

**MESTNA OBČINA MARIBOR**

**IZHODIŠČA PRORAČUNA MESTNE OBČINE  
MARIBOR ZA LETI 2015 IN 2016**

# KAZALO

<b>I. UVOD</b>	<b>3</b>
<b>II. PREGLED PRORAČUNOV V OBDOBJU 2010 - 2014</b>	<b>3</b>
<b>II.1. PREJEMKI IN IZDATKI</b>	<b>3</b>
<b>II.2. ZADOLŽEVANJE</b>	<b>6</b>
<b>II.3. KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>8</b>
<b>II.4. STROGO NAMENSKA SREDSTVA</b>	<b>9</b>
<b>II.5. ZAKONSKE OBVEZNOSTI IN OBVEZNOSTI IZ OBČINSKIH PROGRAMOV</b>	<b>10</b>
<b>II.6. PLAČE</b>	<b>10</b>
<b>II.7. CENE PROGRAMOV JAVNIH VRTCEV</b>	<b>11</b>
<b>II.8. CENE KOMUNALNIH STORITEV</b>	<b>11</b>
<i>II.8.1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA</i>	<i>13</i>
<i>II.8.2. OSKRBA S PITNO VODO</i>	<i>14</i>
<i>II.8.3. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV</i>	<i>14</i>
<b>II.9. TURISTIČNA TAKSA</b>	<b>15</b>
<b>II.10. PRODAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA</b>	<b>15</b>
<b>II.11. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA</b>	<b>16</b>
<b>II.12. ČRPANJE EU SREDSTEV V SLUŽBI ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE</b>	<b>16</b>
<b>III. LETO 2015</b>	<b>18</b>
<b>III.1. PREJEMKI</b>	<b>18</b>
<b>III.2. IZDATKI</b>	<b>20</b>
<b>III.3. IZHODIŠČA PRORAČUNA 2015 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH</b>	<b>21</b>
<i>III.3.1. OBRAZLOŽITVE IZDATKOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH</i>	<i>21</i>
<b>IV. LETO 2016</b>	<b>121</b>
<b>IV.1. PREJEMKI</b>	<b>121</b>
<b>IV.2. IZDATKI</b>	<b>122</b>
<b>IV.3. IZHODIŠČA PRORAČUNA 2016 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH</b>	<b>122</b>
<i>IV.3.1. OBRAZLOŽITVE IZDATKOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH</i>	<i>122</i>
<b>V. PREDLOGI ZA POVEČANJE PRIHODKOV MOM V LETIH 2015 IN 2016</b>	<b>207</b>
<b>V.1. PODROČJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI</b>	<b>207</b>
<b>V.2. PODROČJE PREDŠOLSKE VZGOJE</b>	<b>208</b>
<b>V.3. MOŽNOSTI NOVEGA ZADOLŽEVANJA MESTNE OBČINE MARIBOR IN NOVA VIŠINA ODPLAČIL V LETU 2015</b>	<b>208</b>
<b>V.4. ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR</b>	<b>209</b>

## I. UVOD

Proračun občine je akt občine, ki ga sprejme mestni svet. V proračunu občine se izkazujejo vsi prejemki in vsi izdatki za posamezne namene za obdobje enega leta. Sestavljen je iz:

- splošnega dela, ki zajema tabelarni prikaz skupne bilance prihodkov in odhodkov (A), račun finančnih terjatev in naložb (B) in račun financiranja (C) ter obrazložitve bilanc;
- posebnega dela, ki zajema tabelarni prikaz finančnih načrtov odhodkov proračunskih uporabnikov in obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov in
- načrta razvojnih programov za obdobje štirih let z obrazložitvami.

Predlog proračuna občine, ki je pripravljen za obravnavo na seji mestnega sveta mora biti uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti vsi prejemki (A+B+C) enaki vsem izdatkom (A+B+C), oziroma vsi prejemki plus vsi izdatki enaki nič  $(A+B+C) + (A+B+C)=0$ .

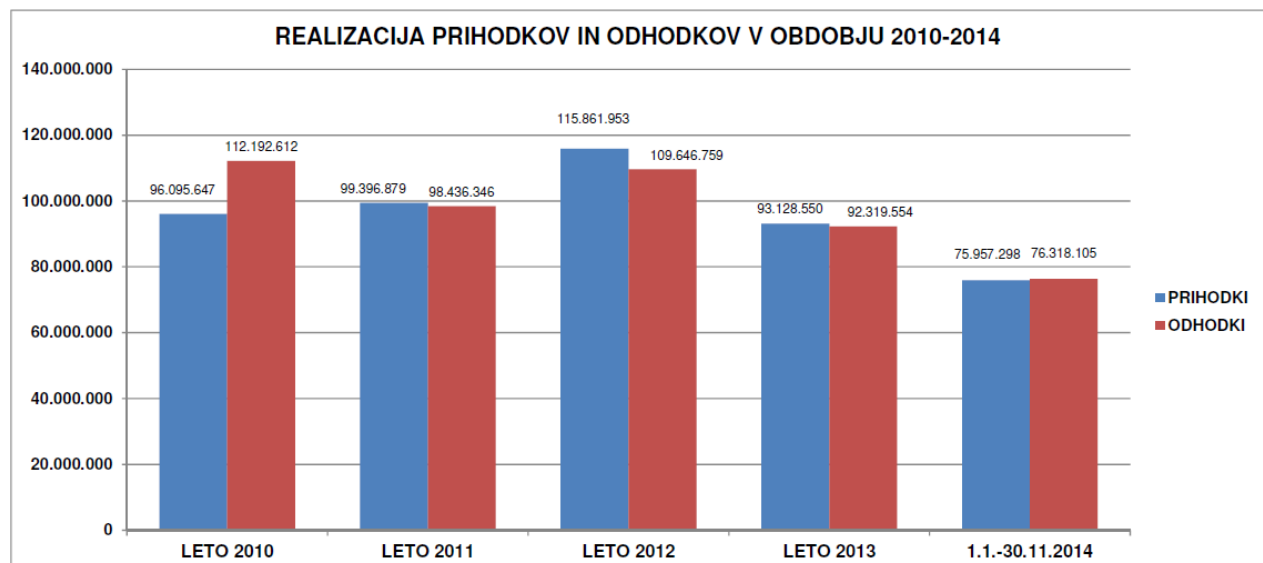
Mestni svet lahko sprejme dva proračuna občine, in sicer za obdobje dveh let, kar pomeni, da se pripravi predlog proračuna občine, ločeno za vsako leto in se tudi ločeno na seji obravnava ter sprejme za vsako leto posebej.

Proračun občine sprejme mestni svet pred začetkom leta, na katerega se nanaša. Če proračun do konca tekočega leta za naslednje leto ni sprejet, župan sprejme sklep za začasno financiranje funkcij in nalog občine ter drugih s predpisi določenih namenov, na podlagi proračuna za preteklo leto, za obdobje treh mesecev in obvesti mestni svet.

## II. PREGLED PRORAČUNOV V OBDOBJU 2010-2014

### II.1. PREJEMKI IN IZDATKI

Vsi zneski v tabelah in grafih so prikazani v EUR.

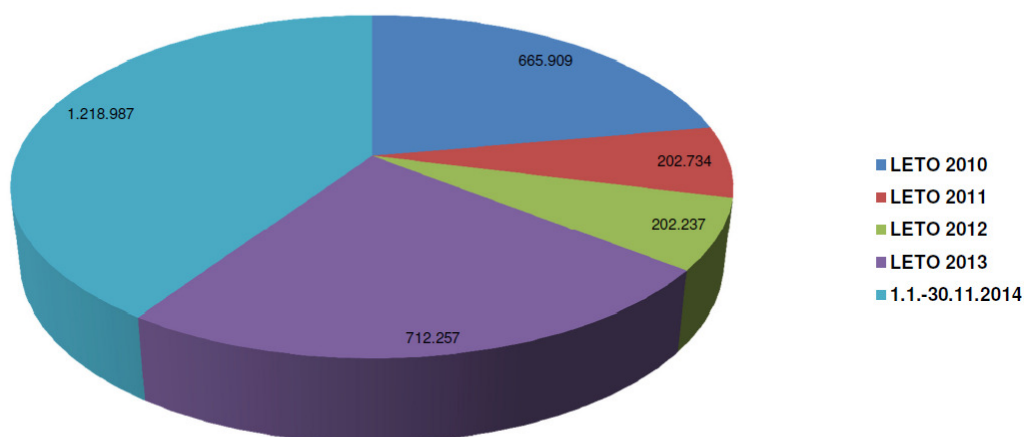


V grafu »REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV V OBDOBJU 2010-2014« so prikazani realizirani čisti prihodki in odhodki po letih 2010-2014.

PREJEMKI IN IZDATKI 2010 - 2014						
	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	ZAČASNA	
	2010	2011	2012	2013	REALIZACIJA	
					1.1.-30.11.2014	
I. SKUPAJ PRIHODKI	96.095.647	99.396.879	115.861.953	93.128.550	75.957.298	
II. SKUPAJ ODHODKI	112.192.612	98.436.346	109.646.759	92.319.554	76.318.105	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-16.096.965	960.533	6.215.194	808.996	-360.807	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	11.814	8.215	182.011	7.426	3.022	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.422	1.383.172	7.015.487	1.739	156	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	9.392	-1.374.957	-6.833.476	5.687	2.866	
VII. ZADOLŽEVANJE	12.000.000	0	9.900.000	0	0	
VIII. ODPLAČILA DOLGA	882.364	1.766.293	2.409.150	2.959.150	3.180.152	
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	11.117.636	-1.766.293	7.490.850	-2.959.150	-3.180.152	
X. SPREMEN. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)	-4.969.937	-2.180.717	6.872.568	-2.144.467	-3.538.094	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.)	16.096.965	-960.533	-6.215.194	-808.996	360.807	
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	9.263.440	4.293.505	2.112.791	8.985.359	6.800.000	

V kolikor v obdobju 2010 do 2014 načrtovana sredstva (I. SKUPAJ PRIHODKI + IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV + XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA) niso zadostovala za pokrivanje zakonskih in nezakonskih nalog (II. SKUPAJ ODHODKI + V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV + VIII. ODPLAČILA DOLGA), je s sprejetjem proračuna za posamezno leto, mestni svet sprejel odločitev, da se Mestna občina Maribor zadolži (VII. ZADOLŽEVANJE). Dinamika realiziranih prejemkov in izdatkov po letih od 2010 do 2014 je prikazana v tabeli »PREJEMKI IN IZDATKI 2010 – 2014«.

## REALIZIRANI DOBIČKI V OBDOBJU 2010 - 2014



V grafu »REALIZIRANI DOBIČKI V OBDOBJU 2010-2014« so prikazani realizirani dobički po letih 2010-2014.

		DOBIČKI 2010 - 2014					ZACASNA
Skup.podsk.	Vir	Naziv konta	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA
Konto.podk.			2010	2011	2012	2013	1.1.-30.11.2014
<b>7100</b>		<b>Prihodki od udel. na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki</b>	<b>665.909</b>	<b>202.734</b>	<b>202.237</b>	<b>712.257</b>	<b>1.218.987</b>
710003	57	Prihodki iz nasl.pres.prihodkov nad odhodki posre.upor.proračuna	0	0	0	0	860.949
71000300	57	Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarnice, Maribor	0	0	0	0	750.150
71000301	57	Svetovalni center za otroke in mladostnike	0	0	0	0	110.799
710004	99	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	642.244	202.084	202.237	712.257	358.038
71000400	99	Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	500.000	200.000	200.000	0	100.000
71000401	99	Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor	0	0	0	0	20.230
71000402	99	Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Maribor	140.616	0	0	254.892	150.660
71000404	99	KRS Rotovž	0	2	0	0	0
71000407	99	Zavarovalnica Triglav, d.d.	0	10	17	48	41
71000409	99	Snaga, javno podjetje d.o.o.	0	0	0	370.934	0
71000412	99	Pogrebno podjetje Maribor d.d.	0	0	0	83.999	83.999
71000416	99	Krka d.d.	1.628	2.072	2.220	2.383	3.108
710005	99	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	23.665	650	0	0	0
71000500	99	Probanka d.d.	23.465	0	0	0	0
71000501	99	KBM Infond	0	593	0	0	0
71000502	99	A banka Vipa d.d.	200	57	0	0	0

Dobički so nakazani v proračun MOM na podlagi predlogov uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb, potrjenih na skupščinah posameznih družb. Višina vplačanega dobička je odvisna predvsem od odločitev glede velikosti pričakovanih vlaganj v investicije, ki so potrebne za delovanje gospodarskih družb, saj to vpliva na zadrževanje oz. nerazporeditev doseženih dobičkov. Dinamika realiziranih dobičkov po letih od 2010 do 2014 je prikazana v tabeli »DOBIČKI 2010 – 2014«.

## II.2. ZADOLŽEVANJE

STANJE ZADOLŽENOSTI MESTNE OBČINE MARIBOR BREZ PRAVNIH OSEB V OBDOBJU 2008 DO 2014

STANJE NA DAN	SKUPAJ V MIO EUR	* ŠT. PREBIVALCEV NA DAN 1.1. V LETU	NA PREBIVALCA V EUR	NOVA ZADOLŽEVANJA PO LETIH	
				ZNESEK V MIO EUR	LETO
31.12.2008	6,9	110211	62,61	0,0	2008
31.12.2009	18,0	109195	164,84	12,5	2009
31.12.2010	28,6	109195	261,92	12,0	2010
31.12.2011	26,3	108214	243,04	0,0	2011
31.12.2012	33,3	108217	307,72	9,9	2012
31.12.2013	30,0	107533	278,98	0,0	2013
**31.12.2014-OCENA	34,5	107533	320,83	8,0	2014

\*ŠTEVILO PREBIVALCEV IZHAJA IZ PODATKOV MINISTRSTVA ZA FINANCE, KI SE UPORABLJAJO PRI IZRAČUNU PRIMERNE PORABE IN IZRAČUNU DOLGA NA PREBIVALCA. PODATEK JE NA DAN 1.1. V TEKOČEM LETU. ZA LETO 2014 ŠE NI ZNAN, ZATO JE V LETU 2014 UPOŠTEVAN IZ LETA 2013.  
\*\*V LETU 2014 JE ŽE ZAJETO NOVO DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MOM V VIŠINI 8 MIO EUR. POGODBI Z DEŽELNO BANKO D.D. IN NLB D.D. STA ŽE SKLENJENI, ČRPANJE ODOBRENH KREDITNIH SREDSTEV BO DO KONCA LETA 2014.

ODPLAČILA FINANČNIH KREDITOV IZ NASLOVA OBSTOJEČEGA ZADOLŽEVANJA MESTNE OBČINE MARIBOR

LETA	GLAVNICA V EUR	OBRESTI V EUR	SKUPAJ V EUR
2008	664.540	199.006	863.546
2009	661.865	176.309	838.174
2010	882.364	500.384	1.382.748
2011	1.766.293	826.488	2.592.781
2012	2.409.150	656.797	3.065.947
2013	2.959.150	729.999	3.689.149
2014	3.213.560	667.205	3.880.765

V tabeli so podatki o odplačilih glavnin in obresti iz naslova že najetih finančnih kreditov po letih.  
Za kredit najet v letu 2014 bodo odplačila glavnin in obresti v letu 2015 do leta poplačila.

PRIMERJAVA STANJA ZADOLŽENOSTI VEČJIH OBČIN BREZ PRAVNIH OSEB ZA LETO 2013

ZAP.ŠT.	OBČINA	DOLG OBČINE BREZ PRAVNIH OSEB V MIO EUR	ŠT. PREBIVALCEV NA DAN 1.1. 2013	DOLG NA PREBIVALCA V EUR
1	MESTNA OBČINA KOPER	32,70	51.814	631,10
2	MESTNA OBČINA PTUJ	13,50	23.467	575,28
3	MESTNA OBČINA VELENJE	16,40	33.118	495,20
4	MESTNA OBČINA LJUBLJANA	120,50	269.888	446,48
5	MESTNA OBČINA CELJE	21,40	48.961	437,08
6	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA	6,90	19.582	352,36
7	DOMŽALE	11,20	34.291	326,62
8	MESTNA OBČINA NOVO MESTO	10,30	36.048	285,73
9	MESTNA OBČINA KRANJ	15,70	55.112	284,87
10	<b>MESTNA OBČINA MARIBOR</b>	<b>30,00</b>	<b>107.533</b>	<b>278,98</b>
11	MESTNA OBČINA NOVA GORICA	7,40	31.566	234,43
12	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC	4,00	17.257	231,79

Podatki za ostale občine izhajajo iz podatkov Ministrstva za finance o stanju zadolženosti občin na dan 31.12.2013.  
Primerjava je narejena na zadnje leto (2013), za katerega so podatki na voljo.

**STANJE ZADOLŽENOSTI PRAVNIH OSEB NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR**

Ime pravne osebe:	Stanja na dan 31.12.2008	Stanja na dan 31.12.2009	Stanja na dan 31.12.2010	Stanja na dan 31.12.2011	Stanja na dan 31.12.2012	Stanja na dan 31.12.2013	Stanja na dan 30.09.2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Finančni krediti</b>							
Javni medobčinski stanovanjski sklad	5.615.966	5.250.817	5.938.255	5.508.040	6.277.415	5.823.222	5.440.761
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	30.253	427.026	513.650	437.450	361.250	285.050	227.900
Dimnikarstvo maribor d.o.o.	19.617	7.000	/	/	/	/	/
Mariborska razvojna agencije p.o.	/	/	/	55.500	243.000	100.000	200.000
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	/	/	/	711.999	581.463	439.059	332.256
*ZIM d.o.o. v stečajju	/	1.044.325	610.114	1.286.988	1.391.415	940.095	948.470
Dom pod gorco d.o.o.	/	/	9.314.421	12.400.000	12.340.418	12.039.570	11.820.214
Snaga d.o.o.	/	/	/	/	436.720	436.720	411.040
*Tržnica Maribor d.d.	/	/	60.000	/	/	/	/
Mariborski vodovod d.d.	1.147.353	969.886	973.777	200.889	/	283.013	369.360
<b>SKUPAJ FINANČNI KREDITI</b>	<b>6.613.391</b>	<b>7.589.834</b>	<b>17.010.217</b>	<b>20.686.866</b>	<b>21.651.681</b>	<b>20.381.729</b>	<b>19.950.017</b>
<b>Finančni najemi</b>							
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	50.606	/	180.259	894.744	1.077.864	687.120	446.698
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	29.928	17.865	26.761	12.111	2.386	/	/
Kulturno prireditveni center Narodni dom	4.209	/	/	/	/	/	/
Javni medobčinski stanovanjski sklad	4.435	2.462	360	/	/	/	/
Lutkovno gledališče Maribor	/	/	19.283	15.241	10.958	6.415	2.859
*Tržnica Maribor d.d.	/	/	6.950.000	/	/	/	/
Snaga d.o.o.	/	/	/	/	587.226	982.605	774.639
<b>SKUPAJ FINANČNI NAJEMI</b>	<b>89.178</b>	<b>20.327</b>	<b>7.176.663</b>	<b>922.096</b>	<b>1.678.434</b>	<b>1.646.140</b>	<b>1.224.195</b>
<b>SKUPAJ FIN.KREDITI IN FIN.NAJEMI</b>	<b>6.902.569</b>	<b>7.610.161</b>	<b>24.186.880</b>	<b>21.608.962</b>	<b>23.330.115</b>	<b>22.027.869</b>	<b>21.174.212</b>

\* Tržnica Maribor d.d. je šla s 1.7.2011 v stečaj.

\* Zim d.o.o. je šel v stečaj v letu 2014.

V tabeli »STANJE ZADOLŽENOSTI PRAVNIH OSEB NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR« so prikazani finančni krediti in najemi pravnih oseb na ravni MOM v obdobju 2008 – 2014.

## II.3. KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

### KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI MOM ZA LETA 2010 DO 2014

I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	STANJE 31.12.2010	STANJE 31.12.2011	STANJE 31.12.2012	STANJE 31.12.2013	STANJE 30.11.2014
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME	523.101	43.412	41.303	46.306	38.465
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	668.691	676.623	615.284	696.548	18.103
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	8.412.039	10.002.343	3.517.196	6.610.736	5.469.007
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	2.101.098	2.037.666	1.956.475	2.095.934	2.360.015
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN	3.470.027	6.647.586	6.254.317	3.195.480	1.084.351
<b>SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>15.174.956</b>	<b>19.407.630</b>	<b>12.384.575</b>	<b>12.645.004</b>	<b>8.969.941</b>
OD TEGA ZAPADLE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	0	4.341.117	2.758.038	3.365.596	0
<b>II. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>6.204.629</b>	<b>4.211.629</b>	<b>2.294.381</b>	<b>1.208.597</b>	<b>927.750</b>
<b>SKUPAJ I. + II.</b>	<b>21.379.585</b>	<b>23.619.259</b>	<b>14.678.956</b>	<b>13.853.601</b>	<b>9.897.691</b>

V tabeli »kratkoročne in dolgoročne obveznosti MOM za leta 2010 do 2014« so prikazane obveznosti po stanju na dan 31.12, in jih je občina morala poravnati v breme proračuna naslednjega leta. Med dolgoročnimi obveznostmi niso prikazane dolgoročne finančne obveznosti (dolgoročni krediti), saj so le ti prikazani v posebni točki.

Med prikazanimi obveznostmi so pomembne »od tega zapadle kratkoročne obveznosti«, ki povedo, za kolikšen znesek so bile v posameznem proračunskem letu prevzete obveznosti nad veljavnim proračunom oziroma niso bile poravnane zaradi likvidnostnih težav. Te obveznosti so dodatno bremenile proračun naslednjega leta. **Za leto 2014 načrtujemo, da bo zapadlih obveznosti 10 mio EUR** zaradi nerealiziranih prejemkov proračuna, ki pa v tej tabeli še niso prikazani, saj še ne razpolagamo z vso razpoložljivo dokumentacijo, na osnovi katere bi lahko evidentirali vse prevzete obveznosti (manjkajo zahtevki javnih zavodov za plače, materialne stroške in investicijsko vzdrževanje).



## II.4. STROGO NAMENSKA SREDSTVA

STROGO NAMENSKA SREDSTVA						
VIR	STANJE 31. 12.2009	STANJE 31.12.2010	STANJE 31.12.2011	STANJE 31.12.2012	STANJE 31.12.2013	STANJE 31.12.2014
POŽARNA TAKSA	145.611	230.173	403.336	62.603	433.858	290.000
MARIBORSKI VODOVOD		46.569	244.735	154.965	36.837	147.000
PLINARNA		674.510	1.214.160	14.268.247	16.040.391	15.231.000
ENERGETIKA		230.415	206.317	808.667	1.108.207	348.000
MARPROM		241.704	504.909	1.037.769	1.067.428	718.000
NIGRAD			206.318			
SNAGA			414.819	451.661	499.556	428.000
POGREBNO PODJETJE MARIBOR			921	18.061	23.335	
OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA- ODPADKI	636.031	34.248	452.952	815.129	983.566	983.000
OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESN.OKOLJA-VODA	49.835	209.935	247.106	347.644	605.006	641.000
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	15.714	5.836	26.641			
OSTANEK NA RAČUNIH MČ IN KS	709.665	1.088.003	1.063.291	1.129.114	1.086.673	1.100.000
NEPORABLJEN DEL KREDITA	3.349.235	264.335		2.519.264	562.806	3.300.000
SKUPAJ neporabljeni viri:	4.906.091	3.025.728	4.985.505	21.613.124	22.447.663	23.186.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU	9.263.440	4.293.505	2.112.791	8.985.359	6.840.890	4.000.000
<b>RAZLIKA 1</b>	-4.357.349	-1.267.777	2.872.714	12.627.765	15.606.773	19.186.000
<b>RAZLIKA 2 BREZ PRIH.PLINARNE*</b>				-1.640.482	-433.618	3.955.000

\*Prihodki najemnine plinovodov, ki so bili vplačani v naprej (z letom 2012, del 2013), bi se naj vlagali v infrastrukturo v naslednjih letih postopoma in sicer letno v višini do 1.500.000 EUR, zato je prikazan izražena razlika med stanjem strogo namenskih sredstev, ki bi morala biti na računu ob koncu vsakega proračunskega leta (RAZLIKA1) in razlika med stanjem strogo namenskih sredstev brez upoštevanja prihodkov Plinarne (RAZLIKA 2).

negativni predznak (-) v vrstici razlika 1 in razlika 2, pomeni presežek sredstev na računu, pozitiven pa pomeni, da je stanje sredstev na računu za ta znesek prenizko (notranje zadolževanje)

Posebej pripominjamo, da so zneski za leto 2014 OCENA in se lahko spremenijo glede na realizacijo prihodkov in odhodkov do konca leta!

### Namenski prihodki proračuna

Namenski prihodki proračuna so opredeljeni v odloku o proračunu Mestne občine Maribor za posamezno leto. Namenski prihodki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od prodaje, zamenjave in oddaje stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, turistična taksa, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo, prihodki od koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, prihodki od koncesijskih dajatev za gozdove, komunalni prispevek, prihodki od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico stvarnega premoženja, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, unovčene garancije, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodek od prodaje kapitalskih naložb v računu finančnih terjatev in naložb je namenski prihodek.

Prihodki mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so namenski prejemki posamezne mestne četrti oziroma krajevne skupnosti in jih mestna četrt oziroma krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom. Občina se je v zadnjih letih notranje zadolževala, saj je koristila namenski prihodek od vnaprej plačane najemnine za dobo 10 let za najem plinovodnega omrežja od Plinarne d.d. za financiranje drugih nalog. Notranje zadolževanje-obveznost do namenskih sredstev za leta 2010 do 2014 je prikazano v posebni tabeli »strogo namenska sredstva«. V tej tabeli je prikazana obveznost do strogo namenskih sredstev-prihodkov, katerih v posameznem proračunskem letu nismo porabili in smo jih namensko morali prenašati v naslednje proračunsko leto.

Stanja sredstev na računih po posameznih letih niso v višini namenskih sredstev-prihodkov, ki jih v posameznem proračunskem letu MOM ni porabila, kar pomeni, da se je proračun

notranje zadolževal za tekoče in investicijske odhodke za katere načrtovani viri niso bili realizirani v zadostni višini.

Notranje zadolževanje-obveznost do strogo namenskih virov je potrebno pri pripravi proračuna za leti 2015 in 2016 načrtovati na način, da bo ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2014 in planirana vrnitev strogo namenskih sredstev v proračunu za leto 2015 enaka stanju notranje zadolženosti na dan 31.12.2014 s predpostavko, da bodo vsi planirani namenski prihodki v proračunu za leto 2015 tudi porabljeni (upoštevata se samo letna obveznost vračila vnaprej plačane najemnine Plinarne d.d. – 1,5 mio EUR). V proračunu za leto 2015 je potrebno skupno **zagotoviti 9.455.000,00 EUR namenskih sredstev** (ocenjen ostanek na dan 31.12.2014 4.000.000,00 EUR + 3.955.000,00 EUR, kot vrnitev notranjega zadolževanja + 1.500.000,00 EUR najemnina Plinarne).

## II.5. ZAKONSKE OBVEZNOSTI IN OBVEZNOSTI IZ OBČINSKIH PROGRAMOV

PROGRAMI 2010-2014	ZR 2010	ZR 2011	ZR 2012	ZR 2013	ZAČASNA REALIZACIJA NOVEMBER 2014
ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAM	71.328.981	67.142.495	71.106.358	70.532.457	62.803.258
OBVEZNOSTI IZ OBČINSKIH PROGRAMOV	41.748.416	34.443.313	47.965.039	24.747.985	16.695.183
SKUPAJ NA LETO	113.077.397	101.585.808	119.071.397	95.280.442	79.498.441

V tabeli »PROGRAMI 2010-2014« so prikazani zakonsko obvezni programi in programi, ki so v pristojnosti občine.

## II.6. PLAČE

realizacija plač v obdobju 2010-2014		ZR 2010	ZR 2011	ZR 2012	ZR 2013	ZAČASNA REALIZACIJA NOVEMBER 2014
PP	NAZIV POSTAVKE	1	2	3	4	5
110001	Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev	177.524	189.930	178.276	103.913	54.334
111702	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	394.819	346.496	328.275	282.883	237.628
111701	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU	6.269.364	6.012.449	5.672.205	5.768.753	5.045.940
111802	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave		133.523	148.906	180.107	174.109
111803	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih Med. inšpektorat in redarstvo			739.962	780.208	655.622
		6.841.707	6.682.398	7.067.625	7.115.864	6.167.633

V tabeli »REALIZACIJA PLAČ V OBDOBJU 2010-2014« je prikazana realizacija plač funkcionarjev, mestne uprave, KS in MČ, medobčinskih organov.

SREDSTVA ZA PLAČE JAVNIH ZAVODOV 2010 - 2014	
V EUR	
ZR 2010	8.602.695
ZR 2011	9.356.822
ZR 2012	9.946.473
ZR 2013	8.587.773
Začasna real. 1-11.2014	7.683.896
<b>SKUPAJ 2010-2014</b>	<b>44.177.659</b>

V tabeli »SREDSTVA ZA PLAČE JAVNIH ZAVODOV« je prikazana realizacija plač zaposlenih v javnih zavodih v obdobju 2010 - 2014.

## II.7. CENE PROGRAMOV JAVNIH VRTCEV

Primerjava cen programov javnih vrtcev v mestnih občinah							
Mestna občina	VELJAVNOST	Prvo starostno obdobje		Drugo starostno obdobje		RAZVOJNI ODDELKI	Dodatna znižanja
		CENA PPROGRAMA	INDEKS B	CENA PPROGRAMA	INDEKS B	CENA PROGRAMA	
1	2	3	7	8	12	13	14
CELJE	JUNJU 20102	431,70	95,27	325,97	100,03	959,64	9,09%
KOPER	SEPTEMBER 2012	487,00	107,48	343,00	105,26	0,00	glej opombo
KRANJ	SEPTEMBER 2012	459,96	101,51	347,60	106,67	950,74	0,47%
LUUBLJANA	AVGUST 2012	485,00	107,04	346,00	106,18	937,00	glej opombo
<b>MARIBOR</b>	<b>JUNIJ 2012</b>	<b>453,11</b>	<b>100,00</b>	<b>325,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1.138,15</b>	glej opombo
MURSKA SOBOTA	JULJU 2012	317,79	70,14	317,79	97,52	1.112,40	glej opombo
NOVA GORICA	NOVEMBER 2013	474,09	104,63	352,35	108,13	0,00	
NOVO MESTO	AVGUST 2013	450,80	99,49	333,69	102,40	900,22	
PTUJ	SEPTEMBER 2012	420,02	92,70	365,82	112,26	1.139,18	
SLOVENJ GRADEC	FEBRUAR 2014	377,49	83,31	314,02	96,37	0,00	
VELENJE	OKTOBER 2012	428,70	94,61	318,32	97,69	1.076,91	
<i>povprečje mestnih občin</i>		<b>435,06</b>		<b>335,54</b>		<b>908,77</b>	

**Koper** - dodatno znižanje 100 EUR mesečno na otroka v primeru, da je otrok uvrščen na centralni čakalni seznam  
-dodatno znižano plačilo za 1 dohodkovni razred zaradi uveljavljanja stanovanjskega kredita

**Ljubljana**  
1. starostno obdobje - od 2. - 4. dohodkovnega razreda 20% znižanje, od 5.-9. dohodk. Razred. 14% znižanje  
2. starostno obdobje - od 2. - 4. dohodkovnega razreda 10% znižanje, od 5.-9. dohodk. Razred. 7% znižanje

**Murska Sobota**  
Za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini subvencija v višini 70,20 EUR za vpisane v javni vrtec občine stalnega prebivališča

**Maribor**  
1. starostno obdobje - od .1 - 5. plačilnega razreda odobreno 23 % znižanje, za 6., 7. In 8. plačilni razred 14 % znižanje.  
2. starostno obdobje - od .1 - 5. plačilnega razreda odobreno 17 % znižanje, za 6., 7. In 8. plačilni razred 7 % znižanje.  
Letni strošek navedenih znižanj v MOM znaša **555.800 EUR**.

V tabeli » PRIMERJAVA CEN PROGRAMOV JAVNIH VRTCEV V MESTNIH OBČINAH« je prikazana primerjava cen z ostalimi mestnimi občinami v Sloveniji.

## II.8. CENE KOMUNALNIH STORITEV

Na nivoju države je bila v novembru 2012 sprejeta »Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 87/2012, 109/2012), ki je opredelila metodologijo za oblikovanje cen komunalnih storitev.

Občine so morale na podlagi pripravljenih Elaboratov s strani izvajalcev javnih služb za ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo v prehodnem obdobju, ki je izteklo 31. marca 2014 sprejeti pravilno oblikovane cene teh storitev.

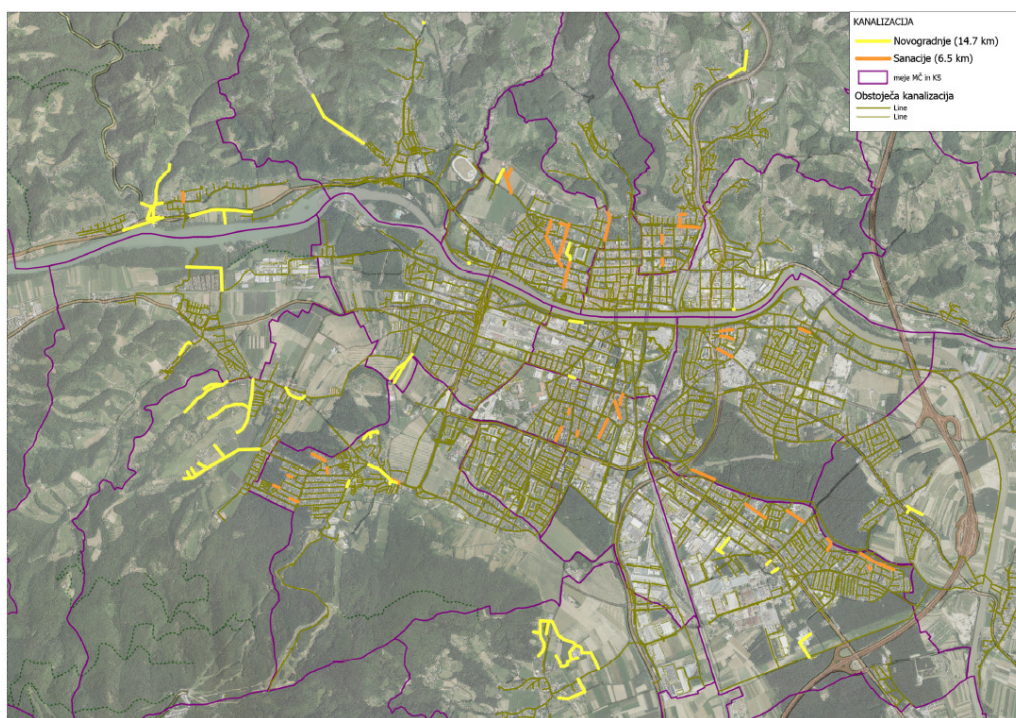
MOM za področje »Odvajanja odpadnih in padavinskih odpadnih voda« tega ni storila, kar pomeni, da v MOM nima skladnih cen te komunalne storitve z državno zakonodajo.

Zaradi tega, ker MOM ni uskladila »Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih odpadnih voda« z veljavnimi predpisi tudi še nismo uvedli plačevanja omrežnine, ki je pravzaprav vrednost amortizacije infrastrukture kanalizacijskega omrežja. To pomeni **letni izpad vsaj 1,7 mio EUR sredstev**, ki so namenska in se iz njih pokrivajo stroški investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječega kanalizacijskega omrežja. Prav tako je potrebno z odlokom urediti področje padavinskih odpadnih voda, ki obremenjujejo kanalizacijski sistem, stroškov ki pri tem nastanejo pa ne pokriva-plačuje nihče, saj to ni urejeno skladno s predpisi v že prej omenjenem odloku. Predlog izvajalca GJS na področju odvajanja odpadnih in padavinskih odpadnih voda je bil podan in sicer, da se obračunava samo odvajanje padavinskih voda s streh objektov, kjer so te padavinske odpadne vode speljane v omrežje kanalizacijskega sistema.

Po Elaboratu za izvajanje obvezne GJS odvajanja odpadnih in padavinskih odpadnih voda je izvajalec podal višino stroškov, ki bi za storitev izvajanja odpadnih voda bila 0,28 €/m<sup>3</sup>, Omrežnina pa v višini 4,1 €/ mesec, ki je obračunana za hišni priključek premera DN 20, ki je v večini izveden v gospodinjstvih. Odvajanje padavinskih voda pa je predlagano v višini 50 % storitve odvajanja odpadnih voda.

Za leto 2015 bi po sprejemu Odloka (dvofazni postopek v januarju in februarju 2015) in potrditvi cene odvajanja odpadnih voda (storitev odvajanja, omrežnina in odvajanje padavinskih voda) lahko zbrali cca. 0,7-0,8 mio €, ki bi se jih kot namenska sredstva namenilo za investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja. V letu 2016 bi na tak način zbrali 1,6 – 1,7 mio € sredstev, kar bi omogočilo izvedo investicij na področjih, za katera je že tudi pripravljena potrebna dokumentacija, manjkajo samo sredstva za izvedbo.

V prilogi – sliki »orto foto« je predstavljeno stanje kanalizacijskega sistema, kjer so z »rdečo barvo« označene lokacije po MOM, kjer bi morali sanirati obstoječo omrežje, z »rumeno barvo« pa je označeno, kje bi ga naj zgradili (občani nenehno zahtevajo).



Skladno z določbami navedene uredbe je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo 18.04.2014, na spletni strani Ministrstva (<http://www.mko.gov.si>), primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerljiva območja.

Ta podatek je pomemben zato, da lahko vidimo, da se vse **od marca 2004**, ko je bila zadnja sprememba cene odvajanja, le ta ni spremenila, stroški, ki pri izvajanju te službe nastajajo pa so naraščali (podražila se je energija, strošek dela, materiali,...). To je razvidno iz uradnih podatkov, saj ti kažejo, da so v ostalih delih države zaračunane cene kar nekaj višje, pa tudi omrežnina je uvedena, saj se vsi zavedajo, da je pokrivanje stroška amortizacije infrastrukture osnova za vzdrževanje le te. Žal se ta stroškovni del v MOM nikoli ni upošteval, povzročil pa je stanje, ko ni mogoče pokrivati več stroškov izvajanja obvezne GJS. Zaradi ne uvedbe omrežnine, ki je zakonsko predpisana, pa MOM nima nobenih sredstev za vzdrževanje in gradnjo kanalizacijskega omrežja.

## II.8.1 ODVAJANJE ODPADNIH VODA

**Zadnje povečanje cen na GJS odvajanje odpadnih voda je bilo 01.03.2004, in sicer:**

- gospodarstvo 0,3926 EUR
- gospodinjstvo 0,1593 EUR.

V tem času je bila **rast cen goriv od marca 2004 do decembra 2014:**

**- 95-oktanski bencin:**

marec 2004 0,7916 EUR za liter  
december 2014 1,434 EUR za liter

**Povečanje cene je 81,15 % ; INDEKS = 181,15**

**- diesel :**

marec 2004 0,6961 EUR za liter  
december 2014 1,332 EUR za liter

**Povečanje je 91,37 % ; INDEKS = 191,37**

Gorivo je ena od večjih postavk pri energiji, saj ga večina tehnike v javni službi uporablja za delovanje.

**Podatki Ministrstva za »primerljiva območja«, kamor so uvrstili tudi Maribor :**

**Cena izvajanja storitve :** Povprečna obračunana cena = 0,3105 €/m<sup>3</sup> porab. pitne vode  
Povprečna potrjena cena = 0,3194 €/m<sup>3</sup> porab. pitne vode  
Povprečna zaračunana cene = 0,3129 €/m<sup>3</sup> porab. pitne vode

V MOM je veljavna zaračunana cena = 0,1596 €/m<sup>3</sup> porabljene pitne vode, kar pomeni, da naša cena **zaostaja za 96 % za povprečno ceno v našem primerljivem območju.**

### **OMREŽNINA**

Povprečna obračunska cena javne infrastrukture (€/mesec za faktor 1) = 2,711 €/mesec

Povprečna potrjena cena (€/mesec za faktor 1) = 2,077€/mesec  
Povprečna zaračunana cena ( €/mesec za faktor 1) = 1,711 €/mesec

V MOM je veljavna zaračunana cena Omrežnine za Faktor 1 = 0 €/mesec, tega še zaradi neskladnega »Odloka o odvajanju odpadnih voda« nismo uvedli.

»Omrežnina« je sicer odvisna od izgrajene infrastrukture, ki definira »amortizacijsko vrednost«. Ta za kanalizacijski sistem v MOM znaša 4,1 €/ mesec za individualni hišni priključek nazivnega premera DN 20, ki je največkrat prisoten na terenu. Do sedaj je MOM ni zaračunavala, saj zaradi neskladnega odloka še ni uvedena. Odloku so nasprotovali v Mestnem svetu, zato kljub podanim predlogom Mestne uprave in uvrščanju na seje Mestnega sveta ni bil sprejet.

## II.8.2. OSKRBA S PITNO VODO

**Cena izvajanja storitve** : Povprečna obračunana cena = 0,5675 €/m<sup>3</sup> porab. pitne vode  
Povprečna potrjena cena = 0,5675 €/m<sup>3</sup> porab. pitne vode  
Povprečna zaračunana cene = 0,5675 €/m<sup>3</sup> porab. pitne vode

V MOM je veljavna zaračunana cena = 0,667 €/m<sup>3</sup> porabljene pitne vode

### **OMREŽNINA**

Povprečna obračunska cena javne infrastrukture (€/mesec za faktor 1) = 2,71 €/mesec  
Povprečna potrjena cena (€/mesec za faktor 1) = 2,21 €/mesec  
Povprečna zaračunana cena ( €/mesec za faktor 1) = 2,48 €/mesec

V MOM je veljavna zaračunana cena Omrežnine za Faktor 1 = 4,30 €/mesec

Na področju oskrbe s pitno vodo stanje ni pereče in MOM lahko sledi potrebam pokrivanja stroškov izvajanja obvezne GJS.

## II.8.3. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

**Cena izvajanja storitve** : Povprečna obračunana cena = 0,1234 €/kg  
Povprečna potrjena cena = 0,09371 €/kg  
Povprečna zaračunana cene = 0,09371€/kg

V MOM je veljavna zaračunana cena = 0,1106 €/kg

### **OMREŽNINA**

Povprečna obračunska cena javne infrastrukture (€/kg) = 0,00254 €/kg  
Povprečna potrjena cena (€/kg) = 0,00034 €/kg  
Povprečna zaračunana cena ( €/kg) = 0,00034 €/kg

V MOM je veljavna zaračunana cena = 0,0008 €/kg

Izvajalec obvezne GJS v letu 2014 ni podal zahteve po korekciji cene.

## PODATKI za OSTALE OBČINE pri stroških odvajanja in omrežnine:

OBČINA	Odvajanje €/m <sup>3</sup>	Odvajanje streh €/m <sup>3</sup>	Povprečna cena €/m <sup>3</sup>	Omrežnina €/mesec		
Maribor	0,1596	0	0,3129	0		
Ljubljana	0,1901			1,709		
Kranj	0,078	0,1630		4,77		
Ptuj	0,1822			2,54		
Murska sobota	0,3713			5,91		
Celje	0,1483	0,3942		3,67		
Koper	0,2895			3,23		

Vse cene so prikazane brez DDV, ki je v višini 9,5 %.

## II.9. TURISTIČNA TAKSA

Višino turistične takse določi občina v razponu od 3 do 11 točk. V MOM je določena v **višini 11 točk** kot v večjih turističnih središčih Slovenije (Ljubljana, Bled, Rogaška, Portorož, Piran, ...) in znaša 1,01 EUR.

Vrednost točke določi Vlada RS, in sicer lahko enkrat letno uskladi vrednost točke na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Vrednost točke se določa najkasneje v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto. Višina točke ni bila spremenjena že od leta 2004.

Oblikovan je predlog (podpira ga tudi Komisija SOS za turizem), da se s 01.01.2015 vrednost točke spremeni. Višina turistična takse za 11 točk bi naj tako znašala **1,265 EUR**.

Turistična taksa je namenski prihodek občine namenjen za spodbujanje razvoja in promocije turizma.

## II.10. PRODAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

	v EUR				
	Leto 2010	Leto 2011	Leto 2012	Leto 2013	2014 I-X
Proračun	2.300.000	1.937.078	750.000	1.200.000	3.300.000
Realizacija	1.819.964	748.640	728.566	1.253.351	326.281

Od leta 2009 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč vidno padajo. V letu 2010 so padli za cca 1.000.000 EUR in prav tako v letu 2011.

Leta 2012 so se prihodki stabilizirali na cca 750.000 EUR, izjema je leto 2013, kjer se je našel investitor, ki mu je bil prodan večji kompleks zemljišča ob nakupovalnem centru Qlandia.

V letu 2014 je zaznan dodaten padec interesa za nakupe stavbnih zemljišč.

Navedeni padec prodaje od leta 2009 je odraz gospodarske krize in tudi manjšega vlaganja sredstev za nakupe stavbnih zemljišč ter posledično njihovega komunalnega opremljanja s strani Mestne občine Maribor.

V letih 2015 in 2016 se načrtujejo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 1.300.000 EUR letno.

## II.11. NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za obdobje od 2010 do 2014/XI so razvidni iz spodnje tabele. Za leto 2014 je bilo izdanih odločb v višini 14.453.699 EUR.

	2010	2011	2012	2013	2014 I-XI
NUSZ od pravnih oseb	9.727.751	9.927.562	10.054.998	10.577.844	10.021.342
NUSZ od fizičnih oseb	2.559.553	2.668.538	2.885.822	2.900.461	2.172.430
NUSZ - obresti	-374.143	8.495	81.778	74.422	1.094
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.913.161</b>	<b>12.604.595</b>	<b>13.022.598</b>	<b>13.552.727</b>	<b>12.194.866</b>

Valorizacijo vrednosti točke, zaradi njene uskladitve z rastjo življenjskih stroškov ugotovi župan s sklepom ob koncu tekočega leta za naslednje leto. Točka za leto 2014 znaša 0,000596 EUR/točko, zaradi padca cen življenjskih potrebščin na letni ravni se bo višina točke NUSZ za leto 2015 znižala za 0,2 odstotka in sicer na 0,000595 EUR/točko.

V skladu z 18. členom Odloka o NUSZ lahko novo izhodiščno vrednost točke za izračun nadomestila določi mestni svet na predlog župana. Za veljavnost v letu 2015 bi morala biti nova izhodiščna točka sprejeta s strani mestnega sveta in objavljena v MUV pred 31.12.2014.

Glede na ugotovitve delovne skupine za pripravo Odloka o NUSZ, bi dodatna obremenitev gospodarstva v Mariboru, glede na razmere, povzročila večjo možnost stečajev podjetij, kar lahko vodi k znižanju prihodkov iz naslova NUSZ. Razprava znotraj delovne skupine za pripravo Odloka o NUSZ je potekala v smeri, da bi dodatna obremenitev gospodarstva v Mariboru, glede na razmere, povzročila večjo možnost stečajev podjetij, kar lahko vodi k znižanju prihodkov iz naslova NUSZ. V delovni skupini je bilo tudi mnenje, da je povišanje NUSZ smotno samo pri stanovanjskih prostorih, vendar bi bila za to potrebna sprememba Odloka.

## II.12. ČRPAJJE EU SREDSTEV V SLUŽBI ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE



PP	PROJEKT - izpis kontov iz realizacije	Vrednost projekta po sofinancerski			2008		2009		2010		2011		2012		2013		OCENA LETA 2014		SKUPAJ			opis projekta		
		Celotna vrednost projekta	vrednost sofinanciranja	Lastni delež MOM pri projektu	Odhodki	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	Prihodki	ODHODKI	PRIHODKI	%			
103417	Maribor City Card	238.650	165.219	73.431	0	0	0	0	5.400	0	0	0	17.756	0	205.881	157.237	0	0	229.037	157.237	69	Cilj projekta je bil razviti Maribor CityCard, turistično kartico, ki vsem prihajajočim, tako domačim kot tujim turistom, ponuja številne ugodnosti kot so možnost brezplačne uporabe javnega prevoza, brezplačne ali znižane vstopnine za ogled določenih kulturnih znamenitosti mesta (muzej, galerije, grad, ...) in številne popuste drugih ponudnikov turističnih, gostinskih in trgovskih storitev.		
103418	LQ-CELIAC	300.891	285.847	15.045	0	0	0	0	0	0	12.988	0	89.824	24.404	81.269	95.957	85.755	34.434	269.836	154.795	57	Gre za projekt s področja zdravstva s katerim bomo prispevali k večji kakovosti življenja bolnikov v celikajo. Glavna cilja projekta sta agodnje odkrivanje celikaje in osveščanje prebivalstva o bolnosti.		
103419	PMinter	168.460	160.037	8.423	0	0	0	0	2.398	0	20.532	2.036	47.767	7.626	76.217	18.307	0	5.929	146.914	33.898	23	Cilj projekta je poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka s poudarkom na delež v Mariboru, severozahodni Sloveniji, Celovcu, avstrijski Koroški in Štajerski.		
103423	LEAP	152.236	114.177	38.059	0	0	0	0	0	0	3.309	34.253	44.695	0	35.343	34.253			83.347	68.506	82	Cilj projekta v Mariboru je priprava Triglavnega energetskega akcijskega načrta, k čemur so se zavezale občine - podpirnice Zaveze Štajerski in ga oddale Evropski komisiji (EK). O njegovem izvajanju je potrebno EK tudi letno poročati. MOM je pri projektu nastopala v sodelovanju z ENERGA-om.		
103424	FunReg	115.652	65.289	50.363	0	0	0	0	0	0	1.067	65.289	2.560	0	58.495	0	29.195	0	91.316	65.289	71	Projekt FunReg-PolycyNet/Oblikovanje funkcionalnih regij vzpostavlja politično mrežo med mest in njihovimi okoljskimi regijami s katero oblikuje inovativen model, ki bo krepi regionalni gospodarski razvoj in mednarodno konkurenčnost.		
218806	City Network	1.147.012	1.089.662	57.350	20.400	0	49.777	0	397.496	21.980	223.297	94.862	129.587	82.325	86.856	186.168	0	130.927	907.413	516.261	57	Projekt City Network Maribor - Gradec sofinancira državni program Slovenije - Avstrija. Projekt je v izvajanju. Namen projekta je izboljšanje dosedanjega sodelovanja med mestnih uprav Grada in Maribora, omogočiti priložnost nepretrganega sodelovanja med mestoma s prenosom dobrih praks, predvsem na področju varstva okolja in zelenih površin, gospodarstva in razvoja mest ter urejanja prostora.		
222402	City Volunteers	172.659	164.026	8.633	0	0	0	0	0	0	5.712	0	76.410	2.347	66.831	46.257	0		148.953	48.604	33	PH City Volunteers gre za promocijo in popularizacijo prostovoljstva v okviru evropskega leta prostovoljstva 2011, tmenjajša prostovoljce pri izvedbi dogodka EPK 2012, graditve medgeneracijskih mostov, vzpostavitve prostovoljske pisarne oz. centra prostovoljstva in prostovoljske knjižnice ter izvedbe več multimedijah čezmernih konferenc z analizo in strategijo prostovoljstva.		
222404	UPSIDE	160.280	112.156	48.124									0	0	13.602	20.562	21.589	33.228	35.191	53.790		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 raziskovalci, inovacijski dejavnostmi v podjetjih, politik mestnega razvoja in odprtih, k uporabi usmerjenih inovacij ekosistemov.		
	Streetlight																1.560	8.837	1.560	8.837		Naloga, ki jih bo Mestna občina Maribor izvajala v okviru projekta Streetlight-EPK so priprava strokovnih podlag za energetsko in strokovno učinkovito sanacijo javne razsvetljave, preverjanje financiranja v okviru mehanizmov javno zasebnega partnerstva, izvedba seminarjev in izobraževanj ter ogledov primerov dobre prakse. Strokovnjaki iz Avstrije in drugih EU članic bodo s svojim znanjem prispevali k pripravi najbolj ustreznih rešitev sanacije.		
103405	Invalidi in slepi	645.979	429.266	216.713	0	0	6.000	0	18.240	0	302.716	174.748	156.563	20.837	37.411	124.278	0	0	520.930	319.863	61	Cilj projekta je odpraviti arhitektonske ovire na javnih prometnih površinah za invalide ter vzpostaviti sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu.		
103406	TRAMOB	700.000	440.096	259.904	0	0	0	0	25.440	0	268.033	52.582	27.360	142.989	253.757	40.761	0	158.431	574.590	394.764	69	Namen projekta TRAMOB je izboljšati kolezarski promet in tudi izboljšati kakovost, dostop ter uporabo javnega potniškega prometa v mestu, saj se obe obliki prometa dopolnjujeta.		
103403	LG-zunanji avditorij	1.799.767	1.270.755	529.012	0	0	5.760		472.057	257.706	37.948	55.962	67.211	54.400	716.801	266.085	517.310	585.090	1.817.087	1.219.243	67	Predmet projekta je izvedba zunanjega prostora Luticovega gledališča Maribor (v nadaljevanju LGM) za potrebe zunanjega avditorija ter s tem pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predstev, prireditev v okviru festivala Lent ter ostalih kulturnih programov.		
103404	Minoritska cerkev	2.481.572	1.728.814	752.758	0	0	2.604		282.767		33.860	220.392	11.064	0	41.883	18.549	357.297	153.294	729.475	392.235	54	Investicijski projekt zajema sanacijo in celovito prenovo Minoritske cerkve ter mansardnih prostorov v samostanskem delu kompleksa ter funkcionalno ureditev in odpravo za kulturno produkcijo.		
102206	Energetska obnova enote Gledališka Vrtca Ivana Glinski Maribor	356.582	61.602	294.980													356.582	161.602	0	0	356.582	161.602	45	Mestna občina Maribor je projekta prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. V juliju 2013 so bili pridobljeni pozitivni sklepi o sofinanciranju za 8 objektov osnovnih šol in vrtcev. Dva objekta sta bila dokončana v letu 2013, ostali pa bodo v večji zaključeni v letu 2015.
102207	Energetska obnova enote Fočevo Vrtca Jožice Fladner Maribor	403.085	280.000	123.085													403.085	241.900	416.237	241.900		58		
102208	Energetska obnova enote Kekac Vrtca Pobretlje Maribor	327.883	228.000	99.883													94.628	57.314	107.648	57.314		53		
102201	OŠ borcev za severno mejo Maribor - energetska obnova strehe	151.573	140.066	11.507									179.986	0	151.573	140.066	0		331.559	140.066		42		
102205	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Malečnik	281.198	192.625	88.573											64.070	44.285	217.127	148.340	281.197	192.625		69		
102209	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica	399.592	278.000	121.592											0	0	218.978	149.819	218.978	149.819		68		
102210	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maks Durljave	507.254	353.000	154.254											0	0	286.033	182.419	286.033	182.419		64		
102211	Energetska obnova fasade in oken na OŠ Ludvika Pilberška	588.872	410.000	178.872											0	0	58.940	38.091	58.940	38.091		65		
	SKUPAJ:	8.083.159	6.025.343	2.057.816	20.400	0	64.141	0	1.203.798	279.685	909.462	700.124	670.797	334.927	2.272.743	1.354.367	2.291.497	1.928.052	7.612.824	4.597.155		58		

V Službi za razvojne projekte in investicije je bilo v letih od 2010 do 2014 realiziranih odhodkov v višini 7.612.824 EUR, ob tem je bilo realiziranih prilivov v proračun iz naslova sofinanciranja iz evropskih sredstev v višini 4.597.155 EUR (vrednosti vključujejo tudi oceno realizacije odhodkov in prihodkov do konca leta 2014).

V predlogu proračuna za leto 2015 so predvideni prihodki v višini 2.242.979 EUR, v letu 2016 pa v višini 36.876 EUR, oboje iz naslova že sklenjenih sofinancerskih pogodb.

V tem pojasnilu so zajeti samo projekti in višina črpanja EU sredstev, ki jih je vodila Služba za razvojne projekte in investicije.

### III. LETO 2015

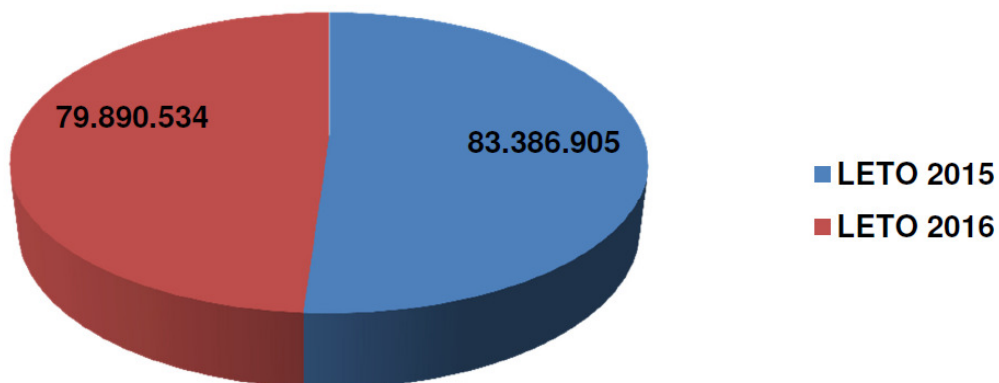
#### III.1. PREJEMKI

V letu 2015 so **ocenjeni prejemki v višini 87.389.405,00 EUR** (v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014 so nižji za 22% ali za 24,7 mio EUR), in sicer prihodki v višini 83.386.905,00 EUR (v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014 so nižji za 19,7% ali za 20,4 mio EUR), prejeta vračila danih posojil ter kupnine iz naslova privatizacije v višini 2.500,00 EUR in ocenjen ostanek namenskih sredstev iz preteklega leta v višini 4.000.000,00 EUR.

#### **Ocenjeni prihodki (primerjava z veljavnim proračunom za leto 2014):**

- **davčni prihodki v višini 66.967.778,00 EUR**; znižujejo se za 3,9% (dohodnina ostaja na ravni iz leta 2014 do novih izračunov Ministrstva za finance, višina povprečnine za leto 2014 znaša 536,00 EUR. Predviden prvotni predlog vlade povprečnine za leto 2015 znaša 525,00 EUR (za 2,05% nižji od leta 2014), drugi predlog vlade povprečnine za leto 2015 znaša 494,02 EUR (za 7,83% nižji od leta 2014), počakati je potrebno na potrditev vlade (**ob sprejetem takšnem predlogu bo proračun MOM, na prihodkovni in odhodkovni strani, potrebno dodatno znižati za 6,5 mio EUR**); načrtuje se ponovno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- nedavčni prihodki v višini 10.645.477,00 EUR; znižujejo se za 32,1% (izpad dobičkov, nižji prihodki od premoženja),
- kapitalski prihodki v višini 1.601.000,00 EUR; znižujejo se za 71,7% (nižji prihodki od prodaje stavbnih zemljišč),
- prejete donacije v višini 6.550,00 EUR; znižujejo se za 94,6% (izpad donacij),
- transferni prihodki v višini 4.036.017,00 EUR; znižujejo se za 67,2% (izpad ali zaključek nekaterih projektov),
- prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 130.083,00 EUR; znižujejo se za 65,6% (izpad ali zaključek nekaterih projektov),
- prejeta vračila danih posojil in kupnine iz naslova privatizacije v višini 2.500,00 EUR; znižujejo se skoraj v celoti (ni načrtovanih prodaj finančnega premoženja),
- ocenjen ostanek namenskih sredstev na dan 31.12.2014 v višini 4.000.000,00 EUR,
- ni predvidenega zadolževanja.

## NAČRTOVANI PRIHODKI ZA LETI 2015 IN 2016

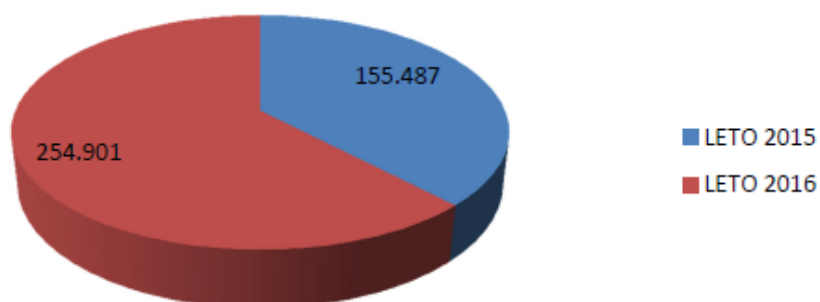


V grafu »NAČRTOVANI PRIHODKI ZA LETI 2015 IN 2016« so prikazani načrtovani »čisti« prihodki za leti 2015 in 2016.

PRIHODKI 2015, 2016			
		PRORAČUN 2015	PRORAČUN 2016
	I. SKUPAJ PRIHODKI	83.386.905	79.890.534

V tabeli »PRIHODKI 2015, 2016« so prikazani načrtovani čisti prihodki v letih 2015 in 2016.

## NAČRTOVANI DOBIČKI ZA LETI 2015 IN 2016



V grafu »NAČRTOVANI DOBIČKI ZA LETI 2015 IN 2016« so prikazani načrtovani dobički za leti 2015 in 2016.

NAČRTOVANI DOBIČKI ZA LETO 2015 IN 2016					
PU	Skup.podsk.	Vir	Naziv konta	PRORAČUN LETO 2015	PRORAČUN LETO 2016
	Konto.podk.				
	7100		Prihodki od udel. na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	155.487	254.901
03	710003	57	Prihodki iz nasl.pres.prihodkov nad odhodki posre.upor.proračuna	37.422	0
	71000301	57	Svetovalni center za otroke in mladostnike	37.422	0
0403	710004	99	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	118.065	254.901
0403	71000400	99	Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	0	100.000
0403	71000401	99	Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor	33.782	35.658
0403	71000409	99	Snaga, javno podjetje d.o.o.	12.283	47.243
0403	71000412	99	Pogrebno podjetje Maribor d.d.	72.000	72.000

V tabeli »DOBIČKI 2015, 2016« so prikazani načrtovani dobički v letih 2015 in 2016.

### III.2. IZDATKI

V letu 2015 so **ocenjeni izdatki v višini 87.389.405,00 EUR**. V načrt izdatkov so vključene samo zakonsko obvezne naloge, namenska sredstva (vplačani namenski prihodki preteklih let, ki se niso porabili za načrtovane namene in se prenesejo v naslednje leto) in predobremenitve (že prevzete obveznosti v letu 2014, ki zapadejo v plačilo v letu 2015), kar mora Mestna občina Maribor obvezno financirati. Ostale naloge niso vključene v načrt izdatkov saj za njih ni zagotovljenih virov financiranja. Ocenjeni izdatki so po proračunskih uporabnikih naslednji:

FINANČNI NAČRT ODHODKOV-KVOTE 2015 (zakonsko obvezni programi, namenska sredstva in že prevzete obveznosti leta 2015)		VELJAVNI FN 2014	2015	INDEKS 2015/2014
01	MESTNI SVET	510.735	306.256	60
02	NADZORNI ODBOR	19.000	15.000	79
03	ŽUPAN	87.447	137.722	157
04	MESTNA UPRAVA	115.071.834	85.162.331	74
0401	Služba notranje revizije	4.000	3.500	88
0402	Kabinet župana	308.553	93.753	30
0403	Urad za finance in proračun	12.421.150	10.852.930	87
0406	Urad za kulturo in mladino	8.355.976	4.772.926	57
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	28.047.007	25.180.540	90
0408	Urad za šport	4.389.039	2.450.401	56
0409	Sekretariat za splošne zadeve	2.140.000	1.250.500	58
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.848.533	3.360.136	87
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	13.611.696	7.449.606	55
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	36.919.324	25.713.834	70
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	5.026.556	4.034.205	80
05	MEDOBČINSKI ORGANI	1.645.690	1.239.500	75
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	585.000	197.000	34
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	1.060.690	1.042.500	98
06	MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.479.261	528.596	36
SKUPAJ		118.813.967	87.389.405	74

### III.3. IZHODIŠČA PRORAČUNA 2015 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

#### III.3.1. Obrazložitve izdatkov po PU

#### 0101 - Mestni svet

Predvidena kvota: 306.256 EUR

Potrebna višina sredstev: 306.256 EUR

Razpoložljiva višina sredstev: 251.256 EUR

Zmanjka za financiranje: 55.000 EUR

---

#### ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI

---

Potrebna višina sredstev: 306.256 EUR

Razpoložljiva višina sredstev: 251.256 EUR

## **215100 - Mestni svet - 160.000 EUR**

Na proračunski postavki 215100 Mestni svet Mestne občine Maribor bodo planirana sredstva za financiranje zakonsko obveznih nalog, ki se navezujejo na delo mestnega sveta. V okviru te postavke se tako financira izvedba rednih, izrednih in dopisnih sej, sejnine svetnikov, uradne objave splošnih aktov, ter operativni stroški za izvedbo vseh omenjenih nalog. Glede na pretekli dve leti se bodo sredstva v okviru razpoložljive kvote nekoliko povišala, saj je bilo v letu 2013 nekoliko manj izvedenih sej, zaradi izrednih volitev v letu 2014 pa je bilo potrebno sredstva dodatno prerazporediti na to postavko, ker je bilo večje število izrednih sej.

## **215300 - Odbori in komisije - 25.000 EUR**

V okviru proračunske postavke bodo zagotovljena sredstva izključno za sejnine članov Odborov in komisij kar predstavlja zakonsko obvezno nalogo. Sredstva bodo predvidena v primerljivem obsegu zadnjih dveh let.

- 821002 - Financiranje strank – SD - 2.556 EUR**
- 821004 - Financiranje strank – DeSUS - 1.956 EUR**
- 821008 - Financiranje strank – SDS - 3.636 EUR**
- 821011 - Financiranje strank – SLS – 576 EUR**
- 821012 - Financiranje stranke - NSi – krščanski demokrati - 1.296 EUR**
- 821013 - Financiranje strank – GŽS - 468 EUR**
- 821015 - Financiranje strank – LPR - 2.064 EUR**
- 821018 - Financiranje stranke LBM - Lista za Maribor - 576 EUR**
- 821019 - Financiranje stranke SMS – ZELENI**
- 821022 - Financiranje stranke ŠMC – Stranka Mira Cerarja- 4.776 EUR**
- 821023 - Financiranje stranke Županova lista - 3.216 EUR**
- 821024 - Financiranje stranke Združena levica - 1.356 EUR**
- 821025 - Financiranje stranke Solidarnost - 600 EUR**

Na proračunskih postavkah Financiranje političnih strank so predvidena sredstva za dotacije političnim strankam. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank. Sredstva so v primerjavi s preteklim letom znižana za 67 %, edino na ta način se lahko zagotovi financiranje tudi občinsko obveznih programov, ki pa so navedeni v nadaljevanju.

## **215600 – Volitve, referendumi in ljudska iniciativa - 42.460 EUR**

Gre za zakonsko obvezne naloge, ki jih mora izvesti lokalna skupnost v okviru Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o volilni in referendumski kampanji, zaradi dalj časa trajajočih postopkov zapade nekaj obveznosti v naslednje koledarsko leto. V letu 2015 je tako potrebno zagotoviti sredstva za delno povračilo stroškov za organizatorje volilnih kampanj za lokalne volitve v letu 2014.

Preostala sredstva so namenjena za morebitno izvedbo katere od oblik neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini (zbori občanov, občinski referendumi ljudska iniciativa.)

---

## **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom,  
NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 88.320 EUR**

**Razpoložljiva višina sredstev: 55.000 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 33.320 EUR**

**(Sredstva razporedimo tako, da zagotovimo osnovno financiranje vseh programov.)**

- 824002 - Financiranje kluba SD - 1.800 EUR**
- 824004 - Financiranje kluba DeSUS - 1.200 EUR**
- 824008 - Financiranje kluba SDS - 3.000 EUR**
- 824016 - Financiranje kluba NSi – krščanski demokrati - 600 EUR**
- 824019 - Financiranje kluba LPR - 1.200 EUR**
- 824021 - Financiranje kluba NLG - 1.200 EUR**
- 824032 - Financiranje kluba Županova lista - 2.400 EUR**
- 824035 - Financiranje kluba SMC – Stranke Mira Cerarja - 3.600 EUR**
- 824036 - Financiranje kluba Združenih svetnikov ZL in SMS - 1.200 EUR**
- 824037 - Financiranje kluba Lista župana Andreja Fištravca - 10.200 EUR**
- 824038 - Financiranje kluba Lista kolesarjev in pešcev - 600 EUR**

Financiranje klubov svetnikov zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor, ni zakonsko obvezna naloga, je pa obveznost financiranja klubov in s tem omogočeno nemoteno delo svetnikov določeno v Poslovniku Mestnega sveta. Sredstva na omenjenih postavkah se bodo, glede na dobljeno kvoto na proračunskem uporabniku, zagotovila tako, da se bo znotraj predvidene kvote znižalo Financiranje političnih strank. V nasprotnem primeru sredstev za delovanje klubov ne bi mogli zagotoviti.

### **215500 - Nagrade in priznanja - 25.000 EUR**

Gre za občinsko obvezni program. Tudi ta sredstva se bodo zagotovila znotraj predvidene kvote tako, da se bo znižala višina sredstev za dotacije političnim strankam. Sredstva bodo porabljena za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor za leto 2015.

### **215400 - Varnostni sosvet – 3.000 EUR**

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. Temeljna funkcija in cilj varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti.

Gre za občinsko obvezni program, za katerega je predvidenih cca 3.000 EUR sredstev. S tem bodo zagotovljene zgolj osnovne aktivnosti v okviru Varnostnega sosveta.

## **0201 - Nadzorni odbor**

**Predvidena kvota: 15.000 EUR**

**Zakonsko obvezni programi: 15.000 EUR**

**Ostali programi: 0**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 15.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev:15.000 EUR**

**215200 - Nadzorni odbor - 15.000 EUR**

Sredstva bodo porabljena za delovanje Nadzornega odbora Mestne občine Maribor, za sejnine članov Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.



## **0301 – Župan**

**Predvidena kvota: 137.722 EUR**  
**Zakonsko obvezni programi: 137.722 EUR**  
**Ostali programi: 10.200 EUR**  
**Zmanjka za financiranje: 10.200 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 137.722 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 137.722 EUR**

#### **110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev – 120.222 EUR**

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so v letu 2015 predvideni v višini 120.222 EUR. Znesek predstavlja plačo profesionalnega župana ter dveh podžupanov. Eden podžupan bo svojo funkcijo opravljal profesionalno, drugi neprofesionalno. Načrtovane plače so v skladu z veljavno zakonodajo in ZUJF. V primerjavi z leto 2014 so plače višje za 101%, saj v letu 2014 ni bilo podžupanov.

#### **211706 Materialni stroški funkcionarjev - 17.500 EUR**

V letu 2015 so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev Mestne občine Maribor v višini 17.500 EUR.

Gre za pokrivanje materialnih stroškov župana in podžupanov.

Mednje sodijo izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, drugi izdatki za službena potovanja. Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje stroškov službenih poti funkcionarjev Mestnega sveta Mestne občine Maribor (mestnih svetnikov) vendar le v primeru, ko jih župan napoti na določeno službeno pot v imenu Mestne občine Maribor, da zastopajo občino namesto župana. Glede na leto 2014 višina potrebnih sredstev ostaja v isti višini.

---

### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom,  
NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 10.200 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0**

#### **214702 Pokroviteljstva – 0 EUR**

V letu 2015 na tej postavki ni predvidenih sredstev.

Mestna občina Maribor je lahko pokrovitelj večjih ali manjših prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sredstva se namenjujejo pomoči pri organizaciji in izvedbi prireditev in dejavnosti, ki: utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote; so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali podobne narave; promovirajo Maribor oziroma širijo njegove razvojne potencialne; so neposredno vezane na sodelovanje s pobratenimi mesti Maribora ter na dejavnosti združenih društev, katerih pokrovitelj je Mestna občina Maribor; so neposredno vezane na medregijsko ali mednarodno sodelovanje; jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim ter se nanašajo neposredno na zapostavljene družbene skupine.

## **0401 - Služba notranje revizije**

**Predvidena kvota: 3.500 EUR**

**Zakonsko obvezni programi: 3.500 EUR**

**Ostali programi: 0 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 4.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 3.500 EUR**

#### **PP 211707 - materialni stroški – 3.500 EUR**

SNR bo tako v letu 2015, kot v proračunskem letu 2016 opravljala zakonsko določene naloge, ki obsegajo:

- realizacijo kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2015, ki ga sprejme župan MOM;
- izvajanje letnega planiranja na podlagi ocene tveganosti, saj tak način planiranja zahtevajo standardi notranjega revidiranja in Usmeritve za državno notranje revidiranje;
- izvajanje programa kakovosti v Službi notranje revizije, saj to zahtevajo Usmeritve za državno notranje revidiranje ter
- pomoč vodstvu pri pripravi Izjave o oceni NNJF (analiza samoocenitvenih vprašalnikov); svetovanje pri pripravi in vzdrževanju registra tveganj MU MOM, v kolikor bo skrbnik RT to pomoč potreboval.

V okviru finančnih možnosti bodo notranji revizorji sprotno izpopolnjevali znanja revizijske stroke in strok, povezanih z revidiranimi področji, saj imajo notranji revizorji pravico in dolžnost, da nenehno izpopolnjujejo svoje znanje iz revidiranja in z drugih področij, ki je nujno potrebno za opravljanje njihovega dela in vzdrževanje pridobljenega strokovnega naziva (aktivna licenca za preizkušene notranjega revizorja).

Službi notranje revizije so v letu 2015 na PP 211707 - materialni stroški Službe notranje revizije zagotovljena sredstva v višini 3.500,00 EUR, kar je 12,5% manj kot lani. Posledično bodo v SNR, tudi v letu 2015, pri porabi pisarniškega materiala, ravnali zelo racionalno (nabava samo nujno potrebnega papirja in tonerjev), za strokovno izobraževanje pri taki višini odobrenih sredstev ostane samo 100 EUR, kar pomeni, da se bodo zaposleni v SNR lahko udeleževali samo izobraževanj, ki so brez kotizacije (npr. interna izobraževanja, udeležba na mesečnih sestankih IIA in podobno). V letu 2016, ko je predvideno ponovno povečanje sredstev na 4.000,00 EUR, bo dodatnih 500,00 EUR v celoti namenjenih za kakovostno dodatno izobraževanje zaposlenih državnih notranjih revizorjev.

## **0402 - Kabinet župana**

**Predvidena kvota: 93.753 EUR**  
**Zakonsko obvezni programi: 93.753 EUR**  
**Ostali programi: 61.120 EUR**  
**Zmanjka za financiranja: 65.170 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 97.803 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 93.753 EUR**  
**Zmanjka za financiranja: 4.050 EUR**

#### **214704 - Mednarodno in medmestno sodelovanje – 44.803 EUR**

V letu 2015 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 44.803 EUR. Na podlagi aktivnosti, ki jih na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtujemo v letu 2015, so sredstva na postavki v primerjavi z letom 2014 ostala na isti višini.

Sredstva bodo namenjena za nemoteno delovanje in realizacijo načrtanega mednarodnega in medmestnega sodelovanja ter izvedbe dogodkov povezanih s tem in so namenjena za pokrivanje stroškov prevozov, hotelskih storitev, prevajanj, izvedbe prireditev ob predstavitvi mesta Maribor v tujih mestih in predstavitvi tujih mest v mestu Maribor.

#### **214707 - Odnosi z javnostmi – 13.000 EUR**

V letu 2015 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov spremljanja medijev in analize. Za ažurno spremljanje medijskih objav z namenom pridobiti pomembne podatke o pojavnosti in odmevnosti delovanja župana in mestne uprave in analize medijskih objav, ki zajemajo različne analize po segmentih in deležih (delež pozitivnih objav, delež negativnih objav, delež nevtralnih objav, najpogostejše geslo, količnik objav najpogostejšega gesla, časovna opredelitev števila objav po različnih temah, število objav v različnih medijih, ipd.) je naročilo analize medijskih objav smotno in nujno.

#### **214703 - Proslave in prireditve – 35.950 EUR (zmanjka 4.050 EUR)**

Na proračunski postavki Proslave in prireditve so v letu 2015 načrtovana sredstva v višini 40.000 EUR. Zagotovljenih sredstev je 35.950 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.
- z omenjene postavke se bodo pokrili stroški obeležitev državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, dan reformacije.

- Pokrijejo se tudi stroški organizacije številnih komemorativnih slovesnosti in položitev vencev ob dnevu spomina na mrtve.
- za stroške ureditve prireditvenega prostora (košnja trave, rezanje grmovnic, ročno in strojno čiščenje prireditvenega prostora, dovoz in odvoz zabojnikov..) za izvedbo proslave ob spominskem dnevu Mestne občine Maribor - Pekrski dogodki,
- plačila stroškov za zapore cest in rezervacije parkirnih mest ob proslavah in večjih prireditvah.

Nadalje so sredstva planirana za izdatke tiskovin potrebnih pri izvedbi navedenih proslav in prireditev. Z navedenimi aktivnostmi se bodo počastili pomembni dogodki iz zgodovine, ki so vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot mestni praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor. Slavnostno bodo obeleženi tudi državni prazniki.

---

### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 61.120 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

#### **214706 - Mednarodne članarine – 0 EUR**

V letu 2015 na tej postavki ni načrtovanih sredstev za pokrivanje mednarodnih članarin.

#### **214701 - Protokolarne zadeve – 0 EUR**

Na proračunski postavki Protokolarne zadeve v letu 2015 ni načrtovanih sredstev.

#### **214710 - Ostale članarine – 0 EUR**

V letu 2015 na tej postavki ni načrtovanih sredstev.

Sredstva na tej postavki bi bila namenjena za plačilo letnih članarin v naslednjih organizacijah: Skupnost občin Slovenije, v kateri je Mestna občina aktivno vključena, Štajerska gospodarska zbornica in Društvo arhitektov Ljubljana.

## **0403 - Urad za finance in proračun**

**Predvidena kvota: 10.852.930 EUR**

**Zakonsko obvezni programi: 10.852.929 EUR**

**Ostali programi: 107.200 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 10.852.929,04 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 10.852.929 EUR**

#### **838305 - Stroški plačilnega prometa in bančni stroški - 10.000 EUR**

Na postavki so predvidena sredstva v višini 10.000 EUR za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa Mestne občine Maribor iz prehodnih računov. Plačila bančnih storitev so izdatki za plačilo storitev bankam pri nakupu in prodaji deviz, pri poslovanju z gotovinskim računom, nadomestilo za izstavljene garancije, stroški poslovanja POS terminala in plačilo storitev Banki Slovenije.

#### **218500 - Upravljanje s kapitalskimi naložbami – 11.800 EUR**

Na postavki so planirani izdatki v višini 11.800 EUR za plačilo svetovanja zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj s področja financ, prava in drugo glede uresničevanja pravic lastnika pri upravljanju s kapitalskimi naložbami. Gre za svetovanje povezano s skupščinskimi gradivi in dokumenti.

#### **111702 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS – 287.000 EUR**

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so v letu 2015 načrtovana sredstva v višini 287.000 EUR. Stroški dela zaposlenih v MČ in KS zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 in prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401 v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12).

#### **111701 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU - 5.560.000 EUR**

V proračunu za leto 2015 so za stroške dela zaposlenih v MU MOM načrtovana sredstva v višini 5.560.000 EUR, kar je v primerjavi z letom 2014 za 40.000 EUR manj ali 1%). Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo vsa sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 in prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Pri izračunu potrebnih sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v MU so bili upoštevani makro-fiskalni okviri vlade, navodila ter predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil, v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12).

#### **143015 - Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite - 3.263.338 EUR**

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

Konec leta 2004 je MOM najela pri Novi KBM d.d. kredit v višini 2,1 mio EUR za Unionsko dvorano, zahodno obvoznico in izgradnjo retenzijskega bazena ter glavnega kolektorja. obroki v višini 57.481,49 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2015 je v januarju planiran zadnji obrok po 57.481,49 EUR.

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 so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. V letu 2015 so planirani štiri obroki po 33.408,55 EUR, kar zneso skupaj 133.634,20 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015.

Konec leta 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. kredit v višini 12,5 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2009. obroki so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2015 so planirani štiri obroki po 223.214,29 EUR, kar zneso skupaj 892.857,16 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024.

V mesecu septembru 2010 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri Unicredit banki Slovenija d.d. v višini 12,0 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2015 so planirani štiri obroki po 214.285,71 EUR, kar zneso skupaj 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.

V mesecu decembru 2012 je MOM najela kredit pri BKS d.d. v višini 3,0 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2015 so planirani štiri obroki po 83.333,34 EUR, kar zneso skupaj 333.333,33 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.5.2022.

Konec leta 2012 je MOM najela kredit pri Banki Koper d.d. v višini 6,9 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2012. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2015 so planirani štiri obroki po 191.666,67 EUR, kar zneso skupaj 766.666,67 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022.

V letu 2014 je Mestna občina Maribor sklenila dve pogodbi o dolgoročnem zadolževanju v skupni višini 8 mio EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2014, od tega:

- z DBS d.d. v višini 3 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2015 je planiran samo en obrok po 83.333,00 EUR, saj je moratorij na odplačilo glavnice do 1.12.2015. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2024.
- z NLB d.d. v višini 5 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2015 je planiran samo en obrok po 138.888,89 EUR, saj je moratorij na odplačilo glavnice do 1.12.2015. Zadnji obrok zapade v plačilo 02.09.2024.

Črpanje kredita po obeh pogodbah v skupni višini 8 mio EUR se predvideva v mesecu decembru 2014.

**V letu 2015 je predvideno za odplačilo glavnice najetih kreditov v višini 3.263.337,58 EUR.**

#### **610600 - Obresti za dolgoročne kredite - 1.058.514 EUR**

Na postavki so planirana sredstva za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po dolgoročnih kreditih . Kreditodajalci so:

- Nova KBM za najeti kredit v letu 2004, v višini 2.126.815 EUR, po fiksni obrestni meri 3,92%, za investicijo v Unionsko dvorano, sofinanciranje zahodne obvoznice in za investicijo izgradnje retenzijskega bazena in glavnega kolektorja. Predvidena višina obresti je 194,03 EUR.
- SKB za najeti kredit v letu 2005, v višini 1.236.116 EUR, po fiksni obrestni meri 3,85%, za izgradnjo komunalne infrastrukture in gradnjo stanovanj. Predvidena višina obresti je 3.212,02 EUR.

- SKB za najet kredit v letu 2009, v višini 12.500.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+ 1,99 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2009. Predvidena višina obresti je 225.967,07 EUR.
- Unicredit banka Slovenije d.d. za najet kredit v letu 2010, v višini 12.000.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+1,55 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2010. Predvidena višina obresti je 201.724,29 EUR.
- BKS d.d. za najet kredit v letu 2012, v višini 3.000.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+2,50 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2012. Predvidena višina obresti je 79.568,67EUR.
- Banka Koper d.d. za najet kredit v letu 2012, v višini 6.900.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+2,95 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2012. Predvidena višina obresti je 210.437,71 EUR.
- V letu 2014 je Mestna občina Maribor sklenila dve pogodbi o dolgoročnem kreditu:
  - z DBS d.d. v višini 3 mio EUR, po variabilni obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+2,45% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Predvidena višina obresti za leto 2015 je 90.845,72 EUR.
  - z NLB d.d. v višini 5 mio EUR. po variabilni obrestni meri 1 mesečni EURIBOR+4,15% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Predvidena višina obresti za leto 2015 je 246.534,25 EUR.

**Za odplačila obresti je v letu 2015 planiranih 1.058.514 EUR.**

#### **131000 - Proračunska rezerva – 333.800 EUR**

Na postavki so planirana sredstva v višini **333.800 EUR**. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5 % skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev rezerv v posameznem primeru do višine 25.000 EUR odloča župan na predlog direktorja Mestne uprave Mestne občine Maribor. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča mestni svet na predlog župana.

#### **132000 - Splošna proračunska rezervacija – 328.478 EUR**

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med leto izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se prenesejo v finančni načrt proračunskega uporabnika. O razporeditvi sredstev odloča župan na predlog proračunskega uporabnika. **Za leto 2015 planiramo za te namene 328.478 EUR.**

---

#### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom,  
NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 107.200 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

### **338617 – Vzdrževanje javnih površin – 0 EUR**

#### **Predvidene posledice ob izpadu potrebnih sredstev**

Pri operativnem delovanju Režijskega obrata je največji problem soodvisnost proračunskih postavk PP 153300 - Režijski obrat in postavke PP 338617- vzdrževanje javnih površin v okviru aktivne politike zaposlovanja. Obe postavki sta zakonsko neobvezni oz. sta občinski postavki (OO) in s tem v proračunu 2015-2016 nimata prednosti pred zakonsko obveznimi postavkami (ZOP). Postavka PP153300 – Režijski obrat nam omogoča plačevanje obveznosti iz naslova delovanja Režijskega obrata (gorivo, maziva, olja, oprema, vzdrževanje, materiali, zavarovanja, servis vozil, delavne obleke ipd.) Proračunska postavka PP338617 - Vzdrževanje javnih površin, Režijskem obratu omogoča pridobitev potrebne delavne sile za področje dela, ki ga pokrivamo. Ob tem je potrebno poudariti, da Zavod za zaposlovanje RS, vrne sredstva v višini 85% stroškov v zvezi s plačo in ostalimi obveznostmi za 10 zaposlenih.

Režijski obrat bo, v primeru, da se ne zagotovijo sredstva, v letih 2015 in 2016, operativno nesposoben.

### **338620 – Pomoč pri izvajanju programov za mlade – 10.200 EUR**

V primeru nezagotavljanja sredstev na tej postavki bodo izgubili tako mladi kot Urad za kulturo in mladino, saj so bili javni delavci izbirani predvsem na podlagi njihovih referenc v lokalnem okolju in stika z drugimi mladimi. Skupaj z njimi in njihovimi izkušnjami se je izboljševalo mladinski sektor v mestu.



## 0406 - Urad za kulturo in mladino

**Predvidena kvota: 4.772.926 EUR**

**Zakonsko obvezni programi: 6.262.286 EUR**

**Ostali programi: 2.556.371 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 4.045.731 EUR**

---

### ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI

---

**Potrebna višina sredstev: 6.262.286 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 4.641.573 EUR**

#### 126900 - Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij - 25.000 EUR

**Potrebna višina sredstev: 25.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

V okviru kvote, določene Uradu za kulturo in mladino, predvidevamo v letu 2015 izvajanje najnujnejših popravil na javnih spomenikih in obeležjih. V primeru nastanka škode obstaja možnost, da bo na podlagi odločb inšpekcije MOM morala plačati kazen.

#### 120206 - Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

**Potrebna višina sredstev: 395.199 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 331.595 EUR**

Občinski programi na področju premične kulturne dediščine so programi, ki jih v okviru svojih pristojnosti in za potrebe MO Maribor izvajajo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor (zavodi širšega pomena, katerih regionalne dejavnosti sicer financira država). MO Maribor mora kot ustanovitelj skrbeti za pogoje delovanja muzejev, vključno s financiranjem, pri čemer država muzejem, ki izvajajo državno muzejsko službo, neposredno sofinancira 80 % (priznanih) stroškov delovanja muzeja. Občina ustanoviteljica mora zato financirati razliko, pri čemer upošteva tudi lastne prihodke zavoda. Doslej je MO Maribor svoj delež sofinanciranja zagotavljala iz različnih proračunskih postavk (sofinanciranje programov zavodov, financiranje investicijskega vzdrževanja premoženja v upravljanju zavodov, sofinanciranje javnih del). V okviru kvote, določene Uradu za kulturo in mladino, v letu 2015 ni mogoče načrtovati deleža za javna dela ter investicijskega vzdrževanja, zato se delež občinskega sofinanciranja v celoti krije iz te postavke. Za ta namen se načrtuje skupaj 272.552 EUR. Ocena potrebnih sredstev temelji na državnih izhodiščih zavodom za načrtovanje dela v 2015.

MO Maribor kot ustanoviteljica financira iz te postavke tudi **javni zavod Sinagoga**, ki predstavlja judovsko kulturno dediščino in nudi prostor za druge kulturne programe, primerne za mariborsko sinagogo kot kulturni spomenik. V okviru kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, v letu 2015 ni mogoče ohraniti dosedanjega načina dela zavoda, tako v organizacijski obliki kot v kakovosti in obsegu vsebin. Za delovanje zavoda se načrtuje 59.043 EUR, s čimer je mogoče financirati eno zaposlitev ob 40% znižanju programskih in drugih materialnih stroškov zavoda. Sredstva ne omogočajo zaposlitve direktorja (po odhodu dosedanjega direktorja v pokoj), zato finančne omejitve zahtevajo začasne organizacijsko-kadrovske rešitve oziroma **odločitve o ukinitvi zavoda**. Ker gre za institucijo, ki je vpeta v mednarodna programska sodelovanja, bodo imeli rezi velik negativen odmev v mednarodni judaistiki.

### **120201 - Dejavnost javnih zavodov**

**Potrebna višina sredstev: 2.463.096 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 2.416.796 EUR**

MO Maribor sofinancira delovanje javnega zavoda Mariborska knjižnica in Domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice Maribor. Zagotavljanje delovanja javne službe knjižničarstva v okvirih standardov in normativov je zakonska naloga občin. Mariborsko knjižnico je ustanovilo 6 občin, še v 6 drugih pa izvaja javno službo na podlagi pogodb. Znesek proračunske postavke za mariborski delež stroškov javne službe knjižničarstva znaša 2.416.796 EUR in je namenjen za javna zavoda.

Mariborska knjižnica: 2.266.534 EUR

Univerzitetna knjižnica Maribor (Domoznanski oddelek): 152.262 EUR

V okviru kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, v letu 2015 ni mogoče zagotoviti polnega financiranja knjižnične javne službe. Zmanjšanje sredstev predstavlja 1% nižanje sredstev za stroške dela (po določbah ZIPRS1415) ter 11% nižanje materialnih stroškov zavoda v primerjavi s sredstvi v 2014. Sredstva za materialne stroške so bila obema knjižnicama zmanjševana že v preteklih letih zato lahko pride do krčenj odpiralnih časov v posameznih enotah in do drugih restrikcij.

### **120209 - Nakup knjižnega gradiva**

**Potrebna višina sredstev: 165.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 100.000 EUR**

Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva MO Maribor sofinancira nabavo knjižnega in drugega gradiva, ki ga knjižnice izposojajo oz. je dostopno v knjižnicah. Normativ določa količino nabav knjižničnih gradiv po številu prebivalstva ter predvideno poprečno ceno. Po normativu bi za MO Maribor letni obseg sredstev znašal cca 690.000 EUR, od česar (lahko) država sofinancira do 50%. Od pričakovanih 345.000 EUR se lahko v letu 2015 na podlagi proračunske kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, načrtuje le 100.000 EUR.

### **120203 - Dejavnost javnih zavodov**

**Potrebna višina sredstev: 3.045.498 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 1.706.068 EUR**

S te postavke se sofinancira delovanje javnih zavodov, ki so kulturni producenti umetniških programov (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor ter Lutkovno gledališče Maribor. MO Maribor je ustanoviteljica zavodov in je zato odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Glede, na Uradu za kulturo in mladino predvideno kvoto za 2015, znašajo sredstva na proračunski postavki 1.706.068 EUR (kar predstavlja 55,3 % sredstev iz 2014). V okviru tega zneska se načrtuje za javne zavode:

**Narodni dom Maribor:** Od prvotno načrtovanih 2.274.927 EUR za delovanje zavoda v letu 2015 (ki že upošteva zmanjšanje za 1%) je možno za zavod zagotoviti 1.315.877 EUR. S tem se omogoči sredstva za že nastale obveznosti za programe, ki nadaljujejo in zaključujejo že začeto sezono 2014/2015, minimalne materialne funkcionalne stroške objektov ob bistveno skrčenem delovanju ter sredstva za stroške dela ob predpostavki pet-mesečnega 20% znižanja plač ob čakanju na delo ter začetem postopku za odpovedi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov za minimalno 22 od 37 zaposlenih. Odpovedi bodo imele finančni učinek v letu 2016. Ob krčenju programskih sredstev **se ne zagotovi sredstev za Festival Lent in Festival Maribor**, drugi programi pa bodo bistveno skrčeni.

**Mladinski kulturni center Maribor** (področje kulture): Od prvotno načrtovanih 247.230 EUR za delovanje zavoda v letu 2015 (ki že upošteva zmanjšanje za 1%) je možno za zavod

zagotoviti 181.239 EUR. S tem se omogoči sredstva za že nastale obveznosti za programe, ki nadaljujejo in zaključujejo že začeto sezono 2014/2015, minimalne materialne funkcionalne stroške objektov ob bistveno skrčenem delovanju ter sredstva za stroške dela ob predpostavki pet-mesečnega 20% znižanja plač ob čakanju na delo ter začetem postopku za odpovedi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov za 3 od 5 zaposlenih. Odpovedi bodo imele finančni učinek v letu 2016. Preostala programska sredstva ne zagotavljajo izvedbe zahtevnejših programov zavoda.

**Lutkovno gledališče Maribor:** pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, MO Maribor od 2010 zavodu sofinancira povečane stroške delovanja vključno s stroški dela za 7 zaposlenih, ki jih ima zavod po preselitvi na novo lokacijo in s prevzetimi dodatnimi objekti (2014 Letni avditorij, v 2016 predvidoma prostori in dvorana v Minoritski cerkvi). Od prvotno načrtovanih 523.341 EUR za delovanje zavoda v letu 2015 (znesek upošteva zmanjšanje za 1% ter dodatne stroške za Letni avditorij ter Minoritsko cerkev) je možno za zavod zagotoviti le 208.982.EUR. Ni možno zagotoviti sredstev za obratovalne stroške Letnega avditorija in Minoritske cerkve, stroški za delo se zmanjšajo – ne podaljša se delovnega razmerja zaposlenim za določen čas. Že s predvidenim zmanjšanjem števila zaposlenih se postavlja vprašanje o izpolnjevanju investicijskih ciljev in pogodbenih obveznosti za investicijska sredstva iz EU sklada za regionalni razvoj (možne finančne posledice za MO Maribor); zaradi navedenega se ne prekinja sofinanciranja delovnih mest zavoda v celoti.

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

**Potrebna višina sredstev: 163.493 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 87.114 EUR**

Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda na področju mladine. MKC Maribor je po izgradnji mladinskega centra povečal obseg izvajanja mladinskih programov, vključno z novimi zaposlitvami, kar izhaja iz pogodbenih obvez MKC Maribor do SVLR (evropski projekt). Proračunska postavka je v letu 2014 znašala 165.145 EUR, v letu 2015 je ob razpoložljivi kvoti za proračunske postavke kulture in mladine predvidenih le 87.114 EUR, kar ne omogoča financiranja programskih stroškov zavoda, zagotavlja le sredstva za najnujnejše materialne stroške zavoda ter omogoča pokrivanje stroškov dela ob predpostavki znižanja plač zaposlenim za čas čakanja na delo za 20%. Maribor s tem izgubi velik del programskih vsebin na področjih mladinskih dejavnosti in programov za mlade.

---

#### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom,  
NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 2.556.371 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 200.353 EUR**

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

**Potrebna višina sredstev: 5.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

V okviru kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, v letu 2015 ni mogoče financirati odkupa umetniških del za dopolnjevanje stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor. S tem je Umetnostni galeriji Maribor onemogočeno, da bi kandidirala tudi za državno sofinanciranje odkupov za stalno zbirko.

**360000 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja**  
**Potrebna višina sredstev: 100.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 5.500 EUR**

V okviru kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, v letu 2015 **ni mogoče sofinancirati javnih del** na področju kulture. Za sofinanciranje javnih del izvajalcem na področju kulture, ki kandidirajo na državnem razpisu bi za ohranitev dosedanje podpore programom javnih del potrebovali dodatnih 60.000 EUR. Opustitev sofinanciranja pomeni za večino organizacij, ki želijo zaposliti brezposelne v programu javnih del, da javnih del ne bodo mogla izvesti, saj ne bodo mogle prevzeti finančnih obveznosti, ki jih ob državnih sredstvih mora zagotoviti izvajalec ali občina – naročnik javnega dela. Gre za nepridobitne organizacije, katerih lastni prihodki so zelo omejeni ali pa jih nimajo. Ker proračunska kvota, določena pristojnemu uradu, ne omogoča sofinanciranja kulturnih programov in kulturnih projektov teh organizacij v 2015, se ocenjuje, da bo izvajanje javnih del v mnogih primerih onemogočeno. Za poplačilo preostalih obveznosti iz že sklenjenih pogodb na tej PP se načrtuje 5.500 EUR.

**360004 - Sofinanciranje povečanja zaposljivosti**  
**Potrebna višina sredstev: 20.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

V okviru kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, v letu 2015 ni mogoče načrtovati sredstev za sofinanciranje zaposlitvenih programov, če bodo te državni razpisi omogočali.

**360006 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina**  
**Potrebna višina sredstev: 45.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 3.400 EUR**

V okviru kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, v letu 2015 ni mogoče sofinancirati javnih del na področju mladine. Za sofinanciranje javnih del izvajalcem na področju mladinskih dejavnosti, ki kandidirajo na državnem razpisu bi za ohranitev dosedanje podpore programom javnih del potrebovali dodatnih 30.000 EUR. Opustitev sofinanciranja pomeni za večino organizacij, ki želijo zaposliti brezposelne v programu javnih del, da javnih del ne bodo mogla izvesti, saj ne bodo mogle prevzeti finančnih obveznosti, ki jih ob državnih sredstvih mora zagotoviti izvajalec ali občina – naročnik javnega dela. Gre za nepridobitne organizacije, katerih lastni prihodki so zelo omejeni ali pa jih nimajo. Ker proračunska kvota, določena pristojnemu uradu, ne omogoča sofinanciranja kulturnih programov in kulturnih projektov teh organizacij v 2015, se ocenjuje, da bo izvajanje javnih del v mnogih primerih onemogočeno. Za poplačilo preostalih obveznosti iz že sklenjenih pogodb na tej PP se načrtuje 3.400 EUR.

**127101 - Programi v javnem interesu**  
**Potrebna višina sredstev: 125.088 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih kulturnih programskih področjih s sofinanciranjem rednih dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov, niso pa sestavni del javnih služb – programi v javnem interesu, ki se jih določi na podlagi javnega razpisa. Iz te proračunske postavke se sofinancira izdajateljska dejavnost (literarne knjižne izdaje, periodika). V letu 2014 je bil izveden dvoletni javni razpis. Kvota za proračun 2015, predvidena za Urad za kulturo in mladino, ne omogoča sofinanciranj v letu 2015. Proračunska postavka znaša 0 EUR. Prizadeti bodo izdajatelji, kot so Študentska založba Litera, Založba Aristej (v letu 2015 bo 50-letnica izdajanja literarne revije Dialogi; v letu 2014

potekajo priprave na mednarodno konferenco izdajateljev evropskih literarnih revij v Mariboru, ki jo organizira Aristej, sofinancira evropsko združenje ter Ministrstvo za kulturo; brez deleža MOM konference najverjetneje ne bo mogoče izvesti), Založba Pivec itd. Umanjkanje javnih sredstev lahko ob opustitvi založniških programov sproži vprašanje nadaljnega obstoja posameznih organizacij.

#### **126601 - Boršnikovo srečanje**

**Potrebna višina sredstev: 190.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

V letu 2015 bi naj bila 50. izvedba gledališkega festivala Boršnikovo srečanje, ki sodi med najpomembnejše kulturne programe v državi. Organizacijsko ga izvaja državni javni zavod SNG Maribor kot sestavni del svojega programa; festival je financiran tako iz državnega kot občinskega proračuna, kar se vsako leto definira s pogodbo. Država in lokalna skupnost skladno z medsebojnim dogovorom sredstva zagotavljata paritetno. V letu 2015 zaradi omejitev sredstev Urada za kulturo in mladino na postavki ni mogoče načrtovati sredstev. Ali in pod kakšnimi pogoji bo država financirala festival v takem primeru, ni mogoče oceniti; lahko pride do odločitev o začasni ali trajni selitvi festivala iz Maribora.

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

**Potrebna višina sredstev: 213.500 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih kulturnih programskih področjih s sofinanciranjem kulturnih projektov in s tem bogati kulturno ponudbo v mestu ter omogoča razvoj ustvarjalnosti neodvisnim kulturnim producentom. V letu 2015 sredstev za ta namen iz kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, ni mogoče zagotoviti. Gre za cca 100 do 110 kulturnih projektov (tudi z večjim številom kulturnih dogodkov), od katerih kulturne organizacije in izvajalci mnogih ne bodo mogli izvesti brez javnega sofinanciranja. Izpad sredstev bo imel širši negativen učinek na ustvarjalno okolje v mestu, na ponudbo kulturnih dobrin ter turistično zanimivost mesta.

#### **127102 - Programi v javnem interesu**

**Potrebna višina sredstev: 265.200 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih kulturnih programskih področjih s sofinanciranjem rednih dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov, niso pa sestavni del javnih služb – programi v javnem interesu, ki se jih določi na podlagi javnega razpisa. V letu 2015 sredstev za ta namen iz kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, ni mogoče zagotoviti. Gre za (v letu 2014) 11 kulturnih organizacij (ki niso javni zavodi), ki jim na podlagi javnega razpisa MO Maribor sofinancira celoletno programsko delovanje. Med njimi so Carmina Slovenica, Plesna izba, Prvi oder, Drugi oder, KUD Moment, KUD Kibla, Hiša! itd.. Prenehanje sofinanciranja za večino teh organizacij predstavlja finančni zlom ter opustitev ali bistveno skrčenje njihovih javnih programov. Ker nekatere od teh organizacij za svoje delovanje prejemajo tudi državna sredstva, bodo s tem ogroženi tudi prilivi državnih sredstev v mariborsko kulturno produkcijo.

**218400 - Stroški razpisov in ekspertnih skupin**  
**Potrebna višina sredstev: 30.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za objave razpisov v medijih in za delovanje strokovnih komisij na področju kulture ter sredstva za strokovna mnenja, analize stanja in ekspertize, ki so povezane s pripravo novega lokalnega programa kulture v MO Maribor. Ker razpisi niso predvideni, tudi ni načrtovanih sredstev.

**123201 - Sofinanciranje programov kulturnih društev**  
**Potrebna višina sredstev: 108.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga za MO Maribor pogodbeno izvede Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor na osnovi pravilnika državnega javnega sklada. Predvidena kvota proračuna 2015 za kulturo in mladino ne omogoča sofinanciranja delovanja kulturnih društev in izvedbe razpisa. Prizadetih bo cca 60 ljubiteljskih kulturnih društev s cca 4000-5000 vključenimi občani.

**123204 - Skupni programi kulturnih društev**  
**Potrebna višina sredstev: 59.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Za programe, ki jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v korist mariborskih kulturnih društev (skupni programi) zagotavlja občinski proračun sredstva za del materialnih stroškov izvedbe programov, enak delež sredstev prispeva tudi država. Predvidena kvota proračuna 2015 za kulturo in mladino ne omogoča sofinanciranja skupnih programov javnega sklada za mariborska kulturna društva. Ali bo sklad v okviru svojih sredstev izvedel vsaj del programov, še ni mogoče oceniti.

**126604 - Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM**  
**Potrebna višina sredstev: 28.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

MO Maribor polovično sofinancira tradicionalno zborovsko tekmovanje "Naša pesem". Organizator je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Maribor. V letu 2015 je predvideno mednarodno (bienalno) tekmovanje pevskih zborov. Predvidena kvota proračuna 2015 za kulturo in mladino ne omogoča sofinanciranja tekmovanja pevskih zborov; ocenjujemo, da polovica sredstev, ki jih zagotovi država (javni sklad) ne zadošča za izvedbo tekmovanja. Prekinitev dolgoletne zborovske tradicije v Mariboru lahko pomeni selitev mednarodnega in državnega tekmovanja in odmevnega kulturnega dogodka v kakšno drugo mesto.

**127103 - Programi v javnem interesu**  
**Potrebna višina sredstev: 49.800 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na področju medijev in avdio-vizualnega ustvarjanja s sofinanciranjem rednih dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov, niso pa sestavni del javnih služb – programi v javnem interesu, ki se jih določi na podlagi javnega razpisa. V letu 2015 glede na predvideno kvoto za kulturo in mladino javnega razpisa ni mogoče izvesti in tovrstnim programom ni mogoče nameniti sredstev, ne glede na njihov izbor v dvoletnem razpisu v letu 2014. Prizadete bodo organizacije kot sta npr. Radio MARSŽ in Zavod Udarnik.

**103300 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi**  
**Potrebna višina sredstev: 303.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 25.000 EUR**

Na proračunski postavki so sredstva za najnujnejše vzdrževalne posege v kulturno infrastrukturo in za nakup najnujnejše opreme v kulturi. Za leto 2015 se v okviru predvidene kvote na tej postavki načrtujejo sredstva v višini 25.000 EUR in sicer za obveznosti za interventna popravila iz 2014, ki zapadejo v 2015 ter sredstva za nujne intervencije. Gre le za 18,8% sredstev iz 2014, pri čemer tudi sredstva v 2014 niso zadoščala za nujna večja investicijska vzdrževanja (npr. inšpekcijska odločba o zahtevnejši obnovi objekta Koroška c. 26, obnova Uniona – zamakanje, obnova Sinagoge – zamakanje, obnova razstavišča UGM Studio itd.), kar pomeni, da bo na javni infrastrukturi nastajala škoda in posledično kasnejši večji stroški za njeno sanacijo.

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

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

**103500 – Investicije v kulturi**  
**Potrebna višina sredstev: 80.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 80.000 EUR**

Sredstva so načrtovana za pripravo in izvedbo nakupa bibliobusa (nadomestitev iztrošenega vozila) za potrebe Mariborske knjižnice - za izvajanje mobilne javne službe knjižnice v naseljih, kjer ni enot knjižnice. Ker gre za mrežo postajališč bibliobusa v več občinah, je predvideno sofinanciranje vseh občin s postajališči v deležih po številu postajališč. Projekt Mariborske knjižnice je dobil sredstva na državnem sofinanciranju. Sofinancerski delež MO Maribor znaša 80.000 EUR (v znesku je tudi za leto 2014 načrtovanih 40.000 EUR, ki se prenašajo v leto 2015).

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

OB070-13-0155 Nabava bibliobusa za Mariborsko knjižnico

**126800 - Glazerjeve nagrade**  
**Potrebna višina sredstev: 40.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah MO Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli mesto Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih letih. Glede na predvideno višino financiranja na področju kulture se na postavki ne načrtuje sredstev. Opustitev izvedbe postopka, ki ga določa mestni odlok (za leto 2015 je že objavljen javni razpis), zahteva posebno odločitev Mestnega sveta o začasnem neizvajanju določb odloka.

**127200 - Upravljanje kulturne infrastrukture**  
**Potrebna višina sredstev: 106.768 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 67.453 EUR**

S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za financiranje stroškov upravljanja ter obratovanja objektov javne kulturne infrastrukture v Mariboru (ki niso v upravljanju javnih zavodov). V letu 2014 je za te namene zagotovljeno 106.768 EUR, glede na proračunsko kvoto za kulturo in mladino v letu 2015 se lahko na postavki načrtuje le 67.453 EUR, kar omogoča poplačilo najema depojev za Lutkovno gledališče Maribor ter cca 23.000 EUR za nujne komunalne in druge stroške objektov v upravljanju Urada za kulturo in mladino. Nujno zmanjšanje odhodkov pomeni, da bo potrebno zapreti za uporabo nekatere prostore, npr. KC

Pekarna, saj ne bo sredstev za minimalno vzdrževanje in komunalne stroške in da ne bo sredstev za zavarovalnine za vse objekte v upravljanju urada.

### **360100 – Mednarodni programi in projekti**

**Potrebna višina sredstev: 50.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Na proračunski postavki se načrtuje sredstva za sofinanciranje mednarodnih gostovanj mariborske kulturne produkcije, za mednarodne projekte v Mariboru ter za sofinanciranje lastnih deležev kulturnih producentov, če pridobijo za svoje projekte evropska sredstva. V letu 2015 se na tej proračunski postavki ne načrtuje sredstev in se razpis ne izvede.

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

**Potrebna višina sredstev: 10.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Na postavki se skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo načrtujejo sredstva za interventno sofinanciranje v primerih, ko se oceni, da je projekt nujen, zaradi potrebne hitre odločitve pa ni možno izpeljati odločanja po postopkih javnega razpisa ali poziva. Glede na sredstva za kulturo in mladino, ki jih predvideva kvota za 2015, se sredstva za ta namen ne načrtujejo. Posledično MO Maribor nima možnosti interventnega reševanja izvajanja kulturnih programov oz. projektov v nujnih primerih.

### **360104 - Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor**

**Potrebna višina sredstev: 35.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Sredstva te proračunske postavke so bila v letih 2013 in 2014 namenjena sofinanciranju nekaterih raziskav na področju kulture v Mariboru ter izdelavi spletnega portala o vizualni umetnosti v javnem prostoru Maribora in regije. Projekt je zaključen, zaradi krčenja proračunskih sredstev za kulturo se ne načrtuje nadaljevanje projekta, zato na postavki niso načrtovana sredstva.

### **360106 - Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč**

**Potrebna višina sredstev: 22.800 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na področju vizualnih umetnosti tako, da sofinancira programske stroške obstoječih likovnih razstavišč, v sklopu dejavnosti organizacij, ki niso sestavni del javnih služb (t.i. programi v javnem interesu, ki se jih določi na podlagi javnega razpisa). V letu 2015 glede na predvideno kvoto za kulturo in mladino javnega razpisa ni mogoče izvesti in tovrstnim programom ni mogoče nameniti sredstev, ne glede na njihov izbor v dvoletnem razpisu v letu 2014. Prizadete bodo organizacije in programi v Likovni galeriji DLUM in Foto-galeriji Stolp, za oba nosilca dejavnosti finančni izpad lahko pomeni prenehanje možnosti njunega nadaljnjega obstoja.

### **221208 - Sofinanciranje mladinskih dejavnosti**

**Potrebna višina sredstev: 140.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Sredstva na tej postavki so se do letošnjega leta zagotavljala za redno delovanje ter izvajanje projektov in programov mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Mestni občini Maribor. Del sredstev je bil namenjen delu strokovnih komisij na področju mladine ter pripravi strokovnih študij, analiz in razvojnih strategij na področju mladine. Proračunska



postavka je v letu 2014 znašala 142.307 EUR, v letu 2015 sredstev na postavki zaradi predvidene kvote za kulturo in mladino ni predvidenih. Prekinitev sofinanciranja delovanja mladinskih organizacij in programov za mlade bo prizadelo vsaj 20 organizacij, med njimi Center za pomoč mladim, Društvo Salezijanski mladinski center, Zavod Pekarna – Infopeka itd. Ukinjanje sredstev na tej postavki onemogoča dolgoročno zasnovane (trajnostne) programe, ki so rezultat projekta Evropska prestolnica mladih.

**221211 - Projekt My generation at Work**

**Potrebna višina sredstev: 19.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 19.000 EUR**

My Generation at Work je projekt, ki se izvaja pod okriljem evropskega programa URBACT. Glavni cilj projekta je spodbujanje zaposljivosti mladih na spreminjajočem se trgu delovne sile. Poudarek je predvsem na razvoju podjetniških spretnosti, znanj, veščin in pristopov mladih v povezavi s podjetji, izobraževalnimi inštitucijami, agencijami za zaposlovanje in lokalno oblastjo. Na postavki so predvidena sredstva v višini 19.000 EUR. Prihodki proračuna iz EU programa URBACT za ta projekt bodo presegali proračunske odhodke.

**828006 - Mladinski svet**

**Potrebna višina sredstev: 15.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Namen te postavke je sofinanciranje programa dela Mladinskega sveta lokalne skupnosti in spodbujanje participacije in sodelovanja mladih pri odločanju. Postavka temelji na Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS št. 70/00 in 42/10). Cilj sofinanciranja je bilo zagotavljanje pogojev za delo krovne mladinske organizacije. Na proračunski postavki je bilo v letu 2014 zagotovljenih 15.000 EUR. Zaradi možnega obsega sredstev za kulturo in mladino v letu 2015 na postavki v letu 2015 ni predvidenih sredstev. Prizadeta organizacija MMSM s tem izgubi sredstva, s katerimi pokriva stroške svojega delovanja v prostorih na Trgu revolucije 9, zaradi tega ta lokacija najverjetneje ne bo mogla služiti kot prostor za izvajanje mladinskih dejavnosti.

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

**Predvidena kvota: 25.180.540 EUR**  
**Zakonsko obvezni program: 24.296.040 EUR**  
**Ostali programi: 884.500 EUR**  
**Zmanjka za financiranje: 3.213.542 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 24.296.040 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 24.296.040 EUR**

#### **320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov - 1.664.400 EUR**

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 21. točki 15. člena opredeljuje pravico in s spremenjeno zakonodajo na področju socialnega varstva opredeljuje merila in postopek za prijavo državljana v obvezno zdravstveno zavarovanje. Center za socialno delo izda odločbo o priznavanju pravice in izvede prijavo; lokalna skupnost pa poravnava strošek zavarovanja.

V letu 2015 se načrtuje plačilo za okoli 4400 zavarovancev povprečno mesečno, trenutno znaša strošek zavarovanja 30,52 EUR na občana. Zakon v 24. točki 15. člena opredeljuje še pravico otrok do zavarovanja do 18. leta starosti, če se šolajo, in če niso zavarovani kot družinski člani, ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Načrtujemo, da bo občina v letu 2015 urejala zavarovanje za 57 otrok, strošek na otroka na mesec znaša 47,03 EUR.

#### **320002 Dežurna zobozdravstvena služba - 82.880 EUR**

Sredi leta 2009 je po dogovoru z občinami ustanoviteljicami Zdravstveni dom dr. A. Drolca pričel izvajati dežurno zobozdravstveno nujno pomoč v nočnem času v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V pogodbi je kot obveznost Mestne občine Maribor dogovorjen letni znesek.

#### **441000 Mrliško pregledna služba - 120.000 EUR**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 8. členu nalaga dolžnost zagotavljanja izvajanja mrliško-pregledne službe. Med te storitve sodi mrtvoogled, sanitarna obdukcija, pripadajoči stroški transporta in v posebnih primerih sanitarni pokop. Načrtovan obseg potrebnih sredstev je oblikovan na osnovi izkustvene metode glede na realizacijo v preteklih let.

### **120002 - Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha - 611.000 EUR**

V šestih razvojnih oddelkih, ki so v enotah vrtcev v Mestni občini Maribor, je v šolskem letu 2014/2015 vključenih 33 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Razvojni oddelki so organizacijsko in kadrovsko vezani na Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor. V letu 2015 zagotavljamo sredstva za stroške dela 21 strokovnim delavcem in 0,2 računovodskega delavca, za opravljanje vseh administrativno- računovodskih del, ki so potrebna za nemoteno opravljanje dejavnosti.

### **120003 - Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor - 37.200 EUR**

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, v skladu z 28. členom Zakonom o vrtcih, plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče.

### **120006 - Osnovna dejavnost javnih vrtcev - 13.366.460 EUR**

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. Na podlagi 28. in 28. a člena Zakona o vrtcih ter določbi tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se iz mestnega proračuna vrtcem zagotavljajo pripadajoča sredstva za izvajanje njihovih programov (zmanjšana za fakturirana plačila staršev in pristojnega ministrstva). Osnova za načrtovanje sredstev v letu 2015 je obseg dejavnosti predšolske vzgoje v zadnjem znanem šolskem letu, to je v šolskem letu 2014/2015, ko je v 232 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, v celodnevne vzgojne programe vključenih 4.071 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo. V skladu s prej navedenimi predpisi se mariborskim javnim vrtcem zagotavljajo sredstva po naslednjih elementih:

- stroški dela (80 % vseh stroškov);
- materialni stroški (10 % vseh stroškov) in
- stroški živil za otroke (10 % vseh stroškov).

Lokalna skupnost - ustanoviteljica vrtca je na osnovi zakona dolžna vrtcu zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki po pravilniku niso element cene programa vrtca. To so: stroški spremljevalcev gibalno oviranih otrok, sredstva za delo sindikalnih zaupnikov, stroški delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo po odločbah invalidskih komisij, stroški nadomeščanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic zaradi bolezni do 30 dni, najemnine in stroški upravljanja ter specifične namenske dotacije.

V načrtovana sredstva so vključena tudi sredstva za izplačilo drugega obroka razlike v plači zaradi odprave  $\frac{3}{4}$  nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Izplačilo se mora, v skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, izvesti najkasneje do konca meseca januarja 2015.

### **120604 - Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev - 364.500 EUR**

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev. Na območju Mestne občine Maribor izvajajo osnovno dejavnost zasebnih vrtcev: Zavod za razvoj waldorfske pedagogike, Waldorfski vrtec Studenček, Zavod Antona Martina Slomška PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori in Za življenje, zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje Maribor. Sredstva so izračunana na osnovi:

- števila otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so v šolskem letu 2014/2015 vključeni v program zasebnih vrtcev;
- mesečnega zneska na posameznega otroka, ki predstavlja 85 % razlike med sredstvi za stroške dela ter materialne stroške v veljavni ceni programa prvega oziroma drugega starostnega obdobja in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

### **422000 - Storitve vrtcev iz drugih občin - 384.000 EUR**

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. Na tej osnovi je postavka namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo vrtece v drugih občinah. Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni.

### **120101 - Funkcionalni stroški šolskega prostora - 2.500.000 EUR**

Pokrivanje stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole je zakonska obveza lokalne skupnosti na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V okviru te postavke mestna občina zagotavlja osnovnim šolam sredstva 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, stroški uporabe bazena za pouk plavanja za vse šole.

### **120105 - Specifične namenske dotacije - 23.800 EUR**

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 morebitnih nepredvidenih občasnih materialnih stroškov, vezanih na izvajanje dejavnosti osnovnih šol na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

### **120701 - Waldorfska osnovna šola - 42.000 EUR**

S šolskim letom 2005/06 je v Mariboru pričela delovati zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Ljubljana - organizacijska enota Maribor. Lokalna skupnost ima na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja finančne obveznosti tudi do zasebnih osnovnih šol. Finančna obveznost lokalne skupnosti temelji na predpisanem izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja učencem javnih osnovnih šol. V šolskem letu 2014/15 deluje v okviru šole 9 oddelkov s 142 učenci.

### **123100 - Osnovno glasbeno izobraževanje - 35.000 EUR**

Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga izvajata Konservatorij za glasbo in balet Maribor in Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška. Sofinanciranje osnovnega glasbenega

izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti na podlagi 82. in 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

#### **126101 - Osnovna šola za odrasle - 25.000 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov programa osnovne šole za odrasle, ki ga za potrebe mariborske in drugih občin izvaja Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Gre za materialne stroške prostora in opreme, stroške pedagoških programov in stroške prevozov učencev v šolo in iz šole na podlagi 34. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 93. člena Zakona o osnovni šoli.

#### **120102 - Prevozi učencev v osnovno šolo - 356.000 EUR**

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 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člena 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 ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole.

#### **311005 Družinski pomočnik - 385.000 EUR**

Pravico do izbire družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba. Socialnovarstvena pravica se zagotavlja s sredstvi lokalne skupnosti na osnovi odločbe pristojnega centra za socialno delo. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika upravičenci uveljavljajo pri Centru za socialno delo, ki vodi postopek in odloči o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo; center spremlja delo ter vodi nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. V letu 2015 se načrtuje vključenost 37 družinskih pomočnikov (število je že več let približno enako).

#### **120500 Center za pomoč na domu Maribor - 845.000 EUR**

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica javnega socialnovarstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor. Zavod izvaja storitev pomoč na domu kot javno službo ter programe socialnega servisa. Pomoč na domu je socialnovarstvena pravica, opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, regulira jo Pravilnik o standardih in normativih za opravljanje socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, ki natančno določajo vsebino, upravičence, izvajalce, normative, metodologijo za oblikovanje cen in merila za oprostitev pri plačilu te socialnovarstvene storitve. Iz proračune občine se storitev pomoč družini na domu sofinancira najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve za vse uporabnike in še sofinanciranje cene storitve v višini oprostitve za upravičenca ali druge zavezanca, kar odloči Center za socialno delo z odločbo. Plačilo neposredne socialne oskrbe krijejo uporabniki sami in njihovi svojci v skladu s plačilno sposobnostjo. Ceno storitve določa pristojni organ izvajalca programa (Svet zavoda), soglasje k ceni pa izda pristojni organ občine, ki lahko odloči tudi o dodatnem subvencioniranju iz sredstev proračuna. V letu 2015 se načrtuje enak obseg vključenih in obravnavanih občanov kot v letu 2014.

### **311001 Institucionalno varstvo odraslih - 3.360.000 EUR**

Finančno najboljšežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu področja socialnega varstva 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 in je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi odločbe Centra za socialno delo, pa to storitev (do)plačuje delno ali v celoti lokalna skupnost. Plačilo zdravstvenih storitev zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V letu 2015 se načrtuje enak obseg plačil kot v jeseni leta 2014 s spremembo v strukturi plačila, ki povečuje obveznost lokalne skupnosti v delu, ki se nanaša na nižji znesek doplačila uporabnika.

### **311006 Pomoč na domu drugi izvajalci - 2.000 EUR**

Sredstva so namenjena uporabnikom (posamezniki), ki dejansko bivajo drugje in imajo izvajalca javne službe iz tistega okolja. Storitve se plačuje iz sredstev poročuna najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve za vse uporabnike s stalnim bivališčem v naši občini, kot je opredeljeno v zakonodaji, ki regulira storitev »pomoč na domu«.

### **220501 Rdeči križ - 73.800 EUR**

Za neposredno sofinanciranje programske naloge Območnega združenja Rdečega križa Maribor je pravna podlaga v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije, ki lokalne skupnosti zavezuje, da delovanje svojih območnih organizacij RK in njihove programe sofinancirajo. Programi bodo opisani v sklenjeni pogodbi.

### **311003 Pogrebni stroški - 18.000 EUR**

V skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč lokalna skupnost zagotovi plačilo pogrebnih stroškov za neidentificirane osebe, za osebe brez premoženja in svojcev. Upravičenost plačila ugotavlja Center za socialno delo. Število pogrebnih storitev je načrtovano na osnovi realizacije v preteklem letu.

---

## **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 4.098.042 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 884.500 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 3.213.542 EUR**

### **312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja na področju socialnega varstva - 122.500 EUR**

Program je opredeljen kot občinski program. V letu 2015 bo MOM sofinancirala programe javnih del, na osnovi javnega poziva zavoda RS za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del v letu 2015.

### **312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti - 22.000 EUR**

Program je opredeljen kot občinski program. V letu 2015 bo MOM sofinancirala izvajalce socialnovarstvenih programov, ki se bodo prijavljali na razpise Zavoda RS za zaposlovanje, za sofinanciranje programov Aktivne politike zaposlovanja

### **334003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja – (predšolska vzgoja) - zagotovljeno 1.300 EUR, zmanjka 20.500 EUR**

**Na področje predšolske vzgoje sta se v preteklih letih izvajala dva programa javnih del in sicer:**

- Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem v katerega je bilo vključenih 5 brezposelnih oseb s V. stopnjo izobrazbe in
- Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov v katerega so bile vključene 4 brezposelne osebe s IV. stopnjo izobrazbe.

Programi javnih del niso zakonska naloga zato Mestna občina Maribor v letu 2015 zagotavlja zgolj javni interes z minimalnim deležem sofinanciranja. Ker vrtci nimajo lastnih sredstev, se na javno povabilo za izbor javnih del Zavoda za zaposlovanje RS ne morejo prijaviti.

### **335003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja – (izobraževanje) – zagotovljeno 11.000 EUR, zmanjka 77.000 EUR**

V okviru te postavke mestna občina v okviru javnega povabila, ki ga vsako leto objavi Zavod RS za zaposlovanje, sofinancira programe javnih del na področju izobraževanja, s čimer je omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja. Na področju izobraževanja so sofinancirani programi Informiranje, Urejanje in vzdrževanje javnih površin, pomoč otrokom s posebnimi potrebami, učna pomoč in pomoč pri izvajanju programov za mlade. V letu 2014 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 60 programov javnih del.

V letu 2015 bodo programi javnih del sofinancirani v minimalnem obsegu, kar pomeni, da bo v osnovnih šolah manjše število informatorjev, vzdrževalcev zunanjega okolja, ki imajo velike zunanje površine, učenci s posebnimi potrebami bodo imeli manj spremljevalcev, učenci z učnimi težavami bodo imeli manj pomoči.

### **220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja - manjkajo vsa potrebna sredstva 9.000 EUR**

NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje), prej ZZV (Zavod za zdravstveno varstvo) ne bo pripravil analiz in predlogov za izvajanje zdravstvenih programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju. V letu 2015 ni načrtovanega sofinanciranja tega programa.

### **220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja - manjkajo vsa potrebna 47.000 EUR**

V letu 2015 razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja na svojem območju ne bo objavljen. Okoli 50 nevladnih organizacij ne bo izvedlo programov kot v preteklih letih.

### **442100 Varuh bolnikovih pravic - zagotovljeno 4.800 EUR, zmanjka 700 EUR**

Institut Varuha bolnikovih pravic opredeljuje sklep Mestnega sveta iz leta 2001 o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnostih in na njegovi podlagi je bil s sklepom Mestnega sveta v letu 2010 za dobo 6 let imenovan mag. Franc Prosnik. Sredstva te proračunske postavke za plačilo nagrade varuha bodo realizirana v zmanjšanem obsegu.

### **828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev - manjkajo vsa potrebna sredstva 30.000 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje izvedbe razpisa za sofinanciranje društev upokojencev v MOM. Sredstev ne bo prejelo 12 društev.

### **828012 Banka prostovoljstva - manjkajo vsa potrebna sredstva 6.000 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje izvedbe programa. Pogodba z izvajalcem MISC Infopeka ne bo sklenjena.

### **221207 - Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike - manjkajo vsa potrebna sredstva 188.000 EUR**

V okviru te proračunske postavke Mestna občina Maribor na podlagi občinskega predpisa že več kot 25 let (program »Bralna značka« že 47 let, teden otroka pa 51 let) sofinancira izvajanje aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden Otroka, Veseli december, Bralna značka, Programi za ustvarjalne dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus, TOM-telefon za otroke in mladostnike in program Mladi za napredek Maribora v okviru katerega mladi v mariborskih osnovnih in srednjih šolah izdelujejo raziskovalne naloge.

Skupno število obiskov vseh programov v letu 2014 je bilo cca 45.000, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo prejetih v letu 2014 do meseca decembra cca 20.000 klicev, programa Bralne značke se je udeležilo 11.003 učencev osnovnih šol in 4.255 otrok v vrtcih. V letu 2015 programi ne bodo sofinancirali, kar pomeni, da se zgoraj naštetimi programi za otroke in mladostnike ne bodo izvajali oz. se bodo izvajali v minimalnem obsegu in bodo plačljivi.

### **120603 - Sofinanciranje EKO vrtcev - manjkajo vsa potrebna sredstva 2.900 EUR**

V letu 2015 ni načrtovanih sredstev na tej postavki, ker ni zakonsko obvezna naloga.

### **120107 - Zgodnje učenje tujih jezikov - zagotovljeno 30.000 EUR, zmanjka 151.600 EUR**

Program je del dodatnega programa mariborskih osnovnih šol, ki ga mestna občina sofinancira že vrsto let. Financiranje dodatnega programa osnovne šole je zakonska obveza občine na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, vsebina pa je bila v preteklosti dogovorjena na nivoju občine.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dela za izvajanje pedagoškega programa "Zgodnje učenje tujega jezika". Šole program izvajajo za učence od tretjega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna.

V šolskem letu 2014/2015 obiskuje pouk programa »Zgodnje učenje tujega jezika« 2.176 učencev.

V letu 2015 bo program sofinanciran v minimalnem obsegu, kar pomeni, da učenci od tretjega do šestega razreda ne bodo imeli pouka zgodnjega učenja tujega jezika v potrebnem obsegu.



**120108 - Zgodnje učenje računalništva - zagotovljeno 18.000 EUR, zmanjka 62.600 EUR**

Program je del dodatnega programa mariborskih osnovnih šol, ki ga mestna občina sofinancira že vrsto let. Financiranje dodatnega programa osnovne šole je zakonska obveza občine na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, vsebina pa je bila v preteklosti dogovorjena na nivoju občine.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dela za izvajanje pedagoškega programa "Zgodnje učenje računalništva". Šole izvajajo program za učence od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna.

V šolskem letu 2014/2015 obiskuje pouk programa »Zgodnje računalništva« 1.566 učencev.

V letu 2015 bo program sofinanciran v minimalnem obsegu, kar pomeni, da učenci od četrtega do šestega razreda ne bodo imeli pouka zgodnjega učenja računalništva v željenem obsegu.

**126102 - Občinski programi izobraževanja odraslih - manjkajo vsa potrebna sredstva 8.300 EUR**

Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) je javnoveljavni program neformalnega izobraževanja, ki ga je potrdil Strokovni svet za izobraževanje odraslih. Namenjen je mlajšim brezposelnim (osipnikom) v starosti od 15 do 25 let, ki nimajo dokončane poklicne oz. srednješolske izobrazbe. Program je zasnovan z namenom, da mladim, ki so brez izobrazbe, poklica in zaposlitve, pomaga pri preseganju socialne osamelosti in jih spodbudi k nadaljevanju šolanja. Vključenost v program traja eno leto.

V letu 2015 program ne bo sofinanciran, kar pomeni, da program ne bo izveden.

**220100 - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše - zagotovljeno 100.000 EUR, zmanjka 218.200 EUR**

Svetovalni center izvaja javno službo že več kot 60 let, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev 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. V okviru dejavnosti opravijo v posameznem letu cca 14.000 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 1.800 otrok.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor dolžna centru zagotavljati sredstva za stroške dela za izvajanje dejavnosti in za funkcionalne materialne stroške dejavnosti ter objektov in opreme. Delež financiranja svetovalnega centra s sredstvi mestne občine znaša od 70,0 – 75,0 % stroškov dejavnosti centra, ki se določa na osnovi letnega plana dela svetovalnega centra, ostala sredstva sofinancirajo druge občine za opravljene storitve za svoje občane.

V letu 2015 bodo programi svetovalnega centra sofinancirani v zmanjšanem obsegu.

**221000 - Višja strokovna šola za gostinstvo - manjkajo vsa potrebna sredstva 2.300 EUR**

Mestna občina Maribor je z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport soustanoviteljica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, ki je ena vodilnih šol na področju višješolskega izobraževanja na področju Mestne občine Maribor. Sredstva mestnega proračuna so namenjena tekočemu vzdrževanju prostora in opreme, obseg sredstev je določen na enak način kot za osnovne šole.

V letu 2015 program ne bo sofinanciran.

**221202 - Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti - zagotovljeno 8.000 EUR, zmanjka 8.500 EUR**

V sklopu projekta Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti se s sredstvi mestnega proračuna na osnovi občinskega predpisa sofinancirajo mladinski raziskovalni programi, ki vključujejo sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade, sofinancira se strokovno izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; udeležba na tekmovanjih v znanju in dodatno izpopolnjevanje mladih talentov. Program je bil v preteklosti dogovorjen na nivoju občine. V letu 2014 je bilo sofinanciranih 77 programov.

V letu 2015 bo program sofinanciran v zmanjšanem obsegu, čemur bo tudi prilagojen javni razpis.

**221203 - Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih - manjkajo vsa potrebna sredstva 15.000 EUR**

Program je del dodatnega programa mariborskih osnovnih šol, ki ga mestna občina sofinancira že vrsto let. Financiranje dodatnega programa osnovne šole je zakonska obveza občine na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, vsebina pa je bila v preteklosti dogovorjena na nivoju občine.

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja specifičnih preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih mariborske osnovne šole izvajajo in so namenjeni otrokom, staršem in učiteljem.

V letu 2015 program ne bo sofinanciran, kar pomeni, da bodo osnovne šole preventivne programe izvajale v bistveno manjšem obsegu.

**120103 - Subvencioniranje šolske prehrane - zagotovljeno 120.000 EUR, zmanjka 1.062.000 EUR**

Naloga je del dodatnega programa mariborskih osnovnih šol, ki ga mestna občina sofinancira že vrsto let. Financiranje dodatnega programa osnovne šole je zakonska obveza občine na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, vsebina pa je bila v preteklosti dogovorjena na nivoju občine.

Sredstva so namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil, 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, da ne plačajo za stroške šolske prehrane, ki sicer bremenijo starše (stroški živil). Z uveljavitvijo devetletne osnovne šole je število otrok, ki prejemajo navedene obroke hrane v šoli, v porastu. V mariborskih osnovnih šolah v šolskem letu 2014/2015 prejema zajtrke 683 učencev, malice 7536 učencev, kosilo 6.463 učencev in popoldanske malice 1951 učencev.

V letu 2015 bo program sofinanciran v minimalnem obsegu, kar pomeni, da bodo starši plačali višjo ceno kosila v poprečju za 55 % (0,90 EUR več za kosilo), individualne subvencije pa ne bodo deležni vsi učenci iz socialno manj spodbudnih okolij (brezplačno kosilo), pri katerih znaša ugotovljeni dohodek na družinskega člana od 18 do 36 % neto povprečne plače.

**342000 - Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ) - zagotovljeno 82.000 EUR, zmanjka 27.000 EUR**

Mestna občina Maribor od leta 2005 na podlagi občinskega predpisa podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom v Mestni občini Maribor. Cilj štipendiranja so različni motivacijski dejavniki s katerimi bi vplivali na dijake in študente Mestne občine Maribor. V

šolskem letu 2013/14 je mestna občina štipendirala 29 študentov in 22 dijakov, rezultati razpisa za šolsko leto 2014/2015 še niso znani.

V letu 2015 bo program sofinanciran v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bo javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov za šolsko leto 2015/2016 prilagojen razpoložljivim sredstvom.

### **342001 - Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti manjkajo vsa potrebna sredstva - 390 EUR**

Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti je Mestna občina Maribor uvedla s šolskim letom 2007/2008. Namen štipendiranja je motiviranje dijakov za odločitev izobraževanja na srednjih poklicnih programih in poklicih, ki so v našem okolju deficitarni. V šolskem letu 2014/2015 ni bilo podeljene štipendije, ker vlagatelji niso izpolnjevali pogojev.

V letu 2015 program ne bo sofinanciran, kar pomeni, da ne bo javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov za šolsko leto 2015/2016.

### **220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP - manjkajo vsa potrebna sredstva 15.000 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje sofinanciranja programa. Pogodba z zavodom PIP ne bo sklenjena.

### **220416 Poslovno izobraževalno središče PRIZMA 50+ - manjkajo vsa potrebna sredstva 78.352 EUR**

MOM je več let razvijala in pripravljala projekte z vsebino kvalitetnega staranja in zaposlovanja starejših s katerimi je bila vključena v EU projekte. Prvotno je bilo načrtovano nadaljevanje uspešno zaključenih projektov, ki v letu 2015 ne bodo vključeni v proračun MOM.

### **311109 Prispevek za novorojenčke - zagotovljeno 13.500 EUR, zmanjka 62.000 EUR**

V letu 2015 se načrtuje nadaljevanja te programske naloge v zmanjšanem obsegu. V Mariboru se letno rodi okoli 800 otrok.

### **120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti – zagotovljeno 51.413 EUR, zmanjka 30.737 EUR**

V letu 2015 se načrtuje sofinanciranje CSD v zmanjšanem obsegu. To pomeni, da bo CSD višini sredstev prilagodil opravljanje in organiziranje skupnostne naloge za socialno ogrožene skupine prebivalstva v mestu: reševanje romske problematike in razdeljevanje viškov hrane, delovanje varne hiše, materinskega doma s svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab, zavetišča za brezdomce, socialna kuhinja, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči, donatorskih sredstev in socialnih kreditov, ugotavljanje upravičenosti do subvencije do storitve "klic v sili" ter sprotno reševanje aktualne socialnovarstvene problematike.

### **215401 Svet invalidov - manjkajo vsa potrebna sredstva 12.000 EUR**

V letu 2015 dejavnost ne bo sofinancirana kar pomeni odstop od verifikacije pridobljenega statusa »občina prijazna invalidom«. Svet invalidov je posvetovalno telo župana MOM, ki ga sestavljajo predstavniki mariborskih invalidskih društev. Naloge sveta so koordinacija in izvajanje skupnih aktivnosti mariborskih invalidskih društev, za organizacijo in izvedbo športnih, kulturnih in drugih prireditev, za izdajanje časopisa ter druge promocijske materiale.

### **220402 Zavetišče za brezdomce – zagotovljeno 47.185 EUR, zmanjka 32.965 EUR**

V letu 2015 se bo financiranje zavetišča s petindvajsetimi ležišči na Ruški cesti izvajalo v manjšem obsegu. Zmanjšalo se bo število zaposlenih strokovnih delavcev Centra za izvajanje najnujnejše socialne oskrbe brezdomcev. Zavetišče ne bo več odprto 24 ur, vse dni v letu.

### **311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin – zagotovljeno 73.696 EUR, zmanjka 57.887 EUR**

V letu 2015 se načrtuje izvajanja te programske naloge v zmanjšanem obsegu. Ta dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor ne bo več dosegljiv za okoli 200 otrok.

### **311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami - manjkajo vsa potrebna sredstva 48.770 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje izvajanja te programske naloge. Mestni svet bo s sklepom preklical izvajanje Pravilnika. Ta dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor ne bo več dosegljiv za okoli 400 otrok.

### **311103 Letovanje srednješolske mladine - manjkajo vsa potrebna sredstva 6.646 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje izvajanja te programske naloge. Mestni svet bo s sklepom preklical izvajanje Pravilnika kot pri ostalih letovanjih, prikrajšanih bo okoli 30 otrok.

### **311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin - manjkajo vsa potrebna sredstva 157.950 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje nadaljevanje te programske naloge takoj po preklicu veljavnosti Pravilnika na Mestnem svetu. Osnovni namen programa je bil, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom sodobni mlečni preparati, in s tem pripomorejo k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolenosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah.

### **311106 Javna kuhinja – zagotovljeno 222.921 EUR, zmanjka 178.579 EUR**

V letu 2015 bo Mestna občina Maribor zmanjšala izvajanje tega programa, ki ga po pogodbi izvaja izbrani ponudnik Dom pod Gorco d.o.o., nadzira ga Center za socialno delo Maribor. V jeseni 2014 povprečno dnevno razdelijo 590 toplih obrokov po ceni 2 EUR za obrok.

### **311108 Enkratne denarne pomoči - manjkajo vsa potrebna sredstva 28.000 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje izvajanja navedenega programa s katerim poračun zagotavlja dodaten vir za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja. To obliko pomoči izvaja komisija, ki deluje v okviru Centra za socialno delo in upošteva pri prosilcih naslednje vzroke oziroma socialna stanja: posamezniku ali družini se je nenadoma spremenilo socialno stanje; specifične situacije družine in posameznika, ki občasno zahtevajo dodatno pomoč; dogodki (nesreča, požar, poplava, smrt v socialno ogroženi družini); socialno stanje posameznika ali družine je ogroženo do stopnje, ki onemogoča, da bi v določenih obdobjih zadostili nujnim potrebam (začetek šolskega leta, nakup ozimnice,...).

### **311112 Dnevni center Zdrava pot - manjkajo vsa potrebna sredstva 30.000 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje sofinanciranja navedenega programa, ki deluje dvanajsto leto in s programom dnevnega centra predstavlja standardno socialnovarstveno ponudbo

»nizkopraženega« pristopa za aktivne uživalce prepovedanih drog, kjer jim strokovni delavci dnevno pomagajo pri premagovanju in odpravljanju stisk in težav. Za plače zaposlenih sredstva zagotavlja Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, pod pogojem, da program sofinancira tudi lokalna skupnost.

### **311113 Banka hrane - manjkajo vsa potrebna sredstva 17.300 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje sofinanciranje programa, ki ga je vzpostavil Center za socialno delo v Mariboru, da so razdeljevali viške hrane socialno ogroženim prebivalcem mesta.

### **220403 Center za preprečevanje odvisnosti - zagotovljeno 3.900 EUR, zmanjka 49.100 EUR**

V letu 2015 se načrtuje sofinanciranje programa, ki deluje kot visokopražni program v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v minimalnem obsegu. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ob predpostavki, da sofinanciranje zagotavlja tudi lokalna skupnost.

### **220401 Varna hiša – zagotovljeno 30.612 EUR, zmanjka 19.388 EUR**

V letu 2015 se načrtuje sofinanciranje programa Varne hiše, zavetišča za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini v manjšem obsegu; deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Stanovanjski objekt ima na voljo sedem sob z dvaindvajset posteljami. Vanj se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini prisiljene zapustiti dom kjer jim strokovni delavci Centra pomagajo. Življenjske stroške krijejo ženske, ki živijo v zavetišču. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod pogojem, da program sofinancira tudi lokalna skupnost.

### **220409 Materinski dom – zagotovljeno 26.264 EUR, zmanjka 16.736 EUR**

V letu 2015 se načrtuje sofinanciranje programa v zmanjšanem obsegu. Program deluje kot dejavnost Centra za socialno delo Maribor na dveh lokacijah: v najetem stanovanju, kjer je lahko vključenih sedem oseb, in v stanovanjskem objektu, ki so ga kot donacijo prejeli v brezplačen najem, kjer je možno namestiti petindvajset oseb. Materinski dom je namenjen materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni stiski in nimajo druge možnosti bivanja. Ob nastanitvi in bivanju je materam in otrokom ponujena strokovna pomoč. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod pogojem, da program sofinancira tudi lokalna skupnost.

### **220500 Socialno humanitarni program - manjkajo vsa potrebna sredstva 208.850 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje objave javnega razpisa in izvedbe programa osebna asistenca. Okoli 80 programov ne bo deležno sofinanciranja dejavnosti humanitarnih, dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov.

Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo za cerebralno paralizo Sonček Maribor in medobčinsko društvo Sožitje Maribor, ne bodo prejeli sofinanciranja za prevoze gibalno oviranih oseb na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili.

#### **220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab - manjkajo vsa potrebna sredstva 10.000 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje sofinanciranje programa ki ga je Center za socialno delo Maribor vzpostavil v smislu širitve obstoječega programa Materinskega doma Maribor. Namenjen je: vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom. V njem ponujajo psihosocialno in terapevtsko pomoč žrtvam nasilja, terapevtsko pomoč osebam, ki so preživele spolno zlorabo, spremstvo in zagovorništvo na institucijah, opolnomočenje, pravno pomoč, informiranje in usmerjanje v ustrezne oblike pomoči.

Sofinanciranje programa zagotavljajo še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob predpostavki, da sofinanciranje zagotavlja tudi lokalna skupnost, druge občine, donatorji in sponzorji.

#### **220503 Nadškofijska Karitas Maribor – zagotovljeno 30.409 EUR, zmanjka 23.791 EUR**

V letu 2015 se načrtuje sofinanciranje programov: Sprejemališče za brezdomce, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico - Maribor, Zavetišče za brezdomce - odprti tip, Ljudska kuhinja - Betlehem, Nočni mobilni servis, Brezdomska knjižnica, ki jih razvijajo od svoje ustanovitve leta 1990, že dve desetletji so del redne kakovostne ponudbe socialnovarstvenih storitev in programov v mestu. Sofinanciranje programa zagotavljajo še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob predpostavki, da sofinanciranje zagotavlja tudi lokalna skupnost, druge občine, donatorji in sponzorji.

#### **220504 Programi za starejše – manjkajo vsa potrebna sredstva 23.000 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje sofinanciranje programa. Prenehalo bo delovanje dnevnega centra: Toti DCA v katerem izvajajo program dnevnega centra aktivnosti za starejše.

#### **220505 ZRNO manjkajo vsa potrebna sredstva 25.000 EUR**

V letu 2015 se ne načrtuje sofinanciranje programa, ki je na našem območju edina nevladna organizacija, ki dela s povzročitelji nasilja v povezavi s Centrom za socialno delo, sodišči in policijo.

## 0408 - Urad za šport

**Predvidena kvota: 2.450.401 EUR**

**Zakonsko obvezni program: 2.320.401 EUR**

**Ostali programi: 130.000 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 1.547.350 EUR**

V predvidenih kvotah se sredstva, namenjena športu v primerjavi z letom 2014 zmanjšujejo za 44% (indeks 2015/14: 56). Izpeljane bodo le zakonsko opredeljene naloge z več varčevalnimi ukrepi ter občinske obveznosti, ki se prenašajo iz leta 2014.

---

### ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI

---

**Potrebna višina sredstev: 3.857.751 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 2.320.401 EUR**

#### **10501 Obnova travnate površine ljudski vrt - 100.000 EUR**

Zamenjava umetne trave je bila načrtovana že v 2014, ocenjena vrednost je 315.000 EUR. Realizirali jo bomo v primeru, da pridobimo preostala sredstva iz državnih in zasebnih virov.

#### **105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza - 96.000 EUR**

Sredstva iz bančnih garancij so namenjena sanaciji strehe novih športnih dvoran pod vzhodno tribuno Ljudskega vrta. Iz 2014 prenašamo 28.000 EUR stroškov.

#### **105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme 155.000 EUR**

Iz leta 2014 prenašamo 55.000 EUR stroškov, preostanek bo zadostoval za približno 10% potrebnih vzdrževalnih del, ki jih je opredelil Javni zavod Športni objekti Maribor.

#### **123401 Športna vzgoja otrok in mladine - 335.000 EUR**

Indeks 2015/14 je 76. Število sofinanciranih skupin se bo povečalo zaradi zaostritve kriterijev v selektivno usmerjevalnem športu, društva bodo dobila 30% manj sredstev.

#### **123402 Selektivno usmerjevalni šport - 1.514.901 EUR**

Indeks 2015/14 je 54. Zaradi preusmeritve dela otrok iz tekmovalnega v rekreativni šport bodo izvajalci dobili 40% manj sredstev, kar bo močno vplivalo na uporabo javnih športnih objektov in poslovanje javnega zavoda, ki je iz te postavke v 2014 pridobil 1,7 mio. EUR.

#### **123403 Šport invalidov - 25.000 EUR**

Indeks 2015/14 je 100. Programi bodo sofinancirani v enakem obsegu kot v 2014.

#### **123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let - 21.000 EUR**

Indeks 2015/14 je 100. Programi bodo sofinancirani v enakem obsegu kot v 2014.

#### **222000 Športne prireditve - 7.500 EUR**

Indeks 2015/14 je 38. Organizatorji tradicionalnih mariborskih športnih prireditev bodo dosti bolj odvisni od sponzorskih in lastnih sredstev.

#### **222400 Evropska in svetovna prvenstva - 40.000 EUR**

Indeks 2015/14 je 100. Sofinancirali bomo uporabo javnih športnih objektov za tri evropska ali svetovna prvenstva.

**836000 Športna zveza Maribor in zveze društev - 8.000 EUR**

Indeks 2015/14 je 26. Sofinancirali bomo najnujnejše stroške delovanja krovne mariborske športne organizacije, ki združuje več kot 160 društev.

**220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem - 4.500 EUR**

Indeks 2015/14 je 36. Prireditev športnika leta bo v 2015 zelo okrnjena.

**222100 Medmestno sodelovanje - 2.500 EUR**

Indeks 2015/14 je 63. Mariborskim športnikom bomo omogočili en nastop v barvah mesta.

**222200 Promocijska dejavnost in priznanja - 5.000 EUR**

Indeks 2015/14 je 33. Postavka vključuje tudi prenos stroškov iz 2014 v višini 2.000 EUR

**123405 Športne informacije - 6.000 EUR**

Indeks 2015/14 je 33. Informiranost občanov o športnih dejavnostih bo občutno slabša.

---

**OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 140.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 130.000 EUR**

**123407 Materialni stroški športnih objektov - 25.000 EUR**

Občinska obveza, indeks 2015/14 je 72. Postavka vključuje zavarovanje in skrb za urbana športna igrišča ter javne športne površine, ki so v uporabi društev.

**146300 Odplačilo anuitet - 105.000 EUR**

Občinska obveza, indeks 2015/14 je 38. Postavka vključuje odplačilo kredita za pretekle investicije.

Ob občutno okrnjenem sofinanciranju društev – izvajalcev športnih programov bodo razliko predvidoma pokrili posamezni člani (povišane vadbine in članarine). V primeru tekmovalnega – selektivnega športa bo posledica v zmanjšani uporabi javnih športnih objektov in s tem upadu tekmovalnih rezultatov ter zelo oteženega poslovanja javnega zavoda Športni objekti Maribor.



## **0409 - Sekretariat za splošne zadeve**

**Predlagana kvota: 1.250.500 EUR**

**Zakonsko obvezni program: 965.000 EUR**

**Ostali programi: 285.500 EUR**

V predvidenih kvotah se sredstva v primerjavi z letom 2014 zmanjšujejo za 50 %. Ne glede na zmanjšanje proračunskih sredstev za delovanje občinske uprave bomo z racionalizacijo po posameznih področjih dela izvedli vse zakonske naloge. Ne glede na to, da področje informatike ni opredeljeno kot zakonsko obvezni program, je potrebno za te programe zagotoviti finančna sredstva, saj brez informatike delovanje občinske uprave ni mogoče. Prav tako je nujno potrebno zagotoviti minimalna sredstva za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov.

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 965.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 965.000 EUR**

#### **211710 - Skupni materialni stroški – 800.000 EUR**

V finančnem načrtu so predvidena sredstva za pokritje vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: stroški za tekoče vzdrževanje vseh upravnih objektov in prostorov namenjenim za nemoteno delovanje mestne uprave, zavarovanje in varovanje teh objektov, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda, ...), stroški komunalnih storitev in komunikacije, stroški za vzdrževanje službenih vozil (poraba goriva in maziva, popravila, registracije in servisiranje...), stroški pisarniškega in računalniškega materiala, stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev, stroški najemnin in zakupnin, stroški nabave časopisov in strokovnih revij, stroški za službena potovanja, razne odškodnine, nabava delovnih oblek, ter drugi operativni odhodki. Prav tako se iz te postavke pokrivajo stroški za nadomestila za stavbna zemljišče, oziroma davek na nepremičnine v kolikor bo sprememba. Poudariti je potrebno, da so na tej postavki zajeti vsi obratovalni stroški vezani na upravne objekte MOM, katerih uporabniki so zunanji najemniki (upravna enota, ministrstva...) in katerih se stroški kasneje prefakturirajo, kar pomeni da se pribl. 30% teh sredstev vrne na to proračunsko postavko. Za vse navedene stroške je namenjenih 800.000 EUR. Ker pa na nekatere stroške nimamo neposrednega vpliva (cene energentov) je možno, da ta sredstva ne bodo zadostovala.

Zaradi racionalizacije materialnih stroškov se predvideva nižja poraba pisarniškega in računalniškega materiala (naročanje preko spleta in v omejenih količinah). Prav tako se predvidevajo nižji stroški za storitve čiščenja (odpoved čiščenja zunanjim najemnikom objektov v lasti MOM), nižji stroški zavarovanj za objekte in vozila v lasti MOM, kjer se je s skupnim naročilom več organizacijskih enot doseglo ugodnejše cene. Prav tako se bodo izvajala samo nujna vzdrževalna dela na objektih in prostorih namenjenim za nemoteno delovanje mestne uprave.

Indeks 2015/14 je 83,77 %, pri čemer pa bomo z racionalizacijo poslovanje izvedli načrtovane naloge.

### **211801 - Stroški glavne pisarne - 40.000 EUR**

Stroški se nanašajo na zagotavljanje nemotenega pošiljanja celotne pošte Mestne uprave Mestne občine Maribor. Navedeno zajema pošiljanje navadnih, priporočenih pošilk in pošilk s povratnico, paketov ter stroške hitre pošte. V Službi za upravno poslovanje so že v tem letu pristopili k posodobitvam delovnih procesov, ki pomenijo zmanjšanje stroškov poštne. Sodelavce se spodbuja, da čim več navadne pošte pošiljajo le po elektronski pošti. Prav tako se čedalje pogosteje izvajajo osebne vročitve, namesto, da bi pošto, ki jo je potrebno osebno vročiti, pošiljali po pošti. Navedeni ukrepi ob zmanjšanju stroškov poštne, zmanjšujejo tudi materialne stroške saj hkrati pomenijo manjšo potrebo po kuvertah in papirju.

Indeks 2015/14 je 72,73 %, pri čemer pa bomo z racionalizacijo poslovanje izvedli načrtovane naloge

### **211804 - Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU – 10.000 EUR**

Veljavna zakonodaja zavezuje delodajalca, da za zaposlene zagotavlja strokovna izobraževanja ter različne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih zaradi lažjega opravljanja njihovih nalog. V okviru razpolagajočih sredstev se bodo izvedla zgolj tista strokovna izobraževanja, ki so določena s predpisi in splošnimi akti (strokovni izpit iz ZUP, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv), pri čemer pa ne bo mogoče izvesti drugih izobraževanj in usposabljanj za pridobitev ustreznih znanj in veščin. Med te oblike izobraževanja in usposabljanja sodijo seminarji, posveti, delavnice, simpoziji in konference. Za zaposlene bomo tako organizirali interna izobraževanja ter izobraževanja preko združenja SOS in ZOS (izobraževanja na udeleženca so bistveno cenejša v okviru združenj kot pri ostalih zunanjih izvajalcih).

Ob upoštevanju 185. člena Zakona o uravnoveženju javnih financ se tudi v prihodnje ne bo sklepalo novih pogodb o izobraževanju, saj uporabniki proračuna ne smejo s svojimi zaposlenimi sklopiti pogodb o izobraževanju ob delu za pridobitev izobrazbe, razen če obveznost, da delodajalec sklene pogodbo o izobraževanju, ne izhaja iz posebnega predpisa ali kolektivne pogodbe. V letu 2015 tudi ni več obveznosti do javnih uslužbencev, ki so pogodbe o izobraževanju sklenili že v preteklih letih.

Indeks 2015/14 je 83,33 %, pri čemer pa bomo z racionalizacijo poslovanje izvedli načrtovane naloge.

### **211805 - Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih – 4.000 EUR**

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravje pri delu je dolžnost 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. Preventivni zdravstveni 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. Planirana sredstva bodo tako namenjena kritju stroškov: obdobjih zdravstvenih pregledov (38 napotitev), zdravstvenih pregledov novo zaposlenih uslužbencev, cepljenja proti gripi in plačilo premije po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom.

V skladu s prej navedenim členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Tako je za obdobji pregled v letu 2015 predvidenih 70 delavcev, glede na razpoložljiva sredstva pa se bo lahko pregled opravil le pri 38 zaposlenih. V letu 2016 je prav tako predvideno, da pregled opravi 60 zaposlenih, kar pa glede na planirana finančna sredstva ne bo možno izvesti v polnem številu.

Indeks 2015/14 je 50 %, pri čemer pa bomo z racionalizacijo poslovanje izvedli načrtovane naloge

#### **211812 - Varstvo pri delu in požarna preventiva – 6.000 EUR**

Skladno z zakonodajo s področja varstva pri delu in požarne preventive je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelava ustreznih programov za vodenje postopkov in revizija. Indeks 2015/14 je 100 %, pri čemer pa bomo z racionalizacijo poslovanje izvedli načrtovane naloge

#### **211814 - Stroški objav – 20.000 EUR**

Na podstavki so zajeti stroški objav za celotno mestno upravo. Med te stroške uvrščamo stroške objav v izbranem mediju, ki smo jih glede na veljavne predpise zavezani objavljati (razpisi za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisi za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisi za sofinanciranje športnih programov, razpisi na nagrade in priznanja MOM, osmrtnice, obvestila o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave).

Indeks 2015/14 je 80 %, pri čemer pa bomo z racionalizacijo poslovanje izvedli načrtovane naloge.

#### **211815 - Stroški odvetniških storitev – 80.000 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena stroškom odvetniških storitev zastopanja Mestne občine Maribor pred sodišči, kakor tudi za povračila stroškov, ki jih je Mestna občina Maribor dolžna na podlagi odločitev sodišča povrniti zastopnikom oz. strankam v sodnih postopkih. Prav tako se iz postavke pokrivajo stroški notarjev za overitve podpisov, priprave notarskih zapisov, druge notarske storitve in izvedenska mnenja, sodnih izvršiteljev, sodnih izvedencev in cenilcev. Z oziroma na to, da Mestno občino Maribor kakor tudi Mestne četrti in Krajevne skupnosti pred sodišči (razen v zelo zahtevnih postopkih) zastopamo zaposleni pravniki MOM, so izdatki za odvetniške storitve iz leta v leto manjši. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da imajo v revizijskih postopkih pred Vrhovnim sodiščem RS izključno pristojnost vlaganja revizij zgolj odvetniki, zato bo v teh postopkih še zmeraj potrebno zastopanje preko odvetnika.

Indeks 2015/14 je 53,33 %, pri čemer pa bomo z racionalizacijo poslovanje izvedli načrtovane naloge.

#### **216100 - Urejanje premoženjsko pravnih stanj – 5.000 EUR**

Sredstva so namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, grajenega javnega dobra in vknjižbi etažne lastnine, za plačilo stroškov geodetskih storitev (parcelacije, kataster stavb), notarske stroške overitev in priprave notarskih listin s področja stvarnega prava.

Indeks 2015/14 je 33,33 %, pri čemer pa bomo z racionalizacijo poslovanje izvedli načrtovane naloge.

---

## **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 631.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 285.000 EUR**

### **910007 - Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije – 94.000 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo Microsoft sistemskih, strežniških licenc in licenc za delovna mesta (Windows, Office), najosnovnejše nadgradnje systemske programske opreme ter nujne interventne nabave ITK opreme zaradi nepopravljivih okvar opreme.

Predvidena sredstva pa ne omogočajo: rednega investicijskega vzdrževanja, posodabljanja in nadgrajevanja systemske in mrežne računalniške opreme (zamenjave nad šest let stare opreme) in širjenja internega brezžičnega omrežja; širjenja diskovnega prostora; rednega investicijskega vzdrževanja opreme delovnih mest (100 računalnikov in 50 monitorjev – zamenjave nad pet let stare opreme; nadgradnje in medsebojne integracije aplikativne programske opreme; posodabljanja mestnega brezžičnega omrežja in spletnih kamer ter nakupe prenosne opreme (tablični računalniki, mobilni telefoni). Za realizacijo navedenega bi dodatno potrebovali še 216.000 EUR.

Potrebna sredstva so izračunana na podlagi povprečnih letnih stroškov / vrednosti pogodb za zadnji dve leti.

Indeks 2015/14 je 39,17 %, pri čemer pa bomo s predvidenimi sredstvi zagotovili zgolj plačilo licenc ter najosnovnejšo nadgradnjo programske opreme ter nujne interventne nabave ITK opreme.

### **211816 - Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij - 161.500 EUR**

Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov fiksne telefonije, mobilne telefonije in mobilnega prenosa podatkov (Telekom Slovenije, Simobil), plačilu materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta (Telekom Slovenije, Telemach, Ario), internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita) in tiskalniškega sistema ter najosnovnejšemu tekočemu vzdrževanju operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, domene .si in .eu).

Predvidena sredstva ne zadostujejo za popravila računalniške, telefonske opreme ter računalniških napeljave; vzdrževanje stacionarne in IP telefonske centrale; vzdrževanje centralnega računalniškega sistema in aktivne komunikacijske opreme; najema opreme in naročnine na strokovne portale (pravni in poslovni IS, spremljanje razpisov, POS); vzdrževanje aplikativne programske opreme (Maop MCR, Manto aplikacije, Piramida, vpis v vrtce, JANA Ent, Time&Space, EPP, VPD), spletnega portala ter intraneta; vzdrževanje mestnega brezplačnega brezžičnega omrežja in panoramskih kamer ter info točk. Za realizacijo navedenega bi potrebovali še cca 130.000 EUR.

Potrebna sredstva so izračunana na podlagi povprečnih letnih stroškov / vrednosti pogodb za zadnji dve leti.

Sicer so v Službi za informatiko v okviru razpolagajočih sredstev predvideni naslednji racionalizacijski ukrepi :

- pri telefoniji: zmanjšanje števila mobilnih telefonskih naročnin, zmanjšanje limitov za mobilno telefonijo, ukinitve neuporabljenih telefonskih števil fiksne telefonije;

- pri opremi delovnih mest: uporabnik uporablja le en računalnik: stacionarni ali prenosni (tablični niso nujno potrebni), tiskanje se centralizira – uporaba le skupnih tiskalnikov, starejši lokalni tiskalnik se ne popravljajo;
- pri licencah: nadgradnje ne bodo več dopustne;
- pri zagotavljanju interneta: odpove se neracionalne optične ter internetne povezave.

Indeks 2015/14 je 62,84 %, pri čemer pa bomo sredstva zadoščala zgolj za plačilo stroškov telefonije in delovanju interneta ter najosnovnejšemu tekočemu vzdrževanju operativnega informacijskega okolja.

### **911019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov – 30.000 EUR**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva. Pri investicijskem vzdrževanju upravnih prostorov, so planirana samo nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektih in prostorih namenjenim za delovanje mestne uprave in na objektih in prostorih, ki se jih oddaja v najem. Prav tako morajo biti zagotovljena sredstva za ukrepe na podlagi odločbe inšpekcijske službe ter za nepredvidena nujna dela oziroma intervencije, ki se pojavljajo tekom leta. Pri nabavi opreme je načrtovana nabavo ognjevarnih omar za potrebe arhiva (ognjevarne omare so predpisane z zakonodajo). Ker na nujne intervencije kakor tudi na inšpekcijske odločbe nimamo vpliva, je možno, da predvidena sredstva ne bodo zadostovala.

V letu 2015 je bilo nameravano, na področju investicijskega vzdrževanja, obnoviti prostore kletne restavracije - delilno kuhinjo – saj bi s tem zaposlenim na MOM in UE Maribor znova lahko omogočili topli obrok prehrane v lastnih prostorih (ki so zaradi neustreznosti neuporabni za pripravo in razdeljevanje hrane že dve leti). Prav tako je bilo načrtovano obnoviti sanitarije v III. nadstropju objekta na Ulici h. Tomšiča 2, ter zamenjati izolacijo na podstrešju objekta na Ul. h. Staneta 1 (po energetskega zakonu), vendar načrtovanih del zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v prihodnjih dveh letih ne bo mogoče izvesti.

Indeks 2015/14 je 60 %, pri čemer pa bomo izvedli le nujna investicijsko vzdrževalna dela na upravnih prostorih in objektih namenjenih delovanju mestne uprave in objektih, ki jih oddajamo v najem.

## 0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

**Predvidena kvota: 3.360.136 EUR**

**Zakonsko obvezni programi: 3.559.755 EUR**

**Ostali programi: 39.000 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 199.619 EUR**

---

### ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI

---

**Potrebna višina sredstev: 3.559.755 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 3.360.136 EUR**

Na podlagi določil po 16.,74. In 100. členu Statuta Mestne občine Maribor(MUV št.27/95), 37. In 65. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 64/94), 16 in 17. členu Zakona o gasilstvu (Ur. list RS št. 71/93), ter 8 členu Zakona o zavodih (Ur. list RS št. 12/91), je mestni svet na svoji 18. Seji dne 24. Aprila 1996 sprejel odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor.

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so:

- odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč;
- preprečevanje naravnih in drugih nesreč;
- obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč;
- izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč;
- organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč;
- samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljnjem besedilu: osebna in vzajemna zaščita);
- mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
- odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
- reševanje in pomoč;
- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje;
- ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
- mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah.

V sklopu službe za zaščito in reševanje ter obrambno načrtovanje je skupaj 16 proračunskih postavk. Od tega je zakonsko obveznih postavk (ZOP) skupaj 11 ter 5 zakonsko neobveznih postavk, pri katerih višino dodeljenih sredstev določa župan Mestne občine Maribor. V teh petih PP gre za sofinanciranje programskih dejavnosti raznih veteranskih društev, ki spodbujajo domoljubno zavest. V nadaljevanju sledijo obrazložitve zakonsko obveznih (ZOP), namenskih ter zakonsko neobveznih postavk (N):

#### **164002- Vzdrževanje javnih zaklonišč - 14.060 EUR**

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela v vseh osmih javnih zakloniščih ter 10-ih zakloniščih, ki so v stanovanjskih blokih ter v ZK lasti MOM, v skladu z zakonom o varstvu

pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sredstva se porabijo za vzdrževalna dela zaklonišča, katerih namen je pridobitev potrdila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija. Vzdrževanje zaklonišč predpisuje zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN: 67. člen –vzdrževanje in uporaba zaklonišč). Vir financiranja je Vir 99- namenski prihodki.

Posledica znižanja sredstev pomeni, da se v primeru inšpekcijskega nadzora lahko MoM v zaklonišču, ki ni v skladu z normativi o zakloniščih oz. po veljavnih zakonskih določilih, izreče ukrep.

### **837001 - Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev – 10.000 EUR**

Pravna podlaga je zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN: 73. člen – društva in druge nevladne organizacije).

Postavka bo tudi letos namenjena le tistim enotam, ki so imele operativne naloge reševanja v preteklih letih ( Gorsko reševalna služba - GRS in društvo reševalnih psov - REPS). Ostalim društvom bo letos zagotovljeno plačilo dejanskih materialnih stroškov v primeru aktiviranja enote društva. Ta sredstva se zagotavljajo v PP 837004 – Stroški reševalnih sil. Osnova za planirana sredstva je program dela društva za leto 2015 .

### **837002 - Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil – 40.000 EUR**

Sredstva so načrtovana za MS Štaba in enot CZ in omogočajo tudi nakup materialnih sredstev za logistiko množičnih nesreč. Nakup opreme se izvrši na podlagi načrta nabav opreme, ki ga potrdi župan. Sredstva so namenjena tudi nakupu pisarniškega materiala, orodja, za prevozne stroške in storitve, nakup uniform oz. delovnih oblačil, za energijo , vodo, komunalne in komunikacijske storitve, tekoče vzdrževanje. Pravna podlaga je zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN: 87. člen –štabi Civilne zaščite). Vir financiranja je Vir 99- namenski prihodki.

### **164003 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe - 76.000 EUR**

Pravna podlaga je Zakon o Gasilstvu (ZGas-UPB1: 6. člen –naloge občine)

Sredstva se načrtujejo za programske vsebine, ki jih določi vodstvo JZZPR in je sestavni del finančnega načrta, ki ga potrdi svet zavoda. Namenjena so izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah. Vir financiranja je Vir 99- namenski prihodki.

### **164004 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe – 128.000 EUR**

Pravna podlaga je Zakon o Gasilstvu (ZGas-UPB1: 6. člen –naloge občine).

Vir financiranja je Vir 99- namenski prihodki.

Sredstva se bodo realizirala za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva pri gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor.

### **164005 - Investicije v objekte JZZPR – 67.000 EUR**

Vir financiranja je Vir 01 – prodaja stvarnega premoženja.

Sredstva so namenjena za zaključek investicije, katere zadnje plačilo bo, kot preobremenitev, izvedeno v začetku leta 2015 in se nato postavka ukine.

Pravna podlaga je Zakon o Gasilstvu (ZGas-UPB1: 6. člen –naloge občine)

Predvidena je predobremenitev postavke v višini 67.000,00 EUR za plačilo obnove parkirišča JZZPR ,ki je v izvajanju (plačilo računa v letu 2015).

### **531001 - Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje – 2.188.665 EUR**

Pravna podlaga je zakon o Gasilstvu (ZGas- UPB1: 6.-11a. člen )

Vir financiranja je Vir 99- namenski prihodki.

Gre za plačilo stroškov v zvezi s plačami ter plačilo materialnih stroškov v JZZPR Maribor. Programski zahtevki JZZPR za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju in s strani župana potrjeno sistemizacijo del in nalog. Sredstva za materialne stroške so planirana nižje od dejansko planiranih potreb. Stroški so planirani po naslednji dinamiki:

RAZDELITEV PO KONTIH		leto	2015
413300	plače		1.662.029,12
413301	prispevki		361.026,28
413310	premije		28.489,44
413302	mat.str.		137.120,16

SKUPAJ: 2.188.665,00

Zakon o plačah v javnem sektorju in materialne potrebe JZZPR zmanjšane za FI sredstva pridobljena iz drugih proračunskih virov (pogodbe JZZPR z URSZR, nekaterimi sosednjimi občinami )

### **531002 - Gasilska zveza Maribor – 147.000 EUR**

Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih dogovorno s PGD enotno, za potrebe javne gasilske službe, organizira in vodi predsedstvo GZ in poveljstvo JGS. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, usposabljanje JGS in zavarovanja vozil ter opreme JGS, ki vključujejo avtomobilska, nezgodna, premoženjska zavarovanja, funkcionalno delovanje zveze - plače, izobraževanja za gasilce, refundacije za plače gasilcev ob intervencijah, servisiranje gasilske opreme in vozil, gorivo, tehnični pregledi vozil, zdravniški pregledi gasilcev in sicer za vseh 11 društev v JGS Maribor. Na tej postavki so konstantne težave, saj se z leti povečuje število prostovoljnih gasilcev ter potrebne opreme in vozil. V program so vključene tudi aktivnosti z veterani GZ in programi dela z mladino ter stroški gasilskih tekmovanj, proslave jubilejev in gasilskega dne. Pravna podlaga je zakon o Gasilstvu (ZGas- UPB1: 32. Člen- gasilske zveze).

### **531003 - GZM - Prostovoljne gasilske enote – 199.000 EUR**

Sredstva so planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v MB 11 PGD. Program določi poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot.

Pravna podlaga je zakon o Gasilstvu (ZGas- UPB1: 21. člen- prostovoljna gasilska enota). Vir financiranja je Vir 99- namenski prihodki.

### **534000 - Program požarnega sklada – 660.030 EUR**

Vir financiranja je Vir 27- požarna taksa, ki se financira iz zavarovalnin in državnega proračuna. Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta, v skladu z zakonom. Prenesena bodo nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil pri dveh PGD, po že v letu 2014 sklenjenih pogodbah. S tem se v letu 2015 zaključuje večletni cikel nabave novih gasilskih vozil. Za leto 2015 bo o uporabi odstopljenih



sredstev požarnega sklada, v skladu z zakonom, odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi PS.

Pregled stanja požarnega sklada ob koncu leta 2014 :

**PP 534000- Program požarnega sklada**

Plan 2014	793.900,00
Realizacija 2014	503.869,93
Prenos v 2015	290.030,07
Predvideni prilivi 2015	370.000,00
PLAN 2015	660.030,07

**837004 – Stroški intervencij reševalnih sil – 30.000 EUR**

Sredstva se namenijo za plačilo neodložljivih nalog reševalnih sil, v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance. Sredstva je potrebno načrtovati v glavnem programu delovanja sistema.

---

**OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 39.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Postavke so zakonsko neobvezne in o višini dodeljenih sredstev odloča župan MOM.

**828002 - Združenje borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB – 0 EUR**

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

**828003 - Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB – 0 EUR**

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

**828004 - Domicilne enote – 0 EUR**

Sofinanciranje programskih vsebin društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

**828008 - Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor – 0 EUR**

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest

**828009 - Policijsko veteransko društvo Sever – Maribor – 0 EUR**

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

**Predvidene posledice ob morebitnem izpadu sredstev:**

Za leto 2015 trenutno ni planiranih sredstev za omenjena veteranska društva.

## **0412 - Služba za razvojne projekte in investicije**

**Predvidena kvota: 7.449.606 EUR**

**Zakonsko obvezni programi: 5.455.202 EUR**

**Ostali programi: 1.994.404 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 4.481.869 EUR**

V okviru predloga finančnega načrta za leto 2015 so vključena samo sredstva iz naslova predobremenitev oz. prevzetih obveznosti v letu 2014 ter sredstva za izvajanje projektov, za katere imamo sklenjene pogodbe za sofinanciranje iz EU sredstev. Prvotno načrtovana sredstva so znižana za več kot 40%.

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina: 9.087.071 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 5.455.202 EUR**

#### **107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva – 1.826.251 EUR**

Za izgradnjo nove Fiziatrije je bila do sedaj izdelana potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana investicijska dokumentacija. Mestni svet MOM je predinvesticijsko zasnovo potrdil v juliju 2013, investicijski program pa v septembru 2013. Načrtovana sredstva v letu 2015 so predvidena za dozidavo objekta in izvajanje storitev strokovnega nadzora. Investicija se zaključi v letu 2015.

#### **101000 Investicije - vrtci – 600.647 EUR**

Načrtovana sredstva v višini 600.647 EUR predstavljajo prevzete obveznosti iz leta 2014 za izvedbo investicije v rekonstrukcijo in dograditev centralne kuhinje Vrtca Tezno. Investicija se je pričela izvajati konec leta 2014, zato se bo pretežni del aktivnosti izvajal v prvi polovici leta. Investicija se zaključuje v letu 2015.

V letu 2015 ne bo mogoče pričeti z izgradnjo Vrtca Studenci – enota Pekre. Ocenjena vrednost investicije znaša 1,5 mio EUR.

#### **101200 Investicijsko vzdrževanje objektov – 74.000 EUR**

Na proračunski postavki se sredstva v znesku 74.000 EUR nanašajo na prenos obveznosti po pogodbah iz leta 2014 in sicer dokončanje izdelave projektne in investicijske dokumentacije za 8. sklopov energetske obnove vrtcev, izdelava projektne in investicijske dokumentacije za dograditev in rekonstrukcijo Vrtca Ivana Glinška Maribor, enota Ribiška in interventna obnova razvoda ogrevanja v Vrtcu Pobrežje Maribor, enota Najdihojca ter interventno odvodnjavanje plinskih rezervoarjev v Vrtcu Borisa Pečeta, enota Kamnica.

Na postavki ni načrtovanih sredstev za interventna dela, ki se pojavijo na objektih skozi leto, niti za obnove, ki so nujne zaradi izdanih inšpekcijskih odločb oziroma zaradi dotrajanosti objektov. Tako v letu 2015 ne bodo izvedena najnujnejša dela za katera bi potrebovali vsaj 120.000 EUR, in sicer:

- Vrtec Ivana Glinška: zamenjava dotrajanih plinskih peči (letnik 1986) v enota Pristan in zamenjavo 4. vhodnih vrat (zaradi nevarnosti vloma) v enoti Smetanova,
- Vrtec Jožice Flander: izvedba strelovoda in ozemljitev, zaradi prekinjene ozemljitve, nabava dvigala za prevoz hrane, staro ne deluje več,

- Vrtec Otona Župančiča: sanacija centralne kuhinje v enoti Oblakova, zaradi odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v izdelavi je projektna dokumentacija),
- Vrtec Pobrežje: obnova ozemljitve in električnih instalacij v enoti Grinič, ki ne ustrezajo več veljavnim tehničnim predpisom in standardom,
- Vrtec Studenci enota Limbuš: zamenjava dotrajane cevi ogrevanja v kineti, ker v sistemu zmanjkuje vode,
- Vrtec Studenci enota Pekre: ureditev prostorov in zunanjšega igrišča, ki bi ustrezali osnovnim standardom, izdana odločba Ministrstva za zdravje. Zaradi neustreznosti in premajhnih prostorov, ki niso v celoti v lasti MOM, je bil pripravljen projekt izgradnje novega nizkoenergijskega Vrtca Pekre. Smiselna bi bila izgradnja novega vrtca, saj vsa vlaganja v obstoječe neustrezne prostore dolgoročno niso smiselna. V prihodnosti lahko pričakujemo več inšpekcijskih odločb in zaprtje vrtca.

### **102208 Energetska obnova enote Kekec Vrtca Pobrežje Maribor – 233.256 EUR**

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb. Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega ter projektantskega nadzora. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb je 327.883 EUR. Dela so se pričela v letu 2014 in se bodo zaključila v letu 2015. Sredstva v višini 233.256 EUR predstavljajo prevzete obveznosti po sklenjenih pogodbah iz leta 2014 in bodo namenjena za dokončanje energetske obnove objekta. Predviden delež sofinanciranja znaša 90.069 EUR.

### **223000 Obnova opreme – 0 EUR**

V letu 2015 v kvoti ni vključenih sredstev za obnovo opreme. Zamenjavo najnujnejše kuhinjske opreme za zagotavljanje obratovanja kuhinj ter za nakup novega dostavnega vozila v Vrtcu Tezno v ocenjeni vrednosti 32.000 EUR ne bo mogoče izvesti.

### **102000 Investicija v osnovne šole – 2.027.757 EUR**

V okviru načrtovanih sredstev je predviden zaključek dozidave in obnove objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v višini 98.050 EUR. Investicija se je v skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo pričela v letu 2014 in se bo predvidoma zaključila v začetku leta 2015. Sredstva za izvedbo investicije se zagotavljajo iz naslova presežka zavoda.

Preostali del sredstev se nanaša na izvedbo obnove Osnovne šole Toneta Čufarja. Investicija se je pričela izvajati v zadnjem četrtletju 2014, ko so bili izbrani izvajalci GOI del in nadzora. Skupna vrednost investicije po sklenjenih pogodbah znaša 2.606.558 EUR. Izvedba investicije je predvidena v več fazah. V letu 2015 bo tako v okviru načrtovanih sredstev v višini 1.953.420 EUR izvedena rušitev in gradnja veznega trakta in prenova telovadnice. V letu 2016, ko se investicija tudi zaključi, pa je predvidena ureditev zunanjih površin.

V letu 2015 ni predvidenih sredstev za pričetek obnove **OŠ Janka Padežnika**. Za novelacijo pripravo investicijske in projektne dokumentacije bi v letu 2015 morali zagotoviti dodatnih cca. 6.900 EUR.

### **102200 Investicijsko vzdrževanje objektov – 0 EUR**

Kot pri investicijskem vzdrževanju vrtcev, v kvoti za leto 2015 ni predvidenih sredstev za interventna dela, ki se pojavijo na objektih skozi leto, niti za obnove, ki so nujne zaradi izdanih inšpekcijskih odločb oziroma zaradi dotrajanosti objektov.

Tako v letu 2015 ne bodo izvedena najnujnejša dela za katera bi potrebovali vsaj 231.000 EUR, in sicer:

- OŠ Ludvika Pliberška: zamenjava dotrajanih stropnih svetilk v telovadnici in učilnici,

- OŠ Bratov Polančič: obnova parketa v telovadnici (tehnično poročilo o neustreznosti stanja),
- OŠ Franca Rozmana-Staneta: obnova tal v hodnikih,
- OŠ Borcev za severno mejo: obnova tal v štirih učilnicah,
- OŠ Gustava Šiliha: sanacija ravne strehe nad učilnico tehnike, zaradi zamakanja),
- OŠ Draga Kobala: sanacija zatekanja meteornih vod v kletne učilnice,ureditev klimatizacije in prezračevanja kletnih učilnic.
- OŠ Tabor I.: obnova dotrajanih sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici (odločba zdravstvene inšpekcije) ter priprava investicijske in projektne dokumentacije za obnovo telovadnice.

#### **102209 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Kamnica - 150.919 EUR**

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb. Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb znaša 399.592 EUR. Dela so se pričela v letu 2014 in se bodo zaključila v letu 2015. Sredstva v višini 151.515 EUR predstavljajo prevzete obveznosti po sklenjenih pogodbah iz leta 2014 in bodo namenjena za dokončanje energetske obnove objekta. Predviden delež sofinanciranja znaša 104.000 EUR.

#### **102210 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Maksa Durjave – 221.221 EUR**

S projektom je Mestna občina Maribor v letu 2013 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb. Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora. Skupna vrednost investicije na podlagi sklenjenih pogodb znaša 507.254 EUR. Dela se bodo zaključila v letu 2015. Sredstva v letu 2015 v višini 221.222 EUR predstavljajo prevzete obveznosti po sklenjenih pogodbah iz leta 2014 in bodo namenjena za dokončanje energetske obnove objekta. Predviden delež sofinanciranja znaša 152.000 EUR.

#### **102211 Energetska obnova fasade in oken na OŠ Ludvika Pliberška - 321.151 EUR**

Na podlagi uspešne kandidature na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje energetskih obnov javnih zgradb, je Mestna občina Maribor pridobila evropska nepovratna sredstva. Na podlagi izvedenih javnih naročil so bili v letu 2014 izbrani izvajalci GOI del in storitev strokovnega nadzora, v skupni vrednosti 588.872 EUR. Dela so se pričela v drugi polovici leta 2014 in se bodo zaključila v letu 2015. Sredstva v letu 2015 v višini 313.891 EUR predstavljajo prenos sprejetih obveznosti iz leta 2014 za dokončanje energetske obnove objekta. Predviden delež sofinanciranja znaša 359.000 EUR.

#### **Nova postavka - Energetska obnova strehe in fasade z zunanjim stavbnim pohištvo na OŠ Tabor I – 0 EUR**

V letu 2014 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija za energetsko obnovo strehe, fasade in zunanjega stavbnega pohištva **OŠ Tabor I.**

V letu 2015 ne bo mogoče začeti z energetsko obnovo OŠ Tabor I, kljub temu, da streha na več mestih pušča, vidni so sledovi zamakanja po stropih in po stenah, ogrožena je varnost zaradi zatekanja v elektro instalacijo in elektro opremo (stropna svetila), fasadne plošče so azbestne in zdravju škodljive. Za ta namen bi bilo v letu 2015 potrebno zagotoviti sredstva v višini 1.377.719 EUR.

### **223100 Obnova opreme – 0 EUR**

V letu 2015 v kvoti ni vključenih sredstev za obnovo opreme. V letu 2015 bi bilo potrebno zagotoviti sredstva v višini 24.250 EUR za najnujnejšo obnovo kuhinjske opreme, in sicer zamenjavo plinske parno konvekcijske peči v OŠ bratov Polančičev in zamenjava univerzalnega kuhinjskega stroja na OŠ Tabor I..

### **101300 Investicije in investicijsko vzdrževanja objektov socialnega varstva – 0 EUR**

V letu 2014 smo začeli z obnovo objekta na Trubarjevi ulici v Mariboru (sanacija kleti) z namenom ureditve prostorov za delovanje Centra za pomoč na domu. V letu 2015 se obnova objekta ne bo nadaljevala. Za dokončno obnovo so potrebna sredstva v višini 340.000 EUR.

---

### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 2.844.404 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 1.994.404 EUR**

### **103412 Splošna postavka za EU projekte – 600 EUR**

Sredstva v višini 600 EUR se nanašajo na prenos prevzetih obveznosti iz leta 2014.

V prvi polovici leta 2015 bo poleg razpisov na programu Horizon 2020 odprtih kar nekaj programov za pridobitev EU sredstev, v katerih sodeluje tudi Slovenija (Slovenija Avstrija, Slovenija Hrvaška, Slovenija Madžarska, Alpine Space, Central Europe, Mediteran, IINTERREG, Inteligentna energija Evropa ipd.). Stopnja sofinanciranja s strani EU sredstev se giblje med 80 in 95 %.

V letu ni predvidenih sredstev za kandidiranje na razpisih, kjer je potrebno zagotavljanje lastnega deleža, prav tako ne bo mogoča priprava projektov za sodelovanje v regionalnih razvojnih programih. Za ta namen bi bilo potrebno na proračunski postavki zagotoviti sredstva v višini cca. 100.000 EUR.

### **103514 Streetlight EPC – 15.000 EUR**

Mestna občina Maribor sodeluje v projektu s partnerji iz 10 držav članic EU z namenom spodbujanja uporabe energetskega pogodbeništv pri obnovi javne razsvetljave po načelu zagotavljanja prihrankov energije. Naloge, ki jih bo Mestna občina Maribor izvajala v okviru projekta Streetlight-EPC so priprava strokovnih podlag za energetske in stroškovno učinkovito sanacijo javne razsvetljave, preverjanje financiranja v okviru mehanizmov javno zasebnega partnerstva, izvedba seminarjev in izobraževanj ter ogledov primerov dobre prakse. Strokovnjaki iz Avstrije in drugih EU članic bodo s svojim znanjem prispevali k pripravi najbolj ustreznih rešitev sanacije. Projekt sofinancira program Inteligentna energija Evropa. Sredstva v višini 15.000 EUR so v letu 2015 načrtovana za plače zaposlenih na projektu ter pripravo strokovnih podlag za energetske sanacije pilotnega območja javne razsvetljave. V letu 2015 so v prihodkih načrtovana prenesena namenska sredstva v višini 5.000 EUR, ki smo jih od Evropske komisije prejeli v letu 2014.

### **222404 UPSIDE – 59.178 EUR**

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.

V letu 2015 načrtujemo porabo sredstev v višini 59.178 EUR, kar bo zajemalo sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov (Švedska, Nizozemska, Nemčija, Estonija, Slovenija) ter stroške zunanjih izvajalcev (izvedba celostne grafične podobe, spletne strani, promocijski material, orodja za komuniciranje s prebivalci, organiziranje in izvedba delavnic). V letu 2015 so načrtovani prihodki v skupni vrednosti 22.431 EUR.

#### **222406 PROJEKT CD LIFE – 0 EUR**

V začetku lanskega leta smo na javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma, skupaj z norveškim partnerjem, Slovenskim društvom za celiakijo, UKC Maribor in Univerzo v Mariboru (MF), prijavili projekt z naslovom »Kvalitetno življenje vseh bolnikov s celiakijo«. Rezultate pričakujemo v mesecu decembru 2014. Skupna vrednost projekta znaša skoraj 500.000 EUR, delež MOM kot vodilnega partnerja pa 183.043 EUR; lastni delež MOM je 9.152 EUR, sofinanciranje je 95%. Zaključiti ga moramo do aprila 2016.

Če bomo med izbranimi prijavitelji, bi morali zagotoviti sredstva v višini 150.000 EUR v letu 2015 in 33.043 EUR v letu 2016 za predfinanciranje projekta. Glede na razpoložljiva sredstva, se bomo morali projektu odpovedati, s tem pa zmanjšujemo možnosti sodelovanja v bodočih partnerstvih in kasnejših uspehov na razpisih.

#### **103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej – 8.345 EUR**

Na proračunski postavki so predvidena le sredstva za skladiščenje kamnitih kipov, ki so bili v času priprave na izvedbo investicije ustrezno konzervirani in preseljeni v varovane skladiščne prostore.

#### **103404 Minoritska cerkev – 1.683.201 EUR**

Investicijski projekt zajema sanacijo in celovito prenovu Minoritske cerkve ter mansardnih prostorov v samostanskem delu kompleksa ter funkcionalno ureditev za kulturno produkcijo.

V letu 2014 so bila zaključena arheološka izkopavanja in sanacija temeljnih zidov cerkve. Arheološke raziskave so v cerkvi odkrile dodatno kletno etažo, ki je zahtevala spremembe v projektnih rešitvah, spremembo projektne dokumentacije ter pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja. Na podlagi tako pripravljenih podlag je bil izveden razpis za izbor izvajalca za izvedbo restavratorskih del in ostalih gradbenih del ter dobavo opreme. V letu 2015 so tako sredstva v višini 1.683.201 EUR namenjena dokončanju obnove v skladu s sklenjenimi pogodbami. Predvideno sofinanciranje iz evropskih virov je v višini 1.224.376 EUR. Investicija se bo predvidoma zaključila sredi leta 2015.

#### **103413 Piramida – 0 EUR**

V letu 2015 ni sredstev za obnovo zaščite zidanih ostalin na najdišču Piramida v višini cca. 10.000 EUR.

#### **103516 Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja) – 0 EUR**

V predlogu za leto 2015 ni predvidenih sredstev za nadaljevanje aktivnosti na področju priprave celostne strategije mestnega jedra.

Mestna občina Maribor je v letu 2014 v okviru projekta Mestno jedro-celovita revitalizacija začela pripravljati novo strategijo prenove starega mestnega jedra (s poudarkom na

degradiranih področjih: Koroška cesta,...). **Strategija bi bila osnova za nadaljnje usklajevanje pravilnikov in uredb na področju gospodarstva (oddajanje poslovnih prostorov, pospeševanje zapolnitve privatnih poslovnih prostorov v mestnem jedru,...) in prostorskega urejanja.** Na osnovi začetnih 'namiznih' analiz vseh obstoječih dokumentov vezanih na prenovo mestnega smo začeli skupaj z usmeritvami EU in v sodelovanju s projektom AUCH (Actors of Urban Change) nastavljeni osnove za nov način priprave trajnostne, participatorne ( BOTTOM-UP) strategije celovite revitalizacije starega mestnega jedra. V oktobru 2014 so se začela prva bottom-up anketiranja prebivalcev Koroške ceste, na koncu novembra 2014 pa še priprava javnomnenjske raziskave na vzorcu vsaj 450 oseb. Javnomenjska analiza bo zaključena konec februarja 2015. Na osnovi javnomnenjske raziskave in mnenja strokovne javnosti se bodo dopolnili in novelirali obstoječi dokumenti vezani na celovito prenovo mestnega jedra in pripravila osnutek **SINTEZNEGA DOKUMENTA: STRATEGIJE CELOVITE REVITALIZACIJE MESTNEGA JEDRA V MARIBORU.** Osnutek strategije bo nato dan v obravnavo zainteresirani strokovni javnosti (okrogle mize, javne razgrnitve, delavnice) in ob zaključku strokovnih in drugih javnomnenjskih usklajevanj bo pripravljena dokončna strategija. Ocenjujemo, da bi strategijo lahko predložili v obravnavo na mestni svet konec leta 2015 oz. v začetku leta 2016. Za izvedbo aktivnosti bi v letih 2015 in 2016 potrebovali 80.000 EUR (vsako leto cca. 40.000 EUR).

#### **Posledice manjkajočih sredstev v proračunu za leto 2015:**

- **priprava strategije se bo ustavila pri javnomnenjski raziskavi in študiji,**
- **sintezni dokument »STRATEGIJA CELOVITE REVITALIZACIJE MESTNEGA JEDRA V MARIBORU« ne bo izdelan,**
- **Posledično ne bo ustreznih podlag za spremembe pravilnikov in uredb na področju gospodarstva in prostorskega načrtovanja,**
- **ustavila se bodo začeta participatorna usklajevanja s strokovno javnostjo. Strokovna javnost in prebivalci, ki so sodelovali s svojimi predlogi pa bodo upravičeno nezadovoljni.**

#### **103414 Mreža projektov EPK - 0 EUR**

Na postavki so bile začete aktivnosti na projektih Obnova Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga, Glavni trg, Umetnostna galerija Maribor, Nabrežje reke Drave, Brv Lent Tabor, Mariborski otok in Vojašniški trg. Nadaljnje aktivnosti v letu 2015 ne bo mogoče izvajati. Za nadaljevanje projektov bi bilo v letu 2015 potrebno načrtovati sredstva v okvirni višini 550.000 EUR.

#### **103425 Športni objekti – 118.080 EUR**

Planirana sredstva na proračunski postavki Športni objekti, so predvidena za dokončanje PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in obnovo Ledne dvorane Tabor v višini 118.080 EUR. Nadaljnja izvedba investiciji bo mogoča po zagotovitvi ustreznih virov financiranja.

#### **103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča – 110.000 EUR**

Planirana sredstva v višini 110.000 EUR predstavljajo potencialno obveznost iz naslova sodnega postopka, kjer v letu 2015 pričakujemo odločitev sodišča o plačilu obveznosti v zvezi z izgradnjo Lutkovnega gledališča.

## **0413 - Urad za komunalno, promet in prostor**

**Predlagana kvota za urad: 25.713.834 EUR**

**Zakonsko obvezni program + namenska sredstva + investicije: 16.843.617 EUR**

**Ostali programi: 8.770.217 EUR**

**Zmanjka za programe: 6.423.532 EUR**

### **SEKTOR ZA KOMUNALO IN PROSTOR**

**Namenska sredstva: 7.177.787 EUR**

**Zakonske naloge: 16.215.223 EUR**

**Investicije: 1.347.000 EUR**

**Ostali programi: 2.033.215 EUR**

---

#### **Namenska sredstva**

Naloge, ki so planirane na teh postavkah se izvajajo tako, da so vir financiranja namenska sredstva, kar pomeni, da se proračunska postavka planira v višini:

- namenskih sredstev, oziroma v višini plačane najemnine za uporabo infrastrukture za izvajanje javne službe
  - v višini vplačane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
  - v višini pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
  - odškodnine od zavarovalnic
- 

**Potrebna višina sredstev: 7.877.787 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 7.177.787 EUR**

#### **511104 - Redno vzdrževanje gozdnih cest - 23.500 EUR**

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino, ki je vir za vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju MOM. Program in uskladitev izvajanja vzdrževanja pripravlja Zavod za gozdove Republike Slovenije.

#### **152016 - Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa – 976.061 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom.

Sredstva se namenijo za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno).

Predobremenitev postavke je 80.684 EUR za investicije, ki so se začele v letu 2014 in plačilo zapade v leto 2015 (2. faza postavitve displejev za prihode avtobusov in ticketing za nove avtobuse)



### **151201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina – 800.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Plinarna. Prihodki so bili vplačani v celoti in do sedaj smo vsako leto del vplačanih prihodkov namenili za izgradnjo plinovodne infrastrukture. V letu 2015 bi namenili za to postavko znesek, ki je primerljiv z zneski v ostalih letih. V letu 2015 je predvideno dokončanje investicij, ki so se nadaljevale ali pričele v letu 2014. Tako naj bi širili omrežje na Jenkova, Reberškova Besednjakova, del Ažbetove, Ažbetova, Ulica I. internacionale, Ul. Ilije Gregoriča; Bergantova, Ažbetova, Ulica I. internacionale, Ul. Ilije Gregoriča; Bergantova, Majarjeva, Livadna, Šerugova, Na sosesi, Ul. Pregarčevih, Majarjeva, Livadna, Šerugova, Na sosesi, Ul. Pregarčevih, Majarjeva, Livadna, Šerugova, Na sosesi, Ul. Pregarčevih, Ul. Vlada Žigerja, Ul. Jožeta Mlakarja in izvedli investicijsko vzdrževanje omrežja.

Predobremenitev postavke je 100.000 EUR za investicije, ki so se začele v letu 2014 in plačilo zapade v leto 2015. (Plinovod Rebrškova, Jenkova, Besednjakova in del Ažbetove)

### **151216 – Gradnja plinske postaje – 180.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Energetika. V letu 2014 je bila zgrajena polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin. Z izgradnjo polnilne postaje je možna uporaba zemeljskega plina v javnem potniškem prometu in ostalih komunalnih službah. Zaradi nabave večjega števila vozil in avtobusov je v letu 2015 načrtovana razširitev strojne opreme v polnilni postaji, predvsem z razlogom povečanje kapacitete in zanesljivosti.

### **151203 - Investicije in inves. vzdrževanje distri. omrežja toplote – 701.398 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Energetika. V letu 2015 je predvideno dokončanje investicij, ki so se nadaljevale ali pričele v letu 2014. Tako se bo dokončalo skladišče na lokaciji Energetike Maribor, vročevod na Turnerjivi in Valvasorjevi ulici in izvedli investicijsko vzdrževanje omrežja.

Predobremenitev postavke je 260.000 EUR za investicije, ki so se začele v letu 2014 in plačilo zapade v leto 2015. Nedokončano skladišče in menjava lovilca olj.

### **153504 - Avtobusna postaja – 100.943 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom. Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo obveznosti rezervnega sklada za prostore, ki so namenjene izvajanju potniškega prometa na Avtobusni postaji, ki so v lasti MOM in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta.

### **151500 - Projektna podpora – intervencije – 5.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga. Sredstva na postavki so v namenjena za pokrivanje stroškov intervencijskih posegov na osnovi odločb okoljske inšpekcije.

### **151502 - Center za gospodarjenje z odpadki – 1.456.542 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga in neporabljena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Sredstva se bodo namenila za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2015 se bodo v okviru postavke izvedla planirana dela na področju zbirnih centrov. Do konca leta je potrebno preseliti delovanje zbirnega centra iz lokacije Lahova na novo lokacijo Tržaška (bivša Dom Smreka). Načrtuje se ureditev obstoječega zbirnega centra Streliška, ki ima trenutno status začasnega centra. Potrebno je zagotoviti novo zemljišče ob bodoči trasi

avtoceste. Izgradnja ZC se planira po predvidevanjih prihajajoče zakonodaje več funkcionalnosti kot obstoječi zbirni center.

### **152013 Mestni avtobusni promet – 20.000 EUR**

Sredstva na postavki predstavljajo prihodke s strani zavarovalnic, ki v proračun nakazujejo odškodnine za poškodbe na avtobusih mestnega potniškega prometa, ki jih ima v upravljanju Marprom. Javno podjetje Marprom naroči popravilo poškodovanih avtobusov in za to, kot upravljavec avtobusov, založi svoja sredstva. Sredstva s postavke pa se nato po predložitvi računov nakažejo Marpromu.

### **151107 - Dokumentacija in pripravljalna dela – 37.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Predvidena sredstva bodo porabljena za pridobivanje dokumentacije za preveritev problematičnih območij in za izdelavo tehnične dokumentacije.

### **151111 - Priprava evropskih projektov – kanalizacija – 743.343 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in prejeta sredstva iz državnega proračuna. Proračunska postavka je vezana na julija 2011 potrjeno odločbo o primernosti sofinanciranja projekta s finančnimi sredstvi EU-kohezija. juniju 2014 je bila podpisana gradbena pogodba med MO Maribor in podjetjem Indrast za izvedbo gradbenih del, ki bodo zaključena do 31.5.2015, celoten projekt pa do 13.12.2015. Za realizacijo projekta je potrebno iz proračuna MO Maribor zagotoviti 250.000 lastnih sredstev, na osnovi odločbe in sofinancerske pogodbe pa EU – kohezija 412.541 EUR in MOP 72.802 EUR. Predobremenitev postavke je 7.417 EUR: račune za dokumentacijo, kjer plačilo zapade v leto 2015.

### **151115 –Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča..) – 291.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Sredstva zagotavljajo gradnjo kanalizacijskih objektov na kanalizacijskem omrežju, ki ga je nujno izgraditi v letu 2015 zaradi priključitve kolektorja Jelovec – Bresternica na kanalizacijski sistem Maribora in CČN. Predobremenitev postavke je 14.945 EUR za račune za dokumentacijo, kjer plačilo zapade v leto 2015.

### **151118 - Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja – 295.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

Sredstva zagotavljajo gradnjo kanalizacijskega omrežja in kanalizacijskih objektov. V letu 2015 se bo uredilo kanalizacijo na Slivniški ulici, Na Griču, Cotičeva, v Hrastju, Vrbanska pri potoku.

### **152600 Storitvena pristojbina – 400.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od koncesije za čiščenje odpadnih voda.

Sredstva na postavki so namenjena plačilom obveznosti za delovanje Centralno čistilne naprave.

#### **151004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja – 631.500 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Vodovod  
Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in investicije v obstoječe vodnjake, v črpalne postaje, v vodovodne rezervoarje in v zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevovodov po ulicah, cestah ob izvajanju zamenjav in gradenj ostale komunalne in prometne infrastrukture (kanalov, plinovodov, toplovodov, ceste, pločniki) in za manjše širitve vodovodne mreže.

#### **152500 - Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča – 50.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Pogrebno podjetje  
Načrtovana so predvsem dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališčih Dobrava in Pobrežje. V program za leto 2015 so vključena obnovitvena, investicijska dela ter postavitve urbane opreme.

Predobremenitev postavke je 17.000 EUR za investicije, ki so se začele v letu 2014 in plačilo zapade v leto 2015. (širitev islamskega pokopališča na Dobravi)

#### **153800 – Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - 466.500 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Vodovod in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Postavka je namenjena za komunalno ureditev zemljišč v Kamniški grabi. Uredila se bo kanalizacija za odvajanje odpadnih voda z vso ostalo komunalno infrastrukturo (vodovod, internet, preplastitev ceste in podobno).

---

### **Zakonske obveznosti in občinske obveznosti prevzete s sklenjenimi pogodbami**

Naloge, ki so planirane na teh postavkah se izvajajo na podlagi zakonskih obveznosti in občinskih obveznosti na podlagi veljavnih odlokov oz. sklenjenih pogodb

---

**Potrebna višina sredstev: 16.685.223 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 16.215.223 EUR**

#### **217600 - Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo – 30.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O VOZNIKIH (Z Ces-1), 6. člen;  
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor bo skrbel 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. Pričakuje se nadaljevanje trenda zmanjševanja števila prometnih nesreč. Načrtovana sredstva bodo porabljena za vzgojno, preventivno in izobraževalno področje, izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu ter za izvajanje vzgojno preventivnih akcij. Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim udeležencem v prometu.

### **511101 - Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin – 1.946.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST , od 2.-26. člena

Dela letnega rednega vzdrževanja zajemajo:

- Izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest
- Vzdrževanje makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala (0,03m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>)
- Vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami manjšega obsega
- Vzdrževanje odbojnih ograj, bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja
- Vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki
- Vzdrževanje trgov
- Vzdrževanje katastra prometne infrastrukture in banke cestnih podatkov

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

### **511103 – Redno vzdrževanje cestne opreme – 70.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST , od 2.-26. člena

Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje opreme, ki je potrebna za nadzor prometa v območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa..

### **511107 - Urejanje in vzdr. vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti – 150.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O VODAH (UR.L. 67/2002 , 90 člen)

Lokalna skupnost je na osnovi zakonskih uredb zavezana izvajati vzdrževanje in urejanje vodotokov drugega in tretjega razreda. Proračunska sredstva zagotavljajo pripravo tehnične dokumentacije za izvajanje obsežnejših posegov urejanja vodotokov, ki so usklajeni z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje , Agencijo za okolje in prostor - Enota Maribor in MOM. Predobremenitev postavke je 55.000 EUR za investicije, ki so se začele v letu 2014 in plačilo zapade v leto 2015.

### **511108 - Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin – 1.500.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST , od 2.-26. člena

Zimsko vzdrževanja se izvaja na celotnem cestnem omrežju MOM.

Dela zimskega vzdrževanja zajemajo:

- Dežurstvo in pregledniški nadzor nad stanjem cestnega omrežja v zimskih razmerah
- Priprava mehanizacije in opreme za izvajanje zimskega vzdrževanja
- Priprava deponij soli in peska za posip na cestnem omrežju ter pri izvajalcih
- Označevanje cest z zimsko signalizacijo

- Akcije izvajanja pluženj, posipa in odvoza snega
- Odstranjevanje začasnih deponij materialov za posip po končani zimi.

Cilj je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Z dosegom ciljev bo zagotovljena prevoznost v zimskem času in povečana varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

### **511113 - Periodični pregledi cestnih objektov – mostovi – 14.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člena

Sredstva so namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi tehnične dokumentacije za sanacijo ugotovljenih napak. Pregledajo se vsi deli objekta in izvedejo meritve.

Cilj je zagotoviti pravočasno odkritje napak na cestnih objektih in njihovo sanacijo.

### **152017 – Storitve upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev – 459.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člen

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforske opreme.

### **218200 - Zapuščena vozila - 20.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA 19. člen; Organ pristojen za nadzor cest, na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. Če lastnik zapuščenega vozila v treh dneh tega ne odstrani, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se zapuščeno vozilo lahko uniči ali proda.

### **511401 - Vzdrževanje javnih parkirišč – 255.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člen

Mestna občina Maribor je lastnik štirih javnih plačljivih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina in dveh manjših javnih garaž. V okviru te postavke se vzdržujejo tudi vsa ostala občinska parkirišča in javni parkirni prostori vzdolž ulic in cest, ki se uporabljajo časovno omejeno (plava cona) ali pa se plačuje parkirnina (bela cona). Cilj porabe sredstev je vzdrževati javna parkirišča in parkirne sisteme v stanju, ki omogočajo enostavno in prijazno uporabo, kar pa seveda vpliva prihodke MOM (parkirnina) in na lažjo dostopnost uporabnikov motornih vozil do stavb javnih funkcij in mestnega središča.

### **511402 - Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme – 385.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člen

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije in opreme, kar je zakonska obveza, financiranje pa urejeno s pogodbami. Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa.

### **512300 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa – 3.100.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU. Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Marprom, je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 60 do 75 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup vozovnic za določene kategorije starejših občanov, ki jim Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za deset voženj na mesec.

### **153508 – Plačilo dolga za tožbo Veolia /Arriva – 2.669.724 EUR**

Pravna podlaga je sklep sodišča v tožbi podjetja Veolia/Arriva. Planirana sredstva so namenjena plačilu obroka za leto 2015 glede na izdani sklep sodišča za tožbe podjetja Veolia/Arriva.

### **511208 – Odškodnina Florina – 220.000 EUR**

Pravna podlaga je sodna poravnava  
Planirana sredstva so namenjena plačilu obroka za leto 2015.

### **511301 - Redno vzdrževanje javne razsvetljave – 735.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člen

Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk, popravilo in barvanje drogov, zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov, odstranjevanju vejevja, ki zastira osvetljenost.

Ob vseh načrtovanih delih pa se pojavljajo nepredvidena dela zaradi posameznih poškodb, ki so posledica nesreč, vremenskih vplivov in vandalizma.

### **511303 - Plačilo stroškov za porabljeno energijo – 1.550.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člen

Sredstva na tej planski postavki so namenjena plačilu porabljene električne energije, omrežnine in zakonsko določenih dodatkov za energijo za cestno razsvetlavo.

### **152005 - Urejanje vodnega prometa – 6.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O VODAH, 124. člen.

Sredstva na postavki plačevanju obveznosti - vodnega povračila, ki se ga plačuje za uporabo pristanišča na Lentu.

Zaradi minimalnih sredstev se ne bo uredilo spustne rampe za plovila in potrebne signalizacije na Brestrniškem jezeru. Ocenjena vrednost je 40.000 EUR.

Predobremenitev postavke je 1.500 EUR za plačilo vodnega povračila, saj račun zapade v leto 2015

### **151210 - Energetska agencija za Podravje – 180.499 EUR**

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila Energetsko agencijo za Podravje (Energap) za izvajanje programov, ki spodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni. Energap je v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi zadolžena za koordinacijo izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za Maribor, poročanje o izvajanju Mestnemu svetu in ministrstvu ter izvajanje informiranja in izobraževanja javnosti o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije. V letu 2014 bo Energap v skladu z zakonodajo izdajala energetske izkaznice za objekte v lasti občine in koordinirala ter nadzirala izvajanje energetskih sanacij na občinskih objektih. Izvajali se bodo tudi ukrepi svetovanja, informiranja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane. Del aktivnosti bo namenjenih uvajanju trajnostnega mestnega prometa. Energap bo tudi koordinirala izvajanje Zaveze županov, h kateri je v letu 2011 pristopila MOM. Sredstva so namenjena za aktivnosti za zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije za javni sektor, pripravo projektnih dokumentacij, vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetskih pregledov in izdajo energetskih izkaznic, pripravo energetske karte, zbiranje in obdelavo podatkov, pripravo projektov za sofinanciranje s strani nacionalnih in evropskih skladov ter informativno izobraževalne aktivnosti za zasebni sektor in občane, v skladu s cilji LEK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in EU.

### **153502 – Obnova sistema žičnic - 333.000 EUR**

Pravna podlaga je KONCESIJSKA POGODBA .

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za nemoteno in varno delovanje pohorske krožno kabinske žičnice.

### **511001 - Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah – 820.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O VARSTVU OKOLJA ZVO-1 –UBB1 (Ur.l. RS 39/2006), člen 149

Vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na redno vzdrževanje čistoče intervencijska dela, vzdrževanje javnih sanitarij in vzdrževanje urbane opreme

### **511114 Zavarovalna premija za ceste – 618.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ges-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST , od 2.-26. člen

Sredstva so namenjena plačilu zavarovalne premija za izvajanje vzdrževanja cest.

### **511200 - Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj – 28.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je POGODBA O REDNEM VZDRŽEVANJU NA POKOPALIŠČU DOBRAVA IN VZDRŽEVANJU VOJAŠKEGA POKOPALIŠČA NA POKOPALIŠČU POBREŽJE

Vzdrževale se bodo zelene površine pri pokopališčih Dobrava in Pobrežje, s katerimi opravlja Pogrebno podjetje Maribor d.d.

### **511207 - Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme – 980.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O VARSTVU OKOLJA ZVO-1 –UBB1 (Ur.l. RS 39/2006), člen 149

Naloge zajemajo predvsem urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin, sem štejemo travne površine, enoletnice, trajnice, grmovnice in drevesa.

Zaradi slabega stanja dreves (posledica slabega vzdrževanja v preteklosti) bo nujno potrebno opraviti večje število dodatnih obrezovanj dreves zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev parkov, preglednosti prometnih površin, izboljšanja zdravstvenega stanja dreves, podaljšanja življenjske dobe itd. Sredstva so namenjena tudi za plačilo vodarine in elektrike ter strojna čiščenja vseh javnih površin, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, vzdrževanje fontan in klopi.

#### **511206 - Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti – 146.000 EUR**

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija - terarija. Del sredstev za delovanje se pokriva s sredstvi, ki so zbrana s vstopninami. Namen delovanja Akvarija-terarija je predvsem izobraževalni in naravovarstveni. Sredstva bo upravljavec v glavnem porabil za materialne stroške, za nakup novih živali in rastlin ter za redna dela.

---

#### **Investicije in ostale naloge**

**Naloge, ki so planirane na teh postavkah se izvajajo na podlagi virov integralnega proračuna.**

**Na postavkah so planirane investicije, ki so se pričele izvajati v letu 2014 in dela še niso dokončana in nujne interventne investicije zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu oz. naloge zaradi varovanja okolja**

---

**Potrebna višina sredstev: 3.347.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 1.347.000 EUR**

#### **152100 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest – 999.000 EUR**

V planu za leto 2015 se načrtuje dokončanje investicij v letu 2015 in sanacijo napak na vozišču zaradi poplav in plazov.

Ker so sredstva minimalna se ne bo izvajalo investicij na podlagi prioritet določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS, prav tako pa se ne bo saniralo vozišč vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija: vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod) ter z ureditvijo mestnih in primestnih cest in ureditvijo kolesarskih ter pešpoti na področju Mestne občine Maribor.

**Za investicijsko vzdrževanje Malečniškega mostu potrebujemo ocenjeno 1 mio EUR, saj obstaja nevarnost, da ga bomo morali zapreti za promet vseh tovornih vozil in avtobusov.**

Predobremenitev postavke je 867.000 EUR za investicije, ki so se začele v letu 2014 in plačilo zapade v leto 2015 (Trubarjeva ulica, cesta v Trčovi, pločnik na Šentiljski in Ulica Pariške komune).

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke, ki jih bomo dokončali v letu 2015***

NRP OB070 -06- 0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest – interventne sanacije vozišč

NRP OB070-13-0002 Obnova Ulice Pariške komune – plačilo zadnjega računa

NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ulice – dokončanje

NRP OB070-14-0012 Rekonstrukcija ceste Trčova – dokončanje

NRP OB070-14-0066 Izvedba pločnika z rekonstrukcijo JR ob Šentiljski cesti – plačilo zadnjega računa



### **152112 - Dokumentacija in pripravljala dela – 95.000 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena za: geodetska dela za odmere cest oz izravnave, kadar je to pogoj ta brezplačen prenos nepremičnin na MOM in tehnično dokumentacijo za sanacijo Malečniškega mosta.

### **152152 - Krožišče na Titovi cesti - C4 – 5.000 EUR**

Sredstva so namenjena dokončanju investicije "krožišče na Titovi cesti-C4". Z izvedbo pešpoti in nadhoda čez prometno obremenjeno Titovo cesto smo omogočili varno prehajanje pešcev in kolesarjev, s tem pa povečali varnost v cestnem prometu. V letu 2015 je predvidena pridobitev dokumentacije za uporabo teh objektov.

Prav tako se z samim krožiščem zmanjša hitrost vožnje na območju bolnišnice in s tem posredno tudi hrup zaradi cestnega prometa.

### **153103 - Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) - 70.000 EUR**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena sanaciji že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest in za investicije v infrastrukturo, ki preprečuje zdrse in udore zemljine ter ureditvi odvodnjavanja v območju občinskih cest.

Ker so sredstva minimalna ne bo mogoče sanirati vseh evidentiranih zdrsov in plazov, kar pomeni povečanje nevarnosti na določenih cestnih odsekih in možnost inšpekcijskih odločb za zapiranje cest.

### **152001 - Tehnično urejanje prometa – 55.000 EUR**

Sredstva so namenjena dokončni ureditvi križišč in dokončanju investicij začelih v letu 2014 (kolesarska pot Razvanje)

### **152014 - Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov – 20.000 EUR**

Sredstva so namenjena urejanju javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine. V letu 2015 bi nabavili tri nove parkomate, ki bi jih uporabili za širjenje bele cone na Cono ( na območje Žitne in Jezdarske ulice) in s tem povečali red na mirujočem prometu v tej coni in povečali prihodke iz naslova pobranih parkirnin.

### **218100 - Raba javnih površin in oglaševanje – 10.000 EUR**

Sredstva na postavki bodo porabljena za naslednje aktivnosti:

- za strokovno pomoč pri vodenju evidenc rabe javne površine in za geodetske posnetke posameznih elementov javnih površin in občinskih cest,
- za označitev mej gostinskih vrtov v naravi, skladno z izdanimi dovoljenji in najemnimi pogodbami,
- za odškodnine.

Cilj porabe sredstev je zagotoviti nadzor nad rabo javnih površin, s tem pa nadzor nad nedovoljeno rabo javnih površin, kar bo povečalo prihodke MOM in skrajšalo reakcijski čas inšpekcijskih služb za odpravo nepravilnosti.

### **153201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – 39.000 EUR**

Sredstva so namenjena za izvajanje podaljšanja tras obstoječe javne razsvetljave na območju krajevnih skupnosti ter podaljšanju tras obstoječe javne razsvetljave na mestnih ulicah (krajši odseki) zaradi zagotavljanja varnosti pešcev in vozil v cestnem. Tako bi izvedli JR na Deržaničevi, Lackovi, Železničarski koloniji in nadomestili ukradeno JR v Mestnem parku.

Ker so sredstva minimalna ne bo mogoče izvajati investicij na podlagi prioritet določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS, prav tako pa ne bo mogoče sodelovati v skupnih investicijah ob izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija: vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod) ter z ureditvijo mestnih in primestnih cest in ureditvijo kolesarskih ter pešpoti na področju Mestne občine Maribor.

#### **511008 - Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah – 500 EUR**

Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Z namestitvijo gnezdilnic in krmilnic ter z načrtnim krmljenjem v zimskih mesecih bi izboljšali življenjske razmere ptic v parkih, na zelenicah in ob vodotokih in ribnikih ter pomagali pri ohranjanju ogroženih vrst ptic in ostalih manjših prostoživečih živali.

#### **151400 - Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah – 11.500 EUR**

Razmere v mestu niso posebno naklonjene rastlinam, zato so potrebne pogoste zamenjave propadlih rastlin. V letu 2015 se zaradi primanjkljaja finančnih sredstev ne bo izvajalo nobenih večjih investicijskih vzdrževanj. V okviru finančnih zmožnosti bodo dotrajana drevesa nadomeščena z novimi na raznih lokacijah po MOM.

#### **153006 - Krasitev mesta ob praznikih - 13.000 EUR**

Krasitev se bo izvajala po programu in prioriteti ulic, v skladu s protokolom MOM ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državnikov. Na obstoječih drogovih za zastave je mogoče namestiti 217 zastav. Poleg nameščanja zastav sodi k nalogam še pranje in likanje zastav.

#### **511302 - Novoletna krasitev mesta – 19.000 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov obnove in nabave svetlobnih okraskov za božično-novoletno krasitev mesta in okolice oziroma praznični razsvetljava.

Predobremenitev postavke je 10.000 EUR za investicije, ki so se začele v letu 2014 in plačilo zapade v leto 2015.

#### **151413 - Izgradnja in obnova javnih sanitarij – 5.000 EUR**

Sredstva so namenjena obnovi javnih sanitarij. Izvedla se bodo nujna investicijska vzdrževalna dela.

#### **153009 - Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje – 5.000 EUR**

Sredstva na planski postavki so namenjena obnovi starega objekta. Izvedla se bodo nujna investicijska vzdrževalna dela.

---

#### **OSTALI PROGRAMI - Sektor za komunalo in promet**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 2.033.215 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

#### **152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa – 60.000 EUR**

Ker ni zagotovljenih sredstev se ne bo izvedel popis poškodovanosti občinskih cest (ocenjena 40.000 EUR) in ne bo se nadgradil prometni model, ki omogoča optimiziranje načrtovanja avtobusnih linij (ocenjena vrednost 20.000 EUR). Tako znova ne moremo izdelati strategije obnove vseh občinskih cest in izvesti optimizacije avtobusnih linij.

### **153509 Kolesarska pot Ruše – Maribor – 528.482 EUR**

Ker ni zagotovljenih sredstev se projekt v letu 2015 ne bo nadaljeval. Ocenjena vrednost 528.482 EUR. Tako se zamika rok dokončanja kolesarske povezave med Mariborom in Rušami, ki bi bila pomembna pridobitev za turistični razvoj obeh občin.

### **152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest – 800.000 EUR**

Ker ni zagotovljenih sredstev v letu 2015 ne bomo financirali investicij, ki bi jih država izvajala na območju MOM. Ocenjena vrednost 800.000 EUR.

### **151119 Kanalizacija Limbuš -614.733 EUR**

Ker ni zagotovljenih sredstev se projekt v letu 2015 ne bo nadaljeval. Ocenjena vrednost 614.733 EUR. Priključitev hiš v tem delu MOM na kolektor in s tem priključitev na CČN se bo prestavila v naslednja leta.

### **151013 Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja 30.000 EUR**

Ker ni zagotovljenih sredstev v letu 2015 ne bo financiranja investicijskega vzdrževanja hidrantnega omrežja. Ocenjena vrednost 30.000 EUR.

## **SLUŽBA ZA GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM IN OBDELAVO PODATKOV**

**Zakonske naloge: 45.000 EUR**

**Ostali programi: 0 EUR**

---

**ZAKONSKE NALOGE : GIS**

---

**Potrebna višina sredstev: 45.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 45.000 EUR**

### **162601 - Vzdrževanje programske opreme za GIS in namenske programske opreme – 45.000 EUR**

Podprogram elektronske storitve zajema tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme, nakup-nadgradnja systemske GIS programske opreme, izdelavo namenskih aplikacij za podporo procesom gospodarjenja in upravljanja s prostorom in izobraževanje uporabnikov.

2. 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

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

Cilji:

- informatizacija procesov v MU,
- Informiranje občanov,
- tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme
- izobraževanje uporabnikov.

Kazalci:

- število procesov, ki so informatizirani,
- število izpadov
- število zadovoljnih uporabnikov.

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

Cilji:

- izboljšanje nepremičninskih evidenc,
- večje število uporabnikov z celovitim znanjem uporabe aplikacij ISLS,
- tekoče vzdrževanje systemske programske opreme in namenskih aplikacij,
- ažurni podatki v podatkovni hrbtnici Urban.

Kazalci:

- število urejenih nepremičnin MOM,
- večje število samostojnih uporabnikov ISLS,
- boljša funkcionalnost uporabe GIS programskih orodij,
- časovna natančnost podatkov v podatkovni strukturi Urban.

### **1. Potrebne nadgradnje in nakupi GIS programskih orodij**

Na tej postavki imamo rezervirana minimalna sredstva za nadgradnje in nakupe potrebne GIS programske opreme.

### **2. Administracija Oracle, Oracle Spatial (DBA)**

Naloga zajema naslednje: administracijo baze na sistemskem in podatkovnem nivoju, nadzor in kontrola nad bazo, svetovanje in vzdrževanje sistemskih modulov (OISD-Administracija, CBS, WEB servis prenos podatkov GURS).

### **3. Vzdrževanje podatkov URBAN – Oracle**

Naloga zajema vzdrževanje in posodabljanje podatkov v Oraclu Spatial. Posodabljanje državnih podatkov GURS in lokalni podatki pa po potrebi oziroma na zahtevek.

### **4. MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja in internet aplikacije**

Naloga zajema vzdrževanje, svetovanje in tehnična pomoč za naslednje GIS produkte: MapInfo MapXtrem-internet map strežnik, MapInfo orodja: Vnos rastrskih in vektorskih datotek, Iskanje parcel in naslovov in lastnikov in Internet GIS aplikacije: Prikaz prostorskega plana MOM na internetu, Pregled prostorskih aktov in drugih pravnih režimov in Interaktivne karte MOM na internetu in PRS MOM.

### **5. Informacijski sistem Lokalne skupnosti**

Naloga zajema vzdrževanje, svetovanje in tehnična pomoč za naslednje namenske aplikacije:

- ISLS – Pregledovalnik državnih podatkov
- ISLS – Lokacijska informacija
- ISLS – Delovodnik prostorskih aktov

### **ISLS - Evidenca rabe javnih površin**

## SEKTOR ZA UREJANJE PROSTORA

**Zakonske naloge: 293.394 EUR**

**Ostali programi: 5.368 EUR**

---

### ZAKONSKE NALOGE:

---

**Potrebna višina sredstev: 293.394 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 293.394 EUR**

Prostorsko načrtovanje je veda, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe prostora in razporeditvijo dejavnosti v prostoru, torej z usmerjanjem prostorskega razvoja. Po Zakonu o prostorskem načrtovanju so lokalne skupnosti pristojne za določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena. Vse naštetu se realizira v okviru priprave občinskih strateških in izvedbenih prostorskih aktov.

**Strateške prostorske akte** občin v tem trenutku predstavljajo dolgoročni in srednjeročni plani, izdelani v osnovni različici v letu 1986 in kasneje večkrat dopolnjeni, ter v lokalnih skupnostih, ki so jih že sprejele, občinski prostorski načrti (OPN). S strateškimi akti občin se predvsem določi območja osnovne namenske rabe (stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča). MOM je v fazi priprave OPN, tako da osnovna namenska raba še vedno izhaja iz dolgoročnega plana. Zadnje spremembe in dopolnitve plana so bile izdelane v letu 2001. V času od zadnje planske spremembe je bilo na občino podano cca. 3600 pobud občanov, prav tako pa v okviru OPN občina načrtuje pridobitev novih razvojnih površin tako na območju mesta kot v primestnih naseljih. Izdelava in sprejem tega dokumenta je tako zakonska obveza občine (Zakon o prostorskem načrtu je določil tudi rok, do katerega morajo biti OPN-ji sprejeti), hkrati pa nujno potrebna za nadaljnji razvoj občine, je v njenem interesu in v interesu občanov ter poslovnih subjektov, še posebej zato, ker od leta 2011 spremembe planskih dokumentov niso več mogoče.

Postopek priprave OPN se je pričel v letu 2007, vendar se je zaradi sprejema podzakonskih aktov v letu 2009 in zaradi določil, ki izhajajo iz teh aktov, v letu 2010 moralo korigirati posamezne strokovne podlage in pričeti z izdelavo osnutka na drugačnih izhodiščih. V letih 2011-2012 so se pripravljale in usklajevale strokovne podlage, predvsem za določitev poselitvenega vzorca in razvoja naselij, v letu 2013 pa strokovno presojale pobude in izdelal osnutek OPN. V letu 2014 smo načrtovali izdelavo dopoljenega osnutka, vendar zaradi kasnejšega odziva nosilcev urejanja prostora (posamezna mnenja so kljub 30 dnevni roku prispela šele po pol leta) in potrebnih dodatnih usklajevanj ter priprave dodatnih gradiv tega cilja v letu 2014 nismo realizirali. V letu 2015 se tako načrtuje priprava gradiv do faze javne razgrnitve in 1. obravnave na mestnem svetu, v letu 2016 pa sprejem akta. V okviru priprave OPN pa je na podlagi zahtev s strani nosilcev urejanja prostora potrebno izdelati tudi posebne strokovne podlage – poplavno študijo, okoljsko poročilo, konservatorski načrt prenove... Ta gradiva predstavljajo sestavni del akt in podlago za odločitve nosilcev urejanja prostora, zato brez njihove izdelave nadaljevanja posameznih faz postopka priprave OPN niso mogoča. Sredstva na proračunski postavki so namenjena le za financiranje gradiv in nalog, potrebnih za sprejem OPN.

**Izvedbeni prostorski akti** so hierarhično nižji dokument, in jih poznamo v raznih oblikah – prostorski ureditveni pogoji, zazidalni načrti, ureditveni načrti, lokacijski načrti, občinski podrobni prostorski načrti... Vsem je skupno to, da določajo merila in pogoje za posege v prostor in morajo biti pripravljene tako natančno, da je na njihovi podlagi mogoče izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V Mestni občini Maribor je veljavnih cca. 120 različnih izvedbenih prostorskih aktov, ki so nastali v različnih časovnih

obdobjih, na podlagi različnih zakonskih predpisov in bolj ali manj uspešno odgovarjajo na izzive in zahteve današnjega časa. Največje težave nastajajo ravno v primeru, da PGD projektna dokumentacija ni izdelana skladno s prostorskim aktom, s čimer se tako investitorji kot tudi projektanti seznanijo šele v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj. Velikokrat so med projekti tudi takšni, ki imajo zaprto finančno konstrukcijo, s katerimi se želi kandidirati na razpisih in tudi takšni, ki bi generirali nova delovna mesta, za kar si vsi prizadevamo. Hipni popravki prostorskih aktov niso mogoči, saj je celoten postopek sprememb in dopolnitev zakonsko določen in so izjeme možne le redkokdaj. Običajna praksa, ki smo se je držali v preteklih letih je, da potrebne izvedbene prostorske akte, s katerimi se načrtujejo projekti za trg (stanovanjske soseske, trgovski centri, ipd.) naročijo in financirajo investitorji sami. Iz občinskega proračuna so se financirali le projekti za umeščanje investicij v javnem interesu – športna in prometna infrastruktura, javni objekti (ZD, kulturne ustanove...), kompleksne gospodarske in industrijske cone (primer cone Tezno, kjer ima tudi občina interes komunalno opremljati in odprodajati zemljišča), in pa spremembe in dopolnitve odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih, ki pokrivajo velika območja (celoten izvenmestni prostor, mesto) in bi bilo zaradi razdrobljenega lastništva neumestno pričakovati dogovor lastnikov o skupni pripravi dokumenta.

V preteklih letih so bili s strani proračuna financirani in zaključeni naslednji prostorski načrti: OPPN za športni park Tabor, OPPN za umeščanje prizidka k občinskemu objektu, OPPN za cestno povezavo med Nasipno/Puhovo in Ulico Pariške komune, spremembe in dopolnitve PUP za umeščanje akvarija/terarija, OPPN za umestitev centra uprizoritvenih umetnosti, spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Pristan za umestitev objekta umetnostne galerije, spremembe in dopolnitve PUP podeželje... Tudi v letih 2015 in 2016 se načrtujejo samo naloge, ki so že v postopku (OPPN za preoblikovanja križišča Titova-Pobreška in OPPN za proizvodno cono Tezno) oz. so nujno potrebne za realizacijo posameznih investicijskih namer poslovnih subjektov in občanov. V letu 2015 tako želimo odpreti in zaključiti postopek sprememb in dopolnitev PUP mesto (ocenjujemo, da bo s tem rešeno cca. 100 pobud občanov in občank), drugih postopkov ne načrtujemo. V letu 2016 pa bi želeli izdelati OPPN za območje Koroške ceste, in sicer zaradi zagotovitve ustreznih prostorskih podlag za pridobitev upravnih dovoljenj in izvedbo posameznega projekta urbane prenove, ki bi se financiral preko EU mehanizma celovitih teritorialnih naložb.

### **155000 - Strateški prostorski akti – 246.389 EUR**

V občinskem prostorskem načrtu, ki bo obravnaval celotno območje občine, bodo opredeljene strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije bo urbanistični načrt, v katerem bodo strateške usmeritve razčlenjene za območje mesta Maribor, in posebne strokovne podlage, izdelane za ostala naselja v občini ter območje odprtega prostora izven naselij.

Vsebinsko bo OPN določil izhodišča in temeljne cilje ter usmeritve prostorskega razvoja občine na vseh področjih, zasnovo razmestitve in razvoja dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitvenega sistema in sistema krajine ter razvoja lokalnih sistemov infrastrukture, zasnovo razvoja in urejanja naselij ter zasnovo razvoja in urejanja krajine. V izvedbenem delu OPN bodo za območja, ki se ne bodo urejala z drugimi prostorskimi akti Mestne občine Maribor, predpisani merila in pogoji za umeščanje objektov, infrastrukture in druge posege v prostor.

Naloga bo v letu 2015 obsegala naslednje faze oz. vsebinske sklope: izdelava dopolnjenega osnutka OPN za potrebe izdelave okoljskega poročila, dokončanje poplavne študije za Mestno občino Maribor, naročilo in priprave potrebnih konservatorskih načrtov, naročilo in izdelava okoljskega poročila, dopolnitev dopolnjenega osnutka za potrebe javne razgrnitve ter izvedba javne razgrnitve in prve obravnave dopolnjenega osnutka na mestnem svetu MOM.

## **155100 - Izvedbeni prostorski akti – 47.005 EUR**

Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in prostorskimi izvedbenimi akti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za poslovno gradnjo, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb.

Občinski podrobni prostorski načrt in prostorski izvedbeni akti, ki se bodo financirali iz proračuna, bodo:

- priprava OPPN za del območja PPE Ta3-C in PPE Ta2-KIS - v letu 2011 je bil začet postopek za pripravo prostorskega akta za preoblikovanje izven nivojskega priključka Titove ceste na Pobreško cesto (na lokaciji sedanje "pentlje") ter posledično umestitve javnih oz. poslovnih programov v obravnavano območje. V letu 2014 je bil akt javno razgrnjen, vendar pa do obravnava na mestnem svetu ni prišlo, saj je bila predhodno zahtevana obravnava na Urbanistični komisiji. V letu 2015 se načrtuje nadaljevanje in sprejem akta.
- priprava OPPN za območje poslovne/gospodarske cone na Teznu z določili za umestitev novih objektov in potrebne komunalne, energetske ter prometne infrastrukture. Glede na dejstvo, da leži območje znotraj ožjega vodovarstvenega pasu, bo v postopku skoraj gotovo potrebno izdelati okoljsko poročilo, zato se v okviru proračunske postavke načrtujejo tudi sredstva za naročilo in pripravo le-te. Prav tako se zagotovijo potrebna sredstva za izdelavo in revizijo analize tveganja za onesnaženje ter sredstva za novelacijo oz. pripravo novega programa komunalnega opremljanja. V letu 2015 je predvideno nadaljevanje postopka do sprejema akta in programa opremljanja stavbnih zemljišč.
- spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor: PUP mesto predstavlja izvedbeni akt, ki pokriva skoraj celotno območje mesta Maribor. Zaradi številnih nedoslednosti pri pripravi osnovnega akta se posameznim občanom onemogoča logične in funkcionalne dopolnitve že obstoječih gradenj predvsem zaradi poteka gradbenih mej in linij. Tovrstna odstopanja želimo v okviru sprememb in dopolnitev akta sanirati. Predvidoma bomo v okviru postopka rešili do 100 pobud za spremembo grafičnega dela. Sprejem akta se predvideva v letu 2015.

Program dela bo obsegal tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. Obsega novih nalog oz. prostorskih aktov, za katere bodo dali pobude investitorji in jih tudi financirali, ni možno napovedati, dinamika njihove priprave pa bo odvisna tudi od izvajanja projektov, ki jih financira proračun. Ocenjuje se, da bo v letu 2015 v posameznih fazah postopka okrog 15 takšnih aktov.

---

### **OSTALI PROGRAMI - SEKTOR ZA UREJANJE PROSTORA**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom,  
NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 5.368 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

## **155200 - Strokovne podlage – 0 EUR**

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev.



## **JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI**

**Zakonske naloge: 760.000 EUR**

**Ostali programi: 300.000 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 1.150.000 EUR**

---

### **ZAKONSKE NALOGE - JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI**

---

**Potrebna višina sredstev: 760.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 760.000 EUR**

#### **163601 - Poravnava nerešenih odškodnin - 10.000 EUR**

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za poravnavo odškodnin v postopkih denacionalizacije in za plačilo morebitnih odškodnin v zaključenih sodnih sporih.

#### **861005 - Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc - 750.000 EUR**

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. V 8. členu Odloka je določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje podjetja. To določa tudi statut Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 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 podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2015 je načrtovana dovoljena poraba teh sredstev v višini 750.000 EUR. Najpomembnejši stroški na tej postavki so stroški plač in drugi stroški dela, stroški nabave in tekočega vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme, potrebnih za redno delovanje podjetja, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in 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. Cilj porabe sredstev je nemoteno in kakovostno opravljanje nalog Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

V zadnjih letih so se stroški znižali od v letu 2010 realiziranih v višini 857.247 EUR na sedanjih načrtovanih 750.000 EUR.

---

### **OSTALI PROGRAMI - JPGSZ**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 1.450.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 300.000 EUR**

#### **164500 - Program opremljanja SZ v proizvodni coni Te5 (Tezno) - 30.000 EUR**

Za območje PPE Te5-P so planirana sredstva v višini 30.000 EUR.

Mestna občina Maribor je v letu 2014 oddala javno naročilo ter sklenila pogodbo za izdelavo novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za proizvodno cono Te5 Tezno in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v coni Te5 Tezno (v nadaljevanju Odlok). Novi OPPN bo vseboval prostorsko racionalen in fleksibilen koncept pozidave prostih površin znotraj proizvodne cone ter zasnovo zunanje in notranje prometne

mreže na obravnavanem območju. JP GSZ d.o.o. je soudeležen v projektu in zavezan za plačilo stroškov izdelave Odloka. Nov Odlok je potreben zaradi sprejema novega OPPN in zaradi določitve podlag za obračun komunalnega prispevka na območju cone Te 5 Tezno. S sprejemom novega Odloka bo razveljavljen dosednji Program opremljanja Te 5 Tezno, ki je bil sprejet v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu.

Cilj porabe proračunskih sredstev s te postavke je vzpostavitev takšnega gospodarskega okolja, ki bo privabilo nove gospodarske subjekte in omogočilo ustvarjanje novih delovnih mest, saj bo novi OPPN omogočil fleksibilnejšo prodajo zemljišč tudi za manjše proizvodne objekte. Načrtovane spremembe bodo vzpostavile okolje, ki bo spodbujalo rast števila delovnih mest, višje prilive od komunalnega prispevka in višje prihodke iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb.

S trenutno višino te postavke lahko na tem območju krijemo le stroške vzdrževanja zemljišč (košnja in čiščenje).

V interesu Mestne občine Maribor je nadaljevanje komunalnega opremljanja cone in sicer izvedba ceste S-J-3, za katero je že naročena projektna dokumentacija. Ob bodoči cesti S-J-3 je namreč že sedaj nekaj novih gospodarskih subjektov, ki za razvoj nujno potrebujejo boljšo cestno povezavo. V ta namen bi na tej postavki potrebovali sredstva v višini 200.000 EUR.

Slika: Orto foto posnetek Te5 Tezno (TAM)



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

OB070-06-0123 Program opremljanja SZ Proizvodna cona Te 5 Tezno

### **163600 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč – 220.000 EUR**

Na postavki PP 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči so planirana sredstva v višini 220.000 EUR.

Ta postavka je zelo pomembna za doseganje prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč, ki se vodijo na prihodkovni strani na kontu 7221000. Pred prodajo stavbnih zemljišč oz. razpolaganjem s stavbnimi zemljišči nastanejo stroški geodetske odmere, stroški ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila, stroški notarskih storitev, stroški sodnih taks, stroški objav javnih razpisov v Uradnem listu. Sredstva za pokrivanje teh stroškov so nujna za to, da je sploh mogoče izvesti prodajo stavbnih zemljišč oziroma razpolaganje z njimi in tako doseči prihodke.

Drugi tekoči stroški, ki se financirajo s te postavke, so povezani z vzdrževanjem nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, kot so košnja trave, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb ipd.

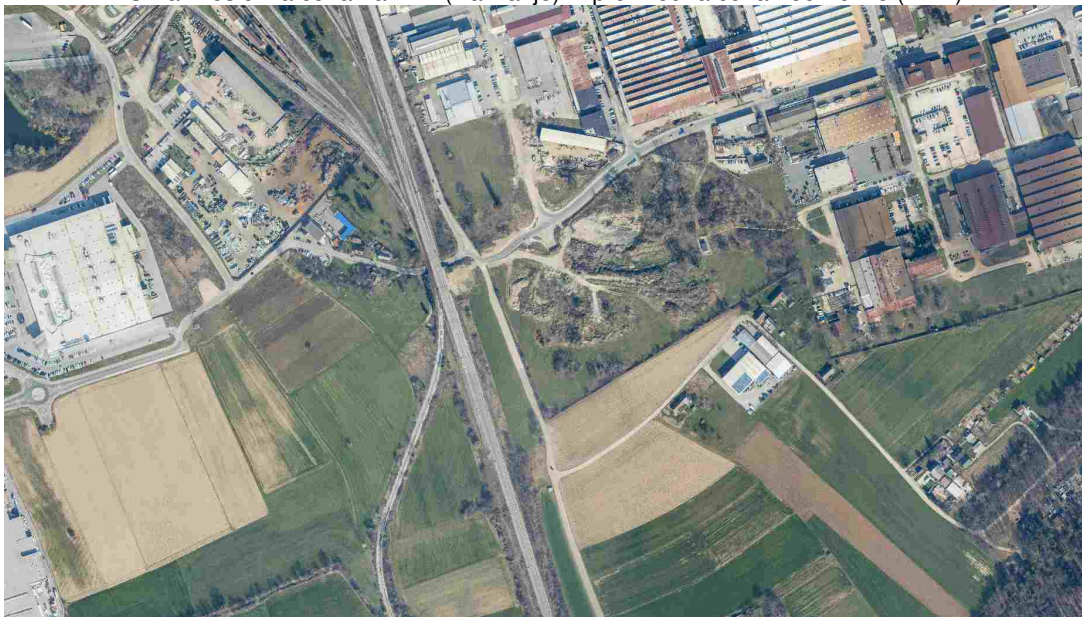
V letu 2015 načrtujemo tekoče stroške v višini 50.000 EUR.

Za nakupe zemljišč je v letu 2015 predvidenih samo 170.000 EUR. Nadaljevali bomo z nakupi nepremičnin v območju Te5-P (Tezno) in Ta14-P (Razvanje) za bodoče gradbene parcele.

Dokončen odkup še manjkajočih zemljišč na območju bodoče trase ceste Ledina III. faza je bistvenega pomena za izgradnjo podvoza pod železniško progo, ki bo povezal proizvodno cono Tam z južno vpadnico v Maribor. Priprava projekta z gradbenim dovoljenjem je pogoj za kandidiranje za sredstva EU, s katerimi bomo financirali izgradnjo podvoza. Projekt pa se lahko zaključi samo, če so vsa zemljišča na območju bodoče ceste v lasti Mestne občine Maribor, zato je odkup teh zemljišč vitalnega pomena za Maribor, saj bo le tako mogoče pridobiti sredstva EU.

Za minimalno zagotavljanje novih gradbenih območij za proizvodne in poslovne cone je nujno potrebno letno zagotoviti 1.000.000 EUR.

Slika: Poslovna cona Ta-14P (Razvanje) in proizvodna cona Te5 Tezno (TAM)



***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***  
OB070-06-0124 – Nakup zemljišč

### **163604 - Nakupi zemljišč - predkupna pravica - 50.000 EUR**

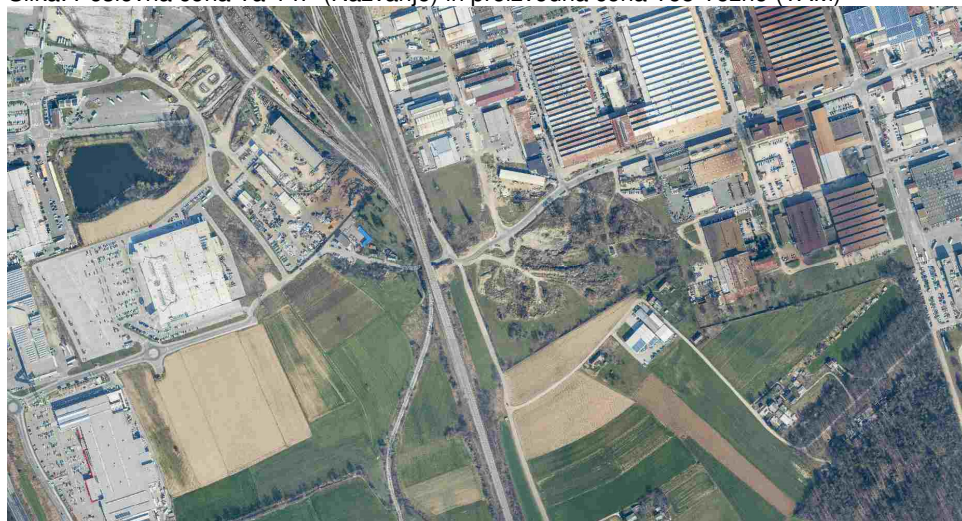
V letu 2015 je planiranih 50.000 EUR za nakupe zemljišč na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico na podlagi Odloka o predkupni pravici (MUV, št. 1/2004, 28/2005, 17/2006, 28/2006 in 11/2008). Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. bo glede na razpoložljiva finančna sredstva uveljavljalo predkupno pravico samo na tistih zemljiščih, ki so v javnem interesu. Cilj porabe sredstev je zagotoviti nujno potrebna zemljišča za potrebe komunalnega opremljanja v Mestni občini Maribor.

Za učinkovito uveljavljanje zakonite predkupne pravice bi bilo potrebno 200.000 EUR.

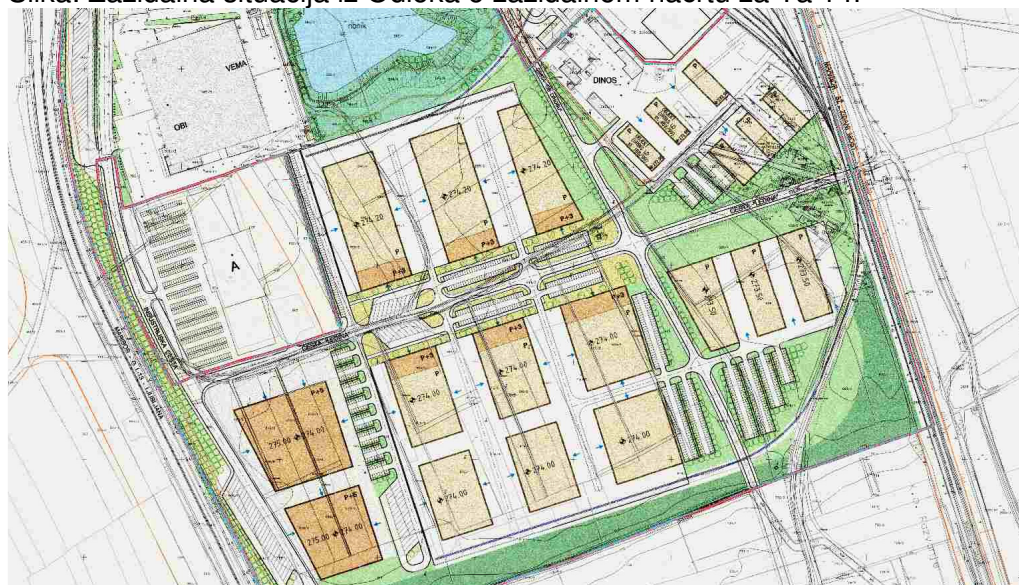
## 163602 - Priprava zemljišč – 0 EUR

Po trenutnem predlogu proračuna za leto 2015 ni na postavki PP163602 zagotovljenih nobenih finančnih sredstev. Sredstva te postavke se potrebujejo za pripravo dokumentacije za izgradnjo podvoza pod železniško progo Maribor – Zidani most, s katerim bi zaključili cestno povezavo proizvodne cone Te5 Tezno (TAM) s poslovno cono Ta-14P (Razvanje) in z južno vpadnico v Maribor. Ta cestna povezava z novim podvozom pod železniško progo je ključnega pomena za razvoj proizvodne cone Te5 Tezno (TAM) z namenom pridobivanja novih poslovnih subjektov in s tem novih delovnih mest, ki jih Maribor nujno potrebuje. Izgradnja podvoza pomeni veliko finančno obremenitev, ki je Mestna občina Maribor v trenutnih razmerah najverjetneje ne bo zmogla sama, zato je najbolj optimalna možnost pridobitev finančnih sredstev na razpisih EU v prihodnjem obdobju. Pogoji za prijavo na razpis je zagotovljena vsa projektna dokumentacija z gradbenim dovoljenjem, ki mora biti pripravljena pravočasno in vnaprej, da bo na voljo, ko bo objavljen razpis za sredstva EU. V letu 2015 bi potrebovali za pripravo dokumentacije 50.000 EUR.

Slika: Poslovna cona Ta-14P (Razvanje) in proizvodna cona Te5 Tezno (TAM)



Slika: Zazidalna situacija iz Odloka o zazidalnem načrtu za Ta 14P



## REŽIJSKI OBRAT

**Zakonske naloge: 0 EUR**

**Ostali programi: 60.000 EUR**

---

### OSTALI PROGRAMI - REŽIJSKI OBRAT

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 110.379 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 60.000 EUR**

#### 153300 - Režijski obrat – 60.000 EUR

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/1995, 13/1998, 17/1998, 23/1998, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005) je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji 5. izredni seji, dne 12. 5. 2011 sprejel tudi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor. V odloku so bila sprejeta dela, ki jih Režijski obrat Maribor lahko izvaja:

- upravljanja s pristanišči, oziroma vstopno-izstopnimi mesti na obrežju reke Drave,
- Urejanje okolice oz. javnih površin (odstranjevanje odpadlega listja; košnja trave; obrez vej in grmovnic, ki segajo na cestišče; čiščenje jarkov, zdražnikov in muld; kontrola prepustov; vgrajevanje prepustov; lokalna popravila makadamskih cest),
- Sanacija manjših zemeljskih zdrsov,
- Odstranjevanje snega
- Barvanje ograj na mostovih,
- Druga priložnostna dela.

Režijski obrat bo v letu 2015/2016 deloval že šesto oz. sedmo leto in se je izkazal kot zelo koristna služba, ki je organizirana kot notranja organizacijska enota Mestne Uprave Mestne občine Maribor. Režijski obrat je bil ustanovljen konec leta 2009 za izvajanje komunalne dejavnosti, pretežno na področju krajevnih skupnosti, po potrebi tudi v mestnih četrtih in deluje pod okriljem Urada za komunalo, promet in prostor. Na podlagi sklepa župana o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOM, pa deluje Režijski obrat Mestne občine Maribor tudi kot gradbeno tehnična enota reševalnih sil.

Občina Maribor se s pogodbo zavezuje zagotoviti sredstva za plače in stroške v zvezi s plačo. Po končanem programu javnih del, dobi občina refundacijo letnih stroškov iz naslova »plače« v višini 85% oz. glede na stopnjo brezposelnosti v MOM.

V letu 2015 so načrtovana sredstva v višini 110.379,00 EUR na postavki PP153300- Režijski obrat – sedaj imamo zagotovljenih 60.000 EUR. Planirana sredstva na tej proračunski postavki niso zakonsko obvezna sredstva. V kolikor se bodo sredstva pridobila, bodo namenjena za delovanje Režijskega obrata ter za realizacijo prejetih planov iz strani krajevnih skupnosti. Sredstva se bodo porabila za pokrivanje stroškov v zvezi s terenskim delom, za servis ter popravilo obstoječe opreme, nakup opreme za potrebe nemotenega, učinkovitega poteka dela, nakup zaščitnih uniform ter ostale zaščitne opreme v skladu s

predpisi (Zakon o varstvu pri delu), za izpite iz varstva pri delu ter za pridobitev potrdil o usposobljenosti delavcev z rokovanjem z različnimi orodji, ki jih pri delu uporabljajo, za nakup gradbenih strojev, orodij in za pokrivanje vzdrževalnih stroškov, ki nastajajo ob delu v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih.

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

Investicijski NRP: OB070-10-0126, ki je namenjen nakupu opreme za delovanje Režijskega obrata Maribor.

#### ***Namen in cilj***

Namen projekta je izvajanje investicijskega vzdrževanja na področju komunale in javnih površinah. Cilj projekta je urejanje javnih površin na območju krajevnih skupnosti z vsemi potrebnimi orodji ter mehanizacijo. V ta namen je projekt zastavljen tako, da je Režijskemu obratu omogočena nabava opreme za potrebe vzdrževanja na investicijskem kontu NRP OB070-10-0126, na področju vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor. Oprema se kupuje za razna terenska dela v vseh letnih časih.

#### ***Stanje projekta***

Projekt se izvaja že peto leto in je na področju krajevnih skupnosti zelo pozitivno sprejet. Režijski obrat je in bo z tem projektom večinoma nakupoval potrebno opremo, zaščitna sredstva, orodja, prevozna sredstva ter ostalo potrebno mehanizacijo za nemoten proces terenskega dela v vseh vremenskih pogojih.

## **0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem**

**Predlagana kvota: 4.034.205 EUR**

**Zakonsko obvezni program: 3.639.515 EUR**

**Ostali programi: 394.690 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 1.996.355 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 4.125.715 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 3.639.515 EUR**

#### **Zakonske naloge, vključno s predobremenitvami in namenskimi sredstvi**

V okviru kvote za zakonske in druge obvezne naloge, ki za UGD znaša 4.034.205 EUR, se več kot polovica odhodkov (57 %) nanaša zgolj na 2 zakonsko obvezni nalogi, in sicer na:

#### **521200 - Vračila najemnin-denacionalizacija - 800.000 EUR**

Sredstva so planirana za 3 pravdne zadeve, ki so v postopku pred sodiščem (zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo najemnin za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po Zakonu o denacionalizaciji) in za katere se pričakuje, da bodo rešene v letu 2015;

#### **852200 - Subvencije najemnin - 1.500.000 EUR**

Sredstva za subvencije najemnin, ki jih mora po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb CSD Maribor, se iz leta v leto povečujejo, planirana višina pa temelji na letošnji porabi sredstev za ta namen (v 2014 je bilo prvotno planiranih 1.200.000 EUR, a smo morali s prerazporeditvijo sredstev ob koncu leta zagotoviti dodatnih 300.000 EUR, zato obstaja bojazen, da v letu 2015 tudi 1.500.000 EUR ne bo zadostovalo za poravnavo vseh zakonskih obveznosti iz tega naslova).

#### **162300 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - 222.800 EUR**

Odhodki se nanašajo na nujno tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so premoženje občine, za katerega moramo skrbeti kot dober gospodar (Zakon in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o graditvi objektov, ...), prav tako so odhodki planirani za pobote (za inv. vlaganja najemnikov posl. prostorov) po pogodbah iz preteklosti (v variantnem predlogu, ki ni zajet v tej kvoti, smo na tej PP predvideli višja sredstva zaradi energetske sanacije stavb, izdelave energetskih izkaznic (zak. obveza) in zamenjave atmosferskih plinskih kotlov s kondenzacijskimi (po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav);

### **521101 - Stroški upravljanja s poslovnimi prostori - 380.000 EUR**

Odhodki so planirani v enaki višini kot v letu 2014, in sicer za plačila stroškov upravnikom poslovnih prostorov, za zbiranje sredstev v rezervni sklad, za subsidiarno odgovornost, za plačila stroškov za nezasedene poslovne prostore, za zavarovanje poslovnih prostorov, ...);

### **521400 - Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem - 500 EUR**

Na podlagi 70. in 71. člena Zakona o davčnem postopku je MO Maribor dolžna plačati Ministrstvu za finance, Davčni upravi RS, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest;

### **750000 - Regionalne razvojne aktivnosti - 26.215 EUR**

Sredstva so planirana za sofinanciranje splošnih razvojnih regionalnih nalog (te aktivnosti delno sofinancira MGRT, del sredstev pa morajo zagotoviti občine Podravja), ki jih v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na podlagi sklepa Razvojnega sveta regije Podravje in Sveta podravske regije izvaja Mariborska razvojna agencija, kot nosilna regionalna razvojna agencija – postavka in financiranje teh nalog se prenese na projektno pisarno MOM;

### **911016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave - 165.000 EUR**

Odhodki se nanašajo na nujno tekoče ter investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov (popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, elektro in drugih inštalacij, popravila streh, zamenjava stavbnega pohištva, obnove fasad itd.), ki so premoženje občine, za katerega je potrebno skrbeti kot dober gospodar (Zakon in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o graditvi objektov, ...);

### **713000 - Azil za živali - 68.000 EUR**

Zakon o zaščiti živali (UL RS, št. 38/13 UPB1) nalaga občinam, da zagotovijo delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo (od konca leta 2009, ko je MO Maribor zgradila lastno zavetišče, se navedena javna služba izvaja na lokaciji novega zavetišča na Teznu)

### **742012 - Turistična infrastruktura - 200.000 EUR**

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. V letu 2015 so namenska sredstva planirana za vlaganje v turistično infrastrukturo, aktivnosti (ureditev turistične signalizacije na avtocesti, Pohorju, na vpadnicah v mesto Maribor, ob Dravi in na Lentu, itd) na tem področju pa bi naj izvedel Zavod za turizem Maribor – Pohorje;

### **550000 - Upravljanje stanovanj v lasti MOM - 276.000 EUR**

Sredstva za zakonsko nalogo so planirana za upravljanje ter vzdrževanje stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, ki so še v postopku denacionalizacije: vzdrževanje in obnova



stanovanj, nujna intervencijska popravila, dela po inšpekcijskih odločbah, storitve upravnika večstanovanjskih hiš, 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 večstanovanjskih hiš, 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) ter za povrnitev lastnih vlaganj tistim najemnikom, ki so se iz stanovanj izselili in so zaradi lastnih vlaganj upravičeni do povrnitve neamortiziranega dela vloženih sredstev v skladu z izdanimi soglasji oz. v skladu z veljavno zakonodajo (stanovanjski zakon, obligacijski zakonik);

### **852000 - Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije - 1.000 EUR**

Sredstva so planirana za mesečne zahtevke, kjer odvajamo (v skladu s Stanovanjskim zakonom) deleže od prihodkov kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami, ki so sklenjene z zavezanci (20 % Stanovanjskemu skladu, 10 % Slovenski odškodninski družbi).

---

### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 1.904.845 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 394.690 EUR**

### **741000 - Mariborska razvojna agencija - 4.546 EUR**

Sredstva predstavljajo zgolj predobremenitev proračuna 2015 in so planirana le za plačilo obveznosti po letošnji pogodbi o sofinanciranju regionalnih razvojnih aktivnosti, ki jih kot nosilna RRA izvaja MRA (z letom 2015 je za sofinanciranje RRA odprta posebna proračunska postavka 750000 »Regionalne razvojne aktivnosti, ki se prenese na projektno pisarno MOM), za sofinanciranje rednega delovanja MRA kot občinskega javnega zavoda (po aktu o ustanovitvi) pa ni planiranih sredstev, ker v tem primeru ne gre za zakonsko obvezno nalogo.

### **742000 - LTO-Zavod za turizem Maribor - 218.344 EUR**

Sredstva so planirana zgolj za poravnavo decembrskih stroškov tekočega poslovanja zavoda (materialnih stroškov delovanja) ter decembrskih stroškov dela za 16 zaposlenih (68.344 EUR), za financiranje izvedbe programov na področju turizma pa je za leto 2015 planiranih le 150.000 EUR, kolikor znaša namenski vir (Zakon o spodbujanju razvoja turizma) prihodka turistične takse (za financiranje stroškov dela za 16 zaposlenih in materialne stroške delovanja za 2015 ni planiranih sredstev, ker ne gre za zakonsko obvezno nalogo, prav tako sredstva za programe ne zadoščajo za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti – posledice obrazložene v točki B).

### **331000 - Javna dela-gospodarstvo - 1.800 EUR**

Planirana sredstva predstavljajo predobremenitev proračuna 2015 in so predvidena le za poravnavo decembrskih stroškov plač za udeležence programov javnih del iz leta 2014, za

sofinanciranje novih programov »klasičnih« javnih del v 2015 pa ni planiranih sredstev, ker ni zakonsko obvezna naloga.

### **331100 - Javna dela-socialno podjetništvo - 150.000 EUR**

Čeprav ne gre za zakonsko nalogo, so sredstva na tej postavki planirana, ker gre pri javnih delih socialnega podjetništva za 2-letne programe ZRSZ (pogodbe o sofinanciranju se sicer sklepajo letno); v letu 2014 sofinanciramo 23 iniciativ (76 zaposlenih) in te bi morale biti v letu 2015 sofinancirane s strani občine v višjem obsegu kot letos, saj bo po razpisnih pogojih ZRSZ potrebno v 2015 sofinancirati enako število ljudi, ki so bili vključeni v programe JD-socialnega podjetništva že v 2014 (v letu 2014 sofinanciranje ni potekalo od začetka leta, ker so se nekateri programi JD pričeli izvajati kasneje, v letu 2015 pa bo sofinanciranje teh programov potekalo celo leto).

### **711007 - Izboljšanje konkurenčnosti podeželja - 20.000 EUR**

V Programskem obdobju 2007-2013 je bila ustanovljena lokalna akcijska skupina TOTI LAS, ki izvaja razvojne projekte na podeželju, sofinancirane z LEADER sredstvi MKGP, občine ustanoviteljice pa so dolžne zagotoviti upravljanje TOTEGA LAS-a (treba je zagotoviti sredstva za upravljanje v letu 2015 in 2016, saj je v 2015 potrebno izdelati Strategijo lokalnega razvoja za novo Programsko obdobje 2014-2020, ki je podlaga za črpanje sredstev v navedenem obdobju), poleg tega so sredstva na tej postavki predvidena tudi za plačilo stroškov revizije, članarine in morebitnih stroškov sodnih postopkov Konzorcija za namakanje Podravja g.i.z..

### **V predlogu izhodišč Urada za gospodarske dejavnosti za leto 2015 NI PLANIRANIH SREDSTEV za naslednje namene:**

#### **TRG DELA**

Na področju trga dela so se vsa leta sofinancirala izvajanja »klasičnih« javnih del, z letom 2014 tudi javna dela, ki so vezana na socialno podjetništvo, od leta 1995 so se subvencionirale samozaposlitve brezposelnih oseb, od leta 2000 dalje pa poteka tudi sofinanciranje izvajanja aktivnosti Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov (CRČV) ter Fundacije Prizma (na podlagi Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja z dne 9. 6. 2000 in 22. sklepa 14. redne seje MS MO Maribor z dne, 7. 2. 2000 ter 5 letnih izvajalskih pogodb). Glede na stanje javnih financ v MOM, lahko za leti 2015 in 2016 planiramo zgolj zakonsko obvezne naloge (z izjemo JD-socialnega podjetništva). V letu 2015 je za področje trga dela planiranih skupno le 151.800 EUR, kar je v primerjavi z letom 2014 za skoraj 70 % manj sredstev, v letu 2016 pa za področje trga dela sploh ni namenjenih sredstev.

### **331000 - Javna dela-gospodarstvo**

Za novo sofinanciranje »klasičnih« javnih del v letu 2015 ni planiranih sredstev

### **721006 - Center za razvoj in usposabljanje človeških virov (CRČV) – 0 EUR, zmanjka 40.000 EUR**

in

### **PP 721013 - Fundacija Prizma - 0 EUR, zmanjka 94.035 EUR**

- za aktivnosti na področju trga dela, ki jih izvajata CRČV in Fundacija Prizma, sofinanciranje pa poteka že od leta 2000 dalje, v letu 2015 in 2016 ni planiranih sredstev,

- aktivnosti CRČV in Fundacije Prizma se nanašajo predvsem na spodbujanje konkurenčnosti, spodbujanje zaposljivosti ter spodbujanje socialne vključenosti ter prispevajo h krepitvi regije, spodbujanju razvoja človeških virov v podjetjih in organizacijah, k varnemu in prožnemu zaposlovanju, aktiviranju starejših, vseživljenjskemu učenju, k večji vključenosti ranljivih skupin na trg dela, razvoju socialnega podjetništva in dvigu kakovosti življenja v regiji,...
- za izvajanje programov Fundacije Prizma in CRČV je bil vsa leta presežen pogodbeno določeni multiplikator (2,5) vloženih občinskih sredstev (v letu 2013 je npr. za Fundacijo Prizma znašal 13,3, za CRČV pa 5,9).

## KMETIJSTVO

V preteklem obdobju so se sofinancirali različni ukrepi s področja razvoja kmetijstva in podeželja.. Poudariti je potrebno, da ima MOM več kot 70% kmetijskih površin. Poleg tega je večji del kmetijskih površin na območjih z omejeno dejavnostjo, kjer je težje opravljanje kmetijske dejavnosti. V letu 2015 je namen pripraviti nov Pravilnik za področje razvoja kmetijstva in podeželja, ki bo veljal za Programsko obdobje 2015 – 2020. V kolikor ne bo sredstev za nove ukrepe razvoja podeželja v letu 2015, bi jih bilo nujno potrebno izvajati v letu 2016. Z ukrepi se želi prispevati k ohranjanju poseljenosti in delovnih mest na podeželju, krepitvi ekonomske moči podeželja, preprečevati zaraščenost kmetijskih površin, razvoju podeželja, spodbujati pridelavo varne in kakovostne hrane, dobrobit živali,...

### **161005 - Investicije v kmetijska gospodarstva - 0 EUR, zmanjka 58.000 EUR**

Za financiranje investicij v kmetijska gospodarstva v letu 2015 ni planiranih sredstev.

### **161000 - Urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov - 0 EUR, zmanjka 20.000 EUR**

Za financiranje urejanja kmetijskih zemljišč v letu 2015 ni planiranih sredstev.

### **161004 - Dopolnilne dejavnosti - 0 EUR, zmanjka 25.000 EUR**

- za financiranje dopolnilnih dejavnosti v letu 2015 ni planiranih sredstev;
- dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah, glede na razdrobljenost in otežene pogoje pridelovanja, zlasti v hribovitih in demografsko ogroženih območjih MOM, predstavljajo dopolnilne oz. nekmetijske dejavnosti (npr. turizem) možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja.

### **711008 - Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč - 0 EUR, zmanjka 5.700 EUR**

- Letalski center Maribor v zadnjih letih izvaja projekt obrambe pred točo z letali, ki ga sofinancira MKGP ter občine, v kolikor ne bodo zagotovljena sredstva na tej PP, se ne bo izvajala obramba pred točo z letali na območju naše občine;
- za sofinanciranje tega ukrepa v letu 2015 ni planiranih sredstev, kar pomeni, da se na območju občine ne bo izvajala obramba pred točo z letali.

### **NOVA PP - Vzdrževanje kmetijskih površin - 0 EUR, zmanjka 10.000 EUR**

- MOM ima v lasti kmetijska zemljišča, katera je potrebno vzdrževati, vendar do sedaj za ta namen ni biloplaniranih sredstev; v zadnjem letu smo prejeli odločbe kmetijskega inšpektorja z določbami o potrebi košnje, čiščenja oz. preprečevanja

zaraščanja ter odstranitve ambrozije, osnovna vzdrževalna dela opravlja Režijski obrat, kljub temu pa je vedno več zahtev po vzdrževanju kmetijskih zemljišč;

- za vzdrževanje kmetijskih zemljišč v letu 2015 ni planiranih sredstev, ker ne bodo pravočasno izvedene posamezne odločbe inšpektorja, lahko občina pričakuje plačilo kazni.

## GOSPODARSTVO

Na področju gospodarstva je bilo vsa leta sofinancirano delovanje 2 občinskih javnih zavodov (MRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje), katerih soustanovitelj je MOM. V letu 2015 in 2016 je bila želja na področju gospodarstva financirati tudi nove ukrepe za pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, in sicer ustanovitev »Pisarne za tuje investicije« ter ukrepe za spodbujanje podjetništva, ki bodo usklajeni s pravili za dodeljevanje državnih pomoči in ukrepe, ki ne sodijo na področje državnih pomoči. V letu 2015 je za področje gospodarstva planiranih skupno le 422.890 EUR, v letu 2016 pa 418.344 EUR, kar v primerjavi z letom 2014 (1.170.925 EUR) pomeni znižanje sredstev na področju gospodarstva za 64 %.

### **741000 - Mariborska razvojna agencija - 4.546 EUR**

Za sofinanciranje delovanja (sofinanciranje stroškov dela za 12 zaposlenih) MRA kot občinskega javnega zavoda ni planiranih sredstev, sredstva za 2015 v višini 4.546 EUR pomenijo le predobremenitev proračuna zaradi sofinanciranja RRA aktivnosti iz leta 2014 (sofinanciranje izvajanja splošnih regionalnih nalog v javnem interesu, ki jih izvaja MRA kot nosilna RRA skladno s področno zakonodajo, je z letom 2015 preneseno na projektno pisarno MOM),

- delovanje MRA je usmerjeno v tri področja, in sicer: regionalni razvoj, mednarodno sodelovanje ter evropska podjetniška mreža.

### **NOVA PP - Spodbujanje podjetništva - 0 EUR, zmanjka 216.000 EUR**

Za nove razpise na področju podjetništva ni planiranih sredstev, v okviru postavke »Spodbujanje podjetništva« lahko MOM izvaja ukrepe, ki so usklajeni s pravili za dodeljevanje državnih pomoči in ukrepe, ki ne sodijo na področje državnih pomoči, ukrepi se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud upravičencem oz. z materialnimi in nematerialnimi oblikami sodelovanja občine pri izvajanju navedenih ukrepov za pospeševanje podjetništva in ustvarjanja podpornega okolja za dvig gospodarskih aktivnosti.

Neizvajanje tovrstnih ukrepov bi pomenilo nazadovanje podjetniških aktivnosti malega gospodarstva, ker je občina pomemben finančni spodbujevalec predvsem mikro in malih podjetij, saj s subvencijami pripomore k ustanavljanju novih podjetij in ohranjanju obstoječih delovnih mest.

### **742010 - Pisarna za tuje investicije - 0 EUR, zmanjka 100.000 EUR**

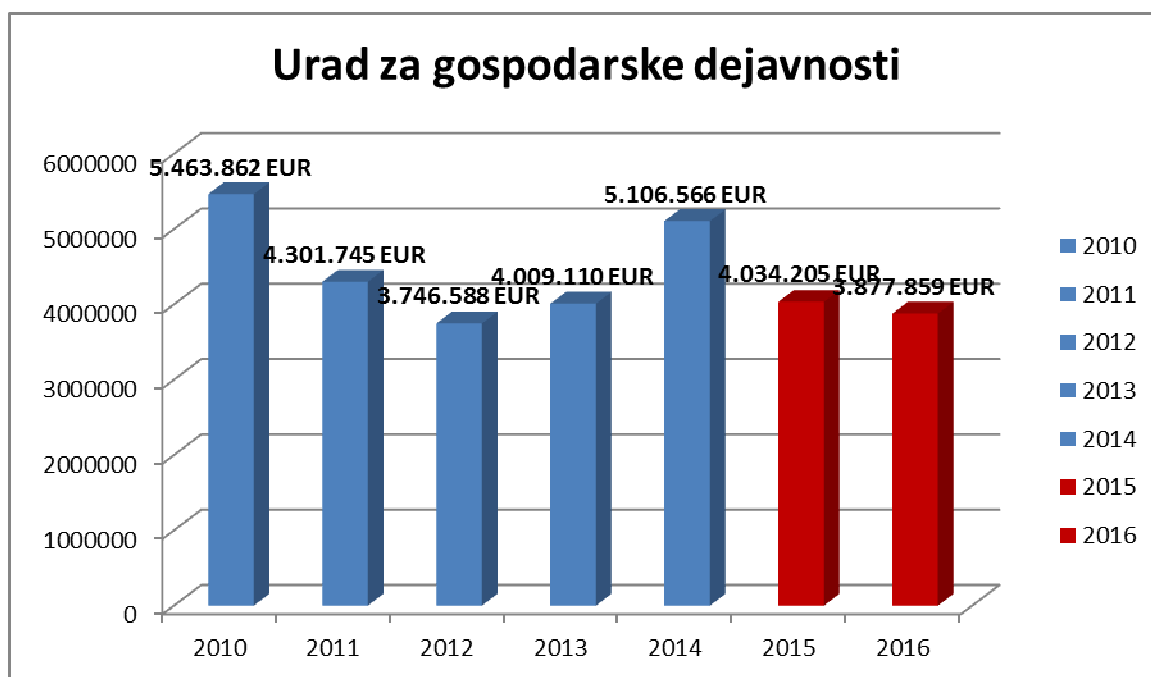
Eden izmed najpomembnejših novih ukrepov na področju pospeševanja in podpore gospodarskih dejavnosti je tudi ustanovitev Pisarne za tuje investicije. Po ocenah bo ne vzpostavitev načrtovane Pisarne za tuje investicije pomembno vplivala na zmožnost MOM, da bi aktivno ukrepala na področje ustvarjanja boljših pogojev za gospodarsko rast in razvoj MOM. Neobstoj pisarne bo odločilno vplival na privabljanje tujih investicij v mesto in regijo in tako posledično tudi na zmanjševanje stopnje brezposelnosti. Čeprav vzpostavitev Pisarne za tuje investicije ne spada med zakonsko obvezne programe MOM, bi bilo potrebno to

postavko, zaradi njene pomembnosti za razvoj mesta in regije, nujno uvrstiti med postavke proračuna MOM za leti 2015 in 2016

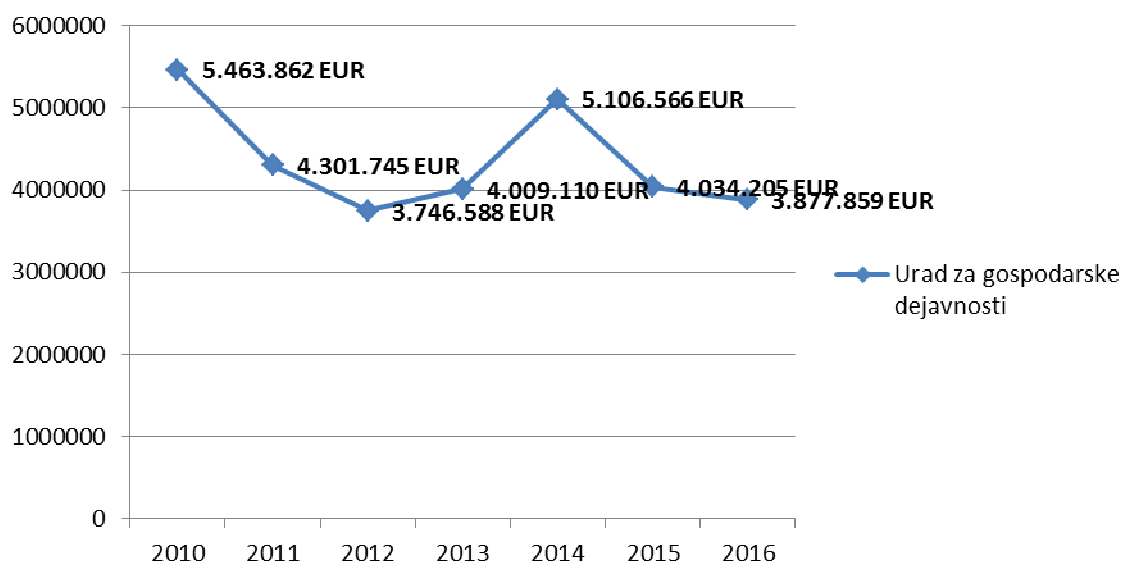
#### 742000 - LTO-Zavod za turizem Maribor - 150.000 EUR

Za celoletno financiranje delovanja Zavoda za turizem Maribor-Pohorje ni planiranih sredstev, in sicer ni sredstev za tekoče poslovanje zavoda (stroški dela za 16 zaposlenih in materialni stroški – v letu 2014 je za ta namen planiranih 570.000 EUR), za programe pa je planiranih le 150.000 EUR, kolikor znaša planirani prihodek turistične takse (v letu 2014 je za programe planiranih 451.160 EUR).

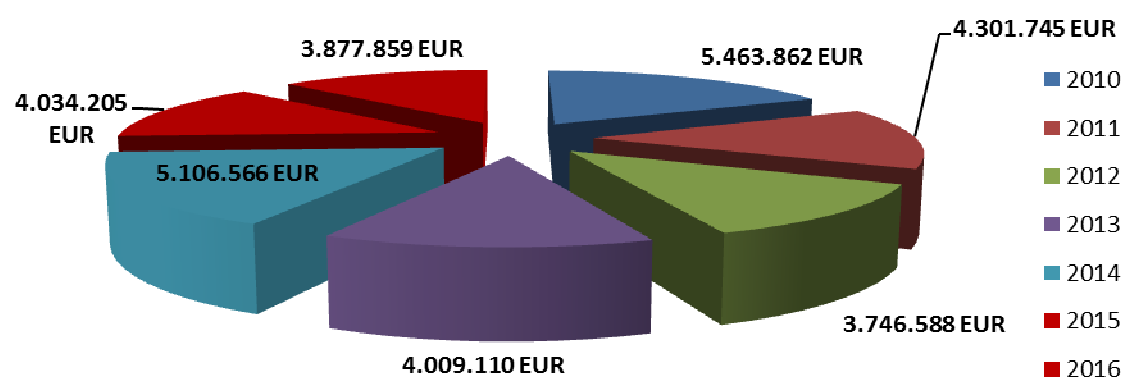
**Grafični prikaz višine proračunskih sredstev zagotovljenih za delo Urada za gospodarske dejavnosti v Proračunih MOM med leti 2010 in 2014 ter predlagani višini proračunskih sredstev za leti 2015 in 2016.**



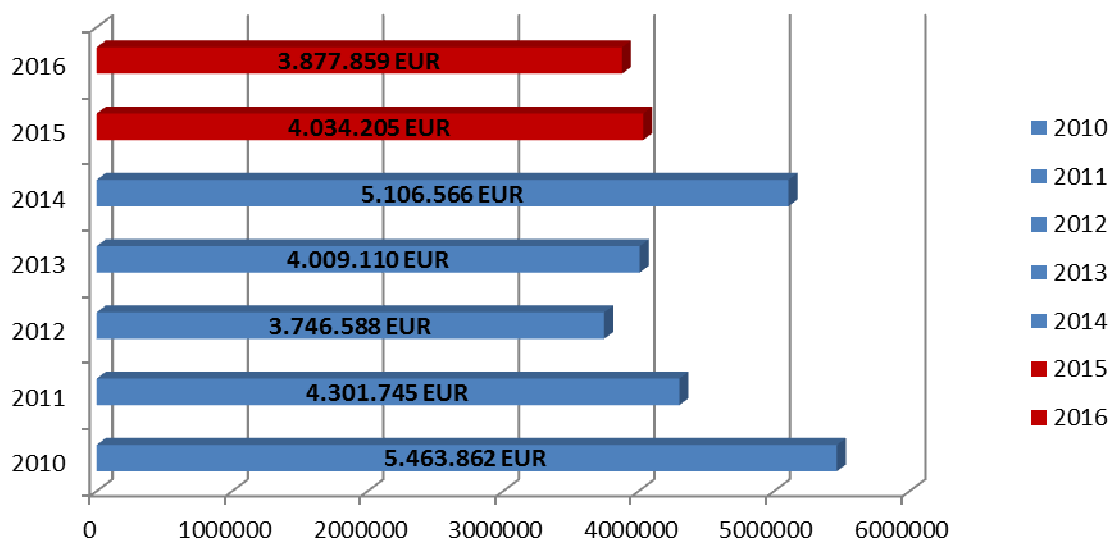
## Urad za gospodarske dejavnosti



## Urad za gospodarske dejavnosti



## Urad za gospodarske dejavnosti



## **0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave**

**Predvidena kvota: 197.000 EUR**  
**Zakonsko obvezni program: 197.000 EUR**  
**Ostali programi: 0,00 EUR**  
**Zmanjka za financiranje: 378.000 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 197.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 197.000 EUR**

#### **111802 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave – 190.000 EUR**

V proračunu za leto 2015 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave načrtovana sredstva v višini 190.000 EUR.

#### **211709 - Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave – 6.000 EUR**

Sredstva so načrtovana v višini 6.000 EUR in so namenjena za potrebe materialnih stroškov Urada, kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja, za pisarniški in drugi material.

#### **213401 - Nakup osnovnih sredstev – 1.000 EUR**

Sredstva v višini 1.000 EUR so načrtovana za nakup računalniške opreme Urada.

---

### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 478.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0,00 EUR**

#### **156300 - Programi, poročila in sofinanciranje programov planirana sredstva 0,00 EUR potrebna sredstva 70.000 EUR**

##### **Pravne podlage:**

- Občinski program varstva okolja za Maribor (MUV, št. 10/2008)

MOM je financiranje programov nevladnih organizacij zagotovila v letu 2001 s sprejemom Lokalne Agende 21, ter kasneje s sprejemom Občinskega programa varstva okolja za Maribor (MUV, št. 10/2008). Programe društev na področju varstva okolja in ohranjanja narave smo financirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave in OPVO za MB.

Programi društev so zastavljeni tako, da podpirajo prizadevanja MOM na področju varstva okolja in ohranjanja narave, služijo informiranju in osveščanju ter okoljskim in naravovarstvenim ciljem MOM. Praviloma se na razpis prijavi vsaj 30 društev z več kot 5000 člani. Njihovo delovanje doseže vsaj nekaj tisoč občanov, predvsem mladih, ki so ciljna populacija na področju okoljskega ozaveščanja.



**Nezagotavljanje** sredstev pomeni ukinitvev teh programov.

**156400 – Delovanje Mobilnostnega centra - MOC**  
**predvidena višina sredstev 0,00 EUR**  
**potrebna sredstva 30.000 EUR**

V letu 2013 je bil v okviru evropskega projekta TRAMOB vzpostavljen mobilnostni center v Mariboru, ki deluje v prostorih na Partizanski cesti 21. V skladu s pogodbo bi moral center delovati vsaj naslednjih pet let po otvoritvi oziroma širiti svojo dejavnost.

V letu 2014 je MOC šele začel razvijati svoje funkcije, kot jih omenjajo nekateri dokumenti. Tako je v letu 2014 bila vzpostavljena infotočka, kolesarska delavnica s servisom koles in socialno podjetniški inkubator za trajnostno mobilnost, kjer se je inkubiralo podjetje Zadruga BikeLab. V letu 2014 je Mariborska kolesarska mreža pridobila 34.800 EUR iz drugih virov za pokrivanje stroškov zaposlitev (koordinator MOC in 2 informatorja) in že omenjenih 7.000 EUR iz proračuna za pokrivanje materialnih/obratovalnih stroškov.

Za uspešno nadaljevanje zavez iz projekta TRAMOB, zastavljenega načrta in izvajanja odlokov ter strategij, bo MOC moral imeti vzpostavljene tudi preostale funkcije, kot so: analize, zbiranja podatkov, kot tudi na področju koordinacije trajnostne mobilnosti. Povečanje proračunskih sredstev za 23.000 EUR pomeni financiranje 1 osebe, ki bo izvajala funkcije koordinatorja trajnostne mobilnosti in hkrati vodenja MOC. Mariborska kolesarska mreža bo še vedno financirala 11.800 EUR za delovanje infotočke.

**Pravne podlage:**

- Pogodba evropskega projekta TRAMOB;
- Sklep o vzpostavitvi Mobilnostnega centra v Mariboru (MUV, št. 8/2014);
- Pogodba o zagotavljanju sredstev za delovanje MOC, z dne 22.8.2014;
- 21. člena Zakona o lokalni samoupravi;
- 97. člena Zakona o varstvu okolja;
- Občinski program varstva okolja za Maribor (MUV, št. 10/2008);
- Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju MOM, ki ga je sprejela Vlada RS 18.12.2013 (Ur.l. RS, 108/2013);
- Podrobnejši program ukrepov za zmanjševanje delcev PM10 v zunanjem zraku, ki ga je sprejel MS MOM septembra 2014 in je v proceduri za sprejem na Vladi RS.

**Nezagotavljanje** sredstev za delovanje MOC pomeni kršitev že sprejetega sklepa in pogodbe, posledično pa lahko ogrozi določila pogodbe evropskega projekta TRAMOB in zaprtje MOC. Vsekakor gre za negativni odklon od trajnostnega razvoja MOM.

**156000 – Okolje**

Monitoringi okolja (zrak, vode, tla, hrup, potoki, podzemne vode) so ena ključnih dejavnosti Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave (MUVOON). Zaradi soodvisnosti elementov okolja in ker okolje ne pozna občinskih meja je bil s tem strokovnim premislekom leta 2011 ustanovljen MUVOON. Ker občine ustanoviteljice razumejo tovrstno regijsko okoljsko delovanje, tudi sofinancirajo delovanje Urada ter v določenih primerih tudi dogovorjene strokovne naloge. Ker v izhodiščih za pripravo proračuna za leti 2015 in 2016 za strokovni program, ki ga izvaja MUVOON ni predvidenih sredstev, to dejstvo postavlja pod vprašaj obstoj MUVOON. Vsekakor pa pomeni nepopravljiv odklon od okoljskih norm, ki jih narekuje Ustava, zakonodaja, pa tudi občinski predpisi, programi in sklenjene pogodbe za izvajanje določenih aktivnosti.

**Monitoring kakovosti zunanjega zraka in izvajanje ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka**  
**predvidena višina sredstev 0,00 EUR**  
**potrebna višina sredstev 80.000 EUR**

Maribor je zagotavljal redni imisijski monitoring zunanjega zraka že od leta 1978. Program monitoringa vključuje ugotavljanje kakovosti zunanjega zraka z različnimi onesnaževali in njegovo ocenjevanje v skladu s predpisi, in sicer v merilni mreži Maribora in sosednjih občin. Merilna mesta so vzpostavljena v sodelovanju z Agencijo RS za okolje in se podatki obeh merilnih mrež dopolnjujejo. Meritve omogočajo stalen nadzor nad potencialnimi emisijami onesnaževal v zrak, načrtovanje dolgoročnih ukrepov ter ukrepanje v izjemnih razmerah. Zaradi prekomerne obremenitve zunanjega zraka z delci PM10 je Maribor na podlagi Uredbe o določitvi območij prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10, opredeljen kot degradirano območje. Na podlagi tega dejstva je Vlada sprejela Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka in MOM je dolžna zagotavljati ukrepe iz tega odloka. Prav tako je potrebno spremljati učinke ukrepov, ki jih bo potrebno uvesti za zmanjšanje emisij delcev iz prometa, kurišč, resuspenzije in drugih virov.

V okviru monitoringa je urejena daljinska povezava in vzdrževanje le-te od stalnih merilnih mest in prenos urnih podatkov na spletno stran [www.maribor.si/okolje](http://www.maribor.si/okolje), kjer je dostop do vseh okoljskih podatkov ter drugih povezav. Tudi to bi bilo potrebno še naprej ustrezno vzdrževati. Omogočeno je spremljanje dnevnih prekoračitev onesnaženosti, kar je še posebej pomembno v zimskem času, ko so preseganja pogosta in visoka. Na podlagi teh podatkov lahko sprotno obveščamo prebivalce Maribora o izpostavljenosti onesnaženemu zraku, kar ima bistvene posledice na zdravstveno stanje občanov, posebej še bolj občutljive populacije. Podatki so bili v obliki mesečnih poročil posredovani tudi občinam ustanoviteljicam v elektronski obliki. V okviru programa bi zagotavljali tudi osnovno osveščanje občanov o pravilnem kurjenju ter o ukrepih za zmanjšanje delcev PM v zunanjem zraku. Imisijski monitoring okolja posredno omogoča tudi proučevanje zdravstvenih in ekoloških razmer.

**Pravne podlage:**

- Odredba o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (*Uradni list RS, št. 50/11*);
- Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju MOM, ki ga je sprejela Vlada RS 18.12.2013 (Ur.l. RS, 108/2013);
- Podrobnejši program ukrepov za zmanjševanje delcev PM10 v zunanjem zraku, ki ga je sprejel MS MOM septembra 2014 in je v proceduri za sprejem na Vladi RS;
- Okvirni sporazumu za izvajanje monitoringa zunanjega zraka za obdobje 39 mesecev, št.: 35410-1/2012, z dne 24. 8. 2012; ter
- Pogodba za izvajanje meritev kakovosti zunanjega zraka za obdobje april – december 2014, z dne 18.4.2014.

**Nezagotavljanje** sredstev za izvajanje imisijskega monitoringa zunanjega zraka in ukrepov varstva iz odloka o načrtu za kakovost zraka pomeni, da:

- mora MOM odstopiti od že sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma;
- MOM ne bo zagotavljala svojih obvez iz Odloka o načrtu za kakovost zraka in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka;
- MOM ne bo razpolagala s tekočimi podatki o stanju kakovosti zraka, prekinjen bo več kot 30-letni niz podatkov in dolgoletno strokovno delo na tem področju;
- MOM ne bo posredovala projektnim partnerjem podatkov o kakovosti zraka, za kar je zavezana v okviru projektov PMinter ter CIEAIR II;
- MOM ne bo mogla spremljati učinkov izvajanja ukrepov iz načrta za kakovost zraka;
- MOM bo ukinila spletno stran [www.maribor.si/okolje](http://www.maribor.si/okolje), kjer se prikazujejo podatki o okolju.

**MOM ne bo mogla obveščati občanov o ogroženosti zaradi prekomerne onesnaženosti zraka z delci v zimskem času ter ozonom v poletnem času.**

**Imisijski monitoring podzemne vode, tal in potokov na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda  
planirana sredstva 0,00 EUR  
potrebna sredstva 80.000 EUR, od tega sofinanciranje občin 20.000 EUR**

Maribor zagotavlja monitoring podzemnih vod, potokov in tal na VVO območjih že od leta 1998. To nalogo sofinancirajo tudi občine, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda. Namen monitoringa je na podlagi rezultatov in trendov stanja tal (pesticidi, nitrati), podzemnih vod in površinskih voda planirati preventivne ukrepe, s katerimi se zagotavlja varna oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo prebivalcem SV Slovenije. Spremljanje stanja je še toliko bolj pomembno, ker se v zadnjem času v podzemni vodi ugotavlja prisotnost problematičnih onesnaževal, kot so endokrini motilci in ostanki farmakoloških sredstev. V letu 2015 smo načrtovali, da bomo pri izbiri vzorčevalnih mest in parametrov upoštevali kritična območja, kjer se pojavljajo večje obremenitve v okolju. Z rezultati monitoringa redno seznanjamo občine sofinancerke predvsem pa izvajalce javnih služb, ki na podlagi izsledkov načrtujejo sanacijske ukrepe na obremenjenih območjih. Nesporno dejstvo je, da je omenjeni monitoring edina strokovno utemeljena preventiva in način za zagotavljanje zdrave pitne vode.

Za potrebe izvajanja monitoringa podzemnih vod ter spremljanja prenosa onesnaževal, bi bilo potrebno zagotavljati tudi nemoteno delovanje RLP na Teznem ter lastniku zemljišča zagotovili osnovno odškodnino.

**Pravne podlage:**

- 21. člen Zakona o lokalni samoupravi;
- 97. člen Zakona o varstvu okolja;
- Občinski program varstva okolja za Maribor za Maribor (MUV, št. 10/2008);
- Pogodba za izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na VVO črpališč Mariborskega vodovoda za leto 2014, z dne 15.5. 2014;
- Okvirni sporazum za izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda za obdobje 48 mesecev, št.: 35500-11/2011, z dne 23. 11. 2011.

**Nezagotavljanje sredstev za izvajanje imisijskega monitoringa pomeni, da:**

- mora MOM odstopiti od Pogodbe za izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na VVO črpališč Mariborskega vodovoda za leto 2014, z dne 15.5. 2014;
- mora MOM odstopiti od Okvirnega sporazuma za izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč Mariborskega vodovoda za obdobje 48 mesecev, št.: 35500-11/2011, z dne 23. 11. 2011;
- da MOM ne bo razpolagala z ažurnimi podatki o kvaliteti podzemne vode kot viru pitne vode in ne bo možno načrtovati preventivnih ukrepov za zagotavljanje zdrave pitne vode;
- prekinjen bo dolgoletni nabor podatkov o stanju podzemnih voda in prekinjeno bo dolgoletno strokovno delo na tem področju.

### **Strokovne podlage za ugotavljanje spremembe vodovarstvenih območij na območju črpališča Betnava.**

Zaradi pojava mikrobiološko neskladnih vzorcev vode iz črpalnega vodnjaka Betnava 2, je potrebna revizija strokovnih podlag za določitev vodovarstvenega območja črpališča Betnava. Strokovne podlage bo financiralo MOP.

### **Hidrološko stanje vodnih virov in izdelava kart podzemnih voda vodonosnikov Selnica-Ruše, Vrbanski plato in severni del Dravskega polja, dopolnitev hidrogeološke baze vodonosnik**

**planirana sredstva 0,00 EUR**

**potrebna sredstva 5.000 EUR**

Program služi izdelavi ključnih kart območja z vrisanimi lokacijami vodnjakov Mariborskega vodovoda, piezometri, kot del komunalne infrastrukture in izrisom srednje gladine podzemne vode z dodatnimi tipičnimi hidrogeološkimi prerezi. V letu 2011 in 2012 je bila izdelana hidrogeološka baza podatkov z vrtnami in vodnjaki za obdobje 2001-2011 za območje Vrbanskega platoja in severozahodnega dela Dravskega polja, na črpališčih Vrbanski plato, Betnava, Bohova in Dobrovce. V letu 2013 se je podatkovna baza nadgradila še s podatki o kakovosti podzemne vode na obravnavanih lokacijah in pa dodatno za vodovarstvena območja Ruše in Selniška dobrava. V letu 2014 smo tako nastavljeni hidrogeološko bazo dopolnili z vsemi relevantnimi podatki na območju vodonosnikov na območju Mestne občine Maribor in na območjih drugih občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnih virov povezanih v skupno mrežo oskrbe s pitno vodo. Karte bodo služile tudi raziskavam v zvezi z vplivi posegov na vodovarstvenih območjih in bodo sestavni del informacijskega sistema. Podatkovno bazo je potrebno vsako leto dopolniti in ažurirati z aktualnimi podatki, sicer se izgubi relevantnost take baze.

**Nezagotavljanje** sredstev pomeni, da se prekine kontinuirano spremljanje hidrološkega stanja voda in se izgubi niz podatkov in osiromaši podatkovna baza, ki je sicer potrebna za načrtovanje in izvedbo ukrepov

### **Okolje in zdravje prebivalcev MOM – razvoj informacijskega sistema za spremljanje zdravstveno-okoljskih podatkov in kazalcev**

▪ **planirana sredstva 0,00 EUR**

▪ **potrebna sredstva 5.000 EUR**

Informacije o povezavi med okoljskimi pogoji in javnim zdravjem oziroma zdravjem prebivalstva so ključnega pomena pri sprejemanju ukrepov na področju okolja in zdravja. Številne informacije, tako o okolju kot o zdravju prebivalstva se sicer redno zbirajo, vendar so večinoma razpršene po mnogih inštitucijah in v nestandardiziranem formatu, kar kaže na potrebo po razvoju standardiziranega informacijskega sistema za spremljanje okoljsko – zdravstvenih podatkov in iz njih razvitih kazalcev, ki bi omogočil združitev tovrstnih podatkov na enem mestu. Podatki združeni v enem informacijskem sistemu bi omogočili enostavno in stalno dostopnost teh podatkov, tako strokovni kot tudi laični javnosti, kar bi olajšalo prepoznavanje povezav med okoljskimi pogoji in zdravjem prebivalstva. S tem bi deležnikom odločanja pomembno olajšali izbor prioriteten okoljskih in drugih ukrepov, ki bi lahko, glede na opravljene ocene tveganja za posamezne okoljske dejavnike, imeli največji vpliv na izboljšanje zdravja prebivalstva in s tem javnega zdravja. Standardiziran informacijski sistem za spremljanje okoljsko – zdravstvenih podatkov in kazalcev bi lahko služil kot model dobre prakse za prenos v druga primerljiva okolja na nacionalni ravni. V letu 2013 smo izpeljali I. začetno fazo projekta, katere cilji so: določiti najprimernejše zdravstveno – okoljske kazalce za spremljanje dejavnikov okolja z možnimi negativnimi vplivi na zdravje prebivalstva in zbrati podatke, 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. Osnovna baza podatkov bo služila kot

model za projekt ETZ – ocena potencialne nevarnosti za kakovost vode iz različnih virov, ki ga pripravljamo že od leta 2013 in kjer smo prepoznani kot projektni partnerji. Za potrebe projekta ETZ je predvidena participacija MOM 50.000 EUR v treh letih s povračilom 80%.

### **Operativni program varstva pred hrupom planirana sredstva 0,00 EUR**

**potrebna sredstva 20.000 EUR**

#### **Pravne podlage:**

- 21. člen Zakona o lokalni samoupravi;
- 97. člen Zakona o varstvu okolja;
- Občinski program varstva okolja za Maribor za Maribor (MUV, št. 10/2008);
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 121/2004) in
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 102/05, 34/08, 109/09, 62/10).

Glede na dejstvo, da je MOM aglomeracija z več kot 100.000 prebivalci, smo v skladu z zakonodajo že pripravili Strateško karto hrupa. Značilnost skupne obremenitve s hrupom v Mariboru je, da je v celodnevem obdobju in v nočnem času visokim ravnem hrupa izpostavljeno veliko število stavb in prebivalcev. Tako živi večina prebivalcev mesta v stavbah z vrednostjo LDVN med 55 in 69 dB(A), od teh največji delež v stavbah z LDVN med 65 in 69 dB(A), in v stavbah z vrednostjo LNOČ med 50 in 64 dB(A), od teh največ v stavbah z LNOČ med 55 in 59 dB(A).

V celodnevem obdobju je s hrupom nad 55 dB(A) obremenjenih 2.027 ha površin, kar predstavlja 52% celotne površine mesta Maribor. Na teh območjih leži približno polovica vseh stavb z varovanimi prostori, v katerih prebiva več kot polovica vseh prebivalcev. Območja s preseženo vrednostjo LDVN 65 dB(A) predstavljajo 15% celotne površine mesta, na njih pa leži 13% stavb z varovanimi prostori, v katerih živi 26% prebivalcev. V nočnem obdobju, ki je glede obremenitve okolja s hrupom bolj občutljivo, je površina območij s preseženo vrednostjo LNOČ = 55 dB(A) 734 ha, kar predstavlja 19% skupne površine mesta. Na teh površinah leži 16% vseh stavb z varovanimi prostori z 29% vseh prebivalcev. Površine, na katerih je v nočnem času presežena vrednost LNOČ = 65 dB(A), predstavljajo 3% celotne površine mesta.

Zaradi cestnega prometa je glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa v dnevnem času preobremenjenih več kot 14.000 prebivalcev, v večernem in nočnem času več kot 25.000 in v celodnevem obdobju več kot 22.000 prebivalcev. Kritično preobremenjenih prebivalcev je v celodnevem obdobju skoraj 5.000 in v nočnem času 7.400.

Iz razmerja med številom stavb in številom njihovih prebivalcev v posameznih razredih obremenitve izhaja tudi to, da so stavbe z največjo obremenitvijo pogosto večstanovanjske stavbe z večjim številom prebivalcev od siceršnjega povprečja. Karta hrupa je podlaga za izdelavo Operativnega programa, ki ga potrdi Ministrstvo za okolje in prostor, za izvedbo pa so odgovorni posamezni upravljalci virov hrupa. Za cestni promet kot vir hrupa je odgovorna MOM.

**Nezagotavljanje** sredstev pomeni, da MOM ne bo zadostila zakonskim nalogam na področju VPH.

### **Okoljski dnevi**

**planirana sredstva 0,00 EUR**

**potrebna sredstva 15.000 EUR**

#### **Pravne podlage:**

- Občinski program varstva okolja za Maribor (MUV, št 10/2008);

S ciljem informiranja in ozaveščanja smo načrtovali, da bi letu 2015 obeležili pomembnejše okoljske dneve:

22. marec – svetovni dan voda: na ta dan bomo organizirali ekskurzijo za osnovne šole, kjer se bodo seznanili z vodnim krogom v Mariboru in organizirali kampanjo za ustrezno ravnanje z odsluženimi zdravili,

22. april – dan zemlje: povabilo otrokom, da narišejo poster z okoljsko vsebino za Dan zemlje – natečaj, razstava s podelitvijo nagrad, okrogla miza,

Maj: teden kemijske varnosti – predstavitev po šolah,

5. junij – Svetovni dan okolja: osrednji dogodek na mariborskem trgu – Festival okoljevarstvenikov,

16. – 22. september - Evropski teden mobilnosti. ETM poteka po vsej Evropi, MOM je v ta projekt vključena že od leta 2002. Dogodki v okviru ETM bodo trajali predvidoma teden dni, v tem času bo organiziranih več okroglih miz, delavnic, predavanj, športnih dogodkov, brezplačne vožnje z mestnim avtobusom, predstavitev različnih načinov gibanja, ... za strokovno in splošno javnost. Predvideva se sodelovanje s šolami in nevladnimi organizacijami.

Oktober - Teden otroka: učilnica v naravi za otroke,

November - Evropski teden zmanjševanja odpadkov: organizacija ogleda filma Smeti (Trashed, 2012) Izvedli bomo informiranje in ozaveščanje glede pravilnega ločevanja odpadkov z izdajo knjižice, kjer bo abecedni seznam vseh odpadkov z opredelitvijo vrste odpadka.

K sodelovanju bomo pritegnili nevladne organizacije in druge, da se aktivno udeležijo na teh dogodkih.

**Nezagotavljanje** sredstev pomeni, da MOM ne bo izvajala programov informiranja in osveščanja ter prvič ne bo sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti.

#### **156700 – EKO CITY MARIBOR Okolje**

**Eko City Maribor – povratna embalaža za prireditve**

**planirana sredstva 0,00 EUR**

**potrebna sredstva 20.000 EUR**

Z uvedbo povratnih kozarcev na večjih javnih prireditvah v Mariboru, kot so: V objemu Stare trta, Martinovanje, Silvestrovanje, in predvidoma če Zlata lisica, Lent, Lampiončki, smo v letu 2014 dosegli znatne prihranke na področju čiščenja in odstranjevanja odpadkov (pri 10.000 kom kozarcev za prireditev je razlika pri organizaciji prireditve s povratno ali z nepovratno embalažo ca 6.000 € v korist povratne embalaže). Povratni kozarci so izjemno dobro sprejeti pri uporabnikih in predstavljajo tudi turistično uspešnico Maribora.

#### **Pravne podlage:**

- 19. in 20. člen Zakona o varstvu okolja;
- Okvirni sporazum za izvedbo projekta Geeen Event, z dne 6.6.2014 za obdobje 48 mesecev.

**Nezagotavljanje** sredstev pomeni, da bomo odstopili od podpisanega sporazuma in uspešen projekt prekinili.

#### **156100 – Narava**

**planirana sredstva 0,00 EUR**

**potrebna sredstva 53.000 EUR**

Maribor ne zagotavlja varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti na način, kot to določa zakonodaja na tem področju. V skladu z Zakonom o varstvu narave bi morala lokalna skupnost urejati zadeve varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, kar praktično pomeni da bi morala zagotavljati:

- programiranje in planiranje na področju varstva naravnih vrednot lokalnega pomena,
- sprejeti ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega pomena,
- zagotavljati izvajanje lokalnih javnih služb ohranjanja narave,
- izvajati popularizacijo varstva naravnih vrednot lokalnega pomena.

Prav tako Maribor ne upravlja z gozdovi posebnega pomena, kot to določa Zakon o gozdovih.

Za področje varstva narave in ohranjanja biotske raznovrstnosti ter upravljanja z gozdovi s posebnim namenom bi bilo potrebno izdelati ustrezne strateške dokumente, saj predstavljajo ta območja in posamezni objekti specifičen potencial Maribora, tudi v gospodarski in trajnostni turistični perspektivi. Potrebna bi bila novelacija občinskih predpisov ter celovit interdisciplinarni pristop.

V primeru zagotavljanja najnujnejših sredstev bi v letu 2015 dokončno uredili območje Kalvarije, zagotovili bi sanacijo dreves, ki so z občinskim odlokom razglašena kot naravna znamenitost, zagotovili bi vzdrževanje učnih tematskih poti ter strokovno vodenje po teh poteh.

V letu 2015 smo načrtovali tudi izdelavo strokovnih podlag za pripravo načrta upravljanja z območjem Mariborskega otoka kot ene izmed vsebin za prijavo na RRP 2014-2020 ter projektov LIVE+.

**Pravne podlage:**

- 8., 45., 83., 95., 132., 150. člen Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14);
- 44., 45., 46., 93., 94. člen Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06 - ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr in 17/14);
- Občinski program varstva okolja (MUV, 10/2008).

**Nezagotavljanje** sredstev pomeni, da MOM ne bo izvajala zakonskih nalog na področju varovanja naravnih vrednot. To področje je v MOM že dalj časa strokovno in finančno zanemarjeno.

## **0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor**

**Predlagana kvota: 1.042.500 EUR**  
**Zakonsko obvezni program: 1.015.500 EUR**  
**Ostali programi: 29.000 EUR**  
**Zmanjka za programe: 0 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 1.013.500 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 1.013.500 EUR**

#### **111803 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih – 740.000 EUR**

Sredstva na postavki plač so predvidena v višini 740.000 EUR in so nižje za 10.000 EUR, kot je bilo v letu 2014.

#### **211711 - Materialni stroški – 273.500 EUR**

Sredstva na postavki materialnih stroškov so predvidena v višini 273.500 EUR. Predvideni so stroški za pisarniški material in storitve, stroški za goriva, registracije, zavarovanja in servisiranja desetih službenih vozil, najemnine in stroškov za poslovne prostore na Zagrebški cesti 30, stroški za najem in vzdrževanje prekrškovne aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov, stroški uniform redarjev, stroški izobraževanja in usposabljanja.

---

### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom,  
NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 29.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 29.000 EUR**

#### **217503 Občinski programi varnosti – 2.000 EUR**

V okviru delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor je tudi postavka 217503 – občinski program varnosti (2.000 EUR).

#### **213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme – 27.000 EUR**

V letu 2015 je predvidena zamenjava dveh službenih vozil, katere uporabljajo redarji. To sta vozili Renault Kangoo letnika 2000 in 2001. V letih 2013 in 2014 so se na teh vozilih enormno povečali stroški servisiranja in vzdrževanja. Predvideni sta dve vozili nižjega cenovnega razreda z vgrajeno uporabo plina kot pogonskega goriva. Strošek v letu 2015 je predviden v višini 26.000 EUR. V letu 2015 je predvidena nabava, oz. zamenjava nekaj starih osebnih računalnikov in službenih telefonov. Sredstva za leto 2015 so predvidena v višini 1.000 EUR, skupaj so predvidena sredstva v višini 27.000 EUR.



## **06 – MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI**

**Predvidena kvota: 528.596 EUR**

**Zakonsko obvezni programi: 528.596 EUR**

**Ostali programi: 0 EUR**

**Zmanjka za programe: 889.708 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

Za posamezno MČ oz. KS predvidena kvota za leto 2015 ni določena. Skupna kvota ni specificirana po namenih, zato smo pri obrazložitvah za posamezno MČ in KS upoštevali predloge odhodkov v osnutkih FN MČ oz. KS za leto 2015. Skupni odhodki za delovanje in programe dela so planirani v na nivoju leta 2014.

Predviden obseg kvot za MČ in KS v skupni višini 528.596 EUR ne upošteva predlaganih odhodkov za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki jih MČ in KS načrtujejo izvesti v letu 2015 iz naslova lastnih prihodkov in neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let, ki so jih MČ in KS privarčevale prav za ta namen v skupni višini 889.708 EUR.

MČ in KS so pravne osebe javnega prava in neposredni proračunski uporabniki. Namenskost sredstev je opredeljena v zakonodaji in odloku o proračunu MOM za leto 2014.

#### **0601 MESTNA ČETRTE CENTER**

**Zakonsko obvezni program: 13.246 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 48.000 EUR**

##### **810501 Materialni stroški**

Za delovanje tajništva in delovanje organov mestne četrti je v letu 2015 planiranih 5.636 EUR. Indeks 2015/2014 je 103,6. V letu 2015 se bo mestna četrt preselila v nove prostore na Meljski cesti 37. Po ekonomskih namenih je največ sredstev namenjenih za obratovalne stroške.

##### **810601 Programi dela**

Za programe dela mestne četrti je v letu 2015 planiranih 7.610 EUR. Indeks 2015/2014 je 112. V letu 2015 se bodo programi in aktivnosti za krajanje izvajali na novi lokaciji na Meljski cesti 37. Razpoložljiva površina na novi lokaciji je večja za 110 m<sup>2</sup> in zaradi tega so višji tudi planirani odhodki za obratovalne stroške.

##### **811001 Vlaganja v objekte in opremo**

Mestna četrt Center v letu 2015 iz naslova najemnin za leto 2015 in manjšega dela neporabljenih sredstev iz preteklih let načrtuje izgradnjo dvigala k objektu na Meljski 37. Prostori mestne četrti so v nadstropju in težje dostopni invalidom in starejšim krajanom. Indeks 2015/2014 je 54.

**Potrebna sredstva v predvideni kvoti niso upoštevana.**

#### **0602 MESTNA ČETRTE IVAN CANKAR**

**Zakonsko obvezni program: 18.410 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 13.500 EUR**

##### **810502 MATERIALNI STROŠKI**

Za leto 2015 je planiranih 5.366 EUR. Indeks 2015/2014 je 89. Največ sredstev je potrebnih za obratovalne in druge stroške za delovanje četrti, organov in delovnih teles.

### **810602 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Za leto 2015 je planiranih 11.144 EUR. Indeks 2015/2014 je 105. Največ sredstev je namenjenih za pokrivanje stroškov prostorov za aktivnosti krajanov oz. izvajanje programov dela mestne četrti.

### **810801 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI**

Za vzdrževanje javnih poti mestna četrt planira 1.900 EUR. Indeks 2015/14 je 100.

### **811002 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO**

Mestna četrt iz naslova planiranih prihodkov od lastnih prihodkov - najemnin planira 13.500 EUR za sanacijo keramike, tal in stropa v domu krajanov na lokaciji Počehovska 19. Indeks 2015/2014 je 59.

**Potrebna sredstva v predvideni kvoti niso upoštevana.**

### **0603 MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI**

**Zakonsko obvezni program: 10.675 EUR**

#### **810503 Materialni stroški**

Planirani odhodki v višini 4.690 EUR so predvideni za financiranje materialnih stroškov za delovanje tajništva in organov mestne četrti. Indeks 2015/2014 je 88.

#### **810603 Programi dela**

Za programe dela je planiranih 5.985 EUR. Indeks 2015/2014 je 97. Največji del sredstev je predviden za pokrivanje obratovalnih stroškov za prostore v katerih se izvajajo aktivnosti za krajanje mestne četrti.

### **0604 MČ KOROŠKA VRATA**

**Zakonsko obvezni program: 11.248 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 557.182 EUR**

#### **810504 Materialni stroški**

Za financiranje stroškov tajništva in delovanje organov mestne četrti je planiranih 3.648 EUR. Indeks 2015/2014 je 95. Sredstva so predvidena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov organov mestne četrti in tajništva.

#### **810604 Programi dela**

Za financiranje programov dela je v letu 2015 planiranih 7.600 EUR. Indeks 2015/2014 je 124. Povečanje je posledica vključitve sredstev za izdajo krajevnega glasila, ki ga mestna četrt v zadnjih letih ni izdajala.

#### **811004 Vlaganja v objekte in opremo**

Mestna četrt načrtuje v letu 2015 odhodke v višini 557.182 EUR za novogradnjo doma mestne četrti na Urbanski cesti 10 - lokaciji, kjer je sedež mestne četrti. Vir za financiranje je kupnina od prodanih poslovnih prostorov, stanovanja in garažnih mesta v letu 2010 ter neporabljena sredstva od najemnin za poslovne in druge prostore iz preteklih let.

**Sredstva v višini 557.182 EUR v predvideni kvoti niso upoštevana.**

### **0605 MČ MAGDALENA**

**Zakonsko obvezni program: 16.211 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 29.900 EUR**

### **810505 Materialni stroški**

Sredstva za delovanje tajništva in organov mestne četrti so planirana v višini 4.190 EUR. Indeks 2015/2014 je 92.

### **810605 Programi dela**

Planiranih je 12.021 EUR. Indeks 2015/2014 je 99. Sredstva so namenjena za financiranje obratovalnih in drugih stroškov prostorov za aktivnosti krajanov ter organizacijo in izvedbo dogodkov na lokaciji Preradovičeva 1 in Ul. heroja Zidanška 13.

### **811005 Vlaganja v objekte in opremo**

Mestna četrt planira v letu 2015 nameniti 29.900 EUR iz naslova kupnine za prodano stanovanje v letu 2014, najemnin za prostore in neporabljenih sredstev iz preteklih let pridobitev potrebne dokumentacije za obnovo prostorov nekdanje glasbene šole na Ul. Heroja Zidanška v kateri se izvajajo programi dela.

**Sredstva v višini 29.900 EUR v predvideni kvoti niso upoštevana.**

## **0606 MESTNA ČETRRT NOVA VAS**

**Zakonsko obvezni program: 14.895 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 7.010 EUR**

### **810506 Materialni stroški**

Sredstva za delovanje tajništva in organov mestne četrti so za leto 2015 planirana v višini 4.525 EUR. Indeks 2015/2014 je 97. Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvideno za stroške ogrevanja, PTT storitev, čiščenje in varovanje prostorov na sedežu mestne četrti na Radvanjski cesti.

### **810606 Programi dela**

Sredstva za programe dela mestne četrti so planirana v višini 10.370 EUR. Indeks 2015/2014 je 98.

Predvidena so za financiranje obratovalnih in drugih stroškov prostorov, ki so namenjeni za prireditve in aktivnosti krajanov ter za organizacijo in izvedbo dogodkov, predvsem dvorana na sedežu mestne četrti. Vse dejavnosti in aktivnosti potekajo na eni lokaciji.

### **811006 Vlaganja v objekte in opremo**

V letu 2015 načrtuje mestna četrt investicijske odhodke v višini 7.010 EUR. Vir za financiranje so planirani tekoči prihodki iz naslova najemnin za oddane prostore in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2014. Planirana sredstva bo porabila za oplesk hodnika v 1. Nadstropju in pisarnah mestne četrti, za nabavo miz v sejni sobi, sanacijo zamakanja objekta in obnovo talnih oblog na vhodih v dvorano. Indeks 2015/2014 je 58.

**Sredstva v višini 7.010 EUR v predvideni kvoti niso upoštevana.**

## **0607 MESTNA ČETRRT POBREŽJE**

**Zakonsko obvezni program: 16.012 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 43.067 EUR**

### **811107 Obratovalni stroški najemnikov**

Planiranih je 85 EUR in sicer za pokrivanje stroškov za elektriko in drugi splošni material ter storitve na lokaciji na Cesti XIV. divizije.

### **810507 Materialni stroški**

Materialni stroški za delovanje tajništva in organov mestne četrti na Kosovelovi 11 so planirani v višini 4.187 EUR. Indeks 2015/2014 je 100. Največ sredstev je predvidenih za ogrevanje, komunikacijske storitve in čiščenje.

### **810607 Programi dela**

Za financiranje programov dela mestne četrti je v letu 2015 planiranih 11.740 EUR. Indeks 2015/145 je 100. Največ sredstev, po ekonomski klasifikaciji, je predvidenih za obratovne in druge stroške prostorov, ki se uporabljajo za prireditve in aktivnosti krajanov. 800 EUR načrtuje mestna četrt iz naslova donacij.

### **811007 Vlaganja v objekte in opremo**

Mestna četrt planira 43.067 EUR za vlaganja v objekte in opremo, ki jih ima v upravljanju. Vir za financiranje predstavljajo tekoči prihodki mestne četrti od najemnin za prostore in prenos neuporabljenih namenskih sredstev iz leta 2014. Sredstva so predvidena za obnovo tal v kletni dvorani in sicer za: izdelavo podlage za tlake, talno oblogo, talno gretje, ureditev prostora za arhiv ter ureditev video nadzora.

Indeks 2015/2014 je 166.

**Sredstva v višini 43.067 EUR v predvideni kvoti niso upoštevana.**

## **0608 MESTNA ČETRTRADVANJE**

**Zakonsko obvezni program: 10.270 EUR**

### **810508 Materialni stroški**

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov mestne četrtina sedežu mestne četrti na Lackovi cesti je planiranih 4.430 EUR. Indeks 2015/2014 je 100. Največ odhodkov po ekonomskih namenih je predvidenih za čiščenje prostorov, ogrevanje prostorov, telefon, teleks, faks in elektronsko pošto.

### **810608 Programi dela**

Za programe dela je planiranih 5.840 EUR. Indeks 2015/14 je 100. Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvidenih za reprezentanco, čiščenje prostorov, ki jih uporablja mestna četrt za izvajanje aktivnosti za krajanje in plačila po podjemnih pogodbah za tečaj računalništva.

## **0609 MESTNA ČETRTRABOR**

**Zakonsko obvezni program: 11.735 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 13.810 EUR**

### **810509 Materialni stroški**

V letu 2015 planiranih 4.185 EUR za materialne stroške za delovanje mestne četrti in organov mestne četrti. Indeks 2015/14 je 113. Največ sredstev po ekonomskih namenih je planiranih za ogrevanje in čiščenje prostorov in stroške telefona, faksa in elektronske pošte.

### **810609 Programi dela**

Planirani odhodki za programe dela mestne četrti v letu 2015 znašajo 7.550 EUR. Indeks 2015/14 je 94.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvidenih za založniške in tiskarske storitve, plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov namenjenih za programe dela na sedežu mestne četrti na Metelkovi ulici.

### **811009 Vlaganja v objekte in opremo**

V letu 2015 je planiranih 13.810 EUR. Vir za financiranje so tekoči prihodki od najemnin in del neuporabljenih namenskih sredstev iz naslova prodaje prostorov. Planirana sredstva v letu 2015 so predvidena za obnovo ograde, nakup računalniške opreme, ter za obnovo tal in pleskanje sten v sejni sobi ter kuhinji in za intervencije.

**Sredstva v višini 13.810 EUR v predvideni kvoti niso upoštevana.**

## **0610 MESTNA ČETRTR TEZNO**

**Zakonsko obvezni program: 14.567 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 13.150 EUR**

### **810510 - Materialni stroški**

Materialni stroški za delovanje tajništva in organov mestne četrti so planirani v višini 6.361 EUR. Indeks 2015/2014 je 100. Največ sredstev je po ekonomski klasifikaciji namenjenih za ogrevanje in vzdrževanje okolice objekta, PTT storitve ter čiščenje prostorov za delovanje mestne četrti na sedežu na Panonski ulici.

### **810610 - Programi dela KS in MČ**

Za programe dela mestne četrti je planiranih 8.206 EUR. Indeks 2015/2014 je 102. Rahlo povišanje je posledica novih programov dela, ki jih mestna četrt v letu 2015 načrtuje v prostorih na Bevkovi ulici. Sredstva so prioriteto predvidena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov, ki so namenjeni za izvajanje programov in aktivnosti za krajane. Mestna četrt pričakuje 2.000 EUR iz naslova donacij.

### **811010 Vlaganja v objekte in opremo**

Mestna četrt planira 13.150 EUR za vlaganja v objekte in opremo, ki jih ima v upravljanju. Vir za financiranje predstavljajo tekoči prihodki mestne četrti od najemnin za prostore in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2014. Sredstva namerava MČ porabiti za obnovo kletnih prostorov, strehe, elektroinstalacij, nakup stavbnega pohištva, pleskanje in ureditev stropa na lokaciji Bevkova 1, za ureditev parkirišča na Panonski 12, nakup prenosnega računalnika ter projektorja. Indeks 2015/2014 je 70.

**Sredstva v višini 13.150 EUR v predvideni kvoti niso upoštevana.**

## **0611 MESTNA ČETRTR STUDENCI**

**Zakonsko obvezni program: 13.184 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 16.083 EUR**

### **810511 Materialni stroški**

Planirana sredstva za delovanje tajništva in organov mestne četrti v letu 2015 znašajo 4.429 EUR. Indeks 2015/14 je 98.

### **810611 Programi dela**

Za programe dela mestne četrti je planiranih 8.755 EUR. Sredstva so prioriteto namenjena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov v katerih se izvajajo programi in aktivnosti za krajane, največ za ogrevanje in čiščenje prostorov za te namene na sedežu mestne četrti in na Erjavčevi 43. 300 EUR načrtuje mestna četrt pridobiti iz naslova donacij. Indeks 2015/2014 je 100.

### **811011 Vlaganja v objekte in opremo**

Za vlaganja v objekte in opremo, ki jih ima v upravljanju, mestna četrt planira 16.083 EUR. Vir za financiranje predstavljajo tekoči prihodki mestne četrti od najemnin za prostore in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2014. Mestna načrtuje sanacijo stopnišča v objektu Erjavčeva, nakup stavbnega pohištva in izdelavo nadstrešnic, nabavo pohištva, potrebne obnove instalacij. Indeks 2015/2014 je 100.

**Sredstva v višini 16.083 EUR v predvideni kvoti niso upoštevana.**

## **0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ**

**Zakonsko obvezni program: 52.660 EUR**

**Predlog KS za vlaganja v objekte in opremo: 2.064 EUR**

### **810512 Materialni stroški**

Odhodki za materialne stroške za delovanje krajevne skupnosti so planirani v višini 6.680 EUR. Indeks 2015/14 je 100. Največ sredstev je namenjenih za ogrevanje, čiščenje, PTT stroške in vzdrževanje okolja.

### **810612 Programi dela**

Sredstva za programe dela krajevne skupnosti so planirana v višini 10.890 EUR in vključujejo obratovalne in druge stroške za prostore, ki so namenjeni za prireditve in aktivnosti krajanov, tako v Brestrnici kot na Gaju. Iz naslova donacij krajevna skupnost načrtuje 1.888 EUR. Indeks 2015/2014 je 97.

### **810802 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko**

Za vzdrževanje 150 km krajevnih cest na območju krajevne skupnosti je v letu 2015 planiranih 35.000 EUR. Sredstva so namenjena za gramoziranje krajevnih cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti. Indeks 2015/2014 152. Povečanje je posledica slabega stanja cest.

### **810901 Upravljanje pokopališč**

Za vzdrževanje pokopališča na Gaju, ki je v upravljanju Krajevne skupnosti Brestrnica-Gaj, je za leto 2015 planiranih 3.200 EUR. Indeks 2015/14 je 46.

### **811012 Vlaganja v objekte in opremo**

V Finančnem načrtu 2015 krajevne skupnosti je iz naslova najemnin planiranih 2.064 EUR. Namenjena so za ureditev arhivskega prostora doma krajanov v Brestrnici. Indeks 2015/2014 je 18.

**Sredstva v višini 2.064 EUR v predvideni kvoti niso upoštevana.**

## **0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA**

**Zakonsko obvezni program: 110.326 EUR**

**Predlog KS za vlaganja v objekte in opremo: 15.336 EUR**

### **810513 Materialni stroški**

Planirana sredstva za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti v letu 2015 znašajo 3.436 EUR. Indeks 2015/14 je 100. Največ sredstev se bo porabilo za elektriko, ogrevanje, zavarovanje, telefon, čiščenje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, kjer gre za redne servise in reševanje dvigala, kateri se nahaja v Kulturnem domu Kamnica.

### **810613 Programi dela**

Za programe dela krajevne skupnosti je v finančnem načrtu za leto 2015 planiranih 18.790 EUR. Indeks 2015/14 je 101. Sredstva so prioriteto namenjena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov, v katerih se izvajajo programi in aktivnosti za krajanje, predvsem obratovalni stroški velike dvorane Kulturnega doma Kamnica. Iz donacij načrtuje krajevna skupnost 500 EUR.

### **810803 Vzdrževanje javnih poti**

Za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti, je planiranih 38.000 EUR. Indeks 2015/14 je 229. Povečanje je posledica stanja, cest tudi zaradi nenehnega deževja v letu 2014. Krajevna skupnost jih namenja za gramoziranje javnih poti, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, napravo drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov in vzdrževanje okolja.

### **810902 Upravljanje pokopališč**

Za upravljanje pokopališč na območju krajevne skupnosti v Kamnici in na Urbanu je v letu 2015 planiranih 50.100 EUR. Indeks 2015/2014 je 126,7. Vir za financiranje stroškov upravljanja pokopališča so tekoči prihodki od pokopališke dejavnosti – prihodki iz naslova najemnin za grobna mesta in mrliško vežico in neporabljena sredstva iz preteklih let. Največ sredstev je planiranih za redno vzdrževanje pokopališča, elektriko, vodo, smeti in za vzdrževanje objektov in naprav. Del namenskih sredstev je planiran za izgradnjo žarnih in družinskih grobov in prenovo vodovodnega sistema.

### **811013 Vlaganja v objekte in opremo**

Za leto 2015 je planiranih 15.336 EUR iz naslova tekočih najemnin od poslovnih prostorov. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje prostorov, ki so v uporabi krajevne skupnosti. KS upravlja z več kot 900 m<sup>2</sup> prostorov.

**Sredstva v višini 15.336 EUR v predvideni kvoti niso upoštevana.**

## **0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ**

**Zakonsko obvezni program: 62.538 EUR**

### **810514 Materialni stroški**

Sredstva za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti so planirana v višini 6.127 EUR. Indeks 2015/14 je 99. Največ odhodkov po ekonomskih namenih je predvidenih za stroške električne energije, ker se objekt, v katerem je sedež skupnosti, ogreva na elektriko, čiščenje in telefonske in druge storitve.

### **810614 Programi dela**

Odhodki za programe dela krajevne skupnosti so planirani v višini 4850 EUR. Indeks 2015/14 je 113. Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvidenih za stroške elektrike, ker se tudi prostori v katerih se izvajajo programi dela, ogrevajo na elektriko. Vir sredstev za financiranje so poleg nakazil iz proračuna občine, načrtovani prihodki iz naslova donacij v višini 500 EUR.

### **810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

Za vzdrževanje javnih poti v upravljanju krajevne skupnosti je planiranih 7.000 EUR. Indeks 2015/2014 je 121. Sredstva bo krajevna skupnost porabila za gramoziranje javnih poti in ureditev bankin. Povečanje sredstev je posledica stanja na področju javnih poti in ne kategoriziranih cest na območju krajevne skupnosti.

### **810903 Upravljanje pokopališč**

Za upravljanje krajevnega pokopališča v Limbušu, je za leto 2015 planiranih 44.561 EUR. Indeks 2015/2014 je 40. Vir za financiranje odhodkov na tej proračunski postavki so tekoči prihodki iz naslova najemnin za grobna mesta in mrliško vežico ter prenesena namenska neporabljena sredstva iz preteklih let.

## **0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE**

**Zakonsko obvezni program: 17.415 EUR**

**Predlog KS za vlaganja v objekte in opremo: 6.000 EUR**

### **810515 Materialni stroški**

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti je za leto 2015 planiranih 5.875 EUR. Indeks 2015/2014 je 100.

Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvidenih za energijo, ogrevanje in čiščenje prostorov ter PTT storitve.

### **810615 Programi dela**

Sredstva za programe dela krajevne skupnosti so za leto 2015 planirana v višini 8.740 EUR. Indeks 2015/2014 je 102.

Največ sredstev je namenjenih za obratovalne in druge materialne stroške za uporabo prostorov namenjenih za prireditve in aktivnosti krajanov - predvsem stroške ogrevanja, elektrike, zavarovanja, čiščenja, prireditve ob krajevnem prazniku itd.

### **810805 Vzdrževanje javnih poti**

Za leto 2015 je za vzdrževanje javnih poti v upravljanju krajevne skupnosti Pekre planiranih 2.800 EUR. Indeks 2015/14 je 93.

### **11015 Vlaganja v objekte in opremo**

Na proračunski postavki je planiranih 6.000 EUR za leto 2015. Sredstva bo krajevna skupnost porabila za potrebna nujna vlaganja in vzdrževalna dela v objektu Dom kulture Pekre. Indeks 2015/2014 je 90.

**Sredstva v višini 6.000 EUR v predvideni kvoti niso upoštevana.**

## **0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE**

**Zakonsko obvezni program: 64.895 EUR**

### **810516 Materialni stroški**

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti na sedežu krajevne skupnosti na Razvanjski cesti 22, je v letu 2015 planiranih 5.445 EUR. Indeks 2015/2014 je 100. Največ odhodkov po ekonomskih namenih je predvidenih za čiščenje prostorov, ogrevanje prostorov, telefon, teleks, faks in elektronsko pošto.

### **810616 Programi dela**

Za programe dela je v letu 2015 planiranih 4.630 EUR. Indeks 2015/2014 je 100. Največ sredstev po ekonomskih namenih je predvidenih za ogrevanje, čiščenje in za izvedbo številnih kulturno športnih prireditev.

### **810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

Za vzdrževanje javnih poti, ki jih ima v upravljanju krajevna skupnost, je za leto 2015 planiranih 8.000 EUR. Indeks 2015/2014 je 100.

### **810904 Upravljanje pokopališč**

Za leto 2015 je planiranih 46.820 EUR. Največ sredstev za redno vzdrževanje je namenjenih za odvoz smeti ter redno vzdrževanje. V letu 2015 je načrtovana nujno potrebna razširitev pokopališča – ureditev terena za nova grobna mesta ter postavitve ograje v tem delu v skladu s zakonodajo. Indeks 2015/2014 je 70.

## **0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE**

**Zakonsko obvezni program: 66.429 EUR**

**Predlog KS za vlaganja v objekte in opremo: 41.420 EUR**

### **810517 - Materialni stroški**

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti je planiranih 3.119 EUR. Indeks 2015/2014 je 100. Največ sredstev po ekonomski klasifikaciji je namenjenih za ogrevanje in čiščenje prostorov ter PTT storitve.



### **810617 - Programi dela KS in MČ**

Za programe dela je planiranih 7.877 EUR. Indeks 2015/14 je 100. Največ sredstev po ekonomski klasifikaciji je predvidenih za ogrevanje prostorov in plačila po podjemnih pogodbah.

### **810807 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

Za vzdrževanje javnih poti v upravljanju Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče je za leto 2015 planiranih 18.000 EUR. Indeks 2015/14 je 77. Sredstva namerava krajevna skupnost porabiti za gramoziranje cca 30 km cest, čiščenje obcestnih jarkov in izvedbo cevni propustov.

### **810905 - Upravljanje pokopališč**

Planirana sredstva v višini 37.433 EUR so namenjena za vzdrževanje pokopališča na Gorci v Malečniku, za odvoz smeti, sanacijo pokopališke ograje. Indeks 2015/2014 je 69. Vir za financiranje so prihodki krajevne skupnosti iz naslova najemnin za grobna mesta in mrliško vežico, sredstva za vlaganja v pokopališko infrastrukturo pa se zagotavljajo iz proračuna občine.

### **811017 - Vlaganja v objekte in opremo**

Planiranih je 41.420 EUR. Sredstva krajevna skupnost načrtuje za izdelavo manjkajoče projektne dokumentacije za gradnjo doma krajanov. Vir sredstev za pridobitev dokumentacije so sredstva proračuna, vir za obnovo prostorov pa prihodki krajevne skupnosti iz naslova najemnin za poslovne prostore in neporabljena namenska sredstva iz preteklih let.

**Sredstva v višini 41.420 EUR v predvideni kvoti niso upoštevana.**

## **IV. LETO 2016**

### **IV.1. PREJEMKI**

V letu 2016 so **ocenjeni prejemki v višini 79.893.034,00 EUR** (v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014 so nižji za 28,7% ali za 32,1 mio EUR), in sicer prihodki v višini 79.890.534,00 EUR (v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014 so nižji za 23% ali za 23,9 mio EUR) in prejeta vračila danih posojil ter kupnine iz naslova privatizacije v višini 2.500,00 EUR.

#### **Ocenjeni prihodki (primerjava z veljavnim proračunom za leto 2014):**

- davčni prihodki v višini 66.969.778,00 EUR; znižujejo se za 3,9% (dohodnina ostaja na ravni iz leta 2014 do novih izračunov Ministrstva za finance),
- nedavčni prihodki v višini 9.779.230,00 EUR; znižujejo se za 37,6%,
- kapitalski prihodki v višini 1.695.000,00 EUR; znižujejo se za 70%,
- prejete donacije v višini 4.750,00 EUR; znižujejo se za 96,1%,
- transferni prihodki v višini 1.404.900,00 EUR; znižujejo se za 88,6%,
- prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 36.876,00 EUR; znižujejo se za 90,2%,
- prejeta vračila danih posojil in kupnine iz naslova privatizacije v višini 2.500,00 EUR; znižujejo se skoraj v celoti,
- ni ocenjenega ostanka namenskih sredstev,
- ni predvidenega zadolževanja.

## IV.2. IZDATKI

V letu 2016 so **ocenjeni izdatki v višini 79.893.034,00 EUR**. V načrt izdatkov so vključene samo zakonsko obvezne naloge in namenska sredstva (vplačani namenski prihodki preteklih let, ki se niso porabili za načrtovane namene in se prenesejo v naslednje leto), kar mora Mestna občina Maribor obvezno financirati. Ostale naloge niso vključene v načrt izdatkov, saj za njih ni zagotovljenih virov financiranja. Ocenjeni Izdatki so po proračunskih uporabnikih naslednji:

FINANČNI NAČRT ODHODKOV-KVOTE 2016 (zakonsko obvezni programi in namenska sredstva za leto 2016)		2015	2016	INDEKS 2016/2015
01	MESTNI SVET	306.256	306.256	100
02	NADZORNI ODBOR	15.000	15.000	100
03	ŽUPAN	137.722	137.722	100
04	MESTNA UPRAVA	85.162.331	77.433.839	91
0401	Služba notranje revizije	3.500	4.000	114
0402	Kabinet župana	93.753	93.753	100
0403	Urad za finance in proračun	10.852.930	11.418.663	105
0406	Urad za kulturo in mladino	4.772.926	5.821.968	122
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	25.180.540	25.918.730	103
0408	Urad za šport	2.450.401	3.339.000	136
0409	Sekretariat za splošne zadeve	1.250.500	1.249.000	100
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.360.136	3.212.725	96
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	7.449.606	579.696	8
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	25.713.834	21.918.445	85
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	4.034.205	3.877.859	96
05	MEDOBČINSKI ORGANI	1.239.500	1.239.500	100
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	197.000	197.000	100
0504	Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor	1.042.500	1.042.500	100
06	MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI	528.596	760.717	144
SKUPAJ		87.389.405	79.893.034	91

## IV.3. IZHODIŠČA PRORAČUNA 2016 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI

### IV.3.1. Obrazložitve po PU

#### 0101 - Mestni svet

Predvidena kvota: 306.256 EUR

Zakonsko obvezni program: 251.256 EUR

Ostali programi: 55.000 EUR

---

## ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI

---

**Potrebna višina sredstev: 306.256 EUR**

**Razpoložljiva višina sredstev: 251.256 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 55.000 EUR**

**Sredstva razporedimo tako, da financiramo vse programe vendar, kjer je zakonsko dopustno se zagotovljena sredstva sorazmerno znižajo**

### **215100 - Mestni svet 160.000 EUR**

Na proračunski postavki 215100 Mestni svet Mestne občine Maribor bodo planirana sredstva za financiranje zakonsko obveznih nalog, ki se navezujejo na delo mestnega sveta. V okviru te postavke se tako financira izvedba rednih, izrednih in dopisnih sej, sejnine svetnikov, uradne objave splošnih aktov ter operativni stroški za izvedbo vseh omenjenih nalog. Glede na predvidene aktivnosti mestnega sveta bi planirali sredstva v enakem obsegu kot za leto 2015.

### **215300 - Odbori in komisije 25.000 EUR**

V okviru proračunske postavke bodo zagotovljena sredstva izključno za sejnine članov Odborov in komisij kar predstavlja zakonsko obvezno nalogo. Sredstva bodo predvidena v primerljivem obsegu zadnjih dveh let.

**821002 - Financiranje strank – SD - 2.556 EUR**

**821004 - Financiranje strank – DeSUS - 1.956 EUR**

**821008 - Financiranje strank – SDS - 3.636 EUR**

**821011 - Financiranje strank – SLS - 576,00 EUR**

**821012 - Financiranje stranke - NSi – krščanski demokrati - 1.296 EUR**

**821013 - Financiranje strank – GŽS - 468 EUR**

**821015 - Financiranje strank – LPR - 2.064 EUR**

**821018 - Financiranje stranke LBM - Lista za Maribor - 576 EUR**

**821019 - Financiranje stranke SMS – ZELENI**

**821022 - Financiranje stranke SMC – Stranka Mira Cerarja - 4.776 EUR**

**821023 - Financiranje stranke Županova lista - 3.216 EUR**

**821024 - Financiranje stranke Združena levica - 1.356 EUR**

**821025 - Financiranje stranke Solidarnost - 600 EUR**

Na proračunskih postavkah Financiranje političnih strank so predvidena sredstva za dotacije političnim strankam. Lokalna skupnost financira politične stranke v skladu z 26. členom Zakona o političnih strankah. Zakon določa, da lokalna skupnost financira politične stranke glede na dosežen rezultat na lokalnih volitvah. Pravico do dotacije imajo politične stranke, ki so na volitvah prejele najmanj polovico glasov, ki so bili potrebni za izvolitev enega občinskega svetnika. Dotacije se izplačujejo mesečno. Mestni svet mora vsako leto sprejeti tudi sklep o financiranju strank. Sredstva so načrtovana v enakem obsegu kot v letu 2015 in edino na ta način se lahko zagotovi financiranje tudi občinsko obveznih programov, ki pa so navedeni v nadaljevanju.

### **215600 – Volitve, referendumi in ljudska iniciativa – 42.460 EUR**

Sredstva so načrtovana za morebitno izvedbo katere od določenih oblik neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini (zbori občanov, občinski referendumi ljudska iniciativa.)

---

## **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 88.320 EUR**

**Razpoložljiva višina sredstev: 55.000 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 33.320 EUR**

**(Sredstva razporedimo tako, da zagotovimo osnovno financiranje vseh programov.)**

- 824002 - Financiranje kluba SD - 1.800 EUR**
- 824004 - Financiranje kluba DeSUS - 1.200 EUR**
- 824008 - Financiranje kluba SDS - 3.000 EUR**
- 824016 - Financiranje kluba NSi – krščanski demokrati - 600 EUR**
- 824019 - Financiranje kluba LPR - 1.200 EUR**
- 824021 - Financiranje kluba NLG - 1.200 EUR**
- 824032 - Financiranje kluba Županova lista - 2.400 EUR**
- 824035 - Financiranje kluba SMC – Stranke Mira Cerarja - 3.600 EUR**
- 824036 - Financiranje kluba Združenih svetnikov ZL in SMS - 1.200 EUR**
- 824037 - Financiranje kluba Lista župana Andreja Fištravca - 10.200 EUR**
- 824038 - Financiranje kluba Lista kolesarjev in pešcev - 600 EUR**

Financiranje klubov svetnikov zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Maribor ni zakonsko obvezna naloga, je pa obveznost financiranja klubov in s tem omogočeno nemoteno delo svetnikov, določeno v Poslovniku Mestnega sveta. Sredstva na omenjenih postavkah se bodo, glede na dobljeno kvoto na proračunskem uporabniku, zagotovila tako, da se bo znotraj predvidene kvote znižalo Financiranje političnih strank.

### **215500 - Nagrade in priznanja – 25.000 EUR**

Gre za občinsko obvezni program. Tudi ta sredstva se bodo zagotovila znotraj predvidene kvote tako, da se bo znižala višina sredstev za dotacije političnim strankam. Sredstva bodo porabljena za izdelavo občinskih priznanj in nagrad ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem Mestne občine Maribor za leto 2016.

### **215400 - Varnostni sosvet – 3.000 EUR**

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. Temeljna funkcija in cilj varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti.

Gre za občinsko obvezni program, za katerega je predvidenih cca 3.000 EUR sredstev. S tem bodo zagotovljene zgolj osnovne aktivnosti v okviru Varnostnega sosveta.

## **0201 - Nadzorni odbor**

**Predvidena kvota: 15.000 EUR**

**Zakonsko obvezni programi: 15.000 EUR**

**Ostali programi: 0**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 15.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 15.000 EUR**

### **215200 - Nadzorni odbor – 15.000 EUR**

Sredstva bodo porabljena izključno v višini predvidenih sejin članom Nadzornega odbora Mestne občine Maribor.

## 0301 – Župan

**Predvidena kvota: 137.722 EUR**  
**Zakonsko obvezni programi: 137.722 EUR**  
**Ostali programi: 10.200 EUR**  
**Zmanjka za financiranje: 10.200 EUR**

---

### ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI

---

**Potrebna višina sredstev: 137.722 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 137.722 EUR**

#### **110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev – 120.222 EUR**

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so v letu 2016 predvideni v višini 120.222 EUR. Znesek predstavlja plačo profesionalnega župana ter dveh podžupanov. Eden podžupan bo svojo funkcijo opravljal profesionalno, drugi neprofesionalno. Načrtovane plače so v skladu z veljavno zakonodajo in ZUJF.

#### **211706 Materialni stroški funkcionarjev - 17.500 EUR**

V letu 2016 so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje materialnih stroškov funkcionarjev Mestne občine Maribor v višini 17.500 EUR.

Gre za pokrivanje materialnih stroškov župana in podžupanov.

Mednje sodijo izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, drugi izdatki za službena potovanja. Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje stroškov službenih poti funkcionarjev Mestnega sveta Mestne občine Maribor (mestnih svetnikov) vendar le v primeru, ko jih župan napoti na določeno službeno pot v imenu Mestne občine Maribor, da zastopajo občino namesto župana.

---

### OSTALI PROGRAMI

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom,  
NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 10.200 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0**

#### **214702 Pokroviteljstva – 0 EUR**

V letu 2016 na tej postavki ni predvidenih sredstev.

Mestna občina Maribor je lahko pokrovitelj večjih ali manjših prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sredstva se namenjujejo pomoči pri organizaciji in izvedbi prireditev in dejavnosti, ki: utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote; so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne ali podobne narave; promovirajo Maribor oziroma širijo njegove razvojne potenciale; so neposredno vezane na sodelovanje s pobratenimi mesti Maribora ter na dejavnosti združenj, katerih pokrovitelj je Mestna občina Maribor; so neposredno vezane na medregijsko ali mednarodno sodelovanje; jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim ter se nanašajo neposredno na zapostavljene družbene skupine.

## **0401 - Služba notranje revizije**

**Predvidena kvota: 4.000 EUR**

**Zakonsko obvezni program: 4.000 EUR**

**Ostali programi: 0 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 0 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 4.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 4.000 EUR**

#### **211707 - materialni stroški**

SNR bo tako v letu 2016, kot v proračunskem letu 2015 opravljala zakonsko določene naloge, ki obsegajo:

- realizacijo kratkoročnega načrta notranjih revizij v MOM za leto 2016, ki ga sprejme župan MOM;
- izvajanje letnega planiranja na podlagi ocene tveganosti, saj tak način planiranja zahtevajo standardi notranjega revidiranja in Usmeritve za državno notranje revidiranje;
- izvajanje programa kakovosti v Službi notranje revizije, saj to zahtevajo Usmeritve za državno notranje revidiranje ter
- pomoč vodstvu pri pripravi Izjave o oceni NNJF (analiza samoocenitvenih vprašalnikov); svetovanje pri pripravi in vzdrževanju registra tveganj MU MOM, v kolikor bo skrbnik RT to pomoč potreboval.

V okviru finančnih možnosti bodo notranji revizorji sprotno izpopolnjevali znanja revizijske stroke in strok, povezanih z revidiranimi področji, saj imajo notranji revizorji pravico in dolžnost, da nenehno izpopolnjujejo svoje znanje iz revidiranja in z drugih področij, ki je nujno potrebno za opravljanje njihovega dela in vzdrževanje pridobljenega strokovnega naziva (aktivna licenca za preizkuščenega notranjega revizorja).

V letu 2016, ko je predvideno ponovno povečanje sredstev na 4.000,00 EUR, bo dodatnih 500,00 EUR v celoti namenjenih za kakovostno dodatno izobraževanje zaposlenih državnih notranjih revizorjev.

## **0402 - Kabinet župana**

**Predvidena kvota: 93.753 EUR**

**Zakonsko obvezni programi: 93.753 EUR**

**Ostali programi: 61.120 EUR**

**Zmanjka za financiranja: 61.120 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 97.803 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 93.753 EUR**

#### **214704 - Mednarodno in medmestno sodelovanje – 44.803 EUR**

V letu 2016 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 44.803 EUR. Na podlagi aktivnosti, ki jih na področju mednarodnega in medmestnega sodelovanja načrtujemo v letu 2016 so se sredstva na postavki v primerjavi z letom 2015 ostala na isti višini.

Sredstva bodo namenjena za nemoteno delovanje in realizacijo načrtanega mednarodnega in medmestnega sodelovanja ter izvedbe dogodkov povezanih s tem in so namenjena za pokrivanje stroškov prevozov, hotelskih storitev, prevajanj, izvedbe prireditev ob predstavitvi mesta Maribor v tujih mestih in predstavitvi tujih mest v mestu Maribor.

#### **214707 - Odnosi z javnostmi – 13.000 EUR**

V letu 2016 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 13.000 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov spremljanja medijev in analize. Za ažurno spremljanje medijskih objav z namenom pridobiti pomembne podatke o pojavnosti in odmevnosti delovanja župana in mestne uprave in analize medijskih objav, ki zajemajo različne analize po segmentih in deležih (delež pozitivnih objav, delež negativnih objav, delež nevtralnih objav, najpogostejše geslo, količnik objav najpogostejšega gesla, časovna opredelitev števila objav po različnih temah, število objav v različnih medijih, ipd.) je naročilo analize medijskih objav smotrno in nujno.

#### **214703 - Proslave in prireditve – 35.950 EUR (zmanjka 4.050 EUR)**

Na proračunski postavki Proslave in prireditve so v letu 2016 načrtovana sredstva v višini 35.950 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;
- z omenjene postavke se bodo pokrili stroški obeležitev državnih praznikov: slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti, dan reformacije.

Pokrijejo se tudi stroški organizacije številnih komemorativnih slovesnosti in položitev vencev ob dnevu spomina na mrtve;

Nadalje so sredstva planirana za izdatke tiskovin potrebnih pri izvedbi navedenih proslav in prireditev. Z navedenimi aktivnostmi se bodo počastili pomembni dogodki iz zgodovine, ki so



vplivali na naše mesto in so z odlokom sprejeti kot mestni praznik in spominski dnevi Mestne občine Maribor. Slavnostno bodo obeleženi tudi državni prazniki.

---

## **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 61.120 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

### **214706 - Mednarodne članarine – 0 EUR**

V letu 2016 na tej postavki ni načrtovanih sredstev za pokrivanje mednarodnih članarin

### **214701 - Protokolarne zadeve – 0 EUR**

Na proračunski postavki Protokolarne zadeve v letu 2016 ni načrtovanih sredstev.

Sredstva na tej proračunski postavki bi bila porabljena za organizacijo in izvedbo številnih delovnih in protokolarnih dogodkov, kot: delovnih in protokolarnih obiskov 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 bi bila sredstva namenjena za organiziranje prednovoletnih sprejemov in mnogih protokolarnih 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 udeležence Folkarta, za delegacije ob obiskih našega mesta ter za žalne slovesnosti ob poslovitvi od uglednih posameznikov in številne aktivnosti, ki se bodo odvijale skozi leto in jih trenutno še ni mogoče načrtovati.

Iz omenjene postavke bi se pokrivala tudi tradicionalne prireditve mestnega in širšega zgodovinskega, športnega in kulturnega značaja: spominska slovesnost na Osankarici, obisk gostov ob Zlati lisici in rez ter trgatev Stare trte, najstarejše trte na svetu. Nadalje so sredstva planirana za nakupe protokolarnih daril v okviru zgoraj navedenih aktivnosti, plačila restavracijskih in hotelskih storitev, ogleda kulturnih znamenitosti, prevajalskih storitev, ozvočenja, povezovanja programov kakor tudi potrebnih tiskovin za izvedbo navedenih aktivnosti (dopisov, kuvert...) in drugo.

### **214710 - Ostale članarine – 0 EUR**

V letu 2016 na tej postavki ni načrtovanih sredstev.

Sredstva na tej postavki bi bila namenjena za plačilo letnih članarin v naslednjih organizacijah: Skupnost občin Slovenije, v kateri je Mestna občina aktivno vključena, Štajerska gospodarska zbornica in Društvo arhitektov Ljubljana.

## **0403 - Urad za finance in proračun**

**Predvidena kvota: 11.418.663 EUR**

**Zakonsko obvezni program: 11.418.662 EUR**

**Ostali programi: 112.300 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 112.300 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 11.418.663 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 10.852.929,04 EUR**

#### **838305 - Stroški plačilnega prometa in bančni stroški - 10.000 EUR**

Na postavki so predvidena sredstva v višini 10.000 EUR za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki Slovenije za opravljanje plačilnega prometa Mestne občine Maribor iz prehodnih računov. Plačila bančnih storitev so izdatki za plačilo storitev bankam pri nakupu in prodaji deviz, pri poslovanju z gotovinskim računom, nadomestilo za izstavljene garancije, stroški poslovanja POS terminala in plačilo storitev Banki Slovenije.

#### **218500 - Upravljanje s kapitalskimi naložbami – 11.800 EUR**

Na postavki so planirani izdatki v višini 11.800 EUR za plačilo svetovanja zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj s področja financ, prava in drugo glede uresničevanja pravic lastnika pri upravljanju s kapitalskimi naložbami. Gre za svetovanje povezano s skupščinskimi gradivi in dokumenti.

#### **111702 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS– 287.000 EUR**

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so v letu 2016 načrtovana sredstva v višini 287.000 EUR. Stroški dela zaposlenih v MČ in KS zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 in prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401 v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/12).

#### **111701 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU - 5.560.000 EUR**

V proračunu za leto 2016 so za stroške dela zaposlenih v MU MOM načrtovana sredstva v višini 5.560.000 EUR (kar je v primerjavi z letom 2014 za 40.000 EUR manj). Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo vsa sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 in prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Pri izračunu potrebnih sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v MU so bili upoštevani makro-fiskalni okviri vlade, navodila ter predpisi, ki določajo pravice zaposlenih do plače, povračil in nadomestil, v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12).

#### **143015 - Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite - 3.738.887,56 EUR**

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

- Konec leta 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. kredit v višini 12,5 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2009. obroki so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. Prvi obrok je zapadel 1.10.2010. V letu 2016 so planirani štirje obroki

po 223.214,29 EUR, kar znesse skupaj 892.857,16 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024.

- V mesecu septembru 2010 je MOM sklenila pogodbo o najetju kredita pri Unicredit banki Slovenija d.d. v višini 12,0 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2016 so planirani štiri obroki po 214.285,71 EUR, kar znesse skupaj 857.142,84 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 1.7.2025.
- V mesecu decembru 2012 je MOM najela kredit pri BKS d.d. v višini 3,0 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2016 so planirani štiri obroki po 83.333,34 EUR, kar znesse skupaj 333.333,33 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 3.5.2022.
- Konec leta 2012 je MOM najela kredit pri Banki Koper d.d. v višini 6,9 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2012. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2016 so planirani štiri obroki po 191.666,67 EUR, kar znesse skupaj 766.666,67 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 03.05.2022.
- V letu 2014 je Mestna občina Maribor sklenila dve pogodbi o dolgoročnem zadolževanju v skupni višini 8 mio EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2014, od tega:
  - z DBS d.d. v višini 3 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2016 so planirani štiri obroki po 83.333,00 EUR, kar skupaj znesse 333.332,00 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.09.2024.
  - z NLB d.d. v višini 5 mio EUR. obroki so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v tromesečju. V letu 2016 so planirani štiri obroki po 138.888,89 EUR, kar skupaj znesse 555.555,56 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 02.09.2024;
- Črpanje kredita po obeh pogodbah v skupni višini 8 mio EUR se predvideva v mesecu decembru 2014.
- **V letu 2016 je predvideno za odplačilo glavnice najetih kreditov v višini 3.738.887,56 EUR.**

#### **610600 - Obresti za dolgoročne kredite - 1.148.696,48 EUR**

Na postavki so planirana sredstva za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po dolgoročnih kreditih . Kreditodajalci so:

- SKB za najet kredit v letu 2009, v višini 12.500.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+ 1,99 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2009. Predvidena višina obresti je 249.457,59 EUR.
- Unicredit banka Slovenije d.d. za najet kredit v letu 2010, v višini 12.000.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+1,55 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2010. Predvidena višina obresti je 251.458,50 EUR.
- BKS d.d. za najet kredit v letu 2012, v višini 3.000.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+2,50 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2012. Predvidena višina obresti je 80.003,06 EUR.
- Banka Koper d.d. za najet kredit v letu 2012, v višini 6.900.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+2,95 % fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2012. Predvidena višina obresti je 202.026,03 EUR.
- V letu 2014 je Mestna občina Maribor sklenila dve pogodbi o dolgoročnem kreditu:

- z DBS d.d. v višini 3 mio EUR, po variabilni obrestni meri 6 mesečni EURIBOR+2,45% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Predvidena višina obresti za leto 2016 je 106.063,36 EUR.
- z NLB d.d. v višini 5 mio EUR. po variabilni obrestni meri 1 mesečni EURIBOR+4,15% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu za leto 2014. Predvidena višina obresti za leto 2016 je 259.687,94 EUR.

**Za odplačila obresti je v letu 2016 planiranih 1.148.696,48 EUR.**

#### **131000 - Proračunska rezerva - 333.800 EUR**

Na postavki so planirana sredstva v višini **333.800 EUR**. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5 % skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev rezerv v posameznem primeru do višine 25.000 EUR odloča župan na predlog direktorja Mestne uprave Mestne občine Maribor. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča mestni svet na predlog župana.

#### **132000 - Splošna proračunska rezervacija – 328.478 EUR**

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med leto izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se prenesejo v finančni načrt proračunskega uporabnika. O razporeditvi sredstev odloča župan na predlog proračunskega uporabnika. **Za leto 2016 planiramo za te namene 328.478 EUR.**

---

#### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 112.300 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

#### **338617 – Vzdrževanje javnih površin - 0 EUR**

##### **Predvidene posledice ob izpadu potrebnih sredstev:**

Pri operativnem delovanju Režijskega obrata je največji problem soodvisnost proračunskih postavk PP 153300 - Režijski obrat in postavke PP 338617- vzdrževanje javnih površin v okviru aktivne politike zaposlovanja. Obe postavki sta zakonsko neobvezni oz. sta občinski postavki (OO) in s tem v proračunu 2015-2016 nimata prednosti pred zakonsko obveznimi postavkami (ZOP). Postavka PP 153300 – Režijski obrat nam omogoča plačevanje obveznosti iz naslova delovanja Režijskega obrata (gorivo, maziva, olja, oprema, vzdrževanje, materiali, zavarovanja, servis vozil, delavne obleke ipd.) Proračunska postavka PP 338617 - Vzdrževanje javnih površin, Režijskem obratu omogoča pridobitev potrebne delavne sile za področje dela, ki ga pokrivamo. Ob tem je potrebno poudariti, da Zavod za zaposlovanje RS, vrne sredstva v višini 85% stroškov v zvezi s plačo in ostalimi obveznostmi za 10 zaposlenih.

Režijski obrat bo v primeru, da se ne zagotovijo sredstva, v letih 2015 in 2016, operativno nesposoben.

**338620 – Pomoč pri izvajanju programov za mlade – 0 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju programa javnih del na Uradu za kulturo in mladino, pomoč pri izvajanju programov za mlade. Za leto 2016 ni predvidenih sredstev.

## 0406 - Urad za kulturo in mladino

**Predvidena kvota: 5.821.968 EUR**

**Zakonsko obvezni program: 6.323.807 EUR**

**Ostali programi: 2.769.190 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 3.271.029 EUR**

---

### ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI

---

**Potrebna višina sredstev: 6.323.807 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 4.931.621 EUR**

**126900 - Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij –**

**Potrebna višina sredstev: 25.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 7.300 EUR**

Na postavki se zagotavlja sredstva v višini 7.300 EUR za najnujnejša redna vzdrževalna dela na javnih spomenikih in obeležjih.

**120206 - Dejavnost javnih zavodov - občinski programi –**

**Potrebna višina sredstev: 395.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 332.595 EUR**

Občinski programi na področju premične kulturne dediščine so programi, ki jih v okviru svojih pristojnosti in za potrebe MO Maribor izvajajo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor (zavodi širšega pomena, katerih regionalne dejavnosti sicer financira država). MO Maribor mora kot ustanovitelj skrbeti za pogoje delovanja muzejev, vključno s financiranjem, pri čemer država muzejem, ki izvajajo državno muzejsko službo, neposredno sofinancira 80 % (priznanih) stroškov delovanja muzeja. Občina ustanoviteljica mora zato dofinancirati razliko, pri čemer upošteva tudi lastne prihodke zavoda. Doslej je MO Maribor svoj delež sofinanciranja zagotavljala iz različnih proračunskih postavk (sofinanciranje programov zavodov, financiranje investicijskega vzdrževanja premoženja v upravljanju zavodov, sofinanciranje javnih del). V okviru kvote, določene Uradu za kulturo in mladino, za leto 2016 ni mogoče načrtovati deleža za javna dela ter ustreznega obsega investicijskega vzdrževanja, zato se delež občinskega sofinanciranja krije iz te postavke. Za ta namen se načrtuje skupaj 267.552 EUR. Ker država še ni določila zavodom finančnih izhodišč za leto 2016, gre za oceno potrebnih sredstev.

MO Maribor kot ustanoviteljica financira iz te postavke tudi **javni zavod Sinagoga**, ki predstavlja judovsko kulturno dediščino in nudi prostor za druge kulturne programe, primerne za mariborsko sinagogo kot kulturni spomenik. V okviru kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino za leto 2016 še ni mogoče vzpostaviti obsega in kakovosti dejavnosti zavoda pred krčenjem sredstev v letu 2015. Z načrtovanimi sredstvi v višini 65.043 EUR se zagotavlja eno delovno mesto in sredstva za materialne/programske stroške delovanja zavoda, zmanjšane za 25 % glede na leto 2014. Ker gre za institucijo, ki je vpeta v mednarodna programska sodelovanja, bodo imeli finančni rezi velik negativen odmev v mednarodni judaistiki.

**120201 - Dejavnost javnih zavodov –**  
**Potrebna višina sredstev: 2.463.096 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 2.463.096 EUR**

MO Maribor sofinancira delovanje javnega zavoda Mariborska knjižnica in Domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice Maribor. Zagotavljanje delovanja javne službe knjižničarstva v okvirih standardov in normativov je zakonska naloga občin. Mariborsko knjižnico je ustanovilo 6 občin, še v 6 drugih pa izvaja javno službo na podlagi pogodb. Znesek proračunske postavke za mariborski delež stroškov javne službe knjižničarstva znaša 2.463.096 EUR in je namenjen za javna zavoda

Mariborska knjižnica: 2.302.834 EUR

Univerzitetna knjižnica Maribor (Domoznanski oddelek): 160.262 EUR

V okviru kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, v letu 2016 ni mogoče zagotoviti polnega financiranja knjižnične javne službe. Zmanjšanje sredstev predstavlja 1% nižanje sredstev za delovanje v primerjavi s sredstvi v 2014. Sredstva za materialne stroške so bila obema knjižnicama zmanjševana že v preteklih letih, zato lahko pride do krčenj odpiralnih časov v posameznih enotah in do drugih restrikcij.

**120209 - Nakup knjižnega gradiva –**  
**Potrebna višina sredstev: 165.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 140.000 EUR**

Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva, MO Maribor sofinancira nabavo knjižnega in drugega gradiva, ki ga knjižnice izposojajo oz. je dostopno v knjižnicah. Normativ določa količino nabav knjižničnih gradiv po številu prebivalstva ter predvideno poprečno ceno. Po normativu bi za MO Maribor letni obseg sredstev znašal cca 690.000 EUR, od česar (lahko) država sofinancira do 50%. Od pričakovanih 345.000 EUR se lahko v letu 2016 na podlagi proračunske kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, načrtuje 140.000 EUR.

**120203 - Dejavnost javnih zavodov –**  
**Potrebna višina sredstev: 3.107.018 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 1.870.137 EUR**

S te postavke se sofinancira delovanje javnih zavodov, ki so kulturni producenti umetniških programov (Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor ter Lutkovno gledališče Maribor. MO Maribor je ustanoviteljica zavodov in je zato odgovorna za zagotavljanje pogojev za izvajanje z odlokom o ustanovitvi zavodov določenih javnih služb. Glede na, Uradu za kulturo in mladino, predvideno kvoto za 2016 znašajo sredstva na proračunski postavki 1.870.137 EUR (kar predstavlja 60,6 % sredstev iz 2014). V okviru tega zneska se načrtuje za javne zavode:

**Narodni dom Maribor:** Kvota sredstev, dodeljena Uradu za kulturo in mladino za leto 2016 omogoča načrtovanje skupaj 1.463.477 EUR za delovanje zavoda v letu 2016, s čimer se omogoča sredstva za stroške dela za preostalih 15 zaposlenih, cca 85 % neprogramskih materialnih stroškov iz leta 2014 ter cca 560.000 EUR za programske stroške. Zavod lahko izvedbe v skromnejšem obsegu večino programskih sklopov, niso pa zagotovljena sredstva za Festival Lent.

**Mladinski kulturni center Maribor** (področje kulture): Za zavod se lahko zagotovi 142.342 EUR, kar zadostuje za stroške dela preostalih 2 zaposlenih ter za cca 60% materialnih in programskih stroškov zavoda iz 2014.

**Lutkovno gledališče Maribor:** Pretežni financer javnega zavoda je Ministrstvo za kulturo, MO Maribor je od 2010 zavodu sofinancirala povečane stroške delovanja vključno s stroški

dela še za 7 zaposlenih od 22 (do 2014). Predvidena sredstva za 2016 znašajo 264.318 EUR, s čimer se lahko financira stroške dela za 5 zaposlenih, ter del povišanih materialnih stroškov, ni pa mogoče zagotoviti dodatnih obratovalnih stroškov zavoda ter potrebnih 3 zaposlitev za delovanje Letnega avditorija ter Minoritske cerkve (dvorana). Ker pogodbe o sofinanciranju investicij v Letni avditorij in Minoritsko cerkev določajo obveznosti MO Maribor glede obratovanja teh objektov po dokončanju investicij ter določenega števila nanje vezanih novih delovnih mest, so ob neizpolnjevanju teh pogojev možne finančne posledice za MO Maribor.

**221209 - Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine-  
Potrebna višina sredstev: 163.493 EUR  
Zagotovljena višina sredstev: 118.493 EUR**

Namen te postavke je sofinanciranje dejavnosti edinega javnega zavoda na področju mladine v mestu. MKC Maribor je po izgradnji mladinskega centra povečal obseg izvajanja mladinskih programov, s čimer nadaljuje tudi v letu 2016. Proračunska postavka v letu 2016 znaša 118.493 EUR. Znesek omogoča financiranje stroškov dela za 3 zaposlene (brez potrebnih dodatnih zaposlitev za področje dela z mladimi), predviden obseg sredstev za materialne in programske stroške zavoda pa predstavlja le 43,7% obsega sredstev za ta namen v proračunu 2014. Zmanjšanje sredstev bo negativno učinkovalo v ponudbi kakovostnih programov na področju dela z mladimi in za mlade.

---

**OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom,  
NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 2.769.190 EUR  
Zagotovljena višina sredstev: 889.347 EUR**

**360000 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja  
Potrebna višina sredstev: 100.000 EUR  
Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

V okviru kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, za leto 2016 ni mogoče načrtovati sredstev za sofinanciranje javnih del na področju kulture.

**360004 - Sofinanciranje povečanja zaposljivosti  
Potrebna višina sredstev: 20.000 EUR  
Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

V okviru kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, za leto 2016 ni mogoče načrtovati sredstev za sofinanciranje zaposlitvenih programov, če bodo te državni razpisi omogočali.

**360006 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-  
mladina  
Potrebna višina sredstev: 45.000 EUR  
Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

V okviru kvote, predvidene za Urad za kulturo in mladino, za leto 2016 ni mogoče načrtovati sredstev za sofinanciranje javnih del na področju mladinskih dejavnosti.



**127101 - Programi v javnem interesu**  
**Potrebna višina sredstev: 131.342 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 50.000 EUR**

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih kulturnih programskih področjih s sofinanciranjem rednih dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov, niso pa sestavni del javnih služb – programi v javnem interesu, ki se jih določi na podlagi javnega razpisa. Iz te proračunske postavke se sofinancira izdajateljska dejavnost (literarne knjižne izdaje, periodika). V letu 2014 je bil izveden dvoletni javni razpis. Kvota za proračun 2016, predvidena za Urad za kulturo in mladino, omogoča v letu 2016 sofinanciranje teh programov v višini 40 % zneska iz 2014. Z zmanjšanim obsegom sredstev je tako kot v letu 2015 tudi v 2016 ogrožen obstoj nepridobitne založniške dejavnosti v Mariboru.

**120205 - Odkup umetniških del in premične dediščine**  
**Potrebna višina sredstev: 5.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 5.000 EUR**

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR za odkupe likovnih umetniških del, s katerimi se dopolnjuje stalna zbirka Umetnostne galerije Maribor. S temi sredstvi omogočamo Umetnostni galeriji Maribor tudi kandidaturo za državna sredstva za ta namen. Sredstva se všttevajo v obseg zahtevanega sofinanciranja delovanja zavoda s strani MO Maribor kot ustanoviteljice javnega zavoda.

**126601 - Borštnikovo srečanje**  
**Potrebna višina sredstev: 175.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 100.000 EUR**

V letu 2016 je za sofinanciranje 51. gledališkega festivala Borštnikovo srečanje, glede na proračunsko kvoto za kulturo, predvideno 100.000 EUR (kar predstavlja 57% sredstev občinskega sofinanciranja iz leta 2014).

**126700 - Projekti in akcije v kulturi**  
**Potrebna višina sredstev: 224.175 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 130.000 EUR**

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih kulturnih programskih področjih s sofinanciranjem kulturnih projektov in s tem bogati kulturno ponudbo v mestu ter omogoča razvoj ustvarjalnosti neodvisnim kulturnim producentom. V letu 2016 je glede na proračunsko kvoto za Urad za kulturo in mladino za ta namen za javni razpis predvidenih 130.000 EUR (kar predstavlja 61% sredstev za ta namen v letu 2014).

**127102 - Programi v javnem interesu**  
**Potrebna višina sredstev: 278.460 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 160.000 EUR**

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na posameznih kulturnih programskih področjih s sofinanciranjem rednih dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov, niso pa sestavni del javnih služb – programi v javnem interesu, ki se jih določi na podlagi javnega razpisa. Ob prekinitvi financiranja v letu 2015 je na podlagi proračunske kvote za leto 2016 predvidenih za programski razpis 160.000 EUR (kar predstavlja 60,4% sredstev iz leta 2014).

**218400 - Stroški razpisov in ekspertnih skupin**  
**Potrebna višina sredstev: 30.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 12.000 EUR**

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za objave razpisov v medijih in za delovanje strokovnih komisij na področju kulture. Za leto 2016 je predvidenih 12.000 EUR.

**123201 - Sofinanciranje programov kulturnih društev**  
**Potrebna višina sredstev: 108.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 50.000 EUR**

Sredstva proračuna se dodeljujejo kulturnim društvom in skupinam na osnovi javnega razpisa, ki ga za MO Maribor pogodbeno izvede Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih društev Maribor na osnovi pravilnika državnega javnega sklada. Na proračunski postavki za leto 2016 je za dodeljeno kvoto predvidenih za ta namen 50.000 EUR (kar predstavlja 46,3% sredstev v proračunu za 2014).

**123204 - Skupni programi kulturnih društev**  
**Potrebna višina sredstev: 59.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Za programe, ki jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v korist mariborskih kulturnih društev (skupni programi) zagotavlja občinski proračun sredstva za del materialnih stroškov izvedbe programov, enak delež sredstev prispeva tudi država. Kvota proračuna 2016 za kulturo in mladino tudi v letu 2016 ne omogoča sofinanciranja skupnih programov javnega sklada za mariborska kulturna društva. Ali bo sklad v okviru svojih sredstev izvedel vsaj del programov, ne moremo oceniti.

**126604 - Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM**  
**Potrebna višina sredstev: 28.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 22.000 EUR**

MO Maribor sofinancira tradicionalno zborovsko tekmovanje "Naša pesem". Organizator je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Maribor. V letu 2016 bo izvedeno 24. bienalno državno tekmovanje slovenskih pevskih zborov. V letu 2016 je za ta namen predvidenih 22.000 EUR (kar predstavlja 78% sredstev iz proračuna 2014 za ta namen).

**127103 - Programi v javnem interesu**  
**Potrebna višina sredstev: 52.290 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 23.000 EUR**

V letu 2016 bodo z javnim razpisom dodeljena sredstva celoletnega delovanja organizacijam, ki izvajajo kulturne programe na področju medijev in avdio-vizuelne ustvarjalnosti. V okviru proračunske kvote Urada za kulturo in mladino za leto 2016 je za ta namen predvidenih 23.000 EUR (kar predstavlja 46,2% sredstev iz proračuna 2014 za ta namen).

**103300 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi**  
**Potrebna višina sredstev: 783.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 150.000 EUR**

Na proračunski postavki so sredstva za najnujnejše vzdrževalne posege v kulturno infrastrukturo in za nakup najnujnejše opreme v kulturi predvidena v višini 150.000 EUR (kar

predstavlja 12,7% povečanje glede na sredstva v proračunu 2014). Pričakujemo večji obseg nujnih investicijsko vzdrževalnih del zaradi opustitve/zmanjšanja popravil v letu 2015.

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

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

**103500 – Investicije v kulturi**

**Potrebna višina sredstev: 0 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Sredstva so načrtovana za pripravo in izvedbo nakupa bibliobusa (nadomestitev iztrošenega vozila) za potrebe Mariborske knjižnice - za izvajanje mobilne javne službe knjižnice v naseljih, kjer ni enot knjižnice. Ker gre za mrežo postajališč bibliobusa v več občinah, je predvideno sofinanciranje vseh občin s postajališči v deležih po številu postajališč. Projekt se bo izvedel v primeru uspešnega kandidiranja na državnem razpisu za sofinanciranje investicije iz državnih sredstev v dveh letih, zato je za leto 2014 predvidenih 40.000 EUR, kar je polovica ocenjenih potrebnih sredstev.

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

OB070-13-0155 Nabava bibliobusa za Mariborsko knjižnico

**126800 - Glazerjeve nagrade**

**Potrebna višina sredstev: 40.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

V skladu z Odlokom o Glazerjevih nagradah MO Maribor vsako leto nagradi za dosežke na področju kulture do štiri posameznike ali skupine. Na osnovi vsakoletnega razpisa podeli mesto Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in do tri Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih letih. Glede na predvideno višino financiranja na področju kulture se na postavki ne načrtuje sredstev. Opustitev izvedbe postopka, ki ga določa mestni odlok, zahteva posebno odločitev Mestnega sveta o začasnem neizvajanju določb odloka. Za izvedbo manjka 33.500 EUR (brez slovesne javne prireditve).

**127200 - Upravljanje kulturne infrastrukture**

**Potrebna višina sredstev: 106.768 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 74.347 EUR**

S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za financiranje stroškov upravljanja ter obratovanja objektov javne kulturne infrastrukture v Mariboru (ki niso v upravljanju javnih zavodov). V letu 2014 je za te namene zagotovljeno 106.768 EUR, glede na proračunsko kvoto za kulturo in mladino v letu 2016 se lahko na postavki načrtuje 74.347 EUR, kar omogoča poplačilo najema depojev za Lutkovno gledališče Maribor ter cca 30.000 EUR za nujne komunalne in druge stroške objektov v upravljanju Urada za kulturo in mladino. Nujno zmanjšanje odhodkov pomeni, da bo potrebno zapreti za uporabo nekatere prostore, npr. KC Pekarna, saj ne bo sredstev za minimalno vzdrževanje in komunalne stroške, in da ne bo sredstev za zavarovalnine za vse objekte v upravljanju urada.

**360100 – Mednarodni programi in projekti**  
**Potrebna višina sredstev: 50.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Na proračunski postavki se načrtuje sredstva za sofinanciranje mednarodnih gostovanj mariborske kulturne produkcije, za mednarodne projekte v Mariboru ter za sofinanciranje lastnih deležev kulturnih producentov, če pridobijo za svoje projekte evropska sredstva. V letu 2016 se na tej proračunski postavki ne načrtuje sredstev in se razpis ne izvede.

**360102 - Evropska prestolnica kulture**  
**Potrebna višina sredstev: 0 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Projekt je zaključen in se na tej proračunski postavki ne načrtuje sredstev.

**360103 - Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov**  
**Potrebna višina sredstev: 10.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Na postavki se skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo načrtujejo sredstva za interventno sofinanciranje v primerih, ko se oceni, da je projekt nujen, zaradi potrebne hitre odločitve pa ni možno izpeljati odločanja po postopkih javnega razpisa ali poziva. Glede na sredstva za kulturo in mladino, ki jih predvideva kvota za 2016, se sredstva za ta namen ne načrtujejo. Posledično MO Maribor nima možnosti interventnega reševanja izvajanja kulturnih programov oz. projektov v nujnih primerih.

**360104 - Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor**  
**Potrebna višina sredstev: 45.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Sredstva te proračunske postavke so bila v letih 2013 in 2014 namenjena sofinanciranju nekaterih raziskav na področju kulture v Mariboru ter izdelavi spletnega portala o vizualni umetnosti v javnem prostoru Maribora in regije. Projekt je zaključen, zaradi krčenja proračunskih sredstev za kulturo se ne načrtuje nadaljevanje projekta, zato na postavki niso načrtovana sredstva.

**360106 - Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč**  
**Potrebna višina sredstev: 23.940 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 18.000 EUR**

MO Maribor skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo omogoča razvoj ter ponudbo kulturnih dobrin na področju vizualnih umetnosti tako, da sofinancira programske stroške obstoječih likovnih razstavišč, v sklopu dejavnosti organizacij, ki niso sestavni del javnih služb (t.i. programi v javnem interesu, ki se jih določi na podlagi javnega razpisa). V letu 2015 javnega razpisa ne bo mogoče izvesti, za leto 2016 pa se na podlagi dodeljene kvote za ta namen načrtuje 18.000 EUR (kar predstavlja 78,9% sredstev za ta namen v proračunu 2014).

**221208 - Sofinanciranje mladinskih dejavnosti**

Sredstva na tej postavki se zagotavljajo za redno delovanje ter izvajanje projektov in programov mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Mestni občini Maribor. Del sredstev je namenjen delu strokovnih komisij na področju mladine ter pripravi strokovnih študij, analiz in razvojnih strategij na področju mladine. V letu 2016 je na postavki predvidenih 90.000 EUR (kar predstavlja 64,4% sredstev v proračunu 2014).

**221210 - Evropska prestolnica mladih**  
**Potrebna višina sredstev: 0 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Projekt je zaključen in postavka se z letom 2015 ukinja.

**221211 - Projekt My generation at Work**  
**Potrebna višina sredstev: 0 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Projekt My generation at Work se v letu 2015 zaključi, zato se postavka ukinja.

**828006 - Mladinski svet**  
**Potrebna višina sredstev: 15.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 5.000 EUR**

Namen te postavke je sofinanciranje programa dela Mladinskega sveta lokalne skupnosti in spodbujanje participacije in sodelovanja mladih pri odločanju. Postavka temelji na Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS št. 70/00 in 42/10). V letu 2016 je predvidena kvota za področja kulture in mladine v višini 5.000 EUR za ta namen.

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

**Predvidena kvota: 25.918.730 EUR**  
**Zakonsko obvezni program: 24.488.280 EUR**  
**Ostali programi: 1.430.450 EUR**  
**Zmanjka za financiranje: 2.617.722 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 24.488.280 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 24.488.280 EUR**

#### **320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov- 1.664.400 EUR**

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 21. točki 15. člena opredeljuje pravico in s spremenjeno zakonodajo na področju socialnega varstva opredeljuje merila in postopek za prijavo državljanov v obvezno zdravstveno zavarovanje. Center za socialno delo izda odločbo o priznavanju pravice in izvede prijavo; lokalna skupnost pa poravnava strošek zavarovanja.

V letu 2016 se načrtuje plačilo za okoli 4400 zavarovancev povprečno mesečno, trenutno znaša strošek zavarovanja 30,52 EUR na občana. Zakon v 24. točki 15. člena opredeljuje še pravico otrok do zavarovanja do 18. leta starosti, če se šolajo, in če niso zavarovani kot družinski člani, ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Načrtujemo, da bo občina v letu 2016 urejala zavarovanje za 57 otrok, strošek na otroka na mesec znaša 47,03 EUR.

#### **320002 Dežurna zobozdravstvena služba - 82.880 EUR**

Sredi leta 2009 je po dogovoru z občinami ustanoviteljicami Zdravstveni dom dr. A. Drolca pričel izvajati dežurno zobozdravstveno nujno pomoč v nočnem času v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V pogodbi je kot obveznost Mestne občine Maribor dogovorjen letni znesek .

#### **441000 Mrliško pregledna služba - 120.000 EUR**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 8. členu nalaga dolžnost zagotavljanja izvajanja mrliško-pregledne službe. Med te storitve sodi mrtvoogled, sanitarna obdukcija, pripadajoči stroški transporta in v posebnih primerih sanitarni pokop. Načrtovan obseg potrebnih sredstev je oblikovan na osnovi izkustvene metode glede na realizacijo v preteklih let.

### **120002 - Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha – 611.000 EUR**

V šestih razvojnih oddelkih, ki so v enotah vrtcev v Mestni občini Maribor, je v šolskem letu 2014/2015 vključenih 33 otrok s hujšimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Razvojni oddelki so organizacijsko in kadrovsko vezani na Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor. V letu 2016 bomo zagotovili sredstva za stroške dela 21 strokovnim delavcem in 0,2 računovodskega delavca, za opravljanje vseh administrativno-računovodskih del, ki so potrebna za nemoteno opravljanje dejavnosti.

### **120003 - Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor – 37.200 EUR**

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, v skladu z 28. členom Zakonom o vrtcih, plačnik razlike med ceno programa in plačilom staršev lokalna skupnost, v kateri ima otrok skupaj z enim od staršev stalno prebivališče.

### **120006 - Osnovna dejavnost javnih vrtcev - 13.614.200 EUR**

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. Na podlagi 28. in 28. a členu Zakona o vrtcih ter določba tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se iz mestnega proračuna vrtcem zagotavljajo pripadajoča sredstva za izvajanje njihovih programov (zmanjšana za fakturirana plačila staršev in pristojnega ministrstva). Osnova za načrtovanje sredstev v letu 2016 je obseg dejavnosti predšolske vzgoje v zadnjem znanem šolskem letu, to je v šolskem letu 2014/2015, ko je v 232 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, v celodnevne vzgojne programe vključenih 4.071 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, po naslednjih elementih:

- stroškov dela (80%);
- materialnih stroškov (10%) in
- stroškov živil za otroke (10%).

Lokalna skupnost - ustanoviteljica vrtca je dolžna zagotoviti tudi sredstva za pokrivanje stroškov, ki po pravilniku niso element cene programa vrtca. To so: stroški spremljevalcev gibalno oviranih otrok, sredstva za delo sindikalnih zaupnikov, stroški delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo po odločbah invalidskih komisij, stroški nadomeščanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic zaradi bolezni do 30 dni, najemnine in stroški upravljanja ter specifične namenske dotacije.

### **120604 - Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev - 364.500 EUR**

Zakon o vrtcih v 34. členu določa pogoje za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih sredstev. Na območju Mestne občine Maribor izvajajo osnovno dejavnost zasebnih vrtcev: Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike, Waldorfski vrtec Studenček, Zavod Antona Martina Slomška PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori in Za življenje, Zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje Maribor. Sredstva so izračunana na osnovi:

- števila otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki so v šolskem letu 2014/2015 vključeni v program zasebnih vrtcev;
- mesečnega zneska na posameznega otroka, ki predstavlja 85 % razlike med sredstvi za stroške dela ter materialne stroške v veljavni ceni programa prvega oziroma drugega starostnega obdobja in zneskom, ki bi ga starši otroka plačali kot prispevek staršev, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

#### **422000 - Storitve vrtcev iz drugih občin - 384.000 EUR**

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna občine, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče, zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Na tej osnovi je postavka namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in obiskujejo vrtce v drugih občinah. Višina potrebnih sredstev na postavki storitve vrtcev iz drugih občin je odvisna od števila teh otrok in gibanja cen programov vrtcev, v katere so ti otroci vključeni.

#### **120101 - Funkcionalni stroški šolskega prostora - 2.500.000 EUR**

Pokrivanje stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole je zakonska obveza lokalne skupnosti na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V okviru te postavke mestna občina zagotavlja osnovnim šolam sredstva 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, stroški uporabe bazena za pouk plavanja za vse šole.

#### **120105 - Specifične namenske dotacije - 25.000 EUR**

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 morebitnih nepredvidenih občasnih materialnih stroškov, vezanih na izvajanje dejavnosti osnovnih šol na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

#### **120701 - Waldorfska osnovna šola - 42.000 EUR**

S šolskim letom 2005/06 je v Mariboru pričela delovati zasebna osnovna šola - Waldorfska šola Ljubljana - organizacijska enota Maribor. Lokalna skupnost ima na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja finančne obveznosti tudi do zasebnih osnovnih šol. Finančna obveznost lokalne skupnosti temelji na predpisanem izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja učencem javnih osnovnih šol. V šolskem letu 2014/15 deluje v okviru šole 9 oddelkov s 142 učenci.

#### **123100 - Osnovno glasbeno izobraževanje - 35.000 EUR**

Sredstva so namenjena delnemu pokrivanju materialnih stroškov za izvajanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja, ki ga izvajata Konservatorij za glasbo in balet Maribor in Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška. Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je zakonska obveza lokalne skupnosti na podlagi 82. in 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

#### **126101 - Osnovna šola za odrasle - 25.000 EUR**

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov programa osnovne šole za odrasle, ki ga za potrebe mariborske in drugih občin izvaja Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza. Gre za materialne stroške prostora in opreme, stroške pedagoških programov in stroške prevozov učencev v šolo in iz šole na podlagi 34. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 93. člena Zakona o osnovni šoli.



### **120102 - Prevozi učencev v osnovno šolo - 356.000 EUR**

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 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. člena 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 ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole.

### **311005 Družinski pomočnik - 385.000 EUR**

Pravico do izbire družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba. Socialnovarstvena pravica se zagotavlja s sredstvi lokalne skupnosti na osnovi odločbe pristojnega centra za socialno delo. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi daje pomoč in ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače. Pravico do izbire družinskega pomočnika upravičenci uveljavljajo pri Centru za socialno delo, ki vodi postopek in odloči o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za socialno varstvo; center spremlja delo ter vodi nadzor nad izvajanjem pravice do družinskega pomočnika. V letu 2016 se načrtuje vključenost 37 družinskih pomočnikov (število je že več let približno enako).

### **120500 Center za pomoč na domu Maribor - 810.000 EUR**

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica javnega socialnovarstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor. Zavod izvaja storitev pomoč na domu kot javno službo ter programe socialnega servisa. Pomoč na domu je socialnovarstvena pravica, opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, regulira jo Pravilnik o standardih in normativih za opravljanje socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, ki natančno določajo vsebino, upravičence, izvajalce, normative, metodologijo za oblikovanje cen in merila za oprostitev pri plačilu te socialnovarstvene storitve. Iz proračune občine se storitev pomoč družini na domu sofinancira najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve za vse uporabnike in še sofinanciranje cene storitve v višini oprostitve za upravičenca ali druge zavezanca, kar odloči Center za socialno delo z odločbo. Plačilo neposredne socialne oskrbe krijejo uporabniki sami in njihovi svojci v skladu s plačilno sposobnostjo. Ceno storitve določa pristojni organ izvajalca programa (Svet zavoda), soglasje k ceni pa izda pristojni organ občine, ki lahko odloči tudi o dodatnem subvencioniranju iz sredstev proračuna. V letu 2015 se načrtuje enak obseg vključenih in obravnavanih občanov kot v letu 2014.

### **311001 Institucionalno varstvo odraslih - 3.360.000 EUR**

Finančno najboljšežnejša socialnovarstvena pravica v občinskem programu področja socialnega varstva 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 in je namenjena starejšim od 65 let in mlajšim invalidnim osebam, ki so se zaradi zdravstvenih, socialnih ali drugih razlogov odločili, da se preselijo v institucijo, stanovanjsko skupino ali drugo družino, ki uporabnikom nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcijo doma ali lastne družine. Institucionalno varstvo obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo.

Osnovno in socialno oskrbo plačujejo uporabniki oziroma zavezanci sami. Pod določenimi pogoji, na osnovi odločbe Centra za socialno delo, pa to storitev (do)plačuje delno ali v celoti lokalna skupnost. Plačilo zdravstvenih storitev zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V letu 2016 se načrtuje enak obseg plačil kot v jeseni leta 2014 s spremembo v strukturi plačila, ki povečuje obveznost lokalne skupnosti v delu, ki se nanaša na nižji znesek doplačila uporabnika.

### **311006 Pomoč na domu drugi izvajalci - 2.000 EUR**

Sredstva so namenjena uporabnikom (posamezniki), ki dejansko bivajo drugje in imajo izvajalca javne službe iz tistega okolja. Storitve se plačuje iz sredstev poročuna najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve za vse uporabnike s stalnim bivališčem v naši občini, kot je opredeljeno v zakonodaji, ki regulira storitev »pomoč na domu«.

### **220501 Rdeči križ - 73.800 EUR**

Za neposredno sofinanciranje programske naloge Območnega združenja Rdečega križa Maribor je pravna podlaga v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o Rdečem križu Slovenije, ki lokalne skupnosti zavezuje, da delovanje svojih območnih organizacij RK in njihove programe sofinancirajo. Programi bodo opisani v sklenjeni pogodbi.

### **311003 Pogrebni stroški - 18.000 EUR**

V skladu z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč lokalna skupnost zagotovi plačilo pogrebnih stroškov za neidentificirane osebe, za osebe brez premoženja in svojcev. Upravičenost plačila ugotavlja Center za socialno delo. Število pogrebnih storitev je načrtovano na osnovi realizacije v preteklem letu.

---

### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 4.048.172 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 1.430.450 EUR**

**Zmanjka za financiranje 2.617.722 EUR**

### **312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja na področju socialnega varstva - manjkajo vsa potrebna sredstva 132.000 EUR**

Program je opredeljen kot občinski program. V letu 2016 MOM ne bo sofinancirala programov javnih del, na osnovi javnega poziva zavoda RS za zaposlovanje za sofinanciranje programov javnih del.

### **312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti - manjkajo vsa potrebna sredstva 22.000 EUR**

Program je opredeljen kot občinski program. V letu 2016 MOM ne bo sofinancirala izvajalcev socialnovarstvenih programov, ki se bodo prijavljali na razpise Zavoda RS za zaposlovanje, za sofinanciranje programov Aktivne politike zaposlovanja

### **334003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja - manjkajo vsa potrebna sredstva 21.800 EUR**

Na področje predšolske vzgoje sta se v preteklih letih izvajala dva programa javnih del, in sicer:

- Učna in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem v katerega je bilo vključenih 5 brezposelnih oseb s V. stopnjo izobrazbe in
- Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov v katerega so bile vključene 4 brezposelne osebe s IV. stopnjo izobrazbe.

Programi javnih del niso zakonska naloga zato Mestna občina Maribor v letu 2016 zagotavlja zgolj javni interes, ne pa sofinanciranja. Ker vrtci nimajo lastnih sredstev, se na javno povabilo za izbor javnih del Zavoda za zaposlovanje RS ne morejo prijaviti.

### **335003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja – manjkajo vsa potrebna sredstva 88.000 EUR**

V okviru te postavke mestna občina v okviru javnega povabila, ki ga vsako leto objavi Zavod RS za zaposlovanje, sofinancira programe javnih del na področju izobraževanja, s čimer je omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja. Na področju izobraževanja so sofinancirani programi informiranje, urejanje in vzdrževanje javnih površin, pomoč otrokom s posebnimi potrebami, učna pomoč in pomoč pri izvajanju programov za mlade. V letu 2014 je bilo na področju izobraževanja sofinanciranih 60 programov javnih del.

V letu 2016 programi javnih del ne bodo sofinancirani, kar pomeni, da v osnovnih šolah ne bo informatorjev, vzdrževalcev zunanjega okolja v osnovnih šolah, ki imajo velike zunanje površine, učenci s posebnimi potrebami ne bodo imeli spremljevalcev ter učenci z učnimi težavami ne bodo imeli pomoči.

### **220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja – manjkajo vsa potrebna sredstva 9.000 EUR**

NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje), prej ZZV (Zavod za zdravstveno varstvo) ne bo pripravil analiz in predlogov za izvajanje zdravstvenih programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju. V letu 2016 ni načrtovanega sofinanciranja tega programa.

### **220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja - manjkajo vsa potrebna 47.000 EUR**

V letu 2016 razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja na svojem območju ne bo objavljen. Okoli 50 nevladnih organizacij ne bo izvedlo programov kot v preteklih letih.

### **442100 Varuh bolnikovih pravic– zagotovljeno 4.800 EUR, zmanjka 700 EUR**

Institut Varuha bolnikovih pravic opredeljuje sklep Mestnega sveta iz leta 2001 o ustanovitvi varuha bolnikovih pravic in njegovih pristojnostih in na njegovi podlagi je bil s sklepom Mestnega sveta v letu 2010 za dobo 6 let imenovan mag. Franc Prosnik. Sredstva te proračunske postavke za plačilo nagrade varuha bodo realizirana v nekoliko manjšem obsegu.

### **828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev – manjkajo vsa potrebna sredstva 30.000 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje izvedbe razpisa za sofinanciranje društev upokojencev v MOM. Sredstev ne bo prejelo 12 društev.

### **828012 Banka prostovoljstva – manjkajo vsa potrebna sredstva 6.000 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje izvedbe programa. Pogodba z izvajalcem MISC Infopeka ne bo sklenjena.

### **221207 - Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike – manjkajo vsa potrebna sredstva 188.000 EUR**

V okviru te proračunske postavke Mestna občina Maribor na podlagi občinskega predpisa že več kot 25 let (program »Bralna značka« že 47 let, teden otroka pa 51 let) sofinancira izvajanje aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa na območju mestne občine: Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden Otroka, Veseli december, Bralna značka, Programi za ustvarjalne dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Leteči avtobus, TOM-telefon za otroke in mladostnike in program Mladi za napredek Maribora v okviru katerega mladi v mariborskih osnovnih in srednjih šolah izdelujejo raziskovalne naloge.

Skupno število obiskov vseh programov v letu 2014 je bilo cca 45.000, na TOM-telefon za otroke in mladostnike je bilo prejetih v letu 2014 do meseca decembra cca 20.000 klicev, programa Bralne značke se je udeležilo 11.003 učencev osnovnih šol in 4.255 otrok v vrtcih. V letu 2016 programi ne bodo sofinancirali, kar pomeni, da se zgoraj naštetimi programi za otroke in mladostnike ne bodo izvajali oz. se bodo izvajali v minimalnem obsegu in bodo plačljivi.

### **120603 - Sofinanciranje EKO vrtcev – manjkajo vsa potrebna sredstva 2.900 EUR**

V letu 2016 ni načrtovanih sredstev na tej postavki, ker ni zakonsko obvezna naloga.

### **120107 - Zgodnje učenje tujih jezikov – manjkajo vsa potrebna sredstva 181.600 EUR**

Program je del dodatnega programa mariborskih osnovnih šol, ki ga mestna občina sofinancira že vrsto let. Financiranje dodatnega programa osnovne šole je zakonska obveza občine na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, vsebina pa je bila v preteklosti dogovorjena na nivoju občine.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dela za izvajanje pedagoškega programa "Zgodnje učenje tujega jezika". Šole program izvajajo za učence od tretjega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna.

V šolskem letu 2014/2015 obiskuje pouk programa »Zgodnje učenje tujega jezika« 2.176 učencev.

V letu 2016 program ne bo sofinanciran, kar pomeni, da učenci od tretjega do šestega razreda ne bodo imeli pouka zgodnjega učenja tujega jezika.

### **120108 - Zgodnje učenje računalništva – manjkajo vsa potrebna sredstva 80.600 EUR**

Program je del dodatnega programa mariborskih osnovnih šol, ki ga mestna občina sofinancira že vrsto let. Financiranje dodatnega programa osnovne šole je zakonska obveza občine na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, vsebina pa je bila v preteklosti dogovorjena na nivoju občine.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dela za izvajanje pedagoškega programa "Zgodnje učenje računalništva". Šole izvajajo program za učence od četrtega do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na področju v okviru izbirnih predmetov, izvajanje katerih je financirano iz državnega proračuna.

V šolskem letu 2014/2015 obiskuje pouk programa »Zgodnje računalništva« 1.566 učencev.

V letu 2016 program ne bo sofinanciran, kar pomeni, da učenci od četrtega do šestega razreda ne bodo imeli pouka zgodnjega učenja tujega jezika.

### **220100 - Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše – manjkajo vsa potrebna sredstva 318.200 EUR**

Svetovalni center izvaja javno službo že več kot 60 let, v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev 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. V okviru dejavnosti opravijo v posameznem letu cca 14.000 ur svetovalnega in izobraževalnega dela za cca 1.800 otrok.

Mestna občina Maribor je kot ustanoviteljica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor dolžna centru zagotavljati sredstva za stroške dela za izvajanje dejavnosti in za funkcionalne materialne stroške dejavnosti ter objektov in opreme. Delež financiranja svetovalnega centra s sredstvi mestne občine znaša od 70,0 – 75,0 % stroškov dejavnosti centra, ki se določa na osnovi letnega plana dela svetovalnega centra, ostala sredstva sofinancirajo druge občine za opravljene storitve za svoje občane.

V letu 2016 programi svetovalnega centra ne bodo sofinancirani, kar pomeni ukinitvev preventivnega in svetovalnega dela za otroke in mladostnike iz Mestne občine Maribor ter svetovalnega in izobraževalnega dela za učitelje v mariborskih osnovnih šolah.

### **221000 - Višja strokovna šola za gostinstvo – manjkajo vsa potrebna sredstva 2.300 EUR**

Mestna občina Maribor je z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport soustanoviteljica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, ki je ena vodilnih šol na področju višješolskega izobraževanja na področju Mestne občine Maribor. Sredstva mestnega proračuna so namenjena tekočemu vzdrževanju prostora in opreme, obseg sredstev je določen na enak način kot za osnovne šole.

V letu 2016 program ne bo sofinanciran.

### **221202 - Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti - manjkajo vsa potrebna sredstva 16.500 EUR**

V sklopu projekta Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti se s sredstvi mestnega proračuna na osnovi občinskega predpisa sofinancirajo mladinski raziskovalni programi, ki vključujejo sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade, sofinancira se strokovno izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; udeležba na tekmovanjih v znanju in dodatno izpopolnjevanje mladih talentov. Program je bil v preteklosti dogovorjen na nivoju občine. V letu 2014 je bilo sofinanciranih 77 programov.

V letu 2016 program ne bo sofinanciran, kar pomeni, da v letu 2016 ne bo objavljen javni razpis.

### **221203 - Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih - 15.000 EUR**

Program je del dodatnega programa mariborskih osnovnih šol, ki ga mestna občina sofinancira že vrsto let. Financiranje dodatnega programa osnovne šole je zakonska obveza občine na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, vsebina pa je bila v preteklosti dogovorjena na nivoju občine.

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja specifičnih preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih mariborske osnovne šole izvajajo in so namenjeni otrokom, staršem in učiteljem.

**120103 - Subvencioniranje šolske prehrane - zagotovljeno 866.000 EUR, zmanjka 316.000 EUR**

Naloga je del dodatnega programa mariborskih osnovnih šol, ki ga mestna občina sofinancira že vrsto let. Financiranje dodatnega programa osnovne šole je zakonska obveza občine na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, vsebina pa je bila v preteklosti dogovorjena na nivoju občine.

Sredstva so namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil, 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, da ne plačajo za stroške šolske prehrane, ki sicer bremenijo starše (stroški živil). Z uveljavitvijo devetletne osnovne šole je število otrok, ki prejemajo navedene obroke hrane v šoli, v porastu. V mariborskih osnovnih šolah v šolskem letu 2014/2015 prejema zajtrke 683 učencev, malice 7536 učencev, kosilo 6.463 učencev in popoldanske malice 1951 učencev.

V letu 2016 bo program sofinanciran v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bodo starši plačali višjo ceno kosila v poprečju za 55 % (0,90 EUR več za kosilo), individualne subvencije pa ne bodo prejeli vsi učenci iz socialno manj spodbudnih okolij (brezplačno kosilo), pri katerih znaša ugotovljeni dohodek na družinskega člana od 18 do 36 % neto povprečne plače.

**342000 - Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ) – manjkajo vsa potrebna sredstva 109.000 EUR**

Mestna občina Maribor od leta 2005 na podlagi občinskega predpisa podeljuje štipendije nadarjenim dijakom in študentom v Mestni občini Maribor. Cilj štipendiranja so različni motivacijski dejavniki s katerimi bi vplivali na dijake in študente Mestne občine Maribor. V šolskem letu 2014/15 mestna občina štipendira 22 dijakov in 26 študentov.

V letu 2016 program ne bo sofinanciran, kar pomeni, da ne bo javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov za šolsko leto 2016/2017.

**342001 - Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti - manjkajo vsa potrebna sredstva 2.000 EUR**

Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti je Mestna občina Maribor uvedla s šolskim letom 2007/2008. Namen štipendiranja je motiviranje dijakov za odločitev izobraževanja na srednjih poklicnih programih in poklicih, ki so v našem okolju deficitarni. V šolskem letu 2014/2015 ni bilo podeljene štipendije, ker vlagatelji niso izpolnjevali pogojev.

V letu 2016 program ne bo sofinanciran, kar pomeni, da ne bo javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov za šolsko leto 2016/2017.

**220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP– manjkajo vsa potrebna sredstva 15.000 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje sofinanciranje programa. Pogodba z zavodom PIP ne bo sklenjena.

**220416 Poslovno izobraževalno središče PRIZMA 50+ – manjkajo vsa potrebna sredstva 35.172 EUR**

MOM je več let razvijala in pripravljala projekte z vsebino kvalitetnega staranja in zaposlovanja starejših s katerimi je bila vključena v EU projekte. Prvotno je bilo načrtovano nadaljevanje uspešno zaključenih projektov, ki v letu 2016 ne bodo vključeni v proračun MOM.

### **311109 Prispevek za novorojenčke – manjkajo vsa potrebna sredstva 75.500 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje ta programska naloga.

### **120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti – zagotovljeno 51.413 EUR, zmanjka 30.737 EUR**

V letu 2016 se načrtuje sofinanciranja CSD v manjšem obsegu. CSD bo opravljal in organiziral skupnostne naloge za socialno ogrožene skupine prebivalstva v mestu: reševanje romske problematike in razdeljevanje viškov hrane, delovanje varne hiše, materinskega doma s svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab, zavetišča za brezdomce, socialna kuhinja, vodenje in razdeljevanje občinskih socialnih pomoči, donatorskih sredstev in socialnih kreditov, ugotavljanje upravičenosti do subvencije do storitve "klic v sili" ter sprotno reševanje aktualne socialnovarstvene problematike.

### **215401 Svet invalidov – manjkajo vsa potrebna sredstva 12.000 EUR**

V letu 2016 dejavnost ne bo sofinancirana, kar pomeni odstop od verifikacije pridobljenega statusa »občina prijazna invalidom«. Svet invalidov je posvetovalno telo župana MOM, ki ga sestavljajo predstavniki mariborskih invalidskih društev. Naloge sveta so koordinacija in izvajanje skupnih aktivnosti mariborskih invalidskih društev, za organizacijo in izvedbo športnih, kulturnih in drugih prireditev, za izdajanje časopisa ter druge promocijske materiale.

### **220402 Zavetišče za brezdomce – zagotovljeno 47.185 EUR, zmanjka 32.965 EUR**

V letu 2016 se po sprejemu proračuna načrtuje znižano financiranje zavetišča s petindvajsetimi ležišči na Ruški cesti. Zmanjšalo se bo število zaposlenih strokovnih delavcev Centra za izvajanje najnujnejše socialne oskrbe brezdomcev. Zavetišče ne bo več odprto 24 ur, vse dni v letu.

### **311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin– zagotovljeno 73.767 EUR, zmanjka 57.816 EUR**

V letu 2016 se načrtuje izvajanje te programske naloge. Ta dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor ne bo več dosegljiv za okoli 200 otrok.

### **311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami – manjkajo vsa potrebna sredstva 48.770 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje izvajanje te programske naloge. Mestni svet bo s sklepom preklical izvajanje Pravilnika. Ta dodatni ukrep socialnega varstva Mestne občine Maribor ne bo več dosegljiv za okoli 400 otrok.

### **311102 Letovanje srednješolske mladine – manjkajo vsa potrebna sredstva 6.646 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje izvajanje te programske naloge. Mestni svet bo s sklepom preklical izvajanje Pravilnika kot pri ostalih letovanjih, prikrajšanih bo okoli 30 otrok.

### **311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin – manjkajo vsa potrebna sredstva 157.950 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje nadaljevanje te programske naloge takoj po preklicu veljavnosti Pravilnika na Mestnem svetu. Osnovni namen programa je bil, da se v primerih, ko dojenje iz objektivnih razlogov ni mogoče, zagotovijo dojenčkom sodobni mlečni preparati, in s tem

priporočajo k zdravemu razvoju ter zmanjšanju obolenosti in umrljivosti otrok zaradi nepravilne prehrane v socialno ogroženih družinah.

### **311106 Javna kuhinja – zagotovljeno 300.000 EUR, zmanjka 101.500 EUR**

V letu 2016 se načrtuje izvajanje te programske naloge v manjšem obsegu.

### **311108 Enkratne denarne pomoči – manjkajo vsa potrebna sredstva 28.000 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje izvajanje navedenega programa, s katerim poračun zagotavlja dodaten vir za blažitev stisk ljudi, ki so na robu preživetja. To obliko pomoči izvaja komisija, ki deluje v okviru Centra za socialno delo in upošteva pri prosilcih naslednje vzroke oziroma socialna stanja: posamezniku ali družini se je nenadoma spremenilo socialno stanje; specifične situacije družine in posameznika, ki občasno zahtevajo dodatno pomoč; dogodki (nesreča, požar, poplava, smrt v socialno ogroženi družini); socialno stanje posameznika ali družine je ogroženo do stopnje, ki onemogoča, da bi v določenih obdobjih zadostili nujnim potrebam (začetek šolskega leta, nakup ozimnice,...).

### **311112 Dnevni center Zdrava pot – manjkajo vsa potrebna sredstva 30.000 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje sofinanciranje navedenega programa, ki deluje dvanajsto leto in s programom dnevnega centra predstavlja standardno socialnovarstveno ponudbo »nizkopraženega« pristopa za aktivne uživalce prepovedanih drog, kjer jim strokovni delavci dnevno pomagajo pri premagovanju in odpravljanju stisk in težav. Za plače zaposlenih sredstva zagotavlja Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, pod pogojem, da program sofinancira tudi lokalna skupnost.

### **311113 Banka hrane – manjkajo vsa potrebna sredstva 17.300 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje sofinanciranje programa, ki ga je vzpostavil Center za socialno delo v Mariboru, da so razdeljevali viške hrane socialno ogroženim prebivalcem mesta.

### **220403 Center za preprečevanje odvisnosti – manjkajo vsa potrebna sredstva 53.000 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje sofinanciranje programa, ki deluje kot visokopražni program v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V večinskem deležu ga financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ob predpostavki, da sofinanciranje zagotavlja tudi lokalna skupnost.

### **220401 Varna hiša – zagotovljeno 30.612 EUR, zmanjka 19.388 EUR**

V letu 2016 se načrtuje sofinanciranje programa Varne hiše, zavetišča za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini v okrnjenem obsegu; deluje v okviru Centra za socialno delo kot samostojna organizacijska enota. Stanovanjski objekt ima na voljo sedem sob z dvaindvajset posteljami. Vanj se lahko zatečejo ženske, tudi matere z otroki, ki so zaradi nasilja v družini prisiljene zapustiti dom kjer jim strokovni delavci Centra pomagajo. Življenjske stroške krijejo ženske, ki živijo v zavetišču. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod pogojem, da program sofinancira tudi lokalna skupnost.

### **220409 Materinski dom – zagotovljeno 26.264 EUR, zmanjka 16.736 EUR**

V letu 2016 se načrtuje sofinanciranje programa, ki deluje kot dejavnost Centra za socialno delo Maribor na dveh lokacijah: v najetem stanovanju, kjer je lahko vključenih sedem oseb, in



v stanovanjskem objektu, ki so ga kot donacijo prejeli v brezplačen najem, kjer je možno namestiti petindvajset oseb. Materinski dom je namenjen materam z otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni stiski in nimajo druge možnosti bivanja. Ob nastanitvi in bivanju je materam in otrokom ponujena strokovna pomoč. Večinsko financiranje zagotavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod pogojem, da program sofinancira tudi lokalna skupnost.

#### **220500 Socialno humanitarni program– manjkajo vsa potrebna sredstva 208.850 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje objava javnega razpisa in izvedba programa osebna asistenca. Okoli 80 programov ne bo deležno sofinanciranja dejavnosti humanitarnih, dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo preprečujejo, lajšajo, rešujejo socialne stiske in težave posameznikov oziroma skupin občanov.

Društvo paraplegikov severne Štajerske, Društvo za cerebralno paralizo Sonček Maribor in medobčinsko društvo Sožitje Maribor, ne bodo prejeli sofinanciranja za prevoze gibalno oviranih oseb na invalidskih vozičkih, s prilagojenimi kombiniranimi vozili.

#### **220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab– manjkajo vsa potrebna sredstva 208.850 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje sofinanciranje programa ki ga je Center za socialno delo Maribor vzpostavil v smislu širitve obstoječega programa Materinskega doma Maribor. Namenjen je: vsem žrtvam nasilja, tako odraslim, kakor tudi otrokom. V njem ponujajo psihosocialno in terapevtsko pomoč žrtvam nasilja, terapevtsko pomoč osebam, ki so preživele spolno zlorabo, spremstvo in zagovorništvo na institucijah, opolnomočenje, pravno pomoč, informiranje in usmerjanje v ustrezne oblike pomoči.

Sofinanciranje programa zagotavljajo še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob predpostavki, da sofinanciranje zagotavlja tudi lokalna skupnost, druge občine, donatorji in sponzorji.

#### **220503 Nadškofijska Karitas Maribor – zagotovljeno 30.409, zmanjka 23.791 EUR**

V letu 2016 se načrtuje sofinanciranje programov: Sprejemališče za brezdomce, Ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico - Maribor, Zavetišče za brezdomce - odprti tip, Ljudska kuhinja - Betlehem, Nočni mobilni servis, Brezdomska knjižnica, ki jih razvijajo od svoje ustanovitve leta 1990, že dve desetletji so del redne kakovostne ponudbe socialnovarstvenih storitev in programov v mestu. Sofinanciranje programa zagotavljajo še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob predpostavki, da sofinanciranje zagotavlja tudi lokalna skupnost, druge občine, donatorji in sponzorji.

#### **220504 Programi za starejše –DCA – manjkajo vsa potrebna sredstva 23.000 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje sofinanciranje programa. Prenehalo bo delovanje dnevnega centra: Toti DCA v katerem izvajajo program dnevnega centra aktivnosti za starejše.

#### **220505 ZRNO – manjkajo vsa potrebna sredstva 25.000 EUR**

V letu 2016 se ne načrtuje sofinanciranje programa., ki je na našem območju edina nevladna organizacija, ki dela s povzročitelji nasilja v povezavi s Centrom za socialno delo, sodišči in policijo.

## **0408 - Urad za šport**

**Predvidena kvota: 3.339.000 EUR**

**Zakonsko obvezni program: 3.266.000 EUR**

**Ostali programi: 73.000 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 1.041.000 EUR**

V predvidenih kvotah se sredstva, namenjena športu v primerjavi z letom 2014 zmanjšujejo za 24% (indeks 2016/14: 76). Izpeljane bodo le zakonsko opredeljene naloge z nekaj varčevalnimi ter več razvojnimi ukrepi ter občinske obveznosti, ki se prenašajo iz preteklih let.

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 4.297.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 3.266.000 EUR**

#### **105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme 355.000 EUR**

V letu 2016 bo Javni zavod Športni objekti Maribor lahko izvedel enak obseg vzdrževalnih del kot v 2014.

#### **123401 Športna vzgoja otrok in mladine - 535.000 EUR**

Indeks 2016/14 bo 122. Na ta način bomo lahko ustanovili občinske športne šole in društvom sofinancirali zaposlitev vsaj 15 oseb s športno izobrazbo.

#### **123402 Selektivno usmerjevalni šport - 2.184.000 EUR**

Indeks 2016/14 bo 79. Predvidoma javni športni objekti ne bodo več uporabljeni v dosedanjem obsegu oz. jih bodo društva najemala po tržnih cenah.

#### **123403 Šport invalidov - 25.000 EUR**

Indeks 2016/14 bo 100. Programi bodo sofinancirani v enakem obsegu kot v 2014.

#### **123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let - 21.000 EUR**

Indeks 2016/14 bo 100. Programi bodo sofinancirani v enakem obsegu kot v 2014.

#### **222000 Športne prireditve - 25.000 EUR**

Indeks 2016/14 bo 125. Organizatorji tradicionalnih mariborskih športnih prireditev bodo spodbujali, da prireditve izvedejo v javnih športnih objektih.

#### **222400 Evropska in svetovna prvenstva - 70.000 EUR**

Indeks 2016/14 bo 175. Skupaj z mariborskimi društvi bomo v javnih športnih objektih izvedli vsaj 5 vrhunskih mednarodnih tekmovanj.

### **836000 Športna zveza Maribor in zveze društev - 75.000 EUR**

Indeks 2016/14 je 83. Sofinancirali bomo stroške delovanja in sofinancirali zaposlitev enega strokovnega sodelavca krovne športne organizacije, ki združuje več kot 160 društev. Obremenitev na gospodinjstva (vadbine in članarine) se bo zmanjšala, Maribor bo postal center športnih prireditev. V tekmovalnem športu bo breme stroškov še vedno na sponzorjih, Javni zavod Športni objekti Maribor bo moral delovati zelo tržno.

### **220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem - 10.000 EUR**

Indeks 2016/14 bo 81. Izvedba prireditve športnika leta bo v 2016 primerna teži dogodka.

V letu 2016 bo Javni zavod Športni objekti Maribor lahko izvedel enak obseg vzdrževalnih del kot v 2014.

### **222100 Medmestno sodelovanje - 5.000 EUR**

Indeks 2016/14 bo 125. Mariborski športniki bodo lahko pogosteje zastopali mesto.

### **222200 Promocijska dejavnost in priznanja - 5.000 EUR**

Indeks 2016/14 bo 33. Sredstva bodo namenjena promociji mesta ob posebnih dogodkih.

### **123405 Športne informacije - 6.000 EUR**

Indeks 2016/14 bo 33. Informiranost občanov o športnih dejavnostih se bo predvidoma preusmerila na cenejše medije (digitalna informiranost).

---

## **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 83.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 73.000 EUR**

### **123407 Materialni stroški športnih objektov - 25.000 EUR**

Občinska obveza, indeks 2016/14 bo 72. Postavka vključuje zavarovanje in skrb za urbana športna igrišča ter javne športne površine, ki so v uporabi društev.

### **146300 Odplačilo anuitet - 48.000 EUR**

Občinska obveza, ki vključuje še zadnje odplačilo kredita za pretekle investicije.

## **0409 - Sekretariat za splošne zadeve**

**Predvidena kvota: 1.249.000 EUR**

**Zakonsko obvezni program: 965.000 EUR**

**Ostali programi: 284.000 EUR**

**Zmanjka za financiranje:**

V predvidenih kvotah se sredstva v primerjavi z letom 2014 zmanjšujejo za 50 %. Ne glede na zmanjšanje proračunskih sredstev za delovanje občinske uprave bomo z racionalizacijo po posameznih področjih dela izvedli vse zakonske naloge. Ne glede na to, da področje informatike ni opredeljeno kot zakonsko obvezni program, je potrebno za te programe zagotoviti finančna sredstva, saj brez informatike delovanje občinske uprave ni mogoče. Prav tako je nujno potrebno zagotoviti minimalna sredstva za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov.

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 965.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 965.000 EUR**

#### **211710 - Skupni materialni stroški – 800.000 EUR**

V finančnem načrtu so predvidena sredstva za pokritje vseh nastalih materialnih stroškov za vse notranje organizacijske enote Mestne uprave Mestne občine Maribor. Med te sodijo: stroški za tekoče vzdrževanje vseh upravnih objektov in prostorov namenjenim za nemoteno delovanje mestne uprave, zavarovanje in varovanje teh objektov, stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, voda, ...), stroški komunalnih storitev in komunikacije, stroški za vzdrževanje službenih vozil (poraba goriva in maziva, popravila, registracije in servisiranje...), stroški pisarniškega in računalniškega materiala, stroški nabave toaletnih potrebščin in čistilnih sredstev, stroški najemnin in zakupnin, stroški nabave časopisov in strokovnih revij, stroški za službena potovanja, razne odškodnine, nabava delovnih oblek, ter drugi operativni odhodki. Prav tako se iz te postavke pokrivajo stroški za nadomestila za stavbna zemljišče, oziroma davek na nepremičnine v kolikor bo sprememba. Poudariti je potrebno, da so na tej postavki zajeti vsi obratovalni stroški vezani na upravne objekte MOM, katerih uporabniki so zunanji najemniki (upravna enota, ministrstva...) in katerih se stroški kasneje prefakturirajo, kar pomeni da se pribl. 30% teh sredstev vrne na to proračunsko postavko. Za vse navedene stroške je namenjenih 800.000 EUR. Ker pa na nekatere stroške nimamo neposrednega vpliva (cene energentov) je možno, da ta sredstva ne bodo zadostovala.

Zaradi racionalizacije materialnih stroškov se predvideva nižja poraba pisarniškega in računalniškega materiala (naročanje preko spleta in v omejenih količinah). Prav tako se predvidevajo nižji stroški za storitve čiščenja (odpoved čiščenja zunanjim najemnikom objektov v lasti MOM), nižji stroški zavarovanj za objekte in vozila v lasti MOM, kjer se je s skupnim naročilom več organizacijskih enot doseglo ugodnejše cene. Prav tako se bodo izvajala samo nujna vzdrževalna dela na objektih in prostorih namenjenim za nemoteno delovanje mestne uprave.

## **211801 - Stroški glavne pisarne - 40.000 EUR**

Stroški se nanašajo na zagotavljanje nemotenega pošiljanja celotne pošte Mestne uprave Mestne občine Maribor. Navedeno zajema pošiljanje navadnih, priporočenih pošilk in pošilk s povratnico, paketov ter stroške hitre pošte. V Službi za upravno poslovanje so že v tem letu pristopili k posodobitvam delovnih procesov, ki pomenijo zmanjšanje stroškov poštne. Sodelavce se spodbuja, da čim več navadne pošte pošiljajo le po elektronski pošti. Prav tako se čedalje pogosteje izvajajo osebne vročitve, namesto, da bi pošto, ki jo je potrebno osebno vročiti, pošiljali po pošti. Navedeni ukrepi ob zmanjšanju stroškov poštne, zmanjšujejo tudi materialne stroške saj hkrati pomenijo manjšo potrebo po kuvertah in papirju.

## **211804 - Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU – 10.000 EUR**

Veljavna zakonodaja zavezuje delodajalca, da za zaposlene zagotavlja strokovna izobraževanja ter različne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih zaradi lažjega opravljanja njihovih nalog. V okviru razpolagajočih sredstev se bodo izvedla zgolj tista strokovna izobraževanja, ki so določena s predpisi in splošnimi akti (strokovni izpit iz ZUP, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv), pri čemer pa ne bo mogoče izvesti drugih izobraževanj in usposabljanj za pridobitev ustreznih znanj in veščin. Med te oblike izobraževanja in usposabljanja sodijo seminarji, posveti, delavnice, simpoziji in konference. Za zaposlene bomo tako organizirali interna izobraževanja ter izobraževanja preko združenja SOS in ZOS (izobraževanja na udeleženca so bistveno cenejša v okviru združenj kot pri ostalih zunanjih izvajalcih).

Ob upoštevanju 185. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ se tudi v prihodnje ne bo sklepalo novih pogodb o izobraževanju, saj uporabniki proračuna ne smejo s svojimi zaposlenimi sklepati pogodb o izobraževanju ob delu za pridobitev izobrazbe, razen če obveznost, da delodajalec sklene pogodbo o izobraževanju, ne izhaja iz posebnega predpisa ali kolektivne pogodbe. V letu 2015 tudi ni več obveznosti do javnih uslužbencev, ki so pogodbe o izobraževanju sklenili že v preteklih letih.

## **211805 - Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih – 4.000 EUR**

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravje pri delu je dolžnost 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. Preventivni zdravstveni 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. Planirana sredstva bodo tako namenjena kritju stroškov: obdobjih zdravstvenih pregledov (38 napotitev), zdravstvenih pregledov novo zaposlenih uslužbencev, cepljenja proti gripi in plačilo premije po polici kolektivnega nezgodnega zavarovanja z omejenim jamstvom.

V skladu s prej navedenim členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Tako je za obdobji pregled v letu 2015 predvidenih 70 delavcev, glede na razpoložljiva sredstva pa se bo lahko pregled opravil le pri 38 zaposlenih. V letu 2016 je prav tako predvideno, da pregled opravi 60 zaposlenih, kar pa glede na planirana finančna sredstva ne bo možno izvesti v polnem številu.

### **211812 - Varstvo pri delu in požarna preventiva – 6.000 EUR**

Skladno z zakonodajo s področja varstva pri delu in požarne preventive je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti med katere uvrščamo potrebna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelava ustreznih programov za vodenje postopkov in revizija.

### **211814 - Stroški objav – 20.000 EUR**

Na podstavki so zajeti stroški objav za celotno mestno upravo. Med te stroške uvrščamo stroške objav v izbranem mediju, ki smo jih glede na veljavne predpise zavezani objavljati (razpisi za sofinanciranje programov, akcij, projektov, razpisi za pospeševanje podjetništva in kmetijstva, razpisi za sofinanciranje športnih programov, razpisi na nagrade in priznanja MOM, osmrtnice, obvestila o razgrnitvah in prostorskih konferencah ter druge podobne objave).

### **211815 - Stroški odvetniških storitev – 80.000 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena stroškom odvetniških storitev zastopanja Mestne občine Maribor pred sodišči, kakor tudi za povračila stroškov, ki jih je Mestna občina Maribor dolžna na podlagi odločitev sodišča povrniti zastopnikom oz. strankam v sodnih postopkih. Prav tako se iz postavke pokrivajo stroški notarjev za overitve podpisov, priprave notarskih zapisov, druge notarske storitve in izvedenska mnenja, sodnih izvršiteljev, sodnih izvedencev in cenilcev. Z oziroma na to, da Mestno občino Maribor kakor tudi Mestne četrti in Krajevne skupnosti pred sodišči (razen v zelo zahtevnih postopkih) zastopamo zaposleni pravniki MOM, so izdatki za odvetniške storitve iz leta v leto manjši. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da imajo v revizijskih postopkih pred Vrhovnim sodiščem RS izključno pristojnost vlaganja revizij zgolj odvetniki, zato bo v teh postopkih še zmeraj potrebno zastopanje preko odvetnika.

### **216100 - Urejanje premoženjsko pravnih stanj – 5.000 EUR**

Sredstva so namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, grajenega javnega dobra in vknjižbi etažne lastnine, za plačilo stroškov geodetskih storitev (parcelacije, kataster stavb), notarske stroške overitev in priprave notarskih listin s področja stvarnega prava.

---

## **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom,  
NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 631.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 284.000 EUR**

### **911019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov – 28.500 EUR**

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in objektov ter delno za nakup pisarniškega in drugega pohištva. Pri investicijskem vzdrževanju upravnih prostorov, so načrtovana samo nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektih in prostorih namenjenim za delovanje mestne uprave in na objektih in prostorih, ki se jih oddaja v najem. Prav tako morajo biti zagotovljena sredstva za ukrepe na podlagi odločbe inšpekcijske službe ter za nepredvidena nujna dela oziroma intervencije, ki se pojavljajo tekom leta. Pri nabavi opreme je načrtovana nabava ognjevarnih

omar za potrebe arhiva (ognjevarne omare so predpisane z zakonodajo). Ker na nujne intervencije kakor tudi na inšpekcijske odločbe nimamo vpliva, je možno, da predvidena sredstva ne bodo zadostovala.

V letu 2015 je bilo načrtovano na področju investicijskega vzdrževanja, obnoviti prostore kletne restavracije - delilno kuhinjo – saj bi s tem zaposlenim na MOM in UE Maribor znova lahko omogočili topli obrok prehrane v lastnih prostorih (ki so zaradi neustreznosti neuporabni za pripravo in razdeljevanje hrane že dve leti). Prav tako je bilo načrtovano obnoviti sanitarij v III. nadstropju objekta na Ulici h. Tomšiča 2, ter zamenjava izolacije na podstrešju objekta na Ul. h. Staneta 1 (po energetskega zakonu), vendar načrtovanih del zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v prihodnjih dveh letih ne bo mogoče izvesti.

### **910007 - Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije - 94.000 EUR**

Sredstva so namenjena za plačilo Microsoft sistemskih, strežniških licenc in licenc za delovna mesta (Windows, Office), najosnovnejše nadgradnje systemske programske opreme ter nujne interventne nabave ITK opreme zaradi nepopravljivih okvar opreme.

Predvidena sredstva pa ne omogočajo: rednega investicijskega vzdrževanja, posodabljanja in nadgrajevanja systemske in mrežne računalniške opreme (zamenjave nad šest let stare opreme) in širjenja internega brezžičnega omrežja; širjenja diskovnega prostora; rednega investicijskega vzdrževanja opreme delovnih mest (100 računalnikov in 50 monitorjev – zamenjave nad pet let stare opreme; nadgradnje in medsebojne integracije aplikativne programske opreme; posodabljanja mestnega brezžičnega omrežja in spletnih kamer ter nakupe prenosne opreme (tablični računalniki, mobilni telefoni). Za realizacijo navedenega bi dodatno potrebovali še 216.000 EUR.

Potrebna sredstva so izračunana na podlagi povprečnih letnih stroškov / vrednosti pogodb za zadnji dve leti.

### **211816 - Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij – 161.500 EUR**

Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov fiksne telefonije, mobilne telefonije in mobilnega prenosa podatkov (Telekom Slovenije, Simobil), plačilu materialnih stroškov zagotavljanja delovanja interneta (Telekom Slovenije, Telemach, Ario), internetne varnosti (požarni zid, protivirusna zaščita) in tiskalniškega sistema ter najosnovnejšemu tekočemu vzdrževanju operativnega informacijskega okolja (državno omrežje HKOM, domene.si in .eu).

Predvidena sredstva ne zadostujejo za popravila računalniške, telefonske opreme ter računalniških napeljav; vzdrževanje stacionarne in IP telefonske centrale; vzdrževanje centralnega računalniškega sistema in aktivne komunikacijske opreme; najema opreme in naročnine na strokovne portale (pravni in poslovni IS, spremljanje razpisov, POS); vzdrževanje aplikativne programske opreme (Maop MCR, Manto aplikacije, Piramida, vpis v vrtce, JANA Ent, Time&Space, EPP, VPD), spletnega portala ter intraneta; vzdrževanje mestnega brezplačnega brezžičnega omrežja in panoramskih kamer ter info točk. Za realizacijo navedenega bi potrebovali še cca 130.000 EUR.

Potrebna sredstva so izračunana na podlagi povprečnih letnih stroškov / vrednosti pogodb za zadnji dve leti.

Sicer so v Službi za informatiko v okviru razpolagajočih sredstev predvideni naslednji racionalizacijski ukrepi:

- pri telefoniji: zmanjšanje števila mobilnih telefonskih naročnin, zmanjšanje limitov za mobilno telefonijo, ukinitve neuporabljenih telefonskih števil fiksne telefonije;
- pri opremljenosti delovnih mest: uporabnik uporablja le en računalnik: stacionarni ali prenosni (tablični niso nujno potrebni), tiskanje se centralizira – uporaba le skupnih tiskalnikov, starejši lokalni tiskalnik se ne popravljajo;
- pri licencah: nadgradnje ne bodo več dopustne;
- pri zagotavljanju interneta: odpove se neracionalne optične ter internetne povezave.



## **0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje**

**Predvidena kvota: 3.212.725 EUR**

**Zakonsko obvezni program: 3.212.725 EUR**

**Ostali programi: 39.000 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 0 EUR**

Na podlagi določil po 16.,74. In 100. členu Statuta Mestne občine Maribor(MUV št. 27/95), 37. In 65. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS št. 64/94), 16 in 17. členu Zakona o gasilstvu (Ur. list RS št. 71/93), ter 8 členu Zakona o zavodih (Ur. list RS št. 12/91), je mestni svet na svoji 18. Seji dne 24. aprila 1996 sprejel odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor.

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so:

- odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč;
- preprečevanje naravnih in drugih nesreč;
- obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč;
- izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč;
- organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč;
- samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljnjem besedilu: osebna in vzajemna zaščita);
- mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
- odrejaanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
- reševanje in pomoč;
- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje;
- ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
- mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah.

V sklopu službe za zaščito in reševanje ter obrambno načrtovanje je skupaj 16 proračunskih postavk. Od tega je zakonsko obveznih postavk (ZOP) skupaj 11 ter 5 zakonsko neobveznih postavk, pri katerih višino dodeljenih sredstev določa župan Mestne občine Maribor. V teh petih PP gre za sofinanciranje programskih dejavnosti raznih veteranskih društev, ki spodbujajo domoljubno zavest. V nadaljevanju sledijo obrazložitve zakonsko obveznih (ZOP), namenskih ter zakonsko neobveznih postavk (N):

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 3.212.725 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 3.212.725 EUR**

#### **164002- Vzdrževanje javnih zaklonišč - 14.060 EUR**

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela v vseh osmih javnih zakloniščih ter 10-ih zakloniščih, ki so v stanovanjskih blokih ter v ZK lasti MOM, v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sredstva se porabijo za vzdrževalna dela zaklonišča, katerih namen je pridobitev potrdila o ustreznosti zaklonišča, ki jih izda pristojna institucija. Vzdrževanje zaklonišč predpisuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

(ZVNDN: 67. člen –vzdrževanje in uporaba zaklonišč). Vir financiranja je Vir 99- namenski prihodki.

Posledica znižanja sredstev pomeni, da se v primeru inšpekcijskega nadzora lahko MoM v zaklonišču, ki ni v skladu z normativi o zakloniščih oz. po veljavnih zakonskih določilih, izreče ukrep.

### **837001 - Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev - 10.000 EUR**

Pravna podlaga je Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN: 73. člen – društva in druge nevladne organizacije).

Postavka bo tudi letos namenjena le tistim enotam, ki so imele operativne naloge reševanja v preteklih letih (Gorsko reševalna služba GRS in društvo reševalnih psov - REPS). Ostalim društvom bo letos zagotovljeno plačilo dejanskih materialnih stroškov v primeru aktiviranje enote društva. Ta sredstva se zagotavljajo v PP 837004 – Stroški reševalnih sil. Osnova za planirana sredstva je program dela društva za leto 2016 .

### **837002 - Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil - 40.000 EUR**

Sredstva so načrtovana za MS Štaba in enot CZ in omogočajo tudi nakup materialnih sredstev za logistiko množičnih nesreč. Nakup opreme se izvrši na podlagi načrta nabav opreme, ki ga potrdi župan. Sredstva so namenjena tudi nakupu pisarniškega materiala, orodja, za prevozne stroške in storitve, nakup uniform oz. delovnih oblačil, za energijo, vodo, komunalne in komunikacijske storitve, tekoče vzdrževanje. Pravna podlaga je zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN: 87. člen –štabi Civilne zaščite). Vir financiranja je Vir 99- namenski prihodki.

### **164003 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe - 76.000 EUR**

Pravna podlaga je Zakon o Gasilstvu (ZGas-UPB1: 6. člen –naloge občine)

Sredstva se načrtujejo za programske vsebine, ki jih določi vodstvo JZZPR in je sestavni del finančnega načrta, ki ga potrdi svet zavoda. Namenjena so izključno za obnovo reševalne opreme, ki se izloči zaradi poškodb ob intervencijah. Vir financiranja je Vir 99- namenski prihodki.

### **164004 - Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe - 128.000 EUR**

Pravna podlaga je Zakon o Gasilstvu (ZGas-UPB1: 6. člen –naloge občine).

Vir financiranja je Vir 99- namenski prihodki.

Sredstva se bodo realizirala za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva pri gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor.

### **164005 - Investicije v objekte JZZPR**

Ni predvidenih investicij. Program zaključen v letu 2015.

### **531001 - Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje – 2.188.665 EUR**

Pravna podlaga je zakon o Gasilstvu (ZGas- UPB1: 6.-11a. člen )

Vir financiranja je Vir 99- namenski prihodki.

Gre za plačilo stroškov v zvezi s plačami ter plačilo materialnih stroškov v JZZPR Maribor. Programski zahtevki JZZPR za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev

za plače v javnem sektorju in s strani župana potrjeno sistemizacijo del in nalog. Sredstva za materialne stroške so planirana nižje od dejansko planiranih potreb. Stroški so planirani po naslednji dinamiki:

RAZDELITEV PO KONTIH		leto 2016
413300	plače	1.716.236,39
413301	prispevki	371.282,68
413310	premije	28.489,44
413302	mat.str.	72.656,49
SKUPAJ:		2.188.665,00

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Zakon o plačah v javnem sektorju in materialne potrebe JZZPR zmanjšane za FI sredstva pridobljena iz drugih proračunskih virov (pogodbe JZZPR z URSZR, nekaterimi sosednjimi občinami)

**531002 - Gasilska zveza Maribor - 147.000 EUR**

Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih dogovorno s PGD enotno za potrebe javne gasilske službe organizira in vodi predsedstvo GZ in poveljstvo JGS. Namenjena so za organizacijske dejavnosti zveze in poveljstva, usposabljanje JGS in zavarovanja vozil ter opreme JGS, ki vključujejo avtomobilska, nezgodna, premoženjska zavarovanja, funkcionalno delovanje zveze - plače, izobraževanja za gasilce, refundacije za plače gasilcev ob intervencijah, servisiranje gasilske opreme in vozil, gorivo, tehnični pregledi vozil, zdravniški pregledi gasilcev in sicer za vseh 11 društev v JGS Maribor. Na tej postavki so konstantne težave, saj se z leti povečuje število prostovoljnih gasilcev ter potrebne opreme in vozil. V program so vključene tudi aktivnosti z veterani GZ in programi dela z mladino ter stroški gasilskih tekmovanj, proslave jubilejev in gasilskega dne. Pravna podlaga je zakon o Gasilstvu (ZGas- UPB1: 32. člen- gasilske zveze).

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Programi dela GZM 2016

**531003 - GZM - Prostovoljne gasilske enote - 199.000 EUR**

Sredstva so planirana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih - v MB 11 PGD. Program določi poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih in kategorizaciji enot. Pravna podlaga je zakon o Gasilstvu (ZGas- UPB1: 21. člen- prostovoljna gasilska enota). Vir financiranja je Vir 99-namenski prihodki.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Programi PGD 2016

**534000 - Program požarnega sklada – 380.000 EUR**

Postavka je načrtovana v skladu z načrtom pričakovanih prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada in prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu z zakonom. Prenesena bodo nerealizirana sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil pri dveh PGD, po že v letu 2014 sklenjenih pogodbah. S tem se v letu 2015 zaključuje večletni cikel nabave novih gasilskih vozil. Za leto 2016 bo o uporabi odstopljenih sredstev požarnega sklada, v skladu z zakonom, odločal Odbor za razpolaganje s sredstvi PS.

## **837004 – Stroški intervencij reševalnih sil - 30.000 EUR**

Sredstva se namenijo za plačilo neodložljivih nalog reševalnih sil, v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance. Sredstva je potrebno načrtovati v glavnem programu delovanja sistema v letu 2016.

---

### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 39.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

Postavke so zakonsko neobvezne in o višini dodeljenih sredstev odloča župan MOM.

#### **828002 - Združenje borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB - 0 EUR**

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

#### **828003 - Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB – 0 EUR**

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

#### **828004 - Domicilne enote – 0 EUR**

Sofinanciranje programskih vsebin društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

#### **828008 - Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor – 0 EUR**

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

#### **828009 - Policijsko veteransko društvo Sever – Maribor – 0 EUR**

Sofinanciranje programskih vsebin dela društva, ki utrjujejo domoljubno zavest.

#### **Predvidene posledice ob morebitnem izpadu sredstev:**

Za leto 2016 trenutno ni planiranih sredstev za omenjena veteranska društva.

## **0412 - Služba za razvojne projekte in investicije**

**Predvidena kvota: 579.696 EUR**

**Zakonsko obvezni programi: 521.351 EUR**

**Ostali programi: 58.345 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 8.443.043 EUR**

V okviru predloga finančnega načrta za leto 2016 so vključena samo sredstva iz naslova predobremenitev za izvedbo investicije v OŠ Toneta Čufarja in sredstva za izvajanje projektov, za katere imamo sklenjene pogodbe za sofinanciranje iz EU sredstev.

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina: 8.241.351 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 521.351 EUR**

#### **10100 Investicije vrtci – 0 EUR**

Tako kot v letu 2015, tudi v letu 2016 ne bo mogoče pričeti z izgradnjo Vrtca Studenci – enota Pekre. Ocenjena vrednost investicije znaša 1,5 mio EUR.

#### **101200 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci – 0 EUR**

V letu 2016 ne bo mogoče izvajati investicijskega vzdrževanja vrtcev. Na postavki bi morali zagotoviti sredstva v višini cca. 900.000 EUR za najnujnejša dela, ki se pojavljajo zaradi dotrajanosti objektov. Ocenjena vrednost najnujnejših del je bila podana na podlagi komisijskega pregleda objektov v letu 2013 in načrtovanih obnov za leto 2015. Obnova objektov je nujna, saj v letu 2015 ni predvidenih sredstev za obnove. Samo s sprotnim vzdrževanjem lahko zagotovimo, da na objektih ne nastaja večja škoda in je poskrbljeno za varnost otrok in zaposlenih.

V letu 2016 prav tako ne bo prioritetnih energetskih obnov objektov Vrtca Otona Župančiča Maribor, enota Lenka, Vrtca Studenci Maribor, enota Iztokova in Vrtca Pobrežje Maribor, enota Mojca, za katere bo v letu 2015 pripravljena investicijska in projektna dokumentacija. Ocenjena vrednost obnov znaša skupaj 1,7 mio EUR. V kolikor bi bil objavljen ustrezen razpis za sofinanciranje iz EU sredstev, bi potrebovali vsaj sredstva za zagotavljanje lastnega deleža v višini cca. 40 % vrednosti.

#### **223000 Obnova opreme – vrtci – 0 EUR**

V letu 2016 ne bo mogoče zamenjati dotrajane kuhinjske in pohištvene opreme v vrtcih v ocenjeni vrednosti 70.000 EUR.

#### **102000 Investicije v osnovne šole 521.351 EUR**

Odhodki se nanašajo na izvedbo obnove Osnovne šole Toneta Čufarja. Investicija se je pričela izvajati v zadnjem četrtletju 2014. Dograditev in obnova objekta bosta potekali v letu 2015, v letu 2016, pa so sredstva v višini 521.351 EUR načrtovana za ureditev zunanjih površin in zaključek celotne investicije.

V letu 2016 ne bo mogoče pričeti z obnovo OŠ Janka Padežnika. Obnova obsega preureditev veznega trakta med šolskima zgradbama, ureditev prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih površin. V osnovni šoli so telovadnica in sanitarije neustrezne zaradi nevarnih stropnih oblog, zdravju oporečne azbestne strešne kritine (izdana odločba gradbene inšpekcije), hodnik med šolskima zgradbama je zaradi neustrezne izolacije in

strehe podhlajen (10 stopinj v zimskem času). Ocenjena vrednost investicije znaša 2,4 mio EUR.

### **102200 Investicijsko vzdrževanje objektov – osnovne šole- 0 EUR**

V letu 2016 ne bo mogoče izvajati niti najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del na objektih osnovnih šol. V proračunu bi za najnujnejša del potrebovali sredstva v višini 1,6 mio EUR, in sicer za: sanacijo streh pred zamakanjem, sanacijo fasad pred odpadanjem ometa, zamenjavo oken zaradi dotrajanosti in neuporabnosti, sanacijo centralnega ogrevanja zaradi neizvedenih regulacijskih vej posameznih šolskih traktov in obnovo dotrajanih kotlovnice. Ocenjena vrednost najnujnejših del je 1,6 mio EUR, skupna ocenjena vrednost vseh potreb na podlagi izvedenega komisijskega pregleda v letu 2014 pa znaša cca. 2,5 mio EUR.

V letu 2016 prav tako ne bo mogoča izvedba energetskih obnov OŠ Malečnik, OŠ Rada Robiča, ki vključuje tudi ogrevanje za Vrtec Studenci enota Limbuš, OŠ Gustafa Šiliha in OŠ Angela Besednjaka. V kolikor bi država objavila ustrezen razpis za sofinanciranje iz evropskih sredstev, z navedenimi projekti ne bo mogoče kandidirati, saj ni zagotovljenih virov za lasni delež projekta, ki ga financira občina. Skupna vrednost štirih obnov je ocenjena na cca. 1,2 mio EUR, od tega predstavlja lasni delež občine od 40 – 50% vrednosti (odvisno od razpisnih pogojev).

### **223000 Oprema – 0 EUR**

V letu 2016 ne bo mogoče zagotavljati najnujnejše zamenjave kuhinjske opreme in dotrajane pohištvene opreme na objektih osnovnih šol. Za ta namen bi potrebovali vsaj 80.000 EUR sredstev. (Vrednost vseh popisanih potreb, na podlagi komisijskega ogleda je ocenjena na 102.000 EUR).

### **101300 Investicije in investicijsko vzdrževanja objektov socialnega varstva – 0 EU**

V letu 2016 ni sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju socialnega varstva.

---

## **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina: 781.388 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 58.345 EUR**

### **103412 Splošna postavka za EU projekte – 0 EUR**

Kot je zapisano že v obrazložitvah za leto 2015, tudi v letu 2016 ni predvidenih sredstev za zagotavljanje lastne udeležbe na projektih sofinanciranih iz EU skladov.

V letu 2014 smo kandidirali na razpise Norveškega mehanizma in Horizont 2020, prav tako pa pripravljamo nove prijave za leto 2015. Kljub temu, da s temi projekti kandidiramo na razpisih, ki sofinancirajo do 95% vrednosti projekta, pa za preostali del ne moremo iskati virov financiranja drugje kot v okviru lastnih sredstev, saj na ta način izkazujemo tudi resnost sodelovanja v partnerstvu.

Prav tako občina ne bo mogla sodelovati v razpisih regionalnega razvojnega programa 2014-2018, kjer je delež sofinanciranja predviden v višini 85% upravičenih stroškov.

### **103514 Streetlight – EPC- 15.000 EUR**

Mestna občina Maribor sodeluje v projektu s partnerji iz 10 držav članic EU z namenom spodbujanja uporabe energetskega pogodbeništvu pri obnovi javne razsvetljave po načelu zagotavljanja prihrankov energije. Sredstva v višini 15.000 EUR so v letu 2016 načrtovana za plače zaposlenih na projektu in za izvedbo javno zasebnega partnerstva za sanacijo javne razsvetljave v okviru pilotnega projekta izvedbe LED tehnologije v Mariboru, izvedba aktivnosti za informiranje in obveščanje ter izobraževanje v MOM ter širše javnosti. Projektni partnerji bodo nudili pomoč pri storitvah v zvezi s pogodbenim zagotavljanjem prihrankov. Projekt sofinancira program Inteligentna energija Evropa.

Cilj projekta je zagotoviti večjo sprejemljivost trga za ponudbo energetske storitve, predvsem z vidika preglednosti in zaupanja v izvedbo sanacijskih projektov energetskega pogodbeništvu. Predvideni prihodki v letu 2016 so 8.837 EUR.

### **222404 UPSIDE – 35.000 EUR**

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.

V letu 2016 načrtujemo porabo sredstev v višini 35.000 EUR za sofinanciranje stroškov plač zaposlenih na projektu, potne stroške študijskih obiskov (Švedska, Nizozemska, Nemčija, Estonija, Slovenija) ter stroške zunanjih izvajalcev (organiziranje in izvedba delavnic, promocijski material). Prihodki so načrtovani v višini 28.039 EUR.

### **222406 PROJEKT CD LIFE – 0 EUR**

Projekt je bil prijavljen v letu 2014 na javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma, skupaj z norveškim partnerjem, Slovenskim društvom za celiakijo, UKC Maribor in Univerzo v Mariboru (MF), prijavili projekt z naslovom »Kvalitetno življenje vseh bolnikov s celiakijo«. Skupna vrednost projekta znaša skoraj 500.000 EUR, delež MOM kot vodilnega partnerja pa 183.043 EUR; lastni delež MOM je 9.152 EUR, sofinanciranje je 95%. Zaključiti ga moramo do aprila 2016.

Glede na to, da v letu 2015 in 2016 ni načrtovanih sredstev za lastni delež na projektu, tudi v primeru uspešnosti kandidature, projekta, ne bo mogoče izvajati. Glede na razpoložljiva sredstva, se bomo morali projektu odpovedati, s tem pa zmanjšujemo možnosti sodelovanja v bodočih partnerstvih in kasnejših uspehov na razpisih.

### **103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej – 8.345 EUR**

Na proračunski postavki so predvidena le sredstva za skladiščenje kamnitih kipov, ki so bili v času priprave na izvedbo investicije ustrezno konzervirani in preseljeni v varovane skladiščne prostore.

### **103516 Mestno jedro-celovita revitalizacija (Koroška cesta in druga degradirana območja) – 0 EUR**

V predlogu za leto 2016 ni predvidenih sredstev za nadaljevanje aktivnosti na področju priprave celostne strategije mestnega jedra.

Mestna občina Maribor je v letu 2014 v okviru projekta Mestno jedro-celovita revitalizacija začela pripravljati novo strategijo prenove starega mestnega jedra (s poudarkom na degradiranih področjih: Koroška cesta,...). **Strategija bi bila osnova za nadaljnje usklajevanje pravilnikov in uredb na področju gospodarstva (oddajanje poslovnih prostorov, pospeševanje zapolnitve privatnih poslovnih prostorov v mestnem jedru,...) in prostorskega urejanja.** Na osnovi začetnih 'namiznih' analiz vseh obstoječih dokumentov vezanih na prenavo mestnega smo začeli skupaj z usmeritvami EU in v sodelovanju s projektom AUCH (Actors of Urban Change) nastavljeni osnove za nov način priprave trajnostne, participatorne ( BOTTOM-UP) strategije celovite revitalizacije starega mestnega jedra. V oktobru 2014 so se začela prva bottom-up anketiranja prebivalcev Koroške ceste, na koncu novembra 2014 pa še priprava javnomnenjske raziskave na vzorcu vsaj 450 oseb. Javnomnenjska analiza bo zaključena konec februarja 2015. Na osnovi javnomnenjske raziskave in mnenja strokovne javnosti se bodo dopolnili in novelirali obstoječi dokumenti vezani na celovito prenavo mestnega jedra in pripravila osnutek **SINTEZNEGA DOKUMENTA: STRATEGIJE CELOVITE REVITALIZACIJE MESTNEGA JEDRA V MARIBORU.** Osnutek strategije bo nato dan v obravnavo zainteresirani strokovni javnosti (okrogle mize, javne razgrnitve, delavnice) in ob zaključku strokovnih in drugih javnomnenjskih usklajevanj bo pripravljena dokončna strategija. Ocenjujemo, da bi strategijo lahko predložili v obravnavo na mestni svet konec leta 2015 oz. v začetku leta 2016. Za izvedbo aktivnosti bi v letih 2015 in 2016 potrebovali 80.000 EUR (vsako leto cca. 40.000 EUR).

#### **Posledice manjkajočih sredstev v proračunu za leto 2015:**

- **priprava strategije se bo ustavila pri javnomnenjski raziskavi in študiji,**
- **sintezni dokument »STRATEGIJA CELOVITE REVITALIZACIJE MESTNEGA JEDRA V MARIBORU« ne bo izdelan,**
- **Posledično ne bo ustreznih podlag za spremembe pravilnikov in uredb na področju gospodarstva in prostorskega načrtovanja,**
- **ustavila se bodo začeta participatorna usklajevanja s strokovno javnostjo. Strokovna javnost in prebivalci, ki so sodelovali s svojimi predlogi pa bodo upravičeno nezadovoljni.**

#### **103414 Mreža projektov EPK - 0 EUR**

Na postavki so bile začete aktivnosti na projektih Obnova Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga, Glavni trg, Umetnostna galerija Maribor, Nabrežje reke Drave, Brv Lent Tabor, Mariborski otok in Vojašniški trg. Za nadaljevanje aktivnosti v letu 2016 bi bilo potrebno načrtovati sredstva v okvirni višini 550.000 EUR.

#### **103425 Športni objekti – 0 EUR**

Na postavki so bile začete aktivnosti na projektih Obnova Dvorane Tabor, Rekonstrukcija in dograditev Ledne dvorane, Obnova stare tribune v Ljudskem vrtu. Nadaljnja izvedba investiciji bo mogoča po zagotovitvi ustreznih virov financiranja.



## **0413 - Urad za komunalo, promet in prostor**

**Predvidena kvota za urad: 21.918.445 EUR**  
**Namenska sredstva – naloge: 3.522.986 EUR**  
**Zakonsko obvezni program:**  
**Investicije in ostale zakonske naloge: 576.500 EUR**  
**Ostali programi:**  
**Zmanjka za financiranje:**

### **SEKTOR ZA UREJANJE PROSTORA**

**Zakonsko obvezni program: 283.623 EUR**  
**Ostali programi: 12.000 EUR**  
**Zmanjka za financiranje: 0 EUR**

---

#### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 283.623 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 283.623 EUR**

#### **155000 - Strateški prostorski akti – 235.623 EUR**

V občinskem prostorskem načrtu, ki bo obravnaval celotno območje občine, bodo opredeljene strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije bo urbanistični načrt, v katerem bodo strateške usmeritve razčlenjene za območje mesta Maribor, in posebne strokovne podlage, izdelane za ostala naselja v občini ter območje odprtega prostora izven naselij.

Vsebinsko bo OPN določil izhodišča in temeljne cilje ter usmeritve prostorskega razvoja občine na vseh področjih, zasnovo razmestitve in razvoja dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitvenega sistema in sistema krajine ter razvoja lokalnih sistemov infrastrukture, zasnovo razvoja in urejanja naselij ter zasnovo razvoja in urejanja krajine. V izvedbenem delu OPN bodo za območja, ki se ne bodo urejala z drugimi prostorskimi akti Mestne občine Maribor, predpisani merila in pogoji za umeščanje objektov, infrastrukture in druge posege v prostor.

Naloga bo v letu 2016 obsegala naslednje faze oz. vsebinske sklope: priprava in sprejem stališč do pripomb, pripravo predloga prostorskega akta za izdajo drugim mnenj nosilcev urejanja prostora, morebitna usklajevanja z nosilci urejanja prostora, pripravo gradiv za drugo obravnavo na mestnem svetu obravnavo na MS.

#### **155100 - Izvedbeni prostorski akti 48.000 EUR**

Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in prostorskimi izvedbenimi akti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za poslovno gradnjo, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb.

Občinski podrobni prostorski načrt in prostorski izvedbeni akti, ki se bodo financirali iz proračuna, bodo:

- priprava OPPN za območje starega mestnega jedra (oz. njegovega dela) vključno s potrebnimi strokovnimi podlagami (konservatorski načrt) kot podpora izvedbenim projektom, ki bi se lahko financirali preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb in jih bo Mestna občina Maribor predlagala v okviru Trajnostne urbane strategije.

Program dela bo obsegal tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. Obsega novih nalog oz. prostorskih aktov, za katere bodo dali pobude investitorji in jih tudi financirali, ni možno napovedati, dinamika njihove priprave pa bo odvisna tudi od izvajanja projektov, ki jih financira proračun. Ocenjuje se, da bo v letu 2015 v posameznih fazah postopka okrog 15 takšnih aktov.

---

### **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 12.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

**155200 - Strokovne podlage – 0 EUR, zmanjka 12.000 EUR**

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev. V letu 2016 se zaradi racionalizacije porabe sredstev naloge, ki bi bile financirane iz te postavke, ne načrtujejo.

## **SEKTOR ZA KOMUNALO IN PROMET**

**Namenska sredstva – naloge: 3.522.986 EUR**  
**Zakonsko obvezni program: 16.422.934 EUR**  
**Investicije in ostale zakonske naloge: 576.500 EUR**  
**Ostali programi: 0 EUR**  
**Zmanjka za financiranje: 0 EUR**

---

### **Namenska sredstva**

Naloge, ki so planirane na teh postavkah se izvajajo tako, da so vir financiranja namenska sredstva, kar pomeni, da se proračunska postavka planira v višini:

- namenskih sredstev, oziroma v višini plačane najemnine za uporabo infrastrukture za izvajanje javne službe
  - v višini vplačane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
  - v višini pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
  - odškodnine od zavarovalnic
- 

**Potrebna višina sredstev: 4.222.986 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 3.522.986 EUR**

### **511104 - Redno vzdrževanje gozdnih cest - 23.500 EUR**

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino, ki je vir za vzdrževanje gozdnih cest.

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju MOM. Program in uskladitev izvajanja vzdrževanja pripravlja Zavod za gozdove Republike Slovenije.

### **152016 - Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa – 255.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom. Sredstva se namenijo za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno).

### **151201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina – 800.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Plinarna. V letu 2016 bo širitev omrežja na Stritarjevi, Jocovi, Ul. pohorskega Bataljona, Vizoviškovi, Zorkovi, Kalohovi, Korytkovi, Čolnikovi, Šarhovi, Stefanovi, Drabosnjakovi in izvedba investicijskega vzdrževanja omrežja.

### **151203 - Investicije in inves. vzdrževanje distri. omrežja toplote – 533.333 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Energetika. Tako bo izgrajeno omrežje po Gorkega ul. in Ruški cesti ter izvedba investicijskega vzdrževanja omrežja.

### **153504 - Avtobusna postaja – 50.943 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom. Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo v sredstva rezervnega sklada za prostore, ki so namenjene izvajanju potniškega prometa na Avtobusni postaji, ki so v lasti MOM, in za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prometnega dela tega objekta.

### **151500 - Projektna podpora – intervencije – 3.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga. Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov intervencijskih posegov na osnovi odločb okoljske inšpekcije.

### **151502 - Center za gospodarjenje z odpadki – 44.210 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga in neporabljena okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Sredstva se bodo namenila za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V letu 2016 se bodo v okviru postavke nadaljevala planirana dela na področju zbirnih centrov.

### **152013 Mestni avtobusni promet – 20.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki predstavljajo odškodnine zavarovalnic za povzročeno škodo na avtobusih.

Sredstva na postavki predstavljajo prihodke s strani zavarovalnic, ki v proračun nakazujejo odškodnine za poškodbe na avtobusih mestnega potniškega prometa, ki jih ima v upravljanju Marprom. Javno podjetje Marprom naroči popravilo poškodovanih avtobusov in za to, kot najemnik avtobusov, založi svoja sredstva. Sredstva s postavke se nato po predložitvi računov nakažejo Marpromu.

### **151107 - Dokumentacija in pripravljala dela – 60.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Predvidena sredstva bodo porabljena za pridobivanje dokumentacije za preveritev problematičnih območij in za izdelavo tehnične dokumentacije.

### **151118 - Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja – 600.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sredstva zagotavljajo gradnjo kanalizacijskega omrežja in kanalizacijskih objektov. V letu 2016 se predvideva ureditev kanalizacije na Kamenškovi in Korbunovi ulici.

### **152600 Storitvena pristojbina – 400.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od koncesije za čiščenje odpadnih voda. Sredstva na postavki so namenjena plačilom obveznosti za delovanje Centralno čistilne naprave.

### **151004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja – 683.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Vodovod. Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in investicije v obstoječe vodnjake, v črpalne postaje, v vodovodne rezervoarje in v zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevovodov

po ulicah, cestah ob izvajanju zamenjav in gradenj ostale komunalne in prometne infrastrukture (kanalov, plinovodov, toplovodov, ceste, pločniki) in za manjše širitve vodovodne mreže.

#### **152500 - Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča – 50.000 EUR**

Vir financiranja na tej postavki so prihodki od najemnin za infrastrukturo – Pogrebno podjetje. Načrtovana so predvsem dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališčih Dobrava in Pobrežje. V program za leto 2016 so vključena obnovitvena, investicijska dela ter postavitve urbane opreme.

---

#### **Zakonske obveznosti in občinske obveznosti prevzete s sklenjenimi pogodbami**

Naloge, ki so planirane na teh postavkah se izvajajo na podlagi zakonskih obveznosti in občinskih obveznosti na podlagi veljavnih odlokov oz. sklenjenih pogodb

---

**Potrebna višina sredstev: 16.422.934 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 16.422.934 EUR**

#### **217600 - Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo – 30.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O VOZNIKIH (Z Ces-1), 6. člen; Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor bo skrbel 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. Pričakuje se nadaljevanje trenda zmanjševanja števila prometnih nesreč. Načrtovana sredstva bodo porabljena za vzgojno, preventivno in izobraževalno področje, izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu ter za izvajanje vzgojno preventivnih akcij. Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim udeležencem v prometu.

#### **511101 - Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin – 1.946.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člena;

Dela letnega rednega vzdrževanja zajemajo:

- Izvajanje pregledniškega nadzora nad stanjem občinskih cest
- Vzdrževanje makadamskih vozišč s profiliranjem vozišča in dodajanjem manjkajočega materiala (0,03m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>)
- Vzdrževanje asfaltnih površin s krpanjem in lokalnimi preplastitvami manjšega obsega
- Vzdrževanje odbojnih ograj, bankin, obcestnih jarkov, propustov in ostalih elementov odvodnjavanja
- Vzdrževanje obcestne vegetacije; obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov ob cestah med zaselki
- Vzdrževanje trgov
- Vzdrževanje katastra prometne infrastrukture in banke cestnih podatkov

Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

#### **511103 – Redno vzdrževanje cestne opreme – 70.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člena;

Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje opreme, ki je potrebna za nadzor prometa v območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa.

#### **511107 - Urejanje in vzdr. vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti – 150.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O VODAH (UR.L. 67/2002, 90. člen); Lokalna skupnost je na osnovi zakonskih uredb zavezana izvajati vzdrževanje in urejanje vodotokov drugega in tretjega razreda. Proračunska sredstva zagotavljajo pripravo tehnične dokumentacije za izvajanje obsežnejših posegov urejanja vodotokov, ki so usklajeni z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Agencijo za okolje in prostor - Enota Maribor in MOM.

#### **511108 - Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin – 1.500.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člena;

Zimsko vzdrževanja se izvaja na celotnem cestnem omrežju MOM.

Dela zimskega vzdrževanja zajemajo:

- Dežurstvo in pregledniški nadzor nad stanjem cestnega omrežja v zimskih razmerah;
- Priprava mehanizacije in opreme za izvajanje zimskega vzdrževanja;
- Priprava deponij soli in peska za posip na cestnem omrežju ter pri izvajalcih;
- Označevanje cest z zimsko signalizacijo;
- Akcije izvajanja pluženj, posipa in odvoza snega;
- Odstranjevanje začasnih deponij materialov za posip po končani zimi.

Cilj je zagotoviti pravočasno pripravo cestnega omrežja, opreme in izvajalcev, nadziranje stanja, preprečevanje poledice in priprava za ukrepe izvajanja zimskega vzdrževanja v primeru obilnejših padavin. Z dosego ciljev bo zagotovljena prevoznost v zimskem času in povečana varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

#### **511112 - Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami – 430.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člena;

Obseg poškodb na asfaltnih voziščih je, zaradi prometnih obremenitev in starosti cestne infrastrukture, že takšen, da sanacija s klasičnim krpanjem ni učinkovita in ekonomična. Osnova za določitev odsekov predvidenih za preplastitev je popis stanja cestne infrastrukture po izteku zimskega obdobja, ki ga izdela koncesionar - vzdrževalec občinskih cest najkasneje do 15. 4. za tekoče leto. V letu 2016 bodo sanirane cestne površine in hodniki za pešce, po planu, ki ga pripravi Sektor za komunalo in promet skupaj z vzdrževalcem občinskih cest. V letu 2016 so načrtovane preplastitve naslednjih odsekov cest: Titov most, Šentiljska cesta faza II, Gospejna ulica, Barvarska ulica, Čufarjeva cesta faza II, Železnikova ulica, Lesjakova ulica faza III, Bezjakova ulica faza II, Ulica Jelenčevih faza II, Rožnodolska ulica faza I in Kosarjeva ulica.

#### **152017 – Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev – 459.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člen;

Sredstva se namenijo za poplačilo storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev v sklopu koncesijske in za zamenjavo in vzdrževanje semaforške opreme.

#### **218200 - Zapuščena vozila - 20.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA 19. člen; Organ pristojen za nadzor cest, na zapuščenem vozilu namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. Če lastnik zapuščenega vozila v treh dneh tega ne odstrani, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se zapuščenno vozilo lahko uniči ali proda.

#### **511401 - Vzdrževanje javnih parkirišč – 255.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člen;

Mestna občina Maribor je lastnik štirih javnih plačljivih parkirišč na katerih se plačuje parkirnina in dveh manjši javnih garaž. V okviru te postavke se vzdržujejo tudi vsa ostala občinska parkirišča in javni parkirni prostori vzdolž ulic in cest, ki se uporabljajo časovno omejeno (plava cona) ali pa se plačuje parkirnina (bela cona). Cilj porabe sredstev je vzdrževati javna parkirišča in parkirne sisteme v stanju, ki omogočajo enostavno in prijazno uporabo, kar pa seveda vpliva na prihodke MOM (parkirnina) in na lažjo dostopnost uporabnikov motornih vozil do stavb javnih funkcij in mestnega središča.

#### **511402 - Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme – 385.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člen;

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije in opreme, kar je zakonska obveza, financiranje pa urejeno s pogodbami. Cilj porabe sredstev je zagotoviti optimalno delovanje vseh prometnih sistemov in s tem zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa.

#### **512300 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa – 3.100.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU.

Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Marprom, je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 60 do 75 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup vozovnic za določene kategorije starejših občanov, ki jim Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za deset voženj na mesec.

#### **153508 – Plačilo dolga za tožbo Veolia /Arriva – 2.485.435 EUR**

Pravna podlaga je sodba sodišča v tožbi podjetja Veolia/Arriva, na osnovi sodbe sklenjen sporazum o poplačilu zapadlih obveznosti.

Planirana sredstva so namenjena plačilu obroka za leto 2016 iz sklenjenega sporazuma.

#### **511208 – Odškodnina Florina – 180.000 EUR**

Pravna podlaga je sodna poravnava.

Načrtovana so sredstva za plačilo obroka za leto 2016

#### **511301 - Redno vzdrževanje javne razsvetljave – 735.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člen;

Dela na rednem vzdrževanju javne razsvetljave zajemajo zamenjavo žarnic, čiščenje, popravilo ali zamenjavo svetilk, popravilo in barvanje drogov, zamenjavo dotrajanih podzemnih ali zračnih vodov, odstranjevanju vejevja, ki zastira osvetljenost.

Ob vseh načrtovanih delih pa se pojavljajo nepredvidena dela zaradi posameznih poškodb, ki so posledica nesreč, vremenskih vplivov in vandalizma.

#### **511303 - Plačilo stroškov za porabljeno energijo – 1.550.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ces-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člen;

Sredstva na tej planski postavki so namenjena plačilu porabljene električne energije, omrežnine in zakonsko določenih dodatkov za energijo za cestno razsvetljavo.

#### **152005 - Urejanje vodnega prometa – 5.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je Zakon o celinskih vodah;

Sredstva na postavki so namenjena plačevanju obveznosti - vodnega povračila za uporabo pristanišča na Lentu.

#### **151210 - Energetska agencija za Podravje – 180.499 EUR**

Mestna občina Maribor je v letu 2006 ustanovila Javni zavod Energetska agencija za Podravje (Energap) za izvajanje programov, ki spodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni. Energap je v skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi zadolžena za koordinacijo izvajanja Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za Maribor, poročanje o izvajanju Mestnemu svetu in ministrstvu ter izvajanju informiranja in izobraževanja javnosti o aktivnostih učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije. V letu 2014 bo Energap v skladu z zakonodajo izdajala energetske izkaznice za objekte v lasti občine in koordinirala ter nadzirala izvajanje energetskih sanacij na občinskih objektih. Izvajali se bodo tudi ukrepi svetovanja, informiranja in izobraževanja za javni in zasebni sektor ter občane. Del aktivnosti



bo namenjenih uvajanju trajnostnega mestnega prometa. Energap bo tudi koordinirala izvajanje Zaveze županov, h kateri je v letu 2011 pristopila MOM. Sredstva so namenjena za aktivnosti za zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije za javni sektor, pripravo projektnih dokumentacij, vodenje energetskega knjigovodstva, izvedbo energetskih pregledov in izdajo energetskih izkaznic, pripravo energetske karte, zbiranje in obdelavo podatkov, pripravo projektov za sofinanciranje s strani nacionalnih in evropskih skladov ter informativno izobraževalne aktivnosti za zasebni sektor in občane, v skladu s cilji LEK in drugimi zakonodajnimi akti občine, države in EU.

#### **153502 – Obnova sistema žičnic - 333.000 EUR**

Pravna podlaga je KONCESIJSKA POGODBA.

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za nemoteno in varno delovanje pohorske krožno kabinske žičnice.

#### **511001 - Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah – 828.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O VARSTVU OKOLJA ZVO-1 –UBB1 (Ur.l. RS 39/2006), člen 149;

Vzdrževanje čistoče na javnih površinah je razdeljeno na redno vzdrževanje čistoče intervencijska dela, vzdrževanje javnih sanitarij in vzdrževanje urbane opreme.

#### **511114 Zavarovalna premija za ceste – 618.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O CESTAH (Z Ges-1), 16. člen; PRAVILNIK O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST, od 2.-26. člen;

Sredstva so namenjena plačilu zavarovalne premija za izvajanje vzdrževanja cest.

#### **511200 - Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj – 28.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je POGODBA O REDNEM VZDRŽEVANJU NA POKOPALIŠČU DOBRAVA IN VZDRŽEVANJU VOJAŠKEGA POKOPALIŠČA NA POKOPALIŠČU POBREŽJE;

Vzdrževale se bodo zelene površine pri pokopališčih Dobrava in Pobrežje, s katerimi opravlja Pogrebno podjetje Maribor d.d.

#### **511207 - Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme – 989.000 EUR**

Pravna podlaga za izvajanje nalog je ZAKON O VARSTVU OKOLJA ZVO-1 –UBB1 (Ur.l. RS 39/2006), člen 149;

Naloge zajemajo predvsem urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin, sem štejemo travne površine, enoletnice, trajnice, grmovnice in drevesa.

Zaradi slabega stanja dreves (posledica slabega vzdrževanja v preteklosti) bo nujno potrebno opraviti večje število dodatnih obrezovanj dreves zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev parkov, preglednosti prometnih površin, izboljšanja zdravstvenega stanja dreves, podaljšanja življenjske dobe itd. Sredstva so namenjena tudi za plačilo vodarine in elektrike ter strojna čiščenja vseh javnih površin, odstranjevanje plevela, odpadlega listja, pranje javnih površin in škropljenje makadamskih cest, vzdrževanje fontan in klopi.

#### **511206 - Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti – 146.000 EUR**

Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Akvarija - terarija. Del sredstev za delovanje se pokriva s sredstvi, ki so zbrana s vstopninami. Namen delovanja

Akvarija-terarija je predvsem izobraževalni in naravovarstveni. Sredstva bo upravljavec v glavnem porabil za materialne stroške, za nakup novih živali in rastlin ter za redna dela.

---

### **Investicije in ostale naloge**

**Naloge, ki so planirane na teh postavkah se izvajajo na podlagi virov integralnega proračuna.**

**Na postavkah so planirane investicije, ki so se pričele izvajati v letu 2014 in dela še niso dokončana in nujne interventne investicije zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu oz. naloge zaradi varovanja okolja**

---

**Potrebna višina sredstev: 2.576.500 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 576.500 EUR**

### **152100 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest – 237.000 EUR**

V planu za leto 2016 se načrtuje sanacija napak na vozišču zaradi poplav in plazov.

Ker so sredstva minimalna, se ne bo izvajalo investicij na podlagi prioritete določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS, prav tako pa se ne bo saniralo vozišč vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija: vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod) ter z ureditvijo mestnih in primestnih cest in ureditvijo kolesarskih ter pešpoti na področju Mestne občine Maribor.

### **152112 - Dokumentacija in pripravljala dela – 99.000 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena za: geodetska dela za odmere cest oz. izravnave, kadar je to pogoj za brezplačen prenos nepremičnin na MOM, in za tehnično dokumentacijo za sanacijo Titovega mosta.

### **153103 - Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) - 30.000 EUR**

Sredstva na tej planski postavki so namenjena sanaciji že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest in za investicije v infrastrukturo, ki preprečuje zdrse in udore zemljine ter ureditvi odvodnjavanja v območju občinskih cest.

Ker so sredstva minimalna, ne bo mogoče sanirati vseh evidentiranih zdrsov in plazov, kar pomeni povečanje nevarnosti na določenih cestnih odsekih in možnost inšpekcijskih odločb za zapiranje cest.

### **152001 - Tehnično urejanje prometa – 130.000 EUR**

Sredstva so namenjena sanaciji hitrostnih ovir Ljubljanska - Pasteurjeva, ureditvi kolesarjenja na območju Betnavske ceste, Gorkega ulice in Ulice M. Pijade.

### **218100 - Raba javnih površin in oglaševanje – 10.000 EUR**

Sredstva na postavki bodo porabljena za naslednje aktivnosti:

- za strokovno pomoč pri vodenju evidenc rabe javne površine in za geodetske posnetke posameznih elementov javnih površin in občinskih cest,
- za označitev mej gostinskih vrtov v naravi, skladno z izdanimi dovoljenji in najemnimi pogodbami,
- za odškodnine.

Cilj porabe sredstev je zagotoviti nadzor nad rabo javnih površin, s tem pa nadzor nad nedovoljeno rabo javnih površin, kar bo povečalo prihodke MOM in skrajšalo reakcijski čas inšpekcijskih služb za odpravo nepravilnosti.

#### **153201 - Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave – 30.000 EUR**

Sredstva so namenjena za izvajanje podaljšanja tras obstoječe javne razsvetljave na območju krajevnih skupnosti ter podaljšanju tras obstoječe javne razsvetljave na mestnih ulicah (krajši odseki) zaradi zagotavljanja varnosti pešcev in vozil v cestnem prometu.

Ker so sredstva minimalna, ne bo mogoče izvajati investicij na podlagi prioritet določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS, prav tako pa ne bo mogoče sodelovati v skupnih investicijah ob izgradnji druge komunalne infrastrukture (koordinacija: vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod) ter z ureditvijo mestnih in primestnih cest in ureditvijo kolesarskih ter pešpoti na področju Mestne občine Maribor. Predvidevamo dokončanje sanacije JR v Mestnem parku.

#### **511008 - Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah – 500 EUR**

Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Z namestitvijo gnezdilnic in krmilnic ter z načrtnim krmljenjem v zimskih mesecih bi izboljšali življenjske razmere ptic v parkih, na zelenicah in ob vodotokih in ribnikih ter pomagali pri ohranjanju ogroženih vrst ptic in ostalih manjših prostoživečih živali.

#### **151400 - Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah – 20.000 EUR**

Razmere v mestu niso posebno naklonjene rastlinam, zato so potrebne pogoste zamenjave propadlih rastlin. V letu 2016 se zaradi primanjkljaja finančnih sredstev ne bo izvajalo nobenih večjih investicijskih vzdrževanj. V okviru finančnih zmožnosti bodo dotrajana drevesa nadomeščena z novimi na raznih lokacijah po MOM.

#### **153006 - Krasitev mesta ob praznikih - 10.000 EUR**

Krasitev se bo izvajala po programu in prioriteti ulic, v skladu s protokolom MOM ob praznikih, prireditvah, proslavah in v času obiskov tujih državljanov. Na obstoječih drogovih za zastave je mogoče namestiti 217 zastav. Poleg nameščanja zastav sodi k nalogam še pranje in likanje zastav.

#### **511302 - Novoletna krasitev mesta – 10.000 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov obnove in nabave svetlobnih okraskov za božično-novoletno krasitev mesta in okolice oziroma praznični razsvetljavi.

## **JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI**

**Zakonsko obvezni program: 760.000 EUR**

**Ostali programi: 300.000 EUR**

**Zmanjka za financiranje ostalih programov: 1.300.000 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 760.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 760.000 EUR**

#### **163601 - Poravnava nerešenih odškodnin – 10.000 EUR**

Sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za poravnavo odškodnin v postopkih denacionalizacije in za plačilo morebitnih odškodnin v zaključenih sodnih sporih.

#### **861005 - Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc – 750.000 EUR**

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. V 8. členu Odloka je določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje podjetja. To določa tudi statut Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., 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 podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2016 je načrtovana dovoljena poraba teh sredstev v višini 750.000 EUR. Najpomembnejši stroški na tej postavki so stroški plač in drugi stroški dela, stroški nabave in tekočega vzdrževanja računalniške strojne in programske opreme, potrebnih za redno delovanje podjetja, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, stroški porabe plina, električne energije in 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. Cilj porabe sredstev je nemoteno in kakovostno opravljanje nalog Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

---

### **OSTALI PROGRAMI – JP GSZ**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom,  
NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 1.600.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 300.000 EUR**

#### **163602 - Priprava zemljišč - 0 EUR**

Po trenutnem predlogu proračuna za leto 2016 ni na postavki PP 163602 zagotovljenih nobenih finančnih sredstev.

Sredstva te postavke se potrebujejo za pripravo dokončne tehnične dokumentacije za izgradnjo podvoza pod železniško progo Maribor – Zidani most s cestno povezavo do že zgrajenega dela nove ceste Ledina na območju Razvanja Ta14-P in novo zgrajene Peharčeve ceste v območju Te 5 Tezno – TAM ter za dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program celotne investicije.

Ta cestna povezava z novim podvozom pod železniško progo je ključnega pomena za razvoj proizvodne cone Te5 Tezno (TAM) z namenom pridobivanja novih poslovnih subjektov in s tem novih delovnih mest, ki jih Maribor nujno potrebuje. Izgradnja podvoza pomeni veliko

finančno obremenitev, ki je Mestna občina Maribor v trenutnih razmerah najverjetneje ne bo zmogla sama, zato je najbolj optimalna možnost pridobitev finančnih sredstev na razpisih EU v prihodnjem obdobju. Pogoji za prijavo na razpis je zagotovljena vsa projektna dokumentacija z gradbenim dovoljenjem, ki mora biti pripravljena pravočasno in vnaprej, da bo na voljo, ko bo objavljen razpis za sredstva EU.

V letu 2016 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja za celotni projekt, kar je pogoj za prijavo na razpis EU za pridobitev sredstev, s katerimi bi zaključili cestno povezavo proizvodne cone Tezno z južno vpadnico v Maribor.

V letu 2016 bi potrebovali za izvedbo opisanih nalog 100.000 EUR.

Slika: Zazidalna situacija iz Odloka o zazidalnem načrtu za Ta 14P



### **164500 - Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno - 30.000 EUR**

Za območje PPE Te5-P so planirana sredstva v višini 30.000 EUR.

S te postavke bodo pokriti nujni stroški tekočega vzdrževanja zemljišč (košnja trave, čiščenje divjih odlagališč odpadkov in nujno vzdrževanje začasnih cestnih povezav).

V letu 2016 zagotovljena sredstva zadostujejo le za tekoče stroške, ne pa tudi za investicije. Proizvodna cona Tam je za revitalizacijo proizvodnje v Mariboru ključnega pomena, če želimo zagotoviti nova delovna mesta. S sprejetjem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Te 5 Tezno in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Te5 Tezno v letu 2016 bo s strani Mestne občine Maribor določena letna dinamika komunalnega opremljanja.

Mestna občina Maribor bo morala v letu 2016 na podlagi sprejetega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Te5 Tezno pričeti s komunalno opremo cone. Dinamika in višina sredstev bosta opredeljeni v Odloku.

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

OB070-06-0123 Program opremljanja SZ Proizvodna cona Te 5 Tezno

### **163600 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč - 220.000 EUR**

Na postavki PP 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči so planirana sredstva v višini 220.000 EUR.

Ta postavka je zelo pomembna za doseganje prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč, ki se vodijo na prihodkovni strani na kontu 7221000. Pred prodajo stavbnih zemljišč oz. razpolaganjem s stavbnimi zemljišči nastanejo stroški geodetske odmere, stroški ocene vrednosti zemljišč – cenitvena poročila, stroški notarskih storitev in stroški sodnih taks.

Sredstva za pokrivanje teh stroškov so nujna za to, da je sploh mogoče izvesti prodajo stavbnih zemljišč oziroma razpolaganje z njimi in tako doseči prihodke.

Drugi tekoči stroški, ki se financirajo s te postavke, so povezani z vzdrževanjem nezazidanih stavbnih zemljišč v lasti Mestne občine Maribor, kot so košnja trave, čiščenje divjih odlagališč odpadkov na podlagi inšpekcijskih odločb ipd.

V letu 2016 se načrtuje tekoče stroške v višini 50.000 EUR.

Za nakupe zemljišč je v letu 2015 predvidenih samo 170.000 EUR. Iz teh sredstev bo mogoče pridobiti le manjše komplekse zemljišč na območju Ta14-P in Te5 (Tezno).

Dokončen odkup še manjkajočih zemljišč na območju bodoče trase ceste Ledina III. faza je bistvenega pomena za izgradnjo podvoza pod železniško progo, ki bo povezal proizvodno cono Tam z južno vpadnico v Maribor. Priprava projekta z gradbenim dovoljenjem je pogoj za kandidiranje za sredstva EU, s katerimi bo financirana izgradnja podvoza. Projekt pa se lahko zaključi samo, če so vsa zemljišča na območju bodoče ceste v lasti Mestne občine Maribor, zato je odkup teh zemljišč vitalnega pomena za Maribor, saj bo le tako mogoče pridobiti sredstva EU.

Za minimalno zagotavljanje novih gradbenih območij za proizvodne in poslovne cone je nujno potrebno letno zagotoviti 1.000.000 EUR.

Slika: Poslovna cona Ta-14P (Razvanje) in proizvodna cona Te5 Tezno (TAM)



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

OB070-06-0124 – Nakup zemljišč

### **163604 - Nakupi zemljišč - predkupna pravica - 50.000 EUR**

V letu 2016 je planiranih 50.000 EUR za nakupe zemljišč, na katerih ima Mestna občina Maribor zakonito predkupno pravico na podlagi Odloka o predkupni pravici (MUV, št. 1/2004, 28/2005, 17/2006, 28/2006 in 11/2008). Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. bo glede na razpoložljiva finančna sredstva uveljavljalo predkupno pravico samo na tistih zemljiščih, ki so v javnem interesu. Cilj porabe sredstev je zagotoviti nujno potrebna zemljišča za potrebe komunalnega opremljanja v Mestni občini Maribor.

Za učinkovito uveljavljanje predkupne pravice je letno potrebnih 200.000 EUR.

## **SLUŽBA ZA GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM IN OBDELAVO PODATKOV**

**Zakonsko obvezni program: 45.000 EUR**

**Ostali programi: 0 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 0 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 45.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 45.000 EUR**

#### **162601 - Vzdrževanje programske opreme za GIS in namenske programske opreme**

##### **Potrebne nadgradnje in nakupi GIS programskih orodij**

Na tej postavki so rezervirana minimalna sredstva za nadgradnje in nakupe potrebne GIS programske opreme.

##### **Administracija Oracle, Oracle Spatial (DBA)**

Naloga zajema naslednje: administracijo baze na sistemskem in podatkovnem nivoju, nadzor in kontrola nad bazo, svetovanje in vzdrževanje sistemskih modulov (OISD-Administracija, CBS, WEB servis prenos podatkov GURS).

##### **Vzdrževanje podatkov URBAN – Oracle**

Naloga zajema vzdrževanje in posodabljanje podatkov v Oraclu Spatial. Posodabljanje državnih podatkov GURS in lokalni podatki pa po potrebi oziroma na zahtevek.

##### **MapXtrem , Internet APP strežniki, MapInfo orodja in internet aplikacije**

Naloga zajema vzdrževanje, svetovanje in tehnična pomoč za naslednje GIS produkte:

MapInfo MapXtrem-internet map strežnik, MapInfo orodja: Vnos rastrskih in vektorskih datotek, Iskanje parcel in naslovov in lastnikov, PIA Info, GJI Info... in Internet GIS aplikacije: Prikaz prostorskega plana MOM na internetu, Pregled prostorskih aktov in drugih pravnih režimov in Interaktivne karte MOM na internetu in PRS MOM.

V letu 2016 bo izveden popoln prehod na odprto kodno relacijsko bazo PostgreSQL z PostGIS, za delovanje potrebnih aplikacij v MapInfo in MPX prostorskega pregledovalnika in uredili vzdrževanje baze z zunanjimi podatki, predvsem GURS. S tem bo tudi omogočili začetek prehoda tudi namenskih aplikacij ISLS in Internet GIS aplikacij.

##### **Informacijski sistem Lokalne skupnosti**

Naloga zajema vzdrževanje, svetovanje in tehnična pomoč za naslednje namenske aplikacije:

- ISLS – Pregledovalnik državnih podatkov
- ISLS – Lokacijska informacija
- ISLS – Delovodnik prostorskih aktov

##### **ISLS - Evidenca rabe javnih površin**

## REŽIJSKI OBRAT

**Predvidena kvota: 60.000 EUR**  
**Zakonsko obvezni program: 0 EUR**  
**Ostali programi: 110.379 EUR**  
**Zmanjka za financiranje: 50.379 EUR**

---

### OSTALI PROGRAMI

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 110.379 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 60.000 EUR**

#### 153300 - Režijski obrat – 60.000 EUR

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 127/2006) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/1995, 13/1998, 17/1998, 23/1998, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005) je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji 5. izredni seji, dne 12. 5. 2011 sprejel tudi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor. V odloku so bila sprejeta dela, ki jih Režijski obrat Maribor lahko izvaja:

- upravljanja s pristanišči, oziroma vstopno-izstopnimi mesti na obrežju reke Drave,
- urejanje okolice oz. javnih površin (odstranjevanje odpadlega listja; košnja trave; obrez vej in grmovnic, ki segajo na cestišče; čiščenje jarkov, zdražnikov in muld; kontrola prepustov; vgrajevaje prepustov; lokalna popravila makadamskih cest),
- sanacija manjših zemeljskih zdrsov,
- odstranjevanje snega,
- barvanje ograj na mostovih,
- druga priložnostna dela.

Opozarjamo, da imamo za izvajanje vseh del in nalog premalo delavne sile. V sistemizaciji delavnih mest so predvidene še tri dodatne zaposlitve na delavnem mestu Komunalni delavec III. Vendar do sedaj niso bile realizirane. Namesto dodatnih zaposlitev smo se vsako leto prijavili na nabor programa Javna dela: Urejanje in vzdrževanje javnih površin. Iz tega naslova smo pridobili delavno silo v številu 10 oseb in smo edina služba na celotni občini Maribor, ki je hkrati naročnik ter izvajalec programa javnega dela, od katerega imamo dvojni izkupiček. Delavci so zaposleni za obdobje leto dni in ogromno postorijo na terenu. Občina Maribor se z pogodbo zavezuje, da zagotovi sredstva za plače in stroške v zvezi z plačo. Po končanem programu javnih del, dobi Mestna občina refundacijo letnih stroškov iz naslova »plače« v višini 85% oz. glede na stopno brezposelnosti v MOM. Torej imamo dela na terenu opravljena, teh 10 delavcev pa nas oz. občino dejansko stane cca.: 15.000,00 EUR za celotno leto, ob predpostavki, da stroški njihovega dela predstavljajo skupno 97.000,00 EUR. Ti stroški so do sedaj bili zagotovljeni v okviru Urada za finance in proračun, na postavki PP 338617-Vzdrževanje javnih površin in so prav tako zakonsko neobvezna postavka.

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

Investicijski NRP: OB070-10-0126, ki je namenjen nakupu opreme za delovanje Režijskega obrata Maribor.



***Namen in cilj***

Namen projekta je izvajanje investicijskega vzdrževanja na področju komunale in javnih površinah. Cilj projekta je urejanje javnih površin na območju krajevnih skupnosti z vsem potrebnimi orodji ter mehanizacijo. V ta namen je projekt zastavljen tako, da je Režijskemu obratu omogočena nabava opreme za potrebe vzdrževanja na investicijskem kontu NRP 0B070-10-0126, na področju vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Maribor. Oprema se kupuje za razna terenska dela v vseh letnih časih.

***Stanje projekta***

Projekt se izvaja že peto leto in je na področju krajevnih skupnosti zelo pozitivno sprejet. Režijski obrat je in bo z tem projektom večinoma nakupoval potrebno opremo, zaščitna sredstva, orodja, prevozna sredstva ter ostalo potrebno mehanizacijo za nemoten proces terenskega dela v vseh vremenskih pogojih.

## **0415 - Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje**

### **z nepremičnim premoženjem**

**Predvidena kvota: 3.877.859 EUR**

**Zakonsko obvezni program: 3.639.515 EUR**

**Ostali programi: 238.344 EUR**

**Zmanjka za financiranje: 2.002.701**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 4.125.715 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 3.639.515 EUR**

#### **Zakonske naloge, vključno s predobremenitvami in namenskimi sredstvi**

V okviru kvote za zakonske in druge obvezne naloge, ki za UGD znaša 3.639.515 EUR, se skoraj 60 % odhodkov nanaša zgolj na 2 zakonsko obvezni nalogi, in sicer na:

#### **521200 - Vračila najemnin-denacionalizacija - 800.000 EUR**

Sredstva so planirana za 3 pravdne zadeve, ki so v postopku pred sodiščem (zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo najemnin za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po Zakonu o denacionalizaciji), v kolikor ne bodo rešene v letu 2015, pojavljajo pa se tudi novi zahtevki denacionalizacijskih upravičencev;

#### **852200 - Subvencije najemnin – 1.500.000 EUR**

Sredstva za subvencije najemnin, ki jih mora po uveljaviti Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb CSD Maribor, se iz leta v leto povečujejo, planirana višina pa temelji na letošnji porabi sredstev za ta namen (v 2014 je bilo prvotno planiranih 1.200.000 EUR, a smo morali s prerazporeditvijo sredstev ob koncu leta zagotoviti dodatnih 300.000 EUR, zato obstaja bojazen, da v letu 2016 tudi 1.500.000 EUR ne bo zadostovalo za poravnavo vseh zakonskih obveznosti iz tega naslova).

Poleg prej navedenih proračunskih postavk so sredstva v okviru dane kvote planirana še za naslednje zakonske in druge obvezne naloge:

#### **162300 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - 222.800 EUR**

Odhodki se nanašajo na nujno tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so premoženje občine, za katerega moramo skrbeti kot dober gospodar (Zakon in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o graditvi objektov, ...), prav tako so odhodki planirani za pobote (za inv. vlaganja najemnikov posl. prostorov) po pogodbah iz preteklosti.

#### **521101 - Stroški upravljanja s poslovnimi prostori - 380.000 EUR**

Odhodki so planirani v enaki višini kot v letu 2014, in sicer za plačila stroškov upravnikom poslovnih prostorov, za zbiranje sredstev v rezervni sklad, za subsidiarno odgovornost, za plačila stroškov za nezasedene poslovne prostore, za zavarovanje poslovnih prostorov, ...);

### **521400 - Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem - 500 EUR**

Na podlagi 70. in 71. člena Zakona o davčnem postopku je MO Maribor dolžna plačati Ministrstvu za finance, Davčni upravi RS, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

### **911016 - Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave - 165.000 EUR**

Odhodki se nanašajo na nujno tekoče ter investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov (popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, elektro in drugih inštalacij, popravila streh, zamenjava stavbnega pohištva, obnove fasad itd.), ki so premoženje občine, za katerega moramo skrbeti kot dober gospodar (Zakon in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o graditvi objektov).

### **713000 - Azil za živali - 68.000 EUR**

Zakon o zaščiti živali (UL RS, št. 38/13 UPB1) nalaga občinam, da zagotovijo delovanje zavetišča za zapuščene živali kot javno službo (od konca leta 2009, ko je MO Maribor zgradila lastno zavetišče, se navedena javna služba izvaja na lokaciji novega zavetišča na Teznu).

### **742012 - Turistična infrastruktura - 200.000 EUR**

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Zakona o igrah na srečo se del sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo. V letu 2016 so namenska sredstva planirana za vlaganje v turistično infrastrukturo, aktivnosti (ureditev turistične signalizacije na avtocesti, Pohorju, na vpadnicah v mesto Maribor, ob Dravi in na Lentu, itd) na tem področju pa bi naj izvedel Zavod za turizem Maribor – Pohorje.

### **550000 - Upravljanje stanovanj v lasti MOM - 276.000 EUR**

Sredstva za zakonsko nalogo so planirana za upravljanje ter vzdrževanje stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanj, ki so še v postopku denacionalizacije: vzdrževanje in obnova stanovanj, nujna intervencijska popravila, dela po inšpekcijskih odločbah, storitve upravnika večstanovanjskih hiš, 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 večstanovanjskih hiš, 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) ter za povrnitev lastnih vlaganj tistim najemnikom, ki so se iz stanovanj izselili in so zaradi lastnih vlaganj upravičeni do povrnitve neamortiziranega dela vloženih sredstev v skladu z izdanimi soglasji oz. v skladu z veljavno zakonodajo (stanovanjski zakon, obligacijski zakonik).

## **852000 - Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije - 1.000 EUR**

Sredstva so planirana za mesečne zahtevke, kjer odvajamo (v skladu s Stanovanjskim zakonom) deleže od prihodkov kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami, ki so sklenjene z zavezanci (20 % Stanovanjskemu skladu, 10 % Slovenski odškodninski družbi).

---

## **OSTALI PROGRAMI**

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 1.754.845 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 238.344 EUR**

V predlogu izhodišč Urad za gospodarstvo in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem za leto 2016 **NI PLANIRANIH SREDSTEV** za naslednje namene:

### **TRG DELA**

Na področju trga dela so se vsa leta sofinancirala izvajanja »klasičnih« javnih del, v letu 2014 tudi javna dela, ki so vezana na socialno podjetništvo, od leta 1995 dalje so se subvencionirale samozaposlitve brezposelnih oseb, od leta 2000 dalje pa poteka tudi sofinanciranje izvajanja aktivnosti Centra za razvoj in usposabljanje človeških virov (CRČV) ter Fundacije Prizma (na podlagi Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi, organizaciji in delovanju Konzorcija za razvojne naloge Podravja z dne 9. 6. 2000 in 22. sklepa 14. redne seje MS MO Maribor z dne, 7. 2. 2000 ter 5 letnih izvajalskih pogodb). Glede na stanje javnih financ v MOM, lahko za leti 2015 in 2016 planiramo zgolj zakonsko obvezne naloge, v letu 2016 za področje trga dela ni planiranih sredstev.

## **711007 - Izboljšanje konkurenčnosti podeželja - 20.000 EUR**

V programskem obdobju 2007-2013 je bila ustanovljena lokalna akcijska skupina TOTI LAS, ki izvaja razvojne projekte na podeželju, sofinancirane z LEADER sredstvi MKGP, občine ustanoviteljice pa so dolžne zagotoviti upravljanje TOTEGA LAS-a (treba je zagotoviti sredstva za upravljanje v letu 2015 in 2016, saj je v 2015 potrebno izdelati Strategijo lokalnega razvoja za novo Programsko obdobje 2014-2020, ki je podlaga za črpanje sredstev v navedenem obdobju), poleg tega so sredstva na tej postavki predvidena tudi za plačilo stroškov revizije, članarine in morebitnih stroškov sodnih postopkov Konzorcija za namakanje Podravja g.i.z.

## **750000 - Regionalne razvojne aktivnosti - 26.215 EUR**

Sredstva so planirana za sofinanciranje splošnih razvojnih regionalnih nalog (te aktivnosti delno sofinancira MGRT, del sredstev pa morajo zagotoviti občine Podravja), ki jih v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na podlagi sklepa Razvojnega sveta regije Podravje in Sveta podravske regije izvaja Mariborska razvojna agencija, kot nosilna regionalna razvojna agencija – postavka in financiranje teh nalog se prenese na projektno pisarno MOM.

### **742000 - LTO-Zavod za turizem Maribor - 218.344 EUR**

Sredstva v višini 68.344 EUR planirana za financiranje tekočega poslovanja zavoda, za financiranje izvedbe programov na področju turizma pa je za leto 2016 planiranih le 150.000 EUR, kolikor znaša namenski vir (Zakon o spodbujanju razvoja turizma) prihodka turistične takse (za celoletno financiranje stroškov dela za 16 zaposlenih in materialne stroške delovanja zavoda ni planiranih sredstev, ker ne gre za zakonsko obvezno nalogo, prav tako sredstva za programe ne zadoščajo za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti – posledice obrazložene v točki B).

### **331000 - Javna dela-gospodarstvo - 0 EUR**

Za novo sofinanciranje »klasičnih« javnih del v letu 2016 ni planiranih sredstev.

### **331100 - Javna dela-socialno podjetništvo - 0 EUR**

Sredstva na tej postavki nismo planirali, ker gre pri javnih delih socialnega podjetništva za 2-letne programe ZRSZ, ki se iztečejo v letu 2015.

### **721006 - Center za razvoj in usposabljanje človeških virov - (CRČV) in PP 721013 - Fundacija Prizma - 0 EUR**

- za izvajanje programov Fundacije Prizma in CRČV je bil vsa leta presežen pogodbeno določeni multiplikator (2,5) vloženih občinskih sredstev (v letu 2013 je npr. za Fundacijo Prizma znašal 13,3, za CRČV pa 5,9),
- za aktivnosti na področju trga dela, ki jih izvajata CRČV in Fundacija Prizma, sofinanciranje pa poteka že od leta 2000 dalje, v letu 2016 ni planiranih sredstev,
- aktivnosti CRČV in Fundacije Prizma se nanašajo predvsem na spodbujanje konkurenčnosti, spodbujanje zaposljivosti ter spodbujanje socialne vključenosti ter prispevajo h krepitvi regije, spodbujanju razvoja človeških virov v podjetjih in organizacijah, k varnemu in prožnemu zaposlovanju, aktiviranju starejših, vseživljenjskemu učenju, k večji vključenosti ranljivih skupin na trg dela, razvoju socialnega podjetništva in dvigu kakovosti življenja v regiji,...

## **KMETIJSTVO**

V preteklem obdobju so se sofinancirali različni ukrepi s področja razvoja kmetijstva in podeželja. Poudariti je potrebno, da ima MOM več kot 70% kmetijskih površin. Poleg tega je večji del kmetijskih površin na območjih z omejeno dejavnostjo, kjer je težje opravljanje kmetijske dejavnosti. V letu 2015 je namen pripraviti nov Pravilnik za področje razvoja kmetijstva in podeželja, ki bo veljal za Programsko obdobje 2015 – 2020. V kolikor ne bo sredstev za nove ukrepe razvoja podeželja v letu 2015, bi jih bilo nujno potrebno izvajati v letu 2016. Z ukrepi se želi prispevati k ohranjanju poseljenosti in delovnih mest na podeželju, krepitvi ekonomske moči podeželja, preprečevati zaraščenost kmetijskih površin, razvoju podeželja, spodbujati pridelavo varne in kakovostne hrane, dobrobit živali,...

### **161005 - Investicije v kmetijska gospodarstva - 0 EUR**

Za financiranje investicij v kmetijska gospodarstva v letu 2016 ni planiranih sredstev.

### **161000 - Urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov - 0 EUR**

Za financiranje urejanja kmetijskih zemljišč v letu 2016 ni planiranih sredstev.

#### **161004 - Dopolnilne dejavnosti - 0 EUR**

- za financiranje dopolnilnih dejavnosti v letu 2016 ni planiranih sredstev;
- dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah, glede na razdrobljenost in otežene pogoje pridelovanja, zlasti v hribovitih in demografsko ogroženih območjih MOM, predstavljajo dopolnilne oz. nekmetijske dejavnosti (npr. turizem) možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja.

#### **711008 - Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč - 0 EUR**

- za sofinanciranje tega ukrepa v letu 2016 ni planiranih sredstev, kar pomeni, da se na območju naše občine ne bo izvajala obramba pred točo z letali;
- Letalski center Maribor v zadnjih letih izvaja projekt obrambe pred točo z letali, ki ga sofinancira MKGP ter občine. V kolikor ne bodo zagotovljena sredstva na tej PP, se ne bo izvajala obramba pred točo z letali na območju naše občine.

#### **NOVA PP - Vzdrževanje kmetijskih površin - 0 EUR**

- za vzdrževanje kmetijskih zemljišč v letu 2016 ni planiranih sredstev, ker ne bodo pravočasno izvedene posamezne odločbe inšpektorja, lahko občina pričakuje plačilo kazni;
- MOM ima v lasti kmetijska zemljišča, katera je potrebno vzdrževati, vendar do sedaj za ta namen nismo imeli planiranih sredstev. V zadnjem letu smo prejeli odločbe kmetijskega inšpektorja z določbami o potrebi košnje, čiščenja oz. preprečevanja zaraščanja ter odstranitve ambrozije, osnovna vzdrževalna dela opravlja Režijski obrat, kljub temu pa je vedno več zahtev po vzdrževanju kmetijskih zemljišč.

### **GOSPODARSTVO**

Na področju gospodarstva je bilo vsa leta sofinancirano delovanje 2 občinskih javnih zavodov (MRA in Zavod za turizem Maribor-Pohorje), katerih soustanovitelj je MOM. V letu 2015 in 2016 je bila želja na področju gospodarstva financirati tudi nove ukrepe za pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, in sicer ustanovitev »Pisarne za tuje investicije« ter ukrepe za spodbujanje podjetništva, ki bodo usklajeni s pravili za dodeljevanje državnih pomoči in ukrepe, ki ne sodijo na področje državnih pomoči. V letu 2016 je za področje gospodarstva planiranih skupno le 418.344 EUR, kar v primerjavi z letom 2014 (1.170.925 EUR) pomeni znižanje sredstev na področju gospodarstva za 64%.

#### **741000 - Mariborska razvojna agencija - 0 EUR**

- za sofinanciranje delovanja (sofinanciranje stroškov dela za 12 zaposlenih) javnega zavoda MRA ni planiranih sredstev,
- delovanje MRA je usmerjeno v tri področja, in sicer: regionalni razvoj (sofinanciranje RRA preneseno na projektno pisarno MOM), mednarodno sodelovanje ter evropska podjetniška mreža.

#### **NOVA PP - Spodbujanje podjetništva - 0 EUR**

- za nove razpise na področju podjetništva ni planiranih sredstev;
- v okviru postavke »Spodbujanje podjetništva« lahko MOM izvaja ukrepe, ki so usklajeni s pravili za dodeljevanje državnih pomoči in ukrepe, ki ne sodijo na področje državnih pomoči, ukrepi se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud

upravičencem oz. z materialnimi in nematerialnimi oblikami sodelovanja občine pri izvajanju navedenih ukrepov za pospeševanje podjetništva in ustvarjanja podpornega okolja za dvig gospodarskih aktivnosti;

- neizvajanje tovrstnih ukrepov bi pomenilo nazadovanje podjetniških aktivnosti malega gospodarstva, ker je občina pomemben finančni spodbujevalec predvsem mikro in malih podjetij, saj s subvencijami pripomore k ustanavljanju novih podjetij in ohranjanju obstoječih delovnih mest.

#### **742010 - Pisarna za tuje investicije - 0 EUR**

Eden izmed najpomembnejših novih ukrepov na področju pospeševanja in podpore gospodarskih dejavnosti je tudi ustanovitev Pisarne za tuje investicije. Po ocenah bo ne vzpostavitev načrtovane Pisarne za tuje investicije pomembno vplivala na zmožnost MOM, da bi aktivno ukrepala na področje ustvarjanja boljših pogojev za gospodarsko rast in razvoj MOM. Neobstoj pisarne bo odločilno vplival na privabljanje tujih investicij v mesto in regijo in tako posledično tudi na zmanjševanje stopnje brezposelnosti. Čeprav vzpostavitev Pisarne za tuje investicije ne spada med zakonsko obvezne programe MOM, bi bilo potrebno to postavko, zaradi njene pomembnosti za razvoj mesta in regije, nujno uvrstiti med postavke proračuna MOM za leti 2015 in 2016.

#### **742000 - LTO-Zavod za turizem Maribor - 150.000 EUR**

Za celoletno financiranje delovanja Zavoda za turizem Maribor-Pohorje ni planiranih sredstev, in sicer ni sredstev za tekoče poslovanje zavoda (stroški dela za 16 zaposlenih in materialni stroški – v letu 2014 je za ta namen planiranih 570.000 EUR), za programe pa je planiranih le 150.000 EUR, kolikor znaša planirani prihodek turistične takse (v letu 2014 je za programe planiranih 451.160 EUR).

## **0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave**

**Predvidena kvota: 197.000 EUR**  
**Zakonsko obvezni program: 197.000 EUR**  
**Ostali programi: 0 EUR**  
**Zmanjka za financiranje: 390.000 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 197.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 197.000 EUR**

#### **111802 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave - 190.000 EUR**

V proračunu za leto 2016 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave načrtovana sredstva v višini 190.000 EUR.

#### **211709 - Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave - 6.000 EUR**

Sredstva so načrtovana v višini 6.000 EUR in so namenjena za materialne stroške Urada, kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja,...

#### **213401 - Nakup osnovnih sredstev - 1.000 EUR**

Sredstva v višini 1.000 EUR so načrtovana za nakup računalniške opreme Urada.

---

### **OSTALI PROGRAMI**

---

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom,  
NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 390.000 EUR**  
**Zagotovljena višina sredstev: 0 EUR**

#### **156300 - Programi, poročila in sofinanciranje programov planirana sredstva 0,00 EUR potrebna sredstva 70.000 EUR**

#### **Pravne podlage:**

- Občinski program varstva okolja za Maribor (MUV, št. 10/2008)

MOM je financiranje programov nevladnih organizacij zagotovili v letu 2001 s sprejemom Lokalne Agende 21, ter kasneje s sprejemom Občinskega programa varstva okolja za Maribor (MUV, št. 10/2008). Programe društev na področju varstva okolja in ohranjanja narave smo financirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave in OPVO za MB.



**156400 – Delovanje Mobilnostnega centra - MOC**  
**predvidena višina sredstev 0,00 EUR**  
**potrebna sredstva 30.000 EUR**

V letu 2013 je bil v okviru evropskega projekta TRAMOB vzpostavljen mobilnostni center v Mariboru. V skladu s pogodbo bi moral center delovati vsaj naslednjih pet let po otvoritvi oziroma širiti svojo dejavnost z določenimi strokovnimi nalogami.

**Pravne podlage:**

- Pogodba evropskega projekta TRAMOB
- Sklep o vzpostavitvi mobilnostnega centra v Mariboru (MUV, št. 8/2014);
- Pogodba o zagotavljanju sredstev za delovanje MOC, z dne 22.8.2014;
- Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju MOM, ki ga je sprejela Vlada RS 18.12.2013 (Ur.l. RS, 108/2013);
- Podrobnejši program ukrepov za zmanjševanje delcev PM10 v zunanjem zraku, ki ga je sprejel MS MOM septembra 2014 in je v proceduri za sprejem na Vladi RS.

**Nezagotavljanje** sredstev za delovanje MOC pomeni kršitev že sprejetega sklepa in pogodbe, posledično pa lahko ogrozi določila pogodbe evropskega projekta TRAMOB in zaprtje MOC.

**156000 – Okolje, višina sredstev**

**Monitoring kakovosti zunanjega zraka in izvajanje ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka**

**Predvidena višina sredstev 0,00 EUR**

**Potrebna višina sredstev 70.000 EUR**

Maribor je zagotavljal redni imisijski monitoring zunanjega zraka že od leta 1978.

**Pravne podlage:**

- 21. člena Zakona o lokalni samoupravi,
- 97. člena Zakona o varstvu okolja,
- Občinski program varstva okolja za Maribor za Maribor (MUV, št. 10/2008),
- Odlok o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju MOM, ki ga je sprejela Vlada RS 18.12.2013 (Ur.l. RS, 108/2013);
- Podrobnejši program ukrepov za zmanjševanje delcev PM10 v zunanjem zraku, ki ga je sprejel MS MOM septembra 2014 in je v proceduri za sprejem na Vladi RS,

Zaradi prekomerne obremenitve zunanjega zraka z delci PM10 je Maribor na podlagi Uredbe o določenih območjih prekomerne onesnaženosti v zraku opredeljen kot degradirano območje. Program vključuje ugotavljanje kakovosti zraka z različnimi onesnaževali in njegovo ocenjevanje v skladu s predpisi, in sicer v merilni mreži Maribora in sosednjih občin. Meritve omogočajo stalen nadzor nad potencialnimi imisijami onesnaževal v zrak in s tem ukrepanje v izjemnih razmerah. Imisijski monitoring pa posredno omogoča tudi proučevanje zdravstvenih in ekoloških razmer. Tako bomo lahko tudi spremljali učinke ukrepov, ki jih bo potrebno uvesti za zmanjšanje emisij delcev iz prometa, kurišč, resuspenzije in drugih virov.

V letu 2014 je delovala daljinska povezava od stalnih merilnih mest in prenos urnih podatkov na spletno stran [www.maribor.si/okolje](http://www.maribor.si/okolje), kjer si je podatke tudi možno ogledati. To bi bilo potrebno še naprej ustrezno vzdrževati. Podatki so bili v obliki mesečnih poročil posredovani tudi občinam ustanoviteljicam v elektronski obliki. V okviru programa bi zagotavljali tudi osnovno osveščanje občanov o pravilnem kurjenju ter o ukrepih za zmanjšanje delcev PM v zunanjem zraku.

**Nezagotavljanje** sredstev za izvajanje imisijskega monitoringa zunanjega zraka pomeni, da:

- MOM ne bo zagotavljala svojih obvez iz programa ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka;
- MOM ne bo razpolagala s tekočimi podatki o stanju kakovosti zraka;
- MOM ne bo posredovala podatkov o kakovosti zraka, kar je zavezana v okviru projektov PMinter ter CIEAIR II;
- MOM ne bo mogla spremljati učinkov izvajanja ukrepov iz načrta za kakovost zraka.

**Imisijski monitoring podzemne vode, tal in potokov na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda.**

**planirana sredstva 0,00 EUR**

**potrebna sredstva 80.000 EUR, od tega sofinanciranje občin 20.000 EUR**

Maribor zagotavlja monitoring podzemnih vod, potokov in tal na VVO območjih že od leta 1998.

**Pravne podlage:**

- 21. člena Zakona o lokalni samoupravi,
- 97. člena Zakona o varstvu okolja,
- Občinski program varstva okolja za Maribor za Maribor (MUV, št. 10/2008)

To nalogo sofinancirajo tudi občine, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema Mariborskega vodovoda. Namen monitoringa je na podlagi rezultatov in trendov stanja tal (pesticidi, nitrati), podzemne vode in površinskih voda planirati ukrepe, s katerimi se zagotavlja varna oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo prebivalcem SV Slovenije. Naloga je še toliko bolj pomembna, ker se v zadnjem času v podzemni vodi ugotavlja prisotnost problematičnih onesnaževal kot so endokrini motilci in ostanki farmakoloških sredstev. V letu 2015 smo načrtovali da bomo pri izbiri vzorčnih mest in parametrov upoštevali območja, kjer se pojavljajo večje obremenitve v okolju, kar bi bila podlaga za utemeljeno izvedbo sanacijskih ukrepov na teh območjih.

Za potrebe izvajanja monitoringa podzemnih vod ter spremljanja prenosa onesnaževal bi bilo potrebno zagotavljati delovanje RLP na Teznem ter lastniku zemljišča zagotoviti osnovno odškodnino.

**Nezagotavljanje** sredstev za izvajanje imisijskega monitoringa pomeni, da:

- da MOM ne bo razpolagala z ažurnimi podatki o virih pitne vode,
- da ne bo možno ukrepanje v primeru pojava novih onesnaževal v pitni vodi,
- da bo prekinjeno dolgoletno strokovno delo na tem področju.

**Hidrološko stanje vodnih virov in izdelava kart podzemnih voda vodonosnikov Selnica-Ruše, Vrbanski plato in S del Dravskega polja, dopolnitev hidrogeološke baze vodonosnik**

**planirana sredstva 0,00 EUR**

**potrebna sredstva 5.000 EUR**

Program služi izdelavi ključnih kart območja z vrisanimi lokacijami vodnjakov Mariborskega vodovoda, piezometri, kot del komunalne infrastrukture in izrisom srednje gladine podzemne

vode z dodatnimi tipičnimi hidrogeološkimi prerezi. V letu 2011 in 2012 je bila izdelana hidrogeološka baza podatkov z vrtinami in vodnjaki za obdobje 2001-2011 za območje Vrbankega platoja in severozahodnega dela Dravskega polja, na črpališčih Vrbanski plato, Betnava, Bohova in Dobrovce. V letu 2013 se je podatkovna baza nadgradila še s podatki o kakovosti podzemne vode na obravnavanih lokacijah in pa dodatno za vodovarstvena območja Ruše in Selniška dobrava. V letu 2014 smo tako nastavljeni hidrogeološko bazo dopolnili z vsemi relevantnimi podatki na območju vodonosnikov na območju Mestne občine Maribor in na območjih drugih občin, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz vodnih virov povezanih v skupno mrežo oskrbe s pitno vodo. Karte bodo služile tudi raziskavam v zvezi z vplivi posegov na vodovarstvenih območjih in bodo sestavni del informacijskega sistema. Podatkovno bazo je potrebno vsako leto dopolniti z novimi podatki.

**Nezagotavljanje** sredstev pomeni, da se prekine kontinuirano spremljanje hidrološkega stanja voda in se izgubi niz podatkov in osiromaši podatkovna baza, ki je sicer potrebna za načrtovanje in izvedbo ukrepov.

**Okolje in zdravje prebivalcev MOM – razvoj informacijskega sistema za spremljanje zdravstveno-okoljskih podatkov in kazalcev**  
**planirana sredstva 0,00 EUR**  
**potrebna sredstva 50.000 EUR**

Informacije o povezavi med okoljskimi pogoji in javnim zdravjem oziroma zdravjem prebivalstva so ključnega pomena pri sprejemanju ukrepov na področju okolja in zdravja. V letu 2013 smo izpeljali I. začetno fazo projekta, katere cilji so: določiti najprimernejše zdravstveno – okoljske kazalce za spremljanje dejavnikov okolja z možnimi negativnimi vplivi na zdravje prebivalstva in zbrati podatke, ki so bili pridobljeni v različnih izvajanih državnih, medobčinskih in občinskih programih in bodo služili v nadaljnjih fazah tega projekta, za vzpostavitev informacijskega sistema spremljanja okoljsko - zdravstvenih kazalcev. Osnovna baza podatkov bo služila kot model za projekt ETZ – ocena potencialne nevarnosti za kakovost vode iz različnih virov, ki ga pripravljamo že od leta 2013 in kjer smo prepoznani kot projektni partnerji. Za potrebe projekta ETZ je predvidena participacija MOM 50.000 EUR v treh letih s povračilom 80%.

**Operativni program varstva pred hrupom**  
**planirana sredstva 0,00 EUR**  
**potrebna sredstva 20.000 EUR**

**Pravne podlage:**

- 21. člena Zakona o lokalni samoupravi,
- 97. člena Zakona o varstvu okolja,
- Občinski program varstva okolja za Maribor za Maribor (MUV, št. 10/2008),
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 121/2004) in
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 102/05, 34/08, 109/09, 62/10).

Glede na dejstvo, da je MOM aglomeracija z več kot 100.000 prebivalci, smo v skladu z zakonodajo že pripravili Strateško karto hrupa, ki kaže, da je na območju MOM velik delež prebivalstva in površin, kjer so presežene mejne in kritične obremenitve s hrupom.

MOM je po zakonodaji dolžna izdelati operativni program VPH z določitvijo ukrepov za znižanje ravni hrupa ter ga seveda tudi v praksi realizirati.

Operativni program smo načrtovali, da bi ga pripravili v dveh letih (2015/16).

**Nezagotavljanje** sredstev pomeni, da MOM ne bo zadostila zakonskim nalogam na področju VPH.

**Okoljski dnevi**

**planirana sredstva 0,00 EUR**  
**potrebna sredstva 15.000 EUR**

**Pravne podlage:**

- Občinski program varstva okolja za Maribor (MUV, št 10/2008);

S ciljem informiranja in ozaveščanja smo načrtovali, da bi letu 2016 obeležili pomembnejše okoljske dneve:

22. marec – svetovni dan voda: na ta dan bomo organizirali ekskurzijo za osnovne šole, kjer se bodo seznanili z vodnim krogom v Mariboru in organizirali kampanjo za ustrezno ravnanje z odsluženimi zdravili;

22. april – dan zemlje: povabilo otrokom, da narišejo poster z okoljsko vsebino za Dan zemlje – natečaj, razstava s podelitvijo nagrad, okrogla miza;

Maj: teden kemijske varnosti – predstavitve po šolah;

5. junij – Svetovni dan okolja: osrednji dogodek na mariborskem trgu – Festival okoljevarstvenikov;

16. – 22. september - Evropski teden mobilnosti. ETM poteka po vsej Evropi. MOM je v ta projekt vključena že od leta 2002. Dogodki v okviru ETM bodo trajali predvidoma teden dni, v tem času bi organiziranih več okroglih miz, delavnic, predavanj, športnih dogodkov, brezplačne vožnje z mestnim avtobusom, predstavitev različnih načinov gibanja, ... za strokovno in splošno javnost. Predvideva se sodelovanje s šolami in nevladnimi organizacijami;

Oktober - Teden otroka: učilnica v naravi za otroke

November - Evropski teden zmanjševanja odpadkov: organizacija ogleda filma Smeti (Trashed, 2012) Izvedli bi informiranje in ozaveščanje glede pravilnega ločevanja odpadkov z izdajo knjižice, kjer bo abecedni seznam vseh odpadkov z opredelitvijo vrste odpadka. K sodelovanju bi pritegnili nevladne organizacije in druge, da se aktivno udeležijo na teh dogodkih.

**Nezagotavljanje** sredstev pomeni, da MOM ne bo izvajala programov informiranja in osveščanja ter ne bo sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti.

**156700 – EKO CITY MARIBOR Okolje**

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

**EkoCity Maribor – povratna embalaža za prireditve**

**Planirana sredstva 0,00 EUR**

**Potrebna sredstva 20.000 EUR**

**Pravne podlage:**

- 19. in 20. člen Zakona o varstvu okolja,
- Okvirni sporazum za izvedbo projekta GeeenEvent, z dne 6.6.2014 za obdobje 48 mesecev.

Z uvedbo povratnih kozarcev na večjih javnih prireditvah v Mariboru smo v letu 2014 dosegli znatne prihranke na področju čiščenja in odstranjevanja odpadkov. Povratni kozarci so bili izjemno dobro sprejeti pri uporabnikih in predstavljajo tudi turistično uspešnico Maribora.

**Nezagotavljanje** sredstev pomeni, da bomo odstopili od podpisanega sporazuma in uspešen projekt prekinili.

---

**156100 NARAVA**

**1503 – Pomoč in podpora ohranjanju narave**

---

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

**Planirana sredstva 0,00 EUR**

**Potrebna sredstva 30.000 EUR**

**Pravne podlage:**

- 8., 45., 83., 95., 132., 150. člen Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14);
- 44., 45., 46., 93., 94. člen Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 115/06 - ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr in 17/14);
- Občinski program varstva okolja (MUV, 10/2008).

V primeru zagotavljanja potrebnih sredstev bi v letu 2016 pripravili strokovne podlage za upravljanje z Mestnimi gozdovi in naravnimi vrednotami na območju MOM, zagotovili bi sanacijo dreves, ki so z občinskim odlokom razglašena kot naravna znamenitost, zagotovili bi vzdrževanje učnih tematskih poti ter strokovno vodenje po teh poteh.

**Nezagotavljanje** sredstev pomeni, da MOM ne bo izvajala zakonskih nalog na področju varovanja naravnih vrednot.

## **0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor**

**Predvidena kvota: 1.042.500 EUR**

**Zakonsko obvezni program: 1.038.500 EUR**

**Ostali programi: 4.000 EUR**

**Zmanjka za porabo: 2.000 EUR**

---

### **ZAKONSKO OBVEZNI PROGRAMI**

---

**Potrebna višina sredstev: 1.038.500 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 1.038.500 EUR**

#### **111803 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih – 740.000 EUR**

Sredstva na postavki plač so predvidena v višini 740.000 EUR in ostaja v isti višini, kot v letu 2015.

#### **211711 - Materialni stroški – 298.500 EUR**

Sredstva na postavki materialnih stroškov so predvidena v višini 298.500 EUR. Predvideni so stroški za pisarniški material in storitve, stroški za goriva, registracije, zavarovanja in servisiranja 10. službenih vozil, najemnine in stroškov za poslovne prostore na Zagrebški cesti 30, stroški za najem in vzdrževanje prekrškovne aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov, stroški uniform redarjev, stroški izobraževanja in usposabljanja.

---

### **OSTALI PROGRAMI**

---

(OO-občinsko obvezni, OOP-občinsko obvezni s predpisom, NP-neobvezni s predpisom, N-neobvezni)

---

**Potrebna višina sredstev: 4.000 EUR**

**Zagotovljena višina sredstev: 4.000 EUR**

#### **213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme**

V letu 2016 je predvidena nabava oz. zamenjava nekaj starih osebnih računalnikov in službenih telefonov. Sredstva za leto 2016 so predvidena v višini 2.000 EUR.

#### **217503 Občinski programi varnosti**

V okviru delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor je tudi postavka 217503 – občinski program varnosti (2.000 EUR).

## **06 – MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI**

**Predvidena kvota: 760.717 EUR**  
**Zakonsko obvezni program: 760.717 EUR**  
**Ostali programi: 0 EUR**  
**Zmanjka za porabo: 2.000 EUR**

**FN 2014: 1.476.811 EUR**  
**Predlog MČ in KS 2016: 762.717 EUR**

Za posamezno MČ oz. KS predvidena kvota za leto 2016 ni določena. Skupna kvota ni specificirana po namenih, zato smo pri obrazložitvah za posamezno MČ in KS upoštevali predloge odhodkov v osnutkih FN MČ oz. KS za leto 2016. Skupni odhodki za delovanje in programe dela so planirani v na nivoju leta 2015.

### **0601 MESTNA ČETRTE CENTER**

**Zakonsko obvezni program: 13.256 EUR**  
**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 5.000 EUR**

#### **810501 Materialni stroški**

Za delovanje tajništva in delovanje organov mestne četrti je v letu 2016 planiranih 5.646 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Po ekonomskih namenih je največ sredstev namenjenih za obratovalne stroške.

#### **810601 Programi dela**

Za programe dela mestne četrti je v letu 2016 planiranih 7.610 EUR. Indeks 2015/2014 je 100. Največ sredstev je namenjenih za obratovalne stroške.

#### **811001 Vlaganja v objekte in opremo**

Mestna četrt Center v letu 2016 planira sredstva za obnovo tal v Strossmayerjevi ulici 32b, iz naslova najemnin.

### **0602 MESTNA ČETRTE IVAN CANKAR**

**Zakonsko obvezni program: 18.410 EUR**  
**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 13.500 EUR**

#### **810502 MATERIALNI STROŠKI**

Za leto 2016 je planiranih 5.366 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ sredstev je potrebnih za obratovalne in druge stroške za delovanje četrti, organov in delovnih teles.

#### **810602 PROGRAMI DELA KS IN MČ**

Za leto 2016 je planiranih 11.144 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ sredstev je namenjenih za pokrivanje stroškov prostorov za aktivnosti krajanov oz. izvajanje programov dela mestne četrti.

#### **810801 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI**

Za vzdrževanje javnih poti mestna četrt planira 1.900 EUR. Indeks 2016/15 je 100.

## **811002 VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO**

Mestna četrt iz naslova planiranih prihodkov od lastnih prihodkov - najemnin planira 13.500 EUR za nabavo opreme v domu krajanov v Košakih. Indeks 2016/2015 je 100.

## **0603 MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC**

Zakonsko obvezni program: 11.495 EUR

### **810503 Materialni stroški**

Planirani odhodki v višini 5.350 EUR so predvideni za financiranje materialnih stroškov za delovanje tajništva in organov mestne četrti. Indeks 2016/2015 je 114.

### **810603 Programi dela**

Za programe dela je planiranih 6.145 EUR. Indeks 2016/2015 je 103. Največji del sredstev je načrtovanih za pokrivanje obratovalnih stroškov za prostore, v katerih se izvajajo aktivnosti za krajanje mestne četrti.

## **0604 MČ KOROŠKA VRATA**

**Zakonsko obvezni program: 11.990 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 0**

### **810504 Materialni stroški**

Za financiranje stroškov tajništva in delovanje organov mestne četrti je planiranih 3.880 EUR. Indeks 2016/2015 je 106. Sredstva so predvidena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov organov mestne četrti in tajništva. V letu 2016 mestna četrt načrtuje delovanje v novih prostorih.

### **810604 Programi dela**

Za financiranje programov dela je v letu 2016 planiranih 8.110 EUR. Indeks 2016/2015 je 107. Povečanje je posledica višjih stroškov za prostore. V letu 2016 mestna četrt načrtuje delovanje v novih prostorih.

## **0605 MČ MAGDALENA**

**Zakonsko obvezni program: 16.211 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 3.000 EUR**

### **810505 Materialni stroški**

Sredstva za delovanje tajništva in organov mestne četrti so planirana v višini 4.190 EUR. Indeks 2016/2015 je 100.

### **810605 Programi dela**

Planiranih je 12.021 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Sredstva so namenjena za financiranje obratovalnih in drugih stroškov prostorov za aktivnosti krajanov ter organizacijo in izvedbo dogodkov na lokaciji Preradovičeva 1 in Ul heroja Zidanška 13.

### **811005 Vlaganja v objekte in opremo**

Mestna četrt v letu 2016 za vlaganja v objekte in opremo planira 3.000 EUR iz naslova najemnin za prostore. Sredstva bo poraba za vzdrževanje objektov in opreme, ki jih ima v upravljanju. Indeks 2016/2015 je 10.



## **0606 MESTNA ČETRTR NOVA VAS**

**Zakonsko obvezni program: 14.985 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 8.010 EUR**

### **810506 Materialni stroški**

Sredstva za delovanje tajništva in organov mestne četrti so za leto 2016 planirana v višini 4.525 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ sredstev je predvideno za stroške ogrevanja, PTT storitev, čiščenje in varovanje prostorov na sedežu mestne četrti na Radvanjski cesti.

### **810606 Programi dela**

Sredstva za programe dela mestne četrti so planirana v višini 10.370 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Predvidena so za financiranje obratovalnih in drugih stroškov prostorov, ki so namenjeni za prireditve in aktivnosti krajanov ter za organizacijo in izvedbo dogodkov. Vse dejavnosti in aktivnosti potekajo na eni lokaciji.

### **811006 Vlaganja v objekte in opremo**

V letu 2016 načrtuje mestna četrt investicijske odhodke v višini 8.010 EUR. Vir za financiranje so planirani tekoči prihodki iz naslova najemnin za oddane prostore. Planirana sredstva bo porabila za zamenjavo vrat v 2. nadstropju in oplesk 2. nadstropja, nabava klime, zavarovanje vhoda na parkirišče pred objektom mestne četrti, ureditev okolja in obnovo talnih oblog na vhodih v dvorano.

## **0607 MESTNA ČETRTR POBREŽJE**

**Zakonsko obvezni program: 16.097 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 120.620 EUR**

### **811107 Obratovalni stroški najemnikov**

Planiranih je 85 EUR in sicer za pokrivanje stroškov za elektriko in drugi splošni material ter storitve na lokaciji na Cesti XIV. divizije.

### **810507 Materialni stroški**

Materialni stroški za delovanje tajništva in organov mestne četrti na Kosovelovi 11 so planirani v višini 4.272 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ sredstev je predvidenih za ogrevanje, komunikacijske storitve in čiščenje.

### **810607 Programi dela**

Za financiranje programov dela mestne četrti je v letu 2016 planiranih 11.740 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ sredstev, je predvidenih za obratovalne in druge stroške prostorov, ki se uporabljajo za prireditve in aktivnosti krajanov. Mestna četrt načrtuje 800 EUR iz naslova donacij.

### **811007 Vlaganja v objekte in opremo**

Za vlaganja v objekte in opremo, ki jih ima v upravljanju, mestna četrt planira 120.620 EUR. Vir za financiranje predstavljajo tekoči prihodki mestne četrti od najemnin za prostore in prihodki iz naslova prodaje stanovanj na c. XIV. Divizije in Borcev za severno mejo. Sredstva so predvidena za odpravo vlage, ureditev prezračevanja, ureditev elektro instalacij in razsvetljave, pleskanje ter nakup opreme za kletno dvorano.

## **0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE**

**Zakonsko obvezni program: 10.270 EUR**

### **810508 Materialni stroški**

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov mestne četrtina sedežu mestne četrti na Lackovi cesti je planiranih 4.430 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ odhodkov je predvidenih za čiščenje prostorov, ogrevanje prostorov, telefon, teleks, faks in elektronsko pošto.

### **810608 Programi dela**

Za programe dela je planiranih 5.840 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ sredstev je predvidenih za reprezentanco, čiščenje prostorov, ki jih uporablja mestna četrt za izvajanje aktivnosti za krajanje in plačila po podjemnih pogodbah za tečaj računalništva.

## **0609 MESTNA ČETRTR TABOR**

**Zakonsko obvezni program: 11.735 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 1.810 EUR**

### **810509 Materialni stroški**

Za materialne stroške za delovanje mestne četrti in organov mestne četrti je v letu 2016 planiranih 4.185 EUR. Indeks 2016/15 je 100. Največ sredstev je planiranih za ogrevanje in čiščenje prostorov, stroške telefona, faksa in elektronske pošte.

### **810609 Programi dela**

Planirani odhodki za programe dela mestne četrti v letu 2016 znašajo 7.550 EUR. Indeks 2016/15 je 100.

Največ sredstev je predvidenih za založniške in tiskarske storitve, plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov namenjenih, za programe dela na sedežu mestne četrti na Metelkovi ulici.

### **811009 Vlaganja v objekte in opremo**

V letu 2016 je planiranih 1.810 EUR. Vir za financiranje so tekoči prihodki od najemnin. Planirana sredstva v letu 2016 so predvidena za manjša vzdrževalna dela.

## **0610 MESTNA ČETRTR TEZNO**

**Zakonsko obvezni program: 14.517 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 43.800 EUR**

### **810510 - Materialni stroški**

Materialni stroški za delovanje tajništva in organov mestne četrti so planirani v višini 6.311 EUR. Indeks 2016/2015 je 99. Največ sredstev je namenjenih za ogrevanje in vzdrževanje okolice objekta, PTT storitve, čiščenje prostorov za delovanje mestne četrti na sedežu na Panonski ulici.

### **810610 - Programi dela KS in MČ**

Za programe dela mestne četrti je planiranih 8.206 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Sredstva so prioritarno predvidena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov, ki so namenjeni za izvajanje programov in aktivnosti za krajanje. Mestna četrt pričakuje 2.000 EUR iz naslova donacij.

### **811010 Vlaganja v objekte in opremo**

Mestna četrt v letu 2016 planira sredstva v višini 43.800 EUR za izdelavo dokumentacije za Urbani center Tezno.

## **0611 MESTNA ČETRRT STUDENCI**

**Zakonsko obvezni program: 13.204 EUR**

**Predlog MČ za vlaganja v objekte in opremo: 8.000 EUR**

### **810511 Materialni stroški**

Planirana sredstva za delovanje tajništva in organov mestne četrti v letu 2016 znašajo 4.449 EUR. Indeks 2016/15 je 100.

### **810611 Programi dela**

Za programe dela mestne četrti je planiranih 8.755 EUR. Sredstva so prioriteto namenjena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov v katerih se izvajajo programi in aktivnosti za krajanje, največ za ogrevanje in čiščenje prostorov za te namene na sedežu mestne četrti in na Erjavčevi 43. 300 EUR načrtuje mestna četrt pridobiti iz naslova donacij. Indeks 2016/2015 je 100.

### **811011 Vlaganja v objekte in opremo**

Iz naslova najemnin za oddane prostore in kioske mestna četrt načrtuje 8.000 EUR. Sredstva bo porabila za obnovo prostorov na obeh lokacijah. Indeks 2016/2015 je 50.

## **0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTRNICA-GAJ**

**Zakonsko obvezni program: 60.670 EUR**

**Predlog KS za vlaganja v objekte in opremo: 2.064 EUR**

### **810512 Materialni stroški**

Odhodki za materialne stroške za delovanje krajevne skupnosti so planirani v višini 6.700 EUR.

Indeks 2016/15 je 100. Največ sredstev je namenjenih za ogrevanje, čiščenje, PTT stroške in vzdrževanje okolja.

### **810612 Programi dela**

Sredstva za programe dela krajevne skupnosti so planirana v višini 10.770 EUR in vključujejo obratovalne in druge stroške za prostore, ki so namenjeni za prireditve in aktivnosti krajanov, tako v Brestrnici kot na Gaju. Iz naslova donacij krajevna skupnost načrtuje 1.700 EUR. Indeks 2016/2015 je 98.

### **810802 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko**

Za vzdrževanje 150 km krajevnih cest na območju krajevne skupnosti je v letu 2016 planiranih 40.000 EUR. Sredstva so namenjena za gramoziranje krajevnih cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti. Indeks 2016/2015 je 114.

### **810901 Upravljanje pokopališč**

Za vzdrževanje pokopališča na Gaju, ki je v upravljanju Krajevne skupnosti Brestrnica-Gaj, je za leto 2016 planiranih 3.200 EUR. Indeks 2016/15 je 100.

### **811012 Vlaganja v objekte in opremo**

Za oddane prostore krajevna skupnost načrtuje naslova najemnin 2.064 EUR.

Namenjena so za tekoče vzdrževanje in ureditev prostorov Doma krajanov v Brestrnici. Indeks 2016/2015 je 100.

## **0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA**

**Zakonsko obvezni program: 89.725 EUR**

**Predlog KS za vlaganja v objekte in opremo: 10.750 EUR**

### **810513 Materialni stroški**

Planirana sredstva za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti v letu 2016 znašajo 3.435 EUR. Indeks 2016/15 je 100. Največ sredstev se bo porabilo za elektriko, ogrevanje, zavarovanje, telefon, čiščenje in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, kjer gre za redne servise in reševanje dvigala, kateri se nahaja v Kulturnem domu Kamnica.

### **810613 Programi dela**

Za programe dela krajevne skupnosti je v letu 2016 planiranih 18.790 EUR. Indeks 2016/15 je 100. Sredstva so prioriteto namenjena za pokrivanje obratovalnih in drugih stroškov prostorov v katerih se izvajajo programi in aktivnosti za krajanje, predvsem obratovalni stroški velike dvorane Kulturnega doma Kamnica. Iz donacij načrtuje krajevna skupnost 500 EUR.

### **810803 Vzdrževanje javnih poti**

Za vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju krajevne skupnosti, je planiranih 27.000 EUR. Indeks 2016/2015 je 71. Sredstva krajevna skupnost namenja za gramoziranje javnih poti, sanacijo brežin, čiščenje obcestnih jarkov, napravo drenaž in kanalet, napravo cestnih prepustov in vzdrževanje okolja.

### **810902 Upravljanje pokopališč**

Za upravljanje pokopališč na območju krajevne skupnosti v Kamnici in na Urbanu je v letu 2016 planiranih 40.500 EUR. Indeks 2016/2015 je 81. Vir za financiranje stroškov upravljanja pokopališča so tekoči prihodki od pokopališke dejavnosti – prihodki iz naslova najemnin za grobna mesta in mrliško vežico in neporabljena sredstva iz preteklih let. Največ sredstev je planiranih za redno vzdrževanje pokopališča, elektriko, vodo, smeti in za vzdrževanje objektov in naprav. Del sredstev je planiran za nabavo strojev za vzdrževanje.

### **811013 Vlaganja v objekte in opremo**

Za leto 2016 je planiranih 10.750 EUR iz naslova tekočih najemnin od poslovnih prostorov. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje prostorov, ki so v uporabi krajevne skupnosti. KS upravlja z več kot 900 m<sup>2</sup> prostorov.

## **0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ**

**Zakonsko obvezni program: 59.657 EUR**

### **810514 Materialni stroški**

Sredstva za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti so planirana v višini 6.127 EUR. Indeks 2016/15 je 100. Največ odhodkov je predvidenih za stroške električne energije, ker se objekt v katerem je sedež skupnosti, ogreva na elektriko, čiščenje in telefonske in druge storitve.

### **810614 Programi dela**

Odhodki za programe dela krajevne skupnosti so planirani v višini 5.530 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ sredstev je predvidenih za stroške elektrike, ker se tudi prostori v

katerih se izvajajo programi dela, ogrevajo na elektriko. Vir sredstev za financiranje so poleg nakazil iz proračuna občine, načrtovani prihodki iz naslova donacij v višini 500 EUR.

#### **810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

Za vzdrževanje javnih poti v upravljanju krajevne skupnosti je planiranih 7.000 EUR. Sredstva bo krajevna skupnost porabila za gramoziranje javnih poti in ureditev bankin. Indeks 2016/2015 je 100.

#### **810903 Upravljanje pokopališč**

Za upravljanje krajevnega pokopališča v Limbušu, je za leto 2016 planiranih 41.000 EUR. Vir za financiranje odhodkov na tej proračunski postavki so tekoči prihodki iz naslova najemnin za grobna mesta in mrliško vežico.

### **0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE**

**Zakonsko obvezni program: 17.355 EUR**

**Predlog KS za vlaganja v objekte in opremo: 6.000 EUR**

#### **810515 Materialni stroški**

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti je za leto 2016 planiranih 5.875 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ sredstev je predvidenih za energijo, ogrevanje in čiščenje prostorov ter PTT storitve.

#### **810615 Programi dela**

Sredstva za programe dela krajevne skupnosti so za leto 2016 planirana v višini 8.680 EUR. Indeks 2016/2015 je 99. Največ sredstev je namenjenih za obratovalne in druge materialne stroške za uporabo prostorov, namenjenih za prireditve in aktivnosti krajanov -predvsem stroške ogrevanja, elektrike, zavarovanja,čiščenja, prireditve ob krajevnem prazniku itd.

#### **810805 Vzdrževanje javnih poti**

Za leto 2016 je za vzdrževanje javnih poti v upravljanju krajevne skupnosti Pekre planiranih 2.800 EUR. Indeks 2016/2015 je 100.

#### **811015 Vlaganja v objekte in opremo**

Na proračunski postavki je planiranih 6.000 EUR. Krajevna skupnost načrtuje potrebna nujna vlaganja in vzdrževalna dela v objektu Dom kulture Pekre. Indeks 2016/2015 je 100.

### **0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE**

**Zakonsko obvezni program: 54.886 EUR**

#### **810516 Materialni stroški**

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti na sedežu krajevne skupnosti na Razvanjski cesti 22, je v letu 2016 planiranih 5.436 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ odhodkov je predvidenih za čiščenje prostorov, ogrevanje prostorov, telefon, teleks,faks in elektronsko pošto.

#### **810616 Programi dela**

Za programe dela je v letu 2016 planiranih 4.630 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ sredstev je predvidenih za ogrevanje, čiščenje in za izvedbo številnih kulturno športnih prireditev.

### **810806 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko**

Za vzdrževanje javnih poti, ki jih ima v upravljanju krajevna skupnost, je za leto 2016 planiranih 8.000 EUR. Indeks 2016/2015 je 100.

### **810904 Upravljanje pokopališč**

Za leto 2016 je planiranih 36.820 EUR. Indeks 2016/2015 je 79. Največ sredstev za redno vzdrževanje je predvidenih za odvoz smeti ter redno vzdrževanje. V letu 2016 je predvidena izgradnja žarnega zidu.

## **0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE**

**Zakonsko obvezni program: 51.829 EUR**

**Predlog KS za vlaganja v objekte in opremo: 54.000 EUR**

### **810517 - Materialni stroški**

Za materialne stroške za delovanje tajništva in organov krajevne skupnosti je planiranih 3.119 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ sredstev je predvidenih za ogrevanje in čiščenje prostorov ter PTT storitve.

### **810617 - Programi dela KS in MČ**

Za programe dela je planiranih 7.877 EUR. Indeks 2016/2015 je 100. Največ sredstev je predvidenih za ogrevanje prostorov in plačila po podjemnih pogodbah.

### **810807 - Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko**

Za vzdrževanje javnih poti v upravljanju Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče je za leto 2016 planiranih 23.400 EUR. Indeks 2016/15 je 130. Sredstva namerava krajevna skupnost porabiti za gramoziranje cca 30 km cest, čiščenje obcestnih jarkov in izvedbo cevni propustov.

### **810905 - Upravljanje pokopališč**

Planirana sredstva v višini 17.433 EUR so namenjena za vzdrževanje pokopališča na Gorci v Malečniku, za odvoz smeti, sanacijo pokopališke ograje. Indeks 2016/2015 je 46. Vir za financiranje vzdrževanja pokopališča so prihodki krajevne skupnosti iz naslova najemnin za grobna mesta in mrliško vežico.

### **811017 - Vlaganja v objekte in opremo**

Planiranih je 54.000 EUR. Sredstva so namenjena za priprave na gradnjo doma krajanov. Vir sredstev za financiranje je tudi kupnina od prodaje poslovnih prostorov.

## V. PREDLOGI ZA POVEČANJE PRIHODKOV MOM V LETIH 2015 IN 2016

### V.1. PODROČJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

#### **Takse od pravnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – javne prireditve)**

Za zasedbo javne površine za izvedbo javne prireditve in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalo in promet in za ves čas uporabe plačevati takso. Planirani prihodki so 5.000 EUR.

#### **Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje)**

Planirani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so 170.000 EUR.

Predlog: sprejeme se sklep, da se za dve leti ne uporablja določilo o oprostitvi plačila rabe javne površine oz. da se predlaga sprememba odloka, če takšnega sklepa ni mogoče sprejeti.

#### **Prihodki od najemnin javnih površin – za gostinske vrtove**

Planirani prihodki iz naslova najemnin za postavitve gostinskih vrtov so 240.000 EUR

Predlog: večji nadzor inšpektorata nad kršitvami, saj gostinci uporabljajo javno površino brez pogodb in pogodb za nazaj več ne bo dovoljeno sklepati.

Sprejme se sklep, da se ne omogoča obročnega odplačevanja dolgov posameznih gostincev, ki svojih obveznosti niso poravnali pravočasno.

#### **Prihodki od parkirnin v beli coni**

Planirani prihodki za parkiranje na plačljivih parkiriščih ob občinskih cestah so 730.000 EUR.

Predlog: širjenje bele cone na parkirišča, ki so blizu centra mesta in tista parkirišča, ki so v bližini stavb javnih funkcij (bolnica, zdravstveni domi, srednje šole,...).

Predlog: sprememba odloka, ki bo omogočal zaračunavanje parkirnine za rezervirana parkirna mesta za vozila državnih organov in hotelskih gostov (po vzoru Ljubljane).

#### **Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih**

Planirani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so v višini 490.000 EUR.

Predlog: parkirišča, ki so javna in v lasti MOM in so na lokacijah, kjer ni stavb javnih funkcij, se oddajo v najem stanovalcem.

#### **Prihodki od prevoznin v peš coni**

Planirani prihodki so iz naslova prevoznin v območju za pešce v primeru presejanja največje dovoljene mase vozila, ki jo predpisuje Odlok o občinskih cestah ali v primeru upravičene dostave v skladu z odlokom izven dostavnega časa. Planirani prihodki v letu 2015 so v višini 32.000 EUR.

Predlog: dosledno zaračunavanje vseh prevoznin v času javnih prireditev, omejitev števila vozil za kurirske službe (pošta, hitra pošta) in zaračunavanje prevoznin za ta vozila, če presegajo dovoljeno kvoto.

Če v letu 2015 sprejmemo »Odlok o odvajanju« (dvofazni postopek v januarju in februarju 2015) in Mestni svet potrdi Cene odvajanja odpadnih voda – predvidoma v marcu 2015 bi nove cene pričele veljati z aprilom 2015. Povišanje stroškov pri storitvi odvajanja odpadnih voda bi bilo v višini od 0,159 €/m<sup>3</sup> na 0,28 €/m<sup>3</sup> porabljene pitne vode in odvajanje padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo s streh v kanalizacijo v višini 50 % stroškov odvajanja – to je 0,14 €/m<sup>3</sup> z ozirom na količino padavin, ki so po podatkih meteorološkega

zavoda republike Slovenije bile na našem območju. S tem bi pokrili strošek storitve izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih odpadnih voda. Ob uvedbi Omrežnino v višini 4,07 €/mesec za najbolj pogost priključek nazivnega premera DN 20 pa bi s tem lahko zbrali cca. 0,7-0,8 mio € investicijskih sredstev v letu 2015, ki bi jih kot namenska sredstva namenili za investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

V letu 2016 bi na tak način lahko zbrali 1,6 – 1,7 mio € sredstev, ki so namenska in bi nam omogočila izvedbo investicijskega vzdrževanja in investicij na področjih, za katera smo že tudi pripravili potrebno dokumentacijo, manjkajo nam samo sredstva za izvedbo.

Na sliki (stran 12) »orto foto Kanalizacija, novogradnje (14,7 km) in sanacije (6,5 km)« vam podajamo stanje kanalizacijskega sistema, kjer so z »rdečo barvo« označene lokacije po MOM kjer bi morali sanirati obstoječo omrežje, z »rumeno barvo« pa je označeno kjer bi ga naj zgraditi, kar občani nenehno zahtevajo.

## V.2. PODROČJE PREDŠOLSKE VZGOJE

Za otroke s stalnim prebivališčem v MOM so že vrsto let uveljavljena sledeča dodatna znižanja:

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

Zgoraj navedena dodatna znižanja pomenijo zmanjšanje letnih odhodkov za okrog 555.800 EUR.

Ukinitev dodatnih znižanj bi pomenilo povečanje plačil staršev za otroke s stalnim prebivališčem v MOM za 7 do 14 % oziroma od 5,54 EUR do 50,75 EUR.

## V.3. MOŽNOSTI NOVEGA ZADOLŽEVANJA MESTNE OBČINE MARIBOR IN NOVA VIŠINA ODPLAČIL V LETU 2015

Maksimalno možen obseg zadolževanja Mestne občine Maribor v letu 2015 je v višini 8 mio EUR ob sledečih predpostavkah:

- odplačilna doba 9 let,
- predviden je 1 letni moratorij na odplačilo glavnice,
- dinamika odplačila obrokov je kvartalno odplačevanje, obresti se odplačujejo mesečno,
- predviden je najem kredita v mesecu septembru 2015,
- pri najemu novega kredita je planiran EURIBOR 1,4% + 6% fiksni pribitek,
- izhaja se iz načrtovanih prihodkov v letu 2015 v višini 83 mio EUR, v letu 2016 in naprej pa v višini 79 mio EUR,
- gibanje EURIBORJA je v letu 2015, 2016 in naprej ocenjeno v višini 1,4%,
- pri že najetih kreditih z variabilno obrestno mero je predvideno postopno zvišanje EURIBORJA v letu 2015 do 1,4%, nato ostaja enak.



V letu 2016 se Mestna občina Maribor ne bi mogla zadolžiti, saj bi z najemom kredita v letu 2015 v višini 8 mio EUR dosegli maksimalni možni obseg zadolževanja ob zgoraj navedenih predpostavkah, kar predstavlja 8% ocenjenih prihodkov leta 2014 (83 mio EUR), zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU. Prvo možno zadolževanje bi bilo v letu 2017, in sicer v višini 1,7 mio EUR. Dolgoročno zadolževanje je v skladu z ZFO možno samo za investicije.

Odplačila glavnin in obresti po letih v tabeli že vključujejo novo najete kredite v letu 2015 pod zgoraj navedenimi predpostavkami. Glede na enoletni moratorij je predvideno polno odplačilo glavnin najetega kredita v letu 2015 v letu 2017, odplačilo obresti pa v januarju 2016.

#### Nevarnosti:

- z novim zadolževanje v višini 8 mio EUR pod zgoraj navedenimi predpostavkami pridemo do maksimalnega možnega zadolževanja Mestne občine Maribor,
- v primeru odločitve za najem kredita v proračunu za leto 2015 se nam lahko zgodi, da se banke ne bodo odzvale na povabilo k dajanju kredita (v letu 2014 so se od vseh bank v Sloveniji samo 3 banke odzvale s ponudbo za kredit),
- banke pri sprejemanju odločitev o dolgoročnem kreditiranju upoštevajo tudi zadolženost družb, ki so v večinski lasti Mestne občine Maribor in gledajo izpostavljenost banke do celotne skupine, to je Mestne občine Maribor in družb, ki so v večinski lasti Mestne občine Maribor (banke so to prvič upoštevale pri zadolževanju Mestne občine Maribor v letu 2014),
- vsako zniževanje oziroma znižanje prihodkov, kot tudi naraščanje EURIBORJA nad planiranim (1,4%) predstavlja znižanje možnega novega obsega zadolževanja.

MOŽNOSTI NOVEGA ZADOLŽEVANJA MESTNE OBČINE MARIBOR IN NOVA VIŠINA ODPLAČIL V EUR				
LETO	ZNESEK EUR	ODPLAČILA GLAVNIC OBSTOJEČI KREDITI IN NOVI KREDIT V EUR	ODPLAČILA OBRESTI OBSTOJEČI KREDITI IN NOVI KREDIT V EUR	ODPLAČILA SKUPAJ OBSTOJEČI KREDITI IN NOVI KREDIT V EUR
2015	8.000.000	3.263.337	1.202.091	4.465.428
2016	0	3.961.110	1.747.777	5.708.887
2017	1.700.000	4.627.777	1.579.897	6.207.674

V tabeli »MOŽNOSTI NOVEGA ZADOLŽEVANJA MESTNE OBČINE MARIBOR IN NOVA VIŠINA ODPLAČIL V EUR« je prikazana možnost zadolževanja od leta 2015 do 2017.

#### **V.4. ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI MESTNE OBČINE MARIBOR**

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občin ureja 88. člen ZJF ter 10.g. člen ZFO-1. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Obseg zadolževanja določi občinski svet z odlokom. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2013, stanja na dan 30.09.2014 in predvideno zadolževanje v letu 2015 prikazuje spodnja tabela.

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov:	Stanja na dan 31.12.2013	Stanja na dan 30.09.2014	Soglasje k novemu zadolževanju v letu 2015
		EUR	EUR	EUR
1.	2.	3	4.	5.
<b>Finančni krediti</b>				
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	5.823.221,69	5.440.761,27	/
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	285.050,00	227.900,00	/
Mariborska razvojna agencije p.o.	Pobreška 20	100.000,00	200.000,00	/
Kulturno prireditveni center Narodni dom	Ulica kneza Koclja 9	0,00	0	/
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	439.058,64	332.255,64	/
ZIM d.o.o.	Slovenska 40	940.094,57	948.470,06	/
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	12.039.569,68	11.820.214,11	/
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	456.720,06	411.048,06	/
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	0,00	0	/
Mariborski vodovod d.d.	Jadranska	298.013,41	569.368,36	
<b>SKUPAJ FINANČNI KREDITI</b>		<b>20.381.728,05</b>	<b>19.950.017,50</b>	<b>/</b>
<b>Finančni najemi</b>				
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	687.119,58	446.697,88	/
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	/	/	/
Lutkovno gledališče Maribor	Rotovski trg 2	6.415,31	2.858,62	/
Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	952.604,59	774.638,29	/
<b>SKUPAJ FINANČNI NAJEMI</b>		<b>1.646.139,48</b>	<b>1.224.194,79</b>	<b>/</b>
<b>SKUPAJ FIN.KREDITI IN FIN.NAJEMI</b>		<b>22.027.867,53</b>	<b>21.174.212,29</b>	<b>/</b>

Do priprave gradiva nobena izmed pravnih oseb na ravni Mestne občine Maribor, ki so v napovedi zadolževanja za leto 2015 napovedale zadolževanje, ni podala na Mestno občino Maribor vloge za izdajo soglasja k zadolževanju v letu 2015.