORMIRANJE	10	1	1.741,90
		11	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	7	1	
6	OŠ BRATOV POLANČIČEV	12	INFORMIRANJE	5	1	1.902,23
		13	POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	10	1	
7	OŠ DRAGA KOBALA	14	INFORMIRANJE	5	1	950,08
		15	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	4	1	
8	OŠ FRANCA ROZMANA STANETA	16	POMOČ V KNJIŽNICI	4	1	1.686,16
		17	INFORMIRANJE	5	1	
		18	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	5	1	
9	OŠ FRANCETA PREŠERNA	19	POMOČ V KNJIŽNICI	5	1	1.001,94
		20	INFORMIRANJE	5	1	
		21	INFORMIRANJE	4	1	
		22	INFORMIRANJE	4	1	
10	OŠ GUSTAVA ŠILIHA	23	INFORMIRANJE	10	1	3.603,05
		24	POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	10	1	
		25	POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	4	1	
11	OŠ JANKA PADEŽNIKA	26	INFORMIRANJE	10	1	2.611,13
		27	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	5	1	
		28	UČNA POMOČ	5	1	
12	OŠ KAMNICA	29	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12	1	1.690,46
		30	UČNA POMOČ	4	1	
13	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	33	POMOČ PRI IZVAJANJU NADZORA IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	10	1	2.560,25
		34	UČNA POMOČ	4	1	
		35	INFORMIRANJE	4	1	
14	OŠ MAKSA DURJAVE	36	INFORMIRANJE	10	1	2.356,66
		37	UČNA POMOČ	4	1	
		38	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	7	1	
15	OŠ MALEČNIK	39	INFORMIRANJE	5	1	1.100,72
		40	POMOČ PRI IZVAJANJU NADZORA IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	4	1	
16	OŠ MARTINA KONŠAKA	41	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	12	1	2.544,09
		42	INFORMIRANJE	4	1	
17	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	43	INFORMIRANJE	10	1	1.867,74
18	OŠ RADA ROBIČA	44	INFORMIRANJE	5	1	502,27
		45	POMOČ PRI IZVAJANJU NADZORA IN SKRB ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	4	1	
19	OŠ TABOR I	46	INFORMIRANJE	7	1	721,54
20	OŠ TONETA ČUFARJA	47	UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN	7	1	1.625,93
		48	INFORMIRANJE	4	1	
		49	UČNA POMOČ	3	1	
21	ZPM	50	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	10	4	9.914,79
		51	POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV ZA MLADE	11	1	
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2012 - OBVEZNOST ZA DECEMBER 2012					54	6.000,00
PROGRAMI JAVNIH DEL NA PODROČJU ŠOLSTVA - REALIZACIJA ZA LETO 2013						47.496,52
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 (PRORAČUNSKA POSTAVKA 335003)						48.000,00
INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013						98,95

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV V LETU 2013 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV (ENERGETSKA OBNOVA)

Zap. št.	ŠOLA	*P. S.	VRSTA EVIDENTIRANIH POTREB	OCENJENA VREDNOST EVIDENTIRANIH POTREB	REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2012	PRENOS OBVEZNOSTI IZ LETU 2012	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2013	OCENJENA VREDNOST NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2013 (SKUPAJ)	REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2013	PRENOS OBVEZNOSTI V LETU 2014 (JN izvedeno v 2013)	INDEKS	POKRITJE V LETU 2013	
												MOM	MzIP
				1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (6:1)	9	
1.	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO			358.373,94	200.925,95	151.573,01	0,00	151.573,01	151.573,01	0,00	42,29%	11.506,65	140.066,36
	MOM PP 102201	1	Energetska obnova strehe	349.558,96	197.985,95	151.573,01	0	151.573,01	151.573,01			11.506,65	140.066,36
	Št. projekta: OB070-12-0138	1	Izdelava investicijske dokumentacije za energetska obnovo strehe	960,00	960,00								
	MzIP PP 962210		Izdelava varnostnega načrta in koordinacija pri energetski obnovi strehe	540,00	540,00								
			Izdelava tehnične dokumentacije za energetska obnovo strehe	1.440,00	1.440,00								
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove	5.874,98									
2.	OŠ JANKA PADEŽNIKA			268.896,15	69.217,80	0,00	197.728,20	197.728,20	194.498,50	0,00	73,53%	0,00	0,00
	MOM PP 102203	1	Energet. obnova tal v podstrešju	11.794,05	0	0	0	11.794,05	10.534,70				
	Št. projekta: OB070-12-0137	3	Energetska obnova toplotne podpostaje	64.447,09	64.447,09								
		7	Energetska obnova fasade	185.912,50	0		185.934,15	185.934,15	183.963,80				
		7	Izdelava invest. dok. energetske obnove fasade, strehe in ureditve topl. podpostaje	960,00	960,00								
			Izdelava tehnične dokumentacije energetske obnove fasade in strehe	1.740,00	1.740,00								
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove	4.042,51	2.070,71								
3.	OŠ LEONA ŠTUKLJA			640.996,73	47.381,68	27.362,05	0,00	27.362,05	27.362,05	0,00	4,27%	0,00	0,00
	MOM PP 102202	1	Energetska obnova strehe	69.940,13	42.578,08	27.362,05	0	27.362,05	27.362,05				
	Št. projekta: OB070-12-0139	8	Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori	564.579,00	0	0	0	0	0				
		8	Izdelava novelacije projekta energetske obnove telovadnice s spremljajočimi prostori	2.667,60	2.667,60	0	0	0	0				
		8	Izdelava inv. dok. energ. obnove strehe šol. zgr. in telovadnice s spremljajočimi prostori	960,00	960,00	0	0	0	0				
			Izdelava tehnične dokumentacije energetske obnove strehe	780,00	780,00	0	0	0	0				
			Izdelava varnostnega načrta in koordinacija pri energetski obnovi strehe	396,00	396,00	0	0	0	0				
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove telovadnice s spremljajočimi prostori	1.674,00	0	0	0	0	0				
4.	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA			986.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	MOM PP 102211	1	Energetska obnova tal v podstrešju	404.129,24	0	0	0	0	0				
	Št. projekta: OB070-12-0140	6	Energetska obnova oken	285.081,72	0	0	0	0	0				
	MzIP PP 130200	7	Energetska obnova fasade	269.087,78	0	0	0	0	0				
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove	28.263,76	0	0	0	0	0				
5.	OŠ KAMNICA			442.677,00	3.312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	MOM PP 102209	6	Energetska obnova oken	251.867,00	0	0	0	0	0				
	Št. projekta: OB070-13-0005	7	Energetska obnova fasade	174.911,99	0	0	0	0	0				
	MzIP PP 130200	8	Izdelava tehnične dokumentacije energetske obnove fasade in oken	2.160,00	2.160,00								
		8	Izdelava investicijske dokumentacije energetske obnove fasade in oken	1.152,36	1.152,36								
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove	12.585,65	0	0	0	0	0				
6.	OŠ MALEČNIK			318.921,87	3.072,36	0,00	234.516,91	234.516,91	64.070,44	214.649,04	73,53%	19.785,66	44.284,78
	MOM PP 102205	6	Energetska obnova oken	118.235,47	0	0	96.898,69	96.898,69	63.561,70	1.446,38		19.276,92	44.284,78
	Št. projekta: OB070-13-0006	7	Energetska obnova fasade	188.499,63	0	0	130.787,63	130.787,63		213.202,66		0,00	0,00
	MzIP PP 962210	8	Izdelava tehnične dokumentacije za energetska obnovo fasade in oken	1.920,00	1.920,00								
		8	Izdelava investicijske dokumentacije za energetska obnovo fasade in oken	1.152,36	1.152,36								
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove	9.114,41	0	0	6.830,59	6.830,59	508,74			508,74	0,00
7.	OŠ MAKSA DURJAVE			679.397,69	5.052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	MOM PP 102210	1	Energetska obnova tal v podstrešju	259.750,68	0	0	0	0	0				
	Št. projekta: OB070-13-0007	6	Energetska obnova oken	79.046,05	0	0	0	0	0				
	MzIP PP 130200	7	Energetska obnova fasade	316.231,88	0	0	0	0	0				
		8	Izdelava tehnične dok. energetske obnove kotlovnice, fasade, strehe in oken	3.900,00	3.900,00								
		8	Izdelava invest. dok. energetske obnove kotlovnice, fasade, strehe in oken	1.152,36	1.152,36								
			Svetovalni inženiring pri izvedbi energetske obnove	19.316,72	0	0	0	0	0				
SKUPAJ				3.695.825,88	328.962,51	178.935,06	432.245,11	611.180,17	437.504,00	214.649,04	16,54%	31.292,31	184.351,14

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2013

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2013			REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013		PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2014 (začeta JN v letu 2013)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2014 (končane gradnje v letu 2013)
			NAČRTOVANA VLAGANJA	REALIZACIJA 2013 (SKUPAJ)		
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV			1.324.749,28	1.324.749,28	103.719,60	491.595,25
OŠ KAMNICA	2	UREDITEV ELEKTROINSTALACIJ V PROSTORIH ZA PREHRANO	18.537,89	18.537,89	0	0
	3	UREDITEV CENTRALNEGA OGREVANJA V PROSTORIH ZA PREHRANO	2.348,50	2.348,50	0	0
	4	OBNOVA SANITARIJ PREDMETNE IN RAZREDNE STOPNJE	74.213,03	74.213,03	0	0
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V PROSTORIH ZA PREHRANO	69.982,96	69.982,96	0	0
	11	UREDITEV STROJNIH INSTALACIJ S STROJNO OPREMO V PROSTORIH ZA PREHRANO	150.904,25	150.904,25	0	0
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	3	ZAMENJAVA DOTRAJANEGA BOJLERJA SANITARNE VODE - INTERVENCIJA	15.042,07	15.042,07	0	0
	4	IZDELAVA PROJEKTA OBNOVE SANITARIJ V STAREJŠEM TRAKTU - INTERVENCIJA	3.882,00	3.882,00	0	0
	4	OBNOVA SANITARIJ V STAREJŠEM TRAKTU	77.516,82	77.516,82	0	90.978,43
	11	POPRAVILO STOPNIŠČNE OGRAJE	8.122,80	8.122,80	0	0
OŠ BOJANA ILICHA	6	ZAMENJAVA OKEN V VEZNEM HODNIKU	2.529,82	2.529,82	0	0
	7	IZDELAVA PROJEKTA OBNOVE FASADE ŠOLSKE ZGRADBE IN ZUNANJE OGRAJE	4.148,00	4.148,00	0	0
OŠ FRANCA ROZMANA STANETA	3	ZAMENJAVA RADIATORJEV V PODRUŽNIČNI ŠOLI IVANA CANKARJA KOŠAKI	6.803,61	6.803,61	0	0
OŠ MALEČNIK	9	IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA (SOFINANCIRANJE IZGRADNJE)	26.000,00	26.000,00	0	0
OŠ TONETA ČUFARJA	1	INTERVENTNO POPRAVILO STREŠNE KRITINE	5.825,50	5.825,50	0	0
	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ V STAREJŠI ŠOLSKI ZGRADBI	24.606,71	24.606,71	0	86.309,10
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA V STAREJŠI ŠOLSKI ZGRADBI	7.914,52	7.914,52	0	20.760,09
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V STAREJŠI ŠOLSKI ZGRADBI	193.752,87	193.752,87	0	124.693,37
	6	ZAMENJAVA ZUNANJIH VRAT GLAVNEGA VHODA	2.238,81	2.238,81	0	0
	11	OBNOVA VODOVODNIH INSTALACIJ V STAREJŠI ŠOLSKI ZGRADBI	2.108,50	2.108,50	0	10.416,22
	11	POPRAVILO STOPNIŠČNE OGRAJE	2.205,00	2.205,00	0	0
	11	INTERVENTNA SANACIJA ZUNANJE KANALIZACIJE	0,00	0,00	2.636,22	0
OŠ DRAGA KOBALA	3	ZAMENJAVA OBTOČNE ČRPALKE V KOTLOVNICI - INTERVENCIJA	2.026,18	2.026,18	0	0
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	3	OBNOVA KOTLOVNICE IN PREUREDITEV OGREVANJA NA ZEMELJSKI PLIN	260.381,68	260.381,68	0	0
OŠ SLAVE KLAVORE	2	OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ V UPRAVNEM TRAKTU IN V TELOVADNICI	17.048,20	17.048,20	0	23.422,28
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA V UPRAVNEM TRAKTU IN V TELOVADNICI	13.309,92	13.309,92	0	567,86
	3	SANACIJA RAZVODA CENTRALNEGA OGREVANJA MED KOTLOVNICO IN TELOVADNICO - INTERVENCIJA	0,00	0,00	8.178,64	0
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V UPRAVNEM TRAKTU IN V TELOVADNICI	68.973,32	68.973,32	0	125.080,93
	11	OBNOVA VODOVODNE INSTALACIJE V UPRAVNEM TRAKTU	8.318,70	8.318,70	0	9.366,97
OŠ MARTINA KONŠAKA	2	ZAMENJAVA DOTRAJANE RAZSVETLJAVE V TELOVADNICI	0,00	0,00	6.546,61	0
	3	ZAMENJAVA 300L BOJLERJA SANITARNE VODE V KOTLOVNICI	2.774,82	2.774,82	0	0
	3	OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA V TELOVADNICI	0,00	0,00	2.952,32	0
	6	OBNOVA TAL, STEN IN STROPOV V TELOVADNICI	0,00	0,00	83.405,81	0
OŠ ANGELA BESEDNJAKA	1	POPRAVILO STREHE NAD VEZNIH HODNIKOM DO TELOVADNICE - INTERVENCIJA	1.195,91	1.195,91	0	0
	3	ZAMENJAVA OBTOČNE ČRPALKE V KOTLOVNICI - INTERVENCIJA	2.105,81	2.105,81	0	0
	3	PREUREDITEV IN OBNOVA INSTALACIJ OGREVANJA V TOPLOTNI PODPOSTAJI	18.410,70	18.410,70	0	0
	6	ZAMENJAVA DOTRAJANIH OKEN - DOKONČANJE	11.866,26	11.866,26	0	0

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2013			REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013		PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2014 (začeta JN v letu 2013)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2014 (končane gradnje v letu 2013)
			NAČRTOVANA VLAGANJA	REALIZACIJA 2013 (SKUPAJ)		
OŠ FRANCETA PREŠERNA	3	ZAMENJAVA OBTOČNE ČRPALKE SANITARNE VODE - INTERVENCIJA	732,16	732,16	0	0
	3	UREDITEV REGULACIJE CENTRALNEGA OGREVANJA	5.542,12	5.542,12	0	0
	6	ZAMENJAVA DOTRAJANIH OKEN V TELOVADNICI	15.143,70	15.143,70	0	0
OŠ MAKSA DURJAVE	3	ZAMENJAVA RADIATORJEV VKLJUČNO Z VENTILI	4.615,69	4.615,69	0	0
	11	INTERVENTNA SANACIJA OGREVALNE VEJE MED KOTLOVNICO IN MALO TELOVADNICO	1.525,15	1.525,15	0	0
OŠ JANKA PADEŽNIKA	3	ZAMENJAVA RADIATORJEV V ŠOLSKE ZGRADBE IZTOKOVA 6	23.657,64	23.657,64	0	0
	6	SLIKOPLESKARSKA OBNOVA PARAPETNIH STEN ZA RADIATORJI	1.347,43	1.347,43	0	0
	11	OBNOVA ZUNANJEGA STOPNIŠČA Z OGRAJO VHODA V ŠOLSKO ZGRADBO - INTERVENCIJA	2.598,21	2.598,21	0	0
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	4	OBNOVA UMIVALNIC, GARDEROB IN SANITARIJ OB TELOVADNICI	76.239,16	76.239,16	0	0
	6	INTERVENTNA ZAMENJAVA OKEN V SANITARIJAH OB TELOVADNICI	1.590,38	1.590,38	0	0
OŠ LEONA ŠTUKLJA	9	OGRADITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA (ŠOLA KRIJE 2.000,00 eur IZ SREDSTEV DONACIJ)	2.170,94	2.170,94	0	0
OŠ TAVOR I	1	IZDELAVA PROJEKTA ENERGETSKE OBNOVE STREHE IN FASADE ŠOLSKE ZGRADBE IN TELOVADNICE	3.965,00	3.965,00	0	0
	4	IZDELAVA PROJEKTA OBNOVE GARDEROB, UMIVALNIC IN SANITARIJ OB TELOVADNICI	2.013,00	2.013,00	0	0
OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ	1	INTERVENTNA ODSTRANITEV DIMNIKOV NA STAREJŠEM ŠOLSKEM TRAKTU	2.885,62	2.885,62	0	0
	6	ZAMENJAVA OKEN	19.944,51	19.944,51	0	0
	11	SANACIJA VLAGE KLETNIH ZIDOV V STAREJŠI ŠOLSKE ZGRADBE	41.765,48	41.765,48	0	0
OŠ GUSTAVA ŠILHA	3	INTERVENTNA ZAMENJAVA DOTRAJANEGA BOJLERJA V TOP (ŠOLA KRIJE 3.000,00 EUR IZ DONACIJ)	8.218,82	8.218,82	0	0
	9	UREDITEV ZUNANJIH TLAKOVCEV OB ŠOLSKE ZGRADBE	5.699,11	5.699,11	0	0
OBNOVA OPREME			69.980,56	69.980,56	0,00	14.726,74
OŠ KAMNICA	4	POHIŠTVENA OPREMA PROSTOROV ZA PREHRANO	20.445,98	20.445,98	0	0
OŠ TONETA ČUFARJA	1	POHIŠTVO UČILNICE ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO	1.779,07	1.779,07	0	14.726,74
OŠ MARTINA KONŠAKA	1	OPREMA TELOVADNICE	20.451,71	20.451,71	0	0
OŠ JANKA PADEŽNIKA	1	POHIŠTVENA GARDEROBNA OPREMA	8.512,67	8.512,67	0	0
OŠ TAVOR I	4	PARNOKONVEKCIJSKI KUHINJSKI APARAT - INTERVENCIJA	14.374,45	14.374,45	0	0
	4	KUHINJSKA NAPA KONDENZACIJSKA	4.416,68	4.416,68	0	0
ENERGETSKA OBNOVA			611.180,17	437.504,00	214.649,04	0,00
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO (PP MOM: 102201, PP MzIP: 962210, Št. projekta: OB070-12-0138)			151.573,01	151.573,01	0	0
OŠ JANKA PADEŽNIKA (PP MOM: 102203, Št. projekta: OB070-12-0137)			197.728,20	194.498,50	0	0
OŠ LEONA ŠTUKLJA (PP MOM: 102202, Št. projekta: OB070-12-0139)			27.362,05	27.362,05	0	0
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA (PP MOM: 102211, PP MzIP: 130200, Št. projekta: OB070-12-0140)			0,00	0,00	0	0
OŠ KAMNICA (PP MOM: 102209, PP MzIP: 130200, Št. projekta: OB070-13-0005)			0,00	0,00	0	0
OŠ MALEČNIK (PP MOM: 102205, PP MzIP: 962210, Št. projekta: OB070-13-0006)			234.516,91	64.070,44	214.649,04	0
OŠ MAKSA DURJAVE (PP MOM: 102210, PP MzIP: 130200, Št. projekta: OB070-13-0007)			0,00	0,00	0	0
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ			2.005.910,01	1.832.233,84	318.368,64	506.321,99

REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2013

REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2013 ZBIRNI PREGLED PO ŠOLAH		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	ENERGETSKE OBNOVE	OBNOVA OPREME	REALIZIRANA VLAGANJA (SKUPAJ)	
					ZNESEK	%
1	OŠ KAMNICA	315.986,53		20.445,98	336.432,51	18,30%
2	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	104.563,69		0,00	104.563,69	5,69%
3	OŠ BOJANA ILICHA	6.677,82		0,00	6.677,82	0,36%
4	OŠ BRATOV POLANČIČEV	0,00		0,00	0,00	0,00%
5	OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA	6.803,61		0,00	6.803,61	0,37%
6	OŠ MALEČNIK	26.000,00	63.561,70	0,00	89.561,70	4,87%
7	OŠ TONETA ČUFARJA	238.651,91		1.779,07	240.430,98	13,08%
8	OŠ DRAGA KOBALA	2.026,18		0,00	2.026,18	0,11%
9	OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO	260.381,68	151.573,01	0,00	411.954,69	22,41%
10	OŠ SLAVE KLAVORE	107.650,14		0,00	107.650,14	5,86%
11	OŠ MARTINA KONŠAKA	2.774,82		20.451,71	23.226,53	1,26%
12	OŠ ANGELA BESEDNJAKA	33.578,68		0,00	33.578,68	1,83%
13	OŠ BORISA KIDRIČA	0,00		0,00	0,00	0,00%
14	OŠ FRANCETA PREŠERNA	21.417,98		0,00	21.417,98	1,16%
15	OŠ MAKSA DURJAVE	6.140,84		0,00	6.140,84	0,33%
16	OŠ JANKA PADEŽNIKA	27.603,28	194.498,50	8.512,67	230.614,45	12,54%
17	OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA	77.829,54		0,00	77.829,54	4,23%
18	OŠ LEONA ŠTUKLJA	2.170,94	27.362,05	0,00	29.532,99	1,61%
19	OŠ TABOR I	5.978,00		18.791,13	24.769,13	1,35%
20	OŠ RADA ROBIČA, LIMBUŠ	64.595,61		0,00	64.595,61	3,51%
21	OŠ GUSTAVA ŠILIH	13.917,93		0,00	13.917,93	0,76%
22	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	0,00		0,00	0,00	0,00%
23	ANDRAGOŠKI ZAVOD - LJUDSKA UNIVERZA	0,00		0,00	0,00	0,00%
24	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE	0,00		0,00	0,00	0,00%
25	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE - DOM USTVARJALNOSTI MLADIH	0,00		0,00	0,00	0,00%
26	DOM ANTONA SKALE	0,00		0,00	0,00	0,00%
27	IZVAJANJE STORITEV SVETOVALNEGA INŽENIRINGA	6.359,07	508,74	0,00	6.867,81	0,37%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		1.331.108,25	437.504,00	69.980,56	1.838.592,81	100%

REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETO 2013	REALIZACIJA PROGRAMA OBNOVE OBJEKTOV IN OPREME ZA LETO 2013	
	PODROČJE	SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE
REKAPITULACIJA EVIDENTIRANIH POTREB TER NAČRTOVANIH IN REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ		

EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2013 ZBIRNI PREGLED PO VSEBINSKIH SKLOPIH	EVIDENTIRANE POTREBE	NAČRTOVANA PRIORITETNA VLAGANJA 2013 (DOPOLNITEV PROGRAMA- november 2013)	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2013	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2014 (začeta JN v letu 2013)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2014 (končane gradnje v letu 2013)	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)
	1	2	3	4	5	6	7
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	12.011.556,64	1.331.599,00	1.331.108,25	194.698,03	400.616,82	99,96	72,4%
OBNOVA STREH, OSTREŠIJ IN KLEPARSKIH IZDELKOV TER SANACIJA VLAGE	834.510,75	13.872,03	13.872,03	0,00	0,00	100,00	0,8%
OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ	416.892,81	60.192,80	60.192,70	6.546,61	109.731,38	100,00	3,3%
OBNOVA CENTRALNEGA OGREVANJA	932.298,99	371.858,06	373.884,24	11.130,96	21.327,95	100,54	20,3%
OBNOVA SANITARIJ	1.171.809,69	233.914,79	233.864,01	90.978,43	0,00	99,98	12,7%
OBNOVA KUHINJ	60.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
OBNOVA NOTRANJIH OPLESKOV, TAL, STROPOV IN STAVBNEGA POHIŠTVA	1.892.205,88	388.943,37	387.370,06	83.405,81	249.774,30	99,60	21,1%
OBNOVA FASAD	458.104,60	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00	100,00	0,2%
CELOVITA OBNOVA IN/ALI PREUREDITEV POSAMEZNIH PROSTORSKIH SKLOPOV	3.618.646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN	2.116.462,70	33.870,05	33.870,05	0,00	0,00	100,00	1,8%
SANACIJA ZAKLONIŠČ	79.671,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0%
OSTALA INVESTICIJSKO - VZDRŽEVALNA DELA	430.874,20	217.799,90	217.548,09	2.636,22	19.783,19	99,88	11,8%
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE							
SVETOVALNI INŽENIRING ZA IZVEDBO PROGRAMA		7.000,00	6.359,07			90,84	0,3%

<p style="text-align: center;">EVIDENTIRANE POTREBE TER NAČRTOVANA IN REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA V LETU 2013</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 PRIORITETNA VLAGANJA 2013 (DOPOLNITEV PROGRAMA- november 2013)	REALIZIRANA PRIORITETNA VLAGANJA 2013	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2014 (začeta JN v letu 2013)	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2014 (končane gradnje v letu 2013)	INDEKS REALIZACIJE PROGRAMA (3 : 2)	STRUKTURA REALIZIRANIH VLAGANJ (%)
	1	2	3	4	5	6	7
OBNOVA OPREME	1.461.224,37	70.000,00	69.980,56	14.726,74	0,00	99,97	3,8%
OPREMA ZA UČILNICE, KABINETE IN GARDEROBE	919.416,62	10.311,18	10.291,74	14.726,74	0,00	99,81	0,6%
AVDIOVIZUALNI IN TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA POUK	81.926,94		0,00				
OPREMA ZA TELOVADNICE IN ZUNANJA IGRIŠČA	125.741,15	20.451,71	20.451,71	0,00	0,00	100,00	1,1%
OPREMA ZA KUHINJE IN JEDILNICE	195.883,94	39.237,11	39.237,11	0,00	0,00	100,00	2,1%
ŠOLSKA VOZILA IN DELOVNI STROJI ZA VZDRŽEVANJE ZUNANJIH POVRŠIN	21.938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
OSTALA OPREMA	116.316,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE							
ENERGETSKE OBNOVE	3.695.825,88	611.180,17	437.504,00	214.649,04	0,00	71,58	23,8%
OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO (PP MOM: 102201, PP MzIP: 962210, Št. projekta: OB070-12-0138) - Energetska obnova strehe	358.373,94	151.573,01	151.573,01	0,00	0,00	100,00	8,2%
OŠ JANKA PADEŽNIKA (PP MOM: 102203, Št. projekta: OB070-12-0137) - Energetska obnova poda podstrešja in fasade	268.896,15	197.728,20	194.498,50	0,00	0,00	98,37	10,6%
OŠ LEONA ŠTUKLJA (PP MOM: 102202, Št. projekta: OB070-12-0139) - Energetska obnova poda podstrešja in fasade	640.996,73	27.362,05	27.362,05	0,00	0,00	100,00	1,5%
OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA (PP MOM: 102211, PP MzIP: 130200, Št. projekta: OB070-12-0140) - Energetska obnova strehe, fasade in zunanjšega stavbnega pohištva	986.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
OŠ KAMNICA (PP MOM: 102209, PP MzIP: 130200, Št. projekta: OB070-13-0005) - Energetska obnova fasade in oken	442.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
OŠ MALEČNIK (PP MOM: 102205, PP MzIP: 962210, Št. projekta: OB070-13-0006) - Energetska obnova fasade in oken	318.921,87	234.516,91	64.070,44	214.649,04	0,00	27,32	3,5%
OŠ MAKSA DURJAVE (PP MOM: 102210, PP MzIP: 130200, Št. projekta: OB070-13-0007) - Energetska obnova fasade in oken	679.397,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ	17.168.606,89	2.012.779,17	1.838.592,81	424.073,81	400.616,82	91,35	100,0%

SPECIFIKACIJA REALIZIRANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2013

1				REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	PRENOS OBVEZNOSTI V LETO 2014	NAČRTOVANE PREDOBREMITVE ZA LETO 2014
SPECIFIKACIJA NAČRTOVANIH PRIORITETNIH VLAGANJ V LETU 2013						
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV				1.006.194,02	0,00	0,00
VRTEC BORISA PEČETA				507.642,98	0,00	
ENOTA TOMŠIČEVA	8	IZDELAVA PROJEKTA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTA		11.748,00		
	8	ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTA		487.160,63		
ENOTA KAMNICA	1	SANACIJA VLAŽE		3.297,05		
	6	IZVEDBA SENČIL V VETROLOVU		5.437,30		
VRTEC IVANA GLIŠKA				141.886,26	0,00	
ENOTA KREKOVA	4	IZDELAVA PROJEKTA ZA OBNOVO SANITARIJ		912,00		
	4	OBNOVA SANITARIJ		18.944,33		
ENOTA SMETANOVA JASLI	3	SANACIJA OGREVANJA SANITARNE VODE PO POŽARU		3.893,42		
	6	ZAMENJAVA VRAT IN OKNA PO POŽARU		1.316,67		
ENOTA PRISTAN	11	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADSTREŠNICO (odločba)		1.915,40		
	11	ZAMENJAVA OKEN V MANSARDI (intervencija)		2.005,20		
ENOTA KOSARJEVA	3	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ZAMENJAVO PEČI		700,00		
	3	ZAMENJAVA PLINSKIH PEČI		12.969,32		
	6	ZAMENJAVA OKEN IN OBNOVA VHODA		99.229,92		
VRTEC JADVIGE GOLEŽ				75.326,72	0,00	
ENOTA BETNAVSKA	3	ZAMENJAVA GRELNIH TELES		21.226,60		
	4	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO SANITARIJ		2.318,00		
	11	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJO INSTALACIJ		2.376,00		
ENOTA CESTA ZMAGE	11	SANACIJA INŠTALACIJ VODOVODA IN OGREVANJA		46.946,08		
	3	IZVEDBA PRIKLJUČNEGA PLINOVODA		522,00		
	3	ZAMENJAVA CEVNEGA RAZVODA OGREVANJA V KLETI (intervencija)		1.938,04		
VRTEC JOŽICE FLANDER				4.381,14	0,00	
ENOTA FOCHOVA	1	SANACIJA VLAŽE		4.381,14		
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA				139.722,73	0,00	
ENOTA OBLAKOVA	5	MONTAŽA ODVODNE KUHNJSKE NAPE (intervencija)		1.840,64		
	7	SANACIJA STOPNIŠČNIH VERTIKAL		48.165,60		
	9	SANACIJA ZUNANJE KANALIZACIJE (intervencija)		2.262,95		
	11	SANACIJA TERAS		75.687,02		
ENOTA LENKA	11	OBNOVA ASFALTA PRED VHODOM		4.017,12		
ENOTA LENKA	3	INTERVENTNA OBNOVA VODOVODNE INSTALACIJE		7.749,40		
VRTEC POBREŽJE				36.202,17	0,00	
ENOTA GRINIČ	4	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANITARIJE		1.695,80		
ENOTA GRINIČ JASLI	9	ZAMENJAVA OGRAJE		1.195,60		
ENOTA ČEBELICA	6	ZAMENJAVA OKEN IN VRAT		14.853,63		
ENOTA BREZJE	1	ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE		18.457,14		
VRTEC STUDENCI				13.507,03	0,00	
ENOTA POLJANE	8	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO OBNOVO VRTCA		7.198,00		
ENOTA RADVANJE	3	SANACIJA DVOPLAŠČNEGA REZERVOARJA ZA OLJE		1.049,20		
	11	POPRAVILO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA (intervencija)		667,14		
ENOTA PEKRE	3	OBNOVA OGREVANJA		4.592,69		
VRTEC TEZNO				81.514,20	0,00	
ENOTA MIŠMAŠ	4	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO SANITARIJ		3.920,00		
	4	OBNOVA SANITARIJ		29.513,63		
	5	IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO CENTRALNE KUHNJE		11.250,40		
	8	IZDELAVA PROJEKTA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTA		11.808,00		
ENOTA LUPINICA	11	KOMUNALNI PRISPEVEK ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA CENTRALNA KUHNJA		1.352,95		
ENOTA LUPINICA	11	IZDELAVA ELABORATA ZA VPIS V KATASTER STAVB		732,00		
ENOTA MEHURČKI	9	ZAMENJAVA OGRAJE		22.937,22		

REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE				
SVETOVALNI INŽENIRING PRI IZVEDBI PROGRAMA		6.010,79		
OBNOVA OPREME		78.595,93		
VRTEC BORISA PEČETA		31.848,70	0,00	
ENOTA TOMŠIČEVA	2	PARNOKONVEKCIJSKA PEČICA	14.640,00	
	3	AVTOMOBIL ZA PREVOZ HRANE	17.208,70	
VRTEC IVANA GLIŠKA		17.993,78	0,00	
ENOTA RIBIŠKA	4	VEČNAMENSKA ZUNANJA IGRALA	17.993,78	
VRTEC JADVIGE GOLEŽ		16.826,85	0,00	
ENOTA BETNAVSKA	1	POHIŠTVENA OPREMA	10.376,10	
	1	POHIŠTVENA OPREMA DODATNO	6.450,75	
VRTEC JOŽICE FLANDER		7.366,85	0,00	
ENOTA FOCHOVA	1	GARDEROBNE OMARICE ZA OTROKE	7.366,85	
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA		4.559,75	0,00	
ENOTA OBLAKOVA	1	POHIŠTVENA OPREMA	1.345,05	
	5	SUŠILNI STROJ	3.214,70	
REZERVIRANO ZA INTERVENCIJE			0,00	
INVESTICIJE		809.231,91	0,00	
VRTEC TEZNO, ENOTA LUPINICA		218.249,00	0,00	
IZGRADNJA VRTCA		218.249,00		
VRTEC STUDENCI, ENOTA PEKRE		6.894,00	0,00	
IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		1.830,00		
PLAČILO ODŠKODNINE ZARADI SPREMEMBE NAMEBNOSTI KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA		5.064,00		
ENERGETSKA PRENOVA VRTCA JADVIGE GOLEŽ		227.506,85	0,00	
GOI DELA		227.506,85		
ENERGETSKA OBNOVA VRTCA IVANA GLIŠKA MARIBOR ENOTA GLEDALIŠKA		356.582,06	0,00	
IZDELAVA INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		12.900,00		
STORITVE STROKOVNEGA NADZORA		2.154,36		
STORITVE PROJEKTANTSKEGA NADZORA		2.152,08		
GOI DELA		303.475,94		
OBNOVA STREHE		25.603,06		
DOBAVA IN MONTAŽA MARKIZ		9.133,96		
DOBAVA IN MONTAŽA RAZLAGALNE TABLE		1.162,66		
OBNOVA OBJEKTOV IN OPREME - SKUPAJ		1.894.021,86	0,00	0,00

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	510.869	31.848		542.717	28,7%
2	VRTEC IVANA GLINŠKA	142.090	17.994	356.582	516.666	27,3%
3	VRTEC JADVIGE GOLEŽ	76.608	16.827	227.507	320.942	16,9%
4	VRTEC JOŽICE FLANDER	4.381	7.367	0	11.748	0,6%
5	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	140.309	4.560	0	144.869	7,6%
6	VRTEC POBREŽJE	36.202	0		36.202	1,9%
7	VRTEC STUDENCI	13.507	0	6.894	20.401	1,1%
8	VRTEC TEZNO	82.228	0	218.249	300.477	15,9%
REALIZIRANE PRIORITETE - SKUPAJ		1.006.194	78.596	809.232	1.894.022	100%

**PREGLED PROGRAMOV JAVNIH DEL NA URADU ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO SOCIALNO VARNOST IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST,
KI JIH JE KOT NAROČNIK V LETU 2013 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR**

PODROČJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

	IZVAJALEC PROGRAMA		NAZIV PROGRAMA	OBSEG PROGRAMA PO POGODBI ZA LETO 2013		REALIZACIJA PROGRAMA V LETU 2013
				TRAJANJE PROGRAMA	ODOBRENO ŠTEVILO DELAVCEV	PARTICIPACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR (EUR)
1	VRTEC BORISA PEČETA	1	POMOČ PRI IZVAJANJU NADZORA IN SKRBI ZA UREJENOST ŠPORTNIH OBJEKTOV	3 mesece	8	4.837,08
2	VRTEC BORISA PEČETA	2	POMOČ OTROKOM OZ. MLADOSTNIKOM IN ŠTUDENTOM S POSEBNIMI POTREBAMI	6 mesecev	4	4.926,50
3		3		0 mesecev	0	0,00
SKUPAJ UDELEŽENCEV / SKUPAJ PARTICIPACIJA MOM					12	9.763,58
PROGRAMI JAVNIH DEL IZ LETA 2012/2013 - OBVEZNOSTI ZA DECEMBER 2012						665,61
JAVNA DELA NA PODROČJU ŠOLSTVA - SKUPAJ						10.429,19

INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

77,3

INDEKS REALIZACIJE ODOBRENEGA FIZIČNEGA OBSEGA PROGRAMOV ZA LETO 2013

POVPREČNA MESEČNA PARTICIPACIJA MESTNEGA PRORAČUNA NA UDELEŽENCA (EUR)

813,63

Pripravila: Cvetka SLANA

Datum: februar 2014

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0408	Urad za šport	4.703.534	4.139.132	4.474.604	4.314.067	104,2	96,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	557	1.817	2.289	2.287	125,9	99,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	557	1.817	2.289	2.287	125,9	99,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>557</i>	<i>1.817</i>	<i>2.289</i>	<i>2.287</i>	<i>125,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>557</i>	<i>1.817</i>	<i>2.289</i>	<i>2.287</i>	<i>125,9</i>	<i>99,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	557	1.817	1.817	118	6,5	6,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	472	2.170	---	459,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.702.977	4.137.315	4.472.315	4.311.780	104,2	96,4
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.702.977	4.137.315	4.472.315	4.311.780	104,2	96,4
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.702.977</i>	<i>4.137.315</i>	<i>4.472.315</i>	<i>4.311.780</i>	<i>104,2</i>	<i>96,4</i>
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>21.474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.474	0	0	0	---	---
	<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>0</i>	<i>118.612</i>	<i>118.612</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	118.612	118.612	0	0,0	0,0
	<i>105019 Odkup (dela) nepremičnine ŽŠD</i>	<i>200.086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4021 Posebni material in storitve	960	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.246	0	0	0	---	---
	4200 Nakup zgradb in prostorov	194.880	0	0	0	---	---
	<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>262.377</i>	<i>258.017</i>	<i>258.017</i>	<i>257.030</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	4.360	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.963	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.792	13.700	13.700	20.437	149,2	149,2
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	232.622	244.317	244.317	232.233	95,1	95,1

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	401.456	412.300	410.150	407.300	98,8	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	0	5.700	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	4.590	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	3.307	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.625	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	333.784	350.388	348.238	326.191	93,1	93,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.447	58.072	58.072	63.711	109,7	109,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.600	3.840	3.840	3.800	99,0	99,0
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.910.268	2.876.500	2.876.500	2.842.920	98,8	98,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.909.150	2.876.500	2.876.500	2.842.920	98,8	98,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.118	0	0	0	---	---
<i>123403 Šport invalidov</i>	23.878	24.720	24.720	24.864	100,6	100,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.254	24.720	24.720	23.552	95,3	95,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.624	0	0	1.312	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	20.120	21.080	21.080	21.080	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.120	21.080	21.080	21.080	100,0	100,0
<i>123405 Športne informacije</i>	22.100	20.000	20.000	19.998	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.752	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.348	20.000	20.000	19.998	100,0	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	49.609	20.000	22.150	21.906	109,5	98,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.235	12.000	12.000	1.992	16,6	16,6
4021 Posebni material in storitve	1.498	0	2.150	4.355	---	202,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	219	0	0	8.816	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	11.828	8.000	8.000	6.598	82,5	82,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	729	0	0	144	---	---
4202 Nakup opreme	2.100	0	0	0	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	476.650	283.000	283.000	282.453	99,8	99,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	303.484	115.000	115.000	115.917	100,8	100,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	173.166	168.000	168.000	166.536	99,1	99,1

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	<i>13.911</i>	<i>13.086</i>	<i>14.142</i>	<i>14.142</i>	<i>108,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.239	7.886	7.886	6.231	79,0	79,0
4021 Posebni material in storitve	4.578	3.100	4.156	5.133	165,6	123,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	1.700	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.094	2.100	2.100	1.078	51,3	51,3
<i>222000 Športne prireditve</i>	<i>31.265</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.931</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.265	20.000	20.000	19.931	99,7	99,7
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	<i>16.107</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>14.884</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.229	8.000	8.000	4.556	57,0	57,0
4021 Posebni material in storitve	1.018	0	0	606	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.320	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	7.321	4.000	4.000	5.256	131,4	131,4
4025 Tekoče vzdrževanje	180	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	543	0	0	350	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.497	3.000	3.000	4.116	137,2	137,2
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	<i>19.515</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.508</i>	<i>93,8</i>	<i>93,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.223	8.000	8.000	7.508	93,8	93,8
4021 Posebni material in storitve	2.492	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.900	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	900	0	0	0	---	---
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	0	0,0	0,0
<i>222400 Evropska in svetovna prvenstva</i>	<i>77.162</i>	<i>15.000</i>	<i>13.944</i>	<i>12.765</i>	<i>85,1</i>	<i>91,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.085	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.077	15.000	13.944	12.765	85,1	91,5
<i>222401 Univerziada Maribor</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>335.000</i>	<i>335.000</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	125.000	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	335.000	335.000	---	100,0
<i>836000 Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	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 2013 vzpodbujali zaposlovanje preko javnih del.

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike

Sredstva so bila porabljena za plačilo sofinanciranja obveznosti iz leta 2012 za delavca pri Veslaškem centru in za sofinanciranje zaposlitve 8 delavcev pri Športnih objektih od septembra do decembra 2013. Za plačilo obveznosti, je bilo iz splošne proračunske rezervacije prerezporejenih 472 EUR.

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.

105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza

Sredstva iz naslova bančnih garancij za sanacijo napak pri izgradnji, niso bila porabljena. Sanacija bo izvedena v 1. polovici leta 2014.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Plan za leto 2013 je bil v celoti realiziran.

Zap. št.	OBJEKT	VRSTA DEL	PLAN	REALIZ
	Objekti last MOM v uporabi			
1.	NK Malečnik	sofinanciranje sanacije objekta po poplavih	5.000	4.998,53
2.	Šahovski klub Malečnik	sofinanciranje sanacije objekta po poplavih	1.200	1.200
3.	NK Tezno	sanacija sanitarij in garderob	5.000	4.855,62
4.	DTV Partizan Tezno	menjava stavbnega pohištva	2.567	2.566,88
5.	Veslaški center	dobava in montaža žaluzij		1.980,68
6.	NK Pobrežje	priklop na kanalizacijo		4.835,10
7.	Ledna dvorana	menjava el. peči za ogrevanje sanitarne vode	2.806	2.806,16
8.		zamenjava sanitarnih elementov in vodovodnih cevi	2.847	4.461,75
9.	Športni park Tabor	sanacija atletske steze	16.587	16.586,41
10.		dokončanje izvedba namakalnega sistema	40.000	35.915,68
11.	Pristan	menjava črpalke za obtočno vodo,	2.486	2.485,45
12.		kloriranje za Whirlpool,	4.586	4.548,98
13.		menjava krmilnikov za klimate	6.740	6.740,24
14.	Hipodrom	obnova električne napeljave in namestitvev strelovodov	15.306	14.977,10
15.		obnova strehe na hlevu in seniku	20.000	19.807,68
16.	Ljudski vrt	zamenjava grelcev na zahodni tribuni	11.486	11.486,21
17.		zamenjava žarnic	5.302	
18.		plačilo obveznosti iz 2012 –izdelava ALU lestve	12.126	12.126,13
19.	MB otoki	plačilo sanacije po poplavi in usposobitev za kopalno sezono	74.800	71.338,13
		Skupaj objekti	228.839	223.716,73

Oprema

Zap. št.	Objekt	vrsta nabave	plan	realizacija
1.	Dvorana Tabor Ljudski vrt ŠP Tabor	menjava mrež za rokomet, odbojko, košarko, namizni tenis, nabava kegljev, krogel	8.119	8.118,62
2.		dobava in montaža senzorja za uhajanje plina	1.541	1.316,69
3.		dobava in montaža dveh košarkarskih stojal in predelava 6 –ih košev	16.537	16.536,30
4.	Pristan	dobava in montaža golov za vaterpolo	2.892	2.981,95
5.	Veslaški center	simulator veslanja, smučanja		2.170,00
6.		čistilni stroj		2.190,00
		Skupaj oprema	29.178	33.313,56
		Skupaj objekti in oprema	258.017	257.030,29

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 296.561 EUR so bila dodeljena 72 klubom oz. društvom. Sredstva so bila porabljena za strokovni kader v višini 101.500 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 93.305 EUR in društvenih prostorih v višini 101.756 EUR.

V program športne vzgoje otrok in mladine so zajete naslednje vsebine:

- akcija »Mali sonček«, je športni program v katerega so vključeni otroci od 2 - 6 let, izvajalci so vrtcih. Vključenih je bilo 2180 otrok, ki so prejeli diplome in medalje.
- akcija »Zlati sonček in Krpan«, je športni program v katerega so vključeni otroci od 6 -11 let, izvajalci so osnovne šole. Vključenih je bilo 2723 otrok, ki so prejeli diplome in medalje.
- Akcija »Naučimo se plavati«, za 1. razrede OŠ. Vključenih je bilo 788 otrok, za kar je bilo namenjenih 58.072 €.
- Šolska tekmovanja

Sredstva v višini 27.604 € so bila namenjena za izpeljavo občinskih in delno medobčinskih ter področnih prvenstev. Sodelovalo je vseh 19 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, atletika, namizni tenis, šah, gimnastika, plavanje.

Za srednješolska tekmovanja in tekmovanja Univerze v Mariboru bili kupljeni medalje in pokali.

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 7.039 €. Vključenih je bilo 140 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 7.162 €. Sredstva so se porabila za vstopnine za drsanje in plavanje, ter sofinanciranje smučarskih kart in promocijski material.

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 58 društev oz. klubov.

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju strokovnega kadra v višini 631.838 EUR, materialnih stroškov v višini 262.186 EUR, vadbo v javnih športnih objektih v višini 1.775.466 EUR, za vadbo v društvenih prostorih v višini 131.891 EUR in šolskih telovadnicah v višini 47.822 EUR.

123403 Šport invalidov

Sofinancirali so se programi 36 vadbenih skupin v 15 društvih oz. invalidskih organizacijah (atletika, košarka, šah, kegljanje, jahanje, plavanje, namizni tenis, smučanje, ples, rekreacija).

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Sofinancirali so se programi 55 vadbenih skupin v 38 športnih društvih (balinanje, kegljanje, šah, rekreacija, planinarjenje).

123405 Športne informacije

Sredstva so bila porabljena za izdajo časopisa Mariborski šport.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva v višini 21.905 EUR so bila porabljena za plačilo električne energije za delovanje mestnega drsališča, vzdrževalna dela na urbanih igriščih, zavarovanje, sredstva smo s prerazporeditvijo povišali, za plačilo geodetskih storitev in ureditve katastra stavb.

146300 Odplačilo anuitet

Sredstva so realizirana po anuitetnem načrtu.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 13.086 EUR so bila porabljena za izvedbo prireditve Športnik leta 2012, na postavko smo prerazporedili 1.058 EUR za nakup pokalov.

222000 Športne prireditve

Sredstva so bila realizirana za izvedbo Športne pomladi, športnega vikenda, akcije Toti šport, veslaške regate, Božičev memorial, Skerbinekovega memoriala in Šalamunovega memoriala.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo udeležb na športnih tekmovanjih, ICG igre v Kanadi in plačilo članarin.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva v višini 2.507 EUR so bila porabljena za plačilo obveznosti iz leta 2012 in za plačilo pravic prenosa EU košarkarskih tekem na prostem.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Sredstva so bila dodeljena Športni zvezi Maribor, ki programa ni realizirala.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Sredstva so bila porabljena za udeležbo na tekmovanjih: Alpe Adria liga, mladinsko EU prvenstvo v šahu, Dunav cup, Jadranske lige in niso v celoti porabljena (društva niso posredovala zahtevka za plačilo), zato smo sredstva prerazporedili.

222401 Univerziada Maribor

Dne 3.9.2013 so F.I.S.U., Mestna občina Maribor in Slovenska univerzitetna športna zveza sklenile izvensodno poravnavo, na osnovi katere je MOM nakazala v mesecu decembru odškodnino v višini določeni s poravnavo. S tem se v letu 2014 preneha postopek, ki je bil v teku pred Arbitražnim sodiščem za šport v Lozani. Sredstva so se zagotovila iz splošne proračunske rezervacije.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva so bila porabljena za delovanje Športne zveze.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0409	2.130.628	2.089.896	2.205.356	2.016.802	96,5	91,5
04	762.626	565.296	635.756	565.246	100,0	88,9
0402	729.122	476.296	546.756	502.216	105,4	91,9
04029001	467.775	251.296	256.756	246.736	98,2	96,1
910007	467.775	251.296	256.756	246.736	98,2	96,1
4020	0	0	0	23.548	---	---
4025	0	0	0	178	---	---
4202	149.150	144.815	150.275	82.455	56,9	54,9
4204	248.107	16.239	16.239	16.239	100,0	100,0
4205	876	2.235	2.235	19.807	886,2	886,2
4207	61.723	88.007	88.007	104.510	118,8	118,8
4208	7.920	0	0	0	---	---
04029002	261.346	225.000	290.000	255.480	113,6	88,1
211816	261.346	225.000	290.000	255.480	113,6	88,1
4020	19.053	17.951	17.951	19.379	108,0	108,0
4021	1.080	0	0	0	---	---
4022	99.975	40.000	100.000	70.310	175,8	70,3
4025	66.914	76.921	81.921	72.994	94,9	89,1
4026	61.256	45.843	45.843	76.706	167,3	167,3
4029	647	3.881	3.881	6.172	159,0	159,0
4202	2.961	23.404	23.404	670	2,9	2,9
4205	191	0	0	1.813	---	---
4207	9.270	17.000	17.000	7.436	43,7	43,7
0403	33.505	89.000	89.000	63.030	70,8	70,8
04039003	33.505	89.000	89.000	63.030	70,8	70,8
216002	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4027	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4029	0	500	500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	11.834	15.000	15.000	14.309	95,4	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	500	500	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	7.486	7.215	7.215	6.060	84,0	84,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.048	7.285	7.285	8.250	113,2	113,2
810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom	3.420	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.420	0	0	0	---	---
810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre	18.251	72.000	72.000	48.721	67,7	67,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	29.000	29.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	41.860	41.860	47.581	113,7	113,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.251	1.140	1.140	1.140	100,0	100,0

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.368.001	1.524.600	1.569.600	1.451.557	95,2	92,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.973	70.000	70.000	62.488	89,3	89,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.973	70.000	70.000	62.488	89,3	89,3
810318	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	17.973	70.000	70.000	62.488	89,3	89,3
4202	Nakup opreme	0	0	0	1.330	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.797	65.000	65.000	61.158	94,1	94,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.176	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.350.028	1.454.600	1.499.600	1.389.068	95,5	92,6
06039001 Administracija občinske uprave	1.216.836	1.374.600	1.419.600	1.314.111	95,6	92,6
211710 Skupni materialni stroški	948.094	931.000	916.000	843.797	90,6	92,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	314.065	252.870	252.870	309.065	122,2	122,2
4021 Posebni material in storitve	1.282	4.082	4.082	1.966	48,2	48,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	179.611	201.400	201.400	161.335	80,1	80,1
4023 Prevozni stroški in storitve	77.584	67.000	67.000	52.399	78,2	78,2
4024 Izdatki za službena potovanja	16.917	22.000	22.000	12.191	55,4	55,4
4025 Tekoče vzdrževanje	121.194	136.995	121.995	71.721	52,4	58,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	87.732	80.800	80.800	89.689	111,0	111,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	10.500	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	133.521	100.853	100.853	125.068	124,0	124,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	979	600	600	1.026	171,0	171,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.468	59.400	59.400	8.836	14,9	14,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.740	5.000	5.000	0	0,0	0,0
211801 Stroški glavne pisarne	55.654	55.000	55.000	42.389	77,1	77,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.654	55.000	55.000	42.389	77,1	77,1
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	25.268	12.400	12.400	10.574	85,3	85,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	526	0	0	420	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	75	0	0	191	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.620	1.459	1.459	1.673	114,7	114,7
4029 Drugi operativni odhodki	23.041	10.941	10.941	8.290	75,8	75,8
211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	3.991	8.000	8.000	8.169	102,1	102,1
4021 Posebni material in storitve	3.017	7.000	7.000	6.656	95,1	95,1
4025 Tekoče vzdrževanje	974	1.000	1.000	1.255	125,5	125,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	259	---	---
211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	3.637	5.000	4.000	1.756	35,1	43,9
4119 Drugi transferi posameznikom	3.637	5.000	4.000	1.756	35,1	43,9

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
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>	<i>3.747</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>4.991</i>	<i>124,8</i>	<i>99,8</i>
4021 Posebni material in storitve	676	1.103	1.103	1.383	125,4	125,4
4025 Tekoče vzdrževanje	854	223	223	1.630	731,0	731,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.964	2.000	2.000	1.978	98,9	98,9
4029 Drugi operativni odhodki	252	674	1.674	0	0,0	0,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	<i>30.279</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>37.700</i>	<i>125,7</i>	<i>94,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.432	28.000	38.000	1.138	4,1	3,0
4021 Posebni material in storitve	347	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	500	500	36.562	---	---
<i>211814 Stroški objav</i>	<i>16.757</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>19.336</i>	<i>96,7</i>	<i>96,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.757	20.000	20.000	19.336	96,7	96,7
<i>211815 Stroški odvetniških storitev</i>	<i>126.789</i>	<i>309.200</i>	<i>359.200</i>	<i>345.400</i>	<i>111,7</i>	<i>96,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	18.000	90,0	90,0
4029 Drugi operativni odhodki	126.789	289.200	339.200	327.400	113,2	96,5
<i>216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	<i>2.619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.619	0	0	0	---	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	133.193	80.000	80.000	74.957	93,7	93,7
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>133.193</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>74.957</i>	<i>93,7</i>	<i>93,7</i>
4021 Posebni material in storitve	300	500	500	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	58.415	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	19.485	10.000	10.000	1.032	10,3	10,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	104	300	300	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.529	62.200	62.200	68.285	109,8	109,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.360	7.000	7.000	5.640	80,6	80,6

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910007 Investicijsko vzdrževanje in investicije v računalniške tehnologije ter telekom.

Stroški investicijskega vzdrževanja informacijskih tehnologij so bili od razpoložljivih - prerazporejenih 256.756 €, porabljeni v višini 246.736 €, 96,1 % realizacija. Stroški so bili namenjeni nabavi in obnovi opreme delovnih mest uporabnikov, nabavi stacionarnih in mobilnih aparatov, nabavi skupnih tiskalnikov, vzdrževanju socialnega omrežja, plačilu stroškov izgradnje novega strežniškega prostora, planiranih v prejšnjem letu, ter ostalih investicij, povezanih z informacijskimi tehnologijami. Izvedel se je popis in analiza uporabe IKT opreme

04029002 Elektronske storitve

211816 Tekoče vzdrževanje računalniške opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Od prerazporejenih 290.000 € je bilo za stroške tekočega vzdrževanja informacijskih tehnologij porabljenih 275.467 €, 95 % realizacija. Sredstva so bila porabljena za namene vzdrževanja računalniškega sistema ter aktivne in pasivne komunikacijske opreme, delovnih postaj uporabnikov, elektronskih informacijskih točk, brezžičnega interneta, mestnih spletnih kamer, mobilnih in stacionarnih telefonov, licenc za izdelke Microsoft in druge licenčne programske opreme, tiskalnikov ter drugih s tem povezanih informacijskih tehnologij. Sredstva so bila prav tako porabljena za vzdrževanje nelicenčne programske opreme, najemu programske opreme in plačilu storitev mobilne in stacionarne telefonije, mobilnega prenosa podatkov ter internetnih povezav.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

V letu 2013 je bilo na postavki 2.000 EUR, pri čemer načrtovana sredstva niso bila porabljena, saj iz tega naslova ni bilo nobenih stroškov.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Za urejanje premoženjsko pravnih stanj je bilo namenjenih 15.000 EUR, realizacija je bila 70,8 % oz. 14.309 EUR. Sredstva so bila namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, predvsem pa postopkom vknjižbe etažne lastnine v lasti MOM, ki zajemajo postopke ureditve zk stanj, izdelavo elaboratov stavb za vpis stavbe v kataster stavb, pripravo aktov oz. sporazumov o oblikovanju etažne lastnine ter pripravo zemljiškoknjižnih predlogov za vknjižbo etažne lastnine. Tako so stroški na predmetni proračunski postavki zaobjeli vse stroške povezane z izdelavo etažne lastnine, geodetskimi odmerami, notarskimi stroški overitev in stroške objave v zvezi z vzpostavitvijo zk listin.

810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Za obnovo Kulturnega doma Pekre so bila po rebalansu proračuna planirana sredstva za investicije in investicijsko vzdrževalna dela v višini 72.000 EUR, realizacija je bila samo 67,7 %, to pa zaradi tega, ker je plačilo enega računa zapadlo v izplačilo prve dni januarja letošnjega leta. Dela, ki so bila načrtovana so bila vsa izvedena, poravnani so bili tudi deli obveznosti iz preteklega leta. Na objektu je bila v kleti kurilnice izvedena protipožarna stena, v celoti je bila sanirana pisarna desno od odra – izvedena hidroizolacija tal, nova talna obloga, zamenjana celotna elektroinstalacija, ter delno sanirane stene. V sobi levo od odra smo izvedli zamenjavo talne obloge ter opleske. Prav tako je bila izvedena toplotna izolacija podstrešja kulturnega doma.

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 KS in MČ

Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MC in KS je bilo načrtovanih po rebalansu 70.000 EUR, realizacija je bila 89,3 %. Vse načrtovane investicije in investicijsko vzdrževalna dela, ki so bila planirana so bila tudi realizirana. V KS Razvanje in MČ Nova vas so bile obnovljene sanitarije. V MČ Magdalena se je na objektu Heroja Zidanška 13, zamenjalo del dotrajanega stavbnega pohištva. Ker je celoten objekt spomeniško zaščiten smo morali upoštevati kulturnovarstvene pogoje, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Tako so bila zamenjana vsa okna na severni strani objekta, okna na vzhodni strani, ter tri okna na zahodni fasadi – dvorani. Prav tako smo izvedli še ostala manjša investicijsko vzdrževalna dela po ostalih objektih.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

V letu 2013 je bilo za skupne materialne stroške po rebalansu proračuna planiranih 916.000 EUR, proračunska postavka je bila skoraj v celoti realizirana, realizacija je bila 92,1 %.

Na tej postavki so 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, električno energijo, 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

Sredstva so bila porabljena v višini 42.389 EUR, kar je 77,1 % od planiranih 55.000 EUR sredstev. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje nemotenega pošiljanja celotne pošte mestne uprave, ki zajema pošiljanje navadnih, priporočenih in priporočenih pošilk s povratnico.

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 12.400 EUR je bilo za ta namen realiziranih 10.574 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.

OBLIKA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA	št. udeležencev
I. Izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe za tiste, ki so že sklenili pogodbe o izobraževanju ob delu v preteklih letih:	
a) izobraževanje v interesu delodajalca:	
- dodiplomski univerzitetni študijski program – javna uprava /prve bolonjske stopnje/	1
- visokošolski strokovni program – poslovna administracije	1
b) v lastnem interesu delavca (odobritev ugodnosti koriščenja študijskega dopusta:	
- magistrski študij (2. bolonjska stopnja) – management znanja	1
- izpopolnjevanje na Visoki šoli za storitve – novinarska fotografija in fotografska tehnika	1
SKUPAJ:	4
II. Izvedba vsebin, določenih v predpisih in splošnih aktih	
Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv	3
Strokovni izpit iz upravnega postopka	1
Strokovni izpit iz varstva pred požarom	1
Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu	1
SKUPAJ:	6
III. Dodatne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih	
Strokovni posvet: Komuniciranje s strankami	22
Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe	2
Usposabljanje novo zaposlenih javnih uslužbencev s predpisi s področja varstva pri delu in požarne varnosti	37
SKUPAJ:	61
IV. Usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih na seminarjih, posvetih in podobno z delovnega področja posameznih organov v mestni upravi	61
VSE SKUPAJ (od I–IV)	132

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 2013 je obdobjni preventivni pregled opravilo 57 zaposlenih. Na preglede smo pošiljali tudi delavce pred prvo zaposlitvijo.

Prav tako je bilo izvedeno cepljenje proti gripi. Cepljenje je opravilo 23 zaposlenih. Zaradi narave dela smo na cepljenje proti klopnemu meningitisu napotili delavce, ki so javna dela opravljali v Režijskem obratu. Sredstva so bila realizirana v višini 8.169 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 6 primerih. Za ta namen je bilo načrtovanih 4.000 EUR, realiziranih pa 1.756 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. Do manjše realizacije sredstev je prišlo zaradi manjšega povpraševanja dijakov in študentov, ki bi želeli opravljati obvezno dijaško oz. študijsko prakso.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Skladno z zakonodajo s področja varstva pri delu in požarne preventive se iz predmetne postavke financirajo aktivnosti, med katere uvrščamo razna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelava ustreznih programov za vodenje postopkov in revizije. Od načrtovanih 5.000 EUR je poraba znašala 99,8 % ali 4.991 EUR.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Stroški na proračunski postavki so vsakoletno namenjeni potrebam celotne uprave za različne zunanje revizije, ekspertize in pravna mnenja zunanjih izvajalcev z različnih področij dela (na osnovi sklenjenih pogodb) pri čemer smo v letu 2013 s predmetne proračunske postavke pokrivali tudi storitve pravnega svetovanja odvetnika iz Švice, ki je pred arbitražo v Lozani nudil MOM potrebne pravne storitve (zaradi odpovedi Univerzijade je namreč FISA zoper MOM in SUSO vložila tožbo zaradi povračila nastale škode. Po rebalansu je bilo planiranih 40.000 EUR od tega je bilo porabljenih 37.700 EUR, kar predstavlja 94,3 %.

211814 Stroški objav

V proračunu je bilo za stroške objav planiranih 20.000 EUR, realizacija je bila 96,7 % oz. 19.336 EUR. Stroški objav predstavljajo stroške objav razpisov za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisov za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisov za sofinanciranje športnih programov, razpisov za nagrade in priznanja MOM, osmrtnic, obvestil o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave, ki jih MOM v skladu z veljavno zakonodajo mora objavljati.

211815 Stroški odvetniških storitev

S predmetne postavke se pokrivajo odvetniških storitve zastopanja MOM pred sodišči (v posameznih zahtevnih postopkih, v vseh ostalih postopkih zastopanje MOM poteka z zaposlenimi pravniki MOM s pravniškim državnim izpitom), kakor tudi storitve, ki nastanejo v okviru izvršilnih in drugih sodnih postopkov kot so storitve izvedencev, izvršiteljev, povračila pravnih stroškov po sodbah sodišč, ipd. V prvem polletju je največji strošek odhodka predstavljala nagrada odvetniku po sklenjenem dogovoru z dne 14.3.2007 za zastopanje v pravnem sporu opr. št. VII Pg 22/2001 v zadevi financiranja javnih zavodov. Od načrtovanih 359.200 EUR je bilo porabljenih 96,2 % oz. 345.400 EUR.

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

9110019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov je bilo po rebalansu načrtovanih 80.000 EUR, realizacija je bila 93,7 %, kar kaže na to da je bil načrt investicij in investicijskega vzdrževanja na osnovi izkazanih potreb s strani posameznih uradov realiziran. Izpostavila bi predvsem naslednja dela: sanacijo strehe, balkona in podhoda objekta Prešernova 6, izvedba izolacijske fasade na objektu Ulica Vita Kraigherja 8, sanacija prvega kanala kanalizacije pod objektom heroja Staneta 1 in popravilo osebnega dvigala na objektu Prešernova 6. Izvedena so bila tudi manjša investicijsko vzdrževalna dela po ostalih upravnih objektih, ki so bila poravnana v zakonskih rokih, ter poravnane obveznosti iz preteklega leta.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	5.175.305	3.687.616	3.687.616	3.196.968	86,7	86,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.153.648	3.671.616	3.671.616	3.180.968	86,6	86,6
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.153.648	3.671.616	3.671.616	3.180.968	86,6	86,6
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>68.656</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>29.216</i>	<i>85,9</i>	<i>85,9</i>
	<i>837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>25.200</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.200	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	<i>837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>43.456</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>19.216</i>	<i>80,1</i>	<i>80,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.676	3.500	3.500	3.130	89,4	89,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	834	1.500	1.500	996	66,4	66,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	6.596	8.000	8.000	1.585	19,8	19,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	419	2.000	2.000	191	9,6	9,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.233	0	0	4.455	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	150	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	27.478	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	4.219	9.000	9.000	8.708	96,8	96,8
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.084.993</i>	<i>3.637.616</i>	<i>3.637.616</i>	<i>3.151.752</i>	<i>86,6</i>	<i>86,6</i>
	<i>164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe</i>	<i>86.600</i>	<i>77.849</i>	<i>77.849</i>	<i>77.940</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.989	77.849	77.849	0	0,0	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	74.611	0	0	77.940	---	---
	<i>164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	<i>346.660</i>	<i>138.375</i>	<i>138.375</i>	<i>138.375</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	138.375	138.375	0	0,0	0,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	175.830	0	0	138.375	---	---
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.830	0	0	0	---	---
	<i>164005 Investicije v objekte JZZPR</i>	<i>1.209.413</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>	<i>273.630</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.209.413	370.000	370.000	273.630	74,0	74,0
	<i>531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje</i>	<i>2.474.513</i>	<i>2.291.856</i>	<i>2.291.856</i>	<i>2.291.856</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.474.513	2.291.856	2.291.856	2.291.856	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
531002 <i>Gasilska zveza Maribor</i>	158.284	142.456	142.456	142.456	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.284	142.456	142.456	142.456	100,0	100,0
531003 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	159.235	132.000	132.000	132.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159.235	132.000	132.000	132.000	100,0	100,0
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	650.288	485.080	485.080	95.494	19,7	19,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.900	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	258.813	207.563	207.563	95.494	46,0	46,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	385.574	277.517	277.517	0	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.657	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	21.657	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	21.657	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
828002 <i>Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	8.777	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.777	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
828003 <i>Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	6.752	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.752	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
828004 <i>Domicilne enote</i>	706	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	706	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
828008 <i>Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	2.711	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.711	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
828009 <i>Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	2.711	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.711	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA (izpolni UFI- Služba za proračun!

FNU PPP	PP	APP	Opis	Realizacija				Indeks
GPR PPR				v %				FN/velj. rebal.
1	2	3	5					
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje							76
7	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH							75
703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami							75
7039001	Pripravljenost sistema za Z/R/P							79
	1640	1	Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja	0				18
	1640	2	Vzdrževanje javnih zaklonišč	0				91
	8370	1	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	100				
	8370	2	Programi enot CZ in drug. reševalnih sil	80,7				74
7039002	Delovanje sistema za zaščito, rešev. in pomoč							75
	1640	3	Vzdrž. objek. in obnova opreme JZZPR	80,7				100
	1640	4	Vzdrževanje objektov in obnova opreme PGD	100				100
	1640	5	Investicije v objekte JZZPR	73,95				2
	1640	6	Nakup gasilske lestve	0				0
	5310	1	Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	100				100
	5310	2	Gasilska zveza Maribor	100				100
	5310	3	Prostovoljna gasilska društva	100				100
	5340	0	Program požarnega sklada	19,,7				60
18049001	Podpora veterinarskih organizacij							100
	8280	2	Združenje borcev in udeležencev NOB	100				100
	8280	3	Združenje slov. časnikov - obm. Združenje MB	100				100
	8280	4	Domicilne enote	100				100
	8280	8	Zveza vojnih veteranov SLO - območ.odbor MB	100				100
	8280	9	Policijsko veteransko društvo - Sever	100				100

2. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA:

Odstopanja med sprejetim veljavnim rebalansom in realizacijo finančnega načrta za leto 2013 je pogojeno s postopki vodenja javnega razpisa za nakup gasilskega vozila GVC 16/25 za poklicno brigado in časom izdelave le te. 70% realizacija sredstev za obnovo reševalnega centra na Proletarskih brigadah je pogojna dokončanjem del z enomesečnim zamikom in dokončnim plačilom izgradnje tretje faze in 3 gradbene situacije v januarju 2014.

3. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMOV IN NALOG:

3.1. Področje proračunske porabe:

V letu 2013 so se v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (115. in 116. člen), Zakonom o požarnem varstvu (57. člen), Zakonom o gasilstvu (44. člen) in Odlokom MOM o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (46. in 47. člen) s proračunskimi sredstvi financirale dejavnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so jih izvajale reševalne sile MOM.

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

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 jezov, posledice jedrske nesreče in druge ekološke in industrijske nesreče, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno stanje, terorizem in druge oblike množičnega nasilja.

V letu 2013 so po evidenci Re OiO prizadeli MOM naslednji elementarni dogodki:

POROČILO O IZREDNIH DOGODKIV V LETU 2013

Vrsta dogodka	leto 2013	leto 2012	leto 2011
Potresi	0	0	0
Poplave	15	67	30
Plazovi	15	5	0
Visoki sneg	3	23	1
Toča	0	1	12
Močan veter	18	23	0
Udari strele	0	2	0
Žled	0	1	0
Pozeba	0	0	0
Suša	1	21	0
Hud mraz	0	2	0
Huda vročina	0	0	0
Prekinitev prometa	0	0	0
Epidemije, okužbe	2	0	1
Nesreče v gorah	0	0	0
Ogrožanje ali napad živali	0	0	0
Nesreče pri športu, rekreaciji	2	8	2
Nesreče na žičnici, vzpenjači	0	0	0
Delovne nesreče	15	13	23
Reševanje obolelih oseb	5	15	7
Nesreče na in v vodi	5	12	7
Iskanje pogrešanih oseb	5	7	13
Nesreča v cestnem prometu	120	90	124
Nesreče v železniškem prometu	5	1	1
Nesreče v zračnem prometu	1	0	0
Požari na objektu	223	233	198
Požari na prometnih sredstvih	43	41	49
Požari v naravi, na prostem	124	200	140
Požari v komunalnih zabojujkih	62	91	36
Eksplozije	0	2	3
Sproščanje plinov brez eksplozij	15	8	16
Nesreče z nevarnimi snovmi	48	52	41
Onesnaženje zraka	0	1	0
Najdbe NUS	12	17	9
Motnje v preskrbi	23	36	22
Poškodbe, porušitve objektov	0	0	0
Tehnična in druga pomoč	322	327	279
SKUPAJ	1084	1299	1014

DOGODKI PO OBČINAH

Zap.št.	OBČINA	Število dogodkov
1.	BENEDIKT	8
2.	CERKVENJAK	5
3.	DUPLEK	21
4.	HOČE-SLIVNICA	48
5.	KUNGOTA	15
6.	LENART	21
7.	LOVRENC NA POHORJU	10
8.	MAKOLE	9
9.	MARIBOR	561
10.	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	14
11.	OPLOTNICA	11
12.	PESNICA	27
13.	POLJČANE	30
14.	RAČE-FRAM	29
15.	RUŠE	32
16.	SELNICA OB DRAVI	20
17.	SLOVENSKA BISTRICA	164
18.	STARŠE	10
19.	SVETA ANA	4
20.	SVETI JURIJ V SLOV.GORICAH	7
21.	SVETA TROJICA V SLOV.GORICAH	9
22.	ŠENTILJ	29
	SKUPAJ	1084

Iz tabel Regijskega centra za obveščanje je razbrati, da se število intervencij zmanjšuje, so pa te veliko obsejnejše in zahtevajo aktiviranje večjega števila reševalnih sil (požar v Surovini)



3.3. Podprogrami:

Usposabljanje in delovanje sistema za vodenje priprav in izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči posredovanje ob izrednih dogodkih je v letu 2013 bilo zagotovljeno z realizacijo naslednjih programskih ciljev:

- z izvajanjem programov, ki izboljšujejo splošno pripravljenost na naravne in druge nesreče s podporo pripravljenosti tistih reševalnih sil, ki se prostovoljno vključuje v proces vodenja priprav in izvajanja nalog zaščite in reševanja;
- urejanjem normativnih in organizacijskih dokumentov, ki določajo organizacijo in materializacijo reševalnih sil,
- učinkovito izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru elementarnega dogodka oz. nesreče.
- z nakupi sodobnih gasilskih reševalnih sredstev
- vodenje postopkov izvajanja 3 faze obnove objekta na Proletarskih brigadah 21

3.4. Poročilo o realizaciji proračunskih postavk:

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

PP: 837001: Plan : 10.000 EUR

Realizacija: 10.000 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 bila dodeljena naslednja sredstva:

Zap.št.	DRUŠTVO - ENOTA	DODELJENA SREDSTVA
1.	GRS – enota gorsko reševalne službe	6.000,00 EUR
2.	REPS - enota reševalnih psov	4.000,00 EUR
3.	RADIO KLUB – enota za zveze	0 EUR
4.	RAFT - enota za reševanje na vodi	0 EUR
5.	ENDURO – enota tehnične podpore	0 EUR
6.	H ² O – enota z reševanje iz vode	0 EUR
7.	LD Gaj – enota za podporo	0 EUR
8.	LD Kamnica – enota za podporo	0 EUR
9.	LD Košaki – enota za podporo	0 EUR
10.	LD Malečnik – enota za podporo	0 EUR
11.	LD Pernica – enota za podporo	0 EUR
12.	LD Radvanje – enota za podporo	0 EUR
13.	LD Ruše-Limbuš – enota za podporo	0 EUR
14.	LD Pobrežje-Miklavž – enota za podp.	0 EUR

837002 Program štabv, enot CZ in drugih reševalnih sil

PP: 837002: Plan : 24.000 EUR

Realizacija: 19.216 EUR

oz.:80,1%

Sredstva so bila realizirana za:

- za materialne stroške CZ in prevoznih sredstev CZ
- za nakup opreme službe za podporo CZ:

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

PP: 164003: Plan : 77.849 EUR

Realizacija: 77.940 EUR

oz.:100%

Sredstva so bila realizirana po utemeljenih zahtevkih JZZPR Maribor in programu, ki je sestavni del finančnega načrta javnega zavoda – posrednega proračunskega porabnika.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

PP: 164004: Plan : 138.375 EUR

Realizacija: 138.375 EUR

oz.:100%

Sredstva so bila realizirana po zahtevku Gasilske zveze Maribor in razdeljena PGD po programu sofinanciranja vzdrževanja gasilskih domov in nabave reševalne gasilske opreme v skladu s programi, ki jih določa poveljstvo gasilske javne službe Maribor.

164005 Investicije v objekte JZZPR

PP: 164005: Plan : 370.000 EUR

Realizacija: 273.630 EUR

oz.:74 %

Investicijska obnova objekta reševalnih sil, v katerem domujejo poklicni gasilci, poklicni reševalci ZD A. Drolc, regijski center za obveščanje in Služba za zaščito, reševanje in obramno načrtovanje, ki je bila vodena po inv. programu, je bila zaključena decembra 2013. Vsi stroški so bili dokončno poplačani v januarju 2014. Končni stroški obnove so 100.000 EUR manjši od iskupička prodaje IC Peker ocene stroškov po inv. programu..

531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje

PP: 531001: Plan: 2.291.856 EUR

Realizacija: 2.291.856 EUR

oz.:100%

Sredstva so bila realizirana za stroške dela poklicne brigade po mesečnih zahtevkih le te.

531002 Gasilska zveza Maribor

PP: 531002: Plan : 142.456 EUR

Realizacija: 142.456 EUR

oz.:100%

Sredstva so bila realizirana za opravljanje nalog vodenja priprav prostovoljnega dela javne gasilske službe, ki jih vodi Gasilska zveza Maribor določena s programi

1. organizacijskih zadev JGS
2. usposabljanja gasilcev
3. zavarovanja vozil in operativnih članov JGS

531003 GZM – Prostovoljne gasilske enote

PP: 531003: Plan : 132.000 EUR

Realizacija: 132.000 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.

534000 Program požarnega sklada

PP: 531004: Plan : 415.303 EUR

Realizacija: 95.494 EUR

oz.:19,7%

Priloga

POROČILO O PORABI SREDSTEV POŽARNE TAKSE V LETU 2013

OBČINA:	MARIBOR	VIŠINA SREDSTEV POŽARNE TAKSE DODELJENA OBČINI V LETU 2013 :	466.749
	Višina porabljenih sredstev (št., datum in znesek računa)	Vrsta, tip in količina nakupa	Prejemnik
	0		
Gasilska vozila	Po tretjem (EU) razpisu v podpisu KP ;dobava v letu 2014; pogodbeno vrednost 442.256; v letu 2013 načrtovana sredstva 277.517. DIIP voden kot 2 letna investicija.	kombinirano gasilsko vozilo GVC 16/25 z opremo	1. Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje
Gasilska zaščitna in reševalna oprema	95.494,47		
	1. 27.10.2013 2.479,89 2. 04.10.2013	Muljna črpalka ATP15RL,230 Sesalnik za mokro sesanje RP KENWOD TK 2312 ZARE	1. PGD BREZJE

2.054,48			
3. 28.08.2013	Muljna črpalka ATP15RL,230 Sesalnik za mokro sesanje RP KENWOD TK 2312 ZARE		2. PGD DOGOŠE
1.860,00			
1. 30.10.2013			
2.479,89	Muljna črpalka ATP15RL,230 RP KENWOD TK 2312 ZARE		
2. 05.10.2013	sofin. gasilske prikolice po TIP		
2.054,48	GZS		
3. 18.09.2013			
1.860,00	Muljna črpalka ATP15RL,230 Sesalnik za mokro sesanje RP KENWOD TK 2312 ZARE		3. PGD KAMNICA
1. 05.2013	Čoln ZODIAK Futura + prikolica		
2.479,89			
2. 30.08.2013	Muljna črpalka ATP15RL,230 Sesalnik za mokro sesanje RP KENWOD TK 2312 ZARE		
1.860,00			
3. 30.08.2013			
7.500,00			4. PGD MALEČNIK
1. 01.11.2013			
2.479,89	Muljna črpalka ATP15RL,230 Sesalnik za mokro sesanje RP KENWOD TK 2312 ZARE+		
2. 11.10.2013	Čoln ZODIAK Futura		
2.054,48			
3. 05.09.2013	Muljna črpalka ATP15RL,230 Čoln ZODIAK Futura		
1.860,00			
4. 23.08.2013			
4.677,20			
1. 03.11.2013			
2.479,89	Muljna črpalka ATP15RL,230 Čoln ZODIAK Futura RP KENWOD TK 2312 ZARE		
2. 10.10.2013	Sesalnik za mokro sesanje Izvenkrmni motor Yamaha		
2.054,48			
3. 18.08.2013			
1.860,00			
1. 01.11.2013	RP KENWOD TK 2312 ZARE+ sofin. črpalke IVECO PFPN 10/10 FIRE		
2.479,89			
2. 05.10.2013	Sesalnik za mokro sesanje		
2.054,48			
3. 30.08.2013	Muljna črpalka ATP15RL,230 RP KENWOD TK 2312 ZARE		
5.268,00			
1. 31.10.2013			
2.479,89	Muljna črpalka ATP15RL,230 Sesalnik za mokro sesanje RP KENWOD TK 2312 ZARE		
2. 11.12.2013			
3.408,00			
3. 04.08.2013			
1.860,00	Muljna črpalka ATP15RL,230 RP KENWOD TK 2312 ZARE		
4. 18.12.2013	Čoln ZODIAK Futura		
2.353,01			
5. 27.12.2013			
3.100,00			
1. 18.08.2013			
9.860,00			
			8. PGD PEKRE
			9. PGD RADVANJE

	2. 04.10.2013 2054,48		10. PGD RAZVANJE
	1. 07.11.2013 2.479,89		
	2. 11.10.2013 1.860,00		
	1 . 07.11.2013 2.479,89		11. PGD ZRKOVC
	2. 12.10.2013 2.054,48		
	3. 12.10.2013 1.860,00		
	1 .22.12.2013 2.479,89		
	2. 01.09.2013 1.860,00		
	3. 16.10.2013 3.408,00		

Ostanek namenskih sredstv se prenesejo v leto 2014,

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 : 4.500 EUR Realizacija: 4.500EUR oz.:100%

PP: 828003: Plan : 4.000 EUR Realizacija: 4.000 EUR oz.:100%

PP: 828004: Plan : 1.000 EUR Realizacija: 1.000EUR oz.:100%

PP: 828008: Plan : 3.500 EUR Realizacija: 3.500 EUR oz.:100%

PP: 828009: Plan : 3.000 EUR Realizacija: 3.000 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

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	4.147.370	3.846.414	3.846.414	2.822.440	73,4	73,4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	765.545	779.537	779.537	660.783	84,8	84,8
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	765.545	779.537	779.537	660.783	84,8	84,8
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
218800	Projektna pisarna	45.000	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	25.000	0	0	0	---	---
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>720.545</i>	<i>779.537</i>	<i>779.537</i>	<i>660.783</i>	<i>84,8</i>	<i>84,8</i>
103412	Splošna postavka za EU projekte	59.027	63.000	63.000	36.289	57,6	57,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.304	55.546	55.546	30.624	55,1	55,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	2.199	2.010	2.010	260	12,9	12,9
4025	Tekoče vzdrževanje	5.376	3.000	3.000	2.961	98,7	98,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	435	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.560	0	0	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.444	2.444	2.444	100,0	100,0
103415	e-Regija: e-Podjetnik	252.881	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	252.881	0	0	0	---	---
103417	MARIBOR CITY CARD	17.756	215.494	215.494	205.881	95,5	95,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.756	215.494	215.494	205.881	95,5	95,5

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>103418 LQ-CELIAC</i>	<i>89.824</i>	<i>112.200</i>	<i>112.200</i>	<i>81.269</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>
4000 Plače in dodatki	24.126	30.040	30.040	20.712	69,0	69,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.135	1.188	1.188	1.833	154,3	154,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.711	951	951	1.468	154,4	154,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	8	8	12	155,3	155,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	24	13	13	21	159,3	159,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52.088	69.971	69.971	49.442	70,7	70,7
4021 Posebni material in storitve	7.870	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	81	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.855	4.849	4.849	2.520	52,0	52,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	180	180	180	100,0	100,0
 <i>103419 PMinter</i>	 <i>47.767</i>	 <i>88.000</i>	 <i>88.000</i>	 <i>76.217</i>	 <i>86,6</i>	 <i>86,6</i>
4000 Plače in dodatki	13.963	19.008	19.008	15.650	82,3	82,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.236	545	545	1.385	254,1	254,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	990	437	437	1.110	253,9	253,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	8	4	4	9	234,8	234,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14	6	6	16	260,2	260,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.225	67.656	67.656	54.781	81,0	81,0
4024 Izdatki za službena potovanja	99	194	194	470	242,5	242,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	150	150	2.797	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	232	0	0	0	---	---
 <i>103423 LEAP</i>	 <i>44.695</i>	 <i>40.000</i>	 <i>40.000</i>	 <i>35.343</i>	 <i>88,4</i>	 <i>88,4</i>
4000 Plače in dodatki	5.345	5.225	5.225	4.815	92,2	92,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	473	289	289	426	147,4	147,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	379	231	231	341	147,8	147,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	2	2	3	143,0	143,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	5	3	3	5	161,0	161,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.062	33.420	33.420	28.446	85,1	85,1
4023 Prevozni stroški in storitve	317	0	0	88	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.110	830	830	1.218	146,8	146,8

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>103424 FunReg</i>	<i>2.600</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>58.495</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.267	36.959	36.959	25.796	69,8	69,8
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	55	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.000	1.000	338	33,8	33,8
4024 Izdatki za službena potovanja	42	2.900	2.900	2.108	72,7	72,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.290	6.000	6.000	5.058	84,3	84,3
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	25.141	25.141	25.141	100,0	100,0
<i>218806 City Network</i>	<i>129.587</i>	<i>101.450</i>	<i>101.450</i>	<i>86.856</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
4000 Plače in dodatki	23.070	18.175	18.175	11.725	64,5	64,5
4002 Povračila in nadomestila	1.232	510	510	764	149,8	149,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.042	723	723	1.038	143,5	143,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.636	579	579	831	143,6	143,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	14	5	5	7	140,6	140,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	23	8	8	12	146,3	146,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97.356	76.770	76.770	72.426	94,3	94,3
4024 Izdatki za službena potovanja	270	680	680	55	8,0	8,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	744	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.200	4.000	4.000	0	0,0	0,0
<i>222402 City Volunteers</i>	<i>76.410</i>	<i>66.831</i>	<i>66.831</i>	<i>66.831</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	38.657	9.994	9.994	9.994	100,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.421	884	884	884	100,1	100,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.741	709	709	709	99,9	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	23	6	6	6	99,8	99,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	39	10	10	10	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.503	55.228	55.228	55.228	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.989	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	36	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
222404 UPSIDE	0	20.562	20.562	13.602	66,2	66,2
4000 Plače in dodatki	0	0	0	8.067	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	1.745	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	996	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	14	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	15	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.562	20.562	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	2.766	---	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	95.869	95.869	95.869	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	0	95.869	95.869	95.869	100,0	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>95.869</i>	<i>95.869</i>	<i>95.869</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
162307 Obnova Naskovega dvorca	0	95.869	95.869	95.869	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	95.869	95.869	95.869	100,0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	66.868	0	0	0	---	---
0603 Dejavnost občinske uprave	66.868	0	0	0	---	---
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>66.868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado	66.868	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.302	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.893	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	10.152	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	11.740	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.780	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	183.923	324.000	324.000	291.168	89,9	89,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	183.923	324.000	324.000	291.168	89,9	89,9
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>156.563</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>37.411</i>	<i>62,4</i>	<i>62,4</i>
<i>103405</i>	<i>Invalidi in slepi</i>	<i>156.563</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>37.411</i>	<i>62,4</i>	<i>62,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.363	30.228	30.228	7.400	24,5	24,5
	4021 Posebni material in storitve	1.613	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	825	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.362	14.000	14.000	13.185	94,2	94,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.401	15.772	15.772	16.826	106,7	106,7
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>27.360</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>	<i>253.757</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
<i>103406</i>	<i>TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu</i>	<i>27.360</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>	<i>253.757</i>	<i>96,1</i>	<i>96,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.360	133.560	133.560	119.512	89,5	89,5
	4202 Nakup opreme	0	0	0	13.655	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	4.201	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	120.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	105.863	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.440	10.440	10.527	100,8	100,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.131.034	2.647.008	2.647.008	1.774.619	67,0	67,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	376.582	1.323.511	1.323.511	815.183	61,6	61,6
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>376.582</i>	<i>1.323.511</i>	<i>1.323.511</i>	<i>815.183</i>	<i>61,6</i>	<i>61,6</i>
<i>103402</i>	<i>Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>145.322</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>12.036</i>	<i>44,6</i>	<i>44,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.996	12.000	12.000	0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	21	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.944	8.000	8.000	8.254	103,2	103,2
	4029 Drugi operativni odhodki	119.440	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.920	7.000	7.000	3.782	54,0	54,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija</i>	67.211	1.146.511	1.146.511	716.801	62,5	62,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.568	2.568	2.568	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	400.000	400.000	171.879	43,0	43,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	717.360	717.360	504.983	70,4	70,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	295	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.211	26.583	26.583	37.076	139,5	139,5
<i>103404 Minoritska cerkev</i>	11.064	93.000	93.000	41.883	45,0	45,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	53.152	53.152	30.970	58,3	58,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.064	39.848	39.848	10.914	27,4	27,4
<i>103413 Piramida</i>	152.985	57.000	57.000	44.463	78,0	78,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.060	54.580	54.580	42.058	77,1	77,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.925	2.420	2.420	2.405	99,4	99,4
1803 Programi v kulturi	2.754.451	1.323.497	1.323.497	959.436	72,5	72,5
18039005 Drugi programi v kulturi	2.754.451	1.323.497	1.323.497	959.436	72,5	72,5
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	<i>2.298.543</i>	<i>1.047.836</i>	<i>1.047.836</i>	<i>807.675</i>	<i>77,1</i>	<i>77,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.958	0	0	1.794	---	---
4021 Posebni material in storitve	648	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	635	0	0	0	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	8.010	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	928.111	326.400	326.400	326.044	99,9	99,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	687.456	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	89.331	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	582.394	721.436	721.436	479.837	66,5	66,5
<i>103422 Univerziada</i>	<i>317.536</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.120	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	300	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.627	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	230.489	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
103425 Športni objekti	0	156.722	156.722	134.341	85,7	85,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	29.273	29.273	6.893	23,6	23,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	127.448	127.448	127.448	100,0	100,0
103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča	44.236	28.940	28.940	17.420	60,2	60,2
4025 Tekoče vzdrževanje	44.236	28.940	28.940	17.420	60,2	60,2
103510 Kulturna cona Pekarna	69.637	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.693	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.944	0	0	0	---	---
103512 KC Pekarna - Hladilnica	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
103513 KC Pekarna - Lubadar	24.501	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.501	50.000	50.000	0	0,0	0,0

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 v prvem polletju porabljena sredstva v višini 8.321 EUR za plačilo polletne članarine za članstvo v Skupnosti občin Slovenije. Sredstva za članarino in plačilo obveznosti iz naslova sklenjene pogodbe so bila z rebalansom 2013 načrtovana na proračunski postavki v okviru kabineta župana. Realizacija je vidna na naši postavki, čeprav smo pripravili odredbe za storniranje realizacije in prenos na novo proračunsko postavko, kamor so bila prenesena tudi vsa sredstva za plačilo.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103412 Splošna postavka za EU projekte

Sredstva v višini 36.289 EUR so bila porabljena predvsem za namene prevajanja dokumentacije v tuje jezike, priprave dokumentacije in stroškov izvajanja drugih aktivnosti v okviru priprave in vodenja projektov, administracijo spletne strani projektne pisarne, izdelavo elaboratov in investicijske dokumentacije ter oblikovanje in tisk plakatov za City for Children.

Odhodki niso bili realizirani v skladu s planom (58% realizacija), zaradi manjšega obsega aktivnosti za pripravo projektov za kandidiranje na razpisih za sofinanciranje iz EU sredstev. Možnosti za prijave na tovrstne razpise so se pričele v zelo omejenem obsegu šele konec leta 2013 in v začetku leta 2014.

103417 Maribor City Card

V letu 2013 so bili realizirani odhodki v višini 205.881 EUR, kar je 96% planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za izvedbo naslednjih aktivnosti: vodenje projekta, izdelavo konceptualne zasnove produkta, razvoj produkta City Card, pilotsko izvedbo City Card ter diseminacijo in eksploatacijo projekta. Projekt je bil sofinanciran v okviru operativnega programa »Razvoj regij« in se je v letu 2013 tudi uspešno zaključil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB070-10-0131Maribor City Card

103418 LQ-Celiac

Gre za projekt s področja zdravstva s katerim bomo pripomogli k večji kvaliteti življenja bolnikov s celiakijo. Glavna cilja projekta sta zgodnje odkrivanje celiakije in ozaveščanje prebivalstva o bolezni.

V mesecu septembru 2011 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju operacije v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Skupna vrednost projekta znaša 627.122,45 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje v višini 523.624,47 EUR. Delež vodilnega partnerja znaša 300.891,45 EUR (ESRR: 255.757,72 EUR), lastni delež Mestne občine Maribor pa znaša 15.044,58 EUR. Projekt smo začeli izvajati s 15. septembrom, zaključen bo septembra leta 2014.

Planirana sredstva v letu 2013 v višini 112.200 EUR niso bila v celoti porabljena zaradi premika nekaterih aktivnosti v leto 2014 (izid brezglutenske dvojezične kuharske knjige bo v maju 2014) in zamika pri porabi sredstev zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov pri poročanju. Sredstva v višini 81.269 EUR so bila porabljena za izvajanje glavnih aktivnosti projekta: pripravo promocijskega materiala, storitev prevajanja, administrativno pomoč pri pripravi poročil, sofinancirali smo dogodek na mednarodni dan celiakije, udeležbo na mednarodni konferenci, predstavitev projekta na različnih dogodkih, srečanja ožje in širše delovne skupine, nabavo administrativnega materiala in izdajo publikacij. Sredstva so bila namenjena tudi za pokrivanje stroškov osebja koordinacije projekta in aktivnega nastopa v javnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB070-10-0132 LQ-Celiac

103419 PMinter

Poraba sredstev je za 11.783 EUR nižja od predvidene zaradi doseganja nižjih cen v postopku javnega naročila. Sredstva v višini 76.217 EUR so bila porabljena za opravljene ure na projektu za pripravo Načrta za kakovost zraka, izvajanje ukrepa Pilotne okoljske cone, izdelavo analize virov emisij v Pilotni okoljski coni, za pripravo in organizacijo zaključne mednarodne konference PMinter, ki smo jo izvedli v mesecu septembru v Mariboru ter za pripravo zaključnega poročila projekta. Aktivnosti na projektu so se zaključile v novembru 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB070-10-0133 PMinter

103423 LEAP

Sredstva v višini 35.343 EUR so bila v letu 2013 porabljena za opravljene ure uslužbencev MOM in Energetske agencije za Podravje. V okviru projekta so bile izvedene aktivnosti za pripravo akcijskega načrta za trajnostni energetski razvoj, katerega vsebina je bila preverjena tudi s strani tujih partnerjev. V skladu z zahtevami Konvencije županov je bil izveden mesec trajnostne energije v Mariboru. Del aktivnosti je bilo izvedenih na področju večstanovanjskih stavb, kjer je bila občanom nudena strokovna pomoč pri odločitvah o energetski sanaciji njihovih stavb. Pripravljena so bila navodila za učinkovit nadzor in regulacijo ogrevalnih sistemov. Izvedene so bile izobraževalno informativne aktivnosti ter realizirana udeležba na izobraževanju v okviru projektne partnerstva v Southamptonu. Projekt smo v mesecu novembru uspešno zaključili in pripravili zaključno finančno ter vsebinsko poročilo za Evropsko komisijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB070-11-0072

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.

V letu 2013 je bila načrtovana poraba 72.000 EUR, realizacija pa je bila v višini 58.495 EUR. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov na projektu: udeležba na dogodkih pri partnerskih mestih, organizacija dogodka v Mariboru, sodelovanje strokovnjakov iz obravnavanega področja in nakazilo partnerjem na podlagi partnerske pogodbe. Realizacija je manjša od planirane zaradi zaključnih projektne aktivnosti, ki so bile izvedene konec leta 2013 in so zapadle v plačilo v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP: OB070-11-0074 FunReg

218806 City Network

V letu 2013 je bilo realiziranih 86.856 EUR odhodkov oz. 86% od predvidenega plana. Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih na projektu, izdelavo razvojnih dokumentov, kot so kolesarska strategija, študija možnosti vzpostavljanja ureditve odprtega javnega prostora v urbanih območjih, Programa vzdrževanja drevnine v MB parkih, Evalvacija Ekoprofit – Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih, izvedbo dveh delavnic na temo prenosa znanja med gospodarstvom in univerzo, tehnično pomoč pri izvajanju projekta, stroške prevajanja in druge spremljajoče projektne aktivnosti. Projekt je sofinanciran iz naslov čezmejnega operativnega programa Slovenija – Avstrija. Projektne aktivnosti so se v skladu sklenjeno sofinancersko pogodbo zaključile v avgustu 2013. Dejansko izvedene aktivnosti so zahtevale nižji finančni angažma od planiranega, zato je realizacija nekoliko nižja od zastavljenega plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
NRP:OB070-08-0014 City Network

222402 City Volunteers

Projekt je sofinanciran iz sredstev čezmejnega programa Slovenija – Hrvaška. V letu 2013 je bila realizacija 66.831 EUR, kar je bilo tudi načrtovano. Sredstva so bila porabljena za plače zaposlenih na projektu ter za plačilo zunanjih izvajalcev (organizacija dogodkov, promocijske aktivnosti projekta, promocijski material, izvedba multimedijskih konferenc, prevajanje dokumentacije). Projekt se je marca 2013 uspešno zaključil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NPR: OB070-08-0015 City Volunteers

222404 UPSIDE

Projekt UPSIDE (User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems) je sofinanciran s strani EK (7. Okvirni program (Coordination and support actions) - prijava na razpis FP7-REGIONS-2012-2013-1). Projekt se je pričel izvajati 1.7.2013 in bo trajal do 30.6.2016.

Cilj projekta UPSIDE je zagotavljanje gospodarske in družbene koristi s spodbujanjem nastajanja in razvoja k uporabniku usmerjenih rešitev za inovacije v digitalno usmerjene ekosisteme. Projekt je namenjen spodbujanju razvoja sodelovanja in sinergijskih povezav med raziskavami, inovacijskimi dejavnostmi v podjetjih, politik mestnega razvoja in odprtih, k uporabniku usmerjenih inovacij ekosistemov.

Realizacija v letu 2013 je bila v višini 13.602 EUR in zajemala sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu ter potne stroške študijskih obiskov. Realizacija odstopa od plana, saj se je za določene aktivnosti na projektu, zaradi usklajevanj med partnerji, spremenil terminski plan in bodo aktivnosti izvedene v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB070-13-0144 UPSIDE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162307 Obnova Naskovega dvorca

V prvem polletju 2013 so bili na projektu realizirani odhodki v višini 95.869 EUR za vračilo že prejetih sofinancerskih sredstev v preteklih letih, v skladu s končnim poročilom drugo-stopenjske kontrole resornega ministrstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

103405 Invalidi in slepi

Projekt Invalidi in slepi je sofinanciran v okviru operativnega programa »Razvoj regij«. V skladu s sofinancersko pogodbo, se je projekt v letu 2013 zaključil.

Sredstva v višini 37.411 EUR so bila porabljena za izdelavo taktilnih kart, karte dostopnosti za gibalno ovirane, priročnike o uporabi talnega taktilnega sistema za slepe in slabovidne osebe ter za razlagalno tablo. Realizacija je za 22.589 nižja od načrtovanih sredstev zaradi doseganja nižjih cen v postopku javnega naročila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB070-09-0120 Invalidi in slepi

13029003 Urejanje cestnega prometa

103406 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

Projekt TRAMOB je sofinanciran v okviru operativnega programa »Razvoj regij«.

Zaradi neuspešno izvedenega javnega poziva za pripravo načrta trajnostne mobilnosti in zaradi nepredvidenih dogodkov ob obnovi in opreми centra za trajnostno mobilnost, so se roki zaključevanja projekta zelo podaljšali. Fazo obnove in opreme mobilnostnega centra smo na podlagi uspešnega projektnega vodenja in koordinacije z izvajalcem, do konca leta 2013 uspeli v celoti uspešno zaključiti in doseči pomemben trajnostni kazalnik projekta. Realizacija odhodkov v višini 253.757 EUR je bila na nivoju načrtovane (96%), prihodki iz naslova sofinanciranja pa so se zaradi zgoraj navedenih razlogov zamaknili v leto 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB070-10-0127 TRAMOB– Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO – POSTAVKA JE NA URADU ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE,

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

V okviru projekta dozidave ZD Dr. Adolfa Drolca - objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, sta bila v prvem polletju 2013 izdelana predinvesticijska zasnova in investicijski program. V skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo, so bila v letu 2013 porabljena sredstva v višini 63.587 EUR za plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije. V teku je postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega bo izveden razpis za izbor izvajalca GOI del. Začetek izvedbe investicije je predviden v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB070-12-0136 Izgradnja fizioterapije

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

V okviru proračunske postavke je predvidena investicija v Obnovo Mariborskega gradu za potrebe muzeja.

V prvem polletju 2013 so bili na projektu realizirani odhodki v višini 12.036 EUR. Odhodki so se nanašali na plačilo uporabe varovanih skladiščnih prostorov za skladiščenje kamnitih kipov iz Mariborskega gradu, ki so bili preseljeni zaradi predhodno izvedenih arheoloških izkopavanj na grajskem dvorišču, za potrebe načrtovane obnove objekta. Del stroškov pa se nanaša na izdelavo novelacije investicijske dokumentacije za potrebe prijave na javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, v okviru razvojne prioritete 3.: „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“ in prednostne usmeritve 3. 2.: »Mreženje kulturnih potencialov«. Naša kandidatura na razpisu je bila po prvih rezultatih uspešna, končni (pravno sporni) rezultati pa so izkazali drugačen rezultat, na podlagi katerega je Mestna občina Maribor prejela negativen sklep o sofinanciranju. MOM se je na prejeti sklep pritožila in sodišče je pritožbi ugodilo. Nadaljevanje projekta je odvisno od odločitve resornega ministrstva, ki jo pričakujemo v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija

Predmet projekta je izvedba zaodrskega prostora Lutkovnega gledališča Maribor (v nadaljevanju LGM) za potrebe zunanjega avditorija ter s tem pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za potrebe izvajanja predstav, prireditev v okviru festivala Lent ter ostalih kulturnih programov (gostovanja ostalih kulturnih institucij). LGM namreč načrtuje programske aktivnosti, ki se bodo odvijale v obnovljenem Minoritskem samostanu, del programov pa bo potekal tudi v sklopu Letnega avditorija (še zlasti Poletni lutkovni pristan).

Projekt je sofinanciran iz evropskih sredstev iz naslova prijave na 5. Javni poziv v okviru operativnega programa »Razvoj regij«.

V okviru rebalansa proračuna za leto 2013 so bili ob koncu leta realizirani odhodki v višini 716.801 EUR. Sredstva so bila namenjena za nadaljevanje GOI del, v skladu s sklenjeno pogodbo konec leta 2012, izdelavo elaborata obrambnega sistema v Mariboru, ki je bil osnova za izdelavo načrtov in izvedbo sanacije srednjeveškega zidu. Prav tako je bila v letu 2013 sklenjena pogodba za dobavo in montažo avdio video opreme. Zaradi arheoloških posegov na območju gradnje, so gradbena dela potekala v počasnejši dinamiki od prvotno predvidene. Poleg tega, vremenske razmere ob koncu leta niso omogočale izvajanja vseh gradbenih del in dokončno montažo opreme, zaradi česar je realizacija v letu 2013 dosegla 63% načrtovanih sredstev.

Dela se v okviru sklenjenih izvajalskih pogodb pospešeno nadaljujejo in se bodo predvidoma zaključila v prvi polovici leta 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunanjega avditorija

103404 Minoritska cerkev

Ob predvidenem lutkovnem gledališču, lociranem v Minoritskem samostanu in bodočim pokritem letnem avditoriju na nekdanjem samostanskem vrtu, naj bi cerkev predstavljala večnamensko dvorano, primerno za najrazličnejše dogodke. Minoritska cerkev bo po obnovi namenjena izvajanju kulturnih programov, vrhunske zborovske glasbe, resne glasbe, festivalov s področja glasbenih in sodobnih uprizoritvenih umetnosti ter izobraževalnim programom s področja glasbenih in sodobnih umetnosti.

Projekt je sofinanciran iz evropskih sredstev iz naslova prijave na 5. Javni poziv v okviru operativnega programa »Razvoj regij«.

V letu 2013 so hkrati potekale arheološke raziskave ob zunanji steni temeljnih zidov Minoritske cerkve in GOI dela za sanacijo zunanjih zidov cerkve ter izgradnjo prezračevalne kinete in drenaže objekta. V drugi polovici leta 2013 sta bila izvedena postopka za izbor izvajalcev arheoloških izkopavanj in raziskav znotraj cerkve ter izvedbo sanacije notranjih zidov z drenažo. Zaradi dolgotrajnosti postopka javnega naročila so se dela pričela izvajati šele konec leta 2013, obveznosti iz naslova opravljenih del v novembru in decembru 2013 pa so zapadle v plačilo v letu 2014. Skupaj je bilo tako v letu 2013 porabljenih 45% načrtovanih sredstev, in sicer v višini 41.883 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB070-09-0117 Minoritska cerkev

103413 Piramida

Sredstva v višini 44.463 EUR so bila namenjena za poplačilo obveznosti za izvedbo sanacije zidanih ostalin v letu 2012 v višini 20.000 EUR, preostala sredstva pa so bila namenjena za izvedbo ureditve arheološkega najdišča na Piramidi. V okviru ureditve je bila izvedena zaščita arheoloških zidanih ostalin, urejena varovalna ograja in krožna pešpot ob najdišču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-10-0050 Piramida

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103414 Mreža projektov EPK

Planirana sredstva v višini 1.047.836 EUR se nanašajo na investicijske projekte: Knjižnica Rotovž, Glavni trg, Mariborski otok, Nabrežja reke Drave, Brv Lent Tabor in Nove UGM.

V letu 2013 so bili realizirani odhodki v višini 807.675 EUR, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije pri projektu Glavni trg, Nabrežje reke Drave in Brv Lent-Tabor ter stroški v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo za izgradnjo Nove UGM. Pri projektu Ureditve Rotovškega trga z Rotovžem in obnovo Mariborske knjižnice je postopek pridobivanja pravnomočnega gradbenega dovoljenja za II. fazo še vedno v teku, zaradi tega predvidena sredstva za izdelavo PZI projektne dokumentacije v višini 199.845 EUR v letu 2013 niso bila realizirana. V nadaljevanju predstavljamo realizacijo in planirane aktivnosti na posameznih projektih v okviru proračunske postavke:

V okviru izvedbe projekta Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in obnovo Mariborske knjižnice se je sredi leta 2013 zaključil postopek upravnega spora na izdano gradbeno dovoljenje za izvedbo I. faze investicije, tako da je le-to sedaj pravnomočno in dokončno. Na tej osnovi je bila na Upravno enoto Maribor oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo II. faze gradnje, ki pa je še vedno v teku. PZI projektna dokumentacija, zaradi postopka na Upravni enoti Maribor še ni dokončno izdelana, zato planirana sredstva na projektu niso bila porabljena. Na podlagi usklajevanja s strankami v postopku, pričakujemo pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja v letu 2014, temu pa bo sledila izdelava PZI projektne dokumentacije. Nadaljnja izvedba projekta bo odvisna od zagotovitve sofinancerskih sredstev s strani države oz. iz naslova kandidiranja na razpisih za evropska sredstva.

V okviru projekta Glavni trg so bila porabljena sredstva v višini 175.892 EUR za izdelavo IDP, PGD in PZI projektne dokumentacije za ožje območje Glavnega trga ter PGD in PZI projektne dokumentacije za Koroško ulico in Ulico Kneza Koclja.

Geološki zavod Slovenije je v letu 2013 izdelal okvirno analizo tveganja za onesnažene podzemne vode zaradi ureditve prenove kompleksa Mariborskega otoka in levega brega Drave, na podlagi katere je bil pripravljen predlog za spremembo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbskega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja. Izvedene aktivnosti niso zahtevale finančnega vložka Mestne občine Maribor, zato načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR niso bila porabljena.

Na projektu Nabrežje reke Drave so bila sredstva v višini 189.000 EUR namenjena za izdelavo PZI projektne dokumentacije.

Za projekt Brv Lent-Tabor je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje v letu 2012, na osnovi katerega je bila oddana vloga na 6. Javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pozitivni sklep smo prejeli v aprilu leta 2013, vendar zaradi omejenih virov financiranja, podpis pogodbe in nadaljnja izvedba nista bili mogoči. Sredstva v višini 113.994 EUR so bila namenjena za izdelavo PZI projektne dokumentacije.

V okviru projekta izgradnje Nove UGM so bili v letu 2013 realizirani odhodki v višini 326.011 EUR za poravnavo obveznosti iz naslova sklenjene sofinancerske pogodbe z družbo ZIM d.o.o..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

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

103425 Športni objekti

Osnovni namen planiranih investicijskih projektov je zagotoviti, izgraditi, obnoviti, energetsko sanirati in usposobiti le tiste najnujnejše objekte za izvedbo tekmovalj različnih športnih disciplin, ki bi že tako potrebovali gradbene posege za ohranitev funkcionalnosti.

Realizacija na proračunski postavki Športni objekti je v letu 2013 znašala 134.341 EUR oz. 86% finančnega plana. Sredstva v višini 113.048 EUR so bila namenjena za nadaljevanje že začelih aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo Dvorane Tabor ter izdelavo PZI projektne dokumentacije. Sredstva v višini 16.733 EUR so bila namenjena za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja z zahtevanimi soglasji in poravnavo komunalnega prispevka za izgradnjo Ledne dvorane Tabor. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja je še v teku. Preostanek realiziranih odhodkov v višini 4.560 EUR se nanaša na izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta za prenovo stare tribune v Ljudskem vrtu, ki je bil potrjen na decembrski seji mestnega sveta. Aktivnosti na projektu Cevovod Drava-Pohorje se v letu 2013 niso izvajale, zato je realizacija nižja od načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP: OB070-11-0064 Univerziada – Športni objekti

NRP: OB070-11-0077 Cevovod Drava Pohorje

NRP: OB070-12-0003 Obnova Ledne dvorane Tabor

NRP: OB070-12-0135 Prenova in dogradnja dvorane Tabor

NRP: OB070-12-0004 Tekoški poligon in biatlon Radvanje

NRP: OB070-13-0157 Prenova stare tribune stadiona Ljudski vrt

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

OBRAZLOŽITVE g. Lorenčič

Na postavki so bila v letu 2013 realizirana sredstva v višini 17.420 EUR iz naslova garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ki je bila unovčena v letu 2011. Sredstva so namenjena odpravi reklamacij oz. napak, ki nastopijo v garancijski dobi. Preostanek neporabljenih sredstev bo predviden za ta namen v proračunu za leto 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB070-06-0076 Obnova Minoritskega s. in izgr. LG

103512 KC Pekarna – Hladilnica

V okviru projekta KC Pekarna Hladilnica so v letu 2013 potekala usklajevanja glede obnove objekta s predstavniki programskega sveta Pekarne in uporabniki. Prav tako so v letu 2013 potekala usklajevanja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o možnosti spremembe časovne in finančne dinamike izvedbe projekta, vendar vloga Mestne občine Maribor ni bila odobrena. Iz tega razloga je Mestna občina Maribor morala odstopiti od sklenjene sofinancerske pogodbe. Resorno ministrstvo v letu 2013 ni posredovalo zahtevka za povračilo v preteklih letih prejetih sofinancerskih sredstev, zato v tem letu ni realizacije načrtovanih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB070-09-0048 KC Pekarna - Hladilnica

103513 KC Pekarna – Lubadar

Kot pri projektu KC Pekarna Hladilnica, so tudi pri projektu KC Pekarna Lubadar v letu 2013 potekala usklajevanja glede obnove objekta s predstavniki programskega sveta Pekarne in uporabniki. Prav tako so v letu 2013 potekala usklajevanja z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o možnosti spremembe časovne in finančne dinamike izvedbe projekta, vendar naša vloga ni bila odobrena. Iz tega razloga je Mestna občina Maribor morala odstopiti od sklenjene sofinancerske pogodbe. Resorno ministrstvo v letu 2013 ni posredovalo zahtevka za povračilo v preteklih letih prejetih sofinancerskih sredstev, zato v tem letu ni realizacije načrtovanih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB070-0114 KC Pekarna – Lubadar

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0413 Urad za komunalno, promet in prostor	24.201.265	28.038.847	28.033.387	24.121.592	86,0	86,1
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	46.457	50.000	51.300	51.274	102,6	100,0
0402 Informatizacija uprave	46.457	50.000	51.300	51.274	102,6	100,0
04029002 Elektronske storitve	46.457	50.000	51.300	51.274	102,6	100,0
162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS	46.457	50.000	51.300	51.274	102,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	46.457	50.000	51.300	51.274	102,6	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	183.320	161.123	153.123	109.326	67,9	71,4
0603 Dejavnost občinske uprave	183.320	161.123	153.123	109.326	67,9	71,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	183.320	161.123	153.123	109.326	67,9	71,4
153300 Režijski obrat	183.320	161.123	153.123	109.326	67,9	71,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	75.866	14.200	14.200	23.343	164,4	164,4
4021 Posebni material in storitve	6.365	7.955	7.955	7.933	99,7	99,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	35.833	52.491	47.491	41.767	79,6	88,0
4024 Izdatki za službena potovanja	605	600	600	584	97,3	97,3
4025 Tekoče vzdrževanje	11.281	20.945	17.945	5.486	26,2	30,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.361	15.000	15.000	16.832	112,2	112,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	329	329	759	230,6	230,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.597	14.979	14.979	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	13.135	16.257	16.257	12.622	77,6	77,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.033	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.223	2.867	2.867	0	0,0	0,0
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

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	32.668	34.000	34.000	33.935	99,8	99,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	32.668	34.000	34.000	33.935	99,8	99,8
08029001	Prometna varnost	32.668	34.000	34.000	33.935	99,8	99,8
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>32.668</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>33.935</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.584	20.000	20.000	17.657	88,3	88,3
	4021 Posebni material in storitve	817	7.000	7.000	9.259	132,3	132,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	584	1.000	1.000	296	29,6	29,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	103	1.500	1.500	818	54,6	54,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	163	0	0	110	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.028	1.000	1.000	223	22,3	22,3
	4029 Drugi operativni odhodki	5.147	2.000	2.000	4.456	222,8	222,8
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.243	1.000	1.000	1.117	111,7	111,7
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	500	500	0	0,0	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	58.339	33.700	33.700	28.601	84,9	84,9
1104	Gozdarstvo	58.339	33.700	33.700	28.601	84,9	84,9
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	58.339	33.700	33.700	28.601	84,9	84,9
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>58.339</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>28.601</i>	<i>84,9</i>	<i>84,9</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.339	33.700	33.700	28.601	84,9	84,9

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	883.949	2.236.341	2.240.082	677.441	30,3	30,2
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	512.002	1.290.000	1.290.000	227.856	17,7	17,7
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>512.002</i>	<i>1.290.000</i>	<i>1.290.000</i>	<i>227.856</i>	<i>17,7</i>	<i>17,7</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>471.976</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>227.856</i>	<i>32,6</i>	<i>32,6</i>
	4027 Kazni in odškodnine	1.245	0	0	903	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	169	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	416.619	590.000	590.000	119.095	20,2	20,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.567	50.000	50.000	48.813	97,6	97,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.545	60.000	60.000	58.876	98,1	98,1
<i>151216</i>	<i>Gradnja plinske postaje</i>	<i>40.026</i>	<i>590.000</i>	<i>590.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	590.000	590.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.026	0	0	0	---	---
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	371.947	946.341	950.082	449.586	47,5	47,3
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>371.947</i>	<i>946.341</i>	<i>950.082</i>	<i>449.586</i>	<i>47,5</i>	<i>47,3</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>144.247</i>	<i>718.641</i>	<i>718.641</i>	<i>218.144</i>	<i>30,4</i>	<i>30,4</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	62	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.002	392.324	392.324	203.420	51,9	51,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	78.332	313.317	313.317	4.701	1,5	1,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.850	13.000	13.000	10.023	77,1	77,1
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>227.700</i>	<i>227.700</i>	<i>231.441</i>	<i>231.441</i>	<i>101,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.811	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	222.198	217.300	221.041	231.441	106,5	104,7
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.691	10.400	10.400	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	15.137.445	17.736.533	17.624.024	16.396.595	92,5	93,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	15.131.107	17.711.533	17.597.283	16.369.854	92,4	93,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.800.387</i>	<i>5.641.478</i>	<i>5.622.319</i>	<i>5.614.333</i>	<i>99,5</i>	<i>99,9</i>
<i>511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>3.067.350</i>	<i>2.678.113</i>	<i>2.678.113</i>	<i>2.674.005</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	577.312	2.301.100	2.301.100	2.674.005	116,2	116,2
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	2.490.038	277.013	277.013	0	0,0	0,0
<i>511103 Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>29.772</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.470</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	25.470	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.772	25.500	25.500	0	0,0	0,0
<i>511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	<i>56.948</i>	<i>200.000</i>	<i>211.241</i>	<i>209.712</i>	<i>104,9</i>	<i>99,3</i>
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	1.000	1.080	108,0	108,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.300	93.000	93.000	82.585	88,8	88,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.648	100.000	111.241	109.857	109,9	98,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.000	6.000	16.190	269,8	269,8
<i>511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>1.437.363</i>	<i>2.362.178</i>	<i>2.348.778</i>	<i>2.348.353</i>	<i>99,4</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.062.178	1.048.778	1.093	0,1	0,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.437.363	1.300.000	1.300.000	2.347.260	180,6	180,6
<i>511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.700	1.700	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.700	---	---
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	<i>199.955</i>	<i>353.987</i>	<i>353.987</i>	<i>353.323</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	293.987	293.987	353.323	120,2	120,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	158.837	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.118	60.000	60.000	0	0,0	0,0
<i>511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	<i>9.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.770</i>	<i>8,9</i>	<i>59,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	17.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	3.000	3.000	1.770	59,0	59,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	72 - VeljREB2013	182 - Real_2013	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.349.471	3.501.670	3.386.670	3.057.501	87,3	90,3
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	1.835.232	2.747.670	2.632.670	2.418.466	88,0	91,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	240	---	---
4021 Posebni material in storitve	12.390	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	4.475	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.151.586	1.774.596	1.774.596	745.654	42,0	42,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	548.835	843.074	728.074	1.578.778	187,3	216,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.943	120.000	120.000	93.794	78,2	78,2
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	196.044	200.000	200.000	199.482	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	1.460	7,3	7,3
4021 Posebni material in storitve	111.945	72.713	72.713	97.664	134,3	134,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	30	---	---
4027 Kazni in odškodnine	83	20.000	20.000	6.281	31,4	31,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.397	0	0	2.138	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.628	50.000	50.000	9.546	19,1	19,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.991	37.287	37.287	82.363	220,9	220,9
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	95.832	140.000	140.000	28.171	20,1	20,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.931	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.901	30.000	30.000	28.171	93,9	93,9
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	159.620	344.000	344.000	341.829	99,4	99,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.344	38.000	38.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.261	300.000	300.000	335.407	111,8	111,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.015	6.000	6.000	6.422	107,0	107,0
153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela	62.742	70.000	70.000	69.554	99,4	99,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.275	0	0	3.489	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.889	68.000	68.000	64.187	94,4	94,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	578	2.000	2.000	1.877	93,9	93,9

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.016.718	5.868.385	5.872.135	5.200.507	88,6	88,6
152001 Tehnično urejanje prometa	143.659	245.000	245.000	229.494	93,7	93,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	228	2.000	2.000	2.436	121,8	121,8
4021 Posebni material in storitve	0	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	28.236	30.000	30.000	36.711	122,4	122,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.912	30.000	30.000	1.074	3,6	3,6
4202 Nakup opreme	26.925	8.000	8.000	31.290	391,1	391,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.997	10.000	10.000	1.967	19,7	19,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.348	35.000	35.000	2.314	6,6	6,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.893	92.000	92.000	120.574	131,1	131,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.120	35.000	35.000	33.128	94,7	94,7
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	19.999	17.000	17.000	16.915	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.400	0	0	1.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.599	14.600	14.600	13.515	92,6	92,6
152013 Mestni avtobusni promet	15.848	20.000	20.000	18.886	94,4	94,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	20.000	20.000	17.100	85,5	85,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.520	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.328	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.786	---	---
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	9.945	34.000	34.000	26.507	78,0	78,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.765	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	8.180	20.000	20.000	13.586	67,9	67,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	10.664	106,6	106,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.257	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	14.368	768.885	768.885	235.797	30,7	30,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	6.840	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	760.885	760.885	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	72.941	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	8.000	8.000	17.994	224,9	224,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	30.770	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	14.368	0	0	53.918	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	53.335	---	---
<i>152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev</i>	0	300.000	300.000	298.404	99,5	99,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0	300.000	300.000	298.404	99,5	99,5
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	42.506	100.000	105.000	103.266	103,3	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	747	2.050	2.050	2.169	105,8	105,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	3.894	---	---
4202 Nakup opreme	0	2.400	2.400	2.389	99,5	99,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	11.200	11.200	11.136	99,4	99,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.759	81.750	86.750	81.158	99,3	93,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.600	2.600	2.520	96,9	96,9
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	2.649	2.500	2.500	2.069	82,8	82,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.199	2.500	2.500	2.069	82,8	82,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	450	0	0	0	---	---
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	28.006	34.000	32.750	32.259	94,9	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.770	0	0	7.037	---	---
4021 Posebni material in storitve	2.386	30.000	28.750	24.645	82,2	85,7
4025 Tekoče vzdrževanje	11.850	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	577	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	4.000	4.000	0	0,0	0,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	7.462	21.000	21.000	20.821	99,2	99,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.462	21.000	21.000	20.821	99,2	99,2

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	72 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
511401 Vzdrževanje javnih parkirišč	229.234	255.000	255.000	253.041	99,2	99,2
4025 Tekoče vzdrževanje	225.961	250.000	250.000	240.531	96,2	96,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.714	0	0	3.243	---	---
4202 Nakup opreme	1.559	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000	5.000	7.393	147,9	147,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.874	---	---
511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme	663.044	465.000	465.000	450.513	96,9	96,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	671	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	47.609	456.000	456.000	449.842	98,7	98,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.674	9.000	9.000	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	602.858	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	6.303	0	0	0	---	---
512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa	3.839.999	3.606.000	3.606.000	3.512.535	97,4	97,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.405.789	3.000.000	3.000.000	2.953.401	98,5	98,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.358.053	508.000	508.000	507.045	99,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	76.156	90.000	90.000	52.089	57,9	57,9
13029004 Cestna razsvetljava	2.480.200	2.400.000	2.430.400	2.359.181	98,3	97,1
153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	75.668	100.000	100.000	95.534	95,5	95,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.560	0	0	3.036	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.108	98.500	98.500	60.184	61,1	61,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	31.259	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500	1.500	1.056	70,4	70,4
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	858.453	800.000	764.000	763.812	95,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	800.000	764.000	763.812	95,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	858.453	0	0	0	---	---
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.546.079	1.500.000	1.566.400	1.499.835	100,0	95,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.546.079	1.500.000	1.566.400	1.499.835	100,0	95,8

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	484.332	300.000	285.759	138.332	46,1	48,4
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	484.332	300.000	285.759	138.332	46,1	48,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	112.389	70.000	70.000	60.505	86,4	86,4
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	10.629	---	---
4027 Kazni in odškodnine	4.845	5.000	5.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	509	2.000	2.000	62	3,1	3,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.109	220.000	205.759	55.582	25,3	27,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	4.702	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	85.981	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.499	3.000	3.000	6.852	228,4	228,4
1305 Vodni promet in infrastruktura	6.337	25.000	26.741	26.741	107,0	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	6.337	25.000	26.741	26.741	107,0	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	6.337	25.000	26.741	26.741	107,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	966	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.371	15.000	15.000	1.299	8,7	8,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	11.250	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	23.042	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	491	2.400	---	488,6
14 GOSPODARSTVO	934.438	470.000	470.000	469.217	99,8	99,8
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	934.438	470.000	470.000	469.217	99,8	99,8
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	934.438	470.000	470.000	469.217	99,8	99,8
153502 Obnova sistema žičnic	934.438	470.000	470.000	469.217	99,8	99,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	934.438	470.000	470.000	469.217	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
15	2.944.371	2.198.540	2.198.540	1.837.972	83,6	83,6
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.942.087	2.195.040	2.195.040	1.836.027	83,6	83,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.385.768	1.190.000	1.190.000	1.067.618	89,7	89,7
151500 Projektna podpora - intervencije	0	20.000	20.000	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000	0	0,0	0,0
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	0	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	100.000	0	0,0	0,0
151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat	192.683	200.000	200.000	199.264	99,6	99,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	192.683	200.000	200.000	199.264	99,6	99,6
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	1.193.085	870.000	870.000	868.354	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	217	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.192.868	870.000	870.000	868.354	99,8	99,8
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.556.319	1.005.040	1.005.040	768.408	76,5	76,5
151107 Dokumentacija in pripravljalna dela	15.522	15.000	15.000	12.907	86,1	86,1
4021 Posebni material in storitve	672	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	687	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.850	13.000	13.000	12.220	94,0	94,0
151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija	32.333	50.000	50.000	49.196	98,4	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.413	0	0	6.100	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	200	---	---
4027 Kazni in odškodnine	1.079	5.000	5.000	16.503	330,1	330,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	43	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.840	45.000	45.000	26.350	58,6	58,6
151114 Intervencije	30.173	50.000	50.000	48.692	97,4	97,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.749	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.756	35.000	35.000	48.692	139,1	139,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.668	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
151118 <i>Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	682.648	440.000	440.000	263.557	59,9	59,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	513.843	365.000	365.000	208.943	57,2	57,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.475	55.000	55.000	34.484	62,7	62,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.330	20.000	20.000	20.130	100,7	100,7
151701 <i>Odškodnina grezničarjem</i>	30.380	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	30.380	0	0	0	---	---
152600 <i>Storitvena pristojbina</i>	470.630	450.000	450.000	394.017	87,6	87,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	470.630	450.000	450.000	394.017	87,6	87,6
152700 <i>Odplačilo anuitet</i>	294.634	40	40	40	98,8	98,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	294.634	40	40	40	98,8	98,8
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
151003 <i>Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)</i>	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.284	2.000	2.000	1.946	97,3	97,3
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.284	2.000	2.000	1.946	97,3	97,3
511008 <i>Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	2.284	2.000	2.000	1.946	97,3	97,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	129	0	0	331	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.156	2.000	2.000	1.614	80,7	80,7

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
16	3.853.967	4.949.610	5.059.617	4.373.634	88,4	86,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	171.613	230.900	218.540	183.952	79,7	84,2
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						
16029003	171.613	230.900	218.540	183.952	79,7	84,2
<i>Prostorsko načrtovanje</i>						
<i>155000</i>	<i>82.970</i>	<i>121.700</i>	<i>121.700</i>	<i>121.257</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>Strateški prostorski akti</i>						
4020	79.370	121.700	121.700	121.257	99,6	99,6
Pisarniški in splošni material in storitve						
4025	3.600	0	0	0	---	---
Tekoče vzdrževanje						
<i>155100</i>	<i>49.560</i>	<i>86.500</i>	<i>75.275</i>	<i>51.745</i>	<i>59,8</i>	<i>68,7</i>
<i>Izvedbeni prostorski akti</i>						
4020	49.560	81.500	70.275	49.405	60,6	70,3
Pisarniški in splošni material in storitve						
4208	0	5.000	5.000	2.340	46,8	46,8
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						
<i>155200</i>	<i>39.083</i>	<i>22.700</i>	<i>21.565</i>	<i>10.950</i>	<i>48,2</i>	<i>50,8</i>
<i>Strokovne podlage</i>						
4020	27.834	22.700	21.565	6.000	26,4	27,8
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	4.649	0	0	0	---	---
Posebni material in storitve						
4029	0	0	0	4.950	---	---
Drugi operativni odhodki						
4208	6.600	0	0	0	---	---
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						
1603	2.286.254	2.413.710	2.536.077	2.223.010	92,1	87,7
Komunalna dejavnost						
16039001	1.010.807	1.230.000	1.343.000	1.132.546	92,1	84,3
Oskrba z vodo						
<i>151004</i>	<i>999.023</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.263.000</i>	<i>1.103.186</i>	<i>95,9</i>	<i>87,4</i>
<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>						
4020	720	5.000	5.000	2.224	44,5	44,5
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	1.300	15.000	15.000	10.070	67,1	67,1
Posebni material in storitve						
4025	14.956	15.000	15.000	19.558	130,4	130,4
Tekoče vzdrževanje						
4027	274	5.000	5.000	6.516	130,3	130,3
Kazni in odškodnine						
4029	34	1.000	1.000	3.148	314,8	314,8
Drugi operativni odhodki						
4202	52.218	110.000	110.000	7.435	6,8	6,8
Nakup opreme						
4204	142.079	476.459	476.459	221.191	46,4	46,4
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						
4205	750.661	442.541	552.541	775.635	175,3	140,4
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4206	5.915	10.000	10.000	7.214	72,1	72,1
Nakup zemljišč in naravnih bogastev						
4208	30.866	70.000	73.000	50.195	71,7	68,8
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>11.783</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>29.359</i>	<i>58,7</i>	<i>58,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.711	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72	30.000	30.000	29.359	97,9	97,9
<i>151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	30.000	0	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	75.718	101.710	101.710	77.350	76,1	76,1
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	<i>39.078</i>	<i>73.710</i>	<i>73.710</i>	<i>49.350</i>	<i>67,0</i>	<i>67,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	112	---	---
4202 Nakup opreme	2.778	70.710	70.710	3.671	5,2	5,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	292	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.548	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.427	3.000	3.000	44.492	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	325	0	0	784	---	---
<i>153104 Ureditve površin ob pokopališčih</i>	<i>8.640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.640	0	0	0	---	---
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.010.829	880.000	907.300	903.184	102,6	99,6
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	<i>142.788</i>	<i>198.000</i>	<i>198.000</i>	<i>194.141</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	146	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	6.201	310,0	310,0
4029 Drugi operativni odhodki	36	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.134	1.500	1.500	1.029	68,6	68,6
4202 Nakup opreme	23.994	44.300	44.300	55.391	125,0	125,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.243	5.000	5.000	28.233	564,7	564,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.695	124.000	124.000	92.235	74,4	74,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.686	13.000	13.000	9.907	76,2	76,2
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	7.200	7.200	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	<i>868.041</i>	<i>682.000</i>	<i>709.300</i>	<i>709.042</i>	<i>104,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.238	23.500	23.500	12.216	52,0	52,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.607	12.000	12.000	4.411	36,8	36,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	50.000	50.000	28.782	57,6	57,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	11	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	0	0	1.500	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.259	0	0	6.259	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	837.425	595.500	622.800	655.875	110,1	105,3
16039004 Praznično urejanje naselij	187.580	177.000	159.067	107.022	60,5	67,3
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	<i>16.998</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>16.975</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.998	17.000	17.000	16.975	99,9	99,9
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	<i>170.582</i>	<i>160.000</i>	<i>142.067</i>	<i>90.047</i>	<i>56,3</i>	<i>63,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.645	10.000	10.000	2.654	26,5	26,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.235	3.000	3.000	2.982	99,4	99,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	130.142	97.000	79.067	69.338	71,5	87,7
4202 Nakup opreme	9.079	50.000	50.000	15.073	30,2	30,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.480	0	0	0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.320	25.000	25.000	2.909	11,6	11,6
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	<i>1.320</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>2.909</i>	<i>11,6</i>	<i>11,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	33	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	100	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	270	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	2.506	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.320	25.000	25.000	0	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.396.100	2.305.000	2.305.000	1.966.672	85,3	85,3
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>831.497</i>	<i>1.255.000</i>	<i>1.255.000</i>	<i>986.472</i>	<i>78,6</i>	<i>78,6</i>
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	5.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
163602 Priprava zemljišč	51.715	350.000	350.000	209.807	59,9	59,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	300.000	300.000	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.053	20.000	20.000	197.064	985,3	985,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.662	20.000	20.000	12.743	63,7	63,7
164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno	32.724	100.000	100.000	66.400	66,4	66,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	7.089	70,9	70,9
4021 Posebni material in storitve	2.364	0	0	190	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	34.500	34.500	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	53.821	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	44.500	44.500	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.360	11.000	11.000	5.300	48,2	48,2
861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc	747.057	800.000	800.000	710.264	88,8	88,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	745.096	797.500	797.500	700.518	87,8	87,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	886	2.000	2.000	1.038	51,9	51,9
4024 Izdatki za službena potovanja	10	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	498	500	500	2.158	431,5	431,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	568	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	878	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	5.672	---	---
16069002 Nakup zemljišč	564.604	1.050.000	1.050.000	980.200	93,4	93,4
163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	264.604	1.050.000	1.050.000	980.200	93,4	93,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.185	14.000	14.000	12.994	92,8	92,8
4021 Posebni material in storitve	10.315	10.000	10.000	12.619	126,2	126,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	1.500	108	7,2	7,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0	8.000	8.000	0	0,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	347	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	12.230	16.500	16.500	4.363	26,4	26,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	218.874	1.000.000	1.000.000	949.770	95,0	95,0
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica	300.000	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
18	126.311	169.000	169.000	143.597	85,0	85,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE						
1803 Programi v kulturi	126.311	169.000	169.000	143.597	85,0	85,0
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>126.311</i>	<i>169.000</i>	<i>169.000</i>	<i>143.597</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>10.200</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>3.196</i>	<i>21,3</i>	<i>21,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.000	1.548	51,6	51,6
4202 Nakup opreme	0	3.000	3.000	1.648	55,0	55,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.200	9.000	9.000	0	0,0	0,0
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>116.111</i>	<i>154.000</i>	<i>154.000</i>	<i>140.401</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.111	154.000	154.000	140.401	91,2	91,2

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-2008-0213
- ✓ Kontrola in vnos novih podatkov GJI v sistem: vodovod, kanalizacija, toplovod, plinovod in ostalih iz ZK GJI: elektrika, elektronske komunikacije
- ✓ Začetek izdelave 3D modela objektov MOM
- ✓ Priprava območij postavitve oglaševalnih objektov za Strokovne podlage za oglaševanje
- ✓ Novelacija kategorizacije cest MOM za odlok
- ✓ Pregled in uskladitev podatkov sprememb PUP mesto in topološka kontrola
- ✓ Priprava podatkov za ureditev pravno formalne stanja cest. Urejene vse ceste v lasti MOM in JD in vpisane v Zemljiško knjigo.
- ✓ Izdelava kart za MČ in KS

- ✓ Izdelava in izris poti šolskega avtobusa Urban – Kamnica, Brestrnica-Gaj
- ✓ Izdelava varstvenih pasov GJI: kanalizacija, plinovod, toplovod, vodovod, žičnice, elekrika, elektronske komunikacije, ceste – zaradi novih podatkov in novih zakonskih predpisov
- ✓ Urejanje Registra nepremičnin (REN) za Davek na nepremičnine in vodenje Projektne skupine za ureditev podatkov REN
- ✓ Opredelitev o geodetskih elaboratih, izdelanih na zahtevo Okrožnega sodišča v Mariboru.
- ✓ Evidentiranje sklepov, odločb GURS v geodetskih postopkih na strežniku 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)

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

04029002 Elektronske storitve

Podprogram elektronske storitve zajema nakup-nadgradnja 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 hrbtnici 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
- ✓ 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
 - Nova verzija MPX 6.5 z manjšimi posodobitvami
 - 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

- 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 11.5 na verzijo 12.0 in nadgradnja Engage 3D pro iz 6.0 na verzijo 2013.
 Načrtovana finančna sredstva: 50.000.00
 Porabljena finančna sredstva: 49.760,79
 Indeks:99.5 %

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

153300 Režijski obrat

Planiranih je bilo 161.123 EUR po rebalansu smo zaradi ugodnih vremenskih razmer in odločitve, da določenih osnovnih sredstev v letu 2013 ne bomo kupovali, zmanjšali sredstva na 153.123 EUR, določen znesek sredstev smo razporedili iz postavke PP 153300 na postavko PP 511207 zelene površine in sicer v višini 8.000 EUR. Realizacija sredstev je znašala 109.326 EUR, kar znaša 71,4 %.

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 ter vozil, za orodja in opremo, 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, vijakov, brusnega papirja,...) in najemnino za prostore in skladišča, ki jih imamo v najemu.

Sredstva so bila tudi namenjena za usposabljanje za varno delo z delovnimi stroji in delovno opremo za vzdrževanje zelenih površin, za najem avto košar. V Mestnem parku smo obnovili paviljonček ter končali z obnovo klopi dvainsedemdeset 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. Kar je razvidno iz priloge Režijskega obrata.

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 Nacionalni program varnosti cestnega promet za obdobje 2013 – 2022.

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 2013 ocenjujemo za dobro. Izboljšalo se je stanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu na območju MO Maribor.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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 in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu
- Dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Program dela SPV za leto 2013 je bil v celoti realiziran. Po programu smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje varnosti otrok na šolskih poteh in najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu.

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 2013 ocenjujemo za dobro. Stanje prometne varnosti na območju MO Maribor se je izboljšalo, v primerjavi z letom 2012. V letu 2013 je bilo na cestah na območju MO Maribor obravnavanih 1680 (1792) ali za 6,3% manj prometnih nesreč. V prometnih nesrečah so 3 (3) osebe izgubile življenje, 25 (38) je bilo hudo in 617 (653) lahko telesno poškodovanih. V letu 2013 se je žal poslabšala prometna varnost otrok. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 47 (60) otrok, med katerimi je bila ena smrtna žrtev. V prometnih nesrečah je bil 1 (2) otrok hudo telesno poškodovan, 41 (55) otrok pa lahko telesno poškodovanih. Otroci so bili v 26 (38) prometnih nesrečah udeleženi kot potniki. Povzročitelji prometnih nesreč z udeležbo otrok pa so bili v največ primerih vozniki osebnih avtomobilov. Otroci so povzročili 6 (7) prometnih nesreč.

V celoti je bil realiziran zastavljen program dela SPV za leto 2013. V letu 2013 je bilo delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu usmerjeno v načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin udeležencev v prometu, izvajanju prometne vzgoje v šolah in vrtcih in v dodatno izobraževanje in osveščanje udeležencev cestnega prometa.

217600 Delovanje občinskega SPV

V skladu z Zakonom o voznikih in Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022, 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 2013 planirana sredstva v višini 34.000 EUR.

Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 33.935 EUR, kar pomeni 99% realizacijo. 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 2013 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 z Zavodom za gozdove usklajenim programom, redno vzdrževanje gozdnih cest.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest -

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Plan vzdrževanja gozdnih cest za leto 2013 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 terminskim planom in programom 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 33.700 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 2013 znašajo 28.601 EUR oz. 84 % planiranih sredstev. Rezultat realizacije izvedenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah, je odraz dosežene nižje cene v postopku oddaje javnega naročila.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema področje investicijskega vzdrževanja in investicij v distribucijsko omrežje zemeljskega plina in investicijskega vzdrževanja in investicij v distribucijsko omrežje toplote.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Energetski zakon
- Prostorski akti
- Lokalni energetski koncept

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

Opis glavnega programa

Na osnovi zagotavljanja oskrbe z zemeljskim plinom je potrebno širiti distribucijsko omrežje zemeljskega plina na območju Mestne občine Maribor, tam kjer še omrežje ni izvedeno, 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 izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in obratovanje omrežja ter ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem odjemalcem 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 izvedbo krožnih zank za zanesljivo obratovanje omrežja ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem odjemne moči priklopljenih odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

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 2013 v Mestni občini Maribor zgrajenega ter dokončanega 861 m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

V veljavnem rebalansu je bilo načrtovanih 700.000 EUR. Porabljenih je bilo 227.856 EUR ali 33 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za dokončanje izvedbe , plinovoda po Prijateljevi in Ul. Jakoba Zupančiča obnovo MRP Studenci, delno obnovo MRP Tezno, rekonstrukcijo MRP JUG I, izvedbo distribucijskega plinovoda po Ul. 30. maja, Radvanjski cesti, Knifičevi, Šnoflovi, Rozmanovi, Glinškovi in Ronkovi, Ulici Jelenčevih, Ul. Lackovega odreda, Ul. Drine Gorišek in Na kosmate, obnovo katodne zaščite na delu jeklenih plinovodov ter izdelavo projektne dokumentacije za posamezna območja.

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

Vrednost projekta je bila 700.000 EUR, realizacija pa 227.856 EUR., kar predstavlja 33 % realizacijo. Realizacija na projektu je manjša od predvidenih sredstev zaradi dolgotrajnosti postopkov oddaje naročil.

151216 Gradnja plinske postaje (CNG)

V letu 2013 je bilo za izgradnjo plinske postaje na stisnjen zemeljski plin (CNG) predvideno 590.000 EUR, porabljeno pa 0 EUR oz. 0 % načrtovanih sredstev. Sredstva bodo porabljena v letu 2014.

NRP OB070- 12- 0011 - Gradnja plinske postaje (CNG)

Vrednost projekta je bila 590.000 EUR, realizacija pa 0 EUR, kar predstavlja 0% realizacijo.

V letu 2013 je bila izvedena oddaja del, podpisana pogodba ter konec leta pričetek del. Namen polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin je zmanjšati onesnaženost urbanega okolja zaradi motornih vozil.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročen cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa vzdrževanje omrežja na takšnem nivoju ki omogoča minimalno število okvar in izpadov. 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 visokem nivoju.

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 ter investicijsko vzdrževanje omrežja. Uspešnost podprograma se bo merila z dolžino izvedenega omrežja, s povečanjem števila odjemalcev ter minimalnim številom okvar in izpadov omrežja.

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 distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklonov 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 2013 v Mestni občini Maribor zgrajenega 591 m distribucijskega omrežja toplote.

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

V letu 2013 je bilo za izgradnjo distribucijskega omrežja toplote in infrastrukture predvidenih 718.641 EUR, porabljeno pa 218.144 EUR oz. 31 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega omrežja toplote po Koroški cesti, Kosarjevi in Smetanovi ulici, izvedba omrežja po cesti B ob Qlandiji ter izdelavo projektne dokumentacije.

NRP OB070-06-0056 - Gradnja distribucijskega omrežja toplote

Vrednost projekta je bila 718.641 EUR, realizacija pa 218.144 EUR, kar predstavlja 31% realizacijo.

Realizacija na projektu je manjša ker v letu ni bil izveden razpis za izvedbo skladišča.

151210 Energetska agencija za Podravje

Na Energetski agenciji za Podravje smo porabili sredstva v višini 231.441 EUR v letu 2013 za sledeče aktivnosti:

- Izvajali smo projekt varčevanje z energijo v javnem sektorju in sledili izpolnitvi cilja, da bomo v skladu z zakonodajo v javnih stavbah vsako leto prihranili najmanj tri % energije.
- Vodili smo energetske knjigovodstvo za javne objekte v lasti Mestne občine Maribor. Obdelovali in analizirali smo podatke o rabi energije v stavbah v okviru daljinskega energetskega upravljanja (DEM).
- Nadaljevali smo s pripravljanjem energetskih izkaznic za javne objekte in izvajanjem energetskih pregledov objektov.
- Izvajali in analizirali smo naloge za doseg ciljev Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Maribor.
- V skladu z obveznostmi iz Zaveze županov smo pripravljali Akcijski načrt za trajnosten energetski razvoj.
- Na področju izobraževanja in informiranja smo pripravili številne delavnice, okrogle mize, posvete in konference ter izdali 12 izobraževalno informativnih gradiv.
- Sodelovali smo pri uvajanju vsebin trajnostnega razvoja in izkustvenega izobraževanja v šolske učne programe.
- Svetovali smo in pripravljali smernice za energetske učinkovite gradnje v občini Maribor in občinah v regiji zgornjega Podravja.
- Sodelovali smo s Štajersko gospodarsko zbornico, Obrtno-podjetniško zbornico, različnimi združenji in podjetji v regiji in v Sloveniji.
- Za različne ciljne skupine v Sloveniji smo izvedli preko 10 vabljenih predavanj in predstavitev in s tem širili znanje in ideje ter prepoznavnost naše agencije.
- Podjetjem smo svetovali na področju znižanja rabe in stroškov za energijo in jim nudili številne informacije na področju trajnostnega razvoja mobilnosti.
- Aktivno smo delovali na področju trajnostne mobilnosti v mestu in v Sloveniji.
- Aktivno smo sodelovali pri pripravi Akcijskega načrta za trajnostno mobilnost.
- Oktobra smo gostili skupino 30 strokovnjakov iz držav EU na področju trajnostne mobilnosti.
- Sodelovali smo pri slovenskih in številnih mednarodnih projektih na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.
- Gostili smo tri mednarodna srečanja projektnih partnerjev.

- V mesecu marcu 2013 smo pripravili akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj mesta Maribor in ga dali v javno razpravo.
- V okviru priprave energetske karte za Maribor smo izvedli številna srečanja in razprave s strokovnjaki.
- Pripravili smo 2 študiji o možnostih izrabe obnovljivih virov energije v regiji Podravja in sicer Priprava strokovnih podlag za analizo potencialnih virov na lokalnem in nacionalnem nivoju ter Priprava nabora in opisa ključnih tehnologij na področju OVE.
- Aktivno smo preučevali finančne mehanizme na področju javno zasebnega partnerstva in možnosti financiranja energetskih sanacij objektov.
- Z občinami v Podravju sodelujemo na področju gospodarjenja z energijo. V mesecu juniju 2013 smo v Mariboru organizirali Teden trajnostne energije, ki je potekal v okviru Evropskega tedna trajnostne energije. V okviru tega smo organizirali številne aktivnosti. Najbolj zanimiva je bila predvsem akcija z naslovom »1 tona CO₂«, ki je potekala en mesec, na Trgu Leona Štuklja, v Mariboru.
- Energetska agencija za Podravje je bila v letu 2013 dvakrat nominirana za priznanja s strani Evropske komisije - »Sustainable energy Europe award« in »Managenergy Local Energy Action Award 2013«. Prvič, kot eden izmed petih najboljših projektov na nivoju EU v okviru ozaveščanja in informiranja ljudi na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, in drugič, kot eden izmed desetih najboljših projektov za izvedene aktivnosti na lokalnem nivoju. Energap je v Bruselj prijavila svoj projekt »Ledena kocka«, ki smo ga izvedli v letu 2012. Energetska agencija je bila izbrana izmed 224 vseh prijavljenih projektov. Prestižna podelitev priznanj in nagrad je potekala v mesecu juniju 2013, v Bruslju.
- Štajerska gospodarska zbornica nam je v okviru dogodka »Priznanja inovacijam in inovatorjem za leto 2012 v Podravski regiji«, v letu 2013, podelila srebrno priznanje za Model »Prednost največjemu relativnemu prihranku« za optimiranje investicij v energetske prenovi stavb.
- Pripravljali smo dokumentacijo za javni razpis za energetske sanacije stavb v lokalnih skupnostih.
- Opredelili smo strokovne podlage za spremljanje učinkovitosti energetskih sanacij v skladu z zahtevami evropskih razpisov.
- Junija leta 2013 smo po uspešnem predsedovanju Konzorcija lokalnih energetskih agencij Slovenije predsedstvo predali KSENI - Energetski agenciji za Savinjsko, Šaleško in Koroško.
- V mesecu avgustu smo uspešno zaključili projekt mOIDom – Mobilna okoljska izkaznica doma. To je bil projekt, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
- Konec leta 2013 smo uspešno zaključili tudi evropski projekt LEAP, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Inteligentna energija Evrope.
- 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, sodelležbo pri gradnji državnih cest na področju Mestne občine Maribor, vzdrževanje in investicije v javno razsvetlavo zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja »avtobusne postaje«, rabo javnih površin in oglaševanja ter strokovno razvojne naloge s področja prometa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora ,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa

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 2013 je bil temeljni cilj delovanja in razvoja na tem področju v preprečevanju propadanja cestne infrastrukture, zagotavljanju prometne varnosti in smotrne rabe javnih površin, kar je bilo 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 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 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 2013 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 2013 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 2.678.113 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 2.674.005 EUR, kar pomeni 99% realizacijo. Vsa plačila so bila izvedena v letu 2013. 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 in nove ograje smo uredili na naslednjih lokacijah: Hrenca, Vodole, Zrkovska cesta, Kamniška graba, Ulica za gozdom – meja z železnico, Oberlajteva pot, Gosposvetska cesta, Počehovska ulica (mostna), Pekel (mostna), Raški dol, Hrastje, Papeževa. Za redno vzdrževanje cestne opreme je bilo v proračunu zagotovljenih 25.500 EUR. Porabljena so bila sredstva v višini 25.470 EUR, kar pomeni 99 % realizacijo.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Načrtovana sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo in za sanacije strug in brežin vodotokov. Izvedena so bila dela na ureditvi Počehovskega potoka, Blažovnice, Brestrniške grabe in potoka iz Zokove grabe. V veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 211.241 EUR. Od načrtovanega zneska so bila porabljena sredstva v višini 209.712 EUR, kar pomeni 99 % realizacijo.

NRP OB070-11-0066 Urejanje vodotokov

Vrednost projekta je bila 117.241 EUR, realizacija pa 176.841 EUR, kar znaša 150 %. Vrednost porabe na projektu je višja od planirane, ker so se več odhodkov s postavke knjižilo pod odhodke projekta.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

Za redno zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti cest je bilo za sezono 2012/2013 v proračunu zagotovljenih 2.348.778 EUR. Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 2.348.353 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

V letu 2013 smo iz naslova urejanja nivojskih železniških prehodov uredili železniški prehod na Ledini (stari železniški vhod v tovarno). V proračunu je bilo zagotovljenih 1.700 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 1.700 EUR, kar pomeni 100 % 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 smo več kritičnih odsekov kot so: Betnavska cesta med Metelkovo in Ul. Prol. Brigad z križiščem z Metelkovo, Rožnodolska ulica med Alešovo in Bezjakovo, Trubarjeva ulica med Krekovo in Mladinsko, pločnik Vošnjakova ulica med Ul. h. Bračiča in Ul. kneza Koclja (vzhod), pločnik Cankarjeva ulica med Aškerčevo in Maistrovo (vzhod), Koroška cesta pred FERI, Neratova ulica, Smetanova ulica od Prežihove do Strossmayerjeve z križiščem Smetanova Strossmayerjeva, Razlagova ulica od Ul. h. Staneta do Ul. h. Tomšiča z križiščem Ul. h. Staneta in Razlagova, križišče Dvorakova in Ul. Moša Pijade, Bezjakova ulica od Ipavčeve do Rožnodolske, Preradovičeva ulica od Murkove do Guličeve, križišče Prvomajske in Ul. Šercerjeve brigade in

Radvanjska cesta med Igriško in Letonjevo ulico. V proračunu je bilo zagotovljenih 353.987 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 353.323 EUR, kar pomeni 99% realizacijo.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

Iz proračunskih sredstev predvidenih za periodične preglede cestnih objektov smo sredstva porabili za plačilo dokončanja projekta Idejna zasnova sanacije Malečniškega mostu preko reke Drave in dovodni kanal HE Zlatoličje.

V proračunu je bilo zagotovljenih 3.000 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 1.770 EUR, kar pomeni 59 % 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, 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 kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet),
- z rekonstrukcijami obstoječih cest zagotoviti izboljšanje komunalnega standarda prometnic.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na podlagi razpoložljivih sredstev smo širili in obnavljali cestno občinsko omrežje.

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 2013 smo iz sredstev MGRT uspešno zaključili izgradnjo in rekonstrukcijo Titove ceste z izgradnjo krožišča, enako se je pričela še 1. faza obnove Ulice pariške Komune (2.faza v 2014), modernizirali smo makadamske ceste, preplastili določene odseke prometnic, sočasno uredili odvodnjavanja 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.

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V proračunu za leto 2013 je bilo zagotovljenih 2.632.670 EUR. Načrtovana sredstva na tej postavki so bila porabljena v višini 2.418.466 EUR ali 91 %. Postavka je vezana na naslednje projekte:

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

V letu 2013, v letu 2013, je bilo na tem NRP planiranih 15.000 EUR. 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. Kljub nadaljevanju aktivnosti v 2013 za pridobitev soglasja etažnih lastnikov še z zunanjo strokovno inštitucijo, vseh zahtevanih soglasij še nismo pridobili. Zaradi tega nismo pristopili k izdelavi investicijskega programa, saj je terminsko gledano investicija še nedefinirana. Projekt se v letu 2014 nadaljuje, zato bomo skušali pridobiti gradbeno dovoljenje, ter tako realizirati plan.

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

Projekt je končan. V letu 2013 smo obnovili tudi del podhoda pod Titovo cesto, ter obnovili del promenade ob Titovi cesti in uredili peš povezavo ob TC CITY in Slavijo.

V letu 2013, je bil ta NRP realiziran v višini 120.666 EUR, kar pomeni da je bil projekt 100 % realiziran. Projekt se v letu 2014 ne nadaljuje in je zaključen.

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

V proračunu za leto 2013 je bilo za realizacijo razvojnih projektov za ureditev mestnih in zunajmestnih cest predvidenih 1.477.154 EUR. V tekočem letu smo izvedli rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela, ki so zajemala obnove tamponskih podlag in asfaltiranje prometnic, izvedbo odvodnjavanja z vgradnjo prepustov ali meteorne kanalizacije, utrditev brežin, na določenih odsekih krajevnih cest oz. mestnih prometnicah. Med številnimi realiziranimi projekti izpostavljamo izvedbo pločnika in cestišča ob Taborski ulici, rekonstrukcijo ceste v Zg. Košakih (pri cerkvi) – JP 743094, rekonstrukcijo ceste Vinogradniška pot – LK 247252, delno rekonstrukcijo Tezenske ulice, obnovo odseka Ulice Staneta Severja, obnovo odseka ceste Zg. Košaki-Pekel – JP 743091, Rekonstrukcijo ceste Šober – LC 242012, preplastitev Radvanjske ceste, obnovo Kosarjeve ulice, obnovo Smetanove ulice, obnovo Jurančičeve ulice, rekonstrukcijo ceste Hrastje – JP 743531, obnovo ceste v Vinički vasi - JP 744881, izvedbo pločnika ob vzhodni strani Črnogorske ulice, obnovo Adamičeve ulice, rekonstrukcijo Gozdne ulice s priključkom Brnčičeve, rekonstrukcijo Ulice Mihe Zidanška JP – 746241, rekonstrukcijo križišča Lackove in Pohorske ulice s preureditvijo v krožišče, rekonstrukcijo ceste v Vodolah – JP 743611, rekonstrukcijo Franckine ulice, rekonstrukcijo povezovalne poti Šober (pri mostičku), rekonstrukcijo ceste Vinarje – JP 744792. Del sredstev je bil namenjen tudi plačilu gradbenega nadzora pri gradnji oz. obnovi cest in za projektno dokumentacijo. Zaključni račun izkazuje realizacijo v višini 1.408.757 EUR, kar pomeni 95 % realizacijo. Dejansko je bil NRP v celoti realiziran, a so zaradi pričetka del v pozni jeseni leta 2013 določeni projekti še v fazi investicije v teku, ker jih ni bilo možno dokončati, ali pa so dokončani, vendar plačilo za njihovo realizacijo zapade v naslednje koledarsko leto.

Cilj projekta je bil dosežen.

NRP OBO70-11-0073 – Rekonstrukcija Trubarjeve ulice

V letu 2013 so bila planirana sredstva za delno izvedbo 1. sklopa realizacije projekta Rekonstrukcija Trubarjeve ulice in sicer za ureditev struge potoka in ureditev odvodnje meteorne vode v višini 320.000 EUR. Izdatki v letu 2013 znašajo 219.782 EUR. Projekt vodimo kot investicijo v teku. Gradbena pogodba je bila namreč sklenjena v začetku meseca novembra 2011, po sprejemu rebalansa proračuna in izvedbo postopka javnega naročanja, zaradi česar, se je čas gradnje v skladu s pogodbenim rokom prevesil v naslednje koledarsko leto.

NRP OBO70-13-0002 Obnova ulice pariške Komune

V sklopu tega projekta se obnavlja Ulica pariške Komune na potezi od Titove ceste do Gorkega ulice. Obnova poteka v dveh fazah.

Sredstva na tem NRP v letu 2013 so bila planirana v višini 700.516 EUR. Končna realizacija 1.faze obnove na tem NRP, je realizirana v višini 662.552 EUR. Projekt se v letu 2014 nadaljuje z dokončanjem 2. faze obnove.

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Planska sredstva za 2013 so bila rezervirana v višini 200.000 EUR. Realizacija je znašala 199.482 EUR ali 99 %. Sredstva smo namenili geodetskim odmeram občinskih cest, kakor tudi kategoriziranih cest v lasti sklada KZ, ureditvi z k stanja, izravnave meje, ureditev neusklajenega 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 92.142 EUR oziroma 105,6 %.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Na postavki je bilo predvidenih 140.000 EUR, porabljenih pa 28.171 EUR oz. 20 % načrtovanih sredstev Sredstva so bila porabljena za izvedbo pešpoti ob nadhodu za pešce Sever na Titovi cesti.

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

Na postavki je bilo predvidenih 140.000 EUR, porabljenih pa 28.171 EUR oz. 20 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izvedbo pešpoti ob nadhodu za pešce Sever na Titovi cesti

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode).

Za ureditev prepustov in opornih konstrukcij so bila planska sredstva za 2013 rezervirana v višini 344.000 EUR. Realizacija je znašala 341.829 EUR ali 99 %. Sredstva smo namenili sanacijam udorov zemljine in plazov v občestnem svetu, tudi sanacijam udorov, ki so jih povzročile poplave, na območju MO Maribor, izdelavi tehnične dokumentacije in gradbenemu nadzoru.

NRP OB070-10-0122 Ureditev propustov

Vrednost projekta je bila 344.000 EUR. Realizacija NRP 341.829 EUR ali 99 %. Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli podporne oz. oporne konstrukcije in uredili odvodnjavanja cest in sicer ob cestah Ulici Janka Sernca, ob JP Gaj nad Mariborom, s parc. števil. 1015, v Peklu – JP 743122, v Ruperčah JD s parc.štev. 785, v Vodolah – JP 811181, Stolnem vrhu – LC 243221, v Vodolah – LC310021, v Trčovi – LC 243501. Cilj projekta je bil v celoti dosežen.

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 69.554 EUR ali 99 %. 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, kar smo z izvajanjem projekta upravičili.

NRP OBO070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela

Sredstva so bila načrtovana v višini 70.000 EUR, porabljena v višini 69.554 EUR ali v višini 99 % načrtovanih sredstev. V letu 2013 smo odpravili posedke in preplastili del vozišča Miklavčeve ulice, odsek ceste Trčova – LC 081011, ki ga je odplavila reka Drava, asfaltirali odsek ceste Gaj v območju serpentin, uredili odvodnjavanje ceste Trčove – JP 743261, delno preplastilo ulico Ob jezgonu in uredili odvodnjavanje, uredili odvodnjavanje ceste Meljski hrib in kanalizirali vodo do ribnikov. Cilji zagotoviti prevoznost prometnic, odpraviti negativne vplive na mejna zemljišča (meteorna voda) in zagotoviti stanje javnih prometnih površin skladno z gradbenimi normativi, v območju posegov, so bili v letu 2013 realizirani.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora

- Odlok o občinskih cestah
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

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

Letni cilji podprograma

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

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

Glede na omejena sredstva smo uredili spremembe prometnega režima v smislu umirjanja prometa na Iztokovi ulici, Ulici Jelenčevih, na različnih lokacijah pred OŠ in vrtcih smo z montažnimi hitrostnimi ovirami umirili hitrost. V letu 2013 smo izvedli nakup parkirnih avtomatov (3kom) za razširitev plačljivih parkirnih mest (Taborska ulica, Gorkega ulica, Železniška postaja).

Izvedena so bila vzdrževalna dela na video nadzornem sistemu peš cone, izvedli smo dobavo sistema CSD za »mrtvikot« v križišču Streliške in Papeške. Pridobili smo razno tehnično dokumentacijo za ureditev Smetanove ulice (enosmernost), Taborske ulice, ureditev povezave za kolesarje med Rušami in Mariborom, za uvedbo območja omejene hitrosti in ureditev kolesarskih stez na območju MOM.

152001 Tehnično urejanje prometa

Na planski postavki je bilo v letu 2013 planiranih 245.000 EUR, porabljenih pa 229.494 EUR ali 93% letnega plana. Sredstva so bila namenjena predvsem za ureditev kolesarskih poti (epoksidne prevleke), spremembo prometnih režimov, postavitve 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). Postavka je vezana na naslednje projekte:

NRP OB070-07-0034 Kolesarski promet

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer kolesarski infrastrukturi v Mariboru.

Planirana sredstva so bila porabljena za kolesarsko povezavo Ruše – Maribor, projekt »kolesodvor« na železniški postaji v MB, ter za obnove in ureditve novih in obstoječih kolesarskih stez ob voziščih občinskih cest. Sredstva so bila načrtovana v višini 52.000 EUR, porabljena v višini 49.957 EUR ali 96 % načrtovanih.

NRP OB070-07-0034 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, urejanje parkiranja (Smetanova ulica, železniška postaja, ureditev parkirišča ob ulici h. Bračiča, ureditev parkiranja na Taborski ulici). Sredstva so bila načrtovana v višini 107.000 EUR, porabljena v višini 101.872 EUR ali 95 % načrtovanih.

NRP OB070-07-0035 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. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter

dvigovanja celotnih križišč, spremembe prometnih režimov. Sredstva so bila načrtovana v višini 25.000 EUR, porabljena v višini 21.616 EUR ali 86,5 % načrtovanih.

NRP OB070-07-0040 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 56.049 EUR ali 86 % načrtovanih.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Na postavki je bilo v letu 2013 planiranih 17.000 EUR, porabljenih pa 16.915 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 99 %.

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

Projekt je namenjen pridobivanju strokovnih podlag za investicije v prometno infrastrukturo. S strokovnimi podlagami so investicije v prometno infrastrukturo smotrnejše in dolgoročno cenejše. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se.

Sredstva v višini 16.915 EUR so bila porabljena za izdelavo razne tehnične dokumentacije in pripravo strokovnih podlag za spremembe prometnih režimov, ukrepov za umirjanje prometa, izdelavo geodetskih načrtov, izdelavo elaboratov urejanja zapor.

152013 Mestni avtobusni promet

Na postavki je bilo v letu 2013 planiranih 20.000 EUR. Sredstva v višini 18.886 EUR so bila porabljena za nakup avtobusnih nadstrešnic. Postavka je bila realizirana v višini 94 %.

NRP OB070-07-0038 – Javni promet

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture za mestni potniški promet. Posodabljanje infrastrukture za mestni potniški promet vpliva na varnejšo in bolj udobno vožnjo, boljše dostopnost potnikov na vozila mestne potniškega prometa, s tem pa na večanje števila uporabnikov tega prometa.

Vrednosti v višini 18.886 EUR so bila namenjena za dobavo avtobusnih nadstrešnic v KS Limbuš in KS Malečnik in MČ Tabor.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Na postavki je bilo v letu 2013 planiranih 34.000 EUR, porabljena pa v višini 26.507 EUR . Postavka je bila realizirana v višini 78 %.

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

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov.

Planirana sredstva na tej postavki v višini 26.507 EUR, so bila porabljena za urejanje javnih parkirišč ter nabavi parkirnih avtomatov za pobiranje parkirnine, ter servisnih delih video nadzornega sistema na parkiriščih in nadzornega centra.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Na postavki je bilo planiranih 768.885 EUR . Postavka je bila realizirana v višini 30 % oz 235.797EUR.

NRP OBO-10-0019 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljammo vozni park, kar vpliva na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov. S planiranimi sredstvi smo posodabljali tudi infrastrukturo avtobusnih postajališč z namestitvijo pripadajoče opreme (koši za smeti, info table, imena postajališč....), sredstva pa so bila namenjena tudi za implementacijo sistema RTPI za obveščanje o prihodu avtobusov na 14 postajališčih mestnega prometa. Ker MOM ni pristopila k nakupu avtobusov, so bila načrtovana sredstva porabljena v višini 235.797 EUR.

152017 Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev

Na postavki je bilo planiranih 300.000 EUR. Po končanju projekta Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa za posodobitev semaforizacije (JZP Iskra – MOM), smo v aprilu 2013 ponovno prevzeli vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov. Preko koncesijske pogodbe je Nigrad ponovno prevzel vzdrževanje SSN (menjava žarnic, vzdrževanje drogov in semaforskih glav, vzdrževanje krmilnih naprav ter zakup TK vodov za povezavo semaforskih naprav v omrežje), prevzeli pa smo tudi upravljanje in vodenje semaforizacije s CAVP (zagotovitev koordinacije delovanja semaforskih naprav v križiščih na občinskih cestah, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za daljinsko vodenje prometa), ki ga po novem izvaja Nigrad. Postavka je bila realizirana v višini 298.404 EUR kar je 99%.

153504 Avtobusna postaja

Na postavki je bilo planiranih 105.000 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 103.266 EUR . Postavka je bila realizirana v višini 98 %. Poraba na postavki ni enaka porabi na NRP saj vsi izdatki niso investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

NRP OB070-07-0039 – Avtobusna postaja

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Na NRP je bilo planiranih 102.950 EUR. Realizacija je v višini 101.097 EUR. Delno so sredstva bila porabljena za plačilo rezervnega sklada, katerega je po zakonu dolžan plačevati lastnik objekta. Večino sredstev pa smo porabili za ureditev poslovnih prostorov MARPROM-a in ureditev lastnega ogrevanja, pleskanje AP Maribor in druga ureditvena dela. Postavka je bila realizirana v višini 98%.

217804 Evropski teden mobilnosti

V proračunu zagotovljenih 2.500 EUR. Zaradi zagotavljanja izvajanja celotnega programa aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti, smo iz naslova te postavke realizirali za 2.069 EUR sredstev.

Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 82 %.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Na postavki je bilo planiranih 32.750 EUR. Sredstva v višini 32.259 EUR so bila porabljena za vodenje evidence javnih površin, analizo podatkov evidence javnih površin in za evidentiranje vseh avtobusnih postajališč in hitrostnih ovir. Postavka je bila realizirana v 98 %.

218200 Zapuščena vozila

Na postavki je bilo v letu 2013 planiranih 21.000 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 20.821 EUR za odvoz zapuščenih vozil iz javne prometne površine, na podlagi izdanih odločb Medobčinskega inšpektorata. Postavka je bila realizirana 99 %.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Na postavki je bilo v letu 2013 planiranih 255.000 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 253.041 EUR. Postavka je bila 99 % realizirana.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Na postavki je bilo planiranih 465.000 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), 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 450.513 kar je 96%.

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 2013 je bil iz te postavke plačan tudi Sporazum o urejanju medsebojnih obveznosti z Arrivo v višini 507.045 EUR. Planirani odhodki so po veljavnem rebalansu 2013 znašali 3.606.000 EUR, realizacija pa je znašala 3.512.535 EUR ali 97% 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 kategorizaciji občinskih cest
- Uredbo o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja
- 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

- *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 2013 smo zamenjali 107 svetilk in 4.953 sijalk, zamenjano je bilo 3,7 km zemeljskega kabla in 1,6 km nadzemnega kabla, 43 kandelabrov in 51 lesenih drogov. 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 100.000 EUR, porabljeno pa je bilo 95.534 EUR. Realizacija je 96 %. V letu 2013 smo uredili javno razsvetljava v Taborski ulici, Naveršnikovi ulici, I. faza Obrežne ulice, Počehovi ter delu Smetanove ulice.

NRP OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljava

Planirano je bilo 100.000 EUR, za navedena dela je bilo porabljenih 95.501 EUR, kar pomeni 96 % 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 2013 je bilo planirano 764.000, porabljeno pa 763.812 EUR, kar pomeni 100 % 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 2013 je bilo v veljavnem rebalansu predvidenih 1.566.400 EUR. Porabljeno je bilo 1.499.835 EUR oz. 96 % 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 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 veljavnem rebalansu je bilo zagotovljenih 285.759 EUR, porabljenih pa 138.332 EUR, kar pomeni 48 % realizacijo. Poraba ni dosegla planiranih sredstev, ker ni bilo zagotovljenih virov v državnem proračunu potrebnih za odkupe zemljišč.

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

V letu 2013 so bila za območje gradnje vzhodne obvoznice planirana sredstva porabljena za izvedbo pločnika v Dogošah. Načrtovana sredstva (100.000 EUR) so bila porabljena v višini 62.229 EUR ali 62 %.

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

V letu 2013 je potekala izdelava strokovnih podlag za Državni lokacijski načrta (DPN) za odsek ceste med križiščem s Kardeljevo in avtocesto. Načrtovana sredstva (127.000 EUR) so bila porabljena v višini 62.809 EUR ali 49%.

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

V letu 2013 je potekalo urejanje zemljiško knjižnih zadev po izgradnji galerije v trasi ceste pod Meljskim hribom. Načrtovana sredstva (20.000 EUR) niso bila porabljena, ker postopki niso bili zaključeni.

NRP OB070 – 06 – 0081 Krožišče na cesti G1-1

V letu 2013 je potekalo urejanje zemljiško knjižnih zadev po izgradnji krožišča. Načrtovana sredstva (5.000 EUR) so bila porabljena v višini 2.909 EUR ali 58 %.

NRP OB070-06-0084 Podaljšek Ceste proletarskih brigad

V letu 2013 so bila načrtovana sredstva za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo ceste. Planirana sredstva (33.759 EUR) niso bila porabljena, ker niso stekli odkupi zaradi manjka virov v državnem proračunu.

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 2013 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 aličasne priveze plovil ter od lastnikov plavajočih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2013 nam je uspelo zagotoviti upravljanja in vzdrževanja plovne območja na Mariborskem jezeru, zato bo naloga ureditve Bresterniškega jezera prioriteta v letu 2014.

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti dokončanje I. etape gradnje pristanišča
- Zagotoviti pravočasno pripravo plovne 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 2013 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 26.741 EUR, porabljenih pa 26.741 EUR, kar pomeni 100 % realizacijo. Sredstva so bila delno porabljena za označitev plovne poti v območju cone A in cone B na reki Dravi, 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 določitvi plovne območja ter nadziranju stanja na območju plovne dela reke Drave. V razvojnem projektu za leto 2013 je bilo planiranih 26.741 EUR. V letu 2013 smo izvedli označitev plovne poti na reki Dravi. Investicijska sredstva so bila porabljena v višini 25.442 EUR oz. v višini 95 %.

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 vzpostavljajo prepoznavnost Maribora kot razvijajoče se turistične destinacije.

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 izvedbo programa Evropske prestolnice kulture okrepilo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi

Letni cilji podprograma

- Zagotoviti delovanje krožno kabinske žičnice

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

Krožno kabinska žičnica je delovala vse leto 2013 v zimskem in letnem času, razen v času rednih vzdrževalnih del.

153502 Obnova sistema žičnic

Na postavki je bilo planirano 470.000 EUR, porabljenih pa 469.217 EUR, kar pomeni 99 % 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 2013 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 2013, poleg izvajanja temeljnega programa zbiranja in prevoza odpadkov, na področju investiranja (namenska sredstva-taksa na odložene odpadke), kjer je osrednji projekt še zmeraj zapiranje in sanacija odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Dogoše.

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 izrabo 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 programu Ravnanje z odpadki izvajamo naslednje programe :

151500 Projektna podpora – intervencije

Ker je projekt zaradi uvodoma obrazloženih razlogov zastal, v letu 2013 ne beležimo realizacije planiranih sredstev (20.000 EUR).

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

V veljavnem rebalansu so bila sredstva zagotovljena v višini 100.000 EUR, realizacija pa je 0%.

NRP OB 070 08 0054 CEROP – center za gospodarjenje z odpadki

Načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR, realizacija 0 %.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat

Zbiranje kosovnih odpadkov od gospodinjstev smo tudi v letu 2013 nadaljevali na način organizacije pobiranja, ki ne temelji več na urniku po posameznih KS in MČ ter po ulicah ali soseskah, 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 gospodinjstevskih odpadkov, ki jih ni bilo mogoče racionalno obdelati kot kosovne odpadke tako, da so vsi odpadki bremenili deponiranje. V proračunu je bilo v letu 2013 zagotovljenih 200.000 EUR, od tega pa je bilo realiziranih 199.264 EUR ali 99 %.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Planiranih je bilo 870.000 EUR, porabljenih pa 868.346 EUR in s tem dosežena 100% 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 in urbane 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.

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. V nekaterih primerih so organizatorji krili del stroškov.

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Maribor je svoj del nalog pri doseganju dolgoročnega cilja opravila, saj je že izdelana tehnična in ekonomska dokumentacija za 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, v letu 2013 je bila dokumentacija izdelana in pričel se je postopek javnega naročila.

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 1.100 metrov kanalizacijskega omrežja in uredili črpališča fekalne kanalizacije Poljski, Grčarjevi, Pri Šmirmaulu ter uredili divje iztoke v reko Dravo, tako da smo jih navezali na desno –brežni kolektor.

151107 Dokumentacija in pripravljala dela

Na postavki je bilo planiranih 15.000 EUR, porabljenih pa 12.907 EUR. Postavka je realizirana 86%.

Iz planiranih sredstev smo naročili izdelavo investicijske dokumentacija projekt kanalizacije Hrastje do Apostlove, projekt za izgradnjo kanalizacije Ob Blažovnici, novelacija projekta zalednih vod Bresternica in projekt starega dela Bresternice.

NRP OB070-11-0065 Dokumentacija za kanalizacijo

Vrednost projekta je bila 15.000 EUR, realizacija pa 12.907 EUR, ali 86 %.

151111 Priprava evropskih projektov – kanalizacija

V letu 2013 je bila zaključena izdelava PGD/PZI dokumentacije in pričel se je postopek JN za gradnjo kanalizacije Jelovec – Bresternica in Malečnik. Izpeljane so bile vse aktivnosti pri zemljiško pravnih zadevah in naloge s področja priprave dokumentacije. Višina planiranih sredstev je bila 50.000 EUR, realizacija pa 49.196 EUR oziroma 98 %.

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

Višina planiranih sredstev je bila 50.000 EUR, realizacija pa 49.196 EUR oziroma 98 %.

151114 Intervencije

Na postavki je bilo planiranih 50.000 EUR, porabljenih pa 48.692 EUR. Postavka je realizirana 97%.

Iz planiranih sredstev smo interventno uredili tri iztoke v reko Dravo tako, da smo jih priklopili na desnobrežni kolektor (inšpekcijsko opozorilo). Sanirali smo porušeni kanal na Strossmayerjevi, kolektor v Dogošah (poplave), in kanale v Neratovi ul., Keleminovi ul. in Rožletovi ulici.

NRP OB070-07-0103 Intervencije na kanalizaciji

Vrednost projekta je bila 50.000 EUR, realizacija pa 48.692 EUR, ali 97%.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Na planski postavki namenjeni obnovi in gradnji kanalizacij v MO Maribor je bilo v letu 2013 planiranih 440.000 EUR, porabljenih pa 263.557 EUR. Postavka je realizirana 59 %. Izvajali smo novogradnje kanalizacijskega omrežja in to na sledečih lokacijah: Češka ulica, Pod reberco (delno), iztok v desnobrežni kolektor, drča Studenška, črpališče Poljska ul., Ul. 30.maja (Hrastje), Rošpoh (del) in Zokova graba, Rekonstrukcijo kanalizacije smo pa izvedli na Ulici Štrauhovih. Postavka je vezana na dva projekta:

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

Vrednost projekta je bila 351.336 EUR, realizacija pa 210.771 EUR oziroma 60,0 %.

NRP OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno - nadaljevanje

Vrednost projekta je bila 88.664 EUR, realizacija pa 52.787 EUR oziroma 59 %.

152600 Storitvena pristojbina

V letu 2013 je bil plačan obrok zapadlih obveznosti MOM do Aquasystems s pripadajočimi obrestmi. Sredstva so bila načrtovana v višini 450.000 EUR, realizirana pa v višini 394.017 EUR oz. 87 %.

152700 Odplačilo anuitet

Na postavki je bilo planiranih 40 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 2013 je bil temeljni cilj delovanje in razvoj na področju zmanjšanja onesnaževanja in v zagotovitvi nemotenega tekočega delovanja sistema, kar je bilo v celoti doseženo.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja vodnih virov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Monitoringi stanja podtalnice kažejo, da nivo pesticidov v podtalnici pada, vendar pa malenkostno narašča nivo nitratov. Količina vsebnosti nitratov še ni preokorčila 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 letu 2013 je MB Vodovod postavil obvestilne 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 2013 ni bilo.

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. Priskrbimo pa tudi hrano za ribe v ribnikih Mestnega parka.

Letni cilji podprograma

- Zaščitni in sanacijski ukrepi na območju zelenic, parkov, gozdov in vodotokov
- Nameščanje krmilnic in gnezdilnic
- Načrtno krmljenje v zimskih mesecih
- Hranjenje rib v prvem in drugem ribniku Mestnega parka

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

Razdelili smo vso nabavljeno hrano za ptičke in ribe.

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Planiranih je bilo 2.000 EUR, porabljenih pa 1.946 EUR. Postavka je bila realizirana 97%. Del sredstev je vezanih na redno letno pogodbo med MOM in podjetjem Snago, saj podjetje skrbi za nabavo hrane in izobešanje krmilnic za ptičke. Ostala sredstva smo porabili za nabavo hrane za ribe v ribniku Mestnega parka pri Akvarij terariju in za v lanskem letu naseljene ribe v ribniku pri Kličku.

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.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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 prioritet 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, potrdila o namenski rabi za potrebe postopkov na DURS, potrdila o namenski rabi za razne presečne datume, opredelitve glede določevanja funkcionalnih zemljišč k večstanovanjskim objektom, pripravljali podatki o zemljiščih za gradnjo stavb za potrebe obračuna davka na nepremičnine, informirala javnost v zadevah urejanja prostora, pripravljale potrebne strokovne podlage in izvajale naloge, vezane na postopke izdajanja gradbenih dovoljenj (priglasitve občine kot stranke v postopku).

Skupni cilji pri pripravi vseh prostorskih aktov so in izvajanju drugih nalog so bili:

- 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 skladu z načeli stroke in ob upoštevanju predpisov;
- 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 in spremembe). Prostorsko načrtovanje urejajo številni naslednji predpisi, predvsem Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. list RS, št. 33/2007 in spremembe); Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in spremembe); Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB-1; Ur. list RS, št. 102/04 in spremembe); 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, tudi v številnih specializiranih oblikah za potrebe posameznih naročnikov ter sodelovanje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj. Načrtuje se organizacija in priprava prostorskih aktov, usmerjanje njihove priprave; sodelovanje pri realizaciji javnih in vabljenih urbanističnih natečajev; priprava strokovnih podlag kot podlag za posamezne odločitve, 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, priprav podatkov za potrebe davka na nepremičnine in informiranje javnosti glede tega, sodelovanje v postopkih določanja funkcionalnih zemljišč k večstanovanjskim objektom, 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. investitorjev.
- izdaja lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi prostora v zakonsko opredeljenem roku;
- izpopolnjevanje sistema informiranja javnosti.

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Nerealiziran je ostal cilj, vezan na seznanitev vseh pobudnikov za spremembo namenske rabe v okviru priprave občinskega prostorskega načrta, saj za dokončno oblikovanje stališč do posamezne pobude manjkajo stališča posameznih nosilcev urejanja prostora, predvsem kmetijskega sektorja. Obseg del in nalog pa se je tekom leta povečal predvsem na račun nove zakonodaje s področja obdavčitve nepremičnin.

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNE VRSTE IZDATKOV IZ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA

155000 Strateški prostorski akti

Za področje prostorskega načrtovanja je bilo v proračunu in z rebalansom za leto 2013 planiranih 218.540 EUR, realiziranih pa 183.952 EUR oz. 84,2 %. Za strateške prostorske akte je bilo porabljenih 121.257 EUR oz. 99,6 % načrtovanega zneska, za izvedbene prostorske akte je bilo porabljenih 51.745 EUR oz. 68,7 % načrtovanega zneska, za strokovne podlage 10.950 EUR oz. 50,8 % načrtovanega zneska.

S postavke strateški prostorski akti se je financiral postopek priprave OPN. Dela so se nadaljevala s pripravo urbanističnega načrta, stališč do pobud posameznih občanov ter pripravo osnutka prostorskega akta za pridobitev prvega mnenja. Vse predvidene naloge so bile realizirane in osnutek prostorskega akta tudi predan nosilcem urejanja prostora v prvo mnenje. Prav tako se je že pričel pripravljati izvedbeni del akta in s tem dopolnjeni osnutek.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Postavka izvedbeni prostorski akti, ki je bila realizirana v večji meri, ne pa v celoti, niso bila realizirana plačila posameznih faz priprave dveh izvedbenih aktov – sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje v občini Maribor ter priprave OPPN za preoblikovanje križišča Titova – Pobreška vključno s posameznimi fazami izdelave okoljskega poročila za ta projekt. Okoljsko poročilo namreč ni dobilo pozitivne ocene in ga je bilo potrebno dopolniti – s tem so se vse faze plačil, ki so vezane na potrditev gradiv, zamaknile v leto 2014. Zaradi navedenega je bila realizacija manjša, kakor je bilo predvideno v rebalansu.

155200 Strokovne podlage

Proračunska postavka strokovne podlage je le bila prav tako delno realizirana. Do največjega odmika pri realizaciji je prišlo zaradi prepozne oddaje javnega naročila, zaradi česar v letu 2013 ni bilo mogoče podpisati pogodbe z izvajalcem in tudi ne izvesti oddanega naročila. Tudi ta dela se zato prenašajo v leto 2014.

Na proračunski postavki EPK – natečaji v letu 2013 ni bilo načrtovanih nobenih odhodkov.

OBRAZLOŽITEV PLANIRANIH IN REALIZIRANIH PRIHODKOV

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

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Dolgoročni cilji prostorskega načrtovanja, t.j. zagotavljanje trajnostnega in vzdržnega prostorskega razvoja občine, priprava celovitih prostorskih aktov kot podlag za izvajanje gradenj in drugih posegov v prostor ter sodelovanje strokovne in ostale javnosti pri kreiranju prostorskega razvoja, so bili v letu 2013 realizirani v okviru pripravljenih in uveljavljenih prostorskih aktov. V letu 2013 je prenehala delovati služba mestnega arhitekta, pričeli pa so se postopki za oblikovanje urbanistične komisije kot posvetovalnega oz. svetovalnega organa županu pri zadevah s področja prostorskega načrtovanja. Pri posameznih pobudah se preverja predvsem njihovo skladnost s hierarhično nadrejenim prostorskim planskim aktom kot tudi predlagane vsebinske in oblikovne rešitve. Usklajenost s posameznimi področji je dosežena z vključitvijo nosilcev urejanja prostora v postopek, sprejemljivost za lokalno okolje pa z vključevanjem in soglasjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Dejavnost prostorskega načrtovanja obsega dve glavni področji: pripravo prostorskih aktov in izdajo potrdil iz uradnih evidenc (lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, posebna potrdila o namenski rabi), ki pa so se v letu 2013 razširila predvsem s pripravo podatkov za potrebe izvajanja davka na nepremičnine, sodelovanja v postopkih urejanja nepremičnin (funkcionalne površine) ter na aktivno sodelovanje sektorja v številnih združenjih (SOS, ZMOS) in projektih skupinah za prenovu prostorske in gradbene zakonodaje. V skladu z zakonom o graditvi objektov ima občina pravico priglasiti se kot stranka v postopku izdaje gradbenih dovoljenj. Skladno z naborom nalog so javni uslužbenci v Sektorju za urejanje prostora organizirali pripravo prostorskih

aktov, usmerjali njihovo pripravo in vodili postopek sprejemanja s poudarkom na pripravi občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega so oblikovala tudi samostojna gradiva; pripravljali so podlage za natečaje, sodelovali v projektnih skupinah za prenovu zakonodaje ter dodatno za pripravo aktov s področja varstva okolja (kakovost zraka), pripravljali podatke o zemljiščih za gradnjo stavb (terensko delo) ter informirali vlagatelje in javnost v zadevah urejanja prostora; pripravljali so lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi zemljišč ter v imenu občine kot stranke v postopku, sodelovali v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj na pristojni upravni enoti.

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

V letu 2013 so investitorji podali cca. 15 pobud za pripravo občinskih podrobnih prostorskih aktov ali sprememb in dopolnitev veljavnih aktov, ki so bile deloma potrjene, deloma zavrjene. Vsekakor pa se je njihovo število glede na pretekla leta zmanjšalo. V letu 2013 smo pripravili in uskladili 12 sklepov o začetku priprave prostorskih aktov ter en sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa. Sprejeti sklepi so se v večji meri nanašali na akte, ki so jih financirali investitorji, in kljub manjšemu številu pobud je število sklepov preseglo raven iz leta 2012. V večji meri pa je šlo glede na vsebino za manjše vsebinske spremembe.

V sodelovanju z mestnimi četrtmi smo izvedli 8 javnih razgrnitev in javnih obravnav prostorskih aktov. V času javne razgrnitve smo zainteresirani javnosti predstavljali razgrnjene prostorske akte in jim podajali potrebne informacije. Zbirali in evidentirali smo pripombe in predloge iz javnih obravnav ter sodelovali z načrtovalci pri oblikovanju stališč do pripomb k javno razgrnjenim aktom.

Sektor za urejanje prostora je skupaj s prostorskimi načrtovalci za sprejem na mestnem svetu pripravil 16 prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev, kar je za 30 % več kakor v letu 2012. Prav tako se je v letu 2013 močno povečalo število obveznih razlag in tehničnih popravkov, kar na eni strani kaže na starost osnovnih aktov in potrebo po njihovi uskladitvi z novo zakonodajo, na drugi pa na zelo ozko birokratsko razumevanje le teh s strani odločevalcev v postopkih izdajanja gradbenih dovoljenj. Tako smo pripravili 8 tehničnih popravkov in 4 obvezne razlage aktov.

Zainteresirani lastniki zemljišč oz. investitorji so vložili skupaj 68 novih pobud za spremembo namenske rabe oz. ažuriranje planskih aktov. Opažamo, da se je od časa pripravljalnih aktivnosti za uvedbo davka povečalo število pobudnikov, ki želijo vrniti stavbna zemljišča v primarno rabo. Tem vlagateljem smo izdali informacije o predvideni obravnavi teh zadev, t.j. o glavnih kriterijih za presojo in o rokih za pripravo akta (OPN). Hkrati so se v okviru postopka priprave občinskega prostorskega akta vse vloge obravnavale po kriterijih in so se do posameznih pobud zavzela stališča, ki jih morajo še potrditi nosilci urejanja prostora.

V letu 2013 smo prejeli 499 vlog za lokacijske informacije in 2679 vlog za potrdila o namenski rabi oz. skupaj 3178 vlog, kar je na nivoju preteklih let. Pri tem pa je potrebno poudariti, da približno desetino vlog za izdajo potrdil o namenski rabi predstavljajo vloge s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za pretekla obdobja, ki se praviloma nanašajo na večje število zemljiških parcel (med 30 in 600). Rešene so bile vse prejete vloge. Zakonsko določen rok izdaje v 15 dneh smo izpolnili v večini primerov.

V letu 2013 smo prejeli 372 obvestil Upravne enote Maribor za priglasitev udeležbe Mestne občine Maribor kot stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na območju Mestne občine Maribor, kar je na nivoju preteklih let. Glede na vsebino se povečuje število vlog za gradnjo nezahtevnih objektov, zmanjšuje pa število vlog za manj zahtevne in zahtevne objekte.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Tudi v letu 2013 je bil temeljni cilj delovanja zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotoviti nemoteno, tekoče delovanje sistema za oskrbo s pitno vodo, pogrebne dejavnosti z urejanjem pokopališč, komunalnih objektov za rekreacijo itd, kar je bilo doseženo.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Sistem vodovodne mreže v Mestni občini Maribor pa je tehnično izveden tudi tako, da poteka transport pitne vode iz najpomembnejšega črpališča na Vrbanskem platu še v druge občine, predvsem slovenje-goriške, ki večinoma nimajo svojih zajetij pitne vode; ali pa sistem po potrebi lahko 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

Dolgoročni cilji podprograma

- Zagotoviti optimalno oskrbo s pitno vodo v mestu in primestnih aglomeracijah tako po kvaliteti kot kvantiteti 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 najemnine 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 programu zamenjav obstoječe neustrezne in dotrajane cevovode s čemer dosežemo zmanjšanje vodnih izgub v omrežju, kar predstavlja sočasno zmanjšanje porabe vodnih zalog in energije za črpanje in distribucijo pitne vode,
- Širitev javne vodovodne infrastrukture v naselja, kjer javna preskrba s pitno vodo še ni urejena,
- Zagotavljanje varnosti in neoporečnosti vodnih virov in izvajati racionalno izrabo zalog vodnih virov.

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

V letu 2013 smo izgradili 4.750 m vodovodnega omrežja (proračunska sredstva – najemnina) od tega je bilo 991 m novogradenj in 3.759 m zamenjav neustreznih cevovodov. Znatna sredstva so financirana v investicijsko vzdrževanje vodnjakov - črpališč, v vzdrževanje črpalnih postaj in vodohranov, v vzdrževanje in posodobitev vodarne na Vrbanškem platoju.

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Na planski postavki je bilo planirano 1.263.000 EUR, porabljenih pa 1.103.186 EUR kar predstavlja 87 % realizacijo. V letu 2013 je bilo na novo zgrajenih ali zamenjanih neustreznih vodovodnih cevovodov v skupni dolžini 4.750 m. Postavka je vezana na projekte:

NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov

Na projektu je bilo planiranih 964.239 EUR, porabljenih pa 881.326 EUR kar predstavlja 91,4 % realizacijo. Realizacija je manjša zaradi tega, ker bodo posamezne investicije oziroma investicijska vzdrževanja dokončana in poplačana v l. 2014, pa tudi nekateri izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

Izvedena so bila investicijska vzdrževanja in investicije v vodovodne objekte kot so črpalni vodnjaki, črpalne postaje, vodohrani in vodarna na Vrbanškem platoju. Izvedla se je sanacija betonskih sten za kaskadami in obnova strehe na vodarni, sanacija betonskih sten v vodohranu pri Begovi ul., obnova dela črpališča Betnava III, obnova strehe vodnjaka Tezno I, nabavljen je novi merilec pretokov v vodarni, zamenjan je programator filterskih polj v vodarni, nabavljena je oprema za ugotavljanje motnosti vode v vodarni, zamenjane so armature v vodnjaku IX na Vrbanškem platoju, zamenjan je elektromotor črpalke vodnjaka XIII na Vrbanškem platoju in nabavljena je nadgradnja programske opreme za vodenje vodovodnega sistema v centru vodenja na Vrbanškem platoju.

Izvedeni so bili ukrepi za zaščito vodnih virov - postavljene so opozorilne table na zaščitnih področjih vodnih virov, izvedla se je revitalizacija vodnjaka IV na Mariborskem otoku, pridobljene so ocene potencialne nevarnosti za zdravje ljudi za nekatere lokalne vodovode in pridobljeno je hidrogeološko poročilo za lokalni vodovod Gaj.

V okviru skupnih akcij zamenjave ali novogradnje so bili zamenjani cevovodi v Cotičevi ul. (končanje del iz l. 2012), v Češki ul., v Neratovi ul., na delu Razlagove ul., v Smetanovi ul. od Strossmayerjeve do Prežihove ul. in na delu zahodno od Kosarjeve ul., na delu Kosarjeve ul. pri Koroški c., na delu Vrbanške c. pri osnovni šoli v Kamnici, na delu Ul.30. maja v Pekrah, v Ulici pariške komune na delu od Frankolovske ul. proti Titovi c., na delu Radvanjske c. od Jarnikove do h.št. 108, v Ipavčevi ul. v Pekrah in v Držaničevi poti pri Limbušu.

Novi cevovodi so bili zgrajeni na delu Adamičeve ul. na Studencih, v Hrenci pri Malečniku, od Vinogradniške poti v Razvanju do novega vodohrana pri Ulici Janka Sernca.

NRP OB070-11-0075 I. faza magistralnega cevovoda Maribor-Sp. Hoče- Pivola.

V Razvanju se je v l. 2013 nadaljevala gradnja I. faze magistralnega cevovoda Maribor - Sp. Hoče - Pivola, ki je bila v celoti zaključena v februarju 2014. Konkretno se je gradil 250 m3 vodohran z navezavo (ca 520 m cevovodov) na obstoječo javno vodovodno omrežje v Ulici Janka Sernca in v Vinogradniški poti. V l. 2013 je bilo za projekt planirano 220.875 EUR, opravljenih in plačanih del je bilo v l. 2013 za 220.875 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

NRP OB070-13-0011 Prečrpališče vodovoda pri Tekolu

Za izvedbo predvidenih del v l. 2013 je bilo v proračunu planiranih 77.886 EUR. Ker javni razpis na katerega je prispela le ena nepopolna ponudba ni uspel je realizacija projekta planirana v letu 2014.

NRP OB 070-13-0003 Vzdrževanje hidrantov

Za izvajanje vzdrževanja hidrantov na javnem vodovodnem omrežju je bilo planirano 30.000 EUR. Mariborski vodovod je poslal račun po zaključku proračunskega leta zato je prikazana finančna realizacija nič.

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

V letu 2013 je bil za del projekta za Maribor in okolico izdelana novelacija Projektne naloge, ki je v septembru 2013 bila predana pristojnim ministrstvom, kot strokovna podlaga za uvrstitev projekta v finančno perspektivo 2014-2020. Sodelovali smo v projektu SV Slovenije – Slov. gorice na delu poteka trase skozi MOM (Košaki) In pri skupnih akcijah za podaljšanja roka izvajanja projekta, ki pa ni imel direktnega vpliva na mariborski del, ki je že bil v letu 2012 zaključen. Planiranih sredstev je bilo 50.000 EUR od tega so bila porabljena v višini 29.359 EUR 58,7 % planirane postavke.

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

Planiranih sredstev je bilo 50.000 EUR od tega so bila porabljena v višini 29.359 EUR 58 % 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 veljavnem rebalansu 2013 so bila načrtovana sredstva v višini 73.710 EUR. Porabljenih je bilo 49.350 EUR, kar predstavlja 67% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (popravilo strehe na objektu na pokopališču Pobrežje, tlakovanje dela poti na Pobrežju, zamenjava ograje na Dobravi, nabava nove komunalne opreme za obe lokaciji). Neporabljena sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

NRP OB070 07 0060 - Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Sredstva so bila načrtovana 73.715 EUR. Porabljenih je bilo 49.350 EUR, kar predstavlja 67% načrtovanih sredstev.

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 198.000 EUR, porabili pa smo 194.141 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 98 %.

NRP OB 070 06 0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Vrednost projekta je bila po veljavnem rebalansu 198.000 EUR, realizacija pa 192.666 EUR oziroma 97 %. Realizacija je nižja, kot realizacija na postavki saj vsi odhodki niso bili investicijske narave. Sredstva so bila namenjena in porabljena za dobavo in postavitev urbane opreme na Titovi cesti, na Lentu, levi in desni brežini reke Drave, Trubarjevi ulici, Smetanovi ulici, Glavnem trgu ter na Gosposki ulici ter celotni potezi Kamniškega drevoreda. Izvedenih je bilo več zasaditev dreves in sicer večji del na Smetanovi ulici ostalo pa lokalno na raznih območjih oz. ulicah MOM. Na Krekovi ulici so bile izgrajene kamnite obrobe za drevesa ter zasaditev pokrovnih grmovnic. Večji sklop grmovnic je bil zasajen ob Titovi cesti. Izvedena je bila zasaditev krožišča C4. Na področju vzdrževanja otroških igrišč smo uredili peščene podlage na štirih lokacijah večjih otroških igrišč za zagotavljanje varnosti.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

Skupno je bilo po rebalansu predvidenih 709.300 EUR, od tega je bilo realiziranih 709.042 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo. Na javnih zelenih površinah je podjetje Nigrad d.d. (po koncesijski pogodbi) ter nekaj ostalih manjših izvajalcev opravljalo dela v skladu s potrjenim letnim planom. Dela so obsegala vzdrževanje rastlin, sprehajalnih poti, urbane opreme, arhitekturnih elementov, veliko se je delalo na pomladitvi grmovnih sklopov.

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

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

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

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

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. 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 celoletno arboristično svetovanje za leto 2013.

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
- 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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedli smo novoletno krasitev v skladu z vsakoletnim programom ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

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 16.975 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 2013 je bilo na proračunski postavki planirano 142.067 EUR. Sredstva iz postavke se porabljajo v zadnjih mesecih tekočega leta in kot predobremenitev prihodnjega proračunskega leta, zato zelo hitro pride do spremembe in odstopanja od plana. Realiziranih je bilo 90.047 EUR in s tem dosežena 63% realizacija. V sezoni 2013/14 je bil novoletni program po obsegu enak kot v prejšnji sezoni. Nabavljala se je le oprema, ki je morala nadomestiti staro in nabavile so se nove lučke za smreko na Trgu svobode, stare svetlobne verige so se razporedile na druge lokacije.

NRP OB 070 11 0061 Novoletna krasitev

Na projektu je bilo porabljenih 15.073 EUR, planiranih pa 50.000 EUR, kar predstavlja 30% realizacijo. Na projektu planiramo nabavo novega materiala, lahko pa se zgodi, da v tekoče leto pade še plačilo materiala iz prejšnjega leta.

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. Mestna občina Maribor potrebuje tudi sanitarije, ki bodo namenjeni invalidom.

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 2013 smo želeli postaviti eno sanitarno kabino za invalide na Lentu, v bližini ladjice, vendar nismo bili uspešni pri pridobivanju soglasij pristojnega zavoda.

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

V letu 2013 je bilo na proračunski postavki planiranih 25.000 EUR in porabljenih 2.909 EUR. Dosežena je bila 12% realizacija.

NRP OB 070 07 0057 Javna stranišča

Vrednost projekta je bila 25.000 EUR, realizacija pa 2.909 EUR oziroma 12%. MOM je za ta znesek naročila popravilo strehe na sanitariju v Magdalenskem parku, popravilo strehe na sanitariju v Mestnem parku, novo luč na senzor na sanitariju ob otroškem igrišču v Mestnem parku. Sredstva so bila namenjena predvsem za nabavo nove sanitarne kabine za invalide, vendar MOM ni bila uspešna pri pridobivanju soglasja s strani pristojnega zavoda.

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

V letu 2013 je bilo na proračunski postavki planiranih 5.000 EUR, realizacije pa ni bilo.

163602 Priprava zemljišč

Na postavki 163602 Priprave zemljišč smo načrtovali 350.000 EUR, realizirali pa 209.807 EUR, kar je 59,9 % načrtovanih. Zgradili smo cesto »B« s celotno komunalno opremo v skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S (območje med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici) (MUV, št. 12/05, 22/05, 24/11). Iz nerealiziranega dela bomo v letu 2014 poravnali končne situacije, ki so bile izstavljene za opravljena dela v decembru 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-12-0009 Cesta »B« s komunalno opremo

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno

Na postavki 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno so načrtovali za 100.000 EUR odhodkov. Realizacija je bila v višini 66.400 EUR, kar je 66,4 % načrtovanih. V letu 2013 smo zgradili začasno povezovalno cesto med cesto Ledina in mestno cesto LK 247-730, ki povezuje območje proizvodne cone Te5 Tezno in poslovno cono Razvanje. Ta ureditev je začasna do dokončne ureditve podvoza pod železniško progo Dunaj – Trst.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0123 Program opremljanja SZ Proizvodna cona Te 5 Tezno

861005 Delo javnega podjetja –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 2013 smo načrtovali v proračunu dovoljeno porabo teh sredstev v višini 800.000 EUR, realizirali pa 710.264 EUR, kar je 88,8 % načrtovanih. Najpomembnejši stroški na tej postavki so bili 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 2013 smo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne opreme ter stroške, povezane s postopki nakupov, v proračunu načrtovali 1.050.000 EUR finančnih sredstev, porabili pa smo jih 980.200 EUR oz. 93,4 % načrtovanih. Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je odkupilo večji kompleks zemljišč v območju Proizvodne cone Te5 –P Tezno, zemljišče v Malečniku, kjer je predvidena gradnja Centra Malečnik, solastniški delež zemljišča na območju ceste Ledina in manjše zemljišče na Pobrežju in Maribor grad.

V Poročilu o realizaciji načrta ravnanja (razpolaganja in pridobivanja) z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2013 so navedene parcele, ki smo jih pridobili.

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 »črnih deponij« na zemljiščih), ki so v lasti Mestne občine Maribor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB070-06-0124 – Nakup zemljišč

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

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 2013, z izgradnjo novega objekta pa še nismo pričeli.

153009 Akvarij-terarij - investicije in investicijsko vzdrževanje

Na proračunski postavki je bilo planiranih 15.000 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 nameravala priskrbeti služnost za parkirišče, vendar se aktivnost ni izvedla. Realizacije je bila 3.196 EUR ali 21 %. Postavka je vezana na dva projekta:

NRP OB 070 11 0062 Akvarij-terarij

Na projektu je bilo planiranih 9.230 EUR za pripravo služnosti, vendar se sredstva niso porabila. Realizacija je bila 0%

NRP OB 070 07 0058 Obnova objekta Akvarij-terarij

Na projektu je bilo planiranih 5.770 EUR in porabljenih 3.196 EUR, kar predstavlja 21% realizacijo. Sredstva so se porabila za nakup in montažo varnostnega sistema na strehi objekta in obnovo strehe po kraji.

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

Po veljavnem rebalansu je bilo predvidenih 154.000 EUR, porabljenih pa 140.401 EUR, kar predstavlja 91 % realizacijo. Realizacija je nižja ker nekatera plačila zapadejo v leto 2014 zaradi pokrivanja razlike med planirano prodajo vstopnic in dejansko prodajo vstopnic ter nekoliko manjše porabe planiranih sredstev za potrebe vzdrževalnih del.

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)	
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	3.631.942	3.974.631	4.007.010	3.700.987	93,1	92,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.153.124	904.536	904.536	801.288	88,6	88,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.153.124	904.536	904.536	801.288	88,6	88,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.153.124</i>	<i>904.536</i>	<i>904.536</i>	<i>801.288</i>	<i>88,6</i>	<i>88,6</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>218.760</i>	<i>245.000</i>	<i>245.000</i>	<i>186.922</i>	<i>76,3</i>	<i>76,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.846	6.800	6.800	5.140	75,6	75,6
4021	Posebni material in storitve	13.614	23.500	23.500	7.986	34,0	34,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.979	2.000	2.000	341	17,0	17,0
4025	Tekoče vzdrževanje	43.436	47.700	47.700	42.079	88,2	88,2
4029	Drugi operativni odhodki	829	0	0	10.157	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	421	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	6.100	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.424	160.000	160.000	114.393	71,5	71,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000	305	6,1	6,1
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	19.632	0	0	0	---	---
<i>162309</i>	<i>Obnova fasad - Koroška cesta</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	20.000	0	0,0	0,0
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>256.494</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>379.346</i>	<i>94,8</i>	<i>94,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.927	60.300	60.300	57.480	95,3	95,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65.545	141.500	141.500	73.066	51,6	51,6
4025	Tekoče vzdrževanje	3.807	10.500	10.500	81.168	773,0	773,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	1	---	---
4027	Kazni in odškodnine	700	700	700	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.324	7.000	7.000	20.272	289,6	289,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.191	180.000	180.000	147.361	81,9	81,9
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>677.433</i>	<i>239.100</i>	<i>239.100</i>	<i>234.588</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
4027	Kazni in odškodnine	677.433	239.100	239.100	234.588	98,1	98,1
<i>521400</i>	<i>Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>438</i>	<i>436</i>	<i>436</i>	<i>432</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
4029	Drugi operativni odhodki	438	436	436	432	99,2	99,2

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	98.807	100.000	100.000	92.024	92,0	92,0
0603	Dejavnost občinske uprave	98.807	100.000	100.000	92.024	92,0	92,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	98.807	100.000	100.000	92.024	92,0	92,0
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	98.807	100.000	100.000	92.024	92,0	92,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	763	600	600	2.470	411,7	411,7
4021	Posebni material in storitve	50	50	50	960	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.893	2.200	2.200	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.077	14.000	14.000	12.434	88,8	88,8
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	150	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	74.474	80.000	80.000	73.951	92,4	92,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.400	3.000	3.000	2.208	73,6	73,6
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	110.495	308.515	308.515	301.070	97,6	97,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	110.495	308.515	308.515	301.070	97,6	97,6
10039001	Povečanje zaposljivosti	110.495	308.515	308.515	301.070	97,6	97,6
331000	Javna dela - gospodarstvo	5.249	1.485	1.485	1.389	93,5	93,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.249	1.485	1.485	1.389	93,5	93,5
721000	Vzpodbujanje zaposlovanja	0	223.030	223.030	215.681	96,7	96,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	141	70,5	70,5
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	222.830	222.830	215.540	96,7	96,7
721006	Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	75.600	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	75.600	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
721013	Fundacija Prizma	29.646	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.646	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
11	73.447	172.560	172.560	121.653	70,5	70,5
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO						
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	33.155	127.560	127.560	86.321	67,7	67,7
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	6.000	36.000	36.000	21.633	60,1	60,1
161005 Investicije v kmetijska gospodarstva	0	30.000	30.000	15.633	52,1	52,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	158	79,2	79,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	29.800	29.800	15.475	51,9	51,9
711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	6.000	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	6.000	0	0	6.000	---	---
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	27.155	91.560	91.560	64.688	70,7	70,7
161004 Dopolnilne dejavnosti	0	25.000	25.000	23.870	95,5	95,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	200	141	70,6	70,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	24.800	24.800	23.729	95,7	95,7
711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	27.155	45.770	45.770	40.818	89,2	89,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.736	8.000	8.000	8.631	107,9	107,9
4202 Nakup opreme	0	37.770	37.770	22.868	60,5	60,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	9.320	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.419	0	0	0	---	---
711009 Skupnostni vrtovi	0	20.790	20.790	0	0,0	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	450	450	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0	17.540	17.540	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.900	1.900	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	300	300	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	600	600	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

		158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	40.291	45.000	45.000	35.332	78,5	78,5
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>40.291</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>35.332</i>	<i>78,5</i>	<i>78,5</i>
713000	Azil za živali	40.291	45.000	45.000	35.332	78,5	78,5
4029	Drugi operativni odhodki	420	0	0	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.871	45.000	45.000	35.332	78,5	78,5
14	GOSPODARSTVO	996.827	1.059.020	1.049.020	1.048.983	99,1	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	131.825	118.640	108.640	108.603	91,5	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>131.825</i>	<i>118.640</i>	<i>108.640</i>	<i>108.603</i>	<i>91,5</i>	<i>100,0</i>
741000	Mariborska razvojna agencija	131.825	108.640	108.640	108.603	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	131.825	108.640	108.640	108.603	100,0	100,0
742010	Pisarna za tuje investicije	0	10.000	0	0	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	0	0	0,0	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	865.002	940.380	940.380	940.380	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>865.002</i>	<i>940.380</i>	<i>940.380</i>	<i>940.380</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
223601	Obnova opreme LTO	5.002	0	0	0	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.002	0	0	0	---	---
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	860.000	940.380	940.380	940.380	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	860.000	940.380	940.380	940.380	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	248.151	280.000	280.000	143.554	51,3	51,3
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	248.151	280.000	280.000	143.554	51,3	51,3
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>248.151</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>143.554</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>
	<i>550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	<i>248.151</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>143.554</i>	<i>51,3</i>	<i>51,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.384	20.000	20.000	23.478	117,4	117,4
	4029 Drugi operativni odhodki	424	0	0	0	---	---
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	82.121	140.000	140.000	77.267	55,2	55,2
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	140.222	120.000	120.000	42.809	35,7	35,7
20	SOCIALNO VARSTVO	951.092	1.150.000	1.192.378	1.192.414	103,7	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	951.092	1.150.000	1.192.378	1.192.414	103,7	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>951.092</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.192.378</i>	<i>1.192.414</i>	<i>103,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>951.092</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.192.378</i>	<i>1.192.414</i>	<i>103,7</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	951.092	1.150.000	1.192.378	1.192.414	103,7	100,0

0415- URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPOD. Z NEPREM. PREM.

Urad je v letu 2013 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: Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem skladno s pristojnostmi upravlja in gospodari s poslovnimi in upravnimi prostori, na področju večjih investicij pa ravna skladno s skupnimi razvojnimi prioritetami MO Maribor. Področje zajema tudi razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem ter aktivnosti premoženjsko-pravnega 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 zagotavljamo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje s poslovnimi prostori v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa ter izvajamo 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 obnovo 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 MO Maribor, 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 ugotavljamo, 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 ugotavljamo, 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 76,3 % (186.922 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (245.000 EUR)

V letu 2013 so bila realizirana sredstva v skupni višini 186.922 EUR, od tega za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 107.234 EUR (projekt OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov), za vračila investicijskih vlaganj najemnikov 13.564 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. Realizacija je 76,3 %-na, ker sredstva, ki so bila z rebalansom predvidena (30.000 EUR) za obnovo pritličja objekta Tkalski prehod 4 (za namene delovanja Podjentiškega coworking centra) niso bila porabljena. V decembru 2013 sta bili izdani dve naročili za izdelavo popisa del in projektantski predračun za izvedbo notranje obnove objekta in za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva na objektu, plačila pa so bila izvedena v januarju 2014.

162309 Obnova fasad – Koroška cesta

- planirana sredstva (20.000 EUR) niso bila realizirana

Sredstva v višini 20.000 EUR, ki so bila predvidena za pripravo strokovnih podlag (pravnih in tehničnih) za obnovo fasad v degradiranih področjih mestnega jedra, vezano tudi na projekt celovite revitalizacije Koroške ceste v Mariboru, v letu 2013 niso bila realizirana, ker so bila planirana šele z rebalansom proračuna 2013 v mesecu oktobru in projekta ni bilo možno izvesti in financirati v letu 2013. Projekt obnove fasad se bo v letu 2014 in v naslednjih letih priključil širšemu projektu celovite revitalizacije mestnega jedra, katerega nosilec bo Projektna pisarna.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

- realizacija 94,8 % (379.346 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (400.000 EUR)

Sredstva na tej postavki v skupni višini 379.346 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, za plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika poslovnih prostorov, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A, Uradni list RS, št. 57/2008, 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.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

- realizacija 98,1% (234.588 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (239.100 EUR)

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

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

- realizacija 99,2 % (432 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (436 EUR)

Na podlagi 70. in 71. člena Zakona o davčnem postopku je Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, odmerila MO Maribor pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Tako je MO Maribor poravnala pristojbino v višini 432 EUR za leto 2012.

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 obnovo 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.

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

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

Proračunske postavke:

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

- realizacija 92 % (92.024 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (100.000 EUR)

Realizirana sredstva v skupni višini 92.024 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 2013 znašali 76.159 EUR ter na Program vlaganj za leto 2013, 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 za 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 počasnem 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 2013.

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 večšin (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. 96/2013), 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 (27. 5. 2010), Pogodba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov CRČV za obdobje 2010-2014 (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 udeležanju, 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 brezposelnost zaradi gospodarske krize povečuje.

Letni cilji podprograma: zaposlitev brezposelnih oseb v programih javnih del in krepitev socialne vključenosti, pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb; 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, spodbuditi razvoj socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji podprograma so doseženi skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. MOM je subvencionirala samozaposlitev 88 osebam, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe, s sofinanciranjem programov JD pa je omogočila zaposlitev 2 brezposelnima osebama na področju

kmetijstva. Za izvajanje programov Fundacije Prizma in CRČV je bil v letu 2013 za MOM presežen pogodbeno določeni multiplikator (2,5) vloženih občinskih sredstev in je za Fundacijo Prizma znašal 13,3, za CRČV pa 5,9. V programe Fundacije Prizma je bilo vključenih 479 udeležencev oz. podjetij iz MOM, v aktivnosti CRČV pa 511 udeležencev iz MOM. Izvedene aktivnosti so prispevale k 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.

Proračunske postavke:

331000 Javna dela – gospodarstvo

- realizacija 93,5 % (1.389 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (1.485 EUR)

Sredstva v višini 1.389 EUR so bila porabljen za sofinanciranje (do 15 % deleža plač in sorazmerni del regresa za letni dopust za 2 udeležence) stroškov izvajanja 1 programa javnih del »Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi«, ki se je izvajal od 1. 9. do 31. 12. 2013 (izvajalec Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede) in za stroške plač 2 programov javnih del iz decembra 2012, katerih izvajalec je bila MRA. V programu javnega dela, ki se je na lokaciji Botaničnega vrta izvajal od 1. 9. do 31. 12. 2013, sta 2 udeležence s IV. stopnjo izobrazbe opravljala različna dela vzdrževanja zelenih površin (košnja trave, urejanje gredic, sajenje, presajanje, okopavanje, postavitve opor za rastline, polaganje folij in zastirke proti plevelom, vzdrževanje peskanih poti in pretokov,...).

721000 – Vzpodbujanje zaposlovanja

- realizacija 96,7 % (215.681 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (223.030 EUR)

Sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja so bila realizirana v skupni višini 215.681 EUR, od tega so stroški razpisa znašali 141 EUR. Sredstva so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe, ki je bil objavljen v UL RS št. 59/13 z dne 12. 7. 2013 in skladno s pravili o dodeljevanju pomoči »de minimis«. Na razpis, katerega namen je bil dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev, se je prijavilo 108 prosilcev, ki so se samozaposlili v letu 2013 v obdobju od 1. 1.2013 do 31. 8. 2013 in so bili pred realizacijo samozaposlitve prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 91 prosilcev, sredstva za samozaposlitev v višini 2.449 EUR pa je pridobilo 88 oseb. Seznam prejemnikov sredstev po razpisu je objavljen na spletni strani MO Maribor. Realizacija ni bila 100 %, ker so 3 upravičenci po sprejemu sklepa o dodelitvi sredstev odstopili od podpisa pogodbe. Sredstva so planirana v NRP 2013-2016 - projekt OB070-06-0001 »Vzpodbujanje zaposlovanja«.

721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

- realizacija 100 % (60.000 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 2013 je bilo za sofinanciranje programov CRČV namenjenih 60.000 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 2013 za MOM zagotovil 356.913 EUR (dosežen multiplikator 5,9). Udeleženci iz MOM, ki so bili vključeni v aktivnosti CRČV, pridobljena sredstva za MO Maribor ter multiplikator za leto 2013 so prikazani v naslednji tabeli:

	Spodbujanje konkurenčnosti		Spodbujanje zaposljivosti		Spodbujanje socialne vključenosti		SKUPAJ		Sredstva Konzorcija	Multiplikato
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR		
MOM	129	111.417	243	142.987	139	102.509	511	356.913	60.000	5,9
Konzorcij	352	216.256	262	205.290	163	136.077	777	557.623	105.455	5,3

CRČV je aktivnosti izvajal v okviru 3 prednostnih področij in 6 ukrepov, vanje pa je bilo vključenih 511 udeležencev iz MO Maribor (66% vseh udeležencev): (1) »Spodbujanje konkurenčnosti« - ukrepa: Krepitev človeškega kapitala in Razvoj regije; rezultati za MOM: v okviru Regijske štipendijske sheme za Podravje je štipendije prejelo 10 štipendistov iz 5 podjetij iz MOM, usposabljanje na področju upravljanja s starostno raznoliko delovno silo v projektu CE-Ageing Platform (4 udeleženci iz 4 podjetij s sedežem v MOM), v projektu VKO za podjetja in zaposlene je bilo 34 zaposlenih usposobljenih na področju obvladovanja vplivov sprememb na zdravje in dobro počutje zaposlenih in obvladovanja stresa na delovnem mestu, razvit je bil model kompetenc za Kompetenčni center EKO profili za razvoj kadrov v dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi (2 podjetji s sedežem v MOM ter 4 vključeni v delavnice za pripravo kompetenčnega modela); v projektu E-BELL je bilo vključenih 81 žensk podjetnic (bodočih in delujočih) v modularno usposabljanje za uporabo spletnih medijev za trženje in promocijo; v okviru regionalnega razvoja je CRČV sodeloval pri pripravi predloga posebnih ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Podravju 2012-2017 ter vzpostavljanju razvojnih partnerstev na področju RČV in zaposlovanja ter pri pripravi regionalnih razvojnih projektov za vključitev v RRP 2014-2020 (Kompetenčni center za razvoj človeškega potenciala; SocioLab). (2) »Spodbujanje zaposljivosti« - ukrepa: Vseživljenjska karierna orientacija in Kompetence za nove potrebe trga dela; rezultati za MOM: izvedenih 12 delavnic za 167 mladih (Na poti od ideje do zaposlitve in Laboratorij zaposlitvenih priložnosti); v okviru projekta EXPAK AT.SI so bile izvedene delavnice za podjetja (komunikacija, reševanje konfliktov, timsko delo in redni letni razgovori), 2 čezmejni razvojni delavnici in konferenca (45 udeležencev iz MOM); v projektu EFFECT izveden nacionalni ter 2 transnacionalna foruma (27 udeležencev iz MOM) ter izdelana primerjalna analiza stanja na področju usklajevanja potreb po znanjih in spretnostih s ponudbo na trgu dela; v usposabljanje v programu Izzivi pri izobraževanju starejših Nikoli prestari za učenje vključeni 4 udeleženci iz MOM. (3) »Spodbujanje socialne vključenosti« - ukrepa: Socialno podjetništvo in Demografski izzivi; rezultati za MOM: v projektu COOP pripravljeno poročilo »Primerjava stanja in dobrih praks sodelovanja javnega, zasebnega in socialno podjetniškega sektorja v EU«, izdan priročnik »Gospodarski in socialni model prihodnosti« ter izveden transnacionalni forum v Italiji in medn. konferenca v Mariboru (53 udeležencev iz MOM), podpora pri razvoju socialnih podjetij (sodelovanje s Fundacijo PRIZMA pri izvedbi 3 Socialno podjetniških akademij), v projektu Silver City razvit program usposabljanja za razvoj kariere in zaposlovanje brezposelnih 50+, pripravljeno nacionalno in sintezno poročilo o primerjavi stanja in praks na področju ekonomske in družbene aktivnosti starejših, 82 vključitev iz MOM v delavnice in aktivnosti informiranja; sodelovanje v projektu SIMBIOZA (računalniško opismenjevanje 4 starejših občanov MOM).

721013 Fundacija Prizma

- realizacija 100% (24.000 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 2013 je bilo za sofinanciranje izvajanja programov in projektov Fundacije Prizma, ki se je v skladu z ZUTD preoblikovala iz RSDP, namenjenih 24.000 EUR, po letni pogodbi pa mora Prizma za vsak EUR občine zagotoviti dodatnih 2,5 EUR sredstev iz drugih virov. V letu 2013 je bil multiplikator višji od pogodbeno določenega in je za MOM znašal 13,3. 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		Novi projekti	SKUPAJ		Vložen a sredst va občine	Multiplikator
	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR	ud.	EUR		EUR	ud.		
MOM	15	93.663	31	161.298	9	14.772	3	39.189	11.277	47	320.199	24.000	13,3
Konzorcij	40	200.792	46	229.905	11	17.069	5	65.786	20.650	87	534.202	43.949	12,2

Fundacija PRIZMA je v letu 2013 izvajala aktivnosti v okviru 3 prednostnih področjih, v katere je bilo vključenih skupno 479 udeležencev oz. podjetij iz MO Maribor: (1) »Izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene« – ukrepi: Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce (VKO) in zaposlene ter izboljšanje delovnih pogojev; rezultati za MOM: izvajanje aktivnosti VKO za podjetja, kjer je bilo v svetovanje vključenih 89 zaposlenih iz podjetij v MOM, usposobitev 1 zaposlenega iz MOM 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 PROFILI, kjer je bilo v usposabljanje za razvoj delovno specifičnih kompetenc vključenih 64 zaposlenih iz podjetij v MOM. (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 53 oseb, v program »Računalnik in informacijska pismenost za odrasle« je bilo vključenih 25 udeležencev, nadaljevanje projekta »Mreža za razvoj podjetnosti mladih-POM« (zaključne konference se je udeležilo 74 oseb iz MOM), sodelovanje v projektu COOP, kjer nastopajo kot partner, razvili in izvedli so program za Podporo kreiranju delovnih mest v soc. podj. (Osnove SOP, SOP Akademije, Forum SOP), ki se ga je udeležilo 31 oseb iz MOM, nadaljevali z aktivnostmi 2 mednarodnih projektov s področja aktivnega staranja: SENIOR CAPITAL in AGE in TANDEM, v aktivnosti katerih je bilo vključenih 125 oseb iz MOM, v letu 2013 so pričeli tudi z izvajanjem Regijske štipendijske sheme od šolskega/študijskega leta 2013/2014 dalje; (3) »Krepitev podpornega okolja in kompetenc za razvoj in izvajanje programov/ukrepov, ki posegajo na trg dela« - rezultati: nadaljevanje izvajanja projekta »Ugotavljanje potreb po izobraževanju skladno s potrebami trga dela«, v sklopu katerega so dodatno usposobili 3 strokovne delavce v izobraževanju odraslih za ugotavljanje potreb po izobraževanju skladno s potrebami trga dela, usposobili pa so tudi dodatnih 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 razvoj 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 delno 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 skušamo zmanjšati škodo na kmetijskih pridelkih. V okviru nacionalnega strateškega programa se v Sloveniji, 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 ohranяти 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, 58/12), 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 prirajo 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 povečuje možnost stalnosti pridelave in preprečuje 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 2013 zagotovljena sredstva za obrambo pred točo in malo sredstev za namen investicij v kmetijska gospodarstva, nismo mogli zagotoviti pogojev za doseganje vseh dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma: preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč oz. zniževanje stroškov posledic le-teh, zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

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. Učinek obrambe pred točo je bil dosežen, večje škode zaradi toče v letu 2013 ni bilo. Na Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja smo prejeli veliko več zahtevkov za dodelitev sredstev oz. upravičenih računov kot je bilo razpisanih sredstev, zato so bila sredstva odobrena v nižjem odstotku od maksimalne višine sredstev, ki bi jih lahko upravičenec prejel. Zaradi navedenega je velik del prijaviteljev po odobritvi sredstev odstopilo od vloge, sredstva pa so ostala neporabljena. Kmetje so izrazili, da je razpis za investicije na kmetiji potreben, vendar ob nizkem sofinanciranju MOM nimajo interesa.

Proračunske postavke:

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

- realizacija 52,1 % (15.633 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (30.000 EUR)

Po podatkih Urada za finance in proračun je realizacija na tej postavki znašala 15.633 EUR. Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa (objavljenega v Ur. l. RS, št. 35/13, dne 26. 4. 2013) za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo kot nepovratna sredstva in sodijo med državne pomoči. Zaradi veliko višjih zahtevkov prijaviteljev od razpisanih sredstev so posamezni kmetje umaknili vloge, zato sredstva niso bila

v celoti porabljena. Sredstva je prejelo 9 upravičencev v skupni višini 16.630 EUR, in sicer za namene sofinanciranja nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme ter stroškov materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijah, sredstva v višini 158 EUR pa so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Odhodki za te namene (razen stroškov razpisa) so bili planirani tudi v NRP 2013-2016, projekt OB070-07-0009 Investicije v kmetijska gospodarstva.

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), 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. V letu 2013 so bila zagotovljena sredstva za dodelitev sredstev po javnem razpisu (dopolnilne dejavnosti), prav tako so se izvajali tudi projekti v okviru TOTEGA LAS-a, tako da z izvajanjem ukrepov težimo k doseganju dolgoročnih ciljev.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Lokalna akcijska skupina TOTI LAS je bila v letu 2013 aktivna in med ostalimi nalogami uspešno izvedla 1. fazo razvojnega projekta Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja TOTI LAS – KLOPOTEC (nakup in postavitev turistično-informativnih tabel), sredstva po javnem razpisu za dopolnilne dejavnosti pa je prejelo 5 upravičencev.

161004 – Dopolnilne dejavnosti

- realizacija 95,5 % (23.870 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (25.000 EUR)

Sredstva v višini 23.729 EUR so bila dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2013, objavljenega v Ur. l. RS, 35/13, dne 26. 4. 2013. Sredstva so bila dodeljena za sofinanciranje ukrepa naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost. Sredstva je prejelo 5 upravičencev za namene subvencioniranja nakupa opreme in naprav ter materiala za gradnjo ali obnovo objekta in pripravo projektne dokumentacije za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Seznam upravičencev je objavljen na spletnih straneh MO Maribor. Sredstva v višini 141 EUR so bila porabljena za stroške objave javnega razpisa. Sredstva te postavke so bila planirana tudi v NRP - projekt OB070-06-0128 Dopolnilne dejavnosti.

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

- realizacija 89,2 % (40.818 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (45.770 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 8.631 EUR so bila namenjena za upravljanje LAS v letu 2013, sredstva v višini 32.187 EUR pa so bila izplačana za izvedbo 1. faze projekta Vinorodna pokrajina kot temelj turistične ponudbe območja TOTI LAS – KLOPOTEC, od tega 22.867 EUR za izdelavo turistično - informativnih tabel in 9.320 EUR za postavitev le-teh. Del sredstev te postavke je bil planiran tudi v NRP projekt OB070-06-0006 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja.

711009 Skupnostni vrtovi

- planirana sredstva niso bila realizirana (20.790 EUR)

Sredstva v višini 20.790 EUR, ki so bila načrtovana za sofinanciranje vzpostavitve skupnostnih urbanih eko vrtov ob Mencingerjevi ulici, niso bila realizirana, ker so bila planirana šele z rebalansom proračuna 2013 (oktober 2013), tako projekta ni bilo možno izvesti (projektna dokumentacija in izvedba – gradnja) in financirati v letu 2013. Sredstva so bila planirana tudi v NRP projekt OB070-13-0143 Skupnostni vrtovi.

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 zapuščenih 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 zapuščenih živali v novem zavetišču za živali je bila zagotovljena.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma: Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13) nalaga občinam skrb za zapuščene živali. Tako morajo lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo. Od konca leta 2009, ko je MO Maribor zgradila lastno zavetišče za živali, se navedena javna služba izvaja na lokaciji novega zavetišča na Teznu.

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13), 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 zapuščenih živali, zmanjšanje števila zapuščenih živali in prostoživečih mačk.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Dolgoročni cilji podprograma so z izgradnjo lastnega zavetišča za živali in s podelitvijo koncesije za daljše obdobje na območju naše občine doseženi, dolgoletna problematika oskrbe zapuščenih živali v MO Maribor je tako rešena.

Letni cilji podprograma: zagotovitev oskrbe za zapuščene živali.

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

Proračunske postavke:

713000 Azil za živali

- realizacija 78,5 % (35.332 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (45.000 EUR)
- iz proračunskih sredstev 2013 so bili poravnani tudi stroški opravljenih storitev za oktober, november in december 2012 v višini 5.268 EUR

Na podlagi Zakona o zaščiti živali je za opravljanje dejavnosti skrbi za zapuščene živali MO Maribor v letu 2013 realizirala sredstva v skupni višini 35.332 EUR. Od tega je bilo 5.268 EUR porabljenih za plačilo opravljenih storitev v oktobru, novembru in decembru 2012, sredstva v višini 30.064 EUR pa so bila namenjena za plačilo opravljenih storitev do vključno 31. 10. 2013 (po tem datumu plačila za opravljene storitve zapadejo v leto 2014). V mesecu decembru je bila z družbo SNAGA d.o.o. sklenjena Koncesijska pogodba za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MO Maribor za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.

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 ohranjati 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: povečati produktivnost gospodarskega sektorja ter ustvariti ugodno delovno in finančno okolje za ohranjanje dobrih podjetij in ustanavljanje novih, ki bodo povečevale dodano vrednost.

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, MO Maribor 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, 99/09, 3/13), 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), Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZIPRS1314.

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 2013, 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 99,97 % (108.603 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (108.640 EUR)
- del sredstev (4.546 EUR) po pogodbi o sofinanciranju nalog RRA za leto 2013 bo izplačan v letu 2014 (za opravljene aktivnosti od 1. 10. do 31. 12. 2013)
- v letu 2013 so bile poravnane tudi prenesene obveznosti iz leta 2012: za regionalne aktivnosti 4.546 EUR

V letu 2013 je bilo za financiranje MRA porabljenih skupno 108.603 EUR, od tega za redno delovanje (delno sofinanciranje stroškov dela za 12 zaposlenih) 85.874 EUR, za izvajanje regionalnih aktivnosti (od 1. 1. do 30. 9. 2013) 18.184 EUR, preostanek sredstev pa je bil porabljen za poravnavo obveznosti iz leta 2012. MRA je v letu 2013 izvajala aktivnosti na naslednjih 3 področjih: (1)«regionalni razvoj» (spodbujanje regionalnega razvoja, priprava in usklajevanje IN RRP, priprava 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 2013, 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» (v ospredju so bile naslednje projektne vsebine: razvoj

čezmejne turistične destinacije (VinoCool, Hiking&Biking), povezovanje institucij, ki delujejo na ekonomsko-socialni platformi (Chance4Change), projekti inoviranja (Crea.Re, Open Alps), projekti, povezani z nujnimi družbenimi spremembami (RES-ZA), projekti regionalnega podjetništva v sektorju zdravja (Health4Growth), spremljanje dolgoročnih migracijskih in demografskih procesov z njihovimi učinki na trg dela, kakor tudi na nacionalna in regionalna gospodarstva (SEEMIG); nudili so pomoč pri pripravi projektnih vlog (javne institucije, MOM in soustanoviteljice, ostale občine, privatni sektor) in določanju najprimernejšega mehanizma in virov za posamezne projekte in iskanje skupnih podlag za povezovanje v večje medregionalne in transnacionalne projekte; vključeni so bili v projektne aktivnosti, ki jih izvaja MOM, npr. My Generation at Work, ter pripravo regionalnih razvojnih projektov za 8. javni razpis ESRR, 4. Prednostna prioriteta »Razvoj regij« kot tudi IOT, katerega nosilec v 2014-2020 bo Univerza Maribor; prav tako so aktivno sodelovali v delovni skupini MGRT za pripravo indeksa razvojne ogroženosti (IRO), z znanstvenimi prispevki so sodelovali na mednarodnih konferencah (Chance4Change, IRDO, H4G, OpenAlps) ter soorganizirali mednarodne dogodke (npr. PODIM), v mednarodnih znanstvenih revijah pa so objavili avtorske prispevke in sodelovali tudi pri izdaji znanstvene monografije); (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, 17.032 mesečno informiranih podjetnikov, obrtnikov in institucij, več kot 204 informacij podjetjem o internacionalizaciji in inovacijah ter odgovorov na splošna vprašanja, 732 objavljenih ponudb tujih podjetij ter 1.050 posredovanih kontaktnih informacij slovenskim podjetjem, obrtnikom in institucijam, 36 objavljenih profilov (povpraševanj in ponudb) slovenskih podjetij, organizacija ali so-organizacija 19 mednarodnih kooperacijskih srečanj, organizacija in so-organizacija seminarjev, izobraževanj, dogodkov in delavnic v Sloveniji). Izvajali so se projekti Podjetno v svet podjetništva 2013, CMC - Clusters meet culture, Central Markets, ClusterPoliSEE, EuroScreen, EDECON in CUL-Energy4Kids.

742010 Pisarna za tuje investicije

- planirana sredstva niso bila realizirana (10.000 EUR)
- sredstva so bila v celoti prerazporejena na PP 852200 Subvencije stanarin

Sredstva v višini 10.000 EUR, ki so bila planirana za pripravo mednarodnega razpisa za izbor svetovalca, ki bi pripravil program za privabljanje tujih investitorjev, niso bila porabljena in so bila v celoti prerazporejena na PP 852200 Subvencije najemnin, kjer je primanjkovalo sredstev za izplačilo vseh obveznosti v decembru 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. Aktivnosti na področju razvoja turizma v MO Maribor izvaja Zavod za turizem Maribor-Pohorje (v nadaljevanju ZTMP).

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), Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZIPRS1314.

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: rast nočitev in turistov, rast turističnega prometa, trženje novih programov ponudbe mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: V letu 2013 je ZTMP uspešno realiziral naloge, ki so bile predvidene v letnem programu dela. Na celotnem območju je bilo realiziranih 322.963 nočitev (IND 90,64), pri čemer je opazen permanenten padec nočitev na Pohorju, prihodov turistov je bilo 104.912, v Hiši Stare trte je bilo 51.116 obiskovalcev in 32.875 v TIC Maribor, število ogledov spletne strani Maribor-Pohorje je bilo več kot 500.000, na spletnem svetovalcu TripAdvisor je bila ugotovljena ponovna rast zanimanja za destinacijo Maribor-Pohorje,...

Proračunske postavke:

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

- realizacija 100% (940.380 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom
- odhodki so bili delno financirani z namenskimi prihodki turistične takse (priliv turistične takse v letu 2013 je znašal 150.841 EUR)

V letu 2013 je bilo za financiranje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje (ZTMP) porabljenih 940.380 EUR, od tega za *tekoče poslovanje* 521.542 EUR (stroški dela za 16 zaposlenih so bili v višini 388.200 EUR, materialni stroški delovanja zavoda pa 133.342 EUR), za *programe* na področju turizma 358.838 EUR in za oživiljanje *starega mestnega jedra* 60.000 EUR. Po oceni ZTMP so bile v letu 2013 uspešno realizirane vse naloge, ki so bile predvidene v letnem programu dela. Poleg načrtovanih del so bile, v okviru potreb za promocije City Card-a, regionalne destinacijske organizacije in programov skupnih nastopov na tujih trgih, z nosilci turistične storitvene dejavnosti v destinaciji dodatno izvedene številne PR aktivnosti, strokovno servisiranih pa je bilo tudi zavidljivo število tujih novinarjev, s čimer je bil presežen zastavljen program dela. Tržne aktivnosti so bile vodene na vseh sejnih, borzah in delavnicah, še posebej se je intenzivno nagovarjalo predstavnike spletnih in klasičnih agencij, kar je doprineslo k edinstvenim uvrstitvam turističnega območja Maribor - Pohorje med ponovno izredno zanimive in atraktivne destinacije. Spletna stran je prav tako ponovno dosegla nove presežke ogledov in klikov, ki so preseгли število 500.000. Na spletnem svetovalcu TripAdvisor je bila ugotovljena ponovna rast zanimanja za destinacijo Maribor - Pohorje. Hiša Stare trte je v letu 2013 beležila 51.116 obiskovalcev, največ jih je bilo iz Slovenije, sledijo Avstrijci, Nemci, Italijani, Rusi in ostali. Opaziti je več Izraelcev, Norvežanov, upad pa je pri Avstrijcih in Hrvatih. Povprečna poraba obiskovalca znaša 2,27 EUR, ki na letni stopnji raste za 10 %. Turistično informacijski center je obiskalo 32.875 obiskovalcev. Storitve za potencialne in dejanske obiskovalce so bile izvedene s 53.030 storitvami. Ocena potrošnje v destinaciji kaže, da poraba narašča predvsem zaradi povečanega obiska in realizacije večjega števila poslovnih dogodkov, povprečna poraba na obiskovalca pa ostaja na ravni prejšnjega leta ali pa se zmanjšuje. V letu 2013 sta bila zaključena 2 evropsko podprta projekta z avstrijskimi partnerji (Hiking & Biking ter Vino Cool) in 1 evropsko

podprt projekt Razvoj turistične destinacije Osrednja Štajerska, izvedene so bile vse aktivnosti na projektu City Card, na celotnem območju Osrednje Štajerske (22 občin Zgornjega Podravja) je bila vsaki občini predstavljena izvedbena faza aktivnosti pri doseganju zastavljenih ciljev Strategije razvoja turizma Maribora in širšega turističnega območja Osrednje Štajerske, za pripravo RRP 2014-2020 so v sodelovanju z MRA ter Bistra Ptuj pripravili nabor vseh prijavljenih projektov na področju turizma, varstva okolja in infrastrukture na področju turizma ter v povezavi s turizmom delno tudi na področju kulture in športa. Prav tako so se skupaj s pristojnimi službami MOM pripravljali programi revitalizacije in aktivnosti na posameznih turistično zanimivih projektih za tuje investitorje ter nabor ponudb za predloge tujim investitorjem na področju vlaganj v turistično infrastrukturo. Na področju razvoja turističnih prireditev je bil uspešno izveden 13. Festival Stare trte, ki postaja eden največjih jesenskih dogodkov na področju vina, kulinarike ter vinske kulture v državi, Martinovanje pa je z bogato kulturno-etnografsko vsebino, ponudbo in odličnim izborom glasbenih vložkov v Maribor pripeljalo številne obiskovalce iz celotne Slovenije in tudi iz tujine. Čarobni december je prav tako v letu 2013 dosegel pilotno izvedbo organizacije dogodkov v centru mesta z različnimi akterji, partnerji, organizatorji dogodkov, razstavljalci. Prav tako so bili uspešno izvedeni specializirani dogodki v Hiši Stare trte, kot so promocijsko predstavitveni dogodki slovenskih vin, Festival vin v okviru Festivala Lent, kulturne in vinsko kulinarčne predstavitve, priložnostni dogodki ipd. Vseh prireditev v organizaciji in soorganizaciji Zavoda za turizem Maribor-Pohorje se je po ocenah udeležilo okrog 300.000 obiskovalcev, kar je za 30 % več kot leta 2012, za več kot 100 % pa so se povečale dnevne prireditve in dogodki v centru mesta.

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, 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.

Proračunske postavke:

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

- realizacija 51,3 % (143.554 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (280.000 EUR)

Sredstva v skupni višini 143.554 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, plačila obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj, ki nam jo nalaga Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A, Uradni list RS, št. 57/2008, 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. Realizacija je bila nižja predvsem zaradi zmanjšanja vlaganj v stanovanja, katerih lastništvo ni bilo dokončno opredeljeno. Gre za stanovanja, ki v postopku denacionalizacije niso bila vrnjena denacionalizacijskim upravičencem. Prav tako je bil del obveznosti prenesen v plačilo v januar in februar 2014.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe: Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Število uporabnikov socialnih pomoči se iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov in mater samohranilk, zato skušamo 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, 14/13, 99/13), 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 te pravice pa zagotavljajo občinski proračuni. Sredstva za subvencije mora po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi podatkov iz t.i. DM – distribucijskega modela, kjer je zajetih samo nekaj podatkov iz izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Določila vrste zakonskih in podzakonskih aktov o socialnem varstvu, o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, o usposabljanju in izobraževanju invalidnih oseb, o usposabljanju in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, o družinskih prejemkih, o izvajanju pokopališke dejavnosti, ki temeljijo na Ustavi Republike Slovenije in Nacionalnem programu socialnega varstva.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa: Socialno varstvo na stanovanjskem področju pomeni skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov. Število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov in mater samohranilk, zato skušamo 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. Število uporabnikov socialnih pomoči iz leta v leto povečuje, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih, predvsem starejših občanov in mater samohranilk, zato skušamo 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, 14/13, 99/13), ki se je na področju 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 te pravice pa zagotavljajo občinski proračuni. Sredstva za subvencije mora po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotoviti občinski proračun v celoti na podlagi podatkov iz t.i. DM – distribucijskega modela, kjer je zajetih samo nekaj podatkov iz izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor. Polovico založenih proračunskih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin ter celotna založena sredstva za subvencije 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), 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, 14/13, 99/13).

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.

Proračunske postavke:

852200 Subvencije stanarin

- realizacija 100 % (1.192.414 EUR) v primerjavi z veljavnim rebalansom (1.192.378 EUR)
- realizacija 103,7 % (1.192.414 EUR) v primerjavi s sprejetim rebalansom (1.150.000 EUR)

- razlika med sprejetim in veljavnim rebalansom (v skupni višini 42.378 EUR) je posledica odobrenega koriščenja splošne proračunske rezervacije (32.378 EUR) in odobrene prerazporeditve sredstev iz PP 742010 Pisarna za tuje investicije (10.000 EUR)

Sredstva v višini 1.192.414 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 oz. v celotnem znesku za hišniška stanovanja povrnejo s strani države.

05 MEDOBČINSKI ORGANI

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	72 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	461.289	438.482	448.670	443.948	101,3	99,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	158.557	184.500	189.000	186.914	101,3	98,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	158.557	184.500	189.000	186.914	101,3	98,9
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>158.557</i>	<i>184.500</i>	<i>189.000</i>	<i>186.914</i>	<i>101,3</i>	<i>98,9</i>
111802	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave	148.906	177.500	182.000	180.107	101,5	99,0
4000	Plače in dodatki	116.112	132.690	137.190	138.936	104,7	101,3
4001	Regres za letni dopust	1.661	5.672	5.672	5.672	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	9.982	13.489	13.489	11.067	82,0	82,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	578	578	578	99,9	99,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.276	12.400	12.400	12.237	98,7	98,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.232	9.940	9.940	9.804	98,6	98,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	70	81	81	83	102,4	102,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	116	150	150	138	92,2	92,2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.456	2.500	2.500	1.592	63,7	63,7
211709	Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave	6.728	6.000	6.000	5.921	98,7	98,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.926	4.000	4.000	3.514	87,9	87,9
4021	Posebni material in storitve	96	0	0	38	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.031	1.000	1.000	841	84,1	84,1
4024	Izdatki za službena potovanja	158	500	500	258	51,6	51,6
4025	Tekoče vzdrževanje	492	0	0	1.270	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	733	500	500	0	0,0	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	292	0	0	0	---	---
213401	Nakup osnovnih sredstev	2.923	1.000	1.000	887	88,7	88,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48	0	0	8	---	---
4202	Nakup opreme	2.875	1.000	1.000	879	87,9	87,9

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
15	302.732	253.982	259.670	257.034	101,2	99,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	69.954	53.982	53.982	52.975	98,1	98,1
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>69.954</i>	<i>53.982</i>	<i>53.982</i>	<i>52.975</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
<i>156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>69.954</i>	<i>53.982</i>	<i>53.982</i>	<i>52.975</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	53.982	53.982	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.954	0	0	52.975	---	---
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	224.226	200.000	205.688	204.059	102,0	99,2
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>224.226</i>	<i>200.000</i>	<i>205.688</i>	<i>204.059</i>	<i>102,0</i>	<i>99,2</i>
<i>156000 Okolje</i>	<i>224.226</i>	<i>200.000</i>	<i>205.688</i>	<i>204.059</i>	<i>102,0</i>	<i>99,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	201.602	200.000	205.688	174.838	87,4	85,0
4021 Posebni material in storitve	4.384	0	0	96	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.954	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	388	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.141	0	0	3.677	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.099	0	0	3.004	---	---
4027 Kazni in odškodnine	500	0	0	5.778	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	11.159	0	0	3.222	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	13.444	---	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	8.552	0	0	0	---	---
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>8.552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>156100 Narava</i>	<i>8.552</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.349	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.403	0	0	0	---	---

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

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. Svoje naloge opravlja Urad v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic s področja varovanja okolja in ohranjanja narave.

A. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV

Urad je v letu 2013 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 Urada.

06 - Lokalna samouprava

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave

Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Uradu so bile v veljavnem proračunu načrtovani v višini 177.500 EUR realizacija pa je znašala 180.107 EUR oz. 101,5 %. Realizacija je višja od načrtovane zaradi izplačila plačnih nesorazmerij v letu 2013.

211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Na postavki materialni stroški je bilo v letu 2013 načrtovanih v višini 6.000 EUR, realizacija pa je znašala 5.921 EUR oz. 98,7 %.

213401 Nakup osnovnih sredstev

Osnovna sredstva v višini 887 EUR so bila realizirana za posodobite računalniške opreme za potrebe Urada.

15 - Varovanje okolja in naravne dediščine – PROGRAM URADA

Opis področja proračunske porabe: Ključne naloge področja uporabe temeljijo na spremljanju stanja okolja, preprečevanju in zmanjševanju onesnaženja okolja ter pripravi programov ukrepov za izboljšanje stanja okolja. V okviru področja opravlja Urad naloge informiranja in osveščanja javnostmi, sofinanciranje programov varstva okolja in ohranjanja naravne dediščine nevladnih organizacij.

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,
- 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, ...),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- 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 52.975 EUR oz. 98,1 % glede na veljavni proračun (53.982 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 šestim lovskim družinam. Le ti so izvedli naslednje aktivnosti:

1. Lovska družina Kamnica

V skladu sprejetim programom je lovska družina seznanjala različne ciljne skupine javnosti o pomenu varstva okolja in ohranjanje narave s posebnim poudarkom na ekološki in naravovarstveni dejavnosti, pomenu trajnostnega upravljanja z divjadjo in pomenom varstva divjadi. V lanskem letu so v okviru nalog programa organizirali oz. sodelovali na naslednjih konkretnih dogodkih:

- *Udeležba na čistilni akciji na Mariborskem otoku, obisk lovcev v dveh vrtcih in v osnovni šoli, kje so mladino seznanili z nalogami in dolžnostmi lovcev, predstavitev nalog krajanom Kamnice v aprilu, organizacija srečanja z lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov, v novembru so organizirali srečanje s krajanji, ki živijo v okolici Sv. Urbana, ter jih seznanili s tematiko varstva okolja kakor tudi samega lovstva, izvajali so kemijsko zaščito ob prometnejših prometnicah in kmetijskih površinah.*

2. Društvo za pomoč staršem Štorklja

Osnovni namen projekta Izdaja informativne brošure Otrokom in Zemlji prijazne plenice in brošure Okolju prijazna pralna sredstva je bil dvig ravni informiranosti in ekološke ozaveščenosti ciljnih skupin - starše, zdravstvene delavce in ostalo populacijo osvestiti in informirati o ekoloških, zdravstvenih in finančnih prednostih previjanja otrok v naravne materiale.

V okviru krovnega programa »Otrokom in Zemlji prijazne plenice« so izvedli izobraževalni projekt promocije zdravja in do narave odgovornega starševstva.

Sodelovali so na Dnevu otroka, kjer so delili zloženko, podajali informacije, o ekoloških pleničkah in pralnih sredstvih.

3. Združenje pridelovalcev vrtnin Maribor

Združenje je v okviru sofinanciranja izvedlo naslednje aktivnosti:

- Promocija sveže in zdravo pridelane hrane na mestni tržnici v Mariboru in izvedba dveh predavanj na temo zdravega pridelovanja rastlin; soorganizacija Zelenjadarskega dneva z naslovom Koristne žuželke na vrtu s pikapolonico na prvem mestu. Izvedli so tudi predavanje o biotičnem varstvu vrtnin, organizirali so 17. razstavo Sveže in zdravo s kmetij, v okviru katere so potekali razstava, izdaja zloženko, letaka in promocijske vrečice, dve delavnici za otroke in 4 predavanja.

4. Štajerska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

V toku treh predavanj so poslušalcem predstavili raznolike teme z namenom predstaviti različne pristope k naravovarstvenemu delu in spodbuditi razmišljanje o tej aktualni tematiki. Obiskovalci so izkazali veliko zanimanje in navdušenje nad tovrstnimi dogodki, zato ocenjujemo, da so tovrstni dogodki uspešni in potrebni tudi v prihodnje.

5. Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave

V juliju in avgustu je združenj izvajalo promocije z degustacijo integrirane zelenjave. V novembru so na OŠ Staneta Lenardona Razvanje izvedli delavnico in predavanje na temo zdrave prehrane, ki vključuje lokalno pridelano zelenjavo na integriran način. Prav tako so v novembru organizirali predavanje z naslovom Zimska zelenjava polna vitaminov, predavala je ga. Miša Pušenjak. Za namen informiranja in osveščanja o integrirani pridelavi kot naravi in okolju prijaznejši pridelavi, so oblikovali in natisnili letak, ki so ga delili na mariborskih ulicah.

6. Govedorejsko društvo Maribor

Društvo je v letu 2013 izvedlo naslednje aktivnosti:

- strokovno predavanje za člane društva - veterinar Ožbalt Podpečan je seznanil govedorejce o bolezni visoko produktivnih krav molznic - Bovina virusna diareja, udeležba na državni razstavi goved Lisaste pasme v Lenartu, delavnica - predstavitev aktualnih novosti na področju govedoreje – rejski cilji.

7. Čebelarstva zveza društev Maribor

Zveza je v letu 2013 organizirala naslednje aktivnosti:

- srečanje ob svetovnem dnevu apiterapije, čebelarstva razstava v pokrajinskem muzeju Maribor, dan odprtih vrat čzdm, točenje medu v urbanem eko vrtu, dan čebelarstva na trgu Leona Štuklja, proslava 90-letnice delovanja čzdm, slovenski dan apiterapije v avditoriju fkbv na Pivoli, regijsko ocenjevanje medu, sodelovanje na miklavževem sejmu na trgu svobode, sodelovanje na božičnem sejmu na trgu svobode, 7 strokovnih predavanj, obiski šol in vrtcev, čiščenje okolice čebeljakov pod Pohorsko vilo.

8. Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije

Združenje je organiziralo naslednja predavanja in seminarje:

- Dan s kontrolorjem: na ekološki kmetiji pri Pavlu Garmutu; predavanje in praktični prikazi za občane MOM na ekoloških kmetiji Uranjek in zeliščni dan na kmetiji Uranjek; delavnica za otroke v okviru trinajste obletnice ekološke tržnice v Mariboru; delavnica v okviru tradicionalne prireditve Praznik ekoloških kmetij; delavnica za otroke v okviru tradicionalnega Slovenskega zajtrka; delavnica na ekološki kmetiji Uranjek.

Organizirali so tudi naslednje razstave, promocije, demonstracije, degustacije:

- Trinajsta obletnica ekološke tržnice;
- Praznik ekološke kmetij;

9. Gobarsko društvo Lisička

Programa "Vloga gliv pri ohranjanju narave" in "Monitoring gliv na Mariborskem otoku", ki ju je društvo izvajalo v letu 2013, sta bila namenjena učeči populaciji in splošni javnosti. V okviru programov so izvedli naslednje aktivnosti:

- strokovna predavanja, delavnice, razstave gliv, vzdrževanje učnih poti – društvo ima 2 učni poti, Uršank pri Rušah in Bolfenk na Pohorju, pri hotelu Bellevue. Informacijske table so postavljene v gozdu, zato jih je treba vsako leto očistiti.
- terensko delo za ohranitev gliv – v letu 2013 so intenzivneje izvajali terensko delo na Urbanu in Mariborskem otoku ter preverjali diverzitetu gliv v obeh okoljih.

10. Ekološko kulturno društvo Za boljši svet

Društvo je izvedlo naslednje programe:

- gledališke predstave za mlade: Teta, prosim kilogram čistega zraka! Odebelimo ozonski plašč! Maribor – mesto čistega zraka! Mami, rad imam čisti zrak! Električni skuter je cool! Maribor je mobilni! – v času Evropskega tedna mobilnosti je društvo izvedlo 2 predstavi za otroke in mladaostnike: Zemlja je dobila vročino in Rešimo Zemljo.

11. Lovska družina Ruše

V letu 2013 so v LD Ruše izvedli 6 delavnic, ki se jih je udeležilo približno 160 otrok in mladih. Sodelovali so z vrtcem Studenci (Limbuš), OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ Franc Rozman Stane, Srednja gradbena šola Maribor in Srednja šola za oblikovanje Maribor. Lovci so se v aprilu udeležili občinske čistilne akcije in opravili vse zadane naloge na področju gojitve divjadi. Aktivno so sodelovali na področju osveščanja prebivalstva glede zagotavljanja potrebnega miru v loviščih in na področju urejanja problematike nelegalnih voženj z motornimi vozili po naravnem okolju ter izvajali nadzor nad potepuškiimi psimi v lovišču.

12. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

Zveza je izvedla 5 okroglih miz in novinarskih konferenc ter ekološko kampanjo in ulično akcijo. Ob svetovnem dnevu okolja je zveza soorganizirala ogled okoljskih filmov v kinu Udarnik in organizirala koncert Recycleman-a. V času Evropskega tedna mobilnosti je zveza sodelovala s informativno stojnico, kjer so mimoidoče informirali o svojem delovanju, opravljali so meritve CO v izdihanem zraku. V času ETM so organizirali brezplačno parkiranje v centru, opravljali so demonstracijske vožnje z vozili na alternativna pogonska goriva, merili so prašne delce v ozračju, organizirali so nagradne igre na stojnici, radijske nagradne igre, brezplačno okoljsko gledališko predstavo ter avtobusne vožnje (CNG bus) za osnovnošolce.

V programe je bilo aktivno vključenih oz. informiranih več kot 1200 oseb, posredno so dosegli še veliko večje število ljudi (časopisni članki, objave- TV prispevki, radijske reportaže in nagradne igre, facebook itd.)

13. Podravsko gozdarsko društvo

Za potrebe obnove talne ureditve na celotni trasi naravoslovne poti, ureditve počivališča pri hrastih s postavitvijo klopi in miz (Kalvarija), ki bi služile kot prostor za učilnico v naravi ter ureditev počivališča pri hrastih z razglediščem (posek grmovnic), je bil 12.8.2013 opravljen ogled poti.

Društvo je opravilo 13 vodenj šolske mladine in širše zainteresirane javnosti po godnih učnih poteh (Kalvarija–Piramida, Rozkina gozdna učna pot, Tojzlov vrh,...) in bližnjem gozdu. (Mariborski otok). Organizirali so delavnico »Pomen Mariborskega otoka« za OŠ Kamnica.

Za potrebe postavitve klopi in miz na celotni trasi poti od Studenške brvi do Koblarjevega zaliva ter odstranitve grmovnic in ureditve počivališč na delih poti, kjer se bodo le-te postavile, je bil opravljen strokovni pregled poti ter narejen podroben načrt trase (M=1:5.000) z vrisanimi klopami in počivališči ter ugotavljanje lastništva zemljišč, kjer bodo le-te postavljene.

Društvo je promoviralo slovensko gozdarstvo v tujini in navezovalo stike z gozdarji iz sosednjih držav s predpristopno izmenjavo mnenj (vstop Hrvaške v EU) s hrvaškimi gozdarji.

14. Mladinski center Osmica

V okviru programa *Se mladi zavedajo pomena okolja? Pokažimo jim pravo pot!* Je mladinski center izvedel naslednje aktivnosti:

- delavnice o porabi vode v gospodinjstvih in o vzdrževanju vodnih priključkov;
- predavanja o ločenem zbiranju odpadkov in različnih klasifikacijah le teh;
- seminar na temo ozaveščanja mladih o vrednotah okolja;
- razstava z naslovom Mladi provokativno za čisto okolje;
- izdaja tiskane zloženke.

15. Lovska družina Pobrežje – Miklavž

V letu 2013 so lovci Lovske družine Pobrežje – Miklavž izvedli precej aktivnosti, s katerimi so predstavili lovsko organizacijo in lovca šolskim in predšolskim otrokom. Ena izmed njih je bila zelo odmevna organizacija razstave v lovskem domu na Pobrežju, ki so jo pripravili v sodelovanju z Ribiško družino Maribor, z Društvom gojiteljev pasemskih golobov Slovenije in s čebelarjem iz Pobrežja. Razstavo so si s svojimi učitelji in vzgojitelji ogledali vsi otroci iz vrtca Tezno, Pobrežja, Brezja, ter iz vseh osnovni šol na področju Tezno, Pobrežja in Brezja.

Prav tako so vse šole in vrtce ter mariborski azil za živali opremili s poučnimi in opozorilnimi plakati o obnašanju v gozdu.

Udeležili so se čistilne akcije, organizirali srečanje s kmeti in lastniki gozdov in zemljišč. Delovanje so predstavljali v lokalnih časopisih in na lokalnih televizijah. Vzdrževali in urejali so gozdne robove in remize.

16. Mariborska kolesarska mreža

MKM je v letu 2013 izvajala program »Redni okoljski programi MKM«. Glavni namen projekta je bil senzibilizirati občane Maribora do okoljsko-prometne tematike in jih preko različnih aktivnosti angažirati do vprašanj kot je trajnostna mobilnost, ponovna uporaba, recikliranje, nadgradnja materialov, kolesarski promet, načrtovanje prometa, prostorsko planiranje, trajnostni turizem, kolesarska skupnost, mednarodno povezovanje in promocija Maribora kot zelenega mesta, skupaj z njegovim zaledjem.

Aktivnosti so bile izvedene po naslednjih sklopih: Delavnice upcyclinga in recyclinga - V letu 2013 so v kolesarski delavnici BikeLab, ki deluje v okviru CAAP na Valvasorjevi 42 v Mariboru, izvajali izobraževalne programe po principu samopopravljalnice »popravi sam«. Delavnice so se izvajale vsak teden ob torkih, razen med poletnimi počitnicami. Izvedenih je bilo 40 delavnic, na katerih je bilo vsega skupaj prisotnih več kot 200 ljudi.

Promocijske terenske delavnice - Promocijske terenske delavnice so se izvajale v obliki Letečih popravilnic na različnih lokacijah v mestu in so bile namenjene različnim ciljnim skupinam. V okviru delavnic so se izvajali brezplačni tehnični pregledi koles in manjša popravila. Prav tako se je na teh dogodkih postavila mobilna infotočka. Izvedenih je bilo 10 delavnic.

Vodeni poučni izleti

- Ecotopia Bike Tour, Maribor – Ptuj, Gradec – Maribor, terenski ogled z novinarji, Urbani sprehodi

17. Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja Maribor

Društvo je za svoje člane izvedlo več izobraževanj:

- tematski sklopi iz programa sofinanciranja MOM, programa KOP in vsebinskega področja trajnostnega kmetovanja; novosti na področju agrotehnoških ukrepov pri kmetovanju vodovarstvenih območjih in predstavitev osnovne zakonodaje; Ali Slovenija postaja sušna dežela?; napoved namakanja za izbrane kmetijske kulture; Kako pridelovati poljščine, vrtine in krmne kulture v spremenjenih vremenskih razmerah - dolgoročno pomanjkanje vlage v tleh; prenos standardov dobre kmetijske prakse in podnebne spremembe; dobra praksa iz področja uporabe FFS in praktični pristopi pri uporabi tehničnih sredstev za nanašanje FFS.

Izvedene delavnice:

Kateri parametri klime so se spremenili in kako kmetovati pod novimi pogoji; Stanje okolja v Sloveniji, kmetijstvo in dober gospodar, Globalizacija in odziv podeželja s ciljem ohraniti življenjski prostor.

18. Lovska družina Malečnik- Košaki

Lovska družina je v okviru sofinanciranja izvedla naslednje aktivnosti:

- Predavanje o vlogi lovcev s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z divjadjo na OŠ Košaki, vrtec Malečnik, OŠ Tone Čufar in OŠ Gustaf Šilih.
- Sodelovanje na spomladanski čistilni akciji na območju lovišča LD Malečnik – Košaki.
- Sodelovanje pri čiščenju Mariborskega otoka.
- Čiščenje obrežja reke Drave v KS Malečnik.
- Organizacija razstave trofej Pesniškega LGB.
- Organizacija in izvajanje vseh ukrepov za ohranitev živalskih in rastlinskih vrst.

19. Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor

Društvo je ob 65. letnici delovanja izdalo zbornik Preteklost za prihodnost 1948 – 2013. V zborniku je opisana zgodovina društva in referati pomembnejših gradbenih inženirjev. Predvidenega posveta na temo energetske učinkovitosti v arhitekturi društvo ni izvedlo.

20. Slovensko društvo za vode Drava

Društvo je izvedlo projekt Karavana varne kemije, ki traja že od leta 2010. Po slovenskih vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah, knjižnicah in v drugih ustanovah so izvajali predavanja in delavnice, ki so bile namenjene širši javnosti. Želeli so ozaveštevati čim več poslušalcev o :

- Zdravem načinu življenja, uporabi kozmetike: prednosti in pasti naravne in ostale kozmetike, široki uporabi kemikalij v vsakdanjem življenju, uporabi kemikalij v hrani, čudežnem napredku v svetu nano – delcev in o nevarnostih, ki jih nano – delci predstavljajo za zdravje

21. Potapljaško društvo Maribor

Ob svetovnem dnevu voda je društvo izvedlo pireditev z naslovom Drava 2013 – ni nam. Ob tem se je več kot 40 potapljačev istočasno potopilo v Dravo v Dravogradu, Rušah, Mariboru, Ptuju in Varaždinu na Hrvaškem. Potapljalo se je več kot 40 potapljačev. Na isti dan je več kot 20 ljudi pomagalo čistiti in odstranjevati odpad odstranjen iz reke. Pripravili so delavnice za otroke na temo ekologije, sejem rabljene potapljaške opreme, predstavitev nove potapljaške opreme in prikaz tehničnega potapljanja. V okviru akcije Dobri možje iz Drave obdarujejo otroke so povabljeni otroke simbolično obdarili. Poleg zabavnega dela potopa so lokalizirali direktne izpuste kanalizacije.

22. Ribiška družina Maribor

RD Maribor je v letu 2013 opravila naslednje aktivnosti:

- Pripravljen projekt in časovni plan aktivnosti, določeni izvajalci posameznih faz projekta in seznanjeni izvajalci.
- Uvajalni tečaj za mlade ribiče in nove ribiče – program s poudarkom na etiki in ekologiji ribištva. Seminar in ustni razgovor je bil opravljen v decembru s 35. mladimi ribiči.
- Monitoring na potokih je tekel preko celega leta.
- Vlaganje 20 000 potočnic v potoke Pohorja – Framski, Polanski, Razvanjski in Hočki potok.
- Izvedba rednih čistilnih akcij ponavljajočih se vsaka dva meseca, redno vzdrževanje okolice vodnih objektov kot parkovnih površin 2 redni akciji in 2 izredni akciji – udeleženi 600 članov.
- Nadzor nad drstišči na Dravi in stalna prisotnost v zimskem času zaradi kormoranov izvedena v predelu Malečnika.
- Inventarizacija ribjega fonda v potokih Pohorja in izlovov na naslednjih potokih: Razvanjski potok, Slivniški potok, Pekrski potok, potok Srednica, Hočki potok, Dupleški potok, Potok Črnc, bohovska veja Miklavškega potoka, bohovska veja Hočkega potoka, inventarizacija ribnikov z organiziranimi ribolovi (Betnavski ribnik, Radvanjski, Vegros, Razvanjski, Hotinjski ribniki, gramoznica Duplek, ribnik Univerze Pivola). V teh aktivnostih je sodelovalo je 2650 ribičev.
- V sodelovanju z Zavodom za ribištvo Slovenije in Ikro d.o.o. je bila pripravljena strokovna ocena škode na Dravi v času drsti. Na reševanjih in selitvah rib je sodelovalo 70 ribičev.
- Nadaljevanje aktivnosti za zmanjševanje kalnosti in s tem negativnih vplivov na kakovost vode reke Drave, ki nastajajo zaradi neekološkega odstranjevanja usedlin v bazenih HE na avstrijski strani. Prvi učinki so vidni. Teh nedovoljenih posegov je znatno manj in trajajo manj časa. Predali so strokovno študijo v proučitev in obravnavo na meddržavni komisiji za Dravo in pravnemu zastopniku v proučitev za sprožitve mednarodnega spora.
- Izvedena je bila sanacija posledic poplav v gramoznici Duplek – popravilo obalne komunikacije, zatravitev in očiščenje nanosov v ribniku Slivnica.
- Izdan je bil bilten z zaključnim poročilom - 500 izvodov.

23. Lovska družina Gaj nad Mariborom

Lovska družina je izvedla 6 predavanj in aktivnosti o naravovarstvenih dejavnostih lovcev za osnovne šole. Čistili so stare opuščene sadovnjake ter kosili zapuščene travnike. Tako so očistili 150 dreves napadenih z belo omelo in pokosili 2 ha opuščenih travnikov.

24. Zveza prijateljev mladine Maribor

Zveza prijateljev mladine Maribor je s svojimi aktivnostmi obeležila naslednje pomembne dneve v letu 2013:

- Dan Zemlje – eko delavnice, senzorične delavnice in senzorični labirint, predstava O zeleni žabici Emi, ki ni marala vode, predstava Živalska bolnišnica, pravljica O zlatem lončku.
- Mednarodni dan okolja – ustvarjalne eko delavnice, senzorični park za prebujanje čutov, eko didaktične igre, predstava Nihče na tem svetu ne sme biti lačen, razstava Voda.

- Evropski teden mobilnosti – vsakodnevne ustvarjalne delavnice, bralni maraton, predavanje o uporabnosti konoplje, potopis o Kolumbiji, predstava O radovednem gumbku.
- Teden otroka – naravoslovne delavnice o dvoživkah, o listavcih in iglavcih, o gozdu, o čutenju v naravi.

V času Festivala Lent je zveza v mestnem parku organizirala klepete, na katerih so se obiskovalci izobrazili o ogroženih skupinah živali v Sloveniji in o načinih njihovega varstva. Za otroke so organizirali izlete v mariborski akvarij in terarij, na Hipodrom Maribor, v azil za živali, na Pohorje, na Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM, ...

Poleg celodnevni ekskurzij po Sloveniji so organizirali tudi Poletno šolo fotografije, na prireditvah pa so se pojavljali tudi z info stojnico. V aktivnostih so sodelovali z vrsto drugih organizacij.

25. Lovska družina Radvanje

Z načrtnimi in ciljnim ukrepi pri dopolnilnem zimskem, privabljalnem in odvrčalnem krmljenju, izvajanjem biotehničnih, biomeliorativnih in drugih del v lovišču, so člani LD Radvanje izboljševali življenjske pogoje in življenjski prostor divjih živali. Z monitoringom, odstranjevanjem bolne, oslabele in poginule divjadi, so zbirali in proučevali stanja posameznih vrst populacije divjadi. Z dodajanjem fazanov izboljšanjem življenjskih pogojev vseh divjadi, so ustvarili pogoje za ohranitev zdrave populacije obstoječih prostoživečih živalskih vrst. Z izvajanjem posameznih ukrepov za zmanjšanje škod na in od divjadi so izboljšali prometno varnost na posameznih odsekih cest in zmanjšali nastalo škodo na poljščinah in divjadi. Imeli so naravovarstvene dneve, dneve predstavitve lovstva in dneve odprtih vrat.

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 204.059 EUR oz. 99,2 % glede na veljavni proračun (205.688 EUR)

Monitoring kakovosti zunanjega zraka

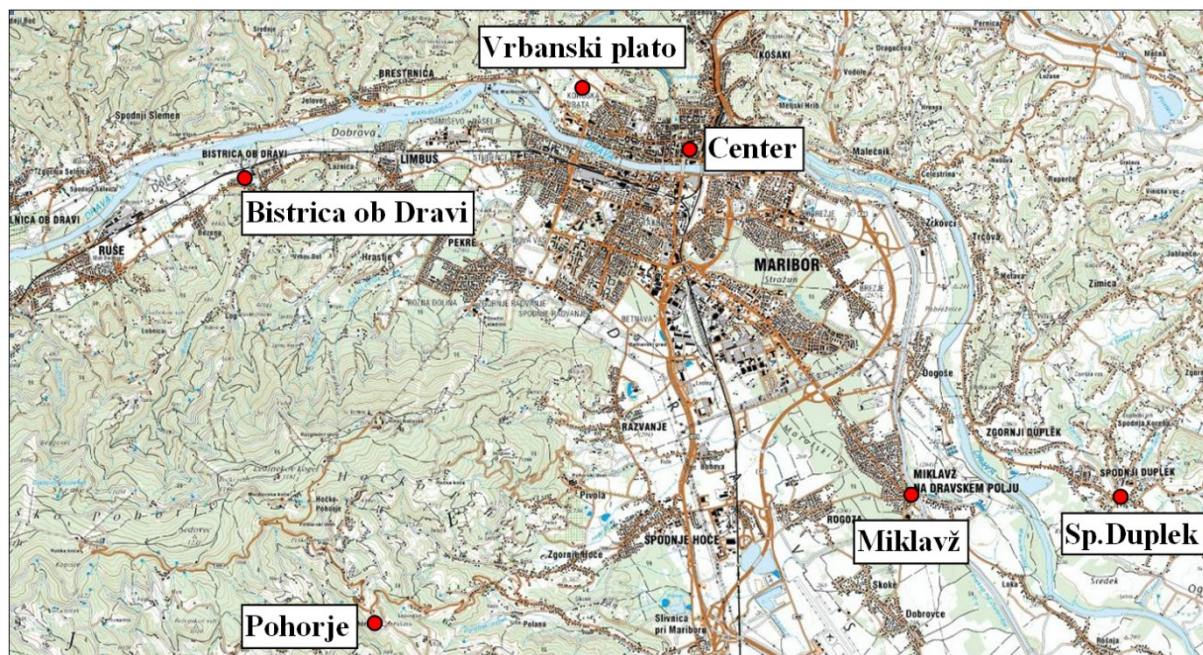
Mestna občina Maribor izvaja podrobnejšo oceno stanja okolja - kakovosti zunanjega zraka na podlagi Zakona o varstvu okolja.

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 in spremljanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

V letu 2013 so meritev kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov v okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin potekale za naslednje parametre:

- delci PM₁₀ in dušikovi oksidi (NO₂ in NO_x) z avtomatskimi merilniki na merilnem mestu Vrbanski plato,
- ozon (O₃) z avtomatskim merilnikom na merilnem mestu Pohorje (občina Hoče-Slivnica),
- delci PM₁₀ z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Vrbanski plato,
- delci PM₁₀ z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Bistrica ob Dravi (občina Ruše),
- delci PM₁₀ z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Duplek (občina Duplek),
- delci PM₁₀ z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Miklavž (občina Miklavž na Dravskem polju),
- temperatura zraka (T) z avtomatskim merilnikom (TEOM) na merilnem mestu Vrbanski plato.

Istočasno so meritve potekale še v sklopu Državne merilne mreže kakovosti zraka, ki jo upravlja Agencija RS za okolje. Uradni rezultati meritev bodo znani predvidoma v maju 2014.

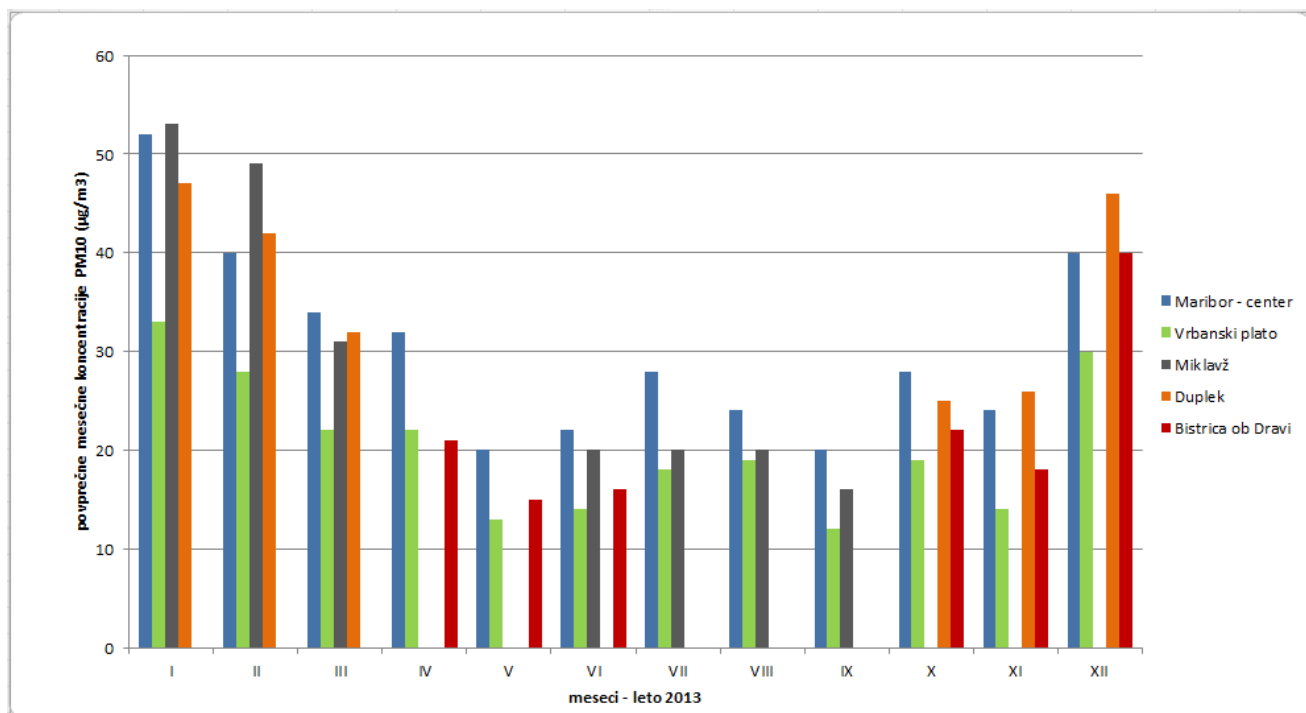


Slika 1: Merilna mesta za spremljanje kakovosti zraka v merilni mreži Maribora in sosednjih občin

Kot večinoma tudi v preteklih letih so bile prekoračene mejne vrednosti za zdravje ljudi za ozon in delce PM_{10} . Največja dnevna 8-urna srednja vrednost za O_3 je bila na Pohorju presežena 38 krat, na Vrbanskem platoju pa 30 krat (dovoljenih je 25 preseganj). Mejna dnevna vrednost za **delce PM_{10}** je bila v letu 2013 na lokaciji Center presežena 36 krat, na Vrbanskem platoju pa 8 krat (dovoljenih je 35 prekoračitev).

Iz poteka mesečnih povprečij delcev PM_{10} na merilnih mestih v sosednjih občinah (Miklavž, Duplek, Bistrica ob Dravi) v primerjavi z merilnima mestoma v Mariboru (Center in Vrbanski plato) je razvidno, da je zrak v času kurilne sezone pogosto bolj onesnažen v sosednjih občinah kot v Mariboru. V vseh mesecih je najmanj onesnaženo merilno mesto Vrbanski plato, ki služi kot primerjalna lokacija v mestnem ozadju.

Povišane koncentracije delcev v zraku opazamo tudi v času intenzivne uporabe pirotehničnih sredstev, predvsem ob prehodu v novo leto. 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.

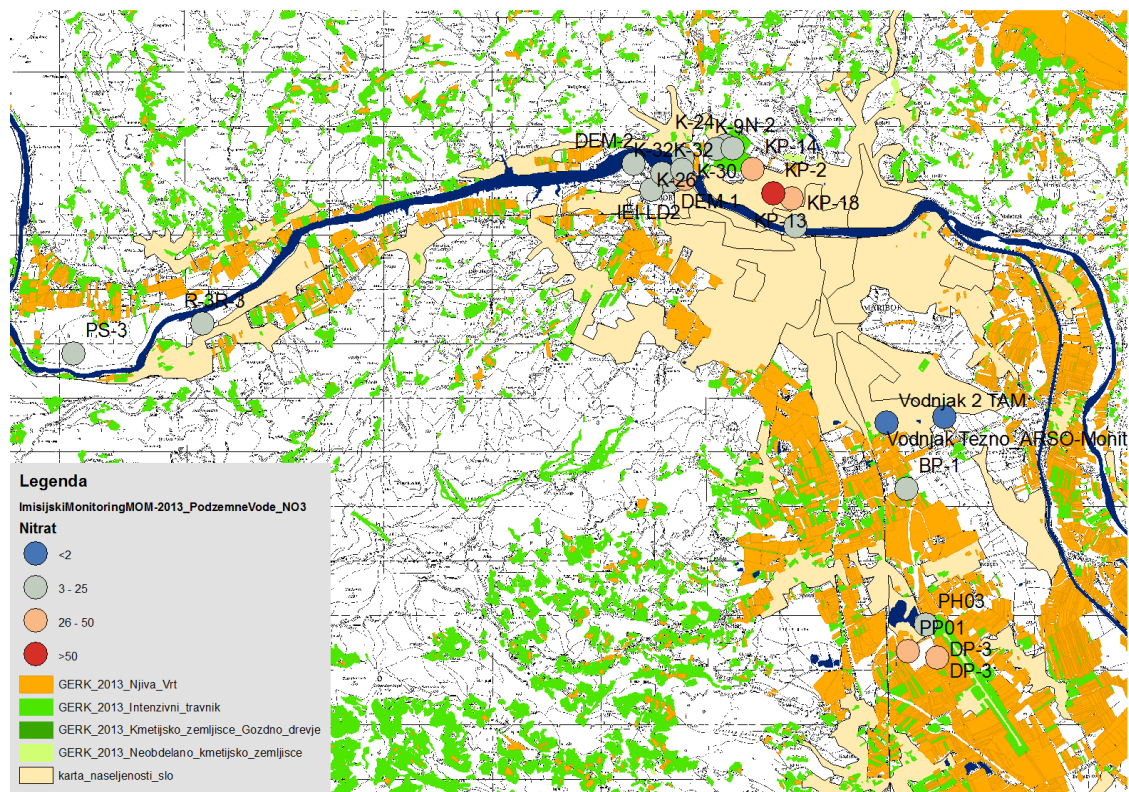


Slika 2: Povprečne mesečne koncentracije delcev PM₁₀ v letu 2013 (vir: Mesečna poročila o kakovosti zraka, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)

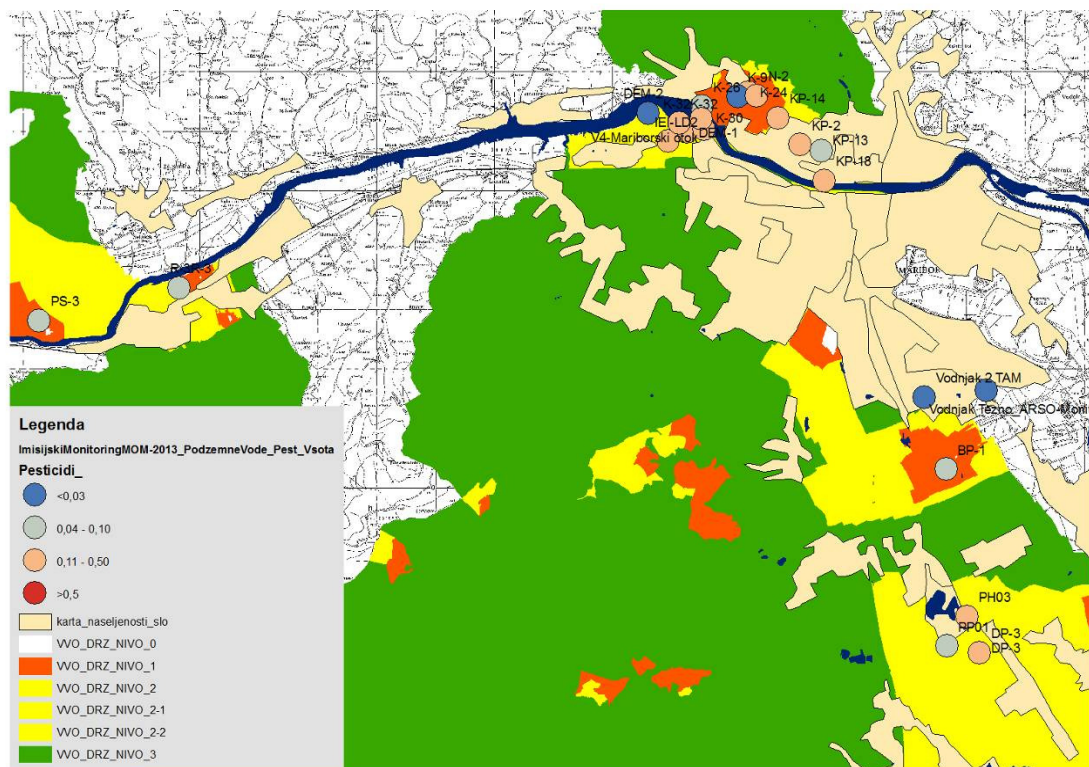
Imisijski monitoring tal, površinskih in podzemnih vod

Mestna občina Maribor izvaja monitoring stanja okolja – imisijski monitoring podzemnih in površinskih voda ter monitoring tal na osnovi določil 97. člena Zakona o varstvu okolja. Poleg osnovnih parametrov se spremljajo obremenitve z nevarnimi spojinami, pesticidi in njihovimi relevantnimi metaboliti ter farmacevtskimi pripravki. Sočasno se spremlja tudi količinsko stanje podzemne vode. Izvajalec imisijskega monitoringa je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor s podizvajalci in sicer Inštitutom za ekološki inženiring, Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor in Mariborskim vodovodom. Imisijski monitoring sofinancirajo občine, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda in sicer po ključu porabljene vode.

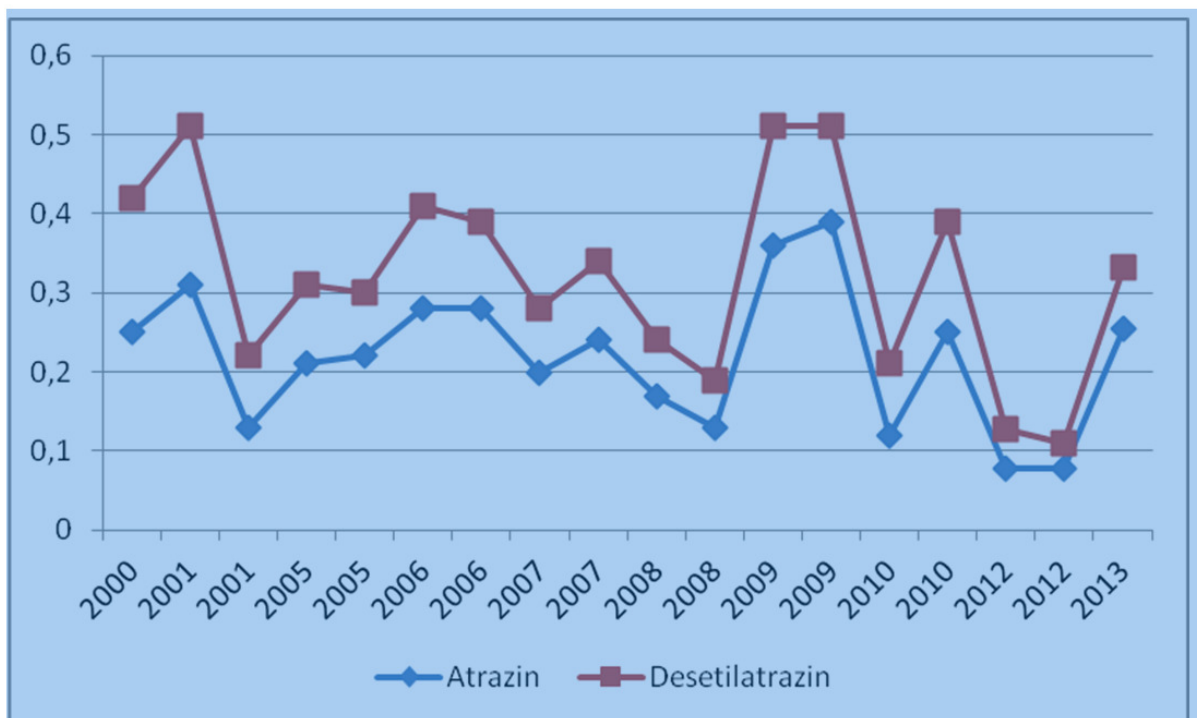
V tleh se spremljajo ostanki mineralnih in organskih gnojil ter ostanki fitofarmacevtskih sredstev (pesticidi). Prvi niz vzorcev je bil analiziran v aprilu, ko so bile zaloge podzemne vode velike (poplave). Ugotovljene so bile presežene vsebnosti nitrata v piezometru KP-2 (slika 3) in presežene vsebnosti atrazina v merilnih mestih K-30, KP-18 (slika 4) in KP 2 (slika 5).



Slika 3: Vsebnost nitrata



Slika 4: Vsebnost pesticidov



Slika 5: Vsebnost atrazina in desetilatrazina na KP-2

Zaradi dolgoletne prepovedi uporabe pripravkov na osnovi atrazina, je ponoven porast koncentracije presenetljiv tudi zaradi tega, ker so vsebnosti razgradnega produkta desetilatrazina relativno nizke. V naslednjih letih lahko pričakujemo obraten trend in sicer padanje koncentracij atrazina in posledično porast desetilatrazina.

Glede na podatke iz nadzora Mariborskega vodovoda na vodnjakih Vrbanskega platoja ugotavljamo, da so koncentracije pesticidov v vseh vodnjakih pod mejnimi vrednostmi za pitno vodo. Opazen je tudi trend zniževanja pesticidov.

Vpliv urbanizacije in pritisk prometnih površin se najbolj odraža v podzemni vodi na merilnem mestu KP-2. V spomladanskih mesecih so običajno izmerjene visoke koncentracije klorida. V septembru je bil ta piezometer uničen, tako da druga serija vzorčenja na tem merilnem mestu ni bila možna.

V letu 2013 so bila v prvi seriji izvedena preskušanja na farmacevtske spojine. Na večini merilnih mestih je bila ugotovljena prisotnost kofeina, ki je pokazatelj vpliva komunalnih vod.

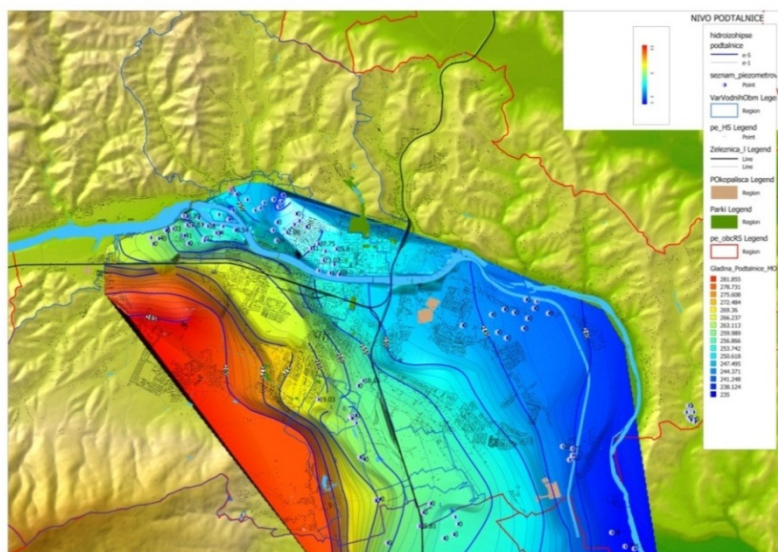
Na dveh merilnih mestih (DP-3 in K-32) je ugotovljena prisotnost karbamazepina, zdravila, ki se uporablja pri zdravljenju epilepsije. Pojav te spojine v okolju je pogost, saj je zelo slabo razgradljiva. Stanje glede prisotnosti farmacevtskih spojin ni zaskrbljujoče, je pa preiskano relativno majhno število vzorcev.

Glede na rezultate podzemne vode v letu 2013 ocenjujemo, da je stanje podzemne vode dobro.

V okviru imisijskega monitoringa se izvaja evidenca piezometrov. V evidenco piezometrov je trenutno vpisanih 124 piezometrov, od tega jih ima 35 vgrajene avtomatske merilce nekaterih podatkov in so vključeni v imisijski monitoring. O ostalih piezometrih se vodi njihovo stanje, opremljenost in možnosti vzdrževanja. Piezometri so vrisani tudi v GIS-u Mariborskega vodovoda in se bodo vpisali na Geodetski opravi RS v zbirni kataster Gospodarske javne infrastrukture. Za boljši pregled stanja piezometrov, informiranje in izmenjavo podatkov je pripravljena karta v Google zemljevidih.

Nivoji podzemnih voda – karta in vsakoletne dopolnitve

V letu 2013 se je hidrogeološka baza podatkov črpališč Vrbanskega platoja, Betnave; Bohove in Dobrovca (slika 6) nadgradila s podatki o kakovosti podzemne vode. Dodatno se je izdelala hidrogeološka baza za vodovarstvena območja Ruš in Selniške dobrave. Karte bodo služile ugotavljanju trendov padanja nivojev podzemnih voda zaradi podnebnih sprememb in bo namenjena investitorjem o določitvi možnih posegov na vodovarstvenih območjih. Karte bodo služile tudi raziskavam v zvezi z vplivi posegov na vodovarstvenih območjih in bodo sestavni del informacijskega sistema.



Slika 6: Gladina podzemne vode na obravnavanem območju Vrbanjski plato, Dravsko polje

Okolje in zdravje prebivalcev MOM – Razvoj informacijskega sistema za spremljanje zdravstveno – okoljskih podatkov in kazalcev – I. začetna faza aktivnosti

V letu 2013 smo pričeli z izdelavo informacijske platforme – razvojem informacijskega sistema za posredovanje informacij o zdravju prebivalcev, v povezavi s spremljanjem stanja okolja. Informacije o povezavi med okoljskimi pogoji in javnim zdravjem, oziroma zdravjem prebivalstva so ključnega pomena pri sprejemanju ukrepov na področju okolja in zdravja.

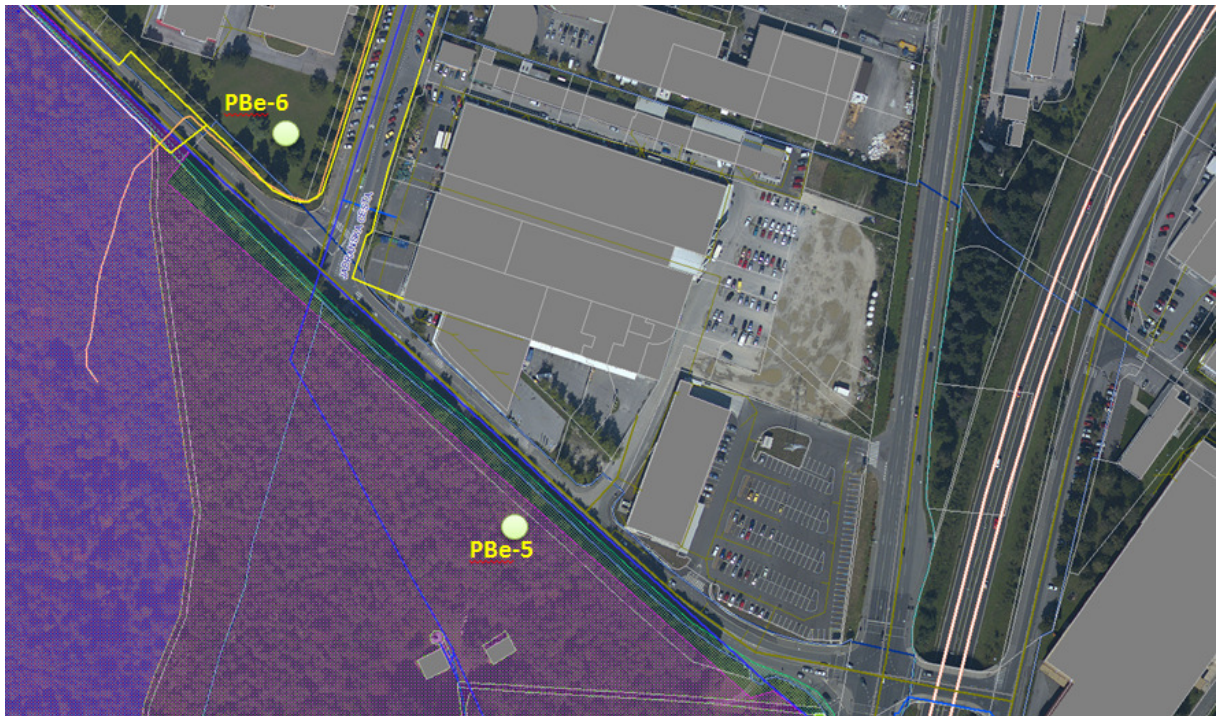
Standardiziran informacijski sistem bi lahko služil kot model dobre prakse za prenos v druga primerljiva okolja na nacionalni ravni.

V letu 2013 so bili v začetni fazi:

- določeni najprimernejši zdravstveno – okoljski kazalci za spremljanje dejavnikov okolja z možnimi negativnimi vplivi na zdravje prebivalstva;
- zbrani podatki, ki so bili pridobljeni v različnih izvajanjih državnih, medobčinskih in občinskih programih in bodo služili v nadaljnjih fazah tega projekta, za vzpostavitev informacijskega sistema spremljanja okoljsko - zdravstvenih kazalcev .

Strokovne podlage za ugotavljanje sprememb vodovarstvenih območij na območju črpališča Betnava-novelacija strokovnih podlag za črpališče Betnava in Dobrovci.

V letu 2013 sta bila na območju črpališča Betnava izgrajena dva nova piezometra (slika 8), zaradi dodatnih raziskav smeri toka podzemne vode. Hidrogeološke raziskave so pokazale jasnejšo sliko o poteku nepropustne podlage vodonosnika na tem območju in s tem bolj zanesljivo opredelitev vpliva območja črpališča in njegovega zaledja. Nadaljnje raziskave v piezometrih kot so sledilni preizkus ter meritve in interpretacija hitrosti in smeri toka podzemne vode, bodo podlaga za izdelavo strokovnih podlag za spremembo vodovarstvenih območij črpališča Betnava. Strokovne podlage bo financiralo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje predvidoma v letu 2014.



Slika 8: Lokacija novih piezometrov

Vzdrževanje RLP Tezno

V letu 2013 je bil izveden servisni pregled lizimetra Tezno. Ugotovljeno je bilo, da sta merilna omara in zbiralnik podatkov v dobrem stanju in, da je objekt dobro vzdrževan. Iz preventivnih razlogov so bili zamenjani trije elektronski obremenilni releji. Pregledani so bili tudi merilni senzorji in tenziometri, jih bo potrebno zaradi dotrajanosti zamenjati, kar planiramo pred pričetkom pomladanskih del v letu 2014.

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.

Odškodnina za opustitev kmetovanja

V letu 2013 smo poravnali zapadle stroške odškodnine in zamudnih obresti iz naslova Pogodbe o plačilu odškodnine zaradi opustitve reje živine v ožjem varstvenem pasu vodnega vira Vrbanski plato.

Varstvo pred hrupoma

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. 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. V letu 2013 je bila izdelana strateška karta hrupa za območje urbanistične zasnove mesta Maribor. Podatki strateške karte hrupa so 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 2014/15 bo potrebno izdelati še operativni program varstva pred hrupom za območje Maribora.

V skladu z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup smo v letu 2013 za območje MOM izdali 130 dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom, katera vsebujejo tudi več prireditev hkrati. Prav tako smo izdali 68 potrdil o prijavi zvočnih naprav.

Za območje Občine Duplek smo izdali 2 dovoljenji ter 1 potrdilo, za območje občine Ruše 3 dovoljenja ter za območje Občine Miklavž na Dravskem polju 1 dovoljenje.

V letu 2014 načrtujemo povečano število izdanih dovoljenj in potrdil za okoliške občine, saj bomo z obveščanjem lastnikov tamkajšnjih gostinskih lokalov in društva opozorili na obvezne prijave zvočnih naprav tudi za odprte letne terase in v primeru manjših lokalnih javnih prireditev na prostem.

Evropski teden mobilnosti

Evropski teden mobilnosti je za Maribor priložnost, da se vključi v aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju kvalitete zunanjega zraka v mestu in zdravemu načinu življenja. Mestna občina Maribor je že 13. leto zapored aktivno sodelovala v tej mednarodni akciji. Letošnja tema "Vaš korak za čistejši zrak" je želela opomniti na to, da lahko že z majhnimi spremembami svojih življenjskih navad bistveno prispevamo k izboljšanju stanja okolja in zraka v mestih, kjer so avtomobili eden izmed večjih onesnaževalcev zraka, vode in tal. K sodelovanju smo povabili urade MOM, nevladne organizacije, podjetja, društva in vse druge, ki so se prepoznali v namenu ETM. Tako je sodelovalo preko 30 organizacij, s katerimi smo organizirali več kot 50 dogodkov. Velik vpliv je v tem tednu imelo zagotovo tudi vreme.

Evropski teden zmanjševanja odpadkov

V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, ki poteka v mesecu novembru, smo 20. 11. 2013 v kinu Udarnik v Mariboru, organizirali ogled filma Plastik fantastik. Film je namenjen vsem generacijam in govori o uporabi plastike v našem vsakdanjiku in ravnanju z njo. Poudarek je na nujnosti ločevanja odpadkov, ki je v filmu prikazan in razložen z različnih vidikov. Po ogledu filma je sledil še razgovor z avtorjem filma. Dogodka se je udeležilo okoli 170 obiskovalcev.

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 ohraniti 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:

Opis podprograma ter realizacija ciljev: V okviru tega podprograma Urad zagotavlja naloge za ohranitev biotske pestrosti ter ukrepe iz OPVO.

Ocena uspeha doseganja ciljev: Na področju varovanja naravne dediščine smo zagotovili zgolj kontinuiteto obstoječega stanja ter manjše razvojne naloge.

156100 Narava

V letu 2013 na tej postavki nismo imeli zagotovljenih sredstev, vendar smo iz postavke OKOLJE financirali postavitev nove učne poti z naslovom »Naravoslovna pot Mariborski otok«. Pot je namenjena vsem tistim, ki si želijo od blizu spoznati naravne značilnosti otoka: rastline in živali, njihove življenjske prostore ter geološke in geomorfološke posebnosti. Pot poteka po obstoječi trasi sprehajalne poti, ob poti so diskretno postavljene tematske točke (zeleni simboli), ki nakazujejo na določene posebnosti in pomembne dele otoka.

V prvem tednu oktobra, ko obeležujemo dan habitatov, dan varstva živali in vikend opazovanja ptic, ki sovpada tudi s tednom otroka, smo skupaj s Podravskega gozdarskim društvom in Zavodom RS za varstvo narave organizirali učilnico v naravi na Mariborskem otoku. Udeležilo se je 50 otrok in učiteljev.

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 zunanjega 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. Rezultat projekta je bil Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki ga je po potrditvi na Mestnem svetu MO sprejela Vlada RS decembra 2013 in je podlaga za pridobivanje nepovratnih sredstev za občane v ukrepe učinkovite rabe energije ter uvedbo obnovljivih virov energije.

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.

Sodelovali smo v projektu »**Življenje ponoči**«, ki ga financira program Life+. Cilje tega projekta je zmanjšati negativne učinke, ki jih povzroča 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 **ECOA**, 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.

City Network

V okviru projekta **City Network** smo se v mesecu avgustu 2013 udeležili zaključne konference projekta, kjer smo predstavili dosežke naših podjetij v podprojektu Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih in možnosti nadaljevanja projekta. V ta namen smo v letu 2013 izvedli več razgovorov z občino Gradec o možnostih nadaljevanja projekta. V Gradcu smo bili na predstavitvah podjetij, ki so se udeležila Ekoprofit Klub programa. Na ta način smo se seznanili z delom v nadaljevalnem programu projekta. Prav tako smo opravili razgovor s Štajersko gospodarsko zbornico, ki je pokazala veliko zanimanje za sodelovanje v projektu. Pri podjetjih je bila izvedena anketa o nadaljnjem sodelovanju v okoljskem projektu ter temah delavnic. Z izvedbo zastavljenih ciljev bomo nadaljevali v letu 2014.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
0504	1.062.241	1.070.290	1.092.190	1.069.296	99,9	97,9
06	1.058.841	1.066.290	1.088.190	1.069.296	100,3	98,3
0601	1.058.841	1.066.290	1.088.190	1.069.296	100,3	98,3
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.058.841</i>	<i>1.066.290</i>	<i>1.088.190</i>	<i>1.069.296</i>	<i>100,3</i>	<i>98,3</i>
<i>111803 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih</i>	<i>739.962</i>	<i>760.000</i>	<i>781.900</i>	<i>780.208</i>	<i>102,7</i>	<i>99,8</i>
4000 Plače in dodatki	554.231	565.477	587.377	589.218	104,2	100,3
4001 Regres za letni dopust	16.085	23.186	23.186	23.186	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	47.245	41.752	41.752	47.134	112,9	112,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	590	15.274	15.274	11.229	73,5	73,5
4004 Sredstva za nadurno delo	7.213	2.500	2.500	3.916	156,6	156,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.628	578	578	1.155	199,8	199,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.198	54.549	54.549	52.641	96,5	96,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.215	43.532	43.532	42.546	97,7	97,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	340	375	375	361	96,1	96,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	567	616	616	601	97,5	97,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.800	12.161	12.161	8.222	67,6	67,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	848	0	0	0	---	---
<i>211711 Materialni stroški</i>	<i>298.945</i>	<i>302.690</i>	<i>302.690</i>	<i>287.303</i>	<i>94,9</i>	<i>94,9</i>
4002 Povračila in nadomestila	457	0	0	67	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	53.754	40.000	40.000	45.406	113,5	113,5
4021 Posebni material in storitve	17.075	13.500	13.500	9.995	74,0	74,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62.169	78.700	78.700	65.561	83,3	83,3
4023 Prevozni stroški in storitve	33.505	34.000	34.000	35.505	104,4	104,4
4024 Izdatki za službena potovanja	4.610	2.700	2.700	1.639	60,7	60,7
4025 Tekoče vzdrževanje	14.066	5.800	5.800	4.493	77,5	77,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	105.818	113.490	113.490	113.894	100,4	100,4
4029 Drugi operativni odhodki	7.492	14.500	14.500	9.970	68,8	68,8
4202 Nakup opreme	0	0	0	774	---	---
<i>213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>19.934</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>1.785</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	112	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.500	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	9.322	3.600	3.600	1.785	49,6	49,6

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
08	3.400	4.000	4.000	0	0,0	0,0
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST						
0802	3.400	4.000	4.000	0	0,0	0,0
Policijska in kriminalistična dejavnost						
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>3.400</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>3.400</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.400	4.000	4.000	0	0,0	0,0

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.

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 Maribor (MIRM) 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.

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 je delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor v letu 2013 izkazano kot dobro, kar izkazujejo tako trendi, kot dejansko stanje na terenu. V letu 2013 se je povečal obseg nadzora prometa iz preteklih let v območju za pešce in na področju varstva ne prometnih javnih površin. V letu 2013 je bilo ugotovljeno za cca 40 % več prekrškov, kot v letu 2012. Povečal se je nadzor na mestih, namenjenih parkiranju invalidov. Kot dobro ocenjujemo delo tudi na področju javne varnosti in varstva javnega reda in miru, kar je posledica tudi intenzivnega sodelovanja s policijskimi postajami in skupnim aktivnostim za preprečevanje vandalizma in kršitev javnega reda in miru.

Na področju inšpekcijskega nadzorstva nad ravnanjem z odpadki, plakatiranjem in zasedbo javne površine, uporabe javnih cest je v letu 2013 bilo opravljeno približno enako opravil in izrečenih ukrepov, kot v letu 2012.

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.

111803 Plače, prispevki in dodatki

Na postavki plače, prispevki in dodatki so bila planirana sredstva za leto 2013 (po opravljenem rebalansu za leto 2013) v višini 781.900 €. Na tej postavki je bilo porabljeno 780.209 €.

Sredstva so bila porabljena za izplačilo mesečnih plač, prispevkov, regresa in drugih izdatkov, kot so izdatki za plačilo nadurnega dela, starševskega nadomestila, povračil za prehrano ter prevoza na delo, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter plačilo premij po ZKDPZJU.

211711 Materialni stroški

Na postavki materialni stroški je bilo planiranih sredstev za 302.690,00 €, dejansko porabljeno pa 287.303 €.

Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, tiskovin, čiščenja prostorov in čistilnih sredstev, nakup uniforme in opreme, registracije in vzdrževanja vozil ter opreme, porabo energentov kot so elektrika, energenti za ogrevanje in energenti kot gorivo za prevozna sredstva, za vodo in komunalne storitve, za najemnine in zakupnine poslovnih prostorov ter opreme, za izobraževanje zaposlenih.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Za nakup osnovnih sredstev je bilo v letu 2013 planiranih sredstev v višini 3.600 €, porabljenih pa za 2.559 €. Sredstva so bila porabljena za nakup multifunkcijske naprave (skener, fotokopirer in printer), navigacijske naprave (Garmin) za osebno vozilo, ter za nakup računalniške opreme (monitorji, printerji).

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.

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.

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 4.000,00 EUR, sredstva v letu 2013 niso bila porabljena.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0601	Mestna četrt Center	12.477	201.600	201.600	95.228	47,2	47,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.044	188.715	188.715	83.931	44,5	44,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.044	188.715	188.715	83.931	44,5	44,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.044</i>	<i>188.715</i>	<i>188.715</i>	<i>83.931</i>	<i>44,5</i>	<i>44,5</i>
<i>811001</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.044</i>	<i>188.715</i>	<i>188.715</i>	<i>83.931</i>	<i>44,5</i>	<i>44,5</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	1.044	300	300	15	5,1	5,1
	4202 Nakup opreme	0	500	500	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	130.000	130.000	80.939	62,3	62,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	3.000	2.976	99,2	99,2
	4320 Investicijski transferi občinam	0	54.915	54.915	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.434	12.885	12.885	11.298	87,7	87,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.434	12.885	12.885	11.298	87,7	87,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.434</i>	<i>12.885</i>	<i>12.885</i>	<i>11.298</i>	<i>87,7</i>	<i>87,7</i>
<i>810501</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.431</i>	<i>5.720</i>	<i>5.720</i>	<i>4.687</i>	<i>81,9</i>	<i>81,9</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	1.604	1.130	1.130	691	61,1	61,1
	4201 Posebni material in storitve	226	0	0	0	---	---
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.464	2.140	2.140	1.921	89,8	89,8
	4205 Tekoče vzdrževanje	721	600	600	144	24,1	24,1
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	91	253	253	360	142,2	142,2
	4209 Drugi operativni odhodki	2.325	1.597	1.597	1.572	98,4	98,4
<i>810601</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.002</i>	<i>7.165</i>	<i>7.165</i>	<i>6.611</i>	<i>92,3</i>	<i>92,3</i>
	420 Pisarniški in splošni material in storitve	137	692	692	625	90,3	90,3
	4201 Posebni material in storitve	0	120	120	0	0,0	0,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	669	1.814	1.814	1.506	83,0	83,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	227	310	310	38	12,4	12,4
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	320	169	169	62	36,9	36,9
	4209 Drugi operativni odhodki	2.650	4.060	4.060	4.379	107,9	107,9

0601 MESTNA ČETRTE CENTER

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 135.405 EUR in v rebalansu v višini 201.600 EUR. Povišanje v rebalansu je bilo posledica vključitve dodatnih neporabljenih sredstev iz preteklih let. Porabljenih je bilo 95.228 EUR ali 47,2% rebalansa.

Neporabljenih sredstev mestne četrti iz preteklih let so, po podatkih računovodske službe, konec leta 2013 znašala 251.236 EUR. Večina, 249.510 EUR so neporabljena namenska sredstva iz naslova prihodkov od premoženja. Sredstva se prenesejo v proračun za leto 2014 in se namenijo za enake namene kot v letu 2013 in sicer za ureditev prostorov mestne četrti za potrebe krajanov na lokaciji Meljska 37 in 175.000 EUR 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. Razliko v višini 1.726 EUR predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna za financiranje delovanja mestne četrti in programe dela. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2014.

811001 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 123.000 EUR in v rebalansu 188.715 EUR. Porabljenih je bilo 83.931 EUR ali 44,5% rebalansa. Mestna četrt je v letu 2013 plačala, v letu 2012 predano dokumentacijo za obnovo prostorov na Meljski cesti 37 in zapadle obveznosti po pogodbi za obnovo teh prostorov iz leta 2013. Renoviranih je bilo 270 m² prostorov, ki jih je mestna četrt v preteklih letih oddajala za poslovne najeme. Obnovljeni prostori so namenjeni za različne prostočasne in druge dejavnosti krajanov. Del obveznosti po pogodbi iz leta 2013 zapade v plačilo v letu 2014. Planirano nakazilo v proračun občine za sofinanciranje obnove nekdanje šole na Gaju ni bilo realizirano, ker se obnova ni izvajala. Tožba, ki jo je vložila Mestna občina Maribor proti ministrstvu, zaradi neenakopravne obravnave v postopku dodeljevanja javnih sredstev, še vedno ni rešena.

810501 MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 5.664 EUR in v rebalansu 5.720 EUR. Porabljenih je bilo 4.687 EUR ali 81,9% rebalansa. Nižja realizacija je posledica neažurnega plačevanja računov za zavarovanje in ogrevanje. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontih 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov za delovanje mestne četrti, 402205 Telefon, telefaks, faks in elektronska pošta ter 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Izdatki za reprezentanco, pod konto 402009 niso bili realizirani, ker je plačilo stroškov za pogostitev članov sveta zapadlo v plačilo v letu 2014. Višji od planiranih so bili odhodki za električno energijo, vodo in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter drugi operativni odhodki.

810601 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 6.741 EUR in v rebalansu 7.165 EUR. Porabljenih je bilo 6.611 EUR ali 92,3%.

Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za izvajanje računalniških tečajev za starejše krajanke in za čiščenje prostorov namenjenih za aktivnosti za krajanke. Planirana sredstva po rebalansu so bila presežena za več kot 8% in za davke za več kot 22%, kljub temu, da je bil račun za mesec oktober in november plačan v letu 2014. Za plačila po podjemnih pogodbah, vključno z davki, je mestna četrt v letu 2013 porabila za 61,5% več sredstev kot v letu 2012. Svet mestne četrti za izvajanje dejavnosti oz. storitev po pogodbah ni opredelil obsega, vsebine in pogojev.

Na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je bila realizacija 58%, sredstva so bila porabljenih za pogostitve (čaj, kava). Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav in ipd. ni bilo realizacije. Realizacija na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja je bila le 72%, ker v letu 2013 mestna četrt ni plačala vseh zapadlih računov. Iz enakega razloga je tudi realizacija na pod kontu 402504 Zavarovalna premije za objekte le 12 %.

Osnove računalništva je v desetih mesecih leta 2013 spoznalo 59 krajanov, v osmih mesecih leta 2012 50 tečajnikov in v desetih mesecih leta 2011 120 tečajnikov. Tečaji v MČ Center potekajo ponovno od leta 2009. Tečaje vodi vsa leta isti mentor. Število tečajnikov se znižuje, stroški tečajev pa se povečujejo. Za deset mesecev leta 2013 je bilo planiranih 2.500 EUR, porabljenih pa 4.360 EUR ali 74,4 % več kot je bilo planirano. Gre za

nenamensko in neracionalno porabo proračunskega – javnega denarja. Sredstva so se mentorju nakazovala mesečno kar na osnovi vrednosti po pogodbi, brez poročil o opravljenem delu.

V letu 2013 je mestna četrt je v sodelovanju z Lekarnami Maribor izvedla predavanje na temo »Zdravilni čaji«

Mestna četrt je sodelovala z različnimi društvi na svojem območju in spodbujala njihovo delovanje. V objektu mestne četrti so se sestajali:

- društvo Hojke in društvo Kresnice (prostočasne aktivnosti medgeneracijskih skupin prebivalstva), 1 x tedensko: društvo Hojke redno obiskuje 12 krajanok, Kresnice pa 6 – 10 krajanok,
- EFT (Emotional Freedom Techniques) – tehnika doseganja čustvene svobode, 129 krajanov v letu 2013,
- Bralni krožek – Blagor žensk, 4 x v letu 2013,
- KO združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Center, 5 sestankov in občni zbor v letu 2013
- Krajevna organizacija Društva izgnancev 1941 – 1945 Center, 4 sestankov v letu 2013
- Zbora etažnih lastnikov, 2 x sestanek v letu 2013.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu Mestne četrti Center namenjenih cca. 100 m².

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu namenjena za financiranje naslednjih stroškov in programov:

Vsebina dela Organizator – izvajalec Termin Realizacija 2013 Obrazložitev

Računalniško usposabljanje za starejše občane Izvajalec tečaja -

g. Aleksander Pistor (že vodil tečaj) Januar – junij ter september – december 2013

4.363€

59 udeležencev

Izvedba predavanj na temo zdravstvena preventiva (Lekarne Maribor) in druga predavanja

Usposobljeni predavatelji

Oktober 2013

Stroškov ni bilo

10 udeležencev

EFT - Emotional Freedom Techniques - Tehnike doseganja čustvene svobode ga. Andreja Valcl, izvajalka metode EFT po standardih in predmetniku AAMET

Januar –

december 2013 Stroškov ni bilo

Ocenjujemo, da je sodelovalo 129 udeležencev

Kulturne prireditve v sodelovanju z OŠ in vrtci in društvi na področju MČ Center

OŠ, vrtci in društva v sodelovanju z MČ Januar – junij

September – december 2014

Ni bilo realizacije

Do realizacije ni prišlo.

Sodelovanje s hortikulturnim društvom Hortikulturno društvo Maribor v sodelovanju z MČ

2 x letno

Ni bilo realizacije

Do realizacije ni prišlo.

Esperanto Esperantsko društvo Januar –

december 2013 Ni bilo realizacije V letu 2013 se omenjen program ni izvajal, izvajal se bo 2014.

Izmenjava oblačil MČ Center v sodelovanju z društvi, vrtci, OŠ

2 x letno

Ni bilo realizacije

Do realizacije ni prišlo.

Omogočanje dela in sodelovanje z različnimi interesnimi združenji (Združenje borcev za vrednote NOB, Društvo izgnancev)

Člani sveta MČ

Januar – december 2013

Stroškov ni bilo

V prostorih MČ so se sestajala različna interesna združenja (ocenjujemo, da je sodelovalo 100 udeležencev)
Obdaritev krajanov ob visoki življenjskih jubilejih

MČ Center

Januar –

December 2013 Ni realizacije Do realizacije ni prišlo, ker MČ Center ni posedovala podatkov, kateri krajan
so izpolnjevali pogoje (Obdaritev krajanov nad 95. letom starosti.).

Prostočasne aktivnosti medgeneracijskih skupin prebivalstva
društvo Hojke, društvo Kresnice, Bralni krožek – Blagor žensk

Januar – december 2013

Stroškov ni bilo

Ocenjujemo, da je sodelovalo 25 – 30 udeležencev

KRITJE OBATOVALNIH STROŠKOV ZA PROGRAME DELA (ogrevanje, elektrika, voda, čiščenje, komunalne
storitve, nujna vzdrževalna dela,...) 2.248€

SKUPAJ:

6.611€

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	24.467	33.750	33.750	25.216	74,7	74,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.494	14.879	14.879	6.708	45,1	45,1
0403	Druge skupne administrativne službe	7.494	14.879	14.879	6.708	45,1	45,1
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.494</i>	<i>14.879</i>	<i>14.879</i>	<i>6.708</i>	<i>45,1</i>	<i>45,1</i>
	<i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.494</i>	<i>14.879</i>	<i>14.879</i>	<i>6.708</i>	<i>45,1</i>	<i>45,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	84	---	---
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.494	13.879	13.879	6.624	47,7	47,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.205	16.971	16.971	16.582	97,7	97,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.205	16.971	16.971	16.582	97,7	97,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.205</i>	<i>16.971</i>	<i>16.971</i>	<i>16.582</i>	<i>97,7</i>	<i>97,7</i>
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>7.030</i>	<i>6.257</i>	<i>6.257</i>	<i>6.066</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.085	786	786	585	74,5	74,5
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.254	1.858	1.858	1.920	103,3	103,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	445	235	235	234	99,6	99,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	487	352	352	352	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.759	2.976	2.976	2.974	100,0	100,0
	<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	<i>9.176</i>	<i>10.714</i>	<i>10.714</i>	<i>10.516</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.712	1.650	1.650	1.373	83,2	83,2
	4021 Posebni material in storitve	439	200	200	657	328,5	328,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.043	5.682	5.682	5.693	100,2	100,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.472	1.384	1.384	1.341	96,9	96,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	195	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.315	1.798	1.798	1.452	80,8	80,8

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	768	1.900	1.900	1.926	101,4	101,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	768	1.900	1.900	1.926	101,4	101,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>768</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.926</i>	<i>101,4</i>	<i>101,4</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>768</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.926</i>	<i>101,4</i>	<i>101,4</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	768	1.600	1.600	1.926	120,4	120,4

0602 MESTNA ČETRRT IVAN CANKAR

Odhodki mestne četrti za leto 2013 so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 28.056 EUR in v rebalansu finančnega načrta v višini 33.750 EUR. Porabljenih je bilo 25.216 EUR ali 74,7% rebalansa.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2013, po podatkih računovodstva, znašala 12.076 EUR. Od tega znašajo premalo nakazana sredstva iz proračuna občine 833 EUR in neporabljeni prihodki iz naslova najemnin 12.909 EUR. Neporabljena namenska sredstva se v celoti prenesejo v leto 2014 za obnovo objektov, ki jih ima mestna četrt v upravljanju.

811002 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 9.000 EUR, v rebalansu 14.879 EUR. Povečanje v rebalansu je posledica vključitve dodatnih prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore. Porabljenih je bilo 6.708 EUR ali 45,1% rebalansa. Sredstva so bila porabljena za sanacijo sanitarij, obnovo električne napeljave in zamenjavo stavbnega pohištva na lokaciji Šubičeva 11 ter sanacijo opornega zidu, obnovo temeljev in pleskanje ograje na lokaciji v Košakah.

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.

810502 MATERIALNI STROŠKI

Na tej proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 6.390 EUR in v rebalansu nekoliko manj to je 6.257 EUR. Porabljenih je bilo pa 6.066 EUR ali 97% rebalansa.

Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov za delovanje mestne četrti, 402205 Telefon, teleks, faks in elektronska pošta. Za pogostitev članov sveta ob koncu leta je mestna četrt porabila planiranih 396 EUR evidentiranih na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco. Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav, ipd. v letu 2013 ni bilo realizacije. Več kot je bilo planirano je mestna četrt porabila na pod kontih 402203 Voda in komunalne storitve, 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta, 402206 poštnina in kurirske storitve.

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 10.766 EUR v sprejetem finančnem načrtu oziroma 10.714 EUR v rebalansu, je bilo porabljenih 10.516 EUR ali 98,2% rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontih 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402200 Električna energija in 402504 Zavarovalne premije za objekte, namenjene za aktivnosti krajanov. Na pod kontu 402003 Založniške storitve je evidentiranih 1.213 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdajo krajevnega glasila. Prostori za aktivnosti krajanov mestne četrti se nahajajo na treh oziroma štirih lokacijah – Košakah, Počehovi, Krčevini in na Partizanski cesti. Za reprezentanco, pod konto 402009 je bilo porabljenih 155 EUR za krajevne praznike, na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav, ipd. pa 657 EUR. Realizacija je bila več kot trikrat višja od plana. 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 2013 je mestna četrt organizirala in izvedla naslednje aktivnosti in programe:
Financirala je izdajo 3.500 izvodov glasila in koledarjev.

Realizacija Programa dela mestne četrti za leto 2013 (v EUR):

	PLAN 2013	REAL. 2013
izdaja in distribucija glasila MČ	1.850	1.544
izdelava foto arhiva MČ (foto kronika,)	300	329
starejši občani (srečanje, pogostitev, čestitke, obdaritve ob roj. dnevih)	500	396
literarni večeri, proslave (dan žena, Prešern., glas. del., pogostitve...)	540	224
čistilna akcija na območju MČ	50	0 /
stroški uporabe objektov MČ za aktivnosti krajanov – delavnice, joga, telovadba, šah, pevski zbori, medgeneracijske skupine, predavanja,... (čistila, elekrika, plin, voda, smeti, zavarovanje, oskrbnik,...)	6.976	
komemoracija ob dnevu mrtvih (venci za spominska obeležja,...)	200	228
izvedba programa ZPM MB za MČ (dedek mraz,...)	250	/

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

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	12.579	11.841	11.841	9.728	82,2	82,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.579	11.841	11.841	9.728	82,2	82,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.579	11.841	11.841	9.728	82,2	82,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.579</i>	<i>11.841</i>	<i>11.841</i>	<i>9.728</i>	<i>82,2</i>	<i>82,2</i>
<i>810503</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.482</i>	<i>5.490</i>	<i>5.490</i>	<i>4.762</i>	<i>86,7</i>	<i>86,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.822	710	710	233	32,9	32,9
	4021 Posebni material in storitve	24	60	60	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.322	2.560	2.560	2.471	96,5	96,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.324	1.180	1.180	675	57,2	57,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	108	79	79	111	140,8	140,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.881	901	901	1.271	141,0	141,0
<i>810603</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.097</i>	<i>6.351</i>	<i>6.351</i>	<i>4.966</i>	<i>78,2</i>	<i>78,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.361	627	627	203	32,3	32,3
	4021 Posebni material in storitve	93	135	135	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.815	1.920	1.920	1.775	92,4	92,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	479	200	200	165	82,6	82,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	29	29	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.349	3.240	3.240	2.624	81,0	81,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	200	200	200	100,0	100,0

0603 MESTNA ČETRTE BREZJE –DOGOŠE -ZRKOVC

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 11.974 EUR in v rebalansu v višini 11.841 EUR. Porabljenih je bilo 9.728 EUR ali 82,2% rebalansa.

810503 MATERIALNI STROŠKI

Za materialne stroške delovanja četrti je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 5.740 EUR in v rebalansu finančnega načrta 5.490 EUR. Porabljenih je bilo 4.742 EUR ali 86,7% rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov za delovanje tajništva in organov mestne četrti ter na pod kontu 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za sorazmeren del stroškov za urejanje funkcionalnega okolja in parka mestne četrti. Na večini pod kontov je bilo porabljenih več sredstev kot je bilo planiranih. Manj kot je bilo planirano je bilo porabljeno za ogrevanje, čistilni material in vzdrževanje okolja.

Odhodki na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco so bili porabljeni le 4%, realizacije na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd ni bilo, zato ker so vse aktivnosti potekale v sodelovanju s športnim društvom in društvom upokojencev; tako so

se vsi stroški pokrivali iz sredstev donacij, ki so jih donatorji nakazovali na račun ŠD in DU.

Mestna četrt ima od aprila 2012 blokiran transakcijski račun.

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 6.234 EUR, v rebalansu nekoliko več , 6.351 EUR. Porabljenih je bilo 4.966 EUR ali 78,2% rebalansa.

Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih na podkontu 402903 Plačila preko študentskega servisa za računalniški tečaj starejših krajanov na podkontu 402201. Poraba kuriv in stroški ogrevanja za ogrevanje prostorov za aktivnosti krajanov. Več kot je bilo planirano je bilo porabljeno za stroške električne energije , drugi splošni material in storitve, poštnino, druge operativne odhodke. Planirani računalniški tečaji za starejše krajanje so 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.

V letu 2013 so bili izvedeni štiri računalniški tečaji v obsegu 40 šolskih ur, ki se jih je udeležilo 24 krajanov. Stroški enega tečaja zapadejo v plačilo v letu 2014. Mestna četrt tudi v letu 2013 ni izdala krajevnega glasila. Krajanje informira preko spletnih strani, z zloženkami, letaki, plakati in preko radia (radio Brezje).

V letu 2013 so v prostorih mestne četrti, poleg računalniških tečajev, potekale naslednje aktivnosti:

- vaje pevskega zbora,
- enkrat mesečno so se sestajali člani odbora rdečega križa in krvodajalci;
- sestanki planinskega društva,
- večkrat na leto je potekalo merjenje krvnega pritiska,
- sestanki društva upokojencev, vsak teden enkrat,
- sestanki organizacije zveze borcev,
- enkrat tedensko rokodelska sekcija,
- enkrat tedensko telovadba za starejše krajanje,
- enkrat tedensko šahovska sekcija.

V letu 2013 je mestna četrt organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti (vrednosti v EUR):

VSEBINA PROGRAMA	MESEC (ČAS)	ORGANIZATOR NOSILEC	PREDV. V VIŠINI	REAL.	ŠTEVILO UDELEŽENCEV	SODELUJOČI
Organizacija in izvedba proslave ob prazniku žensk in materinskem dnevu, obdaritev najstarejše krajanke	- marec 2013	Mestna četrt	300	/	60 – 80 udeležencev plus nastopajoči	Otroci OŠ Draga Kobala, vrtec Brezje, Etno vokalna skupina Brezje, MPZ Brezje, dramska skupina OŠ (druženje, spoznavanje)
Čistilna akcija po naseljih Brezje-Dogoše-Zrkovci	- april 2013	Mestna četrt	100	107	20-30 udeležencev	- člani GD, kražani
Organizacija in izvedba 10. tradicionalnega teka po naseljih Brezje-Dogoše-Zrkovci v sodelovanju s ŠD Brezje	- april 2013	Mestna četrt in ŠD Brezje	donacij. sred.	/	150-200 kražanov, gledalcev in tekmovalcev	- ŠD Brezje, GD Brezje, Dogoše, Zrkovci, učenci OŠ, tekmovalci (tekači)
Kritje obratov. stroškov za izvedbo PD v objektu MČ (izvedba predvidenih aktivnosti za kražane)	- januar-december 2013	Mestna četrt v sodelovanju z društvi in posamezniki	3.179	3.271	Aktivnosti se tedensko udeležuje cca 20-30 kražanov	- vaje pevskega zbora - ročno delski krožek - fizioterapevtska telovadba - srečanje čebelarjev - sestanki RK (druženje spoznavanje)
Organizacija in izvedba športnih, kulturnih in zabavnih prireditev, predavanje zeliščarjev, gobarska in ročnodelska razstava ob krajevem prazniku	- junij 2013	Mestna četrt v sodelovanju z DU Brezje	1.1000	/	Cca 60 – 100 kražanov plus nastopajoči	- otroci OŠ Draga Kobala, vrtec Brezje, društvo upokojencev Brezje, čebelarko društvo, gobarsko društvo (druženje, zabava, spoznavanje)
Komemoracija in položitev spominskega venčka pred OŠ Brezje	- oktober 2013	Mestna četrt	50	40	15 udeležencev	Zveza borcev, člani sveta
Izvedba	- oktober		100	/		- kražani,

predavanja na temo Uporaba čajev	2013	Mariborske lekarne in Mestna četrt			30 udeležencev	predavateljica iz Mariborskih lekarn (osveščanje krajanov)
Obveščanje krajanov MČ na krajevno običajen način z obvestili, zloženkami (poraba znamk, papirja, kuvert)	januar – december 2013	Mestna četrt	200	47		
Sodelovanje pri izvedbi prednovoletnega programa za najmlajše z ZPM in Zavodom Hrastovec enota Zrkovci – »Veseli december (sprevod dedka mraza po MČ) (obdaritev otrok)	- december 2013	Mestna četrt in ZPM Zavod Hrastovec	100	43	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	- januar - december 2013	Mestna četrt	Brez finančnih sredstev	/	Cca 100	Center za socialno delo, Karitas, Rdeči križ, Gasilsko društvo Dogoše in Zrkovci
Vključitev v projekt vseživljenjskega učenja (izvedba rač. tečaja)	januar – december 2013	Mestna četrt	1.700	1.353	18 udeležencev	Starejši krajanje in krajanke mestne četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci (nad 60 let)

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	19.557	90.165	91.005	24.580	27,3	27,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.248	81.900	81.900	15.701	19,2	19,2
0403	Druge skupne administrativne službe	7.248	81.900	81.900	15.701	19,2	19,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.248</i>	<i>81.900</i>	<i>81.900</i>	<i>15.701</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>7.248</i>	<i>81.900</i>	<i>81.900</i>	<i>15.701</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.400	1.400	1.130	80,7	80,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	65.000	65.000	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.248	15.500	15.500	14.570	94,0	94,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.309	8.265	9.105	8.879	107,4	97,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.309	8.265	9.105	8.879	107,4	97,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.309</i>	<i>8.265</i>	<i>9.105</i>	<i>8.879</i>	<i>107,4</i>	<i>97,5</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.381</i>	<i>3.183</i>	<i>3.483</i>	<i>3.357</i>	<i>105,5</i>	<i>96,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.361	1.642	1.942	1.483	90,3	76,4
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.528	1.275	1.275	1.330	104,4	104,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	351	150	150	503	335,1	335,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44	44	44	33	75,2	75,2
	4029 Drugi operativni odhodki	14	22	22	8	35,7	35,7
	4202 Nakup opreme	83	0	0	0	---	---
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.928</i>	<i>5.082</i>	<i>5.622</i>	<i>5.522</i>	<i>108,7</i>	<i>98,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.824	2.400	2.775	2.574	107,2	92,8
	4021 Posebni material in storitve	99	0	0	139	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.238	1.625	1.790	2.123	130,7	118,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.343	780	780	409	52,4	52,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	123	127	127	127	99,6	99,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	150	150	150	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	150	0	0	0	---	---

0601 MESTNA ČETRTR KOROŠKA VRATA

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 605.042 EUR in v rebalansu finančnega načrta v višini 90.165 EUR in v veljavnem rebalansu finančnega načrta v višini 91.005 EUR. Porabljenih je bilo 24.580 EUR ali 27,3% rebalansa oziroma 27% veljavnega rebalansa. Nizka realizacija je posledica nerealiziranega plana vlaganj v objekte in opremo.

V letu 2013 je bilo na predlog mestne četrti iz splošne proračunske rezervacije na proračunske postavke v FN načrtu mestne četrti prerazporejenih 840 EUR za pokrivanje prenizko planiranih odhodkov za materialne stroške in programe dela mestne četrti. Mestna četrt je namreč načrtovala, da se bo planirana investicija začela izvajati že v letu 2013.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2013, po podatkih računovodstva, znašala 617.426 EUR. Iz proračuna občine je bilo nakazanih za 2.365 EUR premalo sredstev za materialne stroške in programe dela. Neporabljena namenska sredstva iz naslova kupnin in najemnin prostorov znašajo 619.791 EUR in prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2014 za plačilo dokumentacije in izgradnjo novega doma mestne četrti.

811004 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 596.600 EUR, v rebalansu 81.900 EUR. Razlika je bila v odloku o rebalansu proračuna planirana kot predobremenitev proračuna v letu 2014. Gradbeno dovoljenje zaradi velika števila strank v postopku ni bilo pridobljeno, zato tudi ni bil izveden razpis za pridobitev izvajalca del. Porabljenih je bilo 15.701 EUR ali 19,2% rebalansa in sicer za projektno dokumentacijo, nakup strojne računalniške opreme in opreme za tiskanje in razmnoževanje, za potrebe tajništva. Večina sredstev je vezanih v bankah.

810504 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 3.442 EUR, v rebalansu 3.183 EUR. S prerazporeditvijo 300 EUR iz splošne proračunske rezervacije so se planirana sredstva v veljavnem finančnem načrtu povečala na 3.483 EUR. Porabljenih je bilo 3.357 EUR ali 5,5 % več kot je bilo planirano v rebalansu oziroma 96,4% veljavnega rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov ter pod kontu 402205 Telefon, telefaks, faks in elektronska pošta. Za reprezentanco mestna četrt ni angažirala planiranih sredstev. Odstopanja na posameznih pod kontih so posledica prenizko planiranih odhodkov oziroma upoštevanje začetka predvidene gradnje še v letu 2013 in s tem planiranja stroškov za manj kot leto dni. Slednje je razvidno iz primerjave z realizacijo za leto 2012. V letu 2013 so nižji stroški za časopise, knjige., ogrevanje, PTT storitve. Odhodkov za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav, ipd. – pod kontu 402112, mestna četrt v letu 2013 ni imela. Večkratno povečanje odhodkov na pod kontu 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje so posledica obremenitve te proračunske postavke s celotnimi realiziranimi odhodki za vzdrževanje okolja, čeprav so bili v rebalansu razdeljeni po ključu tudi na programe dela.

Za tajništvo in delo organov mestne četrt je na razpolago 15 m².

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 5.000 EUR, v rebalansu 5.082 EUR in v veljavnem rebalansu 5.622 EUR. Tudi na tej proračunski postavki so bili odhodki planirani ob predpostavki, da se bo še v letu 2013 začela izvajati planirana investicija. Tudi odhodki na tej proračunski postavki niso bili planirani za celo leto. To dejstvo je kljub racionalnemu poslovanju mestne četrti povzročilo pomanjkanje sredstev za plačilo obveznosti. Zaradi tega je mestna četrt iz naslova splošne proračunske rezervacije pridobila dodatnih 540 EUR.

Porabljenih je bilo 5.522 EUR, to je 8,7% več kot je bilo planirano v rebalansu oziroma 98,3% veljavnega rebalansa. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402001 Čistilni material in storitve za čiščenje prostorov, pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ter 402200 Električna energija; vse za prostore za aktivnosti krajanov. Za odhodke na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco (pogostitve nastopajočih, starejših občanov, ipd) je bilo porabljenih 451 EUR ali 75% rebalansa. Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd v rebalansu ni bilo planiranih sredstev.

Porabljenih je bilo 139 EUR. Na pod kontu 41200 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljenih 150 EUR za nakazilo ZPM Maribor za sofinanciranje aktivnosti v sklopu programa dela. Odhodki za te namene so bili za več kot polovico nižji kot v letu 2012. Sredstva je četrto porabila za izvedbo prireditev in praznov.

Za aktivnosti krajanov je v objektu mestne četrti na voljo 124 m².

Mestna četrt je v let 2013 organizirala in izvedla naslednje programe in aktivnosti (v EUR):

	VSEBINA	NAMEN	ORGANIZATOR	TERMIN	OCENJENA VREDNOST	REALIZACIJA
1	obratovalni stroški za izvedbo programov dela v MČ			januar – december	3.404	4.777
2	SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK	aranžiranje dvorane, skromna pogostitev nastopajočih	Komisija za KDD	februar	100	28
3	VIGRED 2013	priprava dvorane za dnevno prireditev	Komisija za KDD KD Mariborski oder Ročnodelski krožek Sosed iz MČ Zunanji gost	marec 10 dni	300	234
4	RAZSTAVA LIKOVNIH DEL LS PRO ANIMA, AVRORA, OPTIMISTI		Komisija za KDD, člani likovnih delavnic	maj /junij	150	116
5	DAN DRŽAVNOSTI glasbeno literarni večer	priprava dvorane	Komisija za KDD	junij	100	23
6	Obeležitev spomina na padle športnike	sveče, lovorov venec	Komisija za KDD, ZŠDBranik, OŠ PV	oktober	50	26
7	DECEMBRSKE PRIREDITVE: Prižgimo lučke za prijazno sosesko Pravljice oz. delavnice za otroke Sprevod in postojanka dedka Mraza s spremljajočim programom in obdaritev otrok	nabava bakel oz. lučk, čaj in pecivo za nastopajoče material za delavnice, sok, pecivo prispevek za obdaritev otrok	Komisija za KDD, OŠ PV	december	600	317

	Praznični koncert ČAJANKA ZA STAREJŠE OBČANE	ureditev dvorane čaj, topli napitki, drobno pecivo program	MČ, ZPM, OŠ PV KUD CODA, ZPZ Glasbena matica Komisija za KDD			
8	visoki jubileji občanov	simbolično darilo	Komisija za KDD	januar – december	100	<u>0</u>
9	Prostočasne aktivnosti interesnih skupin	srečanja	Komisija za SZV, Medgeneracijsko društvo Drava, interesne skupine	januar – december	100	<u>0</u>
10	Ostale aktivnosti, za katere bo tekom leta izražen interes	predavanja	Komisija KDD, SZV, zainteresirane organizirane skupine	januar – december	96	<u>0</u>
SKUPAJ					5.000	5.522

Na sedežu mestne četrti so redno delovale:

- tri skupine Samopomoči starejših (Lipa, Hrast, Ginko) – medgeneracijska druženja,
- ročnodelski krožek Taščice,
- krožek klekljanja
- tri likovne skupine (Pro anima, Avrora, Optimisti),
- Kulturno društvo Mariborski oder (kulturne delavnice različnih starostnih skupin),,
- Organizacija ZB za vrednote NOB Koroška vrata
- Organizacija ZB za vrednote NOB Prežihov Voranc
- organizirane so skupine občanov, ki pod mentorstvom izvajajo različne programe v zvezi z zdravstvenim in socialnim varstvom občanov ter družabne aktivnosti:
 - joga,
 - meditacije,
 - telovadba
 - QI GONG,
 - zvočne kopeli z gongi,
 - plesni večeri,
 - v sodelovanju z različnimi društvi so se organizirala predavanja za občane MČ pripravljena na zelo različne, za občane zanimive - aktualne teme

Ravno za prej navedene aktivnosti (interesna druženja občanov) je bil zelo velik interes.

Ime prireditve	Datum	Število udeležencev
MČ Nova vas-folklor	07.06.2013	52
Likovna razstava-odprtje	13.-16.06. 2013	134

Mestna četrt Koroška vrata je v letu 2013 izvedla:

- prireditev ob Kulturnem prazniku
- celotedensko prireditev VIGRED:
 - predstave KUD Mariborski oder
 - počastitev Dneva žena, materinskega dne, prihoda pomladi
 - samostojni nastopi priznanih kulturnih delavcev
 - nastopi KUD Coda (plesne in glasbene predstavitev)
 - razstava ročnodelskega krožka Taščice BELI VEZ s kulturnim programom
 - predstavitev občana mestne četrti – SPOZNAJMO SOSEDA
- ob zaključku likovnih delavnic razstavo likovnih skupin s kulturnim programom – tradicionalen nastop Glasbene matice in ostalimi kulturnimi točkami
- prireditev«Vesela jesen«
- obeležitev spomina na padle športnike Branika
- decembrska praznovanja:
 - Prižgimo lučke za prijazno sovesko
 - pravljice za otroke
 - božični in prednovoletni koncert Zavoda A.M. Slomška
 - PRIHOD DEDKA MRAZA, prireditev v sodelovanju z OŠ Prežihovega Voranca in Zvezo prijateljev mladine Maribor
- ČAJANKA za občane mestne četrti.
- druge priložnostne prireditve ob različnih jubilejih

Prireditve v MČ Koroška vrata v letu 2014 s številom udeležencev

Združenje prijateljev slepih (proslava 8. marec)	09.03.2013	42
Predstava KD MB oder	06.06.2013	36
Vesela jesen	24.10.2013	72
Predavanje o čajih	19.11.2013	14
Pravljice za OŠ PV	18.12.2013	114
Koncert- Zavod A.M. Slomška	18.12.2013	106
Predstava Internat- KD MB oder	02.12.2013	53
Prižgimo lučke za prijazno sosesco	03.12.2013	80
Predstava Martin Krpan	13.12.2013	62
Čajanka 2013	21.12.2013	59
Prešernov dan-proslava	05.02.2013	69
Spominska slovesnost za padle športnike Branika	25.10.2013	40
Urbis-javna razgrnitev	28.08.2013	9
Predstavitev projekta za nov dom MČ KV	21.06.2013	30
Slovenske pravljice-predstava za OŠ PV	15.04.2013	63
Slovenske narodne in zimzelene melodije-koncert FERI	15.04.2013	25
Gost v MČ-Bojan Marošević	16.04.2013	50
Narobe stvari v mestu-predstava III. Gim MB	17.04.2013	30
Spoznajmo soseda-Marjan Pungartnik	18.04.2013	19
Beli vez-Taščice	19.04.2013	107
Beli vez-Taščice	20.04.2013	97
Beli vez-Taščice	21.04.2013	103
Teozofija-večna modrost	17.05.2013	25

sejne

Ime skupine	Število udeležencev-trije obiski	Povprečno število udeležencev pri treh obiskih v letu 2013
SS Ginko	6,6,6	6
SS Ginko	6,6,6	6
Igranje Taroka	5,4,5	5
Igranje Taroka	5,4,5	5
KO ZV PV	6 *samo enkrat vpisani	6
KO ZV PV	6 *samo enkrat vpisani	6
Teozofsko društvo (Surya Sviti MB)	6,6,5	6
Teozofsko društvo (Surya Sviti MB)	6,6,5	6
Taščice	10,10,12	11
Taščice	10,10,12	11
KO ZB KV	13,13,15	
KO ZB KV	13,13,15	14
		14
SS Hrast	7,7,8	7
Klekljanje	8,10,10	9
Raya Vanina (Pot k sebi)	* ni vpisov	*ni podatka
SS Lipa	*ni vpisov	*ni podatka

Uporabniki/ zasedenost male sobe v letu 2013

sejne

Uporabniki/ zasedenost male sobe v letu 2013

SS Hrast	7,7,8	7
Klekljanje	8,10,10	9
Raya Vanina (Pot k sebi)	* ni vpisov	*ni podatka
SS Lipa	*ni vpisov	*ni podatka

uporabniki/ zasedenost velike dvorane v letu 2013

Ime skupine	Število udeležencev-trije obiski	Povprečno število udeležencev pri treh obiskih v letu 2013
LS Avrora	9,9,8	9
KD MB oder	5,4,4	4
Meditacije za mir	65,61,65	64
Vaje za obraz	10,6,8	8
LS Pro Anima	9,6,10	8
Joga	14,15,10	13
LS Optimisti	7,5,8	7
Vaje za telo	6,10,8	8
QI GONG	8,7,10	8
Dihalne vaje	10,10,10	10
Šola duhovne inteligence	29,30,30	30
		428
Jutranja telovadba	10,10,5	8

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0605 Mestna četrt Magdalena	27.244	51.501	51.501	11.911	23,1	23,1
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.184	36.246	36.246	40	0,1	0,1
0403 Druge skupne administrativne službe	13.184	36.246	36.246	40	0,1	0,1
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>13.184</i>	<i>36.246</i>	<i>36.246</i>	<i>40</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>811005</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>13.184</i>	<i>36.246</i>	<i>36.246</i>	<i>40</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	40	---	---
4202 Nakup opreme	296	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	288	6.246	6.246	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.600	30.000	30.000	0	0,0	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	14.059	15.255	15.255	11.871	77,8	77,8
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.059	15.255	15.255	11.871	77,8	77,8
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>14.059</i>	<i>15.255</i>	<i>15.255</i>	<i>11.871</i>	<i>77,8</i>	<i>77,8</i>
<i>810505</i> Materialni stroški	<i>3.443</i>	<i>4.304</i>	<i>4.304</i>	<i>4.066</i>	<i>94,5</i>	<i>94,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.332	1.158	1.158	1.181	102,0	102,0
4021 Posebni material in storitve	0	40	40	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.708	2.440	2.440	2.287	93,7	93,7
4025 Tekoče vzdrževanje	149	510	510	449	88,0	88,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	81	136	136	136	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	58	20	20	14	69,8	69,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	115	0	0	0	---	---
<i>810605</i> Programi dela KS in MČ	<i>10.616</i>	<i>10.951</i>	<i>10.951</i>	<i>7.805</i>	<i>71,3</i>	<i>71,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.580	2.630	2.630	1.493	56,8	56,8
4021 Posebni material in storitve	701	151	151	158	104,8	104,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.498	5.860	5.860	4.029	68,8	68,8
4025 Tekoče vzdrževanje	649	482	482	559	116,0	116,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	189	194	194	194	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.634	1.634	1.372	84,0	84,0

0605 MESTNA ČETRTEK MAGDALENA

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 48.930 EUR in v rebalansu v višini 51.501 EUR. Porabljenih je bilo 11.911 EUR. Realizacija je bila 23,1%. Nizka realizacija je posledica izpada lastnih prihodkov iz naslova kupnine in posledično nižjih odhodkov za vlaganja.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2013, po podatkih računovodstva, znašala 7.312 EUR in sicer iz naslova najemnin in nakazil iz proračuna občine. Iz proračuna je bilo nakazanih 547 EUR preveč. Preveč nakazana sredstva se bodo kompenzirala v letu 2014. Neporabljeni namenski prihodki od najemnin v višini 6.765 EUR pa se v celoti prenesejo med odhodke mestne četrti za leto 2014 in namenijo za vlaganja v objekte v upravljanju mestne četrti.

811005 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 33.630 EUR in v rebalansu 36.246 EUR. Po računovodskih podatkih je bilo porabljenih le 40 EUR. Planirana pridobitev dokumentacije za obnovo nekdanje glasbene šole na lokaciji Ul. Heroja Zidanška 13 in planirana vzdrževalna dela niso bila realizirana. So pa bila zamenjana okna na severni steni v skladu s planom porabe sredstev na proračunski postavki v okviru finančnega načrta Sekretariata za splošne zadeve. Nizka realizacija je posledica izpada planirane kupnine.

810505 MATERIALNI STROŠKI

Za materialne stroške mestne četrti je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 4.055 EUR in v rebalansu 4.304 EUR. Porabljenih je bilo 4.066 EUR ali 94,5% rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja in pod kontu 402205 Telefon, telefaks, faks in elektronska pošta. Nižja poraba, od planirane po rebalansu finančnega načrta, je bila na pod kontu 402000 Pisarniški material in storitve, pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402504 Zavarovalne premije za objekte. Vzrok za nižjo realizacijo odhodkov za materialne stroške je odsotnost pooblaščenih podpisnikov, po odstopu vodstva mestne četrti. Zaradi tega je bil del, v letu 2013 zapadlih obveznosti, prenesen in plačan v letu 2014.

Za reprezentanco je mestna četrt porabila 321 EUR in to za pogostitev ob koncu leta.

Za tajništvo in delo organov mestne četrti se uporablja 95 m².

810603 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 11.245 EUR, v rebalansu 10.951 EUR. Porabljenih je bilo 7.805 EUR ali 71,3% rebalansa. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za plačilo obratovalnih in drugih stroškov za prostore v katerih se izvajajo programi in aktivnosti za krajanje in sicer na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, za ogrevanje objekta nekdanje glasbene šole, na pod kontu 402001 Čistilni material in storitve ter pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah.

Na pod kontih 402009 Izdatki za reprezentanco je bilo porabljenih manj sredstev kot je bilo planiranih, na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. je bil plan presežen za 4,7%. Sredstva so bila porabljena za nabavo cvetja ob prazniku mestne četrti.

Več kot je bilo planirano je bilo porabljeno na pod kontu 402099 Drugi splošni material in storitve in 402504

Zavarovalne premije za objekte.

Mestna četrt je tudi v letu 2013 med odhodki mestne četrti evidentirala stroške stanovanja, ki ga ima v lasti in obratovalne stroške kompleksa Gorkega 34, ki ga je imela mestna četrt v upravljanju do meseca julija, ko so ga predali MOM. Ti stroški ne sodijo med stroške programov dela in bi morali biti evidentirani ločeno.

Mestna četrt ni porabila planiranih sredstev za plačila po podjemnih pogodbah za kurjača in urejanje okolja. Nižji od planiranih so bili tudi stroški ogrevanja oz. nabave olja. Za ogrevanje je mestna četrt porabila le 66% sredstev, planiranih po rebalansu. Mestna četrt je imela za financiranje programov dela le 200 EUR prihodkov iz naslova donacij. To pomeni, da so bili vsi ostali odhodki financirani iz javnih sredstev.

Tudi za namene, planirane na tej proračunski postavki, niso bile plačane vse v letu 2013 zapadle obveznosti mestne četrti zaradi odstopa vodstva in s tem odredbodajalcev.

Mestna četrt je v letu 2013 organizirala in izvedla (v EUR):

VSEBINA PROGRAMA	MESEC (ČAS)	NOSILEC	Plan	REALIZACIJA	OPIS	UDELEŽBA
<p><u>PRAZNIK MESTNE</u></p> <p><u>ČETRTE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Priprava osrednje proslave • Razstave • Nastopi • Literarni večer • Predavanja • Ogled zelišč. vrta • Merjenje kostne gostote • Športna tekmovanja • Ogled tehnol. eksperimentov • Igranje godbe na pihala 	- junij	<p>MČ Magdalena:</p> <p>- KUD A. Besednjak</p> <p>- GD Lisička</p> <p>- PD Tisa</p> <p>- D. Zeliščarjev</p> <p>- D. Stoj</p>	1000		<p>Sredstva so bila porabljena za pogostitev, nabavo pokalov in cvetje</p>	<p>Aktivnosti, ki so potekale v okviru praznika se je udeležilo približno 500 ljudi.</p>

		<p>pokončno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekcija šahistov - E. kulturni in teh. center - OŠ F. Prešeren - KD PO Svoboda 		429		
<u>KOMEMORACIJE</u>	vse leto	<p>MČ Magdalena</p> <ul style="list-style-type: none"> - KO Zveza b. - OŠ F. Preš. - OŠ M. Durj. 	80	30	Nakup nagrobnega aranžmaja	Približno 50 ljudi
<u>GLASILO MESTNE ČETRTE</u>	junij	MČ Magdalena	1200	Ni bilo realizirano	Izdaja glasila	/
<u>OBISK NA MADŽARSKEM</u>	november	MČ Magdalena	100	Ni bilo realizirano	Obisk slov. narodne	/

					manjšine	
<u>ŠAHOVSKI TURNIR</u>	december	MČ Magdalena - Sekcija šah.	100	Izvedeno brez porabe planiranih sredstev	Novoletni šahovski turnir	Približno 40 ljudi.
<u>TISKANJE KOLEDARJEV</u>	december	MČ Magdalena	300	Ni bilo realizirano	Običajno so se koledarji podelili društvom ob začetku novega leta	/
	-					

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	21.911	29.011	29.011	20.816	71,8	71,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.121	13.595	13.595	7.382	54,3	54,3
0403	Druge skupne administrativne službe	6.121	13.595	13.595	7.382	54,3	54,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.121</i>	<i>13.595</i>	<i>13.595</i>	<i>7.382</i>	<i>54,3</i>	<i>54,3</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.121</i>	<i>13.595</i>	<i>13.595</i>	<i>7.382</i>	<i>54,3</i>	<i>54,3</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	73	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	31	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	770	219	219	1.885	860,9	860,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	740	740	986	133,3	133,3
	4202 Nakup opreme	1.442	0	0	4.188	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	194	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.715	12.636	12.636	219	1,7	1,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.790	15.416	15.416	13.435	87,2	87,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.790	15.416	15.416	13.435	87,2	87,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.790</i>	<i>15.416</i>	<i>15.416</i>	<i>13.435</i>	<i>87,2</i>	<i>87,2</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.887</i>	<i>4.823</i>	<i>4.823</i>	<i>3.825</i>	<i>79,3</i>	<i>79,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.501	1.715	1.715	1.659	96,7	96,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.484	2.455	2.455	1.687	68,7	68,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	533	500	500	424	84,7	84,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	156	38	38	38	100,1	100,1
	4029 Drugi operativni odhodki	214	115	115	17	14,8	14,8
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.903</i>	<i>10.593</i>	<i>10.593</i>	<i>9.610</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.425	4.671	4.671	4.715	101,0	101,0
	4021 Posebni material in storitve	355	357	357	449	125,9	125,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.578	3.880	3.880	2.640	68,1	68,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	941	1.040	1.040	1.161	111,6	111,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	192	185	185	184	99,7	99,7
	4029 Drugi operativni odhodki	413	460	460	460	99,9	99,9

0606 MESTNA ČETRTR NOVA VAS

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 23.520 EUR in v rebalansu finančnega načrta v višini 29.011 EUR. Porabljenih je bilo 20.816 EUR ali 71,8 % rebalansa.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2013, po podatkih računovodstva, znašala 6.495 EUR. Iz proračuna občine je bilo nakazanih 1.043 EUR preveč. Preveč nakazana sredstva se bodo kompenzirala v letu 2014. Neporabljena namenska sredstva iz naslova najemnin v višini 5.452 EUR pa se prenesejo v leto 2014 in namenijo za vlaganja v objekte in opremo, ki jo ima v upravljanju mestna četrt.

811006 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 8.020 EUR in v rebalansu 13.595 EUR. Porabljenih je bilo 7.382 EUR ali 54,3 %. Sredstva so bila porabljena za oplesk kuhinje, hodnika v pritličju in hodnika v kleti, dvorane, pomožnega prostora za dvorano. Mestna četrt je nabavila napravo za črpanje vlage.

S sredstvi planiranimi v okviru finančnega načrta Sekretariata za splošne zadeve, so bile obnovljene ženske sanitarije.

810506 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili planirani v višini 5.000 EUR v sprejetem in v višini 4.823 EUR v rebalansu finančnega načrta mestne četrti. Porabljenih je bilo 3.825 EUR ali 79,3% rebalansa. Na večini pod kontov je bilo porabljenih manj sredstev kot je bilo planiranih v rebalansu. Višja poraba od planirane je evidentirana na pod kontu 402000 Pisarniški material in storitve, 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov in 402204 Odvoz smeti. Nižja realizacija je posledica predvsem nižjih odhodkov za ogrevanje, elektriko, čiščenje in urejanje okolja. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta. Materialni stroški so bili razdeljeni na materialne stroške za delovanje mestne četrti in stroške programov dela. Za reprezentanco je mestna četrt porabila 327 EUR za pogostitev funkcionarjev ob koncu leta. Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski material, organizacija proslav ipd. četrt ni imela odhodkov.

Za tajništvo in delovanje organov je na razpolagom2.

810606 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 10.500 EUR v sprejetem finančnem načrtu oziroma 10.593 EUR v rebalansu, je bilo porabljenih 9.610 EUR ali 90,7% rebalansa. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih pod kontih 402003 Založniške in tiskarske storitve, pod kontu 402001 Čistilni material in storitve ter na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Za tiskarske storitve – izdajo krajevnega glasila v nakladi 5.000 izvodov, je bilo porabljenih 2.190 EUR. Znesek je nekoliko nižji od realizacije v letu 2012. Med vsemi mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi na območju MOM, Mestna četrt Nova vas za ta namen namenja največ sredstev. Iz proračuna se v ta namen zagotavlja največ 1.500 EUR. Te usmeritve mestna četrt ne upošteva. Mestna četrt je za reprezentanco in protokolarna darila, promocijske ogleda, org. proslav ipd. porabila 1.307 EUR. Sredstva je porabila za prireditve, največ za krajevni praznik, ki traja več dni, za nabavo pokalov in medalj. V letu 2013 je mestna četrt pridobila 450 EUR donacij za sofinanciranje krajevnega glasila.

Nižji od planiranih so bili odhodki za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve.

Mestna četrt je v letu 2013 organizirala in izvedla naslednje prireditve in aktivnosti:

- proslavo ob Dnevu žena,
- proslavo ob Dnevu upora proti okupatorju,
- prireditve ob 29. maju-krajevni praznik (športna tekmovanja, proslava z bogatim kulturnim programom in podelitvijo priznanj),
- socialni programi: organizacija in izvedba dveh čajank za starejše krajanje,
- božično novoletni koncert,
- komemoracijo ob spomeniku ta1cem, pri OŠ Leona Štuklja,
- literarni večeri,
- brezplačna predavanja,

- Glasilo MČ v 5.000 izvodih,
- razstavo ob 100 obletnici OŠ Gustav Šilih, katera redno sodeluje na naših prireditvah,
- druženje starejših v medgeneracijski skupini Ciklama (10 - 12 obiskovalk),
- aktivno sodelovanje z folklorno skupino Pomladni navdih, pevskim zborom Pro musica, z vrtcem, šolama, šolo petja Petra Januša in drugimi.

Vse prireditve imamo zelo dobro obiskane, razen pohoda v okviru krajevnega praznika, ki pa ga mestna četrt ne bo več organizirala.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	23.283	83.205	83.205	68.776	82,7	82,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.802	66.277	66.277	54.853	82,8	82,8
0403	Druge skupne administrativne službe	6.802	66.277	66.277	54.853	82,8	82,8
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.802</i>	<i>66.277</i>	<i>66.277</i>	<i>54.853</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>6.734</i>	<i>66.197</i>	<i>66.197</i>	<i>54.777</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	299	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	933	100	100	4.787	---	---
	4202 Nakup opreme	1.950	3.495	3.495	3.495	100,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	101	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.750	62.602	62.602	43.267	69,1	69,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	2.929	---	---
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>68</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>76</i>	<i>95,3</i>	<i>95,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41	40	40	37	93,7	93,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27	40	40	39	96,8	96,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.480	16.928	16.928	13.923	82,3	82,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.480	16.928	16.928	13.923	82,3	82,3
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.480</i>	<i>16.928</i>	<i>16.928</i>	<i>13.923</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>4.346</i>	<i>4.342</i>	<i>4.342</i>	<i>3.721</i>	<i>85,7</i>	<i>85,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	847	847	746	88,0	88,0
	4021 Posebni material in storitve	0	110	110	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.258	2.320	2.320	2.030	87,5	87,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	248	358	358	144	40,3	40,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	87	92	92	94	102,3	102,3
	4029 Drugi operativni odhodki	653	615	615	653	106,2	106,2
	4202 Nakup opreme	0	0	0	54	---	---

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	72 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	<i>12.134</i>	<i>12.586</i>	<i>12.586</i>	<i>10.203</i>	<i>81,1</i>	<i>81,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.950	2.764	2.764	2.318	83,9	83,9
4021 Posebni material in storitve	0	50	50	919	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.724	4.240	4.240	3.028	71,4	71,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.110	1.012	1.012	677	66,9	66,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	302	320	320	309	96,5	96,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.836	4.200	4.200	2.952	70,3	70,3
4202 Nakup opreme	212	0	0	0	---	---

0607 MESTNA ČETRTR POBREŽJE

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 48.450 EUR in v rebalansu finančnega načrta četrti v višini 83.205 EUR. Porabljenih je bilo 68.776 EUR ali 82,7% rebalansa. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane.

Neporabljena sredstva mestne četrti so konec leta 2013, po podatkih računovodstva, znašala 7.821 EUR in sicer iz naslova preveč nakazanih sredstev iz proračuna 2.401 EUR in iz naslova najemnin za prostore, ki jih ima v upravljanju v višini 5.420 EUR. Neporabljeni namenski prihodki se prenesejo v leto 2014 za vlaganja v objekte in opremo, preveč nakazana sredstva pa se kompenzirajo v letu 2014.

811007 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 30.650 EUR in v rebalansu, po vključitvi neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012, 66.197 EUR. Porabljenih je bilo 54.777 EUR ali 82,7 % rebalansa in sicer za:

Popravilo fasade na objektu Borci za severno mejo 3.861 EUR

Obnova dvorane in hodnikov v kleti 46.195 EUR

Nakup opreme za kletno dvorano in čajno kuhinjo 3.139 EUR

Tekoče vzdrževanje 1.582 EUR

Vir za financiranje so bili prihodki mestne četrti iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanje in neporabljena sredstva iz istih virov iz preteklih let.

811107 OBRATOVALNI STROŠKI NAJEMNIKOV

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 70 EUR in v rebalansu 80 EUR. Porabljenih je bilo realiziranih 76 EUR oziroma 95,5% rebalansa. Na postavki so evidentirani stroški za porabljeno stopniščno elektriko ter upravljanje.

810507 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški so bili planirani v sprejetem finančnem načrtu v višini 4.612 EUR in v rebalansu v višini 4.342 EUR. Porabljenih je bilo 3.721 EUR ali 85,7%. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402205 Telefon, telefaks, faks in elektronska pošta, 402903 Plačila preko študentskega servisa za čiščenje prostorov in na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Mestna četrt je v letu 2013 porabila le 58% planiranih odhodkov za ogrevanje, ker zaradi del v kleti ni nabavila kurilnega olja. Na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je mestna četrt porabila 173 EUR ali 96,1% rebalansa in sicer za delovanje Sveta MČ. Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav, ipd. mestna četrt tudi v letu 2013 ni imela odhodkov. Nižji od planiranih so bili odhodki na večini pod kontov. Višja od planirane je bila poraba na pod kontih 402099 Drugi splošni material in storitve za izdelavo ključev in žarnice, 402205 Telefon, faks in elektronska pošta, ob uvedbi IP telefonije je bila predvidena odjava ISDN telefonskega priključka, ki pa ni bila realizirana zaradi težave s telefaksom. 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa zaradi zvišanja DDV in pavšalnega prispevka po ZZVZZ, 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ker je med letom odpovedal najemnik najem prostorov in pripadajoča obveznost bremeni materialne stroške MČ.

Mestna četrt za tajništvo in delovanje organov uporablja prostore s površino 74 m².

810607 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 13.118 EUR v sprejetem finančnem načrtu oziroma 12.586 EUR v rebalansu, je bilo porabljenih 10.203 EUR ali 81,1 %. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa za čiščenje prostorov in raznos glasila, na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja in pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve za tiskanje in raznašanje krajevnega glasila. Izdala je 5.600 izvodov glasila na 20 straneh. Mestna četrt je na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco porabila le 33 EUR ali 8,3% rebalansa. Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. je realizacija nekajkrat preseгла planiranih 50 EUR. Mestna četrt je porabila 900 EUR. Sredstva je porabila za organiziranje likovne delavnice. Preseganje planiranih sredstev po rebalansu je evidentirano tudi na pod kontih 402099 Drugi splošni material in storitve zaradi izdelave ključev in nabave žarnic. 402204 Odvoz smeti in 402903 Plačila preko študentskega servisa.

Mestna četrt je v letu 2013 za sofinanciranje programov dela iz naslova donacij pridobila 1.350 EUR, ostala sredstva so bila zagotovljena z nakazili iz proračuna MOM.

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 zdrave 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 m².

Porabljena sredstva za programe dela so bila v letu namenjena za financiranje naslednjih stroškov in programov:

ZŠ	VSEBINA	ORGANIZATOR - IZVAJALEC	TERMIN	REALIZACIJA 2013	OBRAZLOŽITEV
1	Računalniško usposabljanje za starejše občane Osnovno računalniško usposabljanje	Simbioza (3 prostovoljke) Ga. Nina Tenko	Oktober 2013, November december	Nudenje prostora in opreme, drugih stroškov ni bilo.	21 udeležencev 18 udeležencev
2	Izvedba predavanj na temo zdravstvena preventiva: Pomembnost gibanja v naravi	Ga. Mojca Smonkar	25.09.2013	Strošek za pogostitev (čaj,..)	15 udeležencev
3	Najpogostejše pljučne bolezni	Patronaža ZD	15.10.2013	Strošek za pogostitev (čaj,..)	

					9 udeležencev
4	Zdravilni čaji	Maribor Lekarne Maribor	27.11.2013	Stroškov ni bilo	15 udeležencev
5	Bolečina v križu	Patronaža ZD	11.12.2013	Strošek za pogostitev (čaj,..)	8 udeležencev
6	Izdaja glasila MČ 5.600 izvodov na 20 straneh	Komisija Sveta MČ	Avgust 2013	2.309 EUR	MČ je pridobila za izdajo in raznos glasila 1.350 EUR.
7	Izvedba likovne delavnice za naše občane	Andrej Grabovec	Maj – junij Oktober – november	Strošek je za leto 2013 znašal 600 EUR	12 udeležencev
8	Omogočanje delovanja humanitarnih in društev, ki delujejo v javnem interesu (RK, društvo za srce in ožilje, ...)	Komisija Sveta MČ	Januar – december 2013	Stroškov ni bilo	Društvo za srce in ožilje 10 x letno izvaja meritve krvnih vrednosti, letna udeležba krajanov je ocenjena na 500 obiskovalcev
9	Omogočanje dela in sodelovanje z različnimi interesnimi združenji (Organizacija za ohranjanje tradicij NOB, Društvo izgnancev,	Komisija Sveta MČ	Januar – december 2013	Stroškov ni bilo	V prostorih MČ so se sestajala različna interesna združenja (ocenjujemo da je sodelovalo 120 udeležencev)
10	Prostočasne aktivnosti medgeneracijskih skupin prebivalstva	Komisija Sveta MČ, Medgeneracijsko društvo Drava	Januar – december 2013	Stroškov ni bilo	Medgeneracijske skupine starejših se udeleževalo 9 udeležencev
11	Sodelovanje z Vrtcem – postavitev razstave likovnih del otrok	Vrtec Pobrežje	Januar – maj 2013	Stroškov ni bilo	
12	Ostale aktivnosti: Brezplačna finančna delavnica »Plačaj najprej sebi in kako varna so sredstva v bankah«	predstavniki NLB Pobrežje	12.09.2013	Stroškov ni bilo	16 udeležencev
KRITJE OBRATOVALNIH STROŠKOV ZA PROGRAME DELA (ogrevanje, elektrika, voda, čiščenje, komunalne storitve, teh. varovanje, drobno orodje, nujna vzdrževalna dela..)				7.894 EUR	

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	11.423	8.679	8.679	7.638	88,0	88,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	576	72	72	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	576	72	72	0	0,0	0,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>576</i>	<i>72</i>	<i>72</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>576</i>	<i>72</i>	<i>72</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>576</i>	<i>72</i>	<i>72</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.847	8.607	8.607	7.638	88,7	88,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.847	8.607	8.607	7.638	88,7	88,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.847</i>	<i>8.607</i>	<i>8.607</i>	<i>7.638</i>	<i>88,7</i>	<i>88,7</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>5.092</i>	<i>4.577</i>	<i>4.577</i>	<i>4.188</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.617</i>	<i>2.110</i>	<i>2.110</i>	<i>1.899</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>107,0</i>	<i>107,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.096</i>	<i>1.965</i>	<i>1.965</i>	<i>1.805</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>264</i>	<i>261</i>	<i>261</i>	<i>250</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>76</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>79</i>	<i>98,1</i>	<i>98,1</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>18</i>	<i>61</i>	<i>61</i>	<i>7</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.755</i>	<i>4.030</i>	<i>4.030</i>	<i>3.450</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.060</i>	<i>2.380</i>	<i>2.380</i>	<i>2.265</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>131</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>217</i>	<i>108,4</i>	<i>108,4</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>676</i>	<i>840</i>	<i>840</i>	<i>626</i>	<i>74,5</i>	<i>74,5</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>102</i>	<i>72,7</i>	<i>72,7</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.208</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>340</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 9.120 EUR in v rebalansu v višini 8.679 EUR. Porabljenih je bilo 7.638 EUR ali 88 % rebalansa.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2013, po podatkih računovodstva, znašala 1.004 EUR in sicer iz naslova preveč nakazanih sredstev iz proračuna 932 EUR in iz naslova prihodkov od najemnin 72 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se poračunajo v letu 2014, neporabljena namenska sredstva pa se prenesejo v leto 2014 za isti namen.

811008 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na tej proračunski postavki je bilo v rebalansu planiranih 72 EUR iz naslova prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2013. Porabe ni bilo.

810508 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 4.840 EUR in v rebalansu v višini 4.577 EUR. Porabljenih je bilo 4.188 EUR ali 91,5 %. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402001 Čistilni material in storitve, pod kontu 402205 Telefon,teleks, faks, elektronska pošta. Na večini pod kontov je bila realizacija nižja od rebalansa. Najmanj, le 8% rebalansa, je bilo porabljeno na pod kontu 402008 Računov., revizor. in svet. Storitve. **Nizka realizacija je posledica knjiženja sredstev rezervnega sklada na drugi pod konto.** Odhodki na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco so bili porabljeni 98%. Sredstva so bila porabljena za pogostitev članov sveta ob koncu leta. Poraba na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav, ipd. je bila presežena za 7%. Porabljenih je bilo 107 EUR **za nakup cvetja in aranžiranje (priznanja,...) ob krajevnih prireditvah.**

Sedež mestne četrti je v večstanovanjskem objektu. Isti prostori se uporabljajo za seje organov mestne četrti in za aktivnosti krajanov. Gre za prostore s površino 94 m².

810608 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Mestna četrt je v sprejetem finančnem načrtu za programe dela planirala 4.280 EUR in v rebalansu 4.030 EUR. Porabljenih je bilo 3.450 EUR ali 85,6% rebalansa. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco in sicer 947 EUR ali 94,7% od planiranih 1.000 EUR. Sredstva je mestna četrt namenila **za organizacijo krajevnih prireditev.** Za založniške in tiskarske storitve je bilo porabljenih le 549 EUR od planiranih 600 EUR. Krajevno glasilo je že drugo leto s pomočjo donacij in prihodkov od reklamiranja izdalo Turistično društvo Radvanje. Računalniških tečajev mestna četrt v letu 2013 ni izvajala. Računalniki so bili posojeni drugi mestni četrti. Več kot je bilo planirano po rebalansu je bilo porabljeno le za čiščenje prostorov za izvajanje programov dela in protokolarna darila.

Sredstva za reprezentanco ter protokolarna darila, promocijske ogleda, org. proslav, ipd. so bila porabljena za: pogostitev nastopajočih ob prazniku mestne četrti in ob tridnevem kulturnem programu v sklopu prireditev »Božičkovanje in božični sejem v Radvanju«, pogostitev ob srečanju starostnikov in aktivistov Krajevne organizacije Rdečega Križa Radvanje ter za darila ob visokih jubilejih krajanov mestne četrti.

Programi dela so bili v celoti financirani s sredstvi proračuna. Lastnih prihodkov četrt ni imela.

Realizacija programa dela mestne četrti za leto 2013 (v EUR):

termin izvedbe	namen	Plan	Realizacija	število udeležencev
Januar-december 2013	Plačilo materialnih stroškov	1.990	1.497	
Januar-december 2013	Reprezentanca (Srečanje starostnikov in aktivistov RK, prednovoletno srečanje članov sveta mestne četrti in drugih	450	415	86

	aktivistov v komisijah in odborih - pogostitev; nosilec mestna četrt Protokolarna darila	350	217	
Januar-december 2013	Oglaševanje (tiskarske storitve)	600	549	
April 2013	Radvanjsko kresovanje(TD): postavitev mlaja, budnica, kres – nosilec Turistično društvo Radvanje in mestna četrt	200	180	cca 1200 ljudi
September 2013	- kulturni program in aktivnosti v okviru praznika MČ – pogostitev nastopajočih, priznanja, pokali, varovanje prireditev,...; nosilec MČ+TD	340	322	70 nastopajočih 250-300 obiskovalcev
December 2013	božični trg: - 3 dnevni kulturni program v okviru božičnega sejma (TD) - - - božični pohod na Pekrsko gorco (TD)	300 50	240 30	85 nastopajočih in razstavljalcev cca 500 ljudi v treh dneh 18 udeležencev pohoda
SKUPAJ		4.280	3.450	

V prostorih mestne četrti se izvajajo še naslednje dejavnosti:

- 1 x na teden ročnodelski krožek – 17 udeleženk
- 1 x na teden telovadba za starejše – 10 udeleženk
- 2 x na teden pilates vadba – 14 udeleženk
- 2 x na mesec slikarske delavnice – 5 udeležencev
- 2 x na mesec zbor civilne iniciative »Samooorganizirane četrtne skupnosti Radvanje« - od 20 do 30 udeležencev

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	15.325	27.354	27.354	21.899	80,1	80,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.510	15.000	15.000	10.361	69,1	69,1
0403	Druge skupne administrativne službe	4.510	15.000	15.000	10.361	69,1	69,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.510</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.361</i>	<i>69,1</i>	<i>69,1</i>
<i>811009</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.510</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.361</i>	<i>69,1</i>	<i>69,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	50	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	29	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.876	---	---
	4202 Nakup opreme	0	5.000	5.000	6.517	130,3	130,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	508	0	0	22	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.002	10.000	10.000	1.866	18,7	18,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.815	12.354	12.354	11.539	93,4	93,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.815	12.354	12.354	11.539	93,4	93,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.815</i>	<i>12.354</i>	<i>12.354</i>	<i>11.539</i>	<i>93,4</i>	<i>93,4</i>
<i>810509</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.352</i>	<i>5.789</i>	<i>5.789</i>	<i>5.390</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	744	957	957	672	70,2	70,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.242	2.730	2.730	2.117	77,6	77,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	948	691	691	924	133,7	133,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	93	96	96	96	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.325	1.315	1.315	1.476	112,3	112,3
	4202 Nakup opreme	0	0	0	105	---	---

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
810609 Programi dela KS in MČ	5.464	6.565	6.565	6.149	93,7	93,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.661	2.853	2.853	3.711	130,1	130,1
4021 Posebni material in storitve	0	250	250	151	60,3	60,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	184	360	360	285	79,1	79,1
4025 Tekoče vzdrževanje	22	117	117	12	10,6	10,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10	10	10	10	102,9	102,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.586	2.775	2.775	1.780	64,2	64,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	200	100,0	100,0

0609 MESTNA ČETRTE TABOR

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 25.312 EUR in v rebalansu v višini 27.354 EUR. Porabljenih je bilo 21.899 EUR ali 80,1% rebalansa. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2013, po podatkih računovodstva, znašala 20.223 EUR. Iz proračuna MOM je bilo za financiranje delovanja četrti in za programe dela nakazanih 622 EUR premalo. 20.845 EUR odpade na neporabljena namenska sredstva iz naslova prihodkov od najemnin in kupnine. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2014 in namenijo za vlaganja v objekt in opremo, ki je v upravljanju mestne četrti, premalo nakazana sredstva iz proračuna pa se v letu 2014 poračunajo.

811009 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 12.500 EUR in v rebalansu 15.000 EUR. Porabljenih je bilo 10.361 EUR ali 69,1% rebalansa. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega pohištva, pleskanje prostorov – nadaljevanje iz leta 2012, menjavo talnih oblog, nakup stojala za kolesa, intervencije. Planirana menjava klima naprave ni bila izvedena, narejen je bil servis. Nabava ozvočenja za sejno sobo je bila prenesena v leto 2014.

810509 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 5.680 EUR in v rebalansu v višini 5.789 EUR. Porabljenih je bilo 5.390 EUR ali 93,1% rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontih 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov za delovanje četrti, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ter 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za urejanje okolja. Čeprav je bil rebalans sprejet konec leta, je na večih pod kontih planirana poraba presežena. Za tekoče vzdrževanje objekta je bilo porabljenih več kot enkrat več sredstev, za pisarniški material 31% več, za vzdrževanje okolja 97% več. Realizacija na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je 132 EUR ali 38% rebalansa. Odhodkov na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav, ipd, četrt v letu 2013 ni imela.

Prostori na sedežu mestne četrti se uporabljajo tako za potrebe delovanja mestne četrti kot za aktivnosti krajanov.

Za potrebe tajništva in delovanje organov se uporablja 89,5 m².

810609 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 7.132 EUR, ki so se v rebalansu znižala na 6.565 EUR. Porabljenih je bilo 6.149 EUR ali 93,7% rebalansa. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve in sicer 3.022 EUR. Realizacija je bila za 60,5% višja od plana. Sredstva so bila porabljena za izdajo krajevnega glasila in napovednika, ki so jih prejela vsa gospodinjstva. Mestna četrt tudi v letu 2013 ni upoštevala usmeritve, da je za glasila iz proračuna zagotovljenih le 1.500 EUR. Poraba mestne četrti na tem kontu je med vsemi mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi največja. Razlike med zagotovljenimi sredstvi iz proračuna in porabljenimi sredstvi, mestna četrt ni zagotovila s pridobitvijo donacij ali iz drugih lastnih prihodkov. Poraba na tem pod kontu predstavlja v strukturi odhodkov na proračunski postavki 49,1% odhodkov. Odhodki na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco so znašali 226 EUR in jih je mestna četrt porabila za ... Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav, ipd, je bilo porabljenih 151 EUR za Na pod kontu 402099 Drugi splošni material in storitve je bilo porabljenih 4,5 krat več sredstev kot je bilo planiranih. Na pod kontu 402902 je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 2.500 EUR. Planiran znesek je bil v rebalansu znižan na 1,800 EUR. Realizacija je bila le 73%. Mestna četrt sredstev planiranih v rebalansu proračuna, ki ga je sprejel mestni svet ni namensko porabljala.

Vsi odhodki mestne četrti na tej proračunski postavki so bili financirani s proračunskimi – javnimi sredstvi, lastnih prihodkov za sofinanciranje programov dela četrt ni pridobila.

Za aktivnosti krajanov in prireditve je v objektu mestne četrti na voljo 69,70 m².

V Mestni četrti Tabor so v letu 2013 organizirali in izvedli naslednje programe in aktivnosti (v EUR):

izdaja glasila in napovednika 6.000 izvodov	1.500	2.855
Raznašanje glasila	450	420
kronika	200	137
reprezentanca za prireditve	1.000	691
računalniške delavnice	2.100	1.128
podelitev priznanj in darila	350	181
prihod dedka mraza v mestno četrt	200	200
materialni stroški in poštnina	100	553
obratovalni stroški	100	215

Glasilo in napovednik je prejelo vsako gospodinjstvo v mestni četrti. Zaradi velikega zanimanja so bili izvedeni trije računalniški tečaji. Na vsakem tečaju je bilo šest udeležencev, skupaj torej osemnajst. Vsi udeleženci so bili upokojenci, večina krajanov Mestne četrti Tabor. Nekaj tečajnikov je bilo tudi krajanov Mestne četrti Nova vas, saj v Mestni četrti Nova vas ni bilo dovolj prijavljenih za en tečaj. Sredstva iz postavke »reprezentanca za prireditve« so bila porabljena pri krajevnem prazniku in pri otvoritvi likovne razstave likovne delavnice Mestne četrti Tabor.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0610 Mestna četrt Tezno	22.009	28.722	28.722	14.935	52,0	52,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.999	14.031	14.031	2.620	18,7	18,7
0403 Druge skupne administrativne službe	6.999	14.031	14.031	2.620	18,7	18,7
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>6.999</i>	<i>14.031</i>	<i>14.031</i>	<i>2.620</i>	<i>18,7</i>	<i>18,7</i>
<i>811010</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>6.999</i>	<i>14.031</i>	<i>14.031</i>	<i>2.620</i>	<i>18,7</i>	<i>18,7</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	133	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.999	14.031	14.031	2.487	17,7	17,7
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.010	14.691	14.691	12.315	83,8	83,8
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.010	14.691	14.691	12.315	83,8	83,8
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>15.010</i>	<i>14.691</i>	<i>14.691</i>	<i>12.315</i>	<i>83,8</i>	<i>83,8</i>
<i>810510</i> Materialni stroški	<i>6.451</i>	<i>6.431</i>	<i>6.431</i>	<i>5.650</i>	<i>87,9</i>	<i>87,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.476	1.254	1.254	750	59,8	59,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.575	2.400	2.400	2.313	96,4	96,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.179	1.430	1.430	1.252	87,5	87,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	206	211	211	211	100,1	100,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.016	1.136	1.136	1.125	99,0	99,0
<i>810610</i> Programi dela KS in MČ	<i>8.559</i>	<i>8.260</i>	<i>8.260</i>	<i>6.665</i>	<i>80,7</i>	<i>80,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.091	2.353	2.353	1.990	84,6	84,6
4021 Posebni material in storitve	654	1.100	1.100	826	75,1	75,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.366	1.625	1.625	1.347	82,9	82,9
4025 Tekoče vzdrževanje	145	160	160	148	92,6	92,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	88	91	91	91	99,5	99,5
4029 Drugi operativni odhodki	1.695	1.531	1.531	1.148	75,0	75,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	600	600	600	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	800	800	800	500	62,5	62,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19	0	0	16	---	---

0610 MESTNA ČETRTEK TEZNO

Odhodki mestne četrti so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 25.050 EUR in v rebalansu v višini 28.722 EUR. Porabljenih je bilo 14.935 EUR ali 52%. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od planirane.

Neporabljena sredstva mestne četrti iz preteklih let so konec leta 2013, po podatkih računovodstva, znašala 11.142 EUR, od tega predstavlja 1.237 EUR preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške in programe dela. Razlika v višini 9.905 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 2014, neporabljeni prihodki od premoženja pa se prenesejo v leto 2014 in se namenijo za obnovo objektov in opreme v upravljanju mestne četrti.

811010 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 9.020 EUR in v rebalansu 14.031 EUR. Porabljenih je bilo 2.620 EUR ali 18,7% rebalansa. Sredstva so bila porabljena za:

- zasteklitev vhoda v trgovino LOLITA na Bevkovi 2;
- sanacijo vodovodnega jaška na Bevkovi 2.

Za financiranje so bili porabljeni prihodki mestne četrti od najemnin.

810507 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 6.770 EUR in v rebalansu v višini 6.431 EUR. Porabljenih je bilo 5.650 EUR ali 87,9% rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontih 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za urejanje okolja, 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov za delovanje tajništva in organov četrti, pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ter 402205 Telefon, telefaks, faks in elektronska pošta. Več kot je bilo planirano je bilo porabljeno le za zavarovanje, vodo in komunalne storitve. Za reprezentanco je mestna četrt porabila le 43 EUR. Odhodki na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav, ipd. v letu 2013 niso evidentirani. Med odhodki so zajeti stroški varovanja objekta.

Za tajništvo in delovanje organov mestne četrti se uporablja 52 m² prostorov.

810610 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Od planiranih 9.260 EUR v sprejetem finančnem načrtu in 8.260 EUR v rebalansu, je bilo porabljenih 6.665 EUR ali 80,7%. Za financiranje programov dela je mestna četrt porabila nakazila iz proračuna mestne občine in prihodke iz naslova donacij v višini 1.630 EUR. Nižja realizacija je tudi posledica nižjih prihodkov iz naslova donacij od planiranih.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve in sicer 1.036 EUR. Sredstva je mestna četrt porabila za tisk glasila MČ Tezenčan. Za protokolarna darila in reprezentanco je četrt porabila 1.124 EUR. Za nakazila neprofitnim organizacijam in javnim zavodom je četrt namenila 1.100 EUR. V letu 2013 je mestna četrt porabila 70 EUR za plačilo urejanja lastnih spletnih strani, čeprav ima v okviru spletnega portala mestne občine, mestna četrt svojo stran. Sredstva niso bila planirana.

Mestna četrt je v letu 2013 organizirala in izvedla naslednje prireditve in programe:

- V počastitev 16. praznika mestne četrti je bilo v mesecu maju in juniju, v sodelovanju z ustanovami in društvi delujočimi na območju mestne četrti izvedenih dvanajst kulturnih in športnih prireditev. Osrednja prireditve je bila deljena v dva sklopa. 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 96 starostnikov oz. nepokretnih občanov in jih ob tej priložnosti obdarili.
- Mestna četrt je sodelovala s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Društvom upokoencev Tezno, ZB Tezno in Karitasom.
- V sodelovanju z ZPM iz Maribora je mestna četrt, v okviru prireditev z naslovom »Veseli december«, organizirala popotovanje dedka Mraza po ulicah mestne četrti, izvedbo programa ter obdaritev otrok.
- Organiziran je bil prednovoletni koncert. Na spletni strani www.tezno.si je mestna četrt redno objavljala aktualne novice in informacije, ki zadevajo občane mestne četrti.

V prostorih mestne četrti so se sestajali oz. vadili:

- člani šahovske sekcije;
- člani ročnodelske sekcije;
- krajan pri telovadbi za srčne bolnike;
- KK Kovinar
- člani ZZB NOB

Mestna četrt oddaja prostore na sedežu mestne četrti :

- za izvajanje aerobike;
- koronarnemu klubu za izvajanje telovadbe;
- karate klubu Kovinar.

Za dejavnosti in aktivnosti krajanov je na sedežu mestne četrti na razpolago 132 m2 prostorov. Prostore na Bevkovi 2 mestna četrt oddaja.

Realizacija Programa dela za leto 2013 (v EUR)

VSEBINA PROGRAMA	MESEC (ČAS)	NOSILEC	VREDNOST	REALIZACIJA	OPIS	UDELEŽBA
Festival Tezno: Izvedba športnih, kulturnih in zabavnih prireditev ter osrednje prireditve v počastitev krajevnega praznika MČ Tezno.	- maj - junij	MČ Tezno	2.400	1.987	Druženje prebivalstva z namenom spoznavanja in ustvarjanja dobrih medčloveških odnosov. Več prireditev v sklopu.	350 udeležencev osrednje proslave ob prazniku MČ, na vseh ostalih prireditvah skupaj približno 500 ljudi.
Izdaja ene številke glasila <u>Tezenčan</u> (oblikovanje, lektoriranje, tiskanje glasila in dostava glasila na vse naslove na območju MČ Tezno).	- maj	MČ Tezno	2.110	1.535	Informiranje občanov o dogajanju v MČ Tezno, predvsem starejše populacije.	5000 izvodov, prejme vsako gospodinjstvo in vsa podjetja na Teznu.

Izvedba zdravstvenih akcij: - Merjenje holesterola, krvnega sladkorja in tlaka, - Merjenje mineralov kostne gostote – osteoporoze.	- po dogovoru tedensko oz. mesečno	Društvo za zdravje srca in ožilja Maribor	50	Potekalo brez stroškov	Preventivni pregledi, nasveti zdravnice in pomoč občanom.	Udeležba se je v povprečju gibala med 10 - 15 večinoma starejših prebivalcev v MČ Tezno.
Soorganiziranje komemoracije ob dnevu spomina na mrtve.	- oktober in november	ZZB NOB	50	60	Počastitev spomina na umrle.	Pribl. 15 ljudi.
Izvedba prireditev in spremljajočih dogodkov z naslovom <u>»Veseli december«</u>	- december	MČ Tezno	1.700	838	Druženje prebivalstva z namenom spoznavanja in ustvarjanja dobrih medčloveških odnosov	Približno 200 nastopajočih otrok iz OŠ S. Klavora in M. Konšak ter 250 drugih obiskovalcev.
Informiranje občanov – ažuriranje spletne strani MČ Tezno, podaljševanje registracije domene.	- januar	MČ Tezno	200	70	Obveščanje občanov in predstavitev delovanja MČ Tezno.	Letno približno 9500 obiskov spletne strani.
Kritje obratovalnih stroškov za potrebe izvajanja programa dela društev: Šahovski krožek, Pevski zbor, Ročnodelska sekcija DU Tezno, ZZB NOB Tezno, RK Silvira Tomasini, Merjenje holesterola, krvnega sladkorja in tlaka v okviru RK.	- celo leto	MČ Tezno	2.750	626	Dvig kvalitete življenja in spodbujanje medgeneracijskega prostovoljstva, ukrepov zdravega načina življenja, umetniške ustvarjalnosti in druženja prebivalcev v MČ Tezno.	Tedenske oz. mesečne aktivnosti, ki se jih udeležuje od pribl. 10 ljudi (ZZB, Šahovski krožek) do tudi 20 ali več (zdravstvene meritve).
Ureditev prostora za druženje otrok (učno raziskovalni in igralni del na prostem).	- po dogovoru	MČ Tezno	/	Ni bilo realizirano	Medgeneracijsko druženje in spoznavanje	/

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	13.335	35.563	35.563	26.645	74,9	74,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.620	23.291	23.291	14.334	61,5	61,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.620	23.291	23.291	14.334	61,5	61,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.620</i>	<i>23.291</i>	<i>23.291</i>	<i>14.334</i>	<i>61,5</i>	<i>61,5</i>
<i>811011</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>1.620</i>	<i>23.291</i>	<i>23.291</i>	<i>14.334</i>	<i>61,5</i>	<i>61,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	105	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	423	---	---
	4202 Nakup opreme	117	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.503	23.291	23.291	13.806	59,3	59,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.715	12.272	12.272	12.312	100,3	100,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.715	12.272	12.272	12.312	100,3	100,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.715</i>	<i>12.272</i>	<i>12.272</i>	<i>12.312</i>	<i>100,3</i>	<i>100,3</i>
<i>810511</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.834</i>	<i>4.471</i>	<i>4.471</i>	<i>4.510</i>	<i>100,9</i>	<i>100,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	614	646	646	622	96,2	96,2
	4021 Posebni material in storitve	39	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.906	2.700	2.700	2.619	97,0	97,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	205	200	200	291	145,5	145,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	60	60	71	119,0	119,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.010	865	865	906	104,8	104,8
<i>810611</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.880</i>	<i>7.801</i>	<i>7.801</i>	<i>7.802</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.531	1.945	1.945	2.009	103,3	103,3
	4021 Posebni material in storitve	56	150	150	154	103,0	103,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.180	3.356	3.356	3.277	97,7	97,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	454	471	471	442	93,8	93,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	26	26	68	262,9	262,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.659	1.853	1.853	1.851	99,9	99,9

0611 MESTNA ČETRTR STUDENCI

Odhodki mestne četrti so v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 22.974 EUR in v rebalansu v višini 35.563 EUR. Porabljenih je bilo 26.645 EUR ali 74,9% rebalansa.

Neporabljena sredstva iz preteklih let so konec leta 2013, po računovodskih podatkih, znašala 7.831 EUR. Iz proračuna je bilo premalo nakazanih 115 EUR, neporabljena namenska sredstva iz naslova najemnin so znašala 7.946 EUR. Neporabljena sredstva iz naslova prihodkov od premoženja se prenesejo v leto 2014 za isti namen.

811011 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Za vlaganja v objekte in opremo je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 11.024 EUR in v rebalansu 23.291 EUR. Porabljenih je bilo 14.334 EUR ali 61,6% rebalansa. Sredstva so bila porabljena za menjavo oken in vrat na objektih, ki jih ima mestna četrt v upravljanju na lokaciji Šarhova 53 a in Erjavčeva 43 ter za sanacijo drogov za zastave in nakup zastav.

810511 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo za materialne stroške delovanja mestne četrti planiranih 4.492 EUR, v rebalansu 4.471 EUR in porabljenih 4.510 EUR. Realizacija je bila nekoliko višja od rebalansa. Rebalans je bil presežen za 0,9% ali 39 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja za ogrevanje prostorov za delovanje četrti, pod kontu 402205 Telefon, telefaks, faks ter elektronska pošta. Večja prekoračitev rebalansa je evidentirana le na pod kontu 402099 Drugi splošni material in storitve. Na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je bilo porabljenih planiranih 339 EUR za.... pogostitev članov sveta ob koncu leta. Stroškov za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo proslav, ipd. četrt v letu 2013 ni imela.

Za potrebe tajništva in za delovanje organov mestne četrti uporablja mestna četrt 88 m².

810611 PROGRAMI DELA KS IN MČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 7.458 EUR, v rebalansu 7.801 EUR. Porabljena so bila vsa planirana sredstva po rebalansu. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve in pod kontu 402902 plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov namenjenih za aktivnosti krajanov. Za izdajo krajevnega glasila je mestna četrt porabila nekaj manj kot v letu 2012 in sicer 1.545 EUR. Glasilo »Studenčan« je izdala v nakladi 3.200 izvodov na 23 straneh. Za reprezentanco, pod kontu 402009, je bilo porabljenih 276 EUR za pogostitve nastopajočih, na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav, ipd. 154 EUR za okvirjanje priznanj, okrasitev, nabavo cvetja, pozornostna darila za nastopajoče.

V prostorih mestne četrti so v letu 2013 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, zdravilni čaji, ekološka prehrana,
- merjenje krvnega tlaka;
- Medgeneracijsko druženje »Studenčani-Studenčanom«;

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.
- rekreacijska telovadba.
- Medgeneracijsko društvo Drava.

Za dejavnosti krajanov in prireditve se v objektu mestne četrti na Šarhovi uporablja 64 m² površine in v objektu na Erjavčevi 120 m².

Realizacija Programa dela mestne četrti za leto 2013 (V EUR):

VSEBINA IN OPIS	TERMIN	PLAN	REALIZACIJA	ŠTEVILO UDELEŽENCEV
GLASILO MESTNE ČETRTE STUDENCI <ul style="list-style-type: none"> tiskanje glasila raznašanje glasila v gospodinjstva 	APRIL	1500 400	1.545 378	3200 gospodinjstev
PRAZNOVANJE PRAZNIKA <ul style="list-style-type: none"> izvedba kulturnih in športnih prireditev ter osrednje proslave s podelitvijo priznanj obveščanje prebivalcev na krajevno običajen način priznanja (pisna, bronasti, srebrni, zlati znak PERICE) priprava kulturnega programa na osrednji proslavi aranžiranje priznanj, cvetje, okrasitev odra pogostitev (keksi, pijača) 	APRIL	500	241	300 obiskovalcev 100 udeležencev- nastopajočih
STALNE LIKOVNE RAZSTAVE <ul style="list-style-type: none"> kratek kulturni program izročitev skromne zahvale razstavljalcu 	SKOZI VSE LETO	50	62	50-70 obiskovalcev/razstavo
SODELOVANJE V PROJEKTU »STUDENČANI-STUDENČANOM« (medgeneracijsko druženje) <ul style="list-style-type: none"> prikaz delovanja društev na območju Studenc (taborniški ogenj, peka krompirja, športne aktivnosti, čebelarstva razstava, prikaz gasilskih aktivnosti, razstava malih živali) druženje različnih generacij z prenašanjem izkušenj iz starejših na mlajše in obratno 	SEPTEMBER	100	89	200 obiskovalcev
POVORKA DEDKA MRAZA V MČ <ul style="list-style-type: none"> sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine pri izvedbi programa obdaritev otrok MČ Studenci 	DECEMBER	200	/	/

<p>DRUGO</p> <ul style="list-style-type: none"> • različne delavnice(izdelava šopkov,izdelava venčkov,izdelava voščilnic) • računalniški tečaj • obdaritev starejših občanov ob visokih jubilejih • predavanja (zdravilni čaji, ekološka prehrana,energetika) • literarni večer in druženja starejših občanov 	<p>SKOZI VSE LETO</p>	<p>400</p>	<p>34</p>	<p>15 udeležencev predavanj 60 udeležencev Literarnega druženja</p>
<p>OBRATOVALNI STROŠKI ZA NAMENE IZVAJANJA PROGRAMOV DELA (KD Studenci, Medgeneracijsko društvo, Turistično društvo,ZB NOB,Društvo izgnancev, Taborniški rod,Rekreativna telovadba, Zveza častnikov)</p>	<p>SKOZI VSE LETO</p>	<p>4.758 EUR</p>	<p>5.453</p>	<p>Tedensko 50-70 udeležencev</p>

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	73.856	93.399	93.399	78.790	84,4	84,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.998	13.822	13.822	7.036	50,9	50,9
0403	Druge skupne administrativne službe	12.998	13.822	13.822	7.036	50,9	50,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.998</i>	<i>13.822</i>	<i>13.822</i>	<i>7.036</i>	<i>50,9</i>	<i>50,9</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>12.418</i>	<i>13.822</i>	<i>13.822</i>	<i>7.036</i>	<i>50,9</i>	<i>50,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	300	300	393	131,1	131,1
	4202 Nakup opreme	0	131	131	130	99,6	99,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.418	13.391	13.391	6.512	48,6	48,6
<i>811112</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.299	17.871	17.871	16.289	91,2	91,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.299	17.871	17.871	16.289	91,2	91,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>19.299</i>	<i>17.871</i>	<i>17.871</i>	<i>16.289</i>	<i>91,2</i>	<i>91,2</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.339</i>	<i>7.029</i>	<i>7.029</i>	<i>6.373</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	878	1.037	1.037	853	82,3	82,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.721	3.250	3.250	2.812	86,5	86,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	493	596	596	482	80,9	80,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	64	67	67	66	98,8	98,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.105	2.079	2.079	2.159	103,9	103,9
	4202 Nakup opreme	78	0	0	0	---	---
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.961</i>	<i>10.842</i>	<i>10.842</i>	<i>9.916</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.461	2.940	2.940	3.202	108,9	108,9
	4021 Posebni material in storitve	1.886	650	650	628	96,7	96,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.776	5.284	5.284	4.726	89,4	89,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	302	328	328	328	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	535	1.340	1.340	881	65,8	65,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	300	300	150	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.126	23.000	23.000	20.937	91,0	91,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.126	23.000	23.000	20.937	91,0	91,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.126</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>20.937</i>	<i>91,0</i>	<i>91,0</i>
	<i>810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>19.126</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>20.937</i>	<i>91,0</i>	<i>91,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	4.547	6.000	6.000	8.664	144,4	144,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	12.440	17.000	17.000	12.273	72,2	72,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.098	0	0	0	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.433	38.706	38.706	34.529	89,2	89,2
1603	Komunalna dejavnost	22.433	38.706	38.706	34.529	89,2	89,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>22.433</i>	<i>38.706</i>	<i>38.706</i>	<i>34.529</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>
	<i>810901 Upravljanje pokopališč</i>	<i>22.433</i>	<i>38.706</i>	<i>38.706</i>	<i>34.529</i>	<i>89,2</i>	<i>89,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	96	90	90	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.012	1.420	1.420	1.240	87,4	87,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.097	2.626	2.626	2.064	78,6	78,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	67	70	70	79	113,2	113,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.161	34.500	34.500	31.145	90,3	90,3

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTRNICA –GAJ

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2013 so v sprejetem finančnem načrtu znašali 76.831 EUR in po rebalansu 93.399 EUR. Porabljenih je bilo 78.790 EUR ali 84,4 % rebalansa.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so, po podatkih računovodstva, konec leta 2013 znašala 10.201 EUR, od tega odpade 452 EUR na preveč nakazana sredstva iz proračuna občine za tekoče poslovanje, 3.353 EUR na preveč nakazana sredstva iz proračuna za investicije v pokopališko infrastrukturo in 6.396 EUR na neporabljena namenska sredstva iz naslova najemnin za poslovne prostore. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2014 in namenijo za obnovo objektov, ki jih ima krajevna skupnost v upravljanju. Preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se poračunajo v letu 2014.

811012 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 5.214 EUR in v rebalansu 13.822 EUR. Porabljenih je bilo 7.036 EUR ali 50,9% rebalansa. Sredstva so bila porabljena za menjavo oken na sedežu krajevne skupnosti v Brestrnici.

810512 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 7.009 EUR in v rebalansu 7.029 EUR. Porabljenih je bilo 6.373 EUR ali 90,7% rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov, pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ter pod kontu 402205 Telefon, faks ter elektronska pošta. Poraba na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je bila v višini 70% rebalansa oz. 418 EUR. Sredstva je skupnost porabila za svečano zaključno sejo sveta skupnosti.

Odhodki za protokolarna darila na tej postavki niso evidentirani. Več kot je bilo planirano v rebalansu je skupnost porabila za plačilo elektrike, vode in komunalnih storitev, poštino vzdrževanje objektov in plačila po podjemnih pogodbah. Iz primerjave s sprejetim planom je razvidno, da skupnost pri znižanju odhodkov na posameznih pod kontih v rebalansu ni izhajala iz realizacije leta 2012.

Za tajništvo in delovanje organov krajevne skupnosti se uporablja 41 m² prostorov na sedežu krajevne skupnosti v Brestrnici.

810612 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 10.702 EUR in v rebalansu 10.842 EUR. Porabljenih je bilo 9.916 EUR ali 91,5% rebalansa. Sredstva za programe dela so bila zagotovljena z nakazili iz proračuna občine in iz donacij, ki jih je pridobila krajevna skupnost v višini 2.570 EUR. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402009 Izdatki za reprezentanco, pod konto 402099 Drugi splošni material in storitve ter pod konto 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. Na tej proračunski postavki so planirani obratovalni in drugi stroški za prostore namenjene za aktivnosti krajanov in sicer dvorana v Brestrnici in nekdanja podružnična šola na Gaju. Več sredstev, kot je bilo planiranih v rebalansu, je bilo porabljenih za reprezentanco, protokolarna darila, drugi splošni material in storitve, PTT storitve. Za reprezentanco je skupnost porabila 35% več kot je bilo planirano. Sredstva so bila porabljena za srečanja in pogostitve starejših krajank in krajanov, za proslavo, nastopajoče na kulturni prireditvi ob krajevnem prazniku in ostalih srečanjih ob tednu starejših krajank in krajanov. Tudi za drugi splošni material in storitve - npr. izposoja šotora za izvedbo kulturne prireditve ob krajevnem prazniku, razni potrošni material, tekoči stroški pri manjših popravilih – nabava manjkajočih nujnih pripomočkov ob raznih prireditvah, je bilo porabljeno več sredstev kot je bilo planirano.

Krajevna skupnost je v letu 2013 organizirala:

- pustno rajanje za otroke,
- proslavo ob materinskem dnevu in obdaritev 120 žen oz. mater,
- čistilno akcijo v Brestrnici in na Gaju,
- srečanja ob Dnevu soseda v Brestrnici,
- dve večji športni prireditvi na Gaju,
- postavitev majskega drevesa v Brestrnici,
- prireditve ob krajevnem prazniku,

- pogostitev 90 starejših krajanov v Brestrnici oz. na Gaju,
- obisk pri starostnikih ob njihovem jubileju in obdaritev jubilarcev ob 80. in 90. letnici.

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,
- plesne vaje ob sredah,
- vaje pevskega zbora ob nedeljah.

V letu 2013 je bil izveden računalniški tečaj na Gaju za 6 tečajnikov.

Za aktivnosti za krajane in za prireditve je v Brestrnici na razpolago 150 m² in na Gaju 220 m² prostorov. Vsi prostori na Gaju niso primerni za uporabo, zato je načrtovana preureditev v izobraževalno kulturni center.

810805 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V sprejetem finančnem načrtu in v rebalansu je bilo planiranih 23.000 EUR, porabljenih je bilo 20.937 EUR ali 91%. 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.

Realizacija programa vzdrževanja javnih poti po vlagateljih zahtevkov.

vzdrževanje		gramoziranje
NASLOV	PROBLEMATIKA RERENA	PREDVIDENI IZVAJALEC:
SREDNJE 57	POSEDANJE CESTIŠČA, ZAVAROVANJE TRASE	KS
	POTREBEN JE JAREK ZA ODVODNJAVANJE	
SREDNJE 12 A	UREDITEV MULD	
SREDMA 164	GRAMOZIRANJE	
	DRAŽNIKI 3 X	
SREDNJE 4	GRAMOZ, DRAŽNIKI	
CESTA NA GAJ 27	POSIP CESTE	KS
CESTA NA SREDNJE 61	MIMO JERENKA - GRAMOZ	
BRESTERNIŠKA GRABA 80	CESTIŠČE PRI KAMNOLOMU SE KRUŠI	
SREDNJE 34	POSEDANJE CESTIŠČA	
SREDNJE 12	KANALETE, ZEMLJA NA CESTIŠČU	

SREDNJE 5	ODVODNJAVANJE - CESTA NA ZGORNJI SLEMEN	
	50 M NAD MOSTOM POSEDANJE CESTIŠČA ZARADI POTOKA	
SREDMA 177	KOCUTAR, PUŠNIK - POPRAVILO CESTIŠČA	
GAJ NAD MB 30	DOBAVA GRAMOZA	
NA GAJ 32	PLAZ	
GAJ NAD MB 26	GRAMOZIRANJE	
GAJ NAD MB 39 A	GRAMOZIRANJE	
	UREDITEV CESTIŠČA	
ŠOBER	UREDITEV CESTIŠČA	
SPODNJI VAUDEN	GRAMOZ	
	UREDITEV CESTE	
	UREDITEV CESTE	
CESTA ODCEP SEVER	ZG. SLEMEN - GRAMOZIRANJE	
NAD DRAVO 76	GRAMOZ PORAVNAVA	
ZG. SLEMEN 24	OBCESTNI JAREK - ČIŠČENJE	
(NAMESTNIK)	ODVODNJAVANJE, POLAGANJE KANALOV SANACIJA	
VICMAN - VALDHUBER	GRAMOZIRANJE	
ŽAVCER (KMETIJA) POHNIK	GRAMOZIRANJE	
SREDNJE	GRAMOZIRANJE	
GAJ NAD MARIBOROM 19	CESTIŠČE - GRAMOZIRANJE - ŽUNKOV KLANEC	KS
ZG. SLEMEN 19	CESTIŠČE UTRJEVANJE IN GRAMOZIRANJE	
ZG. SLEMEN 24	CESTIŠČE	
ŠOBER 35	ODSTRANJEVANJE PESKA	
GAJ NAD MARIBOROM	POSIP DOVOZNE CESTE	
ZG. SLEMEN 13	CESTA - GRAMOZIRANJE	

GAJ NAD MARIBOROM 26	ŠERBINEK(SKLADIŠČE) - GAUBE	
	PIPUŠ ŽINKO - ODVODNJAVANJE	
GAJ NAD MARIBOROM 17	GRAMOZIRANJE ŽUNKOV KLANEC DO VALDHUBER	
	IZRAVNAVA CESTIŠČA IN NASIP GAMOZA	
BRESTERNIŠKA GRABA 156	PORAVNAVA CESTIŠČA - GRAMOZ	
ZGORNJI SLEMEN 20	GARTNER (ZGORAJ PRI SEZNAMU), FIKE	
SREDNJE 12	GRAMOZ	
	OVINEK BREST. GRABA	
ŠOBER 21	POPRAVILO OCEPA DO HIŠ	
ZG. SLEMEN 12	GRAMOZ IN PODALJŠANJE PROPUSTA CESTE	
NA GAJ	MAKADAMSKA CESTA	

810901 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 30.906 EUR in v rebalansu 38.706 EUR. Porabljenih je bilo 34.529 EUR ali 89,2% rebalansa. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča na Gaju, odvoz smeti in zavarovanje in vlaganje v pokopališko infrastrukturo. Največ sredstev je bilo porabljenih za obnovo mrliške vežice in za dokončanje ograje na pokopališču

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0613 Krajevna skupnost Kamnica	224.934	89.647	89.647	77.903	86,9	86,9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	4.906	4.906	2.234	45,5	45,5
0403 Druge skupne administrativne službe	0	4.906	4.906	2.234	45,5	45,5
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>4.906</i>	<i>4.906</i>	<i>2.234</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>
<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>4.906</i>	<i>4.906</i>	<i>2.234</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	96	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.906	4.906	929	18,9	18,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.209	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	22.237	25.601	25.601	23.497	91,8	91,8
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.237	25.601	25.601	23.497	91,8	91,8
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>22.237</i>	<i>25.601</i>	<i>25.601</i>	<i>23.497</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>3.403</i>	<i>3.511</i>	<i>3.511</i>	<i>3.338</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	991	1.048	1.048	1.101	105,1	105,1
4021 Posebni material in storitve	120	200	200	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.479	1.548	1.548	1.590	102,7	102,7
4025 Tekoče vzdrževanje	683	670	670	622	92,8	92,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7	15	15	6	37,4	37,4
4029 Drugi operativni odhodki	23	30	30	18	60,6	60,6
4202 Nakup opreme	100	0	0	0	---	---
<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>18.835</i>	<i>22.090</i>	<i>22.090</i>	<i>20.160</i>	<i>91,3</i>	<i>91,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.396	5.700	5.700	3.759	65,9	65,9
4021 Posebni material in storitve	418	260	260	579	222,7	222,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.911	10.355	10.355	9.307	89,9	89,9
4025 Tekoče vzdrževanje	4.659	5.710	5.710	6.217	108,9	108,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	319	65	65	299	459,3	459,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	132	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	16.087	16.600	16.600	16.364	98,6	98,6
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	16.087	16.600	16.600	16.364	98,6	98,6
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001</i>	<i>16.087</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.364</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>						
<i>810803</i>	<i>16.087</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.364</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>						
4022	0	0	0	220	---	---
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	16.087	16.600	16.600	16.144	97,3	97,3
Tekoče vzdrževanje						
16	186.610	42.540	42.540	35.808	84,2	84,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	186.610	42.540	42.540	35.808	84,2	84,2
Komunalna dejavnost						
<i>16039002</i>	<i>186.610</i>	<i>42.540</i>	<i>42.540</i>	<i>35.808</i>	<i>84,2</i>	<i>84,2</i>
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>						
<i>810902</i>	<i>186.610</i>	<i>42.540</i>	<i>42.540</i>	<i>35.808</i>	<i>84,2</i>	<i>84,2</i>
<i>Upravljanje pokopališč</i>						
4020	212	351	351	379	107,8	107,8
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	0	0	0	6	---	---
Posebni material in storitve						
4022	4.366	5.300	5.300	4.504	85,0	85,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	15.493	18.838	18.838	24.487	130,0	130,0
Tekoče vzdrževanje						
4026	415	350	350	767	219,2	219,2
Poslovne najemnine in zakupnine						
4029	0	40	40	0	0,0	0,0
Drugi operativni odhodki						
4202	0	0	0	1.414	---	---
Nakup opreme						
4203	247	30	30	0	0,0	0,0
Nakup drugih osnovnih sredstev						
4204	155.621	0	0	0	---	---
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije						
4205	7.721	8.546	8.546	4.252	49,8	49,8
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4208	2.535	0	0	0	---	---
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						
4320	0	9.085	9.085	0	0,0	0,0
Investicijski transferi občinam						

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2013 so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 78.055 EUR in v rebalansu v višini 89.647 EUR. Porabljenih je bilo 77.903 EUR ali 86,9% rebalansa.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2013, po podatkih računovodske službe, znašala 4.943 EUR, od tega preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške 366 EUR in neporabljeni prihodki od najemnin za poslovne prostore 4.577 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2014 poračunajo, neporabljena namenska sredstva pa se prenesejo v leto 2014 za vlaganja v objekt in opremo.

811013 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 2.000 EUR in v rebalansu 4.906 EUR. Za obnovo kletnih prostorov zaradi zamakanja in menjavo ključavnic, je bilo porabljenih 2.234 EUR ali 45,5% rebalansa.

810513 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 3.950 EUR, v rebalansu 3.511 EUR in porabljenih 3.338 EUR ali 95,1% rebalansa. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje obratovalnih stroškov prostorov in drugih stroškov za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti. Prostore tajništva je enkrat tedensko za štiri ure uporabljala upravna enota. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402200 Električna energija, 402001 Čistilni material in storitve 402205 Telefon, telefaks in elektronska pošta. Več kot je bilo planirano je bilo porabljeno za čiščenje, storitve varovanja – stroški so odvisni od števila intervencij službe za varovanje, ogrevanje, tekoče vzdrževanje. Med odhodki skupnosti so tudi v letu 2013 stroški za urejanje oz. pripravo lastne spletne strani. Ti odhodki so nepotreben strošek, ker ima skupnost spletno stran v okviru spletnega portala MOM.

Za potrebe tajništva in organov krajevne skupnosti so se uporabljali prostori s površino 55 m².

810613 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 23.015 EUR in v rebalansu 22.090 EUR. Porabljenih je bilo 20.160 EUR ali 91,3% rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402200 Električna energija, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402504 Zavarovalne premije za objekte in 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. Na slednjem pod kontu je bila realizacija kar za 39 % višja od rebalansa. Po podatkih merilnikov porabe je razvidno, da največ stroškov za ogrevanje in elektriko odpade na veliko dvorano, ki jo krajevna skupnost za svoje potrebe redko koristi. S dvorano je tudi v delu leta 2013 »gospodarilo« kulturno društvo, ki je dajal dvorano v uporabo in najem, v dvorani organiziral prireditve in predstave, tudi s vstopnino, skupnost pa iz tega naslova ni prejela prihodkov. Sredstva za pokrivanje obratovalnih in drugih prostorov za aktivnosti krajanov in za financiranje programov za krajanje je krajevna skupnost tudi v letu 2013 pokrila iz sredstev, ki jih dobi nakazane iz proračuna občine. Krajevna skupnost je iz naslova donacij zbrala 200 EUR, kar je več kot desetkrat manj kot sosednja krajevna skupnost. Tako poslovanje skupnosti ni v skladu s predpisi in navodili. Z domnevnimi nepravilnostmi je bil seznanjen župan, ki je tudi sprejel ustrezne ukrepe.

Za reprezentanco – pod konto 402009 je krajevna skupnost v okviru te postavke porabila 350 EUR. Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav ipd. je bilo porabljenih 579 EUR za pokale in protokolarno darilo.

Skupna površina prostorov, ki so v namenjeni za aktivnosti krajanov in prireditve znaša 562 m².

Krajevna skupnost Kamnica je v sodelovanju s krajevnimi društvi v letu 2013 organizirala:

- amatersko gledališko predstavo,
- pustovanje za najmlajše,
- spust s pležuhi,
- pogovorne večere,
- šahovske turnirje,
- razstavo vseh društev,
- postavitve majskega drevesa,

- likovne razstave,
- Urbanovo nedeljo,
- športna tekmovanja,
- TRIM pohod na Urban,
- miklavževanje,
- postavitve božičnega drevesa v Kamnici in na Urbanu,
- božično – novoletni koncert.

Iz naslednje preglednice so razvidne posamezne aktivnosti, čas izvedbe, stroški (v EUR):

termin izvedbe	namen	predvideni stroški	dejanski stroški	število udeležencev
Januar	<ul style="list-style-type: none"> • Koncert Turističnega društva Kamnica 	50	0	100 i
Februar	<ul style="list-style-type: none"> • Pustovanje za otroke • Spust s pležuhi • Pohod na Urban 	130 80 0	0	cca 200 cca 300 cca 500
Marec	<ul style="list-style-type: none"> • Čistilna akcija 	400	0	Ni bilo izvedeno
April	<ul style="list-style-type: none"> • Postavitve majskega drevesa • Razstava ob veliki noči 	150		cca 150 cca 200
Maj	<ul style="list-style-type: none"> • poletni trim pohod • strokovni izleti 	50 0	0 0	
junij	<ul style="list-style-type: none"> • KRAJEVNI PRAZNIK (v času krajevnega praznika so se odvijale različne kulturne in športne prireditve, razstava, literarni večer) • Počitniški dnevi Kolping družine 	620 150	1.161 0	v času praznika cca 2.000 do 2.500
september	<ul style="list-style-type: none"> • Šahovska simultanka • Literarni večer 	100 100	0	cca 50 cca 90
december	<ul style="list-style-type: none"> • Miklavževanje • Koncert • Predavanje 	200 100 0	0 0 0	cca 200 cca 120 cca 28

Tedensko so potekali tudi:

- šahovski krožek
- krožek kartanja
- ročnodelski krožek
- plesni

Občasno so se izvajale tudi pravljичne ure za otroke in odrasle.

Prav tako so se izvajale tudi razstave skozi vso leto.

810803 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V sprejetem finančnem načrtu in v rebalansu je bilo planiranih 16.600 EUR, porabljenih je bilo 16.364 EUR ali 99%. Sredstva so bila porabljena za:

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje naslednjih cestnih odcepv skozi vso leto:

- cesta – Urban – Lucijin breg - Lušenc
- Kamniška graba - cesta Jeranovič – Ribič

- Rošpoh - cesta PUC
- Kamniška graba - cesta Gomivnik – Lorbek
- cesta Urban - Jošt
- cesta Muster – Grosek
- cesta Šober – Matičič – Pokorni
- cesta Kamniška graba - Vanč
- cesta Kamniška graba – Medič - Petek
- cesta Medič - Žižek
- cesta Medič – Bresterniški vrh
- cesta – odcep Šešerko
- Kamniška graba - cesta Bobič – Gomivnik
- Morski jarek - cesta Jošt – Jenuš
- Morski jarek - cesta – Sodja – Kuhar
- Rošpoh - cesta Korotaj - Kores

Na cestnih odcepih so se izvajala naslednja dela:

- gramoziranje krajevnih cest,
- čiščenje propustov ter kanalet,
- čiščenje ter košnjo brežin,
- dobava, vgradnja ter planiranje kamnitega agregata,
- strojno / ročno čiščenje obcestnih jarkov z odvozom na trajno deponijo,
- pluženje ter posipavanje ceste na odcepu Medič – Mlakar.

810902 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 32.490 EUR in v rebalansu 42.540 EUR. Porabljenih je bilo 35.808 EUR ali 84,2% rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje za vzdrževanje pokopališča, pod kontu 402204 Odvoz smeti in 402504 Zavarovalne premije za objekte.

V obliki kompenzacije med nakazili iz proračuna in obveznostjo skupnosti, je krajevna skupnost poravnala obveznost do občine iz naslova sanacije brežine na pokopališču v Kamnici. Nabavljene so bile tri stojnice za..., zamenjani stebri na pokopališču Urban, zamenjani dotrajani tlakovci na pokopališču v Kamnici in izvedena preparacija zemlje ter zasaditev sadik. Navedena dela se je krajevna skupnost odločila izvesti konec leta. Naročilnice so bile izdane 19. decembra, računi izvajalcev so tudi datirani s 19. decembrom 2013. Na naročilnicah ni določena vrednost del, niti rok izvedbe. Dela v finančnem načrtu niso bila planirana. Krajevna skupnost je kršila določila Zakona o javnih financah, Zakona o javnih naročilih in Odloka o proračunu MOM. Gre za tudi nenamensko porabo sredstev predvidenih za izgradnjo temeljev za žarne grobove.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	44.258	137.267	137.267	42.825	31,2	31,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	20.111	20.111	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	20.111	20.111	0	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>20.111</i>	<i>20.111</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>20.111</i>	<i>20.111</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>20.111</i>	<i>20.111</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.531	11.390	11.390	10.996	96,5	96,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.531	11.390	11.390	10.996	96,5	96,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.531</i>	<i>11.390</i>	<i>11.390</i>	<i>10.996</i>	<i>96,5</i>	<i>96,5</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>5.727</i>	<i>6.510</i>	<i>6.510</i>	<i>5.975</i>	<i>91,8</i>	<i>91,8</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>753</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>713</i>	<i>89,1</i>	<i>89,1</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>32</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.336</i>	<i>3.250</i>	<i>3.250</i>	<i>3.232</i>	<i>99,5</i>	<i>99,5</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>55</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>522</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>108</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.444</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.348</i>	<i>103,7</i>	<i>103,7</i>
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.804</i>	<i>4.880</i>	<i>4.880</i>	<i>5.021</i>	<i>102,9</i>	<i>102,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.327</i>	<i>2.280</i>	<i>2.280</i>	<i>2.096</i>	<i>91,9</i>	<i>91,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>529</i>	<i>485</i>	<i>485</i>	<i>474</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.071</i>	<i>1.030</i>	<i>1.030</i>	<i>974</i>	<i>94,6</i>	<i>94,6</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>225</i>	<i>128</i>	<i>128</i>	<i>109</i>	<i>85,2</i>	<i>85,2</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>46</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>446</i>	<i>949,4</i>	<i>949,4</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>606</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>571</i>	<i>102,1</i>	<i>102,1</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.784	5.800	5.800	5.720	98,6	98,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.784	5.800	5.800	5.720	98,6	98,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.784</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.720</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>5.784</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.720</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.500	1.500	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.784	4.300	4.300	5.720	133,0	133,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.943	99.966	99.966	26.108	26,1	26,1
1603	Komunalna dejavnost	26.943	99.966	99.966	26.108	26,1	26,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>26.943</i>	<i>99.966</i>	<i>99.966</i>	<i>26.108</i>	<i>26,1</i>	<i>26,1</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>26.943</i>	<i>99.966</i>	<i>99.966</i>	<i>26.108</i>	<i>26,1</i>	<i>26,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	543	900	900	945	105,0	105,0
	4021 Posebni material in storitve	0	25	25	98	393,3	393,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.466	6.200	6.200	4.338	70,0	70,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.062	9.468	9.468	15.311	161,7	161,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	484	500	500	455	90,9	90,9
	4029 Drugi operativni odhodki	3.158	2.550	2.550	3.087	121,1	121,1
	4202 Nakup opreme	123	500	500	1.875	375,0	375,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	79.823	79.823	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	573	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.534	0	0	0	---	---

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2013 so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 133.700 EUR in v rebalansu v višini 137.267 EUR. Porabljenih je bilo 42.825 EUR ali 31,2% rebalansa.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2013, po podatkih računovodske službe, znašala 77.132 EUR. Preveč nakazana sredstva iz proračuna za materialne stroške, programe dela in vzdrževanje javnih poti znašajo 615 EUR, neporabljeni namenski prihodki od pokopališke dejavnosti 76.406 EUR in neporabljene najemnine za prostore 111 EUR. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2014 za vlaganja v pokopališko infrastrukturo in vzdrževanje objekta, preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se v letu 2014 poračunajo.

811014 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Planiranih je bilo 20.000 oziroma 20.111 EUR. Porabe ni bilo, ker je izpadel glavni vir prihodkov za ta namen, to je kupnina od prodaje prostorov. Dražbe so bile neuspešne.

810514 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 6.870 EUR in v rebalansu 6.510 EUR.

Porabljenih je bilo 5.975 EUR ali 91,8% rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402200 Električna energija in sicer za plačilo električne energije s katero skupnost ogreva prostore, pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov in 402205 Telefon, teleks, faks in elektronska pošta. Manj, kot je bilo planirano, je bilo porabljeno na večini pod kontov. Planirana sredstva so bila presežena na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco, 402205 Telefon, telefaks, elektronska pošta zaradi povišanja porabe telefonskih impulzov ter dviga davka na dodano vrednost, 402504 Zavarovalne premije za objekte ter 402902 Plačila po podjemnih pogodbah zaradi dodatnega čiščenja prostorov.

Za reprezentanco je skupnost porabila 556 EUR in sicer za nakup pijač za seje sveta skupnosti in svečano pogostitev sveta in komisij skupnosti in ob koncu leta. Planirana sredstva so bila presežena 39%. Na pod kontu 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine je bilo porabljenih planiranih 50 EUR za plačilo zakupnine za leto 2013 Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Krajevna skupnost je pisarniški in drugi material, za nabavo katerega je MOM sklenila pogodbo z dobaviteljem na osnovi postopka javnega naročanja, naročala pri dobaviteljih v kraju.

810614 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu in rebalansu planiranih 4.880 EUR. Porabljenih je bilo 5.021 EUR ali 2,9% več kot je bilo planirano. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve in sicer za plačilo krajevnega glasila za leto 2012 v nakladi 1.000 izvodov, izdaja in tisk zbira prireditve v mesecu maju v nakladi 800 izvodov in tisk vabil, ter na pod kontu 402200 Električna energija.

Za reprezentanco pod konto 402009 je bilo porabljenih 353 EUR za pogostitev ob zaključni proslavi ob krajevnem prazniku. Poraba na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. je bila 474 EUR. Sredstva je skupnost porabila za izdelavo in nakup priznanj in pokalov za tekmovanja ob krajevnem prazniku ter nabavo plaket in priznanj podeljenih ob zaključni proslavi ob krajevnem prazniku .

Krajevna skupnost je v letu 2013 organizirala in izvedla prireditve ob krajevnem prazniku krajevnih skupnosti Limbuš in Pekre in čistilno akcijo. Neprofitnim organizacijam je nakazala sredstva za organiziranje spominskega pohoda, obdaritev socialno ogroženih krajanov, obdaritev starejših socialno ogroženih krajanov. Odhodki na pod kontu 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine niso bili planirani. Skupnost je 399 EUR porabila za najem dvorane za svečano proslavo ob krajevnem prazniku.

Programi dela so bili skoraj v celoti financirani iz proračuna občine, 750 EUR je krajevna skupnost pridobila z donacijami. Porabila jih je za izdajo glasila »Naš kraj«.

Za dejavnosti in aktivnosti za krajane je namenjenih 147 m² prostorov.

Programska sredstva so bila porabljena za naslednje programe in aktivnosti:

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.	cca. 2000
2.	Postavitev prvomajskega drevesa	maj	Krajevna skupnost Limbuš v sodelovanju z TD Limbuš in PGD Pekre	Sofinanciranje in sodelovanje pri organizaciji prevoza drevesa in sodelovanje pri organizaciji prireditve ob postavitvi prvomajskega drevesa	Cca. 400
Dogodki ob krajevnem prazniku Limbuš-Pekre (prireditve skozi mesec maj)					
3.	Spominski pohod »Pekre, 23. maj 91«	maj	Komisija za šport, kulturne dejavnosti in prireditve, TD Pekre, OO ZŠČ	Sodelovanje pri organizaciji spominskem pohodu v Pekrah.	Cca. 400
4.	Tekmovanje v kegljanju	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-kegljaški sekciji pri izvedbi turnirja	Sofinanciranje in sodelovanje pri izvedbi kegljaškega turnirja.	Cca. 100
5.	Šahovsko tekmovanje	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE-šahovska sekcija	Sofinanciranje in sodelovanje pri izvedbi šahovskega turnirja v KS Limbuš	Cca. 90
6.	Tekmovanje v nogometu	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z NK Limbuš	Sofinanciranje in sodelovanje pri organizaciji nogometnega turnirja v KS Limbuš (veterani)	Cca. 500
7.	Tekmovanje mladih karateistov	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z Karate klub Limbuš,	Sofinanciranje in sodelovanje pri izvedbi tekmovanja borilni veščini v KS Limbuš	Cca. 90
8.	Srečanje starejših krajanov	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE	Sofinanciranje in sodelovanje pri organizaciji vključitve krajanov pri izdelavi spominkov.	Cca. 50
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. Prireditve traja 2 dni	Cca. 500
10.	Sodelovanje Mešanega pevskega zbora DU ob krajevnih prireditvah	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE- Mešanemu pevskega zboru	Sodelovanje pri organizaciji vključitve mešanega pevskega zbora na različnih prireditvah ob Krajevnem prazniku.	Cca. 70
11.	Svečana proslava in srečanje krajanov ob krajevnem prazniku	maj	Komisija za šport, kulturne dejavnosti in prireditve	Organiziranje zaključne proslave ob Krajevnem prazniku. Sodelujoči: - DU Li-Pe (mešani pevski zbor), - DU Li-Pe ljudske pevke Spominčice - Moški pevski zbor Slava	Cca. 200

				Klavora - OŠ Rada Robiča (folklorna skupina) - Otroci vrtca Limbuš - Podelitev priznanj in plaket (častni krajan, velika plaketa, priznanja) - Pogostitev in druženje krajanov	
12.	Družinski tek in hoja	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju s TD Limbuš	Sodelovanje pri izvedbi organizacije in izvedbi tekmovanja	Cca. 200
13.	Meritve krvnega tlaka, krvni sladkor, holesterol za krajan	maj	Krajevna skupnost v sodelovanju z KO RK Limbuš pri izvedbi meritve krvnega tlaka, holesterola za krajan ob krajevnem prazniku	Sodelovanje pri organizaciji izvedbe meritev	Cca. 90
14.	Vse življenjsko izobraževanje krajanov	Febr.-decem ber	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE	Sodelovanje pri izvedbi vseživljenjskega izobraževanja krajanov	Skozi leto cca. 500
Dogodki v mesecu decembru					
15.	Obiski in novoletna obdaritev najstarejših krajanov	december	Krajevna skupnost v sodelovanju z DU LI-PE, KO RK Limbuš	Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi obdaritve najstarejših krajanov v KS Limbuš	Cca. 20
16.	Škratovanje	december	Krajevna skupnost v sodelovanju z TD Limbuš	Sodelovanje pri nabavi splošnega materiala in izvedbi prireditve ob škratovanju.	Cca. 100
17.	Prižig božičnih luči	Decem ber	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)	Cca. 50
Izdelava glasila Naš kraj					
18.	Izdelava glasila »Naš kraj«, vezava glasil Naš kraj	december	Uredniški odbor glasila Naš kraj	Izdaja Glasila »Naš kraj« (prošnje podjetjem za donacijo za izdajo glasila)	

810804 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

V letu 2013 je bilo planiranih 5.800 EUR, porabljenih je bilo 5.720 EUR ali 98,6%. Vrsta del, čas izvedbe in lokacije na katerih so se izvajala vzdrževalna dela so razvidni iz spodnje preglednice.

Vzdrževanje javnih poti: - Intervencijsko popravilo ceste v Limbuški grabi in ceste v Vrhovem dolu, zaradi vodne	Jan-dec	- Cesta v Limbuški grabi, - Cesta v Vrhovem dolu smer Prevorčič, - Cesta ob Lazniškem potoku, - Šolsko-turistična pot na Grajski grič,
---	---------	---

<p>ujme (rešitev problema dovoza do stanovanjske hiše),</p> <p>- v poletno/jesenskem času so se vršila popravila udarnih jam, čiščenje dražnic, obrez vegetacije, posip in utrjevanje gramoza.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Hrastje, - Pot v Sp. Limbušu, - Pot v Laznici, pot za cerkvijo, - Cesta proti Marlesu, - Cesta k Dravi.
--	--	---

Vzdrževalna dela so se izvajala na podlagi naročilnic, pogodba za vzdrževanje javnih poti ni bila sklenjena.

810903 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 96.150 EUR in v rebalansu 99.966 EUR. Porabljenih je bilo 26.108 EUR ali 26,1% rebalansa. Večina sredstev je bila porabljena za redno vzdrževanje pokopališča 1.875 EUR je bilo porabljenih na pod kontu 420299 Nakup druge opreme in napeljav za postavitev droga za žalno zastavo, nakup in postavitev žičnate ograje. Krajevna skupnost je financirala zasaditev cvetlične gredice ob mrliški vežici, odstranitev dotrajanih cipres, novo zasaditev, peskanje glavnih poti ob grobovih, barvanje lesene brunarice, ureditev vrat mrliških vežic (namestitev folije in ščetk), zamenjavo stekla na oglasni deski, zamenjavo armatur na fontanah, popravilo in namestitev vrat. V jesenskem času je skupnost sklenila pogodbo s izvajalcem za izgradnjo žarnega zidu, vendar se zaradi slabega vremena in nizkih temperatur dela niso začela.

Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje in sicer 12.476 EUR za pluzenje, posip in pometanje tlakovanih poti, obrez cipres in okrasnega grmičevja, ter druga dela po pogodbi sklenjeni z izvajalcem Yamaco, d.o.o., Maribor. Izvedena so bila tudi dela kot je dobava peska in peskanje poti, škropljenje proti travi in plevelu, odstranitev posušenih in zasaditev novih cipres, ureditev cvetličnih gredic, popravilo električne napeljave, popravilo talnih luči, zamenjava ventilov na fontanah.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	21.144	44.669	44.669	21.092	47,2	47,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.314	26.551	26.551	3.578	13,5	13,5
0403	Druge skupne administrativne službe	4.314	26.551	26.551	3.578	13,5	13,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.314</i>	<i>26.551</i>	<i>26.551</i>	<i>3.578</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>3.793</i>	<i>26.551</i>	<i>26.551</i>	<i>3.578</i>	<i>13,5</i>	<i>13,5</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	0	2.500	2.500	2.712	108,5	108,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.793	24.051	24.051	866	3,6	3,6
<i>811115</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	358	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.845	15.118	15.118	14.661	97,0	97,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.845	15.118	15.118	14.661	97,0	97,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.845</i>	<i>15.118</i>	<i>15.118</i>	<i>14.661</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.387</i>	<i>6.115</i>	<i>6.115</i>	<i>5.682</i>	<i>92,9</i>	<i>92,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	788	788	722	91,6	91,6
4021	Posebni material in storitve	0	50	50	81	162,0	162,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.320	3.134	3.134	2.608	83,2	83,2
4025	Tekoče vzdrževanje	817	490	490	567	115,8	115,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40	64	64	64	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.109	1.589	1.589	1.640	103,2	103,2

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	9.458	9.003	9.003	8.979	99,7	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.795	2.190	2.190	2.442	111,5	111,5
4021 Posebni material in storitve	926	880	880	908	103,2	103,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.834	4.155	4.155	3.338	80,3	80,3
4023 Prevozni stroški in storitve	229	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	661	650	650	331	50,9	50,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27	28	28	877	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	986	1.100	1.100	1.083	98,5	98,5
13	1.985	3.000	3.000	2.853	95,1	95,1
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	1.985	3.000	3.000	2.853	95,1	95,1
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.985</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.853</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>1.985</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.853</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	360	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.625	3.000	3.000	2.853	95,1	95,1

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2013 so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 43.605 EUR in v rebalansu 44.669 EUR. Porabljenih je bilo 21.092 EUR ali 47,2%.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so, po podatkih računovodske službe, konec leta 2013 znašala 2.595 EUR in predstavljajo preveč nakazana sredstva iz proračuna občine v višini 577 EUR za financiranje delovanja krajevne skupnosti, programe dela krajevne skupnosti in vzdrževanje krajevnih poti ter neporabljene namenske prihodke od najemnin za prostore v višini 2.018 EUR. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2014 za isti namen, preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se poračunajo v letu 2014.

811015 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 25.600 EUR in v rebalansu 26.551 EUR. Porabljenih je bilo 3.578 EUR ali 13,5 % rebalansa. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih prihodkov iz naslova prodaje stvarnega premoženja. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega pohištva za sejno sobo. S prostovoljnim delom krajanov so bila izvedena potrebna drobna popravila električnih instalacij. Dela so bila financirana iz naslova najemnin za prostore, ki jih upravlja krajevna skupnost.

810515 MATERIALNI STROŠKI

Za leto 2013 je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 6.025 EUR in v rebalansu 6.115 EUR. Porabljenih pa 5.682 EUR ali 92,9% rebalansa Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov in pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Več kot je bilo planirano je skupnost porabila za naročilo MUV, revije, drugi splošni material, električno energijo, PTT stroške in druge operativne prihodke. Za reprezentanco, pod konto 402009 je skupnost porabila 358 EUR za pogostitev članov sveta in drugih organov skupnosti ob koncu leta. Za ogrevanje je bilo porabljenih manj sredstev kot je bilo planirano in sicer le 71%. Ocenjujemo, da je prihranek posledica rekonstrukcije kotlovnice in prehoda na drug energent.

Planirani odhodki na pod kontu 402999 Drugi operativni odhodki so preseženi za več kot 100 %. Pisarniški in drugi material je krajevna skupnost nabavljala pri dobavitelju, ki je bil za občino in ožje dele občine izbran z javnim razpisom.

Krajevna skupnost za potrebe tajništva in organov uporablja 45 m².

810615 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Krajevna skupnost poleg prostorov, namenjenih za delovanje krajevne skupnosti, upravlja še vse ostale prostore v Domu kulture Pekre /dvorana in spremljevalni prostori/, kjer se odvijajo številne kulturne, športne, družabne in druge dejavnosti. Stroške za delovanje teh prostorov /kurjava, čiščenje, elektrika, zavarovanje, je tudi v letu 2013 v glavnem pokrivala iz programskih sredstev, ki so bila nakazana iz proračuna občine.

Za programe dela je bilo v letu 2013 v sprejetem finančnem načrtu planiranih 8.980 EUR in v rebalansu 9.003 EUR. Porabljenih je bilo 8.979 EUR ali 99,7% rebalansa. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih na pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja za dvorano, 402003 Založniške in tiskarske storitve ter 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. Na slednjem pod kontu je bila realizacija 908 EUR ali 3% več kot je bilo planirano v rebalansu. Sredstva je skupnost porabila za izdelavo priznanj za zaslužne krajanje in društva ter ostale manjše zadeve. Realizacija na pod kontu 402003 Založniške in tiskarske storitve je bila za 50% višja od planiranih sredstev v rebalansu. Na tem pod kontu so evidentirani stroški izdaje krajevnega glasila, obvestil za krajanje, tiskanje majic za spominski pohod Pekre, 23. maj. Na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco je bilo porabljenih 285 EUR ali 52% rebalansa. Nižja realizacija je posledica dejstva, da je bila v letu 2013 organizator prireditev ob krajevnem prazniku KS Limbuš. Proračunska postavka je obremenjena s stroški urejanja spletne strani krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Pekre je med izjemami, ki kljub opozorilu, da gre v primeru lastnih spletnih strani krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti za neracionalno in nepotrebno trošenje javnih sredstev, še vedno vztraja pri lastni spletni strani.

Vsa sredstva za programe dela so bila zagotovljena iz proračuna. Lastnih prihodkov za te namene skupnost ni imela.

V letu 2013 je krajevna skupnost organizirala in izvedla pustovanje, praznovanje slovenskega kulturnega praznika, postavitve mlaja, spominski pohod, prireditve ob krajevem prazniku (športna tekmovanja, razstave, srečanja starejših krajanov, podelitev priznanj krajevne skupnosti, gledališke predstave, obiske in novoletno obdaritev starejših krajanov, predavanje ob mesecu požarne varnosti in božičkovanje za otroke.

Dom so v letu 2013 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 2013 v celoti realiziran.

	Programska naloga	Čas izvedbe	Število sodelujočih - ocena	Stroški
1	Pustovanje, otroška maškarada	februar	40	100
2	Kulturni praznik, proslava	Februar	80	150
3	Postavitev mlaja, kresovanje	april	50	100
4	Izdaja glasila KS	maj	800 kom	760
5	Obvestila za krajanje	maj	600 kom	85
6	Spominski pohod- spominske majice	maj.	400	502
7	Športna tekmovanja –turnir v ruskem kegljanju -	maj	200	123
8	Srečanje starejših krajanov	maj	90	00
9	Proslava ob kraj. prazn., srečanje krajanov	maj	120	499
10	Razstave ob krajevem prazniku	maj	100	00
11	Priznanja KS 2012	maj	10 priznanj	759
12	Predstave-Izvedba filma o Kulturi v Pekrah	maj	80	450
13	Predavanje v mesecu požarne varnosti	oktober	25	100
14	Obiski in novoletna obdaritev krajanov	december	40	300
15	Božičkovanje za otroke	december	40	100

V mesecu februarju je bilo v sodelovanju s Turističnim društvom Pekre organizirano pustovanje in s kulturnim društvom Pekre-Limbuš proslava ob Slovenskem kulturnem prazniku. Sodeloval je tudi dramski igralec **Peter Ternovšek**.

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 » **Zdravnik po sili** » 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 »**Martin Krpan**« z več gostovanji.

Pred prvim majem je bilo izvedeno kresovanje in postavitve mlaja, ki ga izvajalo prostovoljno gasilsko društvo Pekre, sodelovali pa so člani organov KS in društev iz Pekar.

Z Društvom upokojencev Limbuš-Pekre je v sklopu prireditev ob krajevnem prazniku krajevna skupnost sodelovala pri organizaciji turnirja v ruskem kegljanju za krajanje in društva upokojencev SV Slovenije in predstavitvi ročnih del ročnodelske sekcije Pekre.

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.

Pred Novim letom je bilo skupaj s Turističnim društvom izvedeno božičkovanje za otroke.

810805 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

Krajevna skupnost je tudi v letu 2013 vzdrževala 2.700 m krajevnih cest. Planiranih je bilo 3.000 EUR in porabljenih 2.853 EUR ali 95,1%. 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:

Zap št. :	Odseki krajevnih cest	gramoz – m3 + prevoz pomlad	gramoz- m3 + prevoz jesen
1.	Kos- Kerec-Roškar – 350 m	10	5
2.	Kos- Mir- 400 m	10	5
3.	Visočnik – Štrucl – 700 m	15	5
4.	IC- Pekre – Štrucl – 200 m	5	5
5.	Bedrač – Javnik – 250 m	5	5
6.	Cehtlova graba - 250 m	5	0
7.	Odsek Lakožič – 200 m	5	5
8.	Odsek Adam – 150 m	5	5
9.	Odsek Dukarič-Štumberger 100 m	0	0
10.	Odsek Hojnik, Šnepf 100 m	5	0
	SKUPAJ : 2.700 m	65	35

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0616 Krajevna skupnost Razvanje	45.212	72.972	72.972	64.243	88,0	88,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	420	420	418	99,6	99,6
0403 Druge skupne administrativne službe	0	420	420	418	99,6	99,6
<i>04039003</i> Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>418</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
<i>811016</i> Vlaganja v objekte in opremo	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>418</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	418	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	420	420	0	0,0	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.493	10.340	10.340	7.097	68,6	68,6
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.493	10.340	10.340	7.097	68,6	68,6
<i>06029001</i> Delovanje ožjih delov občin	<i>10.493</i>	<i>10.340</i>	<i>10.340</i>	<i>7.097</i>	<i>68,6</i>	<i>68,6</i>
<i>810516</i> Materialni stroški	<i>6.229</i>	<i>5.660</i>	<i>5.660</i>	<i>3.915</i>	<i>69,2</i>	<i>69,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.054	850	850	535	62,9	62,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.810	3.500	3.500	1.986	56,7	56,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.448	412	412	366	88,9	88,9
4029 Drugi operativni odhodki	916	898	898	1.028	114,5	114,5
<i>810616</i> Programi dela KS in MČ	<i>4.264</i>	<i>4.680</i>	<i>4.680</i>	<i>3.183</i>	<i>68,0</i>	<i>68,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	626	1.200	1.200	1.439	119,9	119,9
4021 Posebni material in storitve	343	400	400	300	75,0	75,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.164	970	970	596	61,5	61,5
4025 Tekoče vzdrževanje	241	250	250	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	691	860	860	847	98,5	98,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.000	1.000	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
13	7.926	8.000	8.000	7.889	98,6	98,6
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302 Cestni promet in infrastruktura	7.926	8.000	8.000	7.889	98,6	98,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.926</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.889</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>7.926</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>7.889</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	0	2.000	2.000	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.926	6.000	6.000	7.889	131,5	131,5
16	26.793	54.212	54.212	48.838	90,1	90,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	26.793	54.212	54.212	48.838	90,1	90,1
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>26.793</i>	<i>54.212</i>	<i>54.212</i>	<i>48.838</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>26.793</i>	<i>54.212</i>	<i>54.212</i>	<i>48.838</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	435	600	600	337	56,2	56,2
4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.555	1.970	1.970	1.703	86,5	86,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.487	3.929	3.929	2.539	64,6	64,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	156	100	100	170	169,8	169,8
4029 Drugi operativni odhodki	691	867	867	847	97,7	97,7
4202 Nakup opreme	0	0	0	960	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.470	46.696	46.696	41.233	88,3	88,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.048	---	---

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Odhodki krajevne skupnosti Razvanje za leto 2013 so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 69.954 EUR in v rebalansu v višini 72.972 EUR. Porabljenih je bilo 64.243 EUR ali 88,0%.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so konec leta 2013, po podatkih računovodstva, znašala 7.909 EUR, od tega preveč nakazana sredstva iz proračuna 2.285 EUR (za materialne stroške 1,679 EUR, programe dela 570 EUR in vzdrževanje javnih poti 36 EUR), in prihodki od pokopališke dejavnosti v višini 5.622 EUR.

Preveč nakazana sredstva iz proračuna se v letu 2014 poračunajo, neporabljeni namenski prihodki pa se prenesejo v leto 2014 za iste namene.

811016 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

V sprejetem finančnem načrtu na tej proračunski postavki ni bilo planiranih sredstev, v rebalans je bil vključen prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 420 EUR. Porabljenih je bilo 418 EUR za nakup ograjnih držal.

810516 MATERIALNI STROŠKI

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 5.800 EUR in v rebalansu 5.660 EUR. Porabljenih je bilo 3.915 EUR ali 69,2% rebalansa. Največ sredstev je bilo porabljenih na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402205 Telefon, teleks, faks in elektronska pošta in 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov za delovanje krajevne skupnosti. Za reprezentanco, pod konto 402009 je bilo porabljenih le 22% rebalansa ali 66 EUR za pogostitev (voda, kava, čaj,...). Na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ni bilo realizacije. Realizacija je bila na večini pod kontov nižja od rebalansa Na nizko realizacijo vpliva le 50% poraba planiranih sredstev za ogrevanje, ker je bila nabava kurilnega olja iz preteklega leta plačana v januarju 2014.

Za tajništvo in organe krajevne skupnosti se uporabljajo prostori s površino 50 m².

810616 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 5.480 EUR in v rebalansu 4.680 EUR. Porabljenih je bilo 3.183 EUR ali 68 % rebalansa. Na nizko realizacijo vpliva ničelna realizacija planiranih tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam, ker je KS nastopajoče pogostila iz sredstev reprezentance. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco in pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje dvorane. Za reprezentanco je bilo porabljenih 1.240 EUR ali 24% več kot je bilo planirano v rebalansu in sicer za organizacijo krajevnih prireditev, pogostitev nastopajočih,.... Realizacija na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav ipd. je bila nižja od planirane. Od 400 EUR je bilo porabljenih 300 EUR ali 75% in sicer za obdaritev predšolskih in osnovnošolskih otrok (miklavževanje, božičkovanje).

Krajevna skupnost je planirana sredstva za programe dela porabila za izvedbo naslednjih programov in aktivnosti:

termin izvedbe	namen	organizator	dejanski stroški	število udeležencev
Januar-december2013	- Plačilo materialnih stroškov - Protokolarna darila		1.642,25 299,91	
Februar 2013	- Proslava ob kulturnem prazniku - Pustna povorka	Odbor za krajevne prireditve KS Eko-klub Razvanje	45 60	cca 30 cca 80
Marec 2013	- Gledališka predstava ob dnevu žena	Odbor za krajevne prireditve KS in DU	50	cca 30

April 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Gledališka predstava ob materinskem dnevu - Postavitev mlaja 	Odbor za krajevne prireditve KS in šola PGD Razvanje	50 70	cca 30
Oktober 2013	<ul style="list-style-type: none"> - kulturni program in aktivnosti v okviru praznika KS - pohod na Poštelo - gasilska vaja v počastitev krajevnega praznika - predavanja in prireditve za starejše krajanje 	Odbor za krajevne prireditve KS in DU ter šola PGD Razvanje RK Razvanje	375 60 75	V okviru enotedenskih prireditev cca 500 ljudi
December 2013	<ul style="list-style-type: none"> - miklavževanje - prednovoletni program za otroke - prednovoletno srečanje članov sveta ter drugih aktivistov v KS 	Eko-klub Razvanje Odbor za krajevne prireditve KS in šola Odbor za krajevne prireditve KS	135 320	cca 80 20
SKUPAJ			3.182	

Za dejavnosti in aktivnosti za krajanje ima krajevna skupnost na razpolago prostore s površino 150 m².

810806 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

Planiranih je bilo 8.000 EUR, porabljenih je bilo 7.889 EUR ali 98,6%. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje in grederiranje poljske poti od Ulice Pod Rebrco do Traktorske poti in Poljske poti na Rute.

810904 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 50.674 EUR, v rebalansu 54.212 EUR. Porabljenih je bilo 48.838 EUR ali 90,1%. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave in sicer 41.233 EUR. Realizacija je bila 88%. Sredstva je krajevna skupnost porabila za obnovo mrliške vežice in strehe.

Plačani so bili načrti in nadzor ter tlakovanje poti na pokopališču.

Za redno vzdrževanje pokopališča je bilo porabljenih 5.597 EUR, največ na pod kontu 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje in pod kontu 402204 Odvoz smeti. Sredstva na podkontu 420299 Nakup opreme in napeljav so bila porabljena nakup svetil, sijalk, marmorne plošče.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	51.404	133.152	133.152	51.766	38,9	38,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.338	60.492	60.492	2.553	4,2	4,2
0403	Druge skupne administrativne službe	11.338	60.492	60.492	2.553	4,2	4,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.338</i>	<i>60.492</i>	<i>60.492</i>	<i>2.553</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>
<i>811017</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>9.553</i>	<i>60.492</i>	<i>60.492</i>	<i>2.553</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	17	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	2.535	---	---
	4202 Nakup opreme	1.717	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.835	10.492	10.492	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	0	0,0	0,0
<i>811117</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.785</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.756	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	29	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.623	38.267	38.267	36.862	96,3	96,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.623	38.267	38.267	36.862	96,3	96,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.623</i>	<i>38.267</i>	<i>38.267</i>	<i>36.862</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
<i>810517</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.116</i>	<i>3.097</i>	<i>3.097</i>	<i>2.663</i>	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	238	581	581	331	57,0	57,0
	4021 Posebni material in storitve	0	90	90	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.418	1.442	1.442	1.310	90,8	90,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	13	395	395	64	16,3	16,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	29	29	29	100,9	100,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.447	560	560	904	161,4	161,4
	4202 Nakup opreme	0	0	0	25	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(4)/(2)	(4)/(3)	
810617 Programi dela KS in MČ	6.507	35.170	35.170	34.199	97,2	97,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.935	1.660	1.660	1.441	86,8	86,8	
4021 Posebni material in storitve	508	300	300	244	81,3	81,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.671	2.733	2.733	2.334	85,4	85,4	
4025 Tekoče vzdrževanje	48	184	184	184	99,8	99,8	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	110	110	110	100,1	100,1	
4029 Drugi operativni odhodki	1.345	1.870	1.870	1.878	100,5	100,5	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	27.913	27.913	27.913	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	400	400	0	0,0	0,0	
4202 Nakup opreme	0	0	0	95	---	---	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.989	18.000	18.000	3.044	16,9	16,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.989	18.000	18.000	3.044	16,9	16,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.989	18.000	18.000	3.044	16,9	16,9
810807	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	17.989	18.000	18.000	3.044	16,9	16,9
4025	Tekoče vzdrževanje	17.989	18.000	18.000	3.044	16,9	16,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.454	16.393	16.393	9.307	56,8	56,8
1603	Komunalna dejavnost	11.454	16.393	16.393	9.307	56,8	56,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	11.454	16.393	16.393	9.307	56,8	56,8
810905	Upravljanje pokopališč	11.454	16.393	16.393	9.307	56,8	56,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85	150	150	118	79,0	79,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.016	3.850	3.850	3.738	97,1	97,1
4025	Tekoče vzdrževanje	7.006	8.111	8.111	4.983	61,4	61,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	143	72	72	170	236,2	236,2
4029	Drugi operativni odhodki	205	250	250	297	118,8	118,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.960	3.960	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

	158 - REAL_2012	170 - REB_13_2	172 - VeljREB2013	182 - Real_2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	109.646.760	100.074.001	100.079.689	92.319.553	92,3	92,3

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK –RUPERČE

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2013 so bili v sprejetem finančnem načrtu planirani v višini 101.233 EUR in v rebalansu v višini 133.152 EUR. Porabljenih je bilo 51.766 EUR ali 38,9% rebalansa. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih planiranih investicijskih odhodkov.

Neporabljena sredstva krajevne skupnosti iz preteklih let so, po podatkih računovodske službe, konec leta 2013 znašala 25.317 EUR. Iz proračuna občine je bilo za financiranje materialnih stroškov nakazanih 689 EUR premalo in 10.924 EUR za financiranje vzdrževanja javnih poti preveč. Sredstva se mestnim četrtim in krajevnim skupnostim nakazujejo mesečno za plačilo obveznosti za posamezne namene za pretekli mesec. Zahtevke za nakazila je mesečno posredovala tajnica krajevne skupnosti. Neporabljena namenska sredstva za pokopališko dejavnost so znašala 6.857 EUR in neporabljena sredstva od najemnin za stvarno premoženje občine v upravljanju krajevne skupnosti 8.226 EUR. Neporabljena namenska sredstva se prenesejo v leto 2014 za isti namen, preveč nakazana sredstva iz proračuna pa se poračunajo v letu 2014.

811017 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO

Na proračunski postavki je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 56.512 EUR in v rebalansu 60.492 EUR. Porabljenih je bilo 2.553 EUR za tekoče vzdrževanje objekta. Postopek za pridobitev izvajalca projektne dokumentacije se je začel v zadnji tretjini leta. Realizacije ni bilo. Investicijsko vzdrževalnih del krajevna skupnost ni izvajala.

810517 MATERIALNI STROŠKI

Za materialne stroške delovanja krajevne skupnosti je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 3.057 EUR in v rebalansu 3.097 EUR. Porabljenih je bilo 2.663 EUR ali 86 % rebalansa.

Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta in pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov. Za reprezentanco je skupnost porabila le 137 EUR ali 43% rebalansa. Sredstva so bila porabljena za malico za goste iz TV, za brezalkoholne pijače za pogostitev na sestankih, za hrano in brezalkoholne pijače za pogostitev ob zaključku leta, za izdajo informatorja, koledarjev in novoletnih čestitk. Odhodkov za protokolarna darila krajevna skupnost v letu 2012 ni imela.

Tajnica uporablja pisarno v velikosti 15 m². Seje in druge aktivnosti so v sejni sobi s površino 154 m².

810617 PROGRAMI DELA KS IN MČ

Za programe dela je bilo v sprejetem finančnem načrtu planiranih 7.380 EUR in v rebalansu 35.170 EUR. Porabljenih je bilo 34.199 EUR ali 97,2% rebalansa. Povečanje odhodkov v rebalansu izhaja iz naslova neporabljenih namenskih sredstev donacij, ki so bila prenesena iz leta 2012. V strukturi odhodkov predstavljajo največji delež transferi na pod kontu 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom in sicer 27.913 EUR. Gre za sredstva, ki so bila nakazana družinam, ki so jih v letu 2012 prizadele poplave. Med ostalimi odhodki je bilo največ sredstev porabljenih za pokrivanje obratovalnih stroškov prostorov namenjenih za aktivnosti in druženje krajanov in sicer na pod kontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah in pod kontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja.

Na pod kontu 402009 Izdatki za reprezentanco je bila realizacija za 11% višja od rebalansa, na pod kontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org. proslav ipd. pa nižja od plana. Za oba namena skupaj je bilo na tej proračunski postavki porabljenih 1.130 EUR.

Sredstva je skupnost porabila za organizacijo prireditev in pogostitve nastopajočih (rez in trgategv stare trte, čistilna akcija, krajevni praznik, državni praznik), za pogostitve gostov, za pogostitev na sestankih, za hrano in brezalkoholne pijače ob zaključku leta, za izdajo informatorja, koledarjev in novoletnih čestitk.

Realizacija programa dela krajevne skupnosti (v EUR):

MESEC	PROGRAM DELA	PREDVIDENA SREDSTVA	REALIZACIJA
Januar	Jambo pano	0	62
Februar	Prireditve ob Slovenskem kulturnem prazniku (okrasitev, pogostitev)	50	0
Marec	Pogostitev gostov iz TV	0	35
	Računalniški tečaj za starejše;	150	0
	predstava in zabavni večer (pogostitev tečajnikov)	250	0
	Reprezentanca	0	36
April	Rez stare trte (pogostitev)	0	47
	Čistilna akcija (pogostitev)	0	97
Maj	So-organizacija prireditve ob državnem prazniku (pogostitev nastopajočih)	200	180
	Reprezentanca	0	21
Junij	Krajevni praznik:		Porabljena sredstva ob krajevnem prazniku
	- Svečana seja ob krajevnem prazniku in kulturni program	250	
	- Športna tekmovanja ob krajevnem prazniku	100	
	- Podelitev Petrovih ključev za dosežke in dolgoletno delo	250	SKUPAJ:
	Izdaja informatorja	200	273 130
September	Računalniški tečaj za starejše (simbioza – brezplačno)	0	brezplačno
	Izvedba čajanke za starejše krajanke	100	179
	Izdaja koledarja (20 kos)	0	98
Oktober	Izdaja informatorja	200	0
	Trgatev stare trte	0	130
November	Izvedba slikarske razstave s kulturnim programom	100	0
	Izdaja koledarja (20 kos) in novoletnih čestitk	0	146
December	Božično-novoletni koncert	100	0
	Prihod Dedka Mraza v dvorano OŠ	200	0
	Izdaja informatorja	200	0
	Reprezentanca	0	44
	SKUPAJ	2.350	1.479

Druge prireditve v KS Malečnik – Ruperče:

- Prireditve ob Slovenskem kulturnem prazniku, OŠ Malečnik
- Krajevni praznik (svečana seja ob krajevnem prazniku in kulturni program, športna tekmovanja ob krajevnem prazniku)
- Računalniški tečaj za starejše je obiskovalo cca. 10 ljudi iz KS Malečnik – Ruperče, starejših od 55 let (brezplačni tečaj je vodila Simbioza)
- 27.11.2013 Brezplačno predavanje »Kako do energije, boljšega počutja, ali zelene telesne teže«
- 7.12.2013 Miklavževanje v Malečniku, Matjaž Javšnik, OŠ Malečnik
- 26.12.2013 Božično-novoletni koncert, OŠ Malečnik

DRUGE AKTIVNOSTI V PROSTORIH KS MALEČNIK – RUPERČE

- Telovadba za starejše (Društvo upokojencev Malečnik – Ruperče), tedensko
- Zumba za srednja leta in mladino, tedensko
- Sestanki različnih krajevnih odborov
- Izobraževanja vzgojiteljev vseh enot Vrtca Pobrežje
- Sestanki staršev otrok v vrtcu
- Požarna varnost za zaposlene v vrtcu
- Občni zbori lokalnih društev (NK Malečnik)
- Urni najem prostorov za svetniško skupino Županova lista

810807 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI – LETNO IN ZIMSKO

Planiranih je bilo 18.000 EUR in porabljenih le 3.044 EUR ali 16,9 %. Krajevna skupnost je sredstva porabila za:

DATUM	NAMEN VZDRŽEVANJA	PORABLJENA SREDSTVA (v EUR)
7.5.2013	Izravnavo terena pri OŠ	396
10.7.2013	Gramoziranje Trčova – Klojčnik	1.120
27.12.2013	Sanacija ceste Nebova 26	885
27.12.2013	Sanacija ceste Nebova 2a	508

Pogodba za vzdrževanje cest za leti 2013 in 2014 je bila podpisana šele v začetku novembra in bila sklenjena. Posamezna dela je krajevna skupnost oddajala z naročilnico. Nizka realizacija je posledica sklenitve pogodbe šele ob koncu leta 2013.

810905 UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ

V sprejetem finančnem načrtu je bilo planiranih 16.000 EUR in v rebalansu 16.393 EUR.

Porabljenih je bilo 9.307 EUR ali 56,8%. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje pokopališča. Največ sredstev je bilo porabljenih na pod kontu 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje in pod kontu 402204 Odvoz smeti. Planirana sanacija opornega zidu ni bila realizirana, ker je prišlo do iskanja ponudnika oziroma, ker je bilo postopek izveden šele konec leta, nato pa več vreme ni bilo primerno za saniranje opornega zidu.

**OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
(BILANCA B)**

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(4)/(2)	(4)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	7.013.000	0	0	0	---	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.013.000	0	0	0	---	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.013.000	0	0	0	---	---
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.013.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>143010</i>	<i>Dokapitalizacija Marprom</i>	<i>300.000</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	300.000	0	0	0	---	---
<i>143011</i>	<i>Dokapitalizacija Dom pod Gorco</i>	<i>3.029.000</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	3.029.000	0	0	0	---	---
<i>143013</i>	<i>Dokapitalizacija ZIM</i>	<i>3.684.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.684.000	0	0	0	---	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.

v EUR

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(4)/(2)	(4)/(3)
0415	2.487	2.100	2.100	1.739	82,8	82,8
22	2.487	2.100	2.100	1.739	82,8	82,8
2201	2.487	2.100	2.100	1.739	82,8	82,8
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.487</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>1.739</i>	<i>82,8</i>	<i>82,8</i>
852000 <i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	2.487	2.100	2.100	1.739	82,8	82,8
4421 <i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	2.487	2.100	2.100	1.739	82,8	82,8
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb	7.015.487	2.100	2.100	1.739	82,8	82,8

0415- URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPOD. Z NEPREM. PREM.

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 82,8 % (1.739 EUR) v primerjavi z veljavnim in sprejetim rebalansom (2.100 EUR)

Sredstva v višini 2.100 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

158 - REAL_2012 170 - REB_13_2 172 - VeljREB2013 182 - Real_2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
0403 Urad za finance in proračun	2.409.150	2.959.150	2.959.150	2.959.150	100,0	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.409.150	2.959.150	2.959.150	2.959.150	100,0	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	2.409.150	2.959.150	2.959.150	2.959.150	100,0	100,0
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.409.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
143000 <i>Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>2.409.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
5501 <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>2.409.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>2.959.150</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	2.409.150	2.959.150	2.959.150	2.959.150	100,0	100,0
Skupaj:	119.071.397	103.035.251	103.040.939	95.280.442	92,5	92,5

0403 Urad za finance in proračun

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

143000 Odplačilo glavnice – gospodarske javne službe

V računu financiranja je zajeto odplačilo kredita, ki ga je MOM najela leta 2003 pri SKB Banki, d.d. v višini 2,8 mio EUR za potrebe proračuna na področju stanovanjskega gospodarstva, šolstva, športa, cest in predšolske vzgoje. Obroki v višini 147.794,94 EUR so polletni in zapadejo v mesecu juniju in decembru. V letu 2013 je bilo odplačilo tega kredita v višini 295.589,84 EUR in s tem je bil kredit v letu 2013 v celoti odplačan.

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 2013 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 2013 je bilo odplačanega tega kredita v višini 133.634,20 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015.

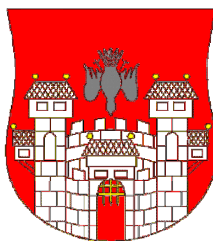
V letu 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. v višini 12,5 mio EUR. za investicije predvidene v občinskem proračunu leta 2009. Obroki v višini 223.214,29 EUR so trimesečni in zapadejo prvega v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2013 je bilo odplačanega tega kredita v višini 892.857,16 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 2013 je bilo odplačanega tega kredita v višini 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

V decembru leta 2012 se je Mestna občina Maribor zadolžila za investicije predvidene v proračunu za leto 2012 v višini 9,9 mio EUR tako, da je najela:

- kredit pri BKS d.d. v višini 3,0 mio EUR. Obroki v višini 83.333,34 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. Prvi obrok je zapadel 1.8.2013. V letu 2013 je bilo odplačanega tega kredita v višini 166.666,68 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.5.2022.
- najela kredit pri Banki Koper d.d. kredit v višini 6,9 mio EUR. Obroki v višini 191.666,67 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. Prvi obrok bo zapadel 1.8.2013. V letu 2013 je bilo odplačanega tega kredita v višini 383.333,34 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022.

V letu 2013 je bilo skupno odplačil glavnice 2.959.150,02 EUR iz vseh najetih kreditov, planiranih sredstev je bilo v višini 2.959.150,06 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 2013**

I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je 28.2.2013 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2013 sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2013 (MUV, št. 4/13).

Določba 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G; 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 načrtov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2013 po različnih OE.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2013**

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

Zap. št.	Lokacija (naslov ali parcela z K.O. ali ID stavbe ali ID dela stavbe...)	Velikost [m ²]	Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, garaža, zemljišče...)	Dodaten opis	Realizacija
1.	parc. št. 753, k.o. Brezje	63,00	cesta	Odkupa dela JC v Brezju	3.150,00 €
2.	parc. št. 44/2, k.o. Jelovec	60,00	sadovnjak	Črpalna postaja Jalovec	762,00 €
3.	parc. št. 8, 10, k.o. Srednje	250,00	gozd	Vodohran Srednje	1.015,50 €
4.	parc. št. 328/4, 328/5, 332/2 vse k.o. Krčevina in 451/63, 451/64, 451/65, 451/50 vse k.o. Počehova	595,00 217,00 34,00 241,00 129,00 29,00 559,00	cesta	odkup kategorizirane ceste	8.822,00
5.	parc. št. 393/9 k.o. Razvanje	37,00	cesta	avtobusno postajališče	553,00

Spodnje nepremičnine so se prenesle na Mestno občino Maribor **brezplačno** po 19. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 75/2012), ter pete točke 103. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011).

Zap. št.	Lokacija (naslov ali parcela z K.O. ali ID stavbe ali ID dela stavbe...)	Velikost [m ²]	Vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stavba, garaža, zemljišče...)	Dodaten opis	Realizacija
1.	parc. št. 297/11, 297/12 in 2122/9, k.o. Sp. Radvanje		cesta	Prenos v JD	0,00 €
2.	parc. št. 272/6, k.o. Zgornje Radvanje		cesta	Prenos v JD	0,00 €

JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

STAVBNA ZEMLJIŠČA

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je v letu 2013 pridobilo naslednja stavbna zemljišča:

Pridobivanje zemljišč:

Šifra katastrske občine	Katastrska občina	Parcelna številka	Površina v m ²	Vrednost zemljišča v EUR	Realizacija v letu 2013
650	MALEČNIK	149/1	7.531	203.337,00	145.219,90
657	MARIBOR-GRAD	1789/2	210,00	14.700,00	14.700,00
681	POBREŽJE	2270/2	43,00	2.494,00	2.494,00
679	RAZVANJE	632/6 (42/96-tin od celote), 632/7 (42/96-tin od celote)	437	36.962,80	36.962,80
680	TEZNO	2606	5.072	101.440,00	101.440,00
680	TEZNO	2649/2,2650/1,2650/2	2.374	83.090,00	83.090,00
680	TEZNO	2613/1, 2613/2, 2613/3, 2614/1, 2614/2,2614/3	6.059	345.363,00	345.363,00
680	TEZNO	2706/3 (14/42-tin od celote), 2706/4 (14/42-tin od celote), 2706/5 (14/42-tin od celote), 2707/4 (14/42-tin od celote)	6.517	391.020,00	220.000,00

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je odkupilo večji kompleks zemljišč v območju Proizvodne cone Te5 –P Tezno, zemljišče v Malečniku, kjer je predvidena gradnja Centra Malečnik, solastniški delež zemljišča na območju ceste Ledina in manjše zemljišče na Pobrežju in Maribor grad.

**POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2013**

I. UVOD

Mestni svet Mestne občine Maribor je 28.2.2013 v okviru obravnave Odloka o proračunu za leto 2013 sprejel Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2013 (MUV, št. 4/13).

Določba 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12; v nadalj.: ZSPDSL) 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 2013 in pripravil besedilo poročila.

II. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2013

Pripravlavec 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 2013 naslednje število nepremičnin:

Razpolaganje (po vrstah in upravljavcih):

A. STAVBE IN DELI STAVB, ZEMLJIŠČA:

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori:** 26 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 3.367.346,00 EUR,
2. **Urad za kulturo in mladino:** 1 nepremičnina v skupni orientacijski vrednosti: 245.900,00 EUR,
3. **Sekretariat za splošne zadeve, Služba za MČ in KS:** 3 nepremičnine v skupni orientacijski vrednosti 73.510,00 EUR,
4. **Sekretariat za splošne zadeve – Materialno-tehnična služba:** 2 nepremičnini v skupni orientacijski vrednosti 191.000,00 EUR,
5. **Urad za gospodarske dejavnosti – Javni medobčinski stanovanjski sklad:** 12 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 432.064,66 EUR,
6. **Urad za komunalo, promet, okolje in prostor:** 17 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 120.617,00 EUR,
7. **Urad za šport:** 3 nepremičnine v skupni orientacijski vrednosti: 15.771,50 EUR,
8. **Ostalo:** 5 nepremičnin v skupni orientacijski vrednosti 88.614,92 EUR,

B. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA:

1. **Urad za gospodarske dejavnosti; Sektor za gospodarstvo:** 54 kmetijskih zemljišč v skupni orientacijski vrednosti 89.319,81 EUR

Skupni orientacijski znesek vrednosti A. + B. v načrtu razpolaganja znaša **4.677.676,89 EUR**.

Iz naslova prodaje nepremičnega stvarnega premoženja MOM se je v letu 2013 (postavka 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev) predvidel dohodek v višini 1.270.000,00 EUR.

C. STAVBNA ZEMLJIŠČA:

1. **JP GSZ d.o.o.:** 873 stavbnih parcel v skupni orientacijski vrednosti 60.509.971,00 EUR.

II.a DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR V LETU 2013 – REBALANS PRORAČUNA

V okviru dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem so bile predlagane za odprodajo še naslednje nepremičnine:

Razpolaganje (po vrstah in upravljavcih):

A. ZEMLJIŠČA:

1. Urad za komunalno, promet in prostor: 6 nepremičnin

Z rebalansom je bil planiran prihodek v letu 2013 (postavka 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev) zmanjšan na 704.138,00 EUR.

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZPOLAGANJA V LETU 2013

V letu 2013 je Urad za gospodarske dejavnosti pripravil in izvedel:

- 1 x javno dražbo,
- 1 x ponovno javno dražbo,
- 2 x zbiranje ponudb (neposredna pogodba),
- 2 x javno zbiranje ponudb,
- 1 x postopek po neposredni pogodbi in
- ponudbe za prodajo 54 kmetijskih zemljišč na različne UE (na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih)

Urad za šport, Sekretariat za splošne zadeve in Urad za komunalno, promet in prostor sta postopke razpolaganja izvajal samostojno z neposrednimi pogodbami.

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.

Stavbe in deli stavb, zemljišča

Načrt razpolaganja 2012, kupnina 2013:

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Delež	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti - Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori							
1.	Krekova ulica 8	stavba	1/1	99,00	45.000,00	24.300,00	20.660,00
2.	Partizanska cesta 29	poslovni prostor	1/1	108,49	97.700,00	99.600,00	80.680,00
3.	Tyrševa ulica 13	poslovni prostor	1/1	46,29	20.565,00	36.800,00	44.200,00
4.	Tyrševa ulica 13	poslovni prostor	1/1	18,75	8.600,00	16.200,00	20.500,00
5.	Ulica staneta severja 9b	poslovni prostor	1/1	58,61	68.285,00	48.700,00	37.260,00
6.	Kamniška ulica 12	garaža	1/1	21,00	5.380,00	4.900,00	3.800,00
Upravljavec: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor							
1.	Ulica Veljka Vlahoviča 33	stanovanje	1/1	64,10	56.800,00	56.800,00	41.050,00
2.	Trg Dušana Kvedra 13	stanovanje	1/1	75,33	81.570,00	72.300,00	52.500,00

Načrt razpolaganja 2013, kupnina 2013:

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Delež	Površina [m ²]	Orientacijska vrednost [EUR]	Ocenjena vrednost s strani poobl. cenilca [EUR]	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
Upravljavec: Urad za gospodarske dejavnosti - Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori							
1.	Smetanova ulica 33	poslovni prostor	1/1	32,21	35.000,00	27.000,00	27.000,00
2.	Ulica Moša Pijada 20	poslovni prostor	1/1	81,26; 59,66	96.000,00	94.000,00	84.600,00
3.	Trg Borisa Kidriča 2	poslovni prostor	1/1	28,20; 19,30	42.500,00	39.000,00	35.100,00
Upravljavec: Urad za komunalno, promet in prostor							
1.		pot	1/1	175,00	cca.: 4,00 €/m ²		4.118,40
2.		pot	1/1	614,00	cca.: 4,00 - 5,00 €/m ²		765,00
3.		cesta	1/1	195,00	19.500,00 €		22.760,00
4.		cesta	1/1	53,00	11.660,00 €		11.660,00
5.		cesta	1/1	168,00; 59,00	cca.: 5,00 - 8,00 €/m ²		2.462,95
6.		cesta	1/1	555,00; 662,00	cca.: 5-10 €/m ²		151,00
Upravljavec: Urad za šport							
1.	Popovičeva ulica 10	izločeni del prostorov v skupni rabi v II. nadst. poslovnega trakta teniške dvorane na območju Športnega parka Tabor	40,10%	36,98	5.814,50		5.814,50
Upravljavec: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor							
1.	Goriška ulica 12	stanovanje	1/1	26,63	32.800,00	22.900,00	18.405,00
2.	Frankolovska ulica 5	stanovanje	1/1	54,48	54.000,00	44.700,00	37.200,00
3.	Kardeljeva cesta 80	stanovanje	1/1	55,73	50.000,00	49.600,00	49.600,00
4.	Rapočeva ulica 18	stanovanje	1/2	66,05	27.100,00	36.236,00	27.100,00
5.	Taborska ulica 4	stanovanje št. 2	808083/ 1000000	38,00	6.464,66	8.073,16	8.073,16
6.	Ulica Frana Kovačiča 9	stanovanje	1/1	64,60	57.500,00	49.100,00	38.370,00

Kmetijska zemljišča

Zap. št.	Šifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m ²]	Raba	Razred	Lastniški delež	Orientacijska vrednost	Realizirana (prodajna) vrednost [EUR]
Upravljalac: Urad za gospodarske dejavnosti - Sektor za gospodarstvo									
1.	656	Brezje	640/4	5.099,00	njiva	2	1/6	849,83	3.399,00
2.	314	Hum	102/6	2.183,00	travnik	4	1/1	2.148,00	2.183,00
3.	314	Hum	115/7	4.967,00	njiva	4	1/1	5.498,00	4.967,00

V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih je Mestna občina Maribor izvedla postopke prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov pristojnim Upravnim enotam glede na lokacijo predmetnega zemljišča. Za posamezna zemljišča sta bili v povprečju oddani dve ponudbi za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov. Od skupno 54 kmetijskih parcel zajetih v načrt razpolaganja so bile prodane 3 parcele.

Stavbna zemljišča

V letu 2013 je Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči realiziralo prodajo naslednjih zemljišč:

Zap. št.	Šifra katastrske občine	Katastrska občina	Parcelna številka	Površina v m ²	Realizirana (prodajna) vrednost v EUR
Upravljalavec: Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči					
1.	658	KOROŠKA VRATA	469	15,00	1.050,00
2.	657	MARIBOR GRAD	1413/0	15,00	1.050,00
3.	657	MARIBOR GRAD	685	14,00	980,00
4.	655	MELJE	441, 442, 443, 444/2	628,00	34.500,00
5.	655	MELJE	732/1	681,00	37.000,00
6.	655	MELJE	451, 470/4	56,00	3.100,00
7.	676	PEKRE	431/3	1.166,00	74.375,00
8.	681	POBREŽJE	2271/2 (1/2 od celote), 2271/4 (1/2 od celote)	89,00	5.162,00
9.	681	POBREŽJE	1233/10	17,00	1.190,00
10.	637	ROŠPOH	555/1 (1/12 od celote), 555/2 (1/12 od celote)	61,00	305,40
11.	659	TABOR	1014/7	13,00	910,00
12.	659	TABOR	1667/10	193,00	11.483,50
13.	680	TEZNO	690/3	1.574,00	151.001,00
14.	680	TEZNO	1702 (507/550-tin od celote)	507,00	63.377,00
15.	680	TEZNO	557	1.003,00	104.550,00
16.	680	TEZNO	1516/1	210,00	10.710,00
17.	660	STUDENCI	2269/58	60,00	416,67
18.	660	STUDENCI	2269/95, 2269/97	137,00	15.200,00
19.	677	ZGORNJE RADVANJE	31/3, 32/2, 32/6, 36/10, 36/6, 36/7, 94/2, 95/7, 95/14, 100/5, 103/8, 103/9 157/8, 85/13	4.475,00	648.890,00
20.	677	ZGORNJE RADVANJE	1188/18	525,00	76.130,00

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je na podlagi sprejetega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stavbna zemljišča, v okviru proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013, predložilo v potrditev Mestnemu svetu MOM posamične programe razpolaganja s stvarnim premoženjem – stavbnimi zemljišči.

V Uradnem listu RS in na spletnem portalu Javnega podjetja so bila objavljena štiri javna zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin. Prav tako je bilo na spletnem portalu Javnega podjetja objavljenih šest namer za sklenitev neposrednih pogodb za prodajo zemljišč in pet namer za sklenitev pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti.

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 2013 smo uredili 7 zadev. Povprečna površina stavbišča pod garažo je 15 m².

IV. ZAKLJUČEK

Urad za gospodarske dejavnosti je v skladu s svojimi nalogami izvajal dejanja prodaje stavb in delov stavb ter kmetijskih zemljišč. Urad je v letu 2013 izvajal prodajo skupno 25 poslovnih prostorov, stavb, stanovanj, od katerih je prodal po različnih postopkih 10 nepremičnin.

Zbrani podatki kažejo, da je od skupno 69 nepremičnin (stavbe, deli stavb in zemljišč) zajetih v programu razpolaganja prišlo do uspešno zaključenega razpolaganja s 18 različnimi nepremičninami. Od skupno 54 kmetijskih zemljišč je bilo prodanih 3.

Ob tem je potrebno poudariti, da smo preostale nepremičnine 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 in kmetijska zemljišča).

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je objavil štiri javna zbiranja ponudb za prodajo stavbnih zemljišč. Prav tako je bilo na spletnem portalu Javnega podjetja objavljenih šest namer za sklenitev neposrednih pogodb za prodajo zemljišč in pet namer za sklenitev pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti.

IV.a. Prihodki načrtov razpolaganja (2012 in 2013) v letu 2013

PP: 720 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **1.270.000,00 EUR** (z rebalansom znižana na: **704.138,00 EUR**),
- Izvedena realizacija v letu 2013 je bila: **639.582,16 EUR** * (realizacija: 50,4 %; rebalans: 90,8%),

*Od skupnega zneska 639.582,16 EUR je 300.650,00 EUR vplačanih v letu 2013 po načrtu razpolaganja iz leta 2012. Načrt razpolaganja v letu 2013 je realiziran v znesku 338.932,16 EUR

PP: 720000 – Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

- Predvidena realizacija v proračunu (rebalans) je bila: **450.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija v letu 2013 je bila: **367.285,00 EUR** * (realizacija: 81,62 %)

*Od skupnega zneska 367.285,00,16 EUR je 207.100,00 EUR vplačanih v letu 2013 po načrtu razpolaganja iz leta 2012. Načrt razpolaganja v letu 2013 je realiziran v znesku 154.369,50 EUR

PP: 720001 – Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj

- Predvidena realizacija v proračunu (rebalans) je bila: **208.323,00 EUR**
- Izvedena realizacija v letu 2013 je bila: **272.298,16 EUR** * (realizacija: 130,71 %)

*Od skupnega zneska 272.298,16 EUR je 93.550,00 EUR vplačanih v letu 2013 po načrtu razpolaganja iz leta 2012. Načrt razpolaganja v letu 2013 je realiziran v znesku 178.748,16,16 EUR

PP: 722000 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **16.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja je bila: **10.549,26 EUR** (realizacija: 65,9%)

PP: 722100 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (JP GSZ d.o.o., Urad za komunalo, promet in prostor)

- Predvidena realizacija v proračunu je bila: **1.200.000,00 EUR**
- Izvedena realizacija razpolaganja je bila: **1.253.351,00 EUR** (realizacija: 104,4%)

IV.c. Neposredni stroški razpolaganja*

*Velja za postopke izvajane v OE UGD

Cenitve pogodbenega cenilca:	6.485,00 EUR (32 nepremičnin)
Objave Uradni list RS:	2.099,24 EUR (4 objave)
<u>Objave obvestil dnevnik Večer:</u>	<u>2.075,05 EUR</u> (3 objave)
SKUPAJ:	10.659,29 EUR

UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM – KAPITALSKE NALOŽBE

Urad za finance in proračun je pri uveljavljanju različnih pravic MOM, kot lastnika kapitalne naložbe na skupščinah pregledal gradiva za skupščine družb:

- Pogrebno podjetje Maribor d.d.,
- Nigrad d.d.,
- Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.,
- Arriva Štajerska d.d.,
- Florina d.d.,
- Probanka d.d.,
- Dimnikarstvo Maribor d.o.o.,
- ZUM d.o.o.,
- ZIM d.o.o.,
- Javno podjetje Energetika d.o.o.,
- Dom pod gorco d.o.o.,
- Snaga d.o.o.,
- Nova kreditna banka Maribor d.d.,

ki so jih posredovale uprave oziroma poslovanje družb. Na uradu za finance in proračun se pripravijo strokovna stališča in predlogi za glasovanje na skupščinah-navodilo za glasovanje, ki ga podpiše župan. Navedeno je zahtevalo veliko angažiranja za spremljanje zakonodaje z gospodarskega področja- ZGD in SRS ter sodelovanja urada z drugimi uradi Mestne občine Maribor, predvsem z Uradom za gospodarske dejavnosti, Sekretariatom za splošne zadeve, direktorjem. Pravice MOM na skupščinah zastopa s strani župana imenovani pooblaščenec.

V letu 2013 so bile izvedene vse skupščine zgoraj navedenih družb za poslovno leto 2012, razen družbe Florina d.d., ki je v prisilni poravnavi in javnega podjetja Energetika d.o.o.

V letu 2013 je bil občini Kungota prodan 0,01% delež Mestne občine Maribor v družbi Snaga d.o.o. za kupnino v višini 1.000,00 EUR, ki je bila plačana 13.03.2013.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2013

	Opis	Tarifni razred	Število zasedenih delovnih mest na dan 1.1.2013	Predvideno število zasedenih delovnih mest po kadrovskem načrtu za leto 2013	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2013
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		3	3	1
II	Zaposleni na del. mestih za določen čas v Kabinetu (72. člen ZJU)	VII/1+VII/2	3	5	5
III	Zaposleni javni uslužbenci	I	7	7	7
		II	2	2	2
		III	6	6	6
		IV	6	6	6
		V	48	60	53
		VI	29	32	31
		VII/1+VII/2	126	133	130
IV	Pripravniki	VII/1	0	0	0
	SKUPAJ (III+IV)		224	246	235
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		230	254	241

V Kadrovskem načrtu za leto 2013 so bili zajeti:

- funkcionarji,
- javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezani na osebno zaupanje funkcionarja (72. člen ZJU);
- javni uslužbenci, zaposleni za nedoločen in določen čas.

Realizacija:

- v točki I se je število v koloni 5, glede na koloni 3 in 4, zmanjšalo iz 3 na 1;
- v točki II je bilo povečanje števila zasedenih delovnih mest iz 3 na 5 realizirano;
- v I. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v II. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v III. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v IV. tarifnem razredu je ostalo število zasedenih delovnih mest nespremenjeno;
- v V. tarifnem razredu predvideno število zasedenih delovnih mest ni bilo v celoti realizirano iz razlogov, ker niso bile realizirane vse predvidene zaposlitve v Službi za mestne četrti in krajevne skupnosti, nekaj zaposlenih je bilo premeščenih v višje tarifne razrede, nekaj

zaposlenih se je upokojilo, nekaj je bilo zaposlitev zaradi nadomeščanja začasno odsotnih zaposlenih;

- v VI. tarifnem razredu je bilo povečanje števila zasedenih delovnih mest iz 29 na 32 realizirano, s tem, da je bil ob koncu leta en odhod;
- v VII. tarifnem razredu predvideno število zasedenih delovnih mest ni bilo realizirano iz razlogov, ker niso bile realizirane predvidene zaposlitve vodij uradov, saj postopki javnih natečajev v letu 2013 še niso bili zaključeni, nekaj zaposlenih je bilo v ta tarifni razred premeščenih in nekaj zaposlenim je iz različnih razlogov prenehala veljati pogodba o zaposlitvi.

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

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 ter dve strokovno tehnični mesti.

REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MARIBOR ZA LETO 2013

V sprejetem kadrovskem načrtu za leto 2013 ni bila predvidena zaposlitev javnih uslužbencev. Od predvideno 35 zaposlenih konec leta 2013, jih je bilo na dan 31.12.2012 v organu dejansko zaposlenih 35.